

2023 年度  
中卫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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（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

**第一条** 为了规范中卫市自然资源局的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》，制定本规定。

**第二条** 中卫市自然资源局（以下简称市自然资源局）是市政府工作部门，为正处级，挂市规划管理委员会办公室、市林业和草原局牌子。

**第三条** 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是市自然资源局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

**第四条** 市自然资源局负责贯彻落实党中央关于自然资源、林业和草原工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委要求，把坚持和加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿自然资源、林业和草原工作各方面全过程。主要职责是：

（一）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。拟订

全市自然资源、国土空间规划及测绘等方面的规范性文件并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区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。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市本级及市辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，对县（区）国土空间规划和市直相关部门空间性行业规划进行一致性审查并监督考核执行情况。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、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。建立健全全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市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、矿山地质环境恢复治理、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，

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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、自治区耕地保护政策，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。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害隐患排查工作。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记。负责监督检查地质勘查单位和矿山企业。依法监督管理矿产资源开发利用，依法保护矿产资源，维护矿业秩序。

（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推进自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家

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。组织开展全市自然资源领域对外合作交流。

（十三）负责自然资源领域监督执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责市辖区违法案件查处工作。监督指导各县（区）开展自然资源领域巡查和违法案件查处工作。

（十四）负责林业和草原及其生态修复的监督管理工作。组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。负责监督管理森林、草原、湿地资源、各类自然保护地、陆生野生动植物和荒漠化防治工作。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，指导国有林场基本建设和发展，组织、指导林产品质量监督。负责城市园林绿化建设和管理工作。

（十五）组织编制森林和草原（地）火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责市属国有林场林区管理，组织指导国有林场和草原（地）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督管理林业、草原资金和国有资产。

（十六）负责职责范围内的人才工作、安全生产、生态环境保护等。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

**第五条** 职能转变。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。

进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

**第六条** 有关职责分工。市自然资源局贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

**第七条** 市自然资源局根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、

履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

## **第八条** 市自然资源局设下列内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转工作，负责文电、会务、人事、机要、信访、安全、保密、对外交流和后勤保障及重要工作的协调和督办工作。负责职责范围内的人才工作、安全生产、生态环境保护等，抓好铸牢中华民族共同体意识工作。

（二）法制科（执法监督科）。组织编制全市自然资源发展中长期规划和年度计划工作。开展有关自然资源重大问题调查研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。负责组织规范性文件的起草、合法性审查、备案和清理工作，依法组织行政复议、行政应诉和争议裁决等有关工作。依法查处国土空间规划和自然资源领域违法案件，组织协调查处跨区域违法案件，监督指导各县（区）自然资源行政执法工作。承担自然资源领域对外合作交流工作。负责行政执法人员的管理。

（三）自然资源调查确权登记科。贯彻执行自然资源调查监测和统计分析评价的指标体系、统计标准，组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价。组织开展全市水、森林、草原（地）、湿地资源和地理国情等专项

调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息基础平台，管理登记资料工作。指导自然资源和不动产登记资料分类公开、社会查询服务和成果应用工作。

（四）自然资源权益与利用科。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策、统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立全市自然资源市场交易规则，指导交易平台建设，组织开展自然资源市场调控。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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担报自治区和市政府审批的改制企业国有土地资产处置。承担自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

（五）国土空间规划科。负责建立市国土空间规划体系并监督实施，组织编制国土空间总体规划、详细规划和相关专项规划并监督实施，组织拟订国土空间规划技术管理规定等。承担空间性行业规划一致性审查工作并对执行情况进行监督考

核，组织数据入库。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。开展国土空间保护开发重点研究。组织开展资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价，实施国土空间规划监测、评估和预警。承担报自治区和市政府批准的县（区）国土空间规划审核工作。指导县（区）国土空间规划、详细规划、相关专项规划的编制、管理、实施工作，组织数据入库。负责建设项目选址及城市管线规划管理工作。承担市级建设项目用地预审，指导县（区）建设用地预审工作。承担市规划管理委员会办公室日常工作。

（六）国土空间用途管制科。贯彻执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。贯彻执行国家耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，负责土地征收征用管理工作，承担报自治区、市政府审批的各类土地用途转用和土地征收的审核、报批工作。贯彻执行城乡规划管理等用途管制政策并组织实施，负责建设用地规划、建设工程规划审核工作。负责建设项目规划开工验线、竣工核实工作。

（七）生态修复和耕地保护监督科。贯彻执行国土空间生态修复政策，组织实施国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、历史遗留矿山地质环境恢复治理等工作。负责生态保护补偿相关工作。指导县（区）国土空间生态修复工作。贯彻执行耕地保护政策，组织实施耕地保护目标

责任考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（八）矿产资源管理科。承担地质灾害预防和治理工作，组织指导协调和监督地质灾害隐患排查工作。指导开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。贯彻执行矿业权管理政策并组织实施，依法管理采矿权出让及审批登记。统计分析并指导县（区）采矿权审批登记，调处重大权属纠纷。承担矿产资源储量评审、备案、统计管理工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担矿山方面的自然资源安全生产相关工作，对超层越界开采等矿井关闭情况、废弃矿井恢复治理工作进行监督检查指导。

（九）测绘地理信息科。拟订自然资源领域科技发展规划和计划。贯彻执行有关技术标准和规程规范。承担科技成果和信息化管理工作。负责基础测绘和测绘资质资格与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公布的地图，监督互联网地图服务。指导地方测量标志保护和各县（市、区）测绘和地理信息管理工作。负

责建立和管理全市测绘基准体系、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。

（十）林业和草原科。拟订林草资源保护发展、资源优化配置、林业经营者合法权益维护的政策措施并指导实施。负责组织起草国土绿化政策措施和防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准及技术规程并监督实施。承担森林、草原和荒漠资源动态监测与评价工作。组织实施荒漠化防治工程，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责林政管理工作。承担林地征占用审核报批工作。负责国家级公益林区划界定、保护和管理工作。指导编制林地保护利用、森林经营规划、方案并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输工作。指导农村林地林木承包经营、流转管理。承担天然林保护、林业应对气候变化相关工作。承担林业产业发展相关工作，组织、指导林下经济及林产品质量监督。组织、开展林业科研成果转化、技术推广工作。承担林木种子管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗质量和生产经营行为。指导国有林场、基层林业站建设和管理。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。负责林业项目申报、管理、监督工作。负责监督实施林业重点工程项目、外援项目建设和林业统计工作。负责监督草原禁牧、草畜平衡，指导和监督林业、草原生态保护修复利用工

作。组织指导林草防火工作。承担林业和草原生态保护补偿相关工作。承担林业、草原改革相关工作。承担市绿化委员会办公室日常工作。

（十一）园林湿地科。监督管理湿地的开发利用。监督管理国家和自治区重要湿地及一般湿地。监督实施湿地生态修复、生态补偿工作。监督管理各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地建议并按程序报批。监督管理陆生野生动物和林区内野生植物保护工作。组织开展陆生野生动物资源调查和资源状况评估。承担古树名木保护工作，研究提出自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录调整意见。负责审批占用城市绿化用地、移伐城市树木事项。监督实施城市园林绿化工程。负责公共绿地养护、管理和检查监督工作。拟定城市园林绿化规划和年度计划。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织指导特色经济林产业发展建设，促进产业提质增效和转型升级。

（十二）行政审批科（档案科）。规范管理自然资源行政审批事项，承担行政审批事项的受理、转办、协调、督办和管理工作。组织协调办理与市直部门联合审批事项。协调对接自然资源领域“放管服”改革，推进简政放权，优化营商环境。负责做好市自然资源系统档案资料收集、整理、分类、鉴定、归档和销毁等管理工作。

(十三) 计划财务科。贯彻执行有关财务会计制度，拟订内部财务、资产管理制度。负责监督管理自然资源各项专项收入征收，承担专项资金、基金管理工作。负责机关、局属事业单位财务及国有资产监督管理。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。

**第九条** 市自然资源局行政编制 26 名，后勤服务事业编制 3 名。设局长 1 名、兼任规划管理委员会办公室主任，副局长 4 名（其中 1 名副局长兼任林业和草原局局长，1 名副局长兼任规划管理委员会办公室副主任）；科级领导职数 13 名。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中卫市自然资源局部门为一级决算单位，下设二级决算单位 4 个，其中：事业单位 4 个。2023 年部门决算编制的二级单位包括：

- 1.中卫市林业和草原发展服务中心
- 2.中卫市林业总场
- 3.中卫市林木检疫站
- 4.中卫市自然资源和不动产确权登记中

# 2023 年度部门决算 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市自然资源局(汇总)

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209,585,086.09	一、一般公共服务支出	31	264,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,954,038.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	369,556.00	六、科学技术支出	36	2,120,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,622,042.02	八、社会保障和就业支出	38	11,935,646.18
	9		九、卫生健康支出	39	2,464,051.18
	10		十、节能环保支出	40	47,155,587.25
	11		十一、城乡社区支出	41	45,311,617.02
	12		十二、农林水支出	42	64,903,494.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	76,533,411.75
	19		十九、住房保障支出	49	4,007,054.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	77,250.00
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>246,530,722.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>254,772,111.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	111,439,122.59	年末结转和结余	61	103,197,733.83
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>357,969,845.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>357,969,845.50</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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			246,530,722.91	244,539,124.89	0.00	0.00	369,556.00	0.00	1,622,042.02		
201			一般公共服务支出	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	2,300,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
20604			技术与研究开发	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
2060404			科技成果转化与扩散	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
20605			科技条件与服务	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599			其他科技条件与服务支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607			科学技术普及	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2060799			其他科学技术普及支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
208			社会保障和就业支出	11,935,646.18	11,935,646.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	10,463,893.78	10,463,893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	749,909.07	749,909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	3,713,835.89	3,713,835.89	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	3,001,055.08	3,001,055.08	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	2,999,093.74	2,999,093.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,471,752.40	1,471,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,471,752.40	1,471,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,464,051.18	2,464,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,464,051.18	2,464,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,408.79	563,408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,618,083.39	1,618,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	282,559.00	282,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49,914,200.00	49,914,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,577,800.00	2,577,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,577,800.00	2,577,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9,953,400.00	9,953,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	223,400.00	223,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	9,730,000.00	9,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	13,616,000.00	13,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	8,420,000.00	8,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	5,196,000.00	5,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	23,767,000.00	23,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	23,767,000.00	23,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,954,038.80	44,954,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,954,038.80	34,954,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,420,000.00	23,420,000.00	0.00	0.00	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	11,534,038.80	11,534,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,334,203.06	54,334,086.89	0.00	0.00	0.00	0.00	116.17
21302	农业和草原	44,069,128.06	44,069,011.89	0.00	0.00	0.00	0.00	116.17

2130204	事业机构	672,848.81	672,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	116.17
2130205	森林资源培育	36,030,138.31	36,030,138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,011,913.00	2,011,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,005,500.00	1,005,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	1,218,400.00	1,218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	648,250.00	648,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32,077.94	32,077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10,265,075.00	10,265,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10,265,075.00	10,265,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76,357,529.69	74,566,047.84	0.00	0.00	369,556.00	0.00	1,421,925.85
22001	自然资源事务	75,362,378.54	74,566,047.84	0.00	0.00	369,556.00	0.00	426,774.70
2200101	行政运行	8,747,312.23	8,747,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	33,430,772.00	33,430,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,552,700.00	1,552,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10,037,437.74	10,037,437.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.70
2200109	自然资源调查与确权登记	1,275,200.00	1,275,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220150	事业运行	15,320,410.81	14,950,854.81	0.00	0.00	369,556.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,991,771.06	4,571,771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	995,151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,151.15
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	995,151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,151.15
221	住房保障支出	4,007,054.00	4,007,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,007,054.00	4,007,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,824,495.00	2,824,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,182,559.00	1,182,559.00	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	254,772,111.67	42,777,868.18	211,624,687.49		369,556.00	
201			一般公共服务支出	264,000.00		264,000.00			
20113			商贸事务	264,000.00		264,000.00			
2011308			招商引资	264,000.00		264,000.00			
206			科学技术支出	2,120,000.00		2,120,000.00			
20605			科技条件与服务	2,100,000.00		2,100,000.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	2,100,000.00		2,100,000.00			
20607			科学技术普及	20,000.00		20,000.00			
2060799			其他科学技术普及支出	20,000.00		20,000.00			
208			社会保障和就业支出	11,935,646.18	11,935,646.18				
20805			行政事业单位养老支出	10,463,893.78	10,463,893.78				
2080501			行政单位离退休	749,909.07	749,909.07				
2080502			事业单位离退休	3,713,835.89	3,713,835.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,001,055.08	3,001,055.08				
2080506			机关事业单位职业年金	2,999,093.74	2,999,093.74				

	缴费支出					
20808	抚恤	1,471,752.40	1,471,752.40			
2080801	死亡抚恤	1,471,752.40	1,471,752.40			
210	卫生健康支出	2,464,051.18	2,464,051.18			
21011	行政事业单位医疗	2,464,051.18	2,464,051.18			
2101101	行政单位医疗	563,408.79	563,408.79			
2101102	事业单位医疗	1,618,083.39	1,618,083.39			
2101103	公务员医疗补助	282,559.00	282,559.00			
211	节能环保支出	47,155,587.25		47,155,587.25		
21103	污染防治	2,577,800.00		2,577,800.00		
2110302	水体	2,577,800.00		2,577,800.00		
21104	自然生态保护	5,807,053.08		5,807,053.08		
2110401	生态保护	455,166.00		455,166.00		
2110405	草原生态修复治理	5,351,887.08		5,351,887.08		
21105	天然林保护	11,077,576.31		11,077,576.31		
2110501	森林管护	7,731,792.68		7,731,792.68		
2110502	社会保险补助	3,345,783.63		3,345,783.63		
21199	其他节能环保支出	27,693,157.86		27,693,157.86		
2119999	其他节能环保支出	27,693,157.86		27,693,157.86		
212	城乡社区支出	45,311,617.02		45,311,617.02		
21203	城乡社区公共设施	510,000.00		510,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510,000.00		510,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,021,617.02		35,021,617.02		
2120803	城市建设支出	23,466,078.22		23,466,078.22		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,555,538.80		11,555,538.80		
21299	其他城乡社区支出	9,780,000.00		9,780,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	9,780,000.00		9,780,000.00		
213	农林水支出	64,903,494.29	672,949.78	64,230,544.51		

21302	农业和草原	54,126,968.40	672,949.78	53,454,018.62		
2130204	事业机构	672,949.78	672,949.78			
2130205	森林资源培育	40,582,343.52		40,582,343.52		
2130207	森林资源管理	1,746,150.52		1,746,150.52		
2130209	森林生态效益补偿	2,239,502.45		2,239,502.45		
2130211	动植物保护	1,620,481.89		1,620,481.89		
2130212	湿地保护	502,134.00		502,134.00		
2130217	防沙治沙	1,825,467.00		1,825,467.00		
2130221	产业化管理	100,000.00		100,000.00		
2130227	贷款贴息	1,218,400.00		1,218,400.00		
2130234	林业草原防灾减灾	275,994.35		275,994.35		
2130236	草原管理	50,000.00		50,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	3,293,544.89		3,293,544.89		
21303	水利	511,450.89		511,450.89		
2130305	水利工程建设	511,450.89		511,450.89		
21399	其他农林水支出	10,265,075.00		10,265,075.00		
2139999	其他农林水支出	10,265,075.00		10,265,075.00		
220	自然资源海洋气象等支出	76,533,411.75	23,698,167.04	52,465,688.71	369,556.00	
22001	自然资源事务	75,543,411.75	23,698,167.04	51,475,688.71	369,556.00	
2200101	行政运行	8,747,312.23	8,747,312.23			
2200102	一般行政管理事务	29,084,578.26		29,084,578.26		
2200104	自然资源规划及管理	1,552,700.00		1,552,700.00		
2200106	自然资源利用与保护	11,922,892.24		11,922,892.24		
2200109	自然资源调查与确权登记	1,275,200.00		1,275,200.00		
220150	事业运行	15,320,410.81	14,950,854.81		369,556.00	
2200199	其他自然资源事务支出	7,640,318.21		7,640,318.21		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	990,000.00		990,000.00		
2209999	其他自然资源海洋气象	990,000.00		990,000.00		

	等支出						
221	住房保障支出	4,007,054.00	4,007,054.00				
22102	住房改革支出	4,007,054.00	4,007,054.00				
2210201	住房公积金	2,824,495.00	2,824,495.00				
2210203	购房补贴	1,182,559.00	1,182,559.00				
224	灾害防治及应急管理支出	77,250.00		77,250.00			
22406	自然灾害防治	77,250.00		77,250.00			
2240602	森林草原防灾减灾	77,250.00		77,250.00			

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 04 表

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	209,585,086.0	一、一般公共服务支出	33	264,000.00	264,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,954,038.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,100,000.00	2,100,000.00		
	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	11,935,646.18	11,935,646.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2,464,051.18	2,464,051.18		
	10		十、节能环保支出	42	47,155,587.25	47,155,587.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,792,167.02	10,290,000.00	35,021,617.02	
	12		十二、农林水支出	44	64,903,277.15	64,903,277.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	72,239,308.60	72,239,308.60		
	19		十九、住房保障支出	51	4,007,054.00	4,007,054.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	77,250.00	77,250.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	244,539,124.8	<b>本年支出合计</b>	59	250,457,791.3	215,436,174.36	35,021,617.02	
年初财政拨款结转和结余	28	103,588,464.1	年末财政拨款结转和结余	60	97,669,797.66	96,037,297.66	1,632,500.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	101,888,385.9		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	1,700,078.22		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	348,127,589.0		<b>合计</b>	64	348,127,589.0	311,473,472.02	36,654,117.02

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

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	215,436,174.36	42,777,651.04	172,658,523.32
201		一般公共服务支出		264,000.00		264,000.00
20113		商贸事务		264,000.00		264,000.00
2011308		招商引资		264,000.00		264,000.00
206		科学技术支出		2,100,000.00		2,100,000.00
20605		科技条件与服务		2,100,000.00		2,100,000.00
2060599		其他科技条件与服务支出		2,100,000.00		2,100,000.00
208		社会保障和就业支出		11,935,646.18	11,935,646.18	
20805		行政事业单位养老支出		10,463,893.78	10,463,893.78	
2080501		行政单位离退休		749,909.07	749,909.07	
2080502		事业单位离退休		3,713,835.89	3,713,835.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,001,055.08	3,001,055.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2,999,093.74	2,999,093.74	
20808		抚恤		1,471,752.40	1,471,752.40	
2080801		死亡抚恤		1,471,752.40	1,471,752.40	

210	卫生健康支出	2,464,051.18	2,464,051.18	
21011	行政事业单位医疗	2,464,051.18	2,464,051.18	
2101101	行政单位医疗	563,408.79	563,408.79	
2101102	事业单位医疗	1,618,083.39	1,618,083.39	
2101103	公务员医疗补助	282,559.00	282,559.00	
211	节能环保支出	47,155,587.25		47,155,587.25
21103	污染防治	2,577,800.00		2,577,800.00
2110302	水体	2,577,800.00		2,577,800.00
21104	自然生态保护	5,807,053.08		5,807,053.08
2110401	生态保护	455,166.00		455,166.00
2110405	草原生态修复治理	5,351,887.08		5,351,887.08
21105	天然林保护	4,072,226.68		4,072,226.68
2110501	森林管护	7,731,792.68		7,731,792.68
2110502	社会保险补助	3,345,783.63		3,345,783.63
21199	其他节能环保支出	27,693,157.86		27,693,157.86
2119999	其他节能环保支出	57,693,157.86		57,693,157.86
212	城乡社区支出	10,290,000.00		10,290,000.00
21203	城乡社区公共设施	510,000.00		510,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510,000.00		510,000.00
21299	其他城乡社区支出	9,780,000.00		9,780,000.00
2129999	其他城乡社区支出	9,780,000.00		9,780,000.00
213	农林水支出	64,903,277.15	672,732.64	64,230,544.51
21302	农业和草原	54,126,751.26	672,732.64	53,454,018.62
2130204	事业机构	672,732.64	672,732.64	

2130205	森林资源培育	40,582,343.52		40,582,343.52
2130207	森林资源管理	1,746,150.52		1,746,150.52
2130209	森林生态效益补偿	2,239,502.45		2,239,502.45
2130211	动植物保护	1,620,481.89		1,620,481.89
2130212	湿地保护	502,134.00		502,134.00
2130217	防沙治沙	1,825,467.00		1,825,467.00
2130221	产业化管理	100,000.00		100,000.00
2130227	贷款贴息	1,218,400.00		1,218,400.00
2130234	林业草原防灾减灾	275,994.35		275,994.35
2130236	草原管理	50,000.00		50,000.00
2130299	其他林业和草原支出	3,293,544.89		3,293,544.89
21303	水利	511,450.89		511,450.89
2130305	水利工程建设	511,450.89		511,450.89
21399	其他农林水支出	10,265,075.00		10,265,075.00
2139999	其他农林水支出	10,265,075.00		10,265,075.00
220	自然资源海洋气象等支出	72,239,308.60	23,698,167.04	48,541,141.56
22001	自然资源事务	72,239,308.60	23,698,167.04	48,541,141.56
2200101	行政运行	8,747,312.23	8,747,312.23	
2200102	一般行政管理事务	29,084,578.26		29,084,578.26
2200104	自然资源规划及管理	1,552,700.00		1,552,700.00
2200106	自然资源利用与保护	11,922,892.24		11,922,892.24
2200109	自然资源调查与确权登记	1,275,200.00		1,275,200.00
220150	事业运行	14,950,854.81	14,950,854.81	
2200199	其他自然资源事务支出	4,705,771.06		4,705,771.06

221	住房保障支出	4,007,054.00	4,007,054.00	
22102	住房改革支出	4,007,054.00	4,007,054.00	
2210201	住房公积金	2,824,495.00	2,824,495.00	
2210203	购房补贴	1,182,559.00	1,182,559.00	
224	灾害防治及应急管理支出	77,250.00		77,250.00
22406	自然灾害防治	77,250.00		77,250.00
2240602	森林草原防灾减灾	77,250.00		77,250.00

# 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：中卫市自然资源局（汇总）

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	35,303,018.68	302	商品和服务支出	1,291,425.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,471,155.00	30201	办公费	215,424.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9,725,577.89	30202	印刷费	8,195.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,541,071.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	117,080.96	30204	手续费	990.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,031,257.00	30205	水费	14,603.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,001,055.08	30206	电费	93,396.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,999,093.74	30207	邮电费	28,620.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,181,492.18	30208	取暖费	69,295.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	282,559.00	30209	物业管理费	83,557.27	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	124,653.83	30211	差旅费	183,048.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,824,495.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,528.00	30214	租赁费	14,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,183,207.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4,463,744.96	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,471,752.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	235,190.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,326.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97,275.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	366,885.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,520.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	104,807.84	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		41,486,226.04	公用经费合计			1,291,425.00		
合 计		42,777,651.04						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市自然资源局（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
36,202.68	36,202.68	0.00	0	0	0	36,202.68			36,202.68				26,772.00					100%	100%					26.05%					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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：中卫市自然资源局（汇总）

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	1,700,078.22	34,954,038.80	35,021,617.02		35,021,617.02	1,632,500.00
	212		城乡社区支出	1,700,078.22	34,954,038.80	35,021,617.02		35,021,617.02	1,632,500.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700,078.22	34,954,038.80	35,021,617.02		35,021,617.02	1,632,500.00
	2120803		城市建设支出	46,078.22	23,420,000.00	23,466,078.22		23,466,078.22	
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,654,000.00	11,534,038.80	11,555,538.80		11,555,538.80	1,632,500.00

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 09 表

公开部门：中卫市自然资源局(汇总)

金额单位：元

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			

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 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 246,530,722.91 元，与 2022 年度相比，收入总计增加 44,619,057.83 元，增长 22.09%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，年度收入增加。支出总计 254,772,111.67 元。与 2022 年度相比，支出总计增加 77,858,716.57 元，增长 44.01%，主要原因是项目支出增加，全年支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 246,530,722.91 元，其中：财政拨款收入 244,539,124.8 元，占 99.19%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 369,556.00 元，占 0.15%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,622,042.02 元，占 0.66%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 254,772,111.67 元，其中：基本支出 42,777,868.18 元，占 16.79%；项目支出 211,624,687.49 元，占 83.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 369,556.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.15%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 244,539,124.8 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 50,057,407.51 元，增长 25.74%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出总计 250,457,791.3 元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总

计增加 80,210,557.67 元，增长 47.11%，主要原因是项目支出增加，财政拨款支出增加。

## 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 215,436,174.36 元，占本年支出合计的 87.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84,894,162.51 元，增长了 65.03%，主要原因是项目支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 215,436,174.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 264,000.00 元，占 0.12%；科学技术（类）支出 2,100,000.00 元，占 0.97%；社会保障和就业（类）支出 11,935,646.18 元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 2,464,051.18 元，占 1.14%；节能环保（类）支出 47,155,587.25 元，占 21.89%；城乡社区（类）支出 10,290,000.00 元，占 4.78%；农林水（类）支出 64,903,277.15 元，占 30.13%；自然资源海洋气象（类）支出 72,239,308.60 元，占 33.53%；住房保障（类）支出 4,007,054.00 元，占 1.86%。灾害防治及应急管理（类）支出 77,250.00 元，占 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46,505,189.36 元，支出决算为 215,436,174.36 元，完成年初预算的 463.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 264,000.00 元，决算数大

于预算数的主要原因是年中追加了招商引资费用，因此决算数大于预算数。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他技术条件与服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算数为 883,800.00 元，支出决算数为 749,909.07 元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算数为 4,824,183.00 元，支出决算数为 3,713,835.89 元，完成年初预算的 76.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致决算数小于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 3,274,578.00 元，支出决算数为 3,001,055.08 元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，因此决算数小于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 1,637,287.00 元，支出决算数为 2,999,093.74 元，完成年初预算的 183.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追缴了职业年金，因此决算数大于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,471,752.40 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追缴了死亡抚恤金，因此决算数大于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 615,700.00 元，支出决算数为 563,408.79 元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1,669,781.00 元，支出决算数为 1,618,083.39 元，完成年初预算的 96.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 282,600.00 元，支出决算数为 282,559.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 2,577,800.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 455,166.00 元。决算数

大于预算数的主要原因是年中追加了生态保护项目资金，因此决算数大于预算数。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 5,351,887.08 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数

14.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 7,731,792.68 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了森林管护项目资金，因此决算数大于预算数。

15.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 3,345,783.63 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 57,693,157.86 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他节能环保项目资金，因此决算数大于预算数。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 51,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了城乡社区公共设施项目资金，因此决算数大于预算数。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 9,780,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了

其他城乡社区项目资金，因此决算数大于预算数。

19.农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 672,732.64 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)农业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 40,582,343.52 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

21.农林水支出(类)农业和草原(款)森林草原管理(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,746,150.52 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

22.农林水支出（类）农业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 2,239,502.45 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

23.农林水支出（类）农业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 502,134.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

24.农林水支出（类）农业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 100,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于

预算数。

25.农林水支出（类）农业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,218,400.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

26.农林水支出（类）农业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 3,293,544.89 元。决算数大于预算数的主要原因支付了以前年度的结余资金，因此决算数大于预算数。

27.农林水支出（类）农业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,620,481.89 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

28.农林水支出（类）农业和草原（款）草原管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 50,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

29.农林水支出（类）农业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,825,467.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

30.农林水支出（类）农业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 275,994.35 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

31.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0元，支出决算数为511,450.89元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

32.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为10,265,075.00元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为9,655,801.00元，支出决算数为8,747,312.23元，完成了年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为890,000.00元，支出决算数为29,084,578.26元。完成了年初预算的3268%。决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金，因此决算数大于预算数。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1,552,700.00元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为0元，支出决算数为11,922,892.24元。决算数大于预算数的主要原因年中追

加了项目资金，因此决算数大于预算数。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1,275,200.00元。决算数大于预算数的主要原因结转资金支付了项目工程款，因此决算数大于预算数。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为4,705,771.06元。决算数大于预算数的主要原因项年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为16,241,171.20元，支出决算数为14,950,854.81元，完成了年初预算的92.06%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为3,202,092.00元，支出决算数为2,824,495.00元，完成了年初预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为1,545,400.00元，支出决算数为1,182,559.00元，完成了年初预算的76.52%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算数为0元，支出决算数

为 77,250.00 元。决算数大于预算数的主要追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

## 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42,777,651.04元，其中：人员经费41,486,226.04元，公用经费1,291,425.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出35,303,018.68元，较2023年度年初预算数减少1,974,383.52元，降低5.3%，主要原因是人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数；较2022年度决算数减少3,926,399.28元，降低10%。

2.商品和服务支出1,291,425.00元，较2023年度年初预算数减少94,844.00元，降低6.84%，主要原因是人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数；较2022年度决算数减少1,243,490.00元，降低49.05%。

3.对个人和家庭的补助6,183,207.36元，较2023年度年初预算数增加211,689.20元，增长3.54%，主要原因是年中追加了抚恤金；较2022年度决算数增加2,260,452.63元，增长57.62%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为26,772.00元，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2023年度追加了“三公”经费。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 9,430.68 元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 26,772.00 元，因公出国（境）费支出增加的主要原因是年中有出国工作安排，年中追加了出国出境费；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元；公务接待费支出决算增加 0 元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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26,772.00元，占100%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为26,772.00元；比2022年度增加26,772.00元。决算数大于预算数的主要原因是有出国工作安排，年中追加了出国出境费。决算数较上年增加的主要原因是有出国工作安排，年中追加了出国出境费。2023年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数1人次。主要用于开展以下工作：赴蒙古国开展防沙治沙调研工作。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。比2022年度预算数增加0元。决算数与预算数的无变化。决算数较上年减少了36,202.68元。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。比2022年度减少0元。决算数与预算数无变化。决算数较上年无变化。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元0。2023年度国内公务接待批次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**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入34,954,038.80元，本年支出35,021,617.02元，年末结转和结余1,632,500.00元。较2022年度决算数减少4,683,604.76元，降低11.80%，主要原因是：实施项目完工，支出减少。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为12,985,300.00元，支出决算数为11,555,538.80元。决算数小于预算数的主要原因项目建设分年度实施，项目资金结转，因此决算数小于预算数。

2.城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的23,420,000.00元，支出决算数为23,466,078.22元。决算数大于预算数的主要原因项目支付了上年结转资金，因此决算数大于预算数。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023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2022年度决算数增加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

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,291,425.00 元，比 2022 年度减少 1,243,490.01 元，下降 49.05%。主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度中卫市自然资源局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12023.91 平方米，共有车辆 47 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 47 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市自然资源局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其

中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 2252 万元，占政府性基金项目支出总额的 64.30%。

**项目绩效自评结果。2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“城市园林绿化项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是养护资金来源渠道单一，养护管理经费保障乏力，二是绿化 养护人员能力不过硬，养护管理水平有待提升，三是公共绿 地生存条件差，养护管理难度比较大，四是管护责任落实不 到位，五是部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。下一 步改进措施：加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金效 率；制定绿化养护费用标准，合理拨付养护经费；拓宽养护 融资渠道，多元化筹集 养护资金；加强队伍建设，强化监督 管理；加强园林绿化精细化管理；加强宣传教育，树立社会 公众公德意识。发现的主要问题一是评价指标体系还需进一步完善，绩 效指标编制水平有待进一步提高；二是预算编制人员业务水 平有待进一步提高；三是项目实施进展有点缓慢。 下一步改进措施一是结合实际完善评价指标体系，充分 运用预算绩效评价结果，有效提升绩效指标编制水平；二是 预算编制人员积极参加绩效管理方面的政策理论和操作技 术等培训，不断提升自身业务水平，提高预算编制精准性； 三是 指定专人负责项目实施，督促企业加快项目实施进度。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

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

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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

# 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标评价表

（ 2023 年度）

项目名称		中卫市城市园林绿化养护项目		
主管部门及代码	中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林业技术推广服务中心	
项目属性	延续性项目	项目期	2023年1-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2252万元		
	其中:财政拨款	2252万元		
	其他资金			
年度总体目标	确保城市居民居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在;进一步提升绿化质量,改善市区生态环境,提升居民幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护任务完成率	95%
		质量指标	苗木成活率、管护管理优良率	86%、95%
		时效指标	资金拨付时间	2023年
		成本指标	绿化园丁工资、社会保障费等费用	2252万元
	效益指标	经济效益指标	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		生态效益指标	空气质量影响、涵养地下水源	积极、有利
		可持续影响指标	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效;稳定;合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评价满意度	≥95%
综合评定等级	优			