

**2024 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 2024 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 2024 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度利用计划。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察单位和矿山企业。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.中卫市沙坡头区自然资源管理中心

截止 2024 年 12 月 31 日，本年在职人员 21 人，其中行政人员 8 人，非参公事业人员 13 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

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（本级）

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	122,088,914.83	一、一般公共服务支出	31	212,000.00
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	1,795,330.00
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	0.00
八、其他收入	8	306,541.06	八、社会保障和就业支出	38	722,956.98
	9		九、卫生健康支出	39	145,753.03
	10		十、节能环保支出	40	843,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49,700.00
	12		十二、农林水支出	42	81,244,130.49
	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	22,960,744.20
	19		十九、住房保障支出	49	236,811.00
	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	5,694,000.00
	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	122,395,455.89	本年支出合计	59	113,904,555.70
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	58,590,694.42	年末结转和结余	61	67,081,594.61
总计	30	180,986,150.31	总计	62	180,986,150.31

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



2080705	公益性岗位补贴	144,417.00	114,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00
210	卫生健康支出	145,753.03	145,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145,753.03	145,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100,577.63	100,577.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25,668.16	25,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,507.24	19,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	808,026.00	808,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	808,026.00	808,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	763,026.00	763,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98,109,547.20	98,109,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,792,024.10	13,792,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	13,572,024.10	13,572,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	525,705.00	525,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	331,145.00	331,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	189,220.00	189,220.00	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	3,916,139.10	3,916,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,916,139.10	3,916,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79,875,679.00	79,875,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79,875,679.00	79,875,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,651,652.46	14,651,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	361.26
22001	自然资源事务	14,651,652.46	14,651,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	361.26
2200101	行政运行	2,170,694.80	2,170,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.26
2200106	自然资源利用与保护	12,014,596.40	12,014,596.40	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
2200109	自然资源调查与确权登记	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236,811.00	236,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236,811.00	236,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236,811.00	236,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,694,000.00	5,694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	5,694,000.00	5,694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5,694,000.00	5,694,000.00	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（本级）

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	113,904,555.70	3,065,018.23	110,839,537.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2014099		其他信访事务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,795,330.00	0.00	1,795,330.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,795,330.00	0.00	1,795,330.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,795,330.00	0.00	1,795,330.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	722,956.98	511,759.40	211,197.58	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	62,841.04	0.00	62,841.04	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	52,841.04	0.00	52,841.04	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	511,759.40	511,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	73,582.04	73,582.04	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	245,479.52	245,479.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192,697.84	192,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	148,356.54	0.00	148,356.54	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	148,356.54	0.00	148,356.54	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	145,753.03	145,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	145,753.03	145,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	100,577.63	100,577.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25,668.16	25,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,507.24	19,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	843,026.00	0.00	843,026.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	838,026.00	0.00	838,026.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	793,026.00	0.00	793,026.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,753.00	0.00	49,753.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49,753.00	0.00	49,753.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,753.00	0.00	49,753.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81,244,181.49	0.00	81,244,181.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,411,303.38	0.00	19,411,303.38	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	188,479.28	0.00	188,479.28	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,650,800.00	0.00	5,650,800.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	13,572,024.10	0.00	13,572,024.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,837,248.39	0.00	8,837,248.39	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6,699,233.79	0.00	6,699,233.79	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,597,102.60	0.00	1,597,102.60	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	189,220.00	0.00	189,220.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	346,352.00	0.00	346,352.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,916,139.10	0.00	3,916,139.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,916,139.10	0.00	3,916,139.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49,079,490.62	0.00	49,079,490.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49,079,490.62	0.00	49,079,490.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22,960,744.20	2,170,694.80	20,790,049.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22,960,744.20	2,170,694.80	20,790,049.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,170,694.80	2,170,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20,324,049.40	0.00	20,324,049.40	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
2200109	自然资源调查与确权登记	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236,811.00	236,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	236,811.00	236,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236,811.00	236,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,694,000.00	0.00	5,694,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5,694,000.00	0.00	5,694,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5,694,000.00	0.00	5,694,000.00	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（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	122,088,914.83	一、一般公共服务支出	3	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	1,795,330.00	1,795,330.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	626,139.39	626,139.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	145,753.03	145,753.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	843,026.00	843,026.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	49,753.00	49,753.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	79,992,181.49	79,992,181.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5	22,960,744.20	22,960,744.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	236,811.00	236,811.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	5	5,694,000.00	5,694,000.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>122,088,914.83</b>	<b>本年支出合计</b>	5	<b>112,365,738.11</b>	<b>112,365,738.11</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57,050,150.93	年末财政拨款结转和结余	6	66,773,327.65	66,773,327.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	57,050,150.93		6	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	32	179,139,065.76	合计	6	179,139,065.76	179,139,065.76	0.00	0.00
----	----	----------------	----	---	----------------	----------------	------	------

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 05 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			112,365,738.11	3,065,018.23	109,300,719.88
201	一般公共服务支出		22,000.00	22,000.00	22,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		22,000.00	22,000.00	22,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		22,000.00	22,000.00	22,000.00
205	教育支出		1,795,330.00	1,795,330.00	1,795,330.00
20502	普通教育		1,795,330.00	1,795,330.00	1,795,330.00
2050202	小学教育		1,795,330.00	1,795,330.00	1,795,330.00
208	社会保障和就业支出		114,397.00	626,139.39	114,379.99
20805	行政事业单位养老支出		0.00	511,759.40	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	73,582.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	245,479.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	192,697.84	0.00
20807	就业补助		114,397.00	114,379.99	114,379.99
2080705	公益性岗位补贴		114,397.00	114,379.99	114,379.99
210	卫生健康支出		0.00	145,753.03	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	145,753.03	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	100,577.63	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	25,668.16	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	19,507.24	0.00
211	节能环保支出		808,026.00	843,026.00	843,026.00
21104	自然生态保护		808,026.00	838,026.00	838,026.00
2110401	生态保护		763,026.00	793,026.00	793,026.00
2110405	草原生态修复治理		45,000.00	45,000.00	45,000.00

21199	其他节能环保支出	0.00	5,000.00	5,000.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	5,000.00	5,000.00
212	城乡社区支出	0.00	49,753.00	49,753.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	49,753.00	49,753.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	49,753.00	49,753.00
213	农林水支出	98,109,547.20	79,992,181.49	79,992,181.49
21301	农业农村	13,792,024.10	19,411,303.38	19,411,303.38
2130110	执法监管	200,000.00	188,479.28	188,479.28
2130122	农业生产发展	20,000.00	5,650,800.00	5,650,800.00
2130125	农产品加工与促销	13,572,024.10	13,572,024.10	13,572,024.10
21302	林业和草原	525,705.00	7,585,248.39	7,585,248.39
2130205	森林资源培育	0.00	6,699,233.79	6,699,233.79
2130206	技术推广与转化	5,340.00	5,340.00	5,340.00
2130209	森林生态效益补偿	331,145.00	345,102.60	345,102.60
2130237	行业业务管理	189,220.00	189,220.00	189,220.00
2130238	退耕还林还草	0.00	346,352.00	346,352.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,916,139.10	3,916,139.10	3,916,139.10
2130505	生产发展	3,916,139.10	3,916,139.10	3,916,139.10
21399	其他农林水支出	79,875,679.00	49,079,490.62	49,079,490.62
2139999	其他农林水支出	79,875,679.00	49,079,490.62	49,079,490.62
220	自然资源海洋气象等支出	12,480,596.40	22,960,744.20	20,790,049.40
22001	自然资源事务	12,480,596.40	22,960,744.20	20,790,049.40
2200101	行政运行	0.00	2,170,694.80	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12,014,596.40	20,324,049.40	20,324,049.40
2200107	自然资源社会公益服务	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	436,000.00	436,000.00	436,000.00
221	住房保障支出	0.00	236,811.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	236,811.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	236,811.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,694,000.00	5,694,000.00	5,694,000.00
22406	自然灾害防治	5,694,000.00	5,694,000.00	5,694,000.00
2240601	地质灾害防治	5,694,000.00	5,694,000.00	5,694,000.00

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	2,812,156.19	302	商品和服务支出	171,501.00	310	资本性支出	7,779.00
30101	基本工资	644,596.00	30201	办公费	46,754.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	484,684.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7,779.00
30103	奖金	589,338.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	230,609.00	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	245,479.52	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	192,697.84	30207	邮电费	5,538.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126,245.79	30208	取暖费	10,560.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,507.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,187.04	30211	差旅费	11,247.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	236,811.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	73,582.04	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	58,834.00	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	2,402.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14,748.04	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,023.00	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	59,605.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	3,370.00	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		2,885,738.23				公用经费合计		179,280.00
合 计								3,065,018.23

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 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区自然资源局（本级）

2024 年度预算数						2024 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
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：2024 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	0.00	0.00	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：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  
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			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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 180986150.31 元、支出总计 180986150.31 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 97743867.87 元，下降 54.00%，支出总计减少 97743867.87 元，下降 54.00%，主要原因是项目资金收入较上年减少，导致收入和支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计122395455.89元，其中：财政拨款收入122088914.83元，占99.75%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入306541.06元，占0.25%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 113904555.7 元，其中：基本支出 3065018.23 元，占 2.69%；项目支出 110839537.47 元，占 97.31%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 179139065.76 元、支出总计 179139065.76 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 94277943.30 元、下降 52.63%，支出总计减少 94277943.30 元、下降 52.63%，，主要原因是项目资金收入

较上年减少，导致收入和支出减少。

## 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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 112365738.11 元，占本年支出合计的 98.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107585485.64 元，下降 95.75%，主要原因是项目资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 112365738.11 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 22000.00 元，占 0.01%；教育（类）支出 1795330.00 元，占 1.60%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 626139.39 元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 145753.03 元，占 0.13%；节能环保（类）支出 843026 元，占 0.75%；城乡社区（类）支出 49753 元，占 0.04%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 79992181.49 元，占 71.19%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 22960744.20 元，占 20.43%；住房保障（类）支出 236811 元，占 0.21%，灾害防治及应急管理（类）支出 5694000 元，占 5.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4263391.00 元，支出决算为 112365738.11 元，完成年初预算的 4201.79%。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22000.00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.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为0元,支出决算为1795330.00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。

3.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69345.00元,支出决算为73582.04元,决算数大于预算数的原因:退休人员房补按照当年工资计算发放,有差额。

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254099元,支出决算为245479.52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。

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127049元,支出决算为192697.84元,决算数大于预算数的原因:补缴干部以前年度职业年金。

6.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114379.99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。

7.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 103853.00 元,支出决算为 100577.63 元,决算数小于预算数的原因:年中事业在编人员人事变动。

8.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 22496 元,支出决算为 25668.16 元,决算数大于预算数的原因:人员人事变动。

9.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 24709 元,支出决算为 19507.24 元,决算数小于预算数的原因:人员人事变动。

10.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 793026 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)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 45000 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 5000 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 49753 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)执法监管(项)年初预算为 330000.00 元,支出决算为 188479.28 元,决算数小于预算数的原因:香山乡梁水园地区联合执法工作站相关

费用及值守卡点人员补助项目、香山乡梁水园地区综合执法工作站相关费用及值守卡点人员补助项目资金共计 13 万元未实施及支付相关资金。

15.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 5650800 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）农产品加工与促销（项）年初预算为 0 元，支出决算为 13572024.1 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）森林资源培育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 6699233.79 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）技术推广与转化（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5340 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）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 元，支出决算为 345102.6 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。

20.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 189220 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）退耕还林还草（项）年初预算为 0 元，支出决算为 346352 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）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3916139.10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。

23.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0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65000元,由林业技术推广服务中心记收入。

24.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49079490.62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。

25.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2401135.00元,支出决算为2170694.8元,决算数小于预算数的原因:人员变动。

26.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20324049.40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。

27.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30000.00元,支出决算为30000.00元,决算数等于预算数。

28.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)年初预算为580000.00元,支出决算为436000.00元,决算数小于预算数的原因:审定合同金额降低。

29.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255705元，支出决算为236811元，决算数小于预算数的原因：按照基数缴纳住房公积金，有差额。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0元，支出决算为5694000.00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

## 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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3065018.23元，其中：人员经费2885738.23元，公用经费179280元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2812156.19元，较2024年度年初预算数减少175195.81元，降低6.23%，主要原因是人员变动；较2023年度决算数增加226166.72元，增长8.04%。

2.商品和服务支出171501元，较2024年度年初预算数减少41248元，降低24.05%，主要原因是支付了干部体检费及购买固定资产；较2023年度决算数减少735730元，降低428.99%。

3.对个人和家庭的补助73582.04元，较2024年度年初预算数增加15292.04元，增长20.78%，主要原因是退休人员增加；较2023年度决算数增加22579.28元，增长30.69%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加（减少）

0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出7779.00元，较2024年度年初预算数增加7779.00元，增长100.00%，主要原因是购买固定资产；较2023年度决算数增加7779.00元，增长100.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；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；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。

2024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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数

减少2400000.00元，降低100.00%，主要原因是：2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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）

2024年度本部门机关运行经费支出179280元，比2023年度减少727951元，下降406.04%。主要原因是：本年度机关运行经费中无纳入其他项目资金。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额446246.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务446246.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0.00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。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2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目8个，二级项目12个，共涉及资金10930.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。政府性基金预算项目0.00个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.20万元，占一般公共预算项目支出总额的0.02%。

（2）普通教育支出179.53万元，占一般公共预算项目支出总额的1.64%。

（3）就业补助支出11.44万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%。

（4）自然生态保护支出83.80万元，占一般公共预算项目支出总额的0.77%。

（5）其他节能环保支出0.50万元，占一般公共预算项目支出总额的0.01%。

（6）城乡社区公共设施支出4.98万元，占一般公共预算项目支出总额的0.05%。

（7）农业农村支出1941.13万元，占一般公共预算项目支出总额的17.76%。

（8）林业和草原支出758.52万元，占一般公共预算项目支出总额的6.94%。

（9）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出391.61万元，占一般公共预算项目支出总额的3.58%。

(10) 其他农林水支出4907.95万元，占一般公共预算项目支出总额的44.90%。

(11) 自然资源事务支出2079.00万元，占一般公共预算项目支出总额的19.02%。

(12) 自然灾害防治支出569.40万元，占一般公共预算项目支出总额的5.21%。

**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：争取相关专项资金、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 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=（在职人员数/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 $\leq$ 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 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=（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=（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)×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%	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; 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。		8
		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 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