

附件

2023 年度

中卫市沙坡头区自然资源局（本级）

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 2023 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、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 2023 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、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、确权和监测评价工作，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系，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. 完成沙坡头区委和区人民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事项、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 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

### 1. 中卫市沙坡头区土地管理征收中心

截止 2023 年 12 月 31 日，本年在职人员 16 人，其中行政人员 8 人，非参公事业人员 8 人。

第二部分 2023 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（本级）

公开 01 表  
金额单位：元

| 收入               |    |                | 支出              |    |               |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行  | 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  | 102,247,313.83 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 116,000.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 2400000        | 二、外交支出          | 32 | 0             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0              | 三、国防支出          | 33 | 0             |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0              | 四、公共安全支出        | 34 | 0             |
| 五、事业收入           | 5  | 0              | 五、教育支出          | 35 | 0             |
| 六、经营收入           | 6  | 0              | 六、科学技术支出        | 36 | 0             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0             |
| 八、其他收入           | 8  | 4,697,033.20   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 555,543.30    |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 | 129,158.48    |
|                  | 10 |                | 十、节能环保支出        | 40 | 5252050.2     |
|                  | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 41 | 5799834.6     |
|                  | 12 |                | 十二、农林水支出        | 42 | 65,943,874.10 |
|                  | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 43 | 0             |
|                  | 14 |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0             |
|                  | 15 |                | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0             |
|                  | 16 |                | 十六、金融支出         | 46 | 0             |
|                  | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0             |
|                  | 18 |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 148034090.3   |
|                  | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 49 | 207,104.00    |
|                  | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0             |
|                  | 21 |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0             |
|                  | 22 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0             |
|                  | 23 |                | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          |
|                  | 24 |                | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0             |
|                  | 25 |                | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0             |
|                  | 26 |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0             |

|           |    |                       |         |    |                       |
|-----------|----|-----------------------|---------|----|-----------------------|
| 本年收入合计    | 27 | 109,344,347.03        | 本年支出合计  | 59 | 226037654.95          |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0                     | 结余分配    | 60 | 0.00                  |
| 年初结转和结余   | 29 | 169,385,671.15        | 年末结转和结余 | 61 | 52692363.23           |
| 总计        | 30 | <b>278,730,018.18</b> | 总计      | 62 | <b>278,730,018.18</b> |

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 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局（本级）

| 项目           |   |   | 本年收入合计              | 财政拨款收入         | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |      | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入      |             |
|--------------|---|---|---------------------|----------------|----------------|------|------|----------|--------------|-----------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |                     |                |                | 科目名称 | 小计   |          |              |           | 其中：教<br>育收费 |
| 类            | 款 | 项 |                     |                |                |      |      |          |              |           |             |
|              |   |   |                     |                |                |      |      |          |              |           |             |
| 合计           |   |   | 109,344,347.03      | 104,647,313.83 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,697,033.20 |           |             |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出            | 116,000.00     | 116,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00      |             |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 116,000.00     | 116,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00      |             |
| 2010399      |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116,000.00     | 116,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00      |             |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出           | 561,615.30     | 538,232.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 23,382.80 |             |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 10,000.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 10,000.00 |             |
| 2080116      |   |   | 引进人才费用              | 10,000.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 10,000.00 |             |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出          | 409,750.50     | 409,750.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00      |             |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休             | 51,002.76      | 51,002.76      | 0.00 | 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    | 218,377.92     | 218,377.92     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00      |             |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 140,369.82     | 140,369.82     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00      |             |
| 20807        |   |   | 就业补助                | 141,864.80     | 128,482.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 13,382.80 |             |
| 2080705      |   |   | 公益性岗位补贴             | 141,864.80     | 128,482.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 13,382.80 |             |
| 210          |   |   | 卫生健康支出              | 129,158.48     | 129,158.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00      |             |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗            | 129,158.48     | 129,158.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00      |             |



|         |                  |               |               |      |      |      |      |              |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 2101101 | 行政单位医疗           | 88,796.40     | 88,796.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18,668.08     | 18,668.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21,694.00     | 21,694.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 211     | 节能环保支出           | 4,205,213.20  | 4,205,213.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21104   | 自然生态保护           | 1,195,527.20  | 1,195,527.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2110401 | 生态保护             | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2110405 | 草原生态修复治理         | 1,165,527.20  | 1,165,527.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21106   | 退耕还林还草           | 2,289,686.00  | 2,289,686.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2110602 | 退耕现金             | 2,289,686.00  | 2,289,686.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 720,000.00    | 720,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 720,000.00    | 720,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,799,834.60  | 5,799,834.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,399,834.60  | 3,399,834.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,399,834.60  | 3,399,834.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,400,000.00  | 2,400,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 2,400,000.00  | 2,400,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 213     | 农林水支出            | 36,042,427.80 | 34,790,427.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,000.00 |
| 21301   | 农业农村             | 1,295,200.00  | 1,295,200.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 460,000.00    | 460,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130110 | 执法监管             | 115,200.00    | 115,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 720,000.00    | 720,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21302   | 林业和草原            | 7,991,999.80  | 6,739,999.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,000.00 |
| 2130205 | 森林资源培育           | 3,540,658.00  | 3,540,658.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 182,000.00    | 182,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 2,101,000.00  | 849,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,000.00 |
| 2130211 | 动植物保护            | 70,000.00     | 70,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130212 | 湿地保护             | 421,238.00    | 421,238.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130221 | 产业化管理            | 521,710.00    | 521,710.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |

|         |                |               |               |      |      |      |      |              |
|---------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 2130223 | 信息管理           | 280,000.00    | 280,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 199,010.80    | 199,010.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130236 | 草原管理           | 45,000.00     | 45,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130237 | 行业业务管理         | 435,883.00    | 435,883.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 195,500.00    | 195,500.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,045,928.00  | 6,045,928.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 5,378,713.00  | 5,378,713.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130505 | 生产发展           | 667,215.00    | 667,215.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21399   | 其他农林水支出        | 20,709,300.00 | 20,709,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 20,709,300.00 | 20,709,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 62,282,993.65 | 58,861,343.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421,650.40 |
| 22001   | 自然资源事务         | 62,282,993.65 | 58,861,343.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421,650.40 |
| 2200101 | 行政运行           | 2,798,210.25  | 2,798,210.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 54,235,512.00 | 54,235,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务     | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2200112 | 土地资源储备支出       | 2,901,650.40  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901,650.40 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 2,317,621.00  | 1,797,621.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 207,104.00    | 207,104.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出         | 207,104.00    | 207,104.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金          | 207,104.00    | 207,104.00    | 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

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局（本级）

公开 03 表  
金额单位：元

金额单位：元

| 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 |      |
|---------|---|---|---------------------|----------------|--------------|----------------|------|-----------|------|
| 科目名称    |   |   |                     |                |              |                |      |           |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1              | 2            | 3              | 4    | 5         | 6    |
|         |   |   | 合计                  | 226,037,654.95 | 3,544,223.23 | 222,493,431.72 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 116,000.00     | 0.00         | 116,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 116,000.00     | 0.00         | 116,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116,000.00     | 0.00         | 116,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 555,543.30     | 409,750.50   | 145,792.80     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 409,750.50     | 409,750.50   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休             | 51,002.76      | 51,002.76    | 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    | 218,377.92     | 218,377.92   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 140,369.82     | 140,369.82   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20807   |   |   | 就业补助                | 145,792.80     | 0.00         | 145,792.80     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080705 |   |   | 公益性岗位补贴             | 145,792.80     | 0.00         | 145,792.80     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 129,158.48     | 129,158.48   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 129,158.48     | 129,158.48   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 88,796.40      | 88,796.40    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |



|         |                  |               |           |               |      |      |      |
|---------|------------------|---------------|-----------|---------------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18,668.08     | 18,668.08 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21,694.00     | 21,694.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 5,252,050.20  | 0.00      | 5,252,050.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 1,906,167.20  | 0.00      | 1,906,167.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护             | 740,640.00    | 0.00      | 740,640.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110405 | 草原生态修复治理         | 1,165,527.20  | 0.00      | 1,165,527.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106   | 退耕还林还草           | 2,439,204.00  | 0.00      | 2,439,204.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金             | 2,439,204.00  | 0.00      | 2,439,204.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 906,679.00    | 0.00      | 906,679.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 906,679.00    | 0.00      | 906,679.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,799,834.60  | 0.00      | 5,799,834.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,399,834.60  | 0.00      | 3,399,834.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,399,834.60  | 0.00      | 3,399,834.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,400,000.00  | 0.00      | 2,400,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 2,400,000.00  | 0.00      | 2,400,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 65,943,874.10 | 0.00      | 65,943,874.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 5,677,724.00  | 0.00      | 5,677,724.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 460,000.00    | 0.00      | 460,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管             | 115,200.00    | 0.00      | 115,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 720,000.00    | 0.00      | 720,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 4,382,524.00  | 0.00      | 4,382,524.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 33,462,714.60 | 0.00      | 33,462,714.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育           | 30,263,372.80 | 0.00      | 30,263,372.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 182,000.00    | 0.00      | 182,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 849,000.00    | 0.00      | 849,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护            | 70,000.00     | 0.00      | 70,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护             | 421,238.00    | 0.00      | 421,238.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理            | 521,710.00    | 0.00      | 521,710.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |                |              |                |      |      |      |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|------|------|
| 2130223 | 信息管理           | 280,000.00     | 0.00         | 280,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 199,010.80     | 0.00         | 199,010.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130236 | 草原管理           | 45,000.00      | 0.00         | 45,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理         | 435,883.00     | 0.00         | 435,883.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 195,500.00     | 0.00         | 195,500.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,045,928.00   | 0.00         | 6,045,928.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 5,378,713.00   | 0.00         | 5,378,713.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展           | 667,215.00     | 0.00         | 667,215.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 20,757,507.50  | 0.00         | 20,757,507.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 20,757,507.50  | 0.00         | 20,757,507.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 148,034,090.27 | 2,798,210.25 | 145,235,880.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务         | 148,034,090.27 | 2,798,210.25 | 145,235,880.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行           | 2,798,210.25   | 2,798,210.25 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务       | 180,000.00     | 0.00         | 180,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 139,806,608.62 | 0.00         | 139,806,608.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务     | 30,000.00      | 0.00         | 30,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出       | 2,901,650.40   | 0.00         | 2,901,650.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 2,317,621.00   | 0.00         | 2,317,621.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 207,104.00     | 207,104.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 207,104.00     | 207,104.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 207,104.00     | 207,104.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反应部门年度各项支出情况，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（本级）

| 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   | 102,247,313.83 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 116,000.00     | 116,000.00     | 0.00         | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 2,400,000.00   | 二、外交支出          | 34  | 0.00           | 0.00           | 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           | 0.00         | 0.00         |
|                | 4   |                | 四、公共安全支出        | 36  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 5   |                | 五、教育支出          | 37  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 6   |                | 六、科学技术支出        | 38  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 7   |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 8   |                | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 538,232.50     | 538,232.50     | 0.00         | 0.00         |
|                | 9   |                | 九、卫生健康支出        | 41  | 129,158.48     | 129,158.48     | 0.00         | 0.00         |
|                | 10  |                | 十、节能环保支出        | 42  | 5,191,792.20   | 5,191,792.20   | 0.00         | 0.00         |
|                | 11  |                | 十一、城乡社区支出       | 43  | 5,799,834.60   | 3,399,834.60   | 2,400,000.00 | 0.00         |
|                | 12  |                | 十二、农林水支出        | 44  | 65,943,874.10  | 65,943,874.10  | 0.00         | 0.00         |
|                | 13  |                | 十三、交通运输支出       | 45  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 14  |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 15  |                | 十五、商业服务业等支出     | 47  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 16  |                | 十六、金融支出         | 48  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 17  |                | 十七、援助其他地区支出     | 49  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 18  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  | 144,425,227.87 | 144,425,227.87 | 0.00         | 0.00         |
|                | 19  |                | 十九、住房保障支出       | 51  | 207,104.00     | 207,104.00     | 0.00         | 0.00         |
|                | 20  |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 21  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 22  |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 23  |                | 二十二、其他支出        | 55  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|                | 24  |                | 二十三、债务还本支出      | 56  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         |

|                |    |                       |                 |    |                       |                       |                     |             |
|----------------|----|-----------------------|-----------------|----|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                | 25 |                       | 二十三、债务付息支出      | 57 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00        |
|                | 26 |                       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>104,647,313.83</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>222,351,223.75</b> | <b>219,951,223.75</b> | <b>2,400,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 168,769,695.23        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 51,065,785.31         | 51,065,785.31         | 0.00                | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 168,769,695.23        |                 | 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 |                       |                       |                     |             |
| <b>合计</b>      | 32 | <b>273,417,009.06</b> | <b>合计</b>       | 64 | <b>273,417,009.06</b> | <b>271,017,009.06</b> | <b>2,400,000.00</b> | <b>0.00</b> |

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（本级）

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 | 栏次                  | 1              | 2            | 3              |
|          |   |   | 合计                  | 219,951,223.75 | 3,544,223.23 | 216,407,000.52 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 116,000.00     | 0.00         | 116,000.00     |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 116,000.00     | 0.00         | 116,000.00     |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116,000.00     | 0.00         | 116,000.00     |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 538,232.50     | 409,750.50   | 128,482.00     |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 409,750.50     | 409,750.50   | 0.00           |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休             | 51,002.76      | 51,002.76    | 0.00           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 218,377.92     | 218,377.92   | 0.00           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 140,369.82     | 140,369.82   | 0.00           |
| 20807    |   |   | 就业补助                | 128,482.00     | 0.00         | 128,482.00     |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴             | 128,482.00     | 0.00         | 128,482.00     |
| 210      |   |   | 卫生健康支出              | 129,158.48     | 129,158.48   | 0.00           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗            | 129,158.48     | 129,158.48   | 0.00           |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗              | 88,796.40      | 88,796.40    | 0.00           |

|         |              |               |           |               |
|---------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 18,668.08     | 18,668.08 | 0.00          |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 21,694.00     | 21,694.00 | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出       | 5,191,792.20  | 0.00      | 5,191,792.20  |
| 21104   | 自然生态保护       | 1,906,167.20  | 0.00      | 1,906,167.20  |
| 2110401 | 生态保护         | 740,640.00    | 0.00      | 740,640.00    |
| 2110405 | 草原生态修复治理     | 1,165,527.20  | 0.00      | 1,165,527.20  |
| 21106   | 退耕还林还草       | 2,378,946.00  | 0.00      | 2,378,946.00  |
| 2110602 | 退耕现金         | 2,378,946.00  | 0.00      | 2,378,946.00  |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 906,679.00    | 0.00      | 906,679.00    |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 906,679.00    | 0.00      | 906,679.00    |
| 212     | 城乡社区支出       | 3,399,834.60  | 0.00      | 3,399,834.60  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 3,399,834.60  | 0.00      | 3,399,834.60  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,399,834.60  | 0.00      | 3,399,834.60  |
| 213     | 农林水支出        | 65,943,874.10 | 0.00      | 65,943,874.10 |
| 21301   | 农业农村         | 5,677,724.00  | 0.00      | 5,677,724.00  |
| 2130102 | 一般行政管理事务     | 460,000.00    | 0.00      | 460,000.00    |
| 2130110 | 执法监管         | 115,200.00    | 0.00      | 115,200.00    |
| 2130111 | 统计监测与信息服务    | 720,000.00    | 0.00      | 720,000.00    |
| 2130122 | 农业生产发展       | 4,382,524.00  | 0.00      | 4,382,524.00  |
| 21302   | 林业和草原        | 33,462,714.60 | 0.00      | 33,462,714.60 |
| 2130205 | 森林资源培育       | 30,263,372.80 | 0.00      | 30,263,372.80 |
| 2130206 | 技术推广与转化      | 182,000.00    | 0.00      | 182,000.00    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿     | 849,000.00    | 0.00      | 849,000.00    |
| 2130211 | 动植物保护        | 70,000.00     | 0.00      | 70,000.00     |
| 2130212 | 湿地保护         | 421,238.00    | 0.00      | 421,238.00    |
| 2130221 | 产业化管理        | 521,710.00    | 0.00      | 521,710.00    |
| 2130223 | 信息管理         | 280,000.00    | 0.00      | 280,000.00    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 199,010.80    | 0.00      | 199,010.80    |
| 2130236 | 草原管理         | 45,000.00     | 0.00      | 45,000.00     |



|         |                |                |              |                |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2130237 | 行业业务管理         | 435,883.00     | 0.00         | 435,883.00     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 195,500.00     | 0.00         | 195,500.00     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,045,928.00   | 0.00         | 6,045,928.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 5,378,713.00   | 0.00         | 5,378,713.00   |
| 2130505 | 生产发展           | 667,215.00     | 0.00         | 667,215.00     |
| 21399   | 其他农林水支出        | 20,757,507.50  | 0.00         | 20,757,507.50  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 20,757,507.50  | 0.00         | 20,757,507.50  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 144,425,227.87 | 2,798,210.25 | 141,627,017.62 |
| 22001   | 自然资源事务         | 144,425,227.87 | 2,798,210.25 | 141,627,017.62 |
| 2200101 | 行政运行           | 2,798,210.25   | 2,798,210.25 | 0.00           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 139,799,396.62 | 0.00         | 139,799,396.62 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务     | 30,000.00      | 0.00         | 30,000.00      |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 1,797,621.00   | 0.00         | 1,797,621.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 207,104.00     | 207,104.00   | 0.00           |
| 22102   | 住房改革支出         | 207,104.00     | 207,104.00   | 0.00           |
| 2210201 | 住房公积金          | 207,104.00     | 207,104.00   | 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（本级）

金额单位：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         | 2,585,989.47 | 302   | 商品和服务支出   | 907,231.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 609,682.00   | 30201 | 办公费       | 36,296.90  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 462,427.48   | 30202 | 印刷费       | 1,080.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 600,670.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 30,768.16    | 30204 | 手续费       | 360.00     | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 179,465.00   | 30205 | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218,377.92   | 30206 | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 140,369.82   | 30207 | 邮电费       | 2,973.50   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 107,464.48   | 30208 | 取暖费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21,694.00    | 30209 | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5,446.61     | 30211 | 差旅费       | 48,379.60  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 207,104.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00         | 30213 | 维修(护)费    | 1,366.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2,520.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工县购置           | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 51,002.76    | 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       | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 51,002.76    | 30217 | 公务接待费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00         | 30218 | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00         | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00         | 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       | 940.00     | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00         | 30227 | 委托业务费     | 714,091.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00         | 30228 | 工会经费      | 23,538.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00         | 30229 | 福利费       | 0.00       | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239 | 其他交通费用    | 66,240.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 2,585,989.47 | 30240 | 税金及附加费用   | 9,000.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|       |                |              | 30299 | 其他商品服务支出  | 2,966.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|       |                |              | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 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 | 2,636,992.23 | 公用经费合计 | 907,231.00 |
| 合计     | 3,544,223.23 |        |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局（本级）

公开 07 表  
金额单位：元

| 2023 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（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    |
| 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：2023 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（本级）

| 项目      |   |   | 年初结<br>转和结<br>余  | 本年收入 | 本年支出         |              |      | 年末结转<br>和结余  |      |
|---------|---|---|------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |      | 小计           | 基本支<br>出     | 项目支出 |              |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1    | 2            | 3            | 4    | 5            | 6    |
|         |   |   | 合计               | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00         | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00         | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 2120815 |   |   | 农村社会事业支出         | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00         | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |

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

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局（本级）

公开 09 表  
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   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 0.00     |   |   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 278730018.18 元、支出总计 278730018.18 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 5654079.06 元，增长 2.07%、支出总计增加 5654079.06 元，增长 2.07%，主要原因是项目资金收入较上年增加，导致收入和支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计109344347.03元，其中：财政拨款收入 104647313.83元，占95.70%；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4697033.2元，占4.30%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 226037654.95 元，其中：基本支出 3544223.23 元，占 1.57%；项目支出 222493431.72 元，占 98.43%；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

2023 年度财政拨款收入总计 102247313.83 元、支出总计 219951223.75 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 81112047.5 元，减少 44.24%、支出总计增加 125221174.17 元，增长 132.19%，主要原因是项目资金收入较上年减少，本年支出上年结余项目资金增加，导致收入减少和支出增加。

## 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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 219951223.75 元，占本年支出合计的 97.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125221174.17 元，增长 132.19%，主要原因是本年支出项目资金及支出上年结余项目资金增加，导致收入减少和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 219951223.75 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 116000 元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 538232.5 元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 129158.48 元，占 0.06%；节能环保（类）支出 5191792.2 元，占 2.36%；城乡社区（类）支出 3399834.6 元，占 1.55%；农林水（类）支出 65943874.1 元，占 29.99%；自然资源海洋气象（类）支出 144425227.87 元，占 65.66%；住房保障（类）支出 207104 元，占 0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3085931 元，支出决算为 219951223.75 元，完成年初预算的 7127.55%。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、款、项说明）

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 元，支出决算为 116000 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 67362 元,支出决算为 51002.76 元,决算数小于预算数的原因:退休人员房补按照当年工资计算发放,有差额。

3.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 232995 元,支出决算为 218377.92 元,决算数小于预算数的原因:机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 116498 元,支出决算为 140369.82 元,决算数大于预算数的原因:补缴干部以前年度职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为 0 元,支出决算为 128482 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。

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 94984 元,支出决算为 88796.4 元,决算数小于预算数的原因:年中事业在编人员人事变动。

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 21481 元,支出决算为 18668.08 元,决算数小于预算数的原因:人员人事变动。

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 21694 元,支出决算为 21694 元,决算数等于预算数。

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740640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)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)年初预算为0元,支出决算为1165527.2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)退耕现金(项)年初预算为0元,支出决算为2378946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.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0元,支出决算为906679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.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3399834.6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。

14.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元,支出决算为460000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。

15.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为0元,支出决算为115200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)农业农村(款)统计监测与信息服

务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 720000 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）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4382524 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。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 30263372.8 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）技术推广与转化（项）年初预算为 0 元，支出决算为 182000 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）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 元，支出决算为 849000 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.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 70000 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。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 421238 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。

23.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 521710 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.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 280000 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。

25.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 140000 元，支出决算为 199010.8 元，决算数大于预算数的原因：年中追加自治区配套项目资金。

26.农林水支出（类）草原管理（款）行业业务管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 435883 元，决算数大于预算数的原因：年中追加项目资金。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）年初预算为 65000 元，支出决算为 45000 元，决算数小于预算数的原因：拨入下属事业单位沙坡头区林业技术推广服务中心 20000 元。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 435883 元，决算数大于预算数的原因：年中追加项目资金。

29.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 元，支出决算为 195500 元，决算数大于预算数的原因：年中追加项目资金。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5378713 元，决算数大于预算数的原因：年中追加项目资金。

31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 667215 元，决算数大于预算数的原因：年中追加项目资金。

32.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 20773007.5 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。

33.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 2200986 元，支出决算为 2798210.25 元，决算数大于预算数的原因：人员变动，工资增加。

34.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 139799396.62 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。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）年初预算为 30000 元，支出决算为 30000 元，决算数等于预算数。

36.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 元，支出决算为 1797621 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。

37.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 234931 元，支出决算为 207104 元，决算数小于预算数的原因：人员变动。

## 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3544223.23元，其中：人员经费2636992.23元，公用经费907231元。支出具体情况如下：



1.工资福利支出2585989.47元，较2023年度年初预算数减少165496.53元，降低6.01%，主要原因是人员变动；较2022年度决算数减少4205.86元，降低0.16%。

2.商品和服务支出907231元，较2023年度年初预算数增加724416元，增长396.26%，主要原因是将林长公示牌、林长办公室制度牌安装制作经费及沙坡头区集体建设用地确权登记项目调查工作经费714091元列入了办公经费中，导致商品和服务支出增加；较2022年度决算数增加723211元，增长393.01%。

3.对个人和家庭的补助51002.76元，较2023年度年初预算数减少5627.24元，降低9.94%，主要原因是退休人员房补按标准核算发放，和预算有差额；较2022年度决算数减少6506.24元，降11.31%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无对企业补助（基本建设）；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费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算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0%；2023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。2023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。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2400000元，本年支出2400000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加2400000元，增长100%，主要原因是：2023年度新增政府性基金预算财政拨款本年收入2400000元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算为0元，支出决算为2400000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。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。



## 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）

2023年度本部门机关运行经费支出907231元，比2022年度增加723211元，增长393.01%。主要原因是将林长公示牌、林长办公室制度牌安装制作经费及沙坡头区集体建设用地确权登记项目调查工作经费714091元列入了办公经费中，导致本部门机关运行经费支出增加；

### （二）政府采购情况说明

2023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2023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、其他车辆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。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2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目11个，二级项目



28 个，共涉及资金 21640.70 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 1 个，涉及资金 240 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.05%。

（2）就业补助支出 12.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.06%。

（3）自然生态保护支出 190.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.88%。

（4）退耕还林还草支出 237.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.10%。

（5）其他节能环保支出 90.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.42%。

（6）城乡社区公共设施支出 339.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.57%。

（7）农业农村支出 567.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.62%。

（8）林业和草原支出 3346.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.46%。

（9）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 604.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.79%。

（10）其他农林水支出 2075.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.60%。

（11）自然资源事务支出 14162.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.45%。

(12) 国有土地使用权出让收入安排的支出 240 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

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 2023 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：一是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；二是自然资源管理类项目资金未纳入本级未纳入年初预算管理，年中追加预算多，导致预算控制率小；下一步改进措施：争取农林专项资金、自然资源管理类项目列入年初预算。

#### 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. “三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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

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<br>10分 | 预算<br>配置<br>10分 | 在职人员控制率 | 5  | 以100%为标准。在职人员控制率≤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=（在职人员数/编制数）×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。 | 5  |
|           |                 |         |    |                                               | 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。                                   |    |



|           |                 |               |   |                                                                      |                                                                     |   |
|-----------|-----------------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|
|           |                 | “三公经费”变动率     | 5 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，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=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$ | 4 |
| 过程<br>60分 | 预算<br>执行<br>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=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。   | 2 |
|           |                 | 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=（本年追加预算/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<br>管理<br>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=（实际支出公用经费总额/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） $\times 100\%$ 。                | 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） $\times 100\%$                           | 3 |
|           |                 | 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；<br>②有本部门厉行节约制度，2分；<br>③相关管理制度合法、合规、完整，2分； |                                                                     | 8 |

|                 |             |              |   |                                                                                                                                            |                                                 |    |
|-----------------|-------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
|                 |             |              |   | ④相关管理制度得到有效执行，2分。                                                                                                                          |                                                 |    |
|                 |             | 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。<br><br>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<br>30分    | 职责履行<br>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<br>22分 | 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  |
|                 |             | 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，一般采取社会调查的方式。 | 5  |
|                 |             |              |   | 80%（含）-90%，计4分；                                                                                                                            |                                                 |    |
| 70%（含）-80%，计2分； |             |              |   |                                                                                                                                            |                                                 |    |
| 低于70%计0分。       |             |              |   |                                                                                                                                            |                                                 |    |
| 合计              |             |              |   |                                                                                                                                            |                                                 | 90 |



