

附件 2:

2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，包括 0 个二级预算单位，和 13 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.银川市土地整理中心
- 5.银川市贺兰山滚钟口管理所
- 6.银川市不动产登记事务中心
- 7.银川市园林（林业）技术推广站
- 8.银川市建设用地服务中心
- 9.银川市湿地保护中心
- 10.银川市国土资源信息中心
- 11.银川市矿产资源管理所
- 12.银川市银西生态防护林管护中心
- 13.银川市土地储备中心

第二部分 2022 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	83369897.9	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	22753201.6	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	70632.78	八、社会保障和就业支出	38	3676004.52
	9		九、卫生健康支出	39	826,993.40
	10		十、节能环保支出	40	26,832,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23,105,201.60
	12		十二、农林水支出	42	1,003,600.00
	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	49,777,465.96
	19		十九、住房保障支出	49	1,570,600.58
	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	377,291.50
	23		二十三、其他支出	55	0
	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	106193732.28	本年支出合计	59	107169157.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2689695.17	年末结转和结余	61	1714269.89
总计	30	108883427.45	总计	62	108883427.45

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：银川市自然资源局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入								
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			106,193,732.28	106,123,099.50	0	0	0	0	0	0	0	70,632.78						
208			社会保障和就业支出	3,676,004.52	3,676,004.52	0	0	0	0	0	0	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	3,676,004.52	3,676,004.52	0	0	0	0	0	0	0.00						
2080501			行政单位离退休	613,545.48	613,545.48	0	0	0	0	0	0	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,263.04	1,343,263.04	0	0	0	0	0	0	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,719,196.00	1,719,196.00	0	0	0	0	0	0	0.00						
210			卫生健康支出	826,993.40	826,993.40	0	0	0	0	0	0	0.00						
21011			行政事业单位医疗	826,993.40	826,993.40	0	0	0	0	0	0	0.00						
2101101			行政单位医疗	406,650.21	406,650.21	0	0	0	0	0	0	0.00						
2101103			公务员医疗补助	420,343.19	420,343.19	0	0	0	0	0	0	0.00						
211			节能环保支出	26,832,000.00	26,832,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00						
21104			自然生态保护	4,800,000.00	4,800,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00						
2110401			生态保护	4,800,000.00	4,800,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00						
21105			天然林保护	792,000.00	792,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00						

2110502	社会保险补助	792,000.00	792,000.00	0	0	0	0	0.00
21199	其他节能环保支出	21,240,000.00	21,240,000.00	0	0	0	0	0.00
2119999	其他节能环保支出	21,240,000.00	21,240,000.00	0	0	0	0	0.00
212	城乡社区支出	23,105,201.60	23,105,201.60	0	0	0	0	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,000.00	16,000.00	0	0	0	0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,000.00	16,000.00	0	0	0	0	0.00
21203	城乡社区公共设施	336,000.00	336,000.00	0	0	0	0	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336,000.00	336,000.00	0	0	0	0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,094,051.60	18,094,051.60	0	0	0	0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,055,154.10	18,055,154.10	0	0	0	0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,897.50	38,897.50	0	0	0	0	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,659,150.00	4,659,150.00	0	0	0	0	0.00
2121302	城市环境卫生	4,659,150.00	4,659,150.00	0	0	0	0	0.00
213	农林水支出	1,003,600.00	1,003,600.00	0	0	0	0	0.00
21302	林业和草原	1,003,600.00	1,003,600.00	0	0	0	0	0.00
2130205	森林资源培育	329,000.00	329,000.00	0	0	0	0	0.00
2130207	森林资源管理	84,900.00	84,900.00	0	0	0	0	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249,100.00	249,100.00	0	0	0	0	0.00
2130221	产业化管理	194,000.00	194,000.00	0	0	0	0	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	146,600.00	146,600.00	0	0	0	0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48,802,040.68	48,731,407.90	0	0	0	0	70,632.78
22001	自然资源事务	48,802,040.68	48,731,407.90	0	0	0	0	70,632.78
2200101	行政运行	12,667,867.03	12,667,867.03	0	0	0	0	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,024,973.71	2,954,340.93	0	0	0	0	70,632.78
2200104	自然资源规划及管理	12,212,532.09	12,212,532.09	0	0	0	0	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18,614,839.05	18,614,839.05	0	0	0	0	0.00

2200109	自然资源调查与确权登记	2,281,828.80	2,281,828.80	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	1,570,600.58	1,570,600.58	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	1,570,600.58	1,570,600.58	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	1,321,806.00	1,321,806.00	0	0	0	0	0.00
2210203	购房补贴	248,794.58	248,794.58	0	0	0	0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	377,291.50	377,291.50	0	0	0	0	0.00
22406	自然灾害防治	377,291.50	377,291.50	0	0	0	0	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	32,291.50	32,291.50	0	0	0	0	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	345,000.00	345,000.00	0	0	0	0	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：银川市自然资源局

公开 03 表
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	
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	107,169,157.56	18,741,465.53	88,427,692.03	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,676,004.52	3,676,004.52	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	3,676,004.52	3,676,004.52	0.00	0	0	0
2080501			行政单位离退休	613,545.48	613,545.48	0.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,263.04	1,343,263.04	0.00	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,719,196.00	1,719,196.00	0.00	0	0	0
210			卫生健康支出	826,993.40	826,993.40	0.00	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	826,993.40	826,993.40	0.00	0	0	0
2101101			行政单位医疗	406,650.21	406,650.21	0.00	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	420,343.19	420,343.19	0.00	0	0	0
211			节能环保支出	26,832,000.00	0.00	26,832,000.00	0	0	0
21104			自然生态保护	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0	0	0
2110401			生态保护	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0	0	0
21105			天然林保护	792,000.00	0.00	792,000.00	0	0	0
2110502			社会保险补助	792,000.00	0.00	792,000.00	0	0	0
21199			其他节能环保支出	21,240,000.00	0.00	21,240,000.00	0	0	0
2119999			其他节能环保支出	21,240,000.00	0.00	21,240,000.00	0	0	0

212	城乡社区支出	23,105,201.60	0.00	23,105,201.60	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	16,000.00	0.00	16,000.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	336,000.00	0.00	336,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336,000.00	0.00	336,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,094,051.60	0.00	18,094,051.60	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,055,154.10	0.00	18,055,154.10	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,897.50	0.00	38,897.50	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,659,150.00	0.00	4,659,150.00	0	0	0
2121302	城市环境卫生	4,659,150.00	0.00	4,659,150.00	0	0	0
213	农林水支出	1,003,600.00	0.00	1,003,600.00	0	0	0
21302	林业和草原	1,003,600.00	0.00	1,003,600.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	329,000.00	0.00	329,000.00	0	0	0
2130207	森林资源管理	84,900.00	0.00	84,900.00	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	249,100.00	0.00	249,100.00	0	0	0
2130221	产业化管理	194,000.00	0.00	194,000.00	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	146,600.00	0.00	146,600.00	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	49,777,465.96	12,667,867.03	37,109,598.93	0	0	0
22001	自然资源事务	49,777,465.96	12,667,867.03	37,109,598.93	0	0	0
2200101	行政运行	12,667,867.03	12,667,867.03	0.00	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	3,121,409.34	0.00	3,121,409.34	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	12,212,532.09	0.00	12,212,532.09	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	18,614,839.05	0.00	18,614,839.05	0	0	0
2200107	自然资源社会公益服务	615,000.00	0.00	615,000.00	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	2,545,818.45	0.00	2,545,818.45	0	0	0

221	住房保障支出	1,570,600.58	1,570,600.58	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	1,570,600.58	1,570,600.58	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	1,321,806.00	1,321,806.00	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	248,794.58	248,794.58	0.00	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	377,291.50	0.00	377,291.50	0	0	0
22406	自然灾害防治	377,291.50	0.00	377,291.50	0	0	0
2240602	森林草原防灾减灾	32,291.50	0.00	32,291.50	0	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	345,000.00	0.00	345,000.00	0	0	0

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

公开部门：银川市自然资源局

公开 04 表
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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	83,369,897.90	一、一般公共服务支出	33	18,741,465.53	18,741,465.53	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,753,201.60	二、外交支出	34	17,744,524.57	17,744,524.57	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	996,940.96	996,940.96	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	88,260,623.62	65,507,422.02	22,753,201.60	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				

	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107,002,089.15	84,248,887.55	22,753,201.60	
	12		十二、农林水支出	44	18,111,332.85	17,379,387.85	731,945.00	
	13		十三、交通运输支出	45	50,018,431.32	41,029,283.82	8,989,147.50	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	621,045.48	621,045.48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	13,266,779.50	234,670.40	13,032,109.10	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	24,984,500.00	24,984,500.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106,123,099.50	本年支出合计	59	107,002,089.15	84,248,887.55	22,753,201.60	
年初财政拨款结转和结余	28	1,939,351.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,060,361.45	823,820.25	236,541.20	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,702,809.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	236,541.20		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	108062450.6	合计	64	108,062,450.60	85,072,707.80	22,989,742.80	

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	84,248,887.55	18,741,465.53	65507422.02
208			3,676,004.52	3,676,004.52	0.00	
20805			3,676,004.52	3,676,004.52	0.00	
2080501			613,545.48	613,545.48	0.00	
2080505			1,343,263.04	1,343,263.04	0.00	
2080506			1,719,196.00	1,719,196.00	0.00	
210			826,993.40	826,993.40	0.00	
21011			826,993.40	826,993.40	0.00	
2101101			406,650.21	406,650.21	0.00	
2101103			420,343.19	420,343.19	0.00	

211	节能环保支出	26,832,000.00	0.00	26,832,000.00
21104	自然生态保护	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
2110401	生态保护	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
21105	天然林保护	792,000.00	0.00	792,000.00
2110502	社会保险补助	792,000.00	0.00	792,000.00
21199	其他节能环保支出	21,240,000.00	0.00	21,240,000.00
2119999	其他节能环保支出	21,240,000.00	0.00	21,240,000.00
212	城乡社区支出	352,000.00	0.00	352,000.00
21201	城乡社区管理事务	16,000.00	0.00	16,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,000.00	0.00	16,000.00
21203	城乡社区公共设施	336,000.00	0.00	336,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336,000.00	0.00	336,000.00
213	农林水支出	1,003,600.00	0.00	1,003,600.00
21302	林业和草原	1,003,600.00	0.00	1,003,600.00
2130205	森林资源培育	329,000.00	0.00	329,000.00
2130207	森林资源管理	84,900.00	0.00	84,900.00
2130209	森林生态效益补偿	249,100.00	0.00	249,100.00
2130221	产业化管理	194,000.00	0.00	194,000.00
2130234	林业草原防	146,600.00	0.00	146,600.00

	灾减灾			
220	自然资源海洋气象等支出	49,610,397.55	12,667,867.03	36,942,530.52
22001	自然资源事务	49,610,397.55	12,667,867.03	36,942,530.52
2200101	行政运行	12,667,867.03	12,667,867.03	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,954,340.93	0.00	2,954,340.93
2200104	自然资源规划及管理	12,212,532.09	0.00	12,212,532.09
2200106	自然资源利用与保护	18,614,839.05	0.00	18,614,839.05
2200107	自然资源社会公益服务	615,000.00	0.00	615,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,545,818.45	0.00	2,545,818.45
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,570,600.58	1,570,600.58	0.00
22102	住房改革支出	1,570,600.58	1,570,600.58	0.00
2210201	住房公积金	1,321,806.00	1,321,806.00	0.00
2210203	购房补贴	248,794.58	248,794.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	377,291.50	0.00	377,291.50
22406	自然灾害防治	377,291.50	0.00	377,291.50
2240602	森林草原防 灾减灾	32,291.50	0.00	32,291.50
2240699	其他自然灾害防治支出	345,000.00	0.00	345,000.00

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
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	17123479.09	302	商品和服务支出	942940.96	310	资本性支出	54000
30101	基本工资	3868361.1	30201	办公费	32895.6	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	5451167	30202	印刷费	12321.5	31002	办公设备购置	54000
30103	奖金	296781	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	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	1343263.04	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1719196	30207	邮电费	31653.23	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	406650.21	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	420343.19	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	174092.49	30211	差旅费	40352	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1321806	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	133000	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1988819.06	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	621045.48	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	141313	30216	培训费	48000	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	467181.48	30217	公务接待费	2845	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	10151	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	20899.15	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	55058	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	2400	30229	福利费	1956	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	29025	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	596110	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	71480	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		17744524.57	公用经费合计				996940.96
合 计		18741465.53					

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

2022 年度预算数						2022 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	37984.61	0	35139.61	0	35139.61	2845

注：2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	236,541.20	22,753,201.60	22753201.6	0	22753201.6	236,541.20
212			城乡社区支出	236,541.20	22,753,201.60	22,753,201.60	0	22,753,201.60	236,541.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	236,541.20	18,094,051.60	18,094,051.60	0	18,094,051.60	236,541.20
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	18,055,154.10	18,055,154.10	0	18,055,154.10	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236,541.20	38,897.50	38,897.50	0	38,897.50	236,541.20
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,659,150.00	4,659,150.00	0	4,659,150.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	4,659,150.00	4,659,150.00	0	4,659,150.00	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			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		
本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据					

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 106193732.28 元，支出总计 107169157.56 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 18846905.19，下降 15.07%，支出减少 53044948.82 元，下降 33.11%，主要原因是受疫情影响，收入支出均有减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计106193732.28元，其中：财政拨款收入 106123099.5元，占99.93%；，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70632.78元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 107169157.56 元，其中：基本支出 18741465.53 元，占 17.49%；项目支出 88427692.03 元，占 55.19%；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

2022 年度财政拨款收入总计 106123099.50 元，支出总计 107002089.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 18726241.17 元，下降 15.01%、支出减少 52901952.17 元，下降 33.84%，主要原因是 2022 年项目预算收入支出均减少。

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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 84248887.55 元，占本年支出合计的 78.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52707342.87 元，下降 38.48%，主要原因是受疫情影响，2022 年预算项目支出进度减缓，支出金额下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84248887.55 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：社会保障和就业（类）支出 3676004.52 元，占 22.92%；卫生健康支出（类）支出 826993.40 元，占 0.98%；节能环保支出（类）支出 26832000.00 元，占 31.85%；城乡社区支出（类）支出 352000.00 元，占 0.42%；农林水（类）支出 1003600.00 元，占 1.19%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 49610397.55 元，占 58.89%；住房保障支出（类）支出 1570600.58 元，占 1.86%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 377291.50 元，占 0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180818591.26 元，支出决算为 108883427.45 元，完成年初预算的 60.22%。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；二是自然资源海洋气象等支出未达到预算数；其中（按支出功能分类说明）：1. 农林水支出年初预算为 86980700.00 元，支出决算为 1003600.00 元；2. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 90579936.37 元，支出决算为 49777465.96 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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18741465.53元，其中：人员经费18365570.05元，公用经费375895.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17123479.09元，较2022年度年初预算数增加5436179.09元，增长46.51%，主要原因是2022年在职人员考核晋升，新考入调入人员增加，因而人员工资及相应的津补贴、奖金和社保缴费均有增加；较2021年度决算数增加5234667.38元，增长44.3%。

2. 商品和服务支出942940.96元，较2022年度年初预算数减少137259.04元，降低12.71%，主要原因是疫情原因，差旅费减少；较2021年度决算数减少27884.72元，降低2.87%。

3. 对个人和家庭的补助621045.48元，较2022年度年初预算数减少39054.52元，降低5.92%，主要原因是退休人数减少，退休工资减少；较2021年度决算数减少29565.01元，降低4.54%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相应的支出；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相应的支出；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相应的支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相应的支出；较2021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。2022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37984.61元，完成预算的69.06%，2022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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少2875.87元，下降7.04%，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892.87元，下降2.48%；公务接待费支出决算减少1983元，下降41.07%；因公出国（境）费支出不变的主要原因是2021年和2022年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用频率；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，接待次数减少。

（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。2022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35,139.61元，占92.51%；公务接待费支出决算2845元，占7.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为3元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022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35139.61元，完成预算的351%。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35139.61元，主要用于汽油、汽车修理、汽车保险费等。2022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2845元，完成预算的0.19%。其中：国内接待费支出2845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，2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次20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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入

22753201.60元，本年支出22753201.6元，年末结转和结余236541.20元。较2021年度决算数减少138189.3元，降低0.6%，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减少。支出具体情况如下：城乡社区支出22753201.60元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：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）

2022年度本部门机关运行经费支出996940.96元，比2021年度增加17620.72元，增长1.8%。主要原因是：机关人数增加，机关运行成本相应增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门银川市自然资源局政府采购支出总额9283599.49元。其中：政府采购货物支出48189.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务9235410.49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2022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4台（套），单价100万元以上专用设备3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，银川市自然资源局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。

其中，一般公共预算一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16739.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（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，项目自评得分为 91.79 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