

2021 年度

**青铜峡市自然资源局
部门决算（汇总）**

目录

第一部分 单位概况

- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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

青铜峡市自然资源局是市政府组成部门，为正科级。挂青铜峡市林业和草原局、青铜峡市地震局牌子。青铜峡市自然资源局贯彻落实党中央和自治区党委关于自然资源工作的方针政策、决策部署及部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(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。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作

(五)负责自然资源合理开发利用工作。

(六)负责建立国土空间规划体系并组织实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘察、古生物化石相关工作。

(十)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。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责自然资源领域执法。

(十三)负责宣传贯彻有关防灾减灾工作方针、政策、法律、法规，开展防灾减灾宣传教育，做好震害防御、地震监测预报工作。

(十四)负责编制林业、草原和湿地生态建设规划、年度计划和重大林业生态建设项目。

(十五)负责测绘地理信息管理工作。

(十六)推进自然资源领域科技发展。

(十七)负责城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作。

(十八)承担市规划评审委员会和市绿化委员会日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二十)职能转变。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，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用。

二、机构设置

从决算单位构成看，青铜峡市自然资源局部门决算包括：一级决算单位青铜峡市自然资源局本级和二级决算单位青铜峡市不动产登记事务中心。

青铜峡市自然资源局是青铜峡市政府直属行政单位，设置领导职数4人，其中：党组书记 局长1名、党组成员 副局长3名，核定行政编制22名，机关后勤事业编3名，事

业编制 107 名，聘用编制 1 名；实有在编行政人员 20 名，机关后勤事业人员 3 名，事业人员 107 名，聘用人员 1 名。

所属事业单位 8 个，包括：青铜峡市国土资源执法大队、青铜峡市土地储备中心、青铜峡市林业技术推广服务中心、青铜峡市生态项目建设管理中心、青铜峡市林木检疫站、青铜峡市林政资源管理站、青铜峡市草原工作站、青铜峡市不动产登记事务中心。

内设机构 12 个，包括：办公室、财务财产室、自然资源调查监测室、自然资源开发利用与所有者权益室、国土空间规划室、国土空间用途管制室、耕地保护监督室、地质矿产管理室、自然资源综合执法室、防震减灾室、林草湿地生态修复室、林草湿地资源管理室。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市自然资源局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：一级决算单位青铜峡市自然资源局本级和二级决算单位青铜峡市不动产登记事务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市自然资源局（本级）

公开 01 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100,028,358.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 270,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,160,000.00 | 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 | 13,732,248.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,541,425.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 622,292.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 15,714,927.67 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 18,411,408.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 44,799,989.95 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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 | 38,544,794.69 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,231,526.46 |
| | 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 | 88,248.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 10,841,281.02 |
| | 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 | 118,920,607.06 | 本年支出合计 | 57 | 134,065,894.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 29,040,272.08 | 年末结转和结余 | 59 | 13,894,984.95 |
| 总计 | 30 | 147,960,879.14 | 总计 | 60 | 147,960,879.14 |

收入决算表

公开 02 表

公开部门：奇台县自然资源局（本级）

金额单位：元

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 118,920,607.06 | 105,188,358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,732,248.56 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010308 | | 信访事务 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,541,425.96 | 1,541,425.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,541,425.96 | 1,541,425.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 135,248.00 | 135,248.00 | 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 | 981,714.80 | 981,714.80 | 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 | 424,463.16 | 424,463.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 622,292.44 | 622,292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 622,292.44 | 622,292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 420,032.98 | 420,032.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 113,499.71 | 113,499.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 88,759.75 | 88,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 14,502,186.67 | 14,502,186.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 1,575,760.67 | 1,575,760.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110401 | | 生态保护 | 1,575,760.67 | 1,575,760.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21105 | | 天然林保护 | 1,457,000.00 | 1,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110502 | | 社会保险补助 | 1,457,000.00 | 1,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 11,469,426.00 | 11,469,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 11,469,426.00 | 11,469,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 212 | 城乡社区支出 | 18,296,888.00 | 18,296,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 836,888.00 | 836,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 836,888.00 | 836,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | 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 | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 760,000.00 | 760,000.00 | 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 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 31,850,045.80 | 31,356,319.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,726.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 27,107,589.80 | 26,613,863.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,726.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 1,342,804.00 | 1,342,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 16,106,429.80 | 16,106,429.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2,324,400.00 | 2,324,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 827,930.00 | 827,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130217 | 防沙治沙 | 2,699,000.00 | 2,699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 2,227,300.00 | 2,227,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 54,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 775,726.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,726.00 |
| 21303 | 水利 | 4,742,456.00 | 4,742,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,742,456.00 | 4,742,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 37,676,712.71 | 30,517,850.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,158,862.41 |
| 22001 | 自然资源事务 | 37,676,712.71 | 30,517,850.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,158,862.41 |
| 2200101 | 行政运行 | 12,183,054.89 | 12,183,054.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 14,220,000.00 | 14,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 227,100.55 | 227,100.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业单位运行 | 3,362,422.86 | 3,362,422.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7,684,134.41 | 525,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,158,862.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,231,526.46 | 3,231,526.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,231,526.46 | 3,231,526.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 1,079,672.46 | 1,079,672.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,151,854.00 | 2,151,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 88,248.00 | 76,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 22405 | 地震事务 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 76,728.00 | 76,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 76,728.00 | 76,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10,841,281.02 | 4,773,140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,140.15 |
| 22999 | 其他支出 | 10,841,281.02 | 4,773,140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,140.15 |
| 2299999 | 其他支出 | 10,841,281.02 | 4,773,140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,140.15 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局（本级）

| 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 |
| | | 合计 | 134,065,894.19 | 22,293,526.61 | 111,772,367.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | 信访事务 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,541,425.96 | 1,541,425.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,541,425.96 | 1,541,425.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 135,248.00 | 135,248.00 | 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 | 981,714.80 | 981,714.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 424,463.16 | 424,463.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 622,292.44 | 622,292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 622,292.44 | 622,292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 420,032.98 | 420,032.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 113,499.71 | 113,499.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 88,759.75 | 88,759.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 15,714,927.67 | 0.00 | 15,714,927.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 1,679,660.67 | 0.00 | 1,679,660.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | 生态保护 | 1,679,660.67 | 0.00 | 1,679,660.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | | 天然林保护 | 2,565,841.00 | 0.00 | 2,565,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110502 | | 社会保险补助 | 2,531,000.00 | 0.00 | 2,531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | | 其他天然林保护支出 | 34,841.00 | 0.00 | 34,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 11,469,426.00 | 0.00 | 11,469,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

石磊

设置格式：字体：（默认）方正小标宋_GBK,（中文）

方正小标宋_GBK,小四,非加粗

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 11,469,426.00 | 0.00 | 11,469,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,411,408.00 | 0.00 | 18,411,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 836,888.00 | 0.00 | 836,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 836,888.00 | 0.00 | 836,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,414,520.00 | 0.00 | 12,414,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,414,520.00 | 0.00 | 12,414,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,160,000.00 | 0.00 | 5,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 760,000.00 | 0.00 | 760,000.00 | 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 | 4,400,000.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 44,799,989.95 | 1,342,804.00 | 43,457,185.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 40,057,533.95 | 1,342,804.00 | 38,714,729.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 1,342,804.00 | 1,342,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 25,240,678.80 | 0.00 | 25,240,678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3,511,317.00 | 0.00 | 3,511,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,443,962.65 | 0.00 | 1,443,962.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130217 | 防沙治沙 | 3,349,000.00 | 0.00 | 3,349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 2,227,300.00 | 0.00 | 2,227,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 263,340.50 | 0.00 | 263,340.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 60,250.00 | 0.00 | 60,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130236 | 草原管理 | 17,772.00 | 0.00 | 17,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,847,109.00 | 0.00 | 1,847,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,742,456.00 | 0.00 | 4,742,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,742,456.00 | 0.00 | 4,742,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 38,544,794.69 | 15,555,477.75 | 22,989,316.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 38,544,794.69 | 15,555,477.75 | 22,989,316.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 12,193,054.89 | 12,193,054.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 135,059.40 | 0.00 | 135,059.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 14,220,000.00 | 0.00 | 14,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 227,100.55 | 0.00 | 227,100.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 2200150 | 事业运行 | 3,362,422.86 | 3,362,422.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8,407,156.99 | 0.00 | 8,407,156.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,231,526.46 | 3,231,526.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,231,526.46 | 3,231,526.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,079,672.46 | 1,079,672.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,151,854.00 | 2,151,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 88,248.00 | 0.00 | 88,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22405 | 地震事务 | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 76,728.00 | 0.00 | 76,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 76,728.00 | 0.00 | 76,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10,841,281.02 | 0.00 | 10,841,281.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10,841,281.02 | 0.00 | 10,841,281.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 10,841,281.02 | 0.00 | 10,841,281.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：晋钢城市自然资源局（本级）

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 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 项 次 | 1 | | 项 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 1 | 100,028,368.60 | 一、一般公共预算支出 | 33 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 2 | 6,160,000.00 | 二、补充支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,541,426.96 | 1,541,426.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 622,292.44 | 622,292.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 16,680,086.67 | 16,680,086.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18,411,408.00 | 18,261,408.00 | 6,160,000.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 36,088,681.96 | 36,088,681.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、自然资源事务支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象支出 | 50 | 50,922,647.76 | 50,922,647.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,231,626.46 | 3,231,626.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 76,728.00 | 76,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 4,773,140.87 | 4,773,140.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、转移性支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 106,188,368.60 | 本年支出合计 | 59 | 110,617,838.11 | 106,467,838.11 | 6,160,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,490,441.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 60,962.00 | 60,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算拨款 | 29 | 6,490,441.61 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 110,678,800.11 | 合计 | 64 | 110,678,800.11 | 106,618,800.11 | 6,160,000.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收入和年末结余结转情况

石磊

设置格式：字体：（默认）方正小标宋_GBK，（中文）
方正小标宋_GBK，五号，非加粗

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青钢城市自然资源局（本级）

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|---------|---|---|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 105,457,838.11 | 22,293,526.61 | 83,164,311.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,541,425.96 | 1,541,425.96 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,541,425.96 | 1,541,425.96 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 135,248.00 | 135,248.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 981,714.80 | 981,714.80 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 424,463.16 | 424,463.16 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 622,292.44 | 622,292.44 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 622,292.44 | 622,292.44 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 420,032.98 | 420,032.98 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 113,499.71 | 113,499.71 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 88,759.75 | 88,759.75 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 15,680,086.67 | 0.00 | 15,680,086.67 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 1,679,660.67 | 0.00 | 1,679,660.67 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 1,679,660.67 | 0.00 | 1,679,660.67 |
| 21105 | | | 天然林保护 | 2,531,000.00 | 0.00 | 2,531,000.00 |
| 2110502 | | | 社会保险补助 | 2,531,000.00 | 0.00 | 2,531,000.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 11,469,426.00 | 0.00 | 11,469,426.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 11,469,426.00 | 0.00 | 11,469,426.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,251,408.00 | 0.00 | 13,251,408.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 836,888.00 | 0.00 | 836,888.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 836,888.00 | 0.00 | 836,888.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,414,520.00 | 0.00 | 12,414,520.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,414,520.00 | 0.00 | 12,414,520.00 |
| 213 | 农林水支出 | 35,088,581.95 | 1,342,804.00 | 33,745,777.95 |
| 21302 | 林业和草原 | 30,346,125.95 | 1,342,804.00 | 29,003,321.95 |
| 2130204 | 事业单位 | 1,342,804.00 | 1,342,804.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 16,327,489.80 | 0.00 | 16,327,489.80 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3,511,317.00 | 0.00 | 3,511,317.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,243,962.65 | 0.00 | 1,243,962.65 |
| 2130211 | 动植物保护 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2130217 | 防沙治沙 | 3,349,000.00 | 0.00 | 3,349,000.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 2,227,300.00 | 0.00 | 2,227,300.00 |
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 263,340.50 | 0.00 | 263,340.50 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 42,912.00 | 0.00 | 42,912.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,284,000.00 | 0.00 | 1,284,000.00 |
| 21303 | 水利 | 4,742,456.00 | 0.00 | 4,742,456.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,742,456.00 | 0.00 | 4,742,456.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30,922,647.76 | 15,555,477.75 | 15,367,170.01 |
| 22001 | 自然资源事务 | 30,922,647.76 | 15,555,477.75 | 15,367,170.01 |
| 2200101 | 行政运行 | 12,193,054.89 | 12,193,054.89 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 135,059.40 | 0.00 | 135,059.40 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 14,220,000.00 | 0.00 | 14,220,000.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 227,100.55 | 0.00 | 227,100.55 |
| 2200150 | 事业单位运行 | 3,362,422.86 | 3,362,422.86 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 785,010.06 | 0.00 | 785,010.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,231,526.46 | 3,231,526.46 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 22102 | 住房改革支出 | 3,231,526.46 | 3,231,526.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,079,672.46 | 1,079,672.46 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,151,854.00 | 2,151,854.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76,728.00 | 0.00 | 76,728.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 76,728.00 | 0.00 | 76,728.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 76,728.00 | 0.00 | 76,728.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,773,140.87 | 0.00 | 4,773,140.87 |
| 22999 | 其他支出 | 4,773,140.87 | 0.00 | 4,773,140.87 |
| 2299999 | 其他支出 | 4,773,140.87 | 0.00 | 4,773,140.87 |

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

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：青铜峡市自然资源局（本级）

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 21,151,975.93 | 302 | 商品和服务支出 | 955,492.68 |
| 30101 | 基本工资 | 7,838,067.00 | 30201 | 办公费 | 275,605.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,983,820.00 | 30202 | 印刷费 | 3,715.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,536,354.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 70.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 744,760.56 | 30205 | 水费 | 12,197.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 981,714.80 | 30206 | 电费 | 20,090.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 424,453.16 | 30207 | 邮电费 | 17,573.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 533,532.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88,759.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44,738.72 | 30211 | 差旅费 | 35,982.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 1,079,672.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8,298.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 896,092.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 185,058.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 退休费 | 135,248.00 | 30216 | 培训费 | 14,507.00 |
| 30302 | 津贴费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 885.00 |
| 30303 | 津贴（补）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 福利金 | 0.00 | 30224 | 招待费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 48,310.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 414,578.82 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40,000.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 | 102,040.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,500.00 | 30240 | 租金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 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 | 21,338,033.93 | | 公用经费合计 | 955,492.68 |
| 合 计 | | | | | 22,293,526.61 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基

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

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：

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 |
| 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 |

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。

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：

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 | 0.00 | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 0.00 | 5,160,000.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 0.00 | 5,160,000.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 0.00 | 5,160,000.00 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

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：

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 118920607.06 元，支出总计 134065894.19 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 46875850.81 元，下降 28.27%，主要原因是 2020 年新增银川都市圈重点项目奖补资金 20000000 元、2018 年废旧物资集散中心建设征地补偿费 4614431.44 元、2015 年棚户区(二期)项目清渣费 4619000 元、土地评估和测量工作经费 570000 元、化解工程欠款 6852370 元、清理拖欠民营企业账款 9263600 元等，2021 年未安排以上项目。支出总计减少 5970395.51 元，下降 4.26%，主要原因是 2020 年支付新增化解工程欠款 6852370 元，2021 年未安排此项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 118920607.06 元，其中：财政拨款收入 105188358.50 元，占 88.45%；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 13732248.56 元，占 11.55%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 134065894.19 元，其中：基本支出 22293526.61 元，占 16.63%；项目支出 111772367.58 元，占 83.37%；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%；其他支出 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 105188358.50 元，支出总计 110617838.11 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计

减少 27572094.61 元，下降 20.77%，主要原因是 2020 年新增 2018 年度旧物资集散中心建设征地补偿费 4614431.44 元、土地评估和测量工作经费 570000 元、化解工程欠款 6852370 元、清理拖欠民营企业账款 9263600 元等，2021 年未安排以上项目。财政拨款支出总计减少 18304013.66 元，下降 14.2%，主要原因是 2020 年新增支付化解工程欠款 6852370.00 元、清理拖欠民营企业账款 9263600 元等，2021 年未安排以上项目。

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 105457838.11 元，占本年支出合计的 78.66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15631146.22 元，下降 12.91%，主要原因是 2020 年新增支付化解工程欠款 6852370 元、清理拖欠民营企业账款 9263600 元等，2021 年未安排以上项目。

（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 105457838.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 270000 元，占 0.26%；社会保障和就业(类)支出 1541425.96 元，占 1.46%；卫生健康(类)支出 622292.44 元，占 0.59%；节能环保(类)支出 15680086.67 元，占 14.87%；城乡社区(类)支出 13251408 元，占 12.57%；农林水(类)支出 35088581.95 元占 33.27%；自然资源海洋气象(类)支出 30922647.76 元占 29.32%；住房保障(类)支出 3231526.46 元，占 3.06%；灾害防治及应急管理(类)支出 76728 元，占 0.07%；其他(类)支出

4773140.87 元占 4.53%。

（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 31864300 元，支出决算为 105457838.11 元，完成年初预算的 330.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出 2020 年结转结余项目资金 5520795.61 元；二是预算增加中央及自治区专项资金 56062541.80 元；三是市本级增加预算支出 13764300.87 元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 270000 元，决算数大于预算数的主要原因是市本级增加预算支出 270000 元，主要为特殊疑难信访问题专项资金-仁义砖厂拆除补偿费 270000 元。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为 697000 元，支出决算为 2531000 元，完成年初预算的 363.13%，决算数大于预算数的主要原因一是支出 2020 年结转结余项目资金 1203000 元，主要为 2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助 1203000 元。二是支出预算增加中央及自治区专项资金 631000 元，主要为 2021 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金 631000 元。

3. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 11469426 元，决算数大于预算数的主要原因一是支出预算增加中央及自治区专项资金 9189426 元，其中：2019 年退化林修复工程

中央基建投资 2500000 元；宁夏重点区域生态保护和修复专项 2021 年中央预算内投资 6689426 元。二是市本级增加预算支出 2280000 元，主要为青铜峡市仁义砖厂拆除补偿费 2280000 元。

4. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 836888 元，决算数大于预算数的主要原因是市本级增加预算支出 836888 元，其中：大坝镇中庄新村绿化项目资金 700000 元；滨河大道森林资源管护资金 136888 元。

5. 城乡社区支出（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 元，支出决算为 12414520 元，决算数大于预算数的主要原因一是支出 2020 年结转结余项目资金 114520 元，主要为沿山公路道路绿化等项目资金 114520 元。二是预算增加中央及自治区专项资金 11100000 元，其中：2021 年自治区政府一般债券（一期）资金 10000000 元；2021 年自治区政府一般债券资金-新材料基地南侧、乌玛高速、茶苗路及西鸽酒庄、晓鸣禽业防护林项目款 1100000 元。三是市本级增加预算支出 1200000 元，主要为 2021 年新材料基地森林资源管护水费 1200000 元。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 2609000 元，支出决算为 16327489.80 元，完成年初预算的 551.6%，决算数大于预算数的主要原因一是支出 2020 年结转结余项目资金 221060 元，其中：2019 年森林资源培育专项中央基建投资 198500 元；2019 年中央财政林业改革发展资金-抚育资金 16560 元；2017 年第一批森林植被

恢复项目资金 6000 元。二是预算增加中央及自治区专项资金 13497429.80 元，其中：宁夏森林草原资源培育专项 2020 年中央预算内投资 4558432 元；2020 年中央财政林业改革发展资金-造林补助 1799877.80 元；2020 年第三批自治区财政林业补助-森林植被恢复资金 7139120 元。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算为 2395000 元，支出决算为 3511317 元，完成年初预算的 146.61%，决算数大于预算数的主要原因是支出 2020 年结转结余项目资金 1197317 元，其中：2020 年中央财政林业改革发展资金-天保工程森林资源管护项目 1163117 元；2019 年中央财政林业改革发展资金-天保工程森林资源管护项目 34200 元。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 243000 元，支出决算为 1243962.65 元，完成年初预算的 511.92%，决算数大于预算数的主要原因一是支出 2020 年结转结余项目资金 416032.65 元，其中：2018 年第一批中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿 73780.65 元；2020 年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿 267000 元；2019 年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿 55000 元；2019 年自治区本级财政林业补助资金-天保地方公益林管护 16000 元；2020 年市级天保工程森林资源管护资金 4252 元。二是预算增加自治区专项资金 584930 元，主要为 2020 年第一批自治区财政林业补助资金-天保地方公益林管护 584930 元。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 3349000 元，决算数大于预算数的主要原因一是支出 2020 年结转结余项目资金 650000 元，主要为 2017 年中央预算内基层林业站建设-防沙治沙示范建设资金 650000 元。二是市本级增加预算支出 2699000 元，主要为宁夏黄河东岸防沙治沙项目配套资金 2699000 元。

10. 农林水支出(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 750000 元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加自治区专项资金 750000 元，其中：2020 年第二批自治区财政林业补助资金项目-林业优势特色产业发 展资金 450000 元；2021 年第一批自治区财政林业补助资金-特色经济林产业发展项目 300000 元。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款) 贷款贴息(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 2227300 元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加中央及自治区专项资金 2227300 元，主要为 2020 年中央财政林业改革发展资金-林业贷款贴息补助 2227300 元。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款) 成品油价格改革对林业的补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 263340.50 元，决算数大于预算数的主要原因是支出 2020 年结转结余项目资金 263340.50 元，主要为成品油价格改革财政补贴 263340.50 元。

13. 农林水支出(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 1284000 元，决算数大于预算数的主要原因一是支出 2020 年结转结余项目资金 984000 元，主要为 2019 年自治区本级地方政府债券

国土绿化工程资金。二是预算增加中央及自治区专项资金300000元，主要为2019年中央预算内林业基本建设投资300000元。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0元，支出决算为4742456元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加中央及自治区专项资金4742456元，主要为2020年引黄灌区平原绿网提升工程自治区预算内统筹资金4742456元。

15. 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）。年初预算为0元，支出决算为135059.40元，决算数大于预算数的主要原因是支出2020年结转结余项目资金135059.40元，主要为城镇土地定级与基准地价更新评估费、城镇低效用资金135059.40元。

16. 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）。年初预算为0元，支出决算为14220000元，决算数大于预算数的主要原因一是预算增加自治区专项资金14140000元，主要为贺兰山东麓牛首山历史遗留废弃矿山生态修复项目资金14140000元。二是市本级增加预算支出80000元，主要为青铜峡市李兴业建材厂等4家砖厂企业资产评估费用80000元。

17. 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）。年初预算为0元，支出决算为785010.06元，决算数大于预算数的主要原因一是支出2020年结转结余项目资金259738.06元，其中：2016年度青铜峡镇雷布梁砂石矿区矿山地址环境治理工程项目资金

256.06 元；2020 年土地纠纷案件诉讼费用 20000 元；2020 年地质灾害防治经费 40482 元；非煤矿山和土地利用现状变更调查工作经费 199000 元。二是预算增加自治区专项资金 127272 元，主要为 2018 年非煤矿山监管及扬尘污染治理项目资金 127272 元。三是市本级财政增加预算支出 398000 元，主要为 2021 年“高空卫视”环境整治视频监控项目经费 398000 元。

18. 灾害防治及应急管理支出（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 76728 元，决算数大于预算数的主要原因是支出 2020 年结转结余项目资金 76728 元，主要为 2018 年非煤矿山监管及扬尘污染治理项目资金 76728 元。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4773140.87 元，决算数大于预算数的主要原因是市本级增加预算支出 4773140.87 元，其中：2020 年 11-12 月份耕地占用税 729154.40 元；第二、三批次城镇建设用地耕地占用税 437491.20 元；2020 年北京洁源峡口风电项目耕地占用税 138110.40 元；2021 年第四-五批次城市建设用地项目耕地占用税 2763833.60 元；2021 年第一批次耕地占用税及印花税 58628.27 元；2020 年青铜峡至中卫公路项目耕地占用税 645923 元。

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 22293526.61 元，其中：人员经费 21338033.93 元，公用经费 955492.68 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21151975.93元，较2021年度年初预算数减少961224.07元，降低4.35%，主要原因是政府取消行政事业人员平时考核奖等；较2020年度决算数减少3547188.68元，降低14.36%，主要原因是机构改革，乡镇人员、森林派出所人员调出及政府取消行政事业人员平时考核奖、民族团结奖等。

2. 商品和服务支出955492.68元，较2021年度年初预算数增加513592.68元，增长116.22%，主要原因是新增支出历史遗留废弃矿山恢复治理信息调查及现状测量费和职工食堂安装改造工程费；较2020年度决算数减少1228031.60元，降低56.24%，主要原因一是乡镇人员、森林派出所人员调出，人员经费减少；二是2020年林业事业机构功能科目下的明细项目禁牧封育、草原防火运行经费支付草原防火站门卫工资、室外配套工程费及禁牧封育租车费列入部门经济分类科目-劳务费等。

3. 对个人和家庭的补助186058元，较2021年度年初预算数增加16858元，增长9.9%，主要原因是新增离休人员哈振富生活补助；较2020年度决算数减少108113.91元，降低36.75%，主要原因一是2021年遗属人员减少，二是2020年支付退伍军人补助金及离退休人员慰问补助等列入对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，

增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。本年度无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。本年度无对企业补助。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。本年度无其他支出。

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预算为 8000 元，支出决算为 885 元，完成预算的 11.06%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低三公经费支出。。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 22970.45 元，下降 96.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 22944.45 元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 26 元，下降 2.85%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，降低公务用车

购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，降低公务接待费支出。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算885元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年无因公出国（境）开支。

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。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。2021年度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.公务接待费预算为8000元，支出决算为885元，完成预算的11.06%。其中：国内接待费支出885元，主要用于资源厅执法局检查青铜峡市季度卫片占耕地图斑接待费。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10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本年收入5160000元，本年支出5160000元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少2672867.44元，降低34.12%，主要原因是本年安排征地和拆迁补偿支出减少。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 760000 元，决算数大于预算数的主要原因是 市本级增加预算支出 760000 元，主要为青铜峡市仁义砖厂拆除补偿费 760000 元。

2.城乡社区支出（类）国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）。年初预算为 5608700 元，支出决算为 4400000 元，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，部分资金当年未支付，按结余资金被财政收回。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度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

2021年度本部门机关运行经费支出955492.68元，比2020年度减少1228031.60元，下降56.24%。主要原因：一是2020年新增草原防火站室外配套项目资金 540219.34 元，2021年未安排此项目支出；二是乡镇人员、森林派出所人员调出，人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 734.20 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市自然资源局组织对 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 7 个，二级项目 23 个，共涉及预算资金 9576.44 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“2021 年中央财政林业改革发展资金”、“2021 年第二批中央财政林业改革发展资金”、“2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金”、“2021 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金”、“2021 年第一批自治区财政林业资金”、“宁夏重点区域生态保护和修复专项 2021 年中央和自治区预算内投资”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 年中央财政林业改革发展资金”、“2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金”等项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：部分项目实施进度缓慢，项目资金到位率低，预算执行率低。

下一步改进措施：加快项目实施进度及完工验收和结算审计，积极与相关部门对接，及时进行资金拨付，提高预算执行率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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”。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

9. 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

本年度无其他有关公开资料。