

2021 年度

**银川市自然资源局
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 2021 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 2021 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

银川市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。

主要职责为履行全民所有土地、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，负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、落实综合防灾减灾规划相关要求、全市矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域监督执法、各类建设项目的规划管理工作及组织开展植树造林、封山育林工作，指导退耕还林、还湖、还草工作等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市自然资源局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，有 0 个二级预算单位，14 个所属一级预算单位，分别为：

- 1.银川市编制研究中心
- 2.银川市城市规划展示馆
- 3.银川市城建档案馆
- 4.银川市勘察测绘院
- 5.银川市土地整理中心
- 6.银川市贺兰山滚钟口管理所
- 7.银川市不动产登记事务中心
- 8.银川市园林（林业）技术推广站
- 9.银川市建设用地服务中心
- 10.银川市湿地保护中心
- 11.银川市国土资源信息中心
- 12.银川市矿产资源管理所
- 13.银川市银西生态防护林管护中心
- 14.银川市土地储备中心

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市自然资源局

公开 01 表
金额单位：元

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	101967949.77	一、一般公共服务支出	31	947829.6
二、政府性基金预算财政拨款	2	22891390.90	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	0.00
八、其他收入	8	181296.80	八、社会保障和就业支出	38	2075607.33
	9		九、卫生健康支出	39	801952.76
	10		十、节能环保支出	40	3341410.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22955390.90
	12		十二、农林水支出	42	34979214.00
	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	93703559.18
	19		十九、住房保障支出	49	832415.86
	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	36400.00
	23		二十三、其他支出	55	483906.75
	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	56420.00
本年收入合计	27	125040637.47	本年支出合计	59	160214106.38
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	40617268.05	年末结转和结余	61	5443799.14
总计	30	165657905.52	总计	62	165657905.52

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：银川市自然资源局

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	栏次				小计	其中：教 育收费			
			类	款	项	4	5	6	7	
合计			125,040,637.47	124,859,340.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181296.80
201	一般公共服务支出		926,850.00	926,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务		926,850.00	926,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出		926,850.00	926,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,075,607.33	2,075,607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,986,788.53	1,986,788.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		418,391.69	418,391.69	0.00	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		750,519.02	750,519.02	0.00	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		817,877.82	817,877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		88,818.80	88,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		88,818.80	88,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		801,952.76	801,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		801,952.76	801,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		405,966.40	405,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	395,986.36	395,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,315,000.00	3,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,315,000.00	3,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	3,315,000.00	3,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,955,390.90	22,955,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64,000.00	64,000.00	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	22,891,390.90	22,891,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,391,390.90	21,391,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,892,510.00	11,892,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,892,510.00	11,892,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	355,410.00	355,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,457,100.00	4,457,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,698,500.00	6,698,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	81,757,003.87	81,575,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	181296.80
22001	自然资源事务	81,757,003.87	81,575,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	181296.80
2200101	行政运行	9,319,487.90	9,319,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10,029,952.48	9,848,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	181296.80
2200104	自然资源规划及管理	2,280,750.31	2,280,750.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	41,914,398.80	41,914,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,913,443.00	1,913,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16,298,971.38	16,298,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832,415.86	832,415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	832,415.86	832,415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607,281.00	607,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225,134.86	225,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	483,906.75	483,906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	483,906.75	483,906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	483,906.75	483,906.75	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：银川市自然资源局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	160,214,106.38	13,598,228.50	146,615,877.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	947,829.60	0.00	947,829.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20,979.60	0.00	20,979.60	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	20,979.60	0.00	20,979.60	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	926,850.00	0.00	926,850.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	926,850.00	0.00	926,850.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,075,607.33	2,075,607.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,986,788.53	1,986,788.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	418,391.69	418,391.69	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	750,519.02	750,519.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	817,877.82	817,877.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	88,818.80	88,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	88,818.80	88,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	801,952.76	801,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	801,952.76	801,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	405,966.40	405,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	395,986.36	395,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3,341,410.00	0.00	3,341,410.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26,410.00	0.00	26,410.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	26,410.00	0.00	26,410.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,315,000.00	0.00	3,315,000.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	3,315,000.00	0.00	3,315,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,955,390.90	0.00	22,955,390.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,891,390.90	0.00	22,891,390.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,391,390.90	0.00	21,391,390.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,979,214.00	0.00	34,979,214.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34,979,214.00	0.00	34,979,214.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,171,410.00	0.00	1,171,410.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	21,639,564.00	0.00	21,639,564.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,487,240.00	0.00	4,487,240.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,698,500.00	0.00	6,698,500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93,703,559.18	9,404,345.80	84,299,213.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93,703,559.18	9,404,345.80	84,299,213.38	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9,404,345.80	9,404,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	12,914,838.89	0.00	12,914,838.89	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,471,750.31	0.00	2,471,750.31	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	43,582,698.80	0.00	43,582,698.80	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00

2200109	自然资源调查与确权登记	2,449,443.00	0.00	2,449,443.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20,420,482.38	0.00	20,420,482.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832,415.86	832,415.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832,415.86	832,415.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607,281.00	607,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225,134.86	225,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	483,906.75	483,906.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	483,906.75	483,906.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	483,906.75	483,906.75	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	56,420.00	0.00	56,420.00	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

公开部门：银川市自然资源局

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101,967,949.	一、一般公共服务支出	3	947,829.60	947,829.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,891,390.9	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	0.00	0.00	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	2,075,607.33	2,075,607.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	801,952.76	801,952.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	3,341,410.00	3,341,410.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	22,955,390.9	64,000.00	22,891,390.90	0.00
	12		十二、农林水支出	4	34,979,214.0	34,979,214.00	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	93,393,494.1	93,393,494.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	832,415.86	832,415.86	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	5	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	5	483,906.75	483,906.75	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	5	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00
本年收入合计	27	124,859,340.	本年支出合计	5	159,904,041.	136,956,230.42	22,947,810.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39,738,155.7	年末财政拨款结转和结余	6	4,693,455.07	4,456,913.87	236,541.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	39,445,194.5		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30	292,961.20		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6				
合计	32	164,597,496.	合计	6	164,597,496.	141,413,144.29	23,184,352.10	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：银川市自然资源局

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
合计			136,956,230.42	13,518,742.44	123,437,487.98
201		一般公共服务支出	947,829.60	0.00	947,829.60
20132		组织事务	20,979.60	0.00	20,979.60
2013299		其他组织事务支出	20,979.60	0.00	20,979.60
20137		网信事务	926,850.00	0.00	926,850.00
2013799		其他网信事务支出	926,850.00	0.00	926,850.00
208		社会保障和就业支出	2,075,607.33	2,075,607.33	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,986,788.53	1,986,788.53	0.00
2080501		行政单位离退休	418,391.69	418,391.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,519.02	750,519.02	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	817,877.82	817,877.82	0.00
20808		抚恤	88,818.80	88,818.80	0.00
2080801		死亡抚恤	88,818.80	88,818.80	0.00
210		卫生健康支出	801,952.76	801,952.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	801,952.76	801,952.76	0.00
2101101		行政单位医疗	405,966.40	405,966.40	0.00

2101103	公务员医疗补助	395,986.36	395,986.36	0.00
211	节能环保支出	3,341,410.00	0.00	3,341,410.00
21104	自然生态保护	26,410.00	0.00	26,410.00
2110401	生态保护	26,410.00	0.00	26,410.00
21105	天然林保护	3,315,000.00	0.00	3,315,000.00
2110502	社会保险补助	3,315,000.00	0.00	3,315,000.00
212	城乡社区支出	64,000.00	0.00	64,000.00
21201	城乡社区管理事务	64,000.00	0.00	64,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64,000.00	0.00	64,000.00
213	农林水支出	34,979,214.00	0.00	34,979,214.00
21302	林业和草原	34,979,214.00	0.00	34,979,214.00
2130202	一般行政管理事务	1,171,410.00	0.00	1,171,410.00
2130205	森林资源培育	21,639,564.00	0.00	21,639,564.00
2130206	技术推广与转化	39,000.00	0.00	39,000.00
2130207	森林资源管理	84,900.00	0.00	84,900.00
2130209	森林生态效益补偿	4,487,240.00	0.00	4,487,240.00
2130221	产业化管理	96,600.00	0.00	96,600.00
2130234	林业草原防灾减灾	762,000.00	0.00	762,000.00
2130299	其他林业和草原支出	6,698,500.00	0.00	6,698,500.00
220	自然资源海洋气象等支出	93,393,494.12	9,324,859.74	84,068,634.38
22001	自然资源事务	93,393,494.12	9,324,859.74	84,068,634.38
2200101	行政运行	9,324,859.74	9,324,859.74	0.00
2200102	一般行政管理事务	12,684,259.89	0.00	12,684,259.89
2200104	自然资源规划及管理	2,471,750.31	0.00	2,471,750.31
2200106	自然资源利用与保护	43,582,698.80	0.00	43,582,698.80
2200107	自然资源社会公益服务	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,449,443.00	0.00	2,449,443.00
2200199	其他自然资源事务支出	20,420,482.38	0.00	20,420,482.38
221	住房保障支出	832,415.86	832,415.86	0.00
22102	住房改革支出	832,415.86	832,415.86	0.00

2210201	住房公积金	607,281.00	607,281.00	0.00
2210203	购房补贴	225,134.86	225,134.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36,400.00	0.00	36,400.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36,400.00	0.00	36,400.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36,400.00	0.00	36,400.00
229	其他支出	483,906.75	483,906.75	0.00
22999	其他支出	483,906.75	483,906.75	0.00
2299999	其他支出	483,906.75	483,906.75	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：银川市自然资源局

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	1188811.71	302	商品和服务支出	970825.68	310	资本性支出	8494.56
30101	基本工资	2735682.80	30201	办公费	44248.9	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2991354.36	30202	印刷费	7183	31002	办公设备购置	8494.56
30103	奖金	2966316.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	105	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750519.02	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	817877.82	30207	邮电费	31977.59	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	405966.40	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	395986.36	30209	物业管理费	2600	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6590.05	30211	差旅费	99450.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	607281.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	54600.00	30213	维修(护)费	1390	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	156637.15	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	650610.49	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	133998	30216	培训费	51560	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	284393.69	30217	公务接待费	4828	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	88818.8	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3800	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	48597	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	143400	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14186	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	600490	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	60410	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		12539422.20	公用经费合计				979320.24	
合 计		13518742.44						

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：银川市自然资源局

2021 年度预算数						2021 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
55000	30000	10000	0	10000	15000	40860.48	0	36032.48	0	36032.48	4828

注：2021 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：银川市自然资源局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	292,961.20	22,891,390.90	22,947,810.90	0.00	22,947,810.90	236,541.20
212		城乡社区支出	236,541.20	22,891,390.90	22,891,390.90	0.00	22,891,390.90	236,541.20
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	236,541.20	22,891,390.90	22,891,390.90	0.00	22,891,390.90	236,541.20
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	21,391,390.90	21,391,390.90	0.00	21,391,390.90	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	236,541.20	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	236,541.20
234		抗疫特别国债安排的支出	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00
23402		抗疫相关支出	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00	56,420.00	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：银川市自然资源局

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 合计	1	2	3
			无			

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 125040637.47 元、支出总计 160214106.38 元。与 2020 年度相比,收入减少 103989901.31 元,减少 45.4%,支出减少 65617156.24 元,减少 29.06%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入相比 2020 年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 125040637.47 元,其中:财政拨款收入 124859340.67 元,占 99.86%; 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 181296.80 元,占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 160214106.38 元,其中:基本支出 13598228.50 元,占 8.49%; 项目支出 146615877.88 元,占 91.51%; 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

2021 年度财政拨款收入总计 124859340.67 元、支出总计 159904041.32 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入减少 103872602.35 元,下降 45.41%; 财政拨款支出减少 65779379.85 元,下降 29.15%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入相比 2020 年减少。

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。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 136956230.42 元，占本年支出合计的 85.65%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21207715.55 元，增长 15.49%，主要原因是农林水支出和自然资源事务支出比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 136956230.42 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 947829.60 元，占 0.69%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2075607.33 元，占 1.52%；卫生健康（类）支出 801952.76 元，占 0.59%；节能环保（类）支出 3341410 元，占 2.44%；城乡社区（类）支出 64000 元，占 0.05%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 34979214 元，占 25.54%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 93393494.12 元，占 68.18%；住房保障（类）支出 832415.86 元，占 0.61%，灾害防治及应急管理支出 36400 元，占 0.03%；其他支出 483906.75 元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138764115.46 元，支出决算为 136956230.42 元，完成年初预算的 98.70%。决算数小于预算数的主要原因：一是农林水支出未达到预算数；二是住房保障支出未达到预算数。其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出年初预算为 0，支出决算为 947829.60 元；社会保障和就业（类）支出年初预算为

1677718 元，支出决算为 2075607.33 元；卫生健康（类）支出年初预算为 630230 元，支出决算为 801952.76 元；节能环保（类）支出年初预算为 0，支出决算为 3341410 元；城乡社区（类）支出年初预算为 0，支出决算为 64000 元；农林水（类）支出年初预算为 97518100 元，支出决算为 34979214 元；自然资源海洋气象（类）支出年初预算为 37909604.46 元，支出决算为 93393494.12 元；住房保障（类）支出年初预算为 1028463 元，支出决算为 832415.86 元；灾害防治及应急管理（类）支出年初预算为 0，支出决算为 36400 元；其他支出年初预算为 0，支出决算为 483906.75 元。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13518742.44元，其中：人员经费12539422.20元，公用经费979320.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11888811.71元，较2021年度年初预算数增加4198811.71元，增长54.6%，主要原因是2021年在职人员考核晋升，因而人员工资及相应的津补贴、奖金和社保缴费都增加了；较2020年度决算减少587130元，降低4.71%。

2. 商品和服务支出970825.68元，较2021年度年初预算数增加548300元，增长129.78%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费增长较多；较2020年度决算数减少88403962.48元，降低98.91%。

3. 对个人和家庭的补助650610.49元，较2021年度年初预算数增加514410.49元，增长377.69%，主要原因是2021年

去世一名老干部，抚恤金增加，退休人数增加，退休人员奖金增长；较2020年度决算数增加247355.49元，增长61.34%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有发生相应的支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出8494.56元，较2021年度年初预算数增加8494.56元，增长100%，主要原因是业务需要购置办公设备；较2020年度决算数减少411899.44元，降低48.49%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有发生相应的支出；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有发生相应的支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有发生相应的支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算。总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000元，支出决算为40860.48元，完成预算的74.29%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算

数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加4364.52元，增长9.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少38333元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加30553.48元，增长557%；公务接待费支出决算增加3415元，增长242%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2021年没有发生相应的支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车于2020年12月调入；公务接待费支出增加的主要原因是2021年疫情好转接待人数增加。

（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。2021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算36032.48元，占88.18%；公务接待费支出决算4828元，占11.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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10000元，支出决算为36032.48元，完成预算的360%。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36032.48元，主要用于汽油、汽车修理、汽车保险等。2021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1辆。

3. 公务接待费预算为15000元，支出决算为4828元，完

成预算的32.19%。其中：国内接待费支出4828元，主要用于接待其他省市单位的考察调研。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次36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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入22891390.90元，本年支出22947810.90元，年末结转和结余236541.20元。较2020年度决算数109991326.30减少87099935.40元，降低79.19%，主要原因是：征地和拆迁补偿费、其他国有土地使用权出让收入，抗疫相关收入减少。支出具体情况如下：城乡社区支出22891390.90元，抗疫特别国债安排的支出56420元。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，具体情况如下：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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）

2021年度本部门机关运行经费支出979320.24元，比2020年度1468304.92元减少488984.68元，下降33.3%。主要原因是：本着厉行节约原则，减少机关运行经费开销。

（二）政府采购情况说明

2021 年度银川市自然资源局政府采购支出总额 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1489.45 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法用车 1 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，银川市自然资源局对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12607.41 万元，占一般公共预算项目支出总额 123437487.98 元的 97.91%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 2289.14 万元，占政府性基金项目支出总额 22947810.90 的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，以上项目平均自评得分为 90.21 分。

发现的主要问题：（1）预算管理制度建设方面。我局的预算绩效管理工作围绕目标设定、预算执行、预算管理、履职效益等方面开展，但在工作开展过程中部分科室对于预算绩效自评机制具体要求不太理解，自评过程中出现政策解

读不到位的情况；（2）项目资金使用方面。部分预算项目开展周期长、验收进度缓慢，影响我局整体预算项目的执行效率，造成资金不能高效使用。

下一步改进措施：（1）建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，加强对财政绩效自评相关政策和理论的学习，并及时开展预算业务培训；（2）加强过程监督和及时报送，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时分析原因并纠正。（3）深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转

本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料