

附件：

2019 年度

中卫市沙坡头区
自然资源局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责沙坡头区水、森林、草原、湿地等自然资源的基础调查、专项调查、确权和监测评价工，配合做好沙坡头区自然资源登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。配合做好自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设及自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源合理开发利用。组织拟订沙坡头区自然资源

发展规划，贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体制，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 建立健全沙坡头区国土空间用途管制制度，贯彻落度实国家城乡规划政策并监督实施。负责沙坡头区镇(乡)、村庄规划审核工作。组织拟订并实施自然资源年利用计划。负责国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制沙坡头区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施沙坡头区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、自治区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害隐患排查工作。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援协调

和监督地质灾害隐患排查工作。指导开展群测群防、专业检测、预报预警和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记。负责监督检查地质勘查单位和矿山企业。依法监督管理矿产资源开发利用，按规定征收矿产资源补偿费，依法保护矿产资源，维护矿业秩序。

11. 配合做好沙坡头区测绘地理信息管理工作。负责测量标志保护与调查工作。

12. 推进自然资源领域科技发展。制定并实施沙坡头区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展沙坡头区自然资源领域对外合作交流。

13. 负责沙坡头区自然资源领域巡查，配合做好自然资源领域违法案件查处工作。

14. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。负责监督管理森林、草原、湿地资源、各类自然保护地、陆生野生动植物和荒漠化防治工作。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策。负责林产品质量监督。负责

查处的林业违法案件和相关行政执法监管工作。

15. 组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责沙坡头区林地林木管理，组织指导辖区林地和草原(地)开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督管理林业、草原资金和国有资产。

16. 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

17. 职能转变. 自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区自然资源局2019年度部门决算编报范围的单位共3个，包括2个二级预算单位。

1. 中卫市沙坡头区土地管理征收中心
2. 沙坡头区林业技术推广服务中心

截止2019年12月31日，本年在职人员46人，其中行政人员6人，非参公事业人员40人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46742816.78	一、一般公共服务支出	29	147850.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	56072234.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	747863.15
	9		九、卫生健康支出	37	291934.65
	10		十、节能环保支出	38	20566154.12
	11		十一、城乡社区支出	39	1676842.26
	12		十二、农林水支出	40	25940766.61
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	41786768.63
	19		十九、住房保障支出	47	511149
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	102815051.02	本年支出合计	55	91669328.42
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1992738.36	年末结转和结余	57	13138460.96
总计	28	104807789.38	总计	58	104807789.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

210	卫生健康支出	291,934.65	291,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291,934.65	291,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58,666.96	58,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203,340.69	203,340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,927.00	29,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,313,313.24	15,938,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,037.24
21104	自然生态保护	3,689,203.00	3,689,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,237,203.00	3,237,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	17,474,037.24	12,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,037.24
2110602	退耕现金	17,374,037.24	11,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,037.24
2110699	其他退耕还林支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	150,073.00	150,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	150,073.00	150,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,959,000.00	1,959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,959,000.00	1,959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,959,000.00	1,959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,986,132.35	24,853,312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11,132,820.00
21301	农业	2,076,850.00	492,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,820.00
2130108	病虫害控制	60,530.00	60,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,882,820.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,820.00
2130124	农业组织化与产业化经营	133,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33,909,282.35	24,361,282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548,000.00
2130204	事业机构	3,772,892.00	3,772,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	8,562,190.35	8,562,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10,548,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548,000.00
2130207	森林资源管理	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	1,426,000.00	1,426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	6,687,200.00	6,687,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41,837,808.63	2,357,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39,480,000.00
22001	自然资源事务	41,837,808.63	2,357,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39,480,000.00
2200101	行政运行	1,457,968.63	1,457,968.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	685,840.00	635,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2200105	土地资源调查	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	39,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,430,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511,149.00	511,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511,149.00	511,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511,149.00	511,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91,669,328.42	6,697,430.43	84,971,897.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	147,850.00	0.00	147,850.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	147,850.00	0.00	147,850.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147,850.00	0.00	147,850.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	747,863.15	663,486.15	84,377.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	663,486.15	663,486.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,916.00	495,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137,570.15	137,570.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	84,377.00	0.00	84,377.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	84,377.00	0.00	84,377.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	291,934.65	291,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	291,934.65	291,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	58,666.96	58,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	203,340.69	203,340.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	29,927.00	29,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,566,154.12	0.00	20,566,154.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,237,203.00	0.00	3,237,203.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,237,203.00	0.00	3,237,203.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	17,328,951.12	0.00	17,328,951.12	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	17,228,951.12	0.00	17,228,951.12	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,676,842.26	0.00	1,676,842.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,676,842.26	0.00	1,676,842.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,676,842.26	0.00	1,676,842.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,940,766.61	3,772,892.00	22,167,874.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业	194,030.00	0.00	194,030.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60,530.00	0.00	60,530.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25,746,736.61	3,772,892.00	21,973,844.61	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,772,892.00	3,772,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	5,616,051.45	0.00	5,616,051.45	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	8,388,793.16	0.00	8,388,793.16	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,426,000.00	0.00	1,426,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41,786,768.63	1,457,968.63	40,328,800.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41,786,768.63	1,457,968.63	40,328,800.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,457,968.63	1,457,968.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	635,840.00	0.00	635,840.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	213,960.00	0.00	213,960.00	0.00	0.00	0.00

2200112	土地资源储备支出	39,430,000.00	0.00	39,430,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511,149.00	511,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511,149.00	511,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511,149.00	511,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46742816.78	一、一般公共服务支出	30	147850.00	147850.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	663486.15	663486.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	291934.65	291934.65	0.00
	10		十、节能环保支出	39	15336203.00	15336203.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1676842.26	1676842.26	0.00
	12		十二、农林水支出	41	18151973.45	18151973.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2356768.63	2356768.63	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	511149.00	511149.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	46742816.78	本年支出合计	54	39136207.14	39136207.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	7606609.64	7606609.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	46742816.78	合计		46742816.78	46742816.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39,136,207.14	6,697,430.43	32,438,776.71
201			一般公共服务支出	147,850.00	0.00	147,850.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	147,850.00	0.00	147,850.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147,850.00	0.00	147,850.00
208			社会保障和就业支出	663,486.15	663,486.15	0.00
20805			行政事业单位离退休	663,486.15	663,486.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,916.00	495,916.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137,570.15	137,570.15	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	30,000.00	0.00
210	卫生健康支出	291,934.65	291,934.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	291,934.65	291,934.65	0.00
2101101	行政单位医疗	58,666.96	58,666.96	0.00
2101102	事业单位医疗	203,340.69	203,340.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,927.00	29,927.00	0.00
211	节能环保支出	15,336,203.00	0.00	15,336,203.00
21104	自然生态保护	3,237,203.00	0.00	3,237,203.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,237,203.00	0.00	3,237,203.00
21106	退耕还林	12,099,000.00	0.00	12,099,000.00
2110602	退耕现金	11,999,000.00	0.00	11,999,000.00
2110699	其他退耕还林支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21108	退牧还草	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,676,842.26	0.00	1,676,842.26
21203	城乡社区公共设施	1,676,842.26	0.00	1,676,842.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,676,842.26	0.00	1,676,842.26
213	农林水支出	18,151,973.45	3,772,892.00	14,379,081.45

21301	农业	194,030.00	0.00	194,030.00
2130108	病虫害控制	60,530.00	0.00	60,530.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	133,500.00	0.00	133,500.00
21302	林业和草原	17,957,943.45	3,772,892.00	14,185,051.45
2130204	事业机构	3,772,892.00	3,772,892.00	0.00
2130205	森林培育	5,616,051.45	0.00	5,616,051.45
2130206	技术推广与转化	600,000.00	0.00	600,000.00
2130207	森林资源管理	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
2130209	森林生态效益补偿	1,426,000.00	0.00	1,426,000.00
2130211	动植物保护	50,000.00	0.00	50,000.00
2130217	防沙治沙	700,000.00	0.00	700,000.00
2130221	产业化管理	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00
2130234	防灾减灾	173,000.00	0.00	173,000.00
2130299	其他林业和草原支出	900,000.00	0.00	900,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,356,768.63	1,457,968.63	898,800.00
22001	自然资源事务	2,356,768.63	1,457,968.63	898,800.00
2200101	行政运行	1,457,968.63	1,457,968.63	0.00
2200102	一般行政管理事务	635,840.00	0.00	635,840.00

2200105	土地资源调查	213,960.00	0.00	213,960.00
2200199	其他自然资源事务支出	49,000.00	0.00	49,000.00
221	住房保障支出	511,149.00	511,149.00	0.00
22102	住房改革支出	511,149.00	511,149.00	0.00
2210201	住房公积金	511,149.00	511,149.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147,850.00	302	商品和服务支出	227,751.00	310	资本性支出	7,130.00
30101	基本工资	147,850.00	30201	办公费	56,686.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147,850.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,750.00
30103	奖金	663,486.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	663,486.15	30204	手续费	215.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	495,916.00	30205	水费	753.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137,570.15	30206	电费	7,440.30	31007	信息网络及软件购置更新	5,380.00
30109	职业年金缴费	30,000.00	30207	邮电费	4,179.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291,934.65	30208	取暖费	7,992.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	291,934.65	30209	物业管理费	7,536.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58,666.96	30211	差旅费	66,682.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	203,340.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	29,927.00	30213	维修（护）费	953.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15,336,203.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,237,203.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	490.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,237,203.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	12,099,000.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	11,999,000.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	100,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1,676,842.26	30228	工会经费	20,410.00	31299	其他对企业补助	7,130.00
30309	奖励金	1,676,842.26	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	1,676,842.26	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	1,750.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18,151,973.45	30239	其他交通费用	38,514.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	900.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6462549.43	公用经费合计			234881.00		
合 计		6697430.43						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000					20000	17948					17948

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 102815051.02 元，支出总计 91669328.42 元。因我局 2019 年成立，无 2018 年决算数，所以无法做对比。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 102815051.02 元，其中：财政拨款收入 46742816.78 元，占 45%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 56072234.24 元，占 55%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 91669328.42 元，其中：基本支出 6697430.43 元，占 7%；项目支出 84971897.99 元，占 93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 46742816.78 元，支出总计 39136207.14 元。因我局 2019 年成立，无 2018 年决算数，所以无法做对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 39136207.14 元，占本年支出合计的 43%。因我局 2019 年成立，无 2018 年决算数，所以无法做对

比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出39136207.14元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出147850元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出663486.15元，占1.7%；卫生健康（类）支出291934.65元，占0.75%；节能环保（类）支出15336203元，占39%；城乡社区（类）支出1676842.26元，占4.3%；农林水（类）支出18151973.45元，占46%；自然资源海洋气象（类）支出2356768.63元，占6%；住房保障（类）支出511149元，占1.3%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4003300元，支出决算为39136207.14元，完成年初预算的977.6%。决算数大于预算数的主要原因：一、我局2019年成立，2019年预算数只包含林计中心。二、年初未做预算，年中追加指标资金。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0，支出决算数为147850元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为388200元，支出决算数为495916元，决算数大于预算数的主要原因是

我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计中心。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0，支出决算数为 137570.15 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 45000 元，支出决算数为 30000 元，决算数大于预算数的主要原因：我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计中心。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0，支出决算数为 58666.96 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 245600 元，支出决算数为 203340.69 元，决算数大于预算数的主要原因：我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计中心。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0，支出决算数为 29927 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0，支出决算数为 3237203 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

9.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算为 0，支出决算数为 11999000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

10.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为 0，支出决算数为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0，支出决算数为 1676842.26 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0，支出决算数为 60530 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

13.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0，支出决算数为 133500 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 3041600 元，支出决算数为 3772892 元，决算数大于预算数的主要原因：我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计中心。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0，支出决算数为 5616051.45 元，决算数大于预算数

的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。
年初预算为 0，支出决算数为 600000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
年初预算为 0，支出决算数为 1060000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0，支出决算数为 1426000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。
年初预算为 50000 元，支出决算数为 50000 元，决算数等于预算数的主要原因：我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计中心。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)。
年初预算为 0，支出决算数为 700000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。
年初预算为 0，支出决算数为 3660000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。
年初预算为 0，支出决算数为 173000 元，决算数大于预算数的

主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0，支出决算数为 900000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0，支出决算数为 1457968.63 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，支出决算数为 635840 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 0，支出决算数为 213960 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算数为 49000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加指标资金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 232900 元，支出决算数为 511149 元，决算数大于预算数的主要原因：我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计

中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6697430.43元，其中：人员经费6462549.43元，公用经费234881元。因我局2019年成立，无2018年决算数，所以无法做对比。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6432549.43 元，较 2019 年度年初预算数增加 2631749.43 元，增长 41%，主要原因是我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计中心，所以增加幅度较大。

2.商品和服务支出 227751 元，较 2019 年度年初预算数增加 120251 元，增长 53%，主要原因是我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计中心，所以增加幅度较大。

3.对个人和家庭的补助 30000 元，较 2019 年度年初预算数减少 15000 元，降低 50%，主要原因是我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计中心，所以增加幅度较大。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局2019年成立，无2019年预算数；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 7130 元，较 2019 年度年初预算数增加 7130 元，增长 100%，主要原因是我局 2019 年成立，2019 年预算数只包含林计中心，所以增加幅度较大。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局2019年成立，无2019年预算数；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局2019年成立，无2019年预算数；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局2019年成立，无2019年预算数；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为17948元，完成预算的89.74%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数为林计中心申请，我局19年无预算，决算数主要用于开展苹果节接待记者与商户，所以要小于预算数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我局2019年成立无预算；公务用车购置

及运行费支出减少的主要原因是我局2019年成立无预算；公务接待费支出减少的主要原因是我局2019年成立无预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算17948元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为17948元，完成预算的89.74%。其中：国内接待费支出17948元，主要用于开展苹果节接待记者与商户。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，主要原因是：我局无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出234881元,因我局2019年成立,无2018年决算数,所以无法做对比。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2019年未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年未开展绩效管理工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年未开展绩效管理工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019 年未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入:**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **基本支出:**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. **一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. **“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. **机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无