

2022 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 2022 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 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

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 16
- 二、收入决算情况说明 16
- 三、支出决算情况说明 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 24

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 24

十、其他重要事项的情况说明 24

 (一) 机关运行经费支出情况说明 24

 (二) 政府采购情况说明 25

 (三) 国有资产占有使用情况说明 25

 (四) 预算绩效管理工作开展情况说明 25

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、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 2022 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。

2022 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。2022 年末有财政供养人员 27 人，在职人员 27 人，其中：行政人员 6 人），事业人员 14 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 2022 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 | 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 | 37,947,614.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 199,999.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 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 | 141,857.02 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,484,865.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 175,947.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 9,619.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,793,990.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 30,823,088.04 |
| | 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 | 150,000.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 613,348.70 |
| | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 205,250.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 38,089,471.69 | 本年支出合计 | 57 | 38,456,107.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,572,113.54 | 年末结转和结余 | 59 | 1,205,477.29 |
| 总计 | 30 | 39,661,585.23 | 总计 | 60 | 39,661,585.23 |

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：银川市金凤区自然资源局

| 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 |
|------------|------|------------------|-------------|-------------|--------|------|---------|------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 38089471.69 | 37947614.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141857.02 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 199999.00 | 199999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | 宣传事务 | 199999.00 | 199999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 199999.00 | 199999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1497053.87 | 1497053.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1388935.87 | 1388935.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 285198.97 | 285198.97 | 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 | 503168.88 | 503168.88 | 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 | 600568.02 | 600568.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 108118.00 | 108118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 108118.00 | 108118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 182980.84 | 181638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.84 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 182980.84 | 181638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.84 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 158868.84 | 157526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.84 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 24112.00 | 24112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 9619.00 | 9619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | | 退耕还林还草 | 9619.00 | 9619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | | 其他退耕还林还草支出 | 9619.00 | 9619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 4793990.00 | 4793990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 4693990.00 | 4693990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4693990.00 | 4693990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 30470805.68 | 30330291.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140514.18 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 21302 | 林业和草原 | 30470805.68 | 30330291.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140514.18 |
| 2130201 | 行政运行 | 3414799.50 | 3414799.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 9957317.18 | 9816803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140514.18 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 929032.00 | 929032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 602000.00 | 602000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 194453.00 | 194453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70000.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15253204.00 | 15253204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 579773.30 | 579773.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 579773.30 | 579773.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 492378.88 | 492378.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 87394.42 | 87394.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 205250.00 | 205250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 205250.00 | 205250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 195000.00 | 195000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 10250.00 | 10250.00 | 0.00 | 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

公开部门：银川市金凤区自然资源局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 38456107.94 | 5420211.09 | 33035896.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 199999.00 | 0.00 | 199999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|
| 20133 | 宣传事务 | 199999.00 | 0.00 | 199999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 199999.00 | 0.00 | 199999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1484865.82 | 1348471.85 | 136393.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1363951.12 | 1335675.15 | 28275.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 285198.97 | 256923 | 28275.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478184.13 | 478184.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 600568.02 | 600568.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 108118.00 | 0.00 | 108118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 108118.00 | 0.00 | 108118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12796.70 | 12796.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12796.70 | 12796.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175947.38 | 175947.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175947.38 | 175947.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 151835.38 | 151835.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24112.00 | 24112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 9619.00 | 0.00 | 9619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 9619.00 | 0.00 | 9619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 9619.00 | 0.00 | 9619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4793990.00 | 0.00 | 4793990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4693990.00 | 0.00 | 4693990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4693990.00 | 0.00 | 4693990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30823088.04 | 3282443.16 | 27540644.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 30823088.04 | 3282443.16 | 27540644.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 3282443.16 | 3282443.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 10093713.18 | 0.00 | 10093713.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 929032.00 | 0.00 | 929032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 602000.00 | 0.00 | 602000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 194453.00 | 0.00 | 194453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15601446.70 | 0.00 | 15601446.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 22001 | 自然资源事务 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 613348.70 | 613348.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 613348.70 | 613348.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 525954.28 | 525954.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 87394.42 | 87394.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 205250.00 | 205250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 205250.00 | 205250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 195000.00 | 195000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 10250.00 | 10250.00 | 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

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 04 表 金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-------------|-----------------|-----|-------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | | 3 | 栏 次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37947614.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 199999.00 | 199999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 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 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 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 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1484865.82 | 1484865.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 174604.54 | 174604.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 9619.00 | 9619.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 4793990.00 | 4793990.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 30226124.38 | 30226124.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 613348.70 | 613348.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 205250.00 | 205250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 37947614.67 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1022318.2 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1022318.2 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 37857801.44 | 37857801.44 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 1112131.43 | 1112131.43 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 38969932.87 | 总计 | 58 | 38969932.87 | 38969932.87 | 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

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 05 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 | 37857801.44 | 5418868.25 | 32438933.19 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 199999.00 | 0.00 | 199999.00 | |
| 20133 | | 宣传事务 | 199999.00 | 0.00 | 199999.00 | |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 199999.00 | 0.00 | 199999.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1484865.82 | 1348471.85 | 136393.97 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1363951.12 | 1335675.15 | 28275.97 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 285198.97 | 256923.00 | 28275.97 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478184.13 | 478184.13 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 600568.02 | 600568.02 | 0.00 | |
| 20808 | | 抚恤 | 108118.00 | 0.00 | 108118.00 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 108118.00 | 0.00 | 108118.00 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 12796.70 | 12796.70 | 0.00 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 12796.70 | 12796.70 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 175947.38 | 175947.38 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 175947.38 | 175947.38 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 151835.38 | 151835.38 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 24112.00 | 24112.00 | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 9619.00 | 0.00 | 9619.00 | |
| 21106 | | 退耕还林还草 | 9619.00 | 0.00 | 9619.00 | |
| 2110699 | | 其他退耕还林还草支出 | 9619.00 | 0.00 | 9619.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 4793990.00 | 0.00 | 4793990.00 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4693990.00 | 0.00 | 4693990.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4693990.00 | 0.00 | 4693990.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30226124.38 | 3282443.16 | 26,943,681.22 |
| 21302 | 林业和草原 | 30226124.38 | 3282443.16 | 26,943,681.22 |
| 2130201 | 行政运行 | 3282443.16 | 3282443.16 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 9844992.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 929032.00 | 0.00 | 929032.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 602000.00 | 0.00 | 602000.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 194453.00 | 0.00 | 194453.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15253204.00 | 0.00 | 15253204.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 613348.70 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 613348.70 | 613348.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 525954.28 | 525954.28 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 87394.42 | 87394.42 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 205250.00 | 0.00 | 205250.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 205250.00 | 0.00 | 205250.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 195000.00 | 0.00 | 195000.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 10250.00 | 0.00 | 10250.00 |

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“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 | 2022 年度预算数 | 行次 | 2022 年度决算数 |
|--------------|----|------------|----|------------|
| “三公”经费支出合计 | 1 | 120000.00 | 10 | 44463.79 |
| 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 | 120000.00 | 12 | 44463.79 |
| （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 | 120000.00 | 14 | 44463.79 |
| 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：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

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 38089471.69 元，支出总计 38456107.94 元。与上年相比，收入总计增加 5083695.62 元，增长 15.40%，支出总计增加 4277977.03 元，增长 12.52%，主要原因增加 2022 年银川市本级第一批政府新增一般债券资金、绿化养护承包费、做实单位在职人员职业年金、清算并补缴 2021-2022 年单位在职人员职业年金、清算并补缴 2021-2022 年政策性安置人员养老保险、住房公积金等

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38089471.69 元，其中：财政拨款收入 37947614.67 元，占收入的 99.63%；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 141857.02 元，占收入的 0.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38456107.94 元，其中：基本支出 5420211.09 元，占支出的 14.09%；项目支出 33035896.85 元，占支出的 85.91%；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

2022 年度财政拨款收入总计 37947614.67 元，同比增加 5134817.98 元，增长 15.65%；支出总计 37857801.44 元，同比增加 3808092.42 元，增长 11.18%。主要原因是增加 2022 年银川市本级第一批政府新增一般债券资金、绿化养护承包费、做实单位在职人员职业年金、清算并补缴 2021-2022 年单位在职人员职业年金、清算并补缴 2021-2022 年政策性安置人员养老保险、住房公积金等。

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 37857801.44 元，占本年支出合计的 98.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4988092.42 元，增长 15.18%，主要原因是增加 2022 年银川市本级第一批政府新增一般债券资金、绿化养护承包费、做实单位在职人员职业年金、清算并补缴 2021-2022 年单位在职人员职业年金、清算并补缴 2021-2022 年政策性安置人员养老保险、住房公积金等。

（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 37857801.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199999 元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 1484865.82 元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 174604.54 元，占 0.46%；节能环保（类）支出 9619 元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 4793990 元，占 12.66%；

农林水(类)支出 30226124.38 元,占 79.84%;自然资源海洋气象等(类)支出 150000,占 0.40%;住房保障(类)支出 613348.70 元,占 1.62%;灾害防治及应急管理(类)支出 205250 元,占 0.54%。

(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 8119295.76 元,支出决算为 37857801.44 元,完成年初预算的 466.27%,其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 199999 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 287012 万元,支出决算为 285198.97 元,完成年初预算的 99.36%,决算数小于预算数的主要原因年初预算中含有退休人员医疗补助,实际单位不承担医疗补助。

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 286410 元,支出决算为 478184.13 元,完成年初预算的 166.96%,决算数大于预算数的主要原因清算并补缴 2021-2022 年政策性安置人员养老保险。

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 117035 元,支出决算为 600568.02 元,完成年初预算的 513.52%,决算数大于预算

数的主要原因增加并做实单位在职人员 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金，清算并补缴 2021-2022 年单位人员职业年金。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 108118 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加卢永成同志丧葬费及抚恤金。

6.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 12796.70 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。

7.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 157526 元，支出决算为 150492.54 元，完成年初预算的 95.54%，决算数小于预算数的主要原因行政人员较上年减少。

8.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 24112 元，支出决算为 24112 元，完成年初预算的 100%。

9.节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9619 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加退耕还林财政补助专项资金。

10.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 4693990

元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因增加2022年银川市本级第一批政府新增一般债券资金。

11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元,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2022年创建文明城市工作经费。

12.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为3386664.76万元,支出决算为3282443.16元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因本单位业务用车维护费用结余。

13.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3623374元,支出决算为9844992.22元,完成年初预算的271.71%,决算数大于预算数的主要原因增加绿化养护承包费、历年绿化工程欠款等。

14.农林水（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929032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,增加黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目、中央林业改革发展资金项目等。

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元,支出决算为602000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级项目资金未列入本级年

初预算，增加川市财政城乡造林绿化建设项目补助资金。

16.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 194453 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，增加国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升建设项目。

17. 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 50000 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，增加林业优势特色产业（特色经济林产业）项目。

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 0 元，支出决算为 70000 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，林业改革发展资金(林业有害生物防治项目)、自治区林业补助（林业优势特色产经济林产业）项目资金。

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 元，支出决算为 15253204 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加清理历年项目欠款、2021 年金凤区义务植树土方工程项目、市民休闲森林公园森林植被恢复费项目等。

20.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 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加第

三次全区国土调查工作经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 237162 元，支出决算为 525954.28 元，完成年初预算的 221.77%，决算数大于预算数的主要原因清算并补缴 2021-2022 年单位在职人员及政策性安置人员住房公积金。

22.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 87394.42 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 年在职职工住房补贴。

23 灾害防治及应急管理（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 195000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加地质灾害风险普查工作经费、森林火灾风险普查工作经费。

24.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10250 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，增加黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5418868.25元，其中：人员经费5212877.46元，公用经费205990.79元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4955954.46元，较年初预算数增加

1006230.70元，增长25.48%，主要原因是做实单位在职人员2014年10月至2016年12月职业年金、清算并补缴2021-2022年单位人员职业年金、清算并补缴2021-2022年政策性安置人员养老保险、清算并补缴2021-2022年单位在职人员及政策性安置人员住房公积金等；较上年决算数增加429800.40元，增长9.50%。

(2) 商品和服务支出205990.79元，较年初预算数减少118084.21元，下降36.44%，主要原因是压减了办公费及公务用车运行费；较上年决算数减少64682.06元，下降23.90%。

(3) 对个人和家庭的补助256923元，较年初预算数增加34800元，增长15.67%，主要原因是增加退休人员体检费、创城奖、民族团结奖等；较上年决算数增加8419元，增长3.39%。

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年初预算为120000元，支出决算为44463.79元，完成年初预算的37.05%。与上年相比，减少33999.73元，下降43.33%，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

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无

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120000元，支出决算为44463.79元，完成年初预算的37.05%；比上年减少33999.73元，下降43.33%。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44463.79元，主要用于业务用车保险费、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0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

2022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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少1180000元，下降0%，主要原因是：本年度财政收回银川市2020年北郊元宝湖湿地一期环境整治项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无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

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 324075 元，支出决算为 205990.79 元，完成年初预算的 63.56%；比上年减少 64682.06 元，下降 23.90%。决算数小于预算数的主要原因 2022 年度业务用车维修费由于手续不健全，故造成未支付，2023 年完善手续后才支付维修费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 2000000 元，支出决算总额 51050 元，完成年初预算的 2.55%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 51050 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 2000000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

1.预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 9 个，涉及资金 3623374 元，占一般公共预算项目支出总额的 11.17%。

共组织对野生动物疫源疫病林业有害生物及湿地保护监测工作、森林防火工作、2022年辖区内绿化外包服务等9个项目委托第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看,本次部门整体支出绩效评价等级为“良”,得分为89.42分。编制绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理。制定了部门预算量化评价表,表中指标设置详细,指标值清晰可衡量。

制定的内控制度符合法律法规,内控制度得到有效执行,预算资金符合相关的预算财务管理制度规定,单位预算资金运行规范,按照文件规定在金凤区人民政府网站公开2022年部门预算,公开的预算信息均符合文件要求,基础信息和会计信息资料均完整、准确。项目绩效评价实际完成项目覆盖率达到100%,资金支出覆盖率达到86.19%。相关资产管理制度合法、合规、完整,相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产安全运行情况良好。

开展林业有害防治项目取得了较好的预防效果,病虫害情得到控制,间接的产生了经济效益。辖区内居民满意度较高,实施生态效益显著,提高了无公害防治率、产地检疫率等指标,有利地保护了生态环境和森林资源,有利地保护了生态对金凤企业未来生态建设具有重要意义。

通过实施对项目支出绩效评价,进一步强化部门绩效管理意

识，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《2022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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》