

2020 年度

银川市金凤区自然资源局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 3

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 4
- 二、收入决算表..... 6
- 三、支出决算表..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 15
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 17
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 18
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 19

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 20
- 二、收入决算情况说明..... 20
- 三、支出决算情况说明..... 20
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 20
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	28
十、其他重要事项的情况说明.....	28
（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.....	32

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责在本辖区范围内宣传和贯彻实施自然资源法律法规政策，开展依法行政、普法、依法治理工作，负责12345、两法衔接工作。

2、会同乡（镇）人民政府编制乡（镇）土地利用总体规划并组织实施。负责市辖区内（含农垦农场）乡（镇）、小城镇（特色小镇）、村庄各类规划（含总体规划、控制性详细规划、乡村振兴规划等）的编制、审核、备案等规划管理工作，并完成报批工作。

3、负责耕地保护工作及永久基本农田保护工作，负责基本农田划定、补划工作，落实耕地目标保护责任书规定的工作任务，负责未利用地开发审批的受理与审查。

4、负责设施农用地备案。

5、负责辖区自然资源变更调查和动态监测工作；在市自然资源局授权和指导下，承担辖区自然资源基础调查和专项调查工作；积极配合市自然资源局做好辖区自然资源和不动产确权登记工作。

6、负责辖区自然资源监督检查，开展自然资源动态巡查，依法有效制止各种自然资源违法行为，配合完成市自然资源局安排的辖区年度土地和矿产卫片执法检查等工作。完成国家自然资源

例行、专项、审核督察工作。负责辖区项目用地的批后监管工作。配合市自然资源局开展辖区闲置土地前期调查工作。

7、负责辖区地质灾害预防和治理。开展地质灾害隐患排查和隐患点巡查工作。指导开展群测群防、专业监测和预警预报等工作；指导开展地质灾害工程治理工作。

8、负责监督辖区矿产资源的开发利用和保护工作，打击非法盗采矿产资源行为，负责监督辖区矿山安全生产工作，督促矿山企业按照开发利用方案进行开采，杜绝超层越界等违法行为；督促矿山企业按照地层环境保护与恢复治理方案进行矿山恢复治理，落实生态保护相关制度，监督开展防治矿区扬尘污染工作。

9、国土空间生态修复。编制国土空间生态修复年度计划，组织开展国土空间生态修复，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的实施。

10、贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，执行地理信息安全保密政策措施，并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，开展国家版图意识宣传教育。

11、负责自治区安排部署的新型城镇化重点项目考核工作，做好衔接、报表统计和村镇报表统计等相关工作。

12、负责辖区土地、森林、草原、湿地、水、水陆生野生动物和自然保护地等自然资源的监督管理。

13、组织开展植树造林，拟订林业中、长期发展规划；拟订

林地保护利用规划并组织实施；负责林地管理；组织指导宜林区种植植被，防治水土流失和防沙、治沙工作；负责辖区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作；组织指导湿地和陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导退耕还林、还湖、还草工作；组织开展林业技术服务、新技术推广。

14、组织实施、管理和保护城市次干道及次干道以下街巷的行道树、公园广场、街头绿化、小游园绿化工作，并进行监督和检查；配合市园林管理局完成生态园林城市创建、国家园林城市复查工作；负责辖区古树名木、园林雕塑的鉴定、调查、统计、建档及对古树名木养护和监督指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个一级预算单位，属于行政单位。

2020 年末有事业机构 4 个，分别为林业技术服务中心、绿化养护中心、湿地保护所、林业有害生物检疫站。2020 年末有财政供养人员 37 人（含行政人员 6 人），其中：在职人员 37 人（含非在编人员 6 人）；人员 21 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47381062.48	一、一般公共服务支出	31	700000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000000	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	140799.9	八、社会保障和就业支出	38	598000.76
	9		九、卫生健康支出	39	248219.94
	10		十、节能环保支出	40	1510624.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	39646735.24
	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	2574660
	19		十九、住房保障支出	49	426061.38
	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	51	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区自然资源局

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8		
			栏次								
			合计								
201		52,521,862.38	52,381,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,799.90		
		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013302		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		616,718.64	616,718.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		616,718.64	616,718.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		108,659.00	108,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		508,059.64	508,059.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		230,016.14	230,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		230,016.14	230,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		206,992.40	206,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		23,023.74	23,023.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211		1,400,624.00	1,400,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21104		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110401		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21105		1,370,624.00	1,370,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110501		1,370,624.00	1,370,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

支出决算表

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 03 表

金额单位：元

功能分类科目编码		项目						
		科目名称						
类	款	项	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	45,704,301.32	6,879,499.43	38,824,801.89	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	598,000.76	598,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	598,000.76	598,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	108,659.00	108,659.00	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	410,045.20	410,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79,296.56	79,296.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	248,219.94	248,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	248,219.94	248,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	225,196.20	225,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23,023.74	23,023.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,510,624.00	0.00	1,510,624.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		1,370,624.00	0.00	1,370,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护		1,370,624.00	0.00	1,370,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		39,646,735.24	5,607,217.35	34,039,517.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		39,646,735.24	5,607,217.35	34,039,517.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		5,607,217.35	5,607,217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务		30,913,083.59	0.00	30,913,083.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		515,101.30	0.00	515,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		56,343.00	0.00	56,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		33,740.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理		2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		2,574,660.00	0.00	2,574,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		2,574,660.00	0.00	2,574,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记		1,084,660.00	0.00	1,084,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		426,061.38	426,061.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		426,061.38	426,061.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		321,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		104,751.38	104,751.38	0.00	0.00	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

编制单位：银川市金凤区自然资源局

公开 04 表 金额单位：元

项 目		行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	支 出			
						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	3	栏 次	30	12	13	14	15		
一、一般公共预算财政拨款	1	47,381,062.4	二、一般公共服务支出	30	700,000.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	598,000.76	598,000.76	0.00		
	9		九、卫生健康支出	38	248,219.94	248,219.94	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	1,510,624.00	1,510,624.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	39,513,269.0	39,513,269.08	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2,574,660.00	2,574,660.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	426,061.38	426,061.38	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00		

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：银川市金凤区自然资源局

功能分类科目编码		项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称	栏次				
类	款		1	2	3		
	项	合计	45,570,835.16	6,879,499.43	38,691,335.73		
201		一般公共服务支出	700,000.00	0.00	700,000.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	0.00	400,000.00		
2010302		一般行政管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00		
20133		宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00		
2013302		一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00		
208		社会保障和就业支出	598,000.76	598,000.76	598,000.76		0.00
20805		行政事业单位养老支出	598,000.76	598,000.76	598,000.76		0.00
2080501		行政单位离退休	108,659.00	108,659.00	108,659.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,045.20	410,045.20	410,045.20		0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79,296.56	79,296.56	79,296.56		0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		0.00
210		卫生健康支出	248,219.94	248,219.94	248,219.94		0.00
21011		行政事业单位医疗	248,219.94	248,219.94	248,219.94		0.00
2101101		行政单位医疗	225,196.20	225,196.20	225,196.20		0.00

2101103	公务员医疗补助		23,023.74	23,023.74	0.00
211	节能环保支出		1,510,624.00	0.00	1,510,624.00
21103	污染防治		120,000.00	0.00	120,000.00
2110302	水体		120,000.00	0.00	120,000.00
21104	自然生态保护		20,000.00	0.00	20,000.00
2110401	生态保护		20,000.00	0.00	20,000.00
21105	天然林保护		1,370,624.00	0.00	1,370,624.00
2110501	森林管护		1,370,624.00	0.00	1,370,624.00
21106	退耕还林还草		0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		39,513,269.08	5,607,217.35	33,906,051.73
21301	农业农村		0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		39,513,269.08	5,607,217.35	33,906,051.73
2130201	行政运行		5,607,217.35	5,607,217.35	0.00
2130202	一般行政管理事务		30,779,617.43	0.00	30,779,617.43
2130205	森林资源培育		515,101.30	0.00	515,101.30
2130207	森林资源管理		56,343.00	0.00	56,343.00
2130209	森林生态效益补偿		33,740.00	0.00	33,740.00
2130212	湿地保护		200,000.00	0.00	200,000.00
2130221	产业化管理		2,090,000.00	0.00	2,090,000.00
2130234	林业草原防灾减灾		50,000.00	0.00	50,000.00
2130299	其他林业和草原支出		181,250.00	0.00	181,250.00
220	自然资源海洋气象等支出		2,574,660.00	0.00	2,574,660.00
22001	自然资源事务		2,574,660.00	0.00	2,574,660.00
2200102	一般行政管理事务		320,000.00	0.00	320,000.00
2200106	自然资源利用与保护		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

2200109	自然资源调查与确权登记	1,084,660.00	0.00	1,084,660.00
2200199	其他自然资源事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00
221	住房保障支出	426,061.38	426,061.38	0.00
22102	住房改革支出	426,061.38	426,061.38	0.00
2210201	住房公积金	321,310.00	321,310.00	0.00
2210203	购房补贴	104,751.38	104,751.38	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

部门：银川市金凤区自然资源局

金额单位：元

人员经费				公用经费				
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,506,450.21	302	商品和服务支出	242,520.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,499,464.26	30201	办公费	37,840.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,219,970.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	668,550.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21,870.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142,601.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	21,870.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,045.20	30206	电费	4,996.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	79,296.56	30207	邮电费	11,479.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225,196.20	30208	取暖费	11,902.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,023.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,008.37	30211	差旅费	5,065.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	321,310.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,453.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	906,984.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108,659.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108,659.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,385.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,242.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55,205.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48,309.94			
	人员经费合计	6615109.21						
	公用经费合计							264390.22
	合计							

注：本表反映部门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

编制单位：银川市金凤区自然资源局

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	120,000.00	10	55,205.21
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	120,000.00	12	55,205.21
(1) 公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	120,000.00	14	55,205.21
公务接待费	6	0.00	15	0.00
(1) 国内接待费	7	0.0	16	0.0
其中：外事接待费	8	0.0	17	0.0
(2) 国（境）外接待费	9	0.0	18	0.0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：银川市金凤区自然资源局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余
			1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次								
	合计	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
212	城乡社区支出	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5252.19 万元，支出总计 4570.43 万元。与上年相比，收入总计增加 561.17 万元，增长 11.96%，主要原因是银财预字【2020】第 311 号新增银川市 2020 年北郊元宝湖湿地一期环境整治项目 500 万元、银财预字[2020]第 416 号 2019 年生态造林资金 61 万元；2020 年支出总计增加 12.8 万元，增长 0.28%，主要原因是人员社保调整增加支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5252.19 万元，其中：财政拨款收入 5238.11 万元，占 99.73%，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 14.08 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4570.43 万元，其中：基本支出 687.95 万元，占 15.05%；项目支出 3882.48 万元，占 84.95%，上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5238.11 万元，支出总计 4557.08 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 547.09 万元，增长

11.66%，主要原因是新增银川市 2020 年北郊元宝湖湿地一期环境整治项目 500 万元，银财预字[2020]第 416 号 2019 年生态造林资金 61 万元。财政拨款支出总计减少 0.55 万元，下降 0.01%，主要原因是三公经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4557.08 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.55 万元，下降 0.01%，主要原因是三公经费压减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4557.08 万元，按所涉及的支出功能分类科目主要用于以下方面：一般公共服务支出 70 万元，占 1.54%；社会保障和就业支出 59.80 万元，占 1.31%；卫生健康支出 24.82 万元，占 0.54%；节能环保支出 151.06 万元，占 3.31%；农林水支出 3951.33 万元，占 86.71%；自然资源海洋气象等支出 257.47 万元，占 5.65%；住房保障支出 42.60 万元，占 0.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1554.66 万元，支出决算为 4557.08 万元，完成年初预算的 293.12%，其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40

万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加了创建文明城市工作经费。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加了 2019 年整改创建全国文明城市奖励补助资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2019 年退休人员文明城市创建奖励及民族团结奖。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.81 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 80.69%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，养老保险缴纳减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 42.16%，决算数小于预算数的主要原因本年需单位缴纳的年金减少。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20.70 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 80.69%，决算数大于预算数的主要原因本年度医疗保险缴费基数上调。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。

8.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算，增加 2019 年自治区本级地方政府地方债券项目新增一般债券资金安排污染防治宁夏利思葡萄酒庄污水处理项目资金。

9.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算，增加 2020 年林业生态保护恢复资金草原生态修复治理项目资金。

10.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.06 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2019 年义务植树基地费用及 2020 年春季苗木采购项目资金。

11.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 524.04 万元，支出决算为 560.72 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因增加 2019 年绩效考评奖励、退休人员民族团结奖、在编人员及非在编人员应休未休公休假补贴资金等。

12.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 900.72 万元，支出决算为 3077.96 万元，完成年初预算的 341.72%，决算数小于预算数的主要原因增加 2019 年保护

湿地公园外包服务费、化解历年欠款、2020年宁夏回族自治区政府一般债券(三期)银兴公路绿化项目资金等。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加2018年自治区财政林业补助资金51.51万元。

14. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算，增加2018年中央财政林业改革发展资金及森林资源管理天保管护项目资金。

15. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算，增加2018年中央财政林业改革发展资金。

16. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算，增加2020年第二批自治区财政林业补助资金国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升建设项目资金。

17. 农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为209万元，完成年初预算的0%，

决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算，增加 2017 年葡萄产业化发展项目 144 万元、2020 年第五批自治区财政林业补助资金林业产业化管理 65 万元。

18. 农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算，增加 2018 年造林资金第一批银川市城乡生态绿化建设项目补助资金。

20. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2020 年耕地保护工作经费、土地测绘管理工作经费、2020 年土地卫片执法与自然资源执法检查经费。

21. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2020 年金凤区春季小微公园绿化工程项目资金。

22. 自然资源海洋气象等(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 0 万元，支出决算为 108.47 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加

农村乱占耕地建房调查技术服务费 98.7 万元、“大棚房”整治行动技术服务费 9.77 万元。

23.自然资源海洋气象等（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 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2019 年度非煤矿山和土地利用现状预算资金。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.28 万元，支出决算为 32.13 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数大于预算数的主要原因本年度住房公积金缴费基数上调。

25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2019 年住房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出687.95万元，其中：人员经费661.51万元，公用经费26.44万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 650.64 万元，较年初预算数增加 199.75 万元，增长 44.30%，主要原因是增加工资统发、2019 年绩效考评奖励、退休人员民族团结奖在编人员及非在编人员应休未休公休假补贴资金等；较上年决算数增加 139.31 万元，增长 27.24%。

2.商品和服务支出24.25万元，较年初预算数减少13.69万元，下降36.08%，主要原因是压减了办公费及公务车运行费；较上年

决算数减少8.38万元，下降25.68%。

3.对个人和家庭的补助10.87万元，较年初预算数增加10.76万元，增长9782%，主要原因是增加2020年退休人员民族团结奖及创城奖；较上年决算数减少19.79万元，下降64.66%。

4.资本性支出2.19万元，较年初预算数增加2.19万元，增长0%，主要原因是购买办公家具、打印机、电脑、传真机等；较上年决算数增加2.04万元，增长1360%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为12万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的46%。与上年相比，减少6.48元，下降54%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务用车维修费及燃油费严格按照预算执行进行压减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为12万元，支出决

算为5.52万元，完成年初预算的46%；比上年减少6.48万元，下降54%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务用车维修费及燃油费严格按照预算执行进行压减。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5.52万元，主要用于业务用车维修费及燃油费等。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入500万元，本年支出0元，年末结转和结余500万元，较上年决算数增加500万元，增长0%，主要原因是：新增银川市2020年北郊元宝湖湿地一期环境整治项目500万元。本年度未形成支出。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为36.75万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的71.95%；比上年减少6.34万元，下降19.34%。决算数小于预算数的主要原因：2020年度汽车维修费由于手续不健全，故造成未支付，2021年完善手续

后才支付维修费

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。我单位办公耗材、办公用品等费用从公用经费中支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 6 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、工具车 2 辆、水车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，委托宁夏五岳联合会计师事务所对我单位预算内项目支出开展绩效评价。本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 13 个，涉及资金 1065.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.76%。本次项目评价等级为“中”，总得分 83.03 分，其中：决策得分 20.00 分，过程得分 18.50 分，产出的得分 16.10 分，效益得分 28.43 分。

我单位 2020 年度未安排重点项目，但是对 2020 年耕地保护、2020 年土地卫片执法与自然资源执法检查、2020 年林业及园林绿化养护、2019 年宝湖公园及辖区内各类公园绿地服务外包、2020 年补植补造双修等 8 个需要验收项目开展了绩效评价，涉

及一般公共预算支出 895.9 万元。其中，对 2020 年土地卫片执法与自然资源执法检查、2020 年林业及园林绿化养护、2019 年宝湖公园及辖区内各类公园绿地服务外包、2020 年补植补造双修等项目从评价情况来看，我局项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需同时也符合自身发展规划和政策要求。项目立项按照部门工作职能申报预算，需要审批的项目，经各级领导批复后展开，不需审批的项目，领导签字审阅后展开实施。项目预算的编制符合国家法律法规及财政部门对预算编制的要求，预算金额和年度目标相适应，预算资金运行规范。

从单位项目支出的决策、过程、产出和效益等方面进行量化、具体分析。设置绩效评价指标。指标与评价对象密切相关，全面反映项目立项、项目目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、生态效益、可持续影响以及社会公共或服务对象满意度；内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证材料应当可采集、可获得；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。绩效评价分值采取百分制，分别对每项指标设置分值，根据实际情况，给出相应分值，加总后形成最终绩效评价得分，并根据得分确定绩效评价等级。

通过实施对项目支出绩效评价，从而进一步强化部门绩效管理意识，并从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能

力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益，优化财政资源配置、提升公共服务质量。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 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、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映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。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。反映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。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映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，下同）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。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面支出。

二十四、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十五、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十六、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务

（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

二十九、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十一、农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。反映湿地保护和管理方面的支出。

三十二、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。反映产业化管理方面的支出。

三十三、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十四、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

三十六、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。反映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。

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

四十一、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”。

四十二、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。

四十三、“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。

四十四、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。