

**2021 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 4
- 二、收入决算表 . . . . . 5
- 三、支出决算表 . . . . . 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 . . . . . 11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 13
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 14

## 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 . . . . . 15
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 15
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 15
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
九、其他重要事项的情况说明	22
(一) 机关运行经费支出情况说明	22
(二) 政府采购情况说明	22
(三) 国有资产占有使用情况说明	23
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	23

#### 第四部分 名词解释

一、名词解释	25
--------	----

# 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区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 2021 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。

2021 年末有事业机构 3 个，分别为金凤区林业技术服务中心、金凤区绿化养护中心、银川火车站广场公园管理所。2021 年末有财政供养人员 26 人，在职人员 26 人，其中：行政人员 7 人），事业人员 12 人，非在编人员 7 人，年末实有退休人员 24 人。

银川火车站广场公园管理所属于独立核算的二级事业单位，独立公开部门决算。

## 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	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	32,812,796.69	一、一般公共服务支出	160,330.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	192,979.38	八、社会保障和就业支出	773,157.38
		九、卫生健康支出	195,332.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,680,000.00
		十二、农林水支出	30,924,291.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100,000.00
		十九、住房保障支出	345,019.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>33,005,776.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,178,130.91</b>
<b>使用非财政拨款结余</b>	<b>0.00</b>	<b>结余分配</b>	<b>0.00</b>
<b>年初结转和结余</b>	<b>2,744,468.38</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>1,572,113.54</b>
<b>总计</b>	<b>35,750,244.45</b>	<b>总计</b>	<b>35,750,244.45</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



22102	住房改革支出	429,768.13	429,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331,159.00	331,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98,609.13	98,609.13	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	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
类	合计	34,178,130.91	5,045,330.91	29,132,800.00	0.00	0.00	0.00
项							
201	一般公共服务支出	160,330.00	0.00	160,330.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	160,330.00	0.00	160,330.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	160,330.00	0.00	160,330.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773,157.38	773,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764,980.46	764,980.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248,504.00	248,504.00	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	315,703.46	315,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,773.00	200,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,176.92	8,176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,176.92	8,176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195,332.95	195,332.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195,332.95	195,332.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168,816.95	168,816.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,516.00	26,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	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	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	30,924,291.45	3,731,821.45	27,192,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30,884,291.45	3,731,821.45	27,152,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,731,821.45	3,731,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	6,065,557.23	0.00	6,065,557.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20,958,112.77	0.00	20,958,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345,019.13	345,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345,019.13	345,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246,410.00	246,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98,609.13	98,609.13	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汇总表

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 04 金额单位：元

项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	支 出				
					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	
收 入									
一、一般公共预算财政拨款	1	32,812,796.69	一、一般公共服务支出	30	12	13	14	15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	773,157.38	773,157.38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	195,332.95	195,332.95	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,680,000.00	500,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	345,019.13	345,019.13	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	32,812,796.69	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,259,230.53	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,079,230.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,180,000.00	本年支出合计	56	34,049,709.02	32,869,709.02	1,180,000.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1,022,318.20	1,022,318.20	0.00	0.00	0.00
总计	28	35,072,027.22	总计	58	35,072,027.22	33,892,027.22	1,180,000.00	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入和年末结余结转情况，数据取自财政01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 05 表  
金额单位：元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计		
			1	2	3
类	款	项目	合计	基本支出	项目支出
201		一般公共服务支出	32,869,709.02	5,045,330.91	27,824,378.11
2013		宣传事务	160,330.00	0.00	160,330.00
2013302		一般行政管理事务	160,330.00	0.00	160,330.00
208		社会保障和就业支出	773,157.38	773,157.38	0.00
20805		行政事业单位养老支出	764,980.46	764,980.46	0.00
2080501		行政单位离退休	248,504.00	248,504.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,703.46	315,703.46	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200,773.00	200,773.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8,176.92	8,176.92	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8,176.92	8,176.92	0.00
210		卫生健康支出	195,332.95	195,332.95	0.00
21011		行政事业单位医疗	195,332.95	195,332.95	0.00
2101101		行政单位医疗	168,816.95	168,816.95	0.00
2101103		公务员医疗补助	26,516.00	26,516.00	0.00
212		城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21203		城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	0.00	500,000.00
213		农林水支出	30,795,869.56	3,731,821.45	27,064,048.11
21301		农业农村	40,000.00	0.00	40,000.00
2130122		农业生产发展	40,000.00	0.00	40,000.00

21302	林业和草原	30,755,869.56	3,731,821.45		27,024,048.11
2130201	行政运行	3,731,821.45	3,731,821.45		0.00
2130202	一般行政管理事务	5,985,248.11	0.00		5,985,248.11
2130207	森林资源管理	28,800.00	0.00		28,800.00
2130221	产业化管理	100,000.00	0.00		100,000.00
2130299	其他林业和草原支出	20,910,000.00	0.00		20,910,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	100,000.00	0.00		100,000.00
22001	自然资源事务	100,000.00	0.00		100,000.00
2200102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00		100,000.00
221	住房保障支出	345,019.13	345,019.13		0.00
22102	住房改革支出	345,019.13	345,019.13		0.00
2210201	住房公积金	246,410.00	246,410.00		0.00
2210203	购房补贴	98,609.13	98,609.13		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

部门：银川市金凤区自然资源局

金额单位：元

公开 06 表

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	4,526,154.06	302	商品和服务支出	270,672.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	977,022.00	30201	办公费	48,242.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	905,816.74	30202	印刷费	3,612.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	843,387.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	180.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126,441.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315,703.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200,773.00	30207	邮电费	11,416.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168,816.95	30208	取暖费	11,903.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,516.00	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	8,176.92	30211	差旅费	12,004.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	246,410.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15,600.00	30213	维修(护)费	2,325.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	691,310.93	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	248,504.00	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	248,504.00	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	18,825.00	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	29,304.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	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	78,463.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49,680.00			
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	4896			
	人员经费合计	4774658.06						270672.85
	合计			公用经费合计				5045330.91

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，数据取自财政 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

公开部门：银川市金凤区自然资源局

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	90,000.00	10	78,463.52
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	90,000.00	12	78,463.52
(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	90,000.00	14	78,463.52
公务接待费	6	0.00	15	0.00
(1) 国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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







## 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 33005776.07 元，支出总计 34178130.91 元。与上年相比，收入总计减少 19516086.31 元，下降 37.16%，主要原因是减少 2021 年化解项目欠款及地方政府债券化解项目欠款资金。支出总计减少 11,526,170.41 元，下降 25.22%，主要原因是减少了化解项目欠款资金及 2021 年林业技术服务技术中心 11 人调整到各乡镇街道办事处。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33005776.07 元，其中：财政拨款收入 32812796.69 元，占收入的 99.41%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 192979.38 元，占收入的 0.59%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 34178130.91 元，其中：基本支出 5045330.91 元，占支出的 14.76%；项目支出 29132800 元，占支出的 85.24%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 32812796.69 元，同比减少

19568265.79 元，下降 37.36%；支出总计 34049709.02 元，同比减少 11521126.14 元，下降 25.28%。主要原因是减少了化解项目欠款资金及 2021 年林业技术服务技术中心 11 人调整到各乡镇街道办事处。

## **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 32869709.02 元，占本年支出合计的 96.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,701,126.14 元，下降 27.87%，主要原因是减少了化解项目欠款资金及 2021 年林业技术服务技术中心 11 人调整到各乡镇街道办事处。

### **（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 32869709.02 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(类)支出 160330 元，占 0.49%；社会保障和就业(类)支出 773157.38 元，占 2.35%；卫生健康(类)支出 195332.95 元，占 0.59%；城乡社区(类)支出 500000 元，占 1.52%；农林水(类)支出 30795869.56 元，占 93.69%；自然资源海洋气象等(类)支出 100000 元，占 0.31%；住房保障(类)支出 345019.13 元，占 1.05%。

### **（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 11921312 元，支出决算为 32869709.02 元，完成年初预算的 275.72%，其

中：

1.一般公共服务(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 160330 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.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 248504 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2021 年退休人员创城奖及政府效能奖。

3.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 438546 元，支出决算为 315703.46 元，完成年初预算的 71.98%，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。

4.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 200773 元，支出决算为 200773 元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 8176.92 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加本年度在职人员工伤保险、失业保险。

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 242850 元，支出决算为 168816.95 元，完成年初预算的 69.51%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年林业技术服

务技术中心 11 人调整到各乡镇街道办事处。

**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 26516 元，支出决算为 26516 元，完成年初预算的 100%。

**8.城乡社区（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 万元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2021 年创建文明城市工作经费。

**9.农林水（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 40000 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，增加宁财〔农〕指标〔2019〕757 号 2019 年葡萄产业发展项目资金。

**10.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为 4697746 万元，支出决算为 3731821.45 元，完成年初预算的 79.43%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年林业技术服务技术中心 11 人调整到各乡镇街道办事处。

**11. 农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 5721842 元，支出决算为 5985248.11 元，完成年初预算的 104.60%，决算数大于预算数的主要原因增加 2021 年绿化苗木费 104200 元、南绕城高速北侧水域清理及烟墩巷裸露空地整治项目资金 162050 元。

**12. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 28800 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，增加宁财〔资环〕指标〔2019〕673 号 2020 年中央林业改革发展项目天然林保护资金 28800 元。

**13. 农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 100000 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，增加宁财〔资环〕指标〔2020〕28 号 2020 年第二批自治区财政林业补助资金林业优势特色产业项目特色经济林产业 100000 元。

**14. 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 元，支出决算为 20910000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2021 年历年绿化工程欠款资金 18910000 元、良田渠(黄河路-长城路)景观改造提升绿化工程资金 1000000 元、艾依河(阅海闸-第二唐徕渠段)生态景观提升绿化工程资金 1000000 元。

**15.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 元，支出决算为 100000 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 年卫片执法图斑拆除经费 100000 元。

**16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 331159 元，支出决算为 246410 元，完成年初预算的

74.40%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年林业技术服务技术中心 11 人调整到各乡镇街道办事处。

17.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 98609.13 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,045,330.91 元，其中：人员经费 4,774,658.06 元，公用经费 270,672.85 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 4,526,154.06 元，较年初预算数减少 998412.94 元，下降 18.07%，主要原因是 2021 年林业技术服务技术中心 11 人调整到各乡镇街道办事处；较上年决算数减少 1980296.15 元，下降 30.43%。

（2）商品和服务支出 270,672.85 元，较年初预算数减少 142350.15 元，下降 34.46%，主要原因是压减了办公费及公务用车运行费；较上年决算数增加 28152.63 元，增长 11.60%。

（3）对个人和家庭的补助 248,504.00 元，较年初预算数增加 36624 元，增长 17.28%，主要原因是压减了办公费及公务用车运行费；较上年决算数增加 139845 元，增长 128.70%。

## 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年初预算为 90000 元,支出决算为 78,463.52 元,完成年初预算的 87.18%。与上年相比,增加 23258.31 元,增长 42.13%,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

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出占 100%;无公务接待费支出。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 90000 元,支出决算为 78,463.52 元,完成年初预算的 87.18%;比上年增加 23258.31 元,增长 42.13%。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 78,463.52 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1180000 元，本年收入 0 元，本年支出 1180000 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 3820000 元，下降 76.40%，主要原因是：财政局收回银川市 2020 年北郊元宝湖湿地一期环境整治项目 3820000 元。按支出功能分类科目说明支出具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1180000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因银川市项目资金未列入本级年初预算，银川市 2020 年第二批市本级政府资金投入北郊元宝湖湿地一期环境整治项目。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 413023 元，支出决算为 270672.85 元，完成年初预算的 65.53%；比上年增加 6282.63 元，增长 2.37%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年林业技术服务技术中心 11 人调整到各乡镇街道办事处；2021 年度汽车维修费由于手续不健全，故造成未支付，2022 年完善手续后才支付维修费。

### （二）政府采购情况说明

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋使用面积 602 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，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 19 个，涉及资金 3711142.11 元，占一般公共预算项目支出总额的 13.33%。

共组织对 2021 年建党 100 周年节庆鲜花摆放、2021 年绿化用地土地租赁费、金凤区绿化养护外包服务等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3551153.11 元。均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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。按照部门工作职能申报预算，需要审批的项目，经各级领导批复到展开，不需要审批的项目，经领导签字审阅后展开实施，项目有绩效目标且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预算编制符合国家法律法规及财政部门对预算编制的要求，预算金额与年度目标相适应。制定了预算管理制度、收入和支出管理制度、建设项目管理制度等合法、合规的管理制度，且管理制度得到有效执行。

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《2021 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。