

2021 年度大武口区自然资源局
(本级) 部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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 大武口区自然资源局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区自然资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规。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。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，组织开展自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作。

(三)负责自然资源资产保障使用。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责大武口区全民所有自然资源资产核算。参与编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、和作价出资政策，合理配置辖区全民所有自然资源资产。

(四)负责规范自然资源权属管理。依法保护土地、森林、草原、湿地等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织职责内自然资源权属纠纷调处工作。

(五)负责自然资源合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划。贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准以及涉及区域协调和城乡统筹的政策措施，建立政府公示自然资源价格体系，参与开展辖区自然资源分等定级、价格评估和自然资源利用评价考核，推进自然资源节约集约利用。

负责国土空间用途转用工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（六）贯彻落实国土空间规划体系。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，参与编制、修订并实施大武口区国土空间规划和矿产资源开发利用、矿山地质环境治理、林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目、防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等专项规划。参与资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全辖区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、自治区城乡规划政策并监督实施。

（七）负责统筹开展国土空间生态修复、营造林绿化工作。落实国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦（除农田整治项目）、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业特色优势产业建设。组织实施县区林业和草原有害生物防治、检疫工作。推进林业、草原等自然资源领域改革相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(八)负责自然资源保护。负责管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、古生物化石、地质遗迹、矿产遗迹等重要自然保护地，组织实施相关规划和标准。负责区政府直接行使所有权的自然保护地等自然资源资产管理和国土空间用途管制，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。开展退耕(牧)还林还草工作，负责天然林、生物多样性保护工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与组织编制地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划并实施。负责地质灾害预防和治理，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调做好地质灾害应急救援技术保障工作。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，对本系统、本行业领域属于区自然资源局职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

(十一)负责矿产、森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制森林采伐限额并监督执行，监督林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林的保护和管理。监督管理草原、湿地的开发利用，负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。拟订及调整重点保护的陆生野生动植物名录，指导、组织陆生

野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。监督管理辖区地理信息安全和市场秩序。负责监督管理测绘活动和地图市场监管。组织开展测量标志巡查、保护和使用工作。

(十三)指导国有林场基本建设和发展，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十四)配合市自然资源局开展自然资源领域监督执法。

(十五)推进自然资源领域科技发展。制定大武口区自然资源领域科技创新发展和人才队伍建设规划、计划并组织实施。贯彻执行国家、自治区技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展大武口区自然资源领域对外合作交流。

(十六)对接协调生态环保工作。

(十七)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

1、大武口区自然资源局（本级）是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区林业和草原局牌子。共有行政编制6名。设局长1名，副局长3名，科员1名。下属4个事业单位分别是大武口区绿化队、大武口

区青山公园管理所、大武口区生态保护管理所、大武口区林业技术推广服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：大武口区自然资源局

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	22,024,397.74	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	122,545,196.58	八、社会保障和就业支出	38	296,437.27
	9		九、卫生健康支出	39	44,497.78
	10		十、节能环保支出	40	7,850,353.30
	11		十一、城乡社区支出	41	15,149,952.97
	12		十二、农林水支出	42	6,779,812.96
	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	73,019,000.51
	19		十九、住房保障支出	49	77,940.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	144,569,594.32	本年支出合计	57	103,217,994.79
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	10,641,398.51	年末结转和结余	59	51,992,998.04
总计	30	155,210,992.83	总计	60	155,210,992.83

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

公开部门：大武口区自然资源局

金额单位：元

功能分类科目编码			项目	科目名称	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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次									
			合计	1	2	3	4	5	6	7		
					144,569,594.32	22,024,397.74	0	0	0	0	0	122,545,196.58
208			社会保障和就业支出	91,906.27	91,906.27	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	91,906.27	91,906.27	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,193.12	65,193.12	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,713.15	26,713.15	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	44,663.18	44,663.18	0	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	44,663.18	44,663.18	0	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	35,607.58	35,607.58	0	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	248.64	248.64	0	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	6,306.96	6,306.96	0	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,500.00	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	8,036,761.30	7,836,761.30	0	0	0	0	0	0	200,000.00
21103			污染防治	200,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	200,000.00
2110399			其他污染防治支出	200,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	200,000.00
21104			自然生态保护	7,603,061.30	7,603,061.30	0	0	0	0	0	0	0
2110401			生态保护	7,603,061.30	7,603,061.30	0	0	0	0	0	0	0
21105			天然林保护	166,000.00	166,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2110502			社会保险补助	166,000.00	166,000.00	0	0	0	0	0	0	0
21106			退耕还林还草	37,700.00	37,700.00	0	0	0	0	0	0	0
2110602			退耕现金	37,700.00	37,700.00	0	0	0	0	0	0	0
21108			退牧还草	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2110899			其他退牧还草支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	29,679,060.55	8,193,515.37	0	0	0	0	0	0	21,485,545.18
21203			城乡社区公共设施	5,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0	0	1,000,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0	0	1,000,000.00
21205			城乡社区环境卫生	24,679,060.55	4,193,515.37	0	0	0	0	0	0	20,485,545.18
2120501			城乡社区环境卫生	24,679,060.55	4,193,515.37	0	0	0	0	0	0	20,485,545.18
213			农林水支出	4,679,377.96	4,679,377.96	0	0	0	0	0	0	0
21301			农业农村	220,000.00	220,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2130122			农业生产发展	220,000.00	220,000.00	0	0	0	0	0	0	0
21302			林业和草原	2,754,862.26	2,754,862.26	0	0	0	0	0	0	0
2130205			森林资源培育	2,064,390.00	2,064,390.00	0	0	0	0	0	0	0
2130207			森林资源管理	147,638.26	147,638.26	0	0	0	0	0	0	0
2130221			产业化管理	442,834.00	442,834.00	0	0	0	0	0	0	0
2130234			林业草原防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0
21308			普惠金融发展支出	35,727.20	35,727.20	0	0	0	0	0	0	0
2130803			农业保险保费补贴	35,727.20	35,727.20	0	0	0	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	1,668,788.50	1,668,788.50	0	0	0	0	0	0	0

2139999	其他农林水支出	1,668,788.50	1,668,788.50	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	101,959,882.42	1,100,231.02	0	0	0	0	100,859,651.40
22001	自然资源事务	101,959,882.42	1,100,231.02	0	0	0	0	100,859,651.40
2200101	行政运行	1,517,424.52	850,587.52	0	0	0	0	666,837.00
2200102	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	49,643.50	49,643.50	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	100,192,814.40	0.00	0	0	0	0	100,192,814.40
221	住房保障支出	77,942.64	77,942.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	77,942.64	77,942.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53,054.64	53,054.64	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	24,888.00	24,888.00	0	0	0	0	0

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：大武口区自然资源局

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					
			103,217,994.79	1,316,664.65	101,901,330.14	0	0	0
208		社会保障和就业支出	296,437.27	91,906.27	204,531.00	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	204,531.00	0.00	204,531.00	0	0	0
2080116		引进人才费用	204,531.00	0.00	204,531.00	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	91,906.27	91,906.27	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,193.12	65,193.12	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,713.15	26,713.15	0	0	0	0
210		卫生健康支出	44,497.78	44,497.78	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	44,497.78	44,497.78	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	35,607.58	35,607.58	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	83.24	83.24	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	6,306.96	6,306.96	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,500.00	2,500.00	0	0	0	0
211		节能环保支出	7,850,353.30	0	7,850,353.30	0	0	0
21104		自然生态保护	7,616,653.30	0	7,616,653.30	0	0	0
2110401		生态保护	7,616,653.30	0	7,616,653.30	0	0	0
21105		天然林保护	166,000.00	0	166,000.00	0	0	0
2110502		社会保险补助	166,000.00	0	166,000.00	0	0	0
21106		退耕还林还草	37,700.00	0	37,700.00	0	0	0
2110602		退耕现金	37,700.00	0	37,700.00	0	0	0
21108		退牧还草	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2110899		其他退牧还草支出	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
212		城乡社区支出	15,149,952.97	0	15,149,952.97	0	0	0
21203		城乡社区公共设施	6,796,069.97	0	6,796,069.97	0	0	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,796,069.97	0	6,796,069.97	0	0	0
21205		城乡社区环境卫生	8,351,027.27	0	8,351,027.27	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	8,351,027.27	0	8,351,027.27	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,855.73	0	2,855.73	0	0	0
2120803	城市建设支出	15,149,952.97	0	15,149,952.97	0	0	0
213	农林水支出	6,779,812.96	0	6,779,812.96	0	0	0
21301	农业农村	220,000.00	0	220,000.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	220,000.00	0	220,000.00	0	0	0
21302	林业和草原	4,855,297.26	0	4,855,297.26	0	0	0
2130205	森林资源培育	2,162,390.00	0	2,162,390.00	0	0	0
2130207	森林资源管理	147,638.26	0	147,638.26	0	0	0
2130221	产业化管理	442,834.00	0	442,834.00	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	2,002,435.00	0	2,002,435.00	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	35,727.20	0	35,727.20			
2130803	农业保险保费补贴	35,727.20	0	35,727.20			
21399	其他农林水支出	1,668,788.50	0	1,668,788.50			
2139999	其他农林水支出	1,668,788.50	0	1,668,788.50			
220	自然资源海洋气象等支出	73,019,000.51	1,102,320.60	71,916,679.91			
22001	自然资源事务	73,019,000.51	1,102,320.60	71,916,679.91			
2200101	行政运行	1,102,320.60	1,102,320.60	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	320,000.00	0	320,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	49,643.50	0	49,643.50			
2200199	其他自然资源事务支出	71,347,036.41	0	71,347,036.41			
221	住房保障支出	77,940.00	77,940.00	0			
22102	住房改革支出	77,940.00	77,940.00	0			
2210201	住房公积金	53,052.00	53,052.00	0			
2210203	购房补贴	24,888.00	24,888.00	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：大武口区自然资源局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,024,397.74	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	91,906.27	91,906.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	44,497.78	44,497.78	0	0

	10		十、节能环保支出	42	7,850,353.30	7,850,353.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,245,511.30	9,242,655.57	2,855.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,779,812.96	4,779,812.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,580,596.78	1,580,596.78	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	77,940.00	77,940.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	22,024,397.74	本年支出合计	59	23,670,618.39	23,667,762.66	2,855.73	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,197,980.05	年末财政拨款结转和结余	60	551,759.40	487,765.04	63,994.36	0
一、一般公共预算财政拨款	29	2,131,129.96		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	66,850.09		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	24,222,377.79	合计	64	24,222,377.79	24,155,527.70	66,850.09	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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：大武口区自然资源局

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	1	2	3
			合计	23,667,762.66	1,065,177.33	22,602,585.33
208			社会保障和就业支出	91,906.27	91,906.27	0
20805			行政事业单位养老支出	91,906.27	91,906.27	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,193.12	65,193.12	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,713.15	26,713.15	0
210			卫生健康支出	44,497.78	44,497.78	0
21011			行政事业单位医疗	44,497.78	44,497.78	0
2101101			行政单位医疗	35,607.58	35,607.58	0
2101102			事业单位医疗	83.24	83.24	0

2101103	公务员医疗补助	6,306.96	6,306.96	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,500.00	2,500.00	0
211	节能环保支出	7,850,353.30	0	7,850,353.30
21104	自然生态保护	7,616,653.30	0	7,616,653.30
2110401	生态保护	7,616,653.30	0	7,616,653.30
21105	天然林保护	166,000.00	0	166,000.00
2110502	社会保险补助	166,000.00	0	166,000.00
21106	退耕还林还草	37,700.00	0	37,700.00
2110602	退耕现金	37,700.00	0	37,700.00
21108	退牧还草	30,000.00	0	30,000.00
2110899	其他退牧还草支出	30,000.00	0	30,000.00
212	城乡社区支出	9,242,655.57	0	9,242,655.57
21203	城乡社区公共设施	5,049,140.20	0	5,049,140.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,049,140.20	0	5,049,140.20
21205	城乡社区环境卫生	4,193,515.37	0	4,193,515.37
2120501	城乡社区环境卫生	4,193,515.37	0	4,193,515.37
213	农林水支出	4,779,812.96	0	4,779,812.96
21301	农业农村	220,000.00	0	220,000.00
2130122	农业生产发展	220,000.00	0	220,000.00
21302	林业和草原	2,855,297.26	0	2,855,297.26
2130205	森林资源培育	2,162,390.00	0	2,162,390.00
2130207	森林资源管理	147,638.26	0	147,638.26
2130221	产业化管理	442,834.00	0	442,834.00
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	0	100,000.00
2130299	其他林业和草原支出	2,435.00	0	2,435.00
21308	普惠金融发展支出	35,727.20	0	35,727.20
2130803	农业保险保费补贴	35,727.20	0	35,727.20
21399	其他农林水支出	1,668,788.50	0	1,668,788.50
2139999	其他农林水支出	1,668,788.50	0	1,668,788.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,580,596.78	850,833.28	729,763.50
22001	自然资源事务	1,580,596.78	850,833.28	729,763.50
2200101	行政运行	850,833.28	850,833.28	00
2200102	一般行政管理事务	200,000.00	0	200,000.00
2200104	自然资源规划及管理	320,000.00	0	320,000.00
2200106	自然资源利用与保护	49,643.50	0	49,643.50
2200199	其他自然资源事务支出	160,120.00	0	160,120.00
221	住房保障支出	77,940.00	77,940.00	0
22102	住房改革支出	77,940.00	77,940.00	0
2210201	住房公积金	53,052.00	53,052.00	0
2210203	购房补贴	24,888.00	24,888.00	0

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

公开部门：大武口区自然资源局

金额单位：元

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	989,750.37	302	商品和服务支出	75,426.96	310	资本性支出	0
30101	基本工资	181,172.00	30201	办公费	7,675.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	215,282.00	30202	印刷费	2,125.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	221,176.00	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	65,193.12	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	26,713.15	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35,690.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	6,306.96	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1,074.12	30211	差旅费	4,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	53,052.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	2,500.00	30213	维修(护)费	3,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	181,590.20	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	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	2,500.00	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	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	0	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	6,306.96	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	42,120.00	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	0
			30299	其他商品服务支出	1,100.00	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		989,750.37	公用经费合计		75,426.96			
合计					1,065,177.33			

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

公开部门：大武口区自然资源局

金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：大武口区自然资源局

金额单位：元

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
		合计	66,850.09	0	2,855.73	0	2,855.73	63,994.36
212		城乡社区支出	66,850.09	0	2,855.73	0	2,855.73	63,994.36
21208		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	66,850.09	0	2,855.73	0	2,855.73	63,994.36
2120803		城市建设支出	2,855.73	0	2,855.73	0	2,855.73	0
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	63,994.36	0	0.00	0	0	63,994.36

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 09 表

公开部门：大武口区自然资源局

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		
0			0	0	0

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 155,210,992.83 元，支出总计 155,210,992.83 元。与上年相比，收入总计增加 44943984.45 元，上升 40.76%，主要原因是 2021 年各类建设项目收入增加。与上年相比，支出总增加 44943984.45 元，上升 40.76%，2021 年各类建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 144,569,594.32 元，其中：财政拨款收入 22,024,397.74 元，占 15%；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 122,545,196.58 元，占 85%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 103,217,994.79 元，其中：基本支出 1,316,664.65 元，占 1.28%；项目支出 101,901,330.14 元，占 98.72%；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 24,222,377.79 元，支出总计 24,222,377.79 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 8749260.77 元，下降 26.54%，主要原因是社会保障和就业支出以及一般公共服务支出减少。与上年相比，财政拨款支出总计减

少 8749260.77 元，下降 26.54%，主要原因是社会保障和就业支出以及一般公共服务支出减少。

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 23,667,762.66 元，占本年支出合计的 15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4053196.12 元，增长 20.66%，主要原因是节能环保支出增加。

（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 23,667,762.66 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出 91,906.27 元，占 0.39%；卫生健康支出（210）44,497.78 元，占 0.19%；节能环保支出（211）支出 7,850,353.30 元，占 33.17%；城乡社区支出（212）支出 9,242,655.57 元，占 39.05%；农林水支出（213）支出 4,779,812.96 元，占 20.20%；自然资源海洋气象等支出（220）支出 1,580,596.78 元，占 6.68%；住房保障支出（221）支出 77,940.00 元，占 0.33%。

（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 2,288,062.02 元，支出决算为 23,667,762.66 元，完成年初预算的 1034.40%，其中：

1. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05。年初预算为 64,732.32 元，

支出决算为 65,193.12 元，完成年初预算的 100.71%，决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位职业年金缴费支出 06。年初预算为 0 元，支出决算为 26,713.15 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因根据石嘴山市社保局通知要求，执行缴纳在职人员职业年金单位部分。

3. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 行政单位医疗 01。年初预算为 35,607.58 元，支出决算为 35,607.58 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02。年初预算为 0 元，支出决算为 83.24 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加基本医疗保险。

5. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 其他行政事业单位医疗支出 99。年初预算为 2,500.00 元，支出决算为 2,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 节能环保支出 211 自然生态保护 04 生态保护 01。年初预算为 460,000.00 元，支出决算为 7,616,653.30 元，完成年初预算的 1655.79%，决算数大于预算数的主要原因是下达生态保护补偿资金。

7. 节能环保支出 211 天然林保护 05 社会保险补助 02。年初预算为 578,000.00 元，支出决算为 166,000.00 元，完成年初预算的 28.72%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金缴

纳社会保险补助。

8. 节能环保支出 211 退耕还林还草 06 退耕现金 02。年初预算为 0 元，支出决算为 37,700.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达退耕还林还草。

9. 节能环保支出 211 退耕还林还草 08 其他退耕还林还草支出 99。年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 城乡社区支出 212 城乡社区公共设施 03 其他城乡社区公共设施支出 99。年初预算为 0 元，支出决算为 5,049,140.20 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达 2021 年生态建设项目资金。

11. 城乡社区支出 212 城乡社区环境卫生 05 城乡社区环境卫生 01。年初预算为 0 元，支出决算为 4193515.37 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是下达生态建设项目资金。

12. 农林水支出 213 农业农村 01 农业生产发展 22。年初预算为 0 元，支出决算为 220,000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达 2021 年自治区农村一二三产业融合发展资金。

13. 农林水支出 213 林业和草原 02 森林资源培育 05。年初预算为 37,700.00 元，支出决算为 2,162,390.00 元，完成年初预算的 5735.78%，决算数大于预算数的主要原因是下达天然林保护管理及营造林建设项目资金。

14. 农林水支出 213 林业和草原 02 森林资源管理 07。年初预算为 146,000.00 元，支出决算为 147,638.26 元，完成年初预算的 101.12%，决算数大于预算数的主要原因是下达 2021 年第二批中央财政林业改革发展资金。

15. 农林水支出 213 林业和草原 02 产业化管理 21。年初预算为 0 元，支出决算为 442,834.00 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达林业优势特色产业枸杞产业资金。

16. 农林水支出 213 林业和草原 02 林业草原防灾减灾 34。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出 213 林业和草原 02 林业草原防灾减灾 99。年初预算为 0 元，支出决算为 2,435.00 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因根据业务情况支付图纸制作费。

18. 农林水支出 213 普惠金融发展支出 08 农业保险保费补贴 03。年初预算为 0 元，支出决算为 35,727.20 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是下达 2021 年度森林保险补贴费用。

19. 农林水支出 213 其他农林水支出 99 其他农林水支出 99。年初预算为 0 元，支出决算为 1,668,788.50 元，完成年初预算的 百分比不可比，主要原因是下达农村一二三产业融合发展补助资金。

20. 自然资源海洋气象等支出 220 自然资源事务 01 行政运行 01。年初预算为 649,988.52 元，支出决算为 850,833.28 元，完成年初预算的 130.90%，决算数大于预算数的主要原因追加中央专项资金 2021 年农业转移人口市民化奖励资金与 2021 年县级基本财力保障机制奖补资金。

21. 自然资源海洋气象等支出 220 自然资源事务 01 一般行政管理事务 02。年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 200,000.00 元，完成年初预算的 400%，决算数大于预算数的主要原因追加 2021 年春节“送温暖”慰问活动经费。

22. 自然资源海洋气象等支出 220 自然资源事务 01 自然资源规划及管理 04。年初预算为 0 元，支出决算为 320,000.00 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是上年结余诗酒田园小镇规划项目资金。

23. 自然资源海洋气象等支出 220 自然资源事务 01 自然资源利用与保护 06。年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 49,643.50 元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是为 2021 年办公费与专用材料费支出减少。

24. 自然资源海洋气象等支出 220 自然资源事务 01 其他自然资源事务支出 99。年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 160,120.00 元，完成年初预算的 320.24%，主要原因是下达生态保护修复补助资金。

25. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01。年初预算为 53,054.65 元，支出决算为 53,052.00 元，完成年初预

算的 100%，决算数等于预算数。

26. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 购房补贴 03。年初预算为 24,172.00 元，支出决算为 24,888.00 元，完成年初预算的 102.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加住房补贴。

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1,065,177.33元，其中：人员经费989,750.37元，公用经费75,426.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 989,750.37 元，较年初预算数增加 476,318.11 元，增长 207.79%，主要原因是人员工资变动；较上年决算数增加 95586.17 元，增长 10.69%。

2. 商品和服务支出 75,426.96 元，与年初预算数一致；较上年决算数减少 13161.68 元，下降 14.86%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数减少 420 元，下降百分比不可比，主要原因是退休人员支出增加；较上年决算数减少 500,000.00 元，下降百分比不可比。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长 0%；较上年决算数增加 0 元，增长 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年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少

0元，下降0%。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；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%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**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%。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0元。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%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年初结转和结余66,850.09元，本年收入0元，本年支出2,855.73元，年末结转和结余63,994.36元，较上年决算数减少2855.73元，下降4.27%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

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

2021年度本部门机关运行经费年初预算为75,426.96元，支出决算为75,426.96元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。比上年减少13161.68元，下降17.45%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算14,000.00元，支出决算总额11,580.00元，完成年初预算的82.71%。其中：政府采购货物预算12,000.00元，支出决算总额11,580.00元，完成年初预算的96.5%。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2,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额11,580.00元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0；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

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。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 24 个，共涉及资金 22,602,585.33 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无第三方机构开展绩效评价，无评价情况。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

无其他相关资料