

附件 2

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、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 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,380,757.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	480,015.00
八、其他收入	8	13,363,001.00	八、社会保障和就业支出	38	898,542.36
	9		九、卫生健康支出	39	285,153.43
	10		十、节能环保支出	40	13,075,020.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98,869.00
	12		十二、农林水支出	42	45,581,000.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,853,560.91
	19		十九、住房保障支出	49	566,277.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	59,743,758.98	本年支出合计	59	63,838,437.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	11,997,275.77	年末结转和结余	61	7,902,596.82
总计	30	71741034.75	总计	62	71,741,034.75

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

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入										
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款																	项	栏次	合计
			59,743,758.98	46,380,757.98							13,363,001.00									
207		文化旅游体育与传媒支出	604,215.00	604,215.00							0.00									
20701		文化和旅游	604,215.00	604,215.00							0.00									
2070199		其他文化和旅游支出	604,215.00	604,215.00							0.00									
208		社会保障和就业支出	898,542.36	736,381.36							162,161.00									
20805		行政事业单位养老支出	736,381.36	736,381.36							0.00									
2080501		行政单位离退休	16,015.00	16,015.00							0.00									
2080502		事业单位离退休	119,171.00	119,171.00							0.00									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	556,441.00	556,441.00							0.00									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	44,754.36	44,754.36							0.00									
20807		就业补助	162,161.00	0.00							162,161.00									
2080705		公益性岗位补贴	162,161.00	0.00							162,161.00									
210		卫生健康支出	285,153.43	285,153.43							0.00									
21011		行政事业单位医疗	285,153.43	285,153.43							0.00									
2101101		行政单位医疗	111,980.55	111,980.55							0.00									
2101102		事业单位医疗	151,579.44	151,579.44							0.00									
2101103		公务员医疗补助	21,593.44	21,593.44							0.00									

211	节能环保支出	13,812,815.04	13,483,000.00				329,815.04
21104	自然生态保护	2,759,815.04	2,430,000.00				329,815.04
2110401	生态保护	2,759,815.04	2,430,000.00				329,815.04
21106	退耕还林还草	11,053,000.00	11,053,000.00				0.00
2110602	退耕现金	10,953,000.00	10,953,000.00				0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	100,000.00	100,000.00				0.00
213	农林水支出	40,773,195.24	27,902,170.28				12,871,024.96
21301	农业农村	117,180.00	0.00				117,180.00
2130119	防灾救灾	117,180.00	0.00				117,180.00
21302	林业和草原	32,949,856.79	20,496,822.28				12,453,034.51
2130204	事业机构	4,265,449.28	4,265,449.28				0.00
2130205	森林资源培育	20,088,137.14	12,687,373.00				7,400,764.14
2130206	技术推广与转化	278,395.09	0.00				278,395.09
2130209	森林生态效益补偿	1,681,000.00	1,681,000.00				0.00
2130221	产业化管理	4,790,500.00	1,650,000.00				3,140,500.00
2130234	林业草原防灾减灾	521,375.28	213,000.00				308,375.28
2130299	其他林业和草原支出	1,325,000.00	0.00				1,325,000.00
21305	扶贫	12,700.00	0.00				12,700.00
2130599	其他扶贫支出	12,700.00	0.00				12,700.00
21307	农村综合改革	230,650.45	0.00				230,650.45
2130799	其他农村综合改革支出	230,650.45	0.00				230,650.45
21399	其他农林水支出	7,462,808.00	7,405,348.00				57,460.00
2139999	其他农林水支出	7,462,808.00	7,405,348.00				57,460.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,803,560.91	2,803,560.91				0.00
22001	自然资源事务	2,803,560.91	2,803,560.91				0.00
2200101	行政运行	2,180,325.91	2,180,325.91				0.00
2200102	一般行政管理事务	133,235.00	133,235.00				0.00
2200106	自然资源利用与保护	490,000.00	490,000.00				0.00
221	住房保障支出	566,277.00	566,277.00				0.00
22102	住房改革支出	566,277.00	566,277.00				0.00
2210201	住房公积金	566,277.00	566,277.00				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	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			63,838,437.93	8,033,586.98	55,804,850.95			
207			480,015.00	0.00	480,015.00			
20701			480,015.00	0.00	480,015.00			
2070199			480,015.00	0.00	480,015.00			
208			898,542.36	736,381.36	162,161.00			
20805			736,381.36	736,381.36	0.00			
2080501			16,015.00	16,015.00	0.00			
2080502			119,171.00	119,171.00	0.00			
2080505			556,441.00	556,441.00	0.00			
2080506			44,754.36	44,754.36	0.00			
20807			162,161.00	0.00	162,161.00			
2080705			162,161.00	0.00	162,161.00			
210			285,153.43	285,153.43	0.00			
21011			285,153.43	285,153.43	0.00			
2101101			111,980.55	111,980.55	0.00			
2101102			151,579.44	151,579.44	0.00			
2101103			21,593.44	21,593.44	0.00			
211			13,075,020.00	0.00	13,075,020.00			
21104			982,000.00	0.00	982,000.00			
2110401			982,000.00	0.00	982,000.00			
21106			12,093,020.00	0.00	12,093,020.00			

2110602	退耕现金	11,993,020.00	0.00	11,993,020.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
212	城乡社区支出	98,869.00	0.00	98,869.00			
21203	城乡社区公共设施	98,869.00	0.00	98,869.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98,869.00	0.00	98,869.00			
213	农林水支出	45,581,000.23	4,265,449.28	41,315,550.95			
21301	农业农村	1,298,774.00	0.00	1,298,774.00			
2130119	防灾救灾	1,298,774.00	0.00	1,298,774.00			
21302	林业和草原	37,103,401.63	4,265,449.28	32,837,952.35			
2130204	事业单位	4,265,449.28	4,265,449.28	0.00			
2130205	森林资源培育	20,450,876.15	0.00	20,450,876.15			
2130206	技术推广与转化	4,151,945.20	0.00	4,151,945.20			
2130207	森林资源管理	891.00	0.00	891.00			
2130209	森林生态效益补偿	1,681,000.00	0.00	1,681,000.00			
2130221	产业化管理	4,829,240.00	0.00	4,829,240.00			
2130234	林业草原防灾减灾	399,000.00	0.00	399,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00			
21305	扶贫	12,700.00	0.00	12,700.00			
2130599	其他扶贫支出	12,700.00	0.00	12,700.00			
21399	其他农林水支出	7,166,124.60	0.00	7,166,124.60			
2139999	其他农林水支出	7,166,124.60	0.00	7,166,124.60			
220	自然资源海洋气象等支出	2,853,560.91	2,180,325.91	673,235.00			
22001	自然资源事务	2,853,560.91	2,180,325.91	673,235.00			
2200101	行政运行	2,180,325.91	2,180,325.91	0.00			
2200102	一般行政管理事务	183,235.00	0.00	183,235.00			
2200106	自然资源利用与保护	490,000.00	0.00	490,000.00			
221	住房保障支出	566,277.00	566,277.00	0.00			
22102	住房改革支出	566,277.00	566,277.00	0.00			
2210201	住房公积金	566,277.00	566,277.00	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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,380,757.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	480,015.00	480,015.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	736,381.36	736,381.36		
	9		九、卫生健康支出	41	285,153.43	285,153.43		
	10		十、节能环保支出	42	11,701,440.00	11,701,440.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	98,869.00	98,869.00		
	12		十二、农林水支出	44	29,975,213.74	29,975,213.74		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,803,560.91	2,803,560.91		
	19		十九、住房保障支出	51	566,277.00	566,277.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	46,380,757.98	本年支出合计	59	46,646,910.44	46,646,910.44		
年初财政拨款结转和结余	28	5,192,848.74	年末财政拨款结转和结余	60	4,926,696.28	4,926,696.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,192,848.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	51,573,606.72	合计	64	51,573,606.72	51,573,606.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

公开 05 表
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	1	2	3
		栏次 合计	46,646,910.44	8,033,586.98	38,613,323.46
207		文化旅游体育与传媒支出	480,015.00	0.00	480,015.00
20701		文化和旅游	480,015.00	0.00	480,015.00
2070199		其他文化和旅游支出	480,015.00	0.00	480,015.00
208		社会保障和就业支出	736,381.36	736,381.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	736,381.36	736,381.36	0.00
2080501		行政单位离退休	16,015.00	16,015.00	0.00
2080502		事业单位离退休	119,171.00	119,171.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,441.00	556,441.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44,754.36	44,754.36	0.00
210		卫生健康支出	285,153.43	285,153.43	0.00
21011		行政事业单位医疗	285,153.43	285,153.43	0.00
2101101		行政单位医疗	111,980.55	111,980.55	0.00
2101102		事业单位医疗	151,579.44	151,579.44	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,593.44	21,593.44	0.00
211		节能环保支出	11,701,440.00	0.00	11,701,440.00
21104		自然生态保护	982,000.00	0.00	982,000.00
2110401		生态保护	982,000.00	0.00	982,000.00
21106		退耕还林还草	10,719,440.00	0.00	10,719,440.00
2110602		退耕现金	10,619,440.00	0.00	10,619,440.00
2110699		其他退耕还林还草支出	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	98,869.00	0.00	98,869.00
21203	城乡社区公共设施	98,869.00	0.00	98,869.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98,869.00	0.00	98,869.00
213	农林水支出	29,975,213.74	4,265,449.28	25,709,764.46
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22,820,227.14	4,265,449.28	18,554,777.86
2130204	事业机构	4,265,449.28	4,265,449.28	0.00
2130205	森林资源培育	13,803,386.86	0.00	13,803,386.86
2130206	技术推广与转化	400,000.00	0.00	400,000.00
2130207	森林资源管理	891.00	0.00	891.00
2130209	森林生态效益补偿	1,681,000.00	0.00	1,681,000.00
2130221	产业化管理	2,496,500.00	0.00	2,496,500.00
2130234	林业草原防灾减灾	173,000.00	0.00	173,000.00
21399	其他农林水支出	7,154,986.60	0.00	7,154,986.60
2139999	其他农林水支出	7,154,986.60	0.00	7,154,986.60
220	自然资源海洋气象等支出	2,803,560.91	2,180,325.91	623,235.00
22001	自然资源事务	2,803,560.91	2,180,325.91	623,235.00
2200101	行政运行	2,180,325.91	2,180,325.91	0.00
2200102	一般行政管理事务	133,235.00	0.00	133,235.00
2200106	自然资源利用与保护	490,000.00	0.00	490,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566,277.00	566,277.00	0.00
22102	住房改革支出	566,277.00	566,277.00	0.00
2210201	住房公积金	566,277.00	566,277.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7570047.49	302	商品和服务支出	298910.68	310	资本性支出	2000	
30101	基本工资	1848264	30201	办公费	36189.76	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	864903.11	30202	印刷费	700	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1404847.5	30203	咨询费	1000	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	103.88	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	928788	30205	水费	1195.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556441	30206	电费	11952.6	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	44754.36	30207	邮电费	8501.87	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	263559.99	30208	取暖费	31528.25	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	21593.44	30209	物业管理费	11952	31010	安置补助		
30112	其他社会保险缴费	326168.53	30211	差旅费	55090.6	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	566277	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1195.26	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	744450.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	162628.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	2000	
30302	退体费	144615	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	38000	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	16015	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	36585.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61871.27	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1998.81	30240	租金及附加费用	344.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	2700	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7732676.3	公用经费合计						300910.68
合 计		8033586.98							

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

2020 年度预算数						2020 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

注：2020 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

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局

公开 08 表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头
区自然资源局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 71741034.75 元，支出总计 71741034.75 元。与 2019 年度相比，收入减少 31070016.27 元，下降 30.22%；支出减少 19928293.67 元，下降 21.74%，主要原因是 2020 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 59743758.98 元，其中：财政拨款收入 46380757.98 元，占 77.63%；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 13363001 元，占 22.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 63838437.93 元，其中：基本支出 8033586.98 元，占 12.58%；项目支出 55804850.95 元，占 87.42%；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

2020 年度财政拨款收入总计 51573606.72 元，支出总计 51573606.72 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 4830789.94 元、增长 10.33%；支出增加 12437399.58 元，增长 31.78%，主要原因是 2020 年支出 2019 年项目结转结余资金。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46646910.44 元，占本年支

出合计的 73.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7510703.30 元，增长 19.19%，主要原因是 2020 年支出了 2019 年结转结余项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46646910.44 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 480015 元，占 1.03%；社会保障和就业（类）支出 736381.36 元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 285153.43 元，占 0.61%；节能环保（类）支出 11701440 元，占 25.09%；城乡社区（类）支出 98869 元，占 0.21%；农林水（类）支出 29975213.74 元，占 64.26%；自然资源海洋气象等（类）支出 2803560.91 元，占 6.01%；住房保障（类）支出 566277 元，占 1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10089700 元，支出决算为 46646910.44 元，完成年初预算的 462.32%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 480015 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15100 元，支出决算为 16015 元，决算数大于预算数的原因：发放退休人员文明城市奖金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 54000 元,支出决算为 119171 元,决算数大于预算数的原因:发放退休人员文明城市奖金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 585600 元,支出决算为 556441 元,决算数小于预算数的原因:2020 年中新增退休人员 1 人。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 44754.36 元,决算数大于预算数的原因:2020 年增加退休人员 1 人,缴纳新增退休人员职业年金。

6. 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 122100 元,支出决算为 111980.55 元,决算数小于预算数的原因:2020 年中增加退休人员 1 人。

7. 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 315500 元,支出决算为 151579.44 元,决算数小于预算数的原因:2020 年中增加退休人员 1 人。

8. 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 21600 元,支出决算为 21593.44 元,决算数小于预算数的原因:2020 年中增加退休人员 1 人。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 982000 元,决算数大于预算数的原因:年初未安排预算,年中追加项目资金。

10. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金

(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 10619440 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

11.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

12.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 元，支出决算为 98869 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 3752200 元，支出决算为 4265449.28 元，决算数大于预算数的原因：年中追加项目资金。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 2600000 元，支出决算为 13803386.86 元，决算数大于预算数的原因：2020 年支出中包括 2019 年项目结转结余资金。

15.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 元，支出决算为 400000 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

16.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 元，支出决算为 891 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

17.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 65000 元，支出决算为 1681000 元，

决算数大于预算数的原因：年中追加项目资金。

18..农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2496500 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 173000 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 7154986.6 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

21.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 1950300 元，支出决算为 2180325.91 元，决算数大于预算数的原因：年中追加项目资金。

22.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)。年初预算为元，支出决算为 133235 元，决算数大于预算数的原因：年中追加项目资金。

23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 490000 元，决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，年中追加项目资金。

24.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 608300 元，支出决算为 566277 元，决算数小于预算数的原因：2020 年中增加退休人员 1 人。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8033586.98元，其中：人员经费7732676.30元，公用经费300910.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7570047.49元，较2020年度年初预算数增加519947.49元，增长7.38%，主要原因是2020年发放平时考核奖、精神文明奖、提高乡镇补贴发放标准；较2019年度决算数增加1137498.06元，增长17.68%。

2. 商品和服务支出298910.68元，较2020年度年初预算数减少6589.32元，降低2.16%，主要原因是办公经费减少；较2019年度决算数增加71159.68元，增长31.24%。

3. 对个人和家庭的补助162628.81元，较2020年度年初预算数增加93528.81元，增长135.35%，主要原因是为退休人员发放精神文明奖；较2019年度决算数增加132628.81元，增长442.10%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长（0%，主要原因是无.资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出2000元，较2020年度年初预算数增加2000元，增长100%，主要原因是购买了财务软件；较2019年度决算数减少5130元，增长71.95%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是无.对企业补助（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于0的主要原因：无“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019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）费支出无的主要原因是为0因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出为0的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出为0的主要原因是公务接待费支出。

（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。2020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0

元，占0%。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100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。=

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。2020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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020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

2020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。较2019年度决算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、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）

2020年度本部门机关运行经费支出173810.68元，比2019年度增加46429.68元，增长36.45%。主要原因是：机

关运行经费增加、缴纳残疾人就业保障金。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1445000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1445000万元。授予中小企业合同金额954000元，占政府采购支出总额的66.02%，其中：授予小微企业合同金额444000元，占政府采购支出总额的30.73%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，其他车辆3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。根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区自然资源局组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金3861.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

（1）其他文化和旅游支出支出48万元，占一般公共预算项目支出总额的1.24%。

（2）生态保护项目支出98.2万元，占一般公共预算项目支出总额的2.54%。

（3）退耕现金项目支出1061.94万元，占一般公共预算

项目支出总额的27.5%。

(4) 其他退耕还林还草支出项目支出10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.26%。

(5) 其他城乡社区公共设施支出9.89万元，占一般公共预算项目支出总额的0.26%。

(6) 森林资源培育项目支出1380.34万元，占一般公共预算项目支出总额的35.75%。

(7) 技术推广与转化项目支出40万元，占一般公共预算项目支出总额的1.04%。

(8) 森林资源管理项目支出0.09万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。

(9) 森林生态效益补偿项目支出168.10万元，占一般公共预算项目支出总额的4.35%。

(10) 产业化管理项目资金支出249.65万元，占一般公共预算项目支出总额的6.47%。

(11) 林业草原防灾减灾项目支出17.30万元，占一般公共预算项目支出总额的0.45%。

(12) 其他农林水支出项目支出715.50万元，占一般公共预算项目支出总额的18.53%。

(13) 一般行政管理事务支出13.32万元，占一般公共预算项目支出总额的0.35%。

(14) 自然资源利用与保护项目支出49万元，占一般公共预算项目支出总额的1.26%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市沙坡头区自然资源局2020年度整体支出绩效评价自评

表”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：上级部门下达财政农林专项资金未列入年初预算，年中追加预算后，导致预算控制率小。下一步改进措施：争取农林专项资金列入年初预算。（附《整体支出绩效自评表》）

整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”预算数}-\text{上年度“三公经费”预算数})/\text{上年度“三公经费”预算数}]\times 100\%$	5
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率= $(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算}-\text{年末结余})/(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算})\times 100\%$ 。	1
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率= $(\text{本年追加预算}/\text{年初预算})\times 100\%$ 。	5
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。	5
					该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。	5
该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。						
预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}/\text{预算安排公用经费总额})\times 100\%$ 。	7	
				公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。		

		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分； ④相关管理制度得到有效执行，2分。		5
		资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5

	22分	社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	5
				80%（含）-90%，计4分；		
	70%（含）-80%，计2分；					
	低于70%计0分。					
合计						90

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5. **政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性 33

基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无