

2021 年度

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

固原市自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委关于自然资源工作的方针政策、决策部署和固原市委的部署要求，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。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。（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）负责自然资源有偿使用工作。（五）负责自然资源合理开发利用。（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责自然资源保护工作。（九）负责矿产资源管理工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。（十二）推进自然资源领域科技发展。（十三）负责自然资源领域监督执法（十四）负责市政公用设施和城市地下空间的开发利用工作。（十五）促进林业和草原产业发展。（十六）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）单位人员编制情况

1. 核定行政编制36名，核定参公事业人员26人，事业 b 编制56名；

2. 年末实有人数110人，其中行政人员36人，参照公务员法管理事业人员21人，非参公事业人员53人。

(二) 单位分类情况说明

1. 按单位性质划分：行政单位2个，参照公务员法管理单位1个，事业单位4个，为全额拨款单位。

2. 按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度5个，事业单位会计制度2个。

3、从预算单位构成看，固原市自然资源局（汇总）部门预算包括：固原市自然资源局本级预算、所属6个单位预算。纳入固原市自然资源局（汇总）2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

固原市自然资源和不动产确权登记中心

固原市自然资源执法监察支队

固原市森林公安局

固原市国土空间规划设计中心

固原市土地征收储备中心（未独立核算）

固原市地理测绘中心（未独立核算）

(三) 单位预算级次说明：一级预算单位1户，二级预算单位4户。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市自然资源局（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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,529,324.30	一、一般公共服务支出	31	1,004,680.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,418,967.43	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	3,009,570.56
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	979,514.07	八、社会保障和就业支出	38	2,955,017.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,208,500.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,676,883.10
	12		十二、农林水支出	42	9,170,862.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	22,102,660.31
	19		十九、住房保障支出	49	4,149,579.40
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	345,000.00
	23		二十三、其他支出	55	350,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	39,927,805.80	本年支出合计	59	68,972,753.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	30,798,923.34	年末结转和结余	61	1,753,975.84
总计	30	70,726,729.14	总计	62	70,726,729.14

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：固原市自然资源局（汇总）

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									
合计			39,927,805.80	38,948,291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,514.07
2010406			社会事业发展规划	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	264,200.00	264,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2,211,012.63	2,211,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	398,523.89	253,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,597.89
2080502			事业单位离退休	6,269.16	6,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611,121.06	1,611,121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,244.89	1,136,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	103,382.00	103,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	685,668.02	685,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	245,902.84	245,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	276,929.24	276,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,921,098.07	3,921,098.07	0.00	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	3,437,511.36	3,437,511.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,060,358.00	1,060,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,660,762.49	8,660,268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.28
2200102	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	308,100.00	308,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,901,947.35	1,901,947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,300,726.80	5,166,986.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,740.72
2200199	其他自然资源事务支出	3,265,668.60	2,564,987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,681.18
2210201	住房公积金	1,168,872.00	1,168,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	710,707.40	710,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,270,000.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市自然资源局（汇总）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	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	68,972,753.30	22,394,514.18	46,578,239.12	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	754,680.00	264,200.00	490,480.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2,271,993.69	2,271,993.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	737,576.87	0.00	737,576.87	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6,269.16	6,269.16	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	1,611,121.06	1,611,121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,244.89	1,136,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	103,382.00	0.00	103,382.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	685,668.02	685,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	245,902.84	245,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	276,929.24	276,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	168,900.00	0.00	168,900.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	3,923,608.07	0.00	3,923,608.07	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	17,488,258.00	0.00	17,488,258.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,346,621.48	0.00	1,346,621.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,689,495.55	0.00	1,689,495.55	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	381,813.19	0.00	381,813.19	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	163,875.53	0.00	163,875.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,594,074.00	0.00	8,594,074.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,757,739.40	8,757,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	350,105.14	0.00	350,105.14	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	755,943.00	0.00	755,943.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,901,947.35	0.00	1,901,947.35	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	219,607.00	0.00	219,607.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,305,644.98	5,258,719.98	46,925.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,508,673.44	146.50	4,508,526.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,168,872.00	1,168,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	710,707.40	710,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市自然资源局（汇总）

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			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,529,324.30	一、一般公共服务支出	33	1,004,680.00	1,004,680.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,418,967.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,981,617.44	2,981,617.44	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,955,017.11	2,955,017.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,208,500.10	1,208,500.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,676,883.10	1,918,395.55	22,758,487.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,170,862.72	9,170,862.72	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	21,250,501.75	21,250,501.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,149,579.40	4,149,579.40	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,948,291.73	本年支出合计	59	68,092,641.62	45,334,154.07	22,758,487.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,126,265.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,091,096.59	1,066,800.59	24,296.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15,762,449.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	14,363,816.12		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	69,074,557.22	合计	64	69,074,557.22	46,291,773.67	22,782,783.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源局（汇总）

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	45, 224, 973. 08	22, 261, 799. 62	22, 963, 173. 46
2010406			社会事业发展规划	150, 000. 00	0. 00	150, 000. 00
2011308			招商引资	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00
2019999			其他一般公共服务支出	754, 680. 00	264, 200. 00	490, 480. 00
2040201			行政运行	2, 271, 993. 69	2, 271, 993. 69	0. 00
2040202			一般行政管理事务	600, 442. 76	0. 00	600, 442. 76
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	98, 000. 00	0. 00	98, 000. 00
2080502			事业单位离退休	6, 269. 16	6, 269. 16	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 611, 121. 06	1, 611, 121. 06	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 136, 244. 89	1, 136, 244. 89	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	103, 382. 00	0. 00	103, 382. 00
2101101			行政单位医疗	685, 668. 02	685, 668. 02	0. 00
2101102			事业单位医疗	245, 902. 84	245, 902. 84	0. 00
2101103			公务员医疗补助	276, 929. 24	276, 929. 24	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	168,900.00	0.00	168,900.00
2129999	其他城乡社区支出	1,689,495.55	0.00	1,689,495.55
2130205	森林资源培育	381,813.19	0.00	381,813.19
2130213	执法与监督	163,875.53	0.00	163,875.53
2130299	其他林业和草原支出	8,594,074.00	0.00	8,594,074.00
2130505	生产发展	31,100.00	0.00	31,100.00
2200101	行政运行	8,757,654.00	8,757,654.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	307,105.14	0.00	307,105.14
2200104	自然资源规划及管理	253,000.00	0.00	253,000.00
2200106	自然资源利用与保护	755,943.00	0.00	755,943.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50,000.00	0.00	50,000.00
2200112	土地资源储备支出	1,901,947.35	0.00	1,901,947.35
2200114	地质勘查与矿产资源管理	219,607.00	0.00	219,607.00
2200150	事业运行	5,173,162.32	5,126,237.32	46,925.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,832,082.94	0.00	3,832,082.94
2210201	住房公积金	1,168,872.00	1,168,872.00	0.00
2210203	购房补贴	710,707.40	710,707.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	45,000.00	0.00	45,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2299999	其他支出	350,000.00	0.00	350,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：固原市自然资源局（汇总）

公开 06 表
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	20,559,203.63	302	商品和服务支出	1,657,676.83	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	4,809,400.00	30201	办公费	431,681.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	5,878,292.40	30202	印刷费	44,087.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3,500,459.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	407.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	258,839.00	30205	水费	1,127.10	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,611,121.06	30206	电费	10,214.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	1,136,244.89	30207	邮电费	77,934.59	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	931,570.86	30208	取暖费	31,177.79	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	276,929.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保险缴费	56,148.55	30211	差旅费	149,933.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	1,168,872.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗等	0.00	30213	维修（护）费	5,883.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	931,326.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44,919.16	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	5,150.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	38,650.00	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	60,170.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	6,269.16	30227	委托业务费	80,000.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99,011.60	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	634,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	26,500.00	39999	其他支出	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		20604122.79	公用经费合计						1,657,676.83
合 计		22,261,799.62							

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：固原市自然资源局（汇总）

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
385,734.30	0.00	375,734.30	350,540.00	25,194.30	10,000.00	375,067.30	0.00	375,067.30	350,540.00	24,527.30	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：固原市自然资源局（汇总）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,363,816.12	8,418,967.43	22,758,487.55	0.00	22,758,487.55	24,296.00
2120806			土地出让业务支出	2,510.00	3,921,098.07	3,923,608.07	0.00	3,923,608.07	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,072,346.64	3,437,511.36	17,488,258.00	0.00	17,488,258.00	21,600.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	288,959.48	1,060,358.00	1,346,621.48	0.00	1,346,621.48	2,696.00

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：固原市自然资源局（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	0.00	0.00	0.00
无			无	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，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 70,726,729.14 元，支出总计 70,726,729.14 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 88,269,287.86 元，下降 55.52%，支出总计减少 88,269,287.86 元，下降 55.52%，主要原因是林业和草原服务中心独立，原下属四个二级涉林事业单位全部分离到林草中心，工作人员及涉林（湿地）项目资金不在本单位核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计39,927,805.80元，其中：财政拨款收入 38,948,291.73元，占97.55%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入979,514.07元，占,2.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 68,972,753.30 元，其中：基本支出 22,394,514.18 元，占 32.47%；项目支出 46,578,239.12 元，占 67.53%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 38,948,291.73 元，支出总计 67,983,460.63 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 52,578,355.04 元，下降 135%，主要原因是林业和草原服务中心独立，原下属四个二级涉林事业单位全部分离到林草中心，工作人员及涉林（湿地）项目资金不在本

单位核算。财政拨款支出总计减少 37,440,133.84 元,下降 55.07%,主要原因是林业和草原服务中心独立,原下属四个二级涉林事业单位全部分离到林草中心,工作人员及涉林(湿地)项目资金不在本单位核算。

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 45,224,973.08 元,占本年支出合计的 65.57%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 37,510,810.51 元,下降 82.94%,主要原因是林业和草原服务中心独立,原下属四个二级涉林事业单位全部分离到林草中心,工作人员及涉林(湿地)项目资金不在本单位核算。

(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 45,224,973.08 元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1,004,680.00 元,占 2.23%;公共安全支出 2,872,436.45 元,占 6.35%;社会保障和就业支出 2,955,017.11 元,占 6.53%;卫生健康支出 1,208,500.10 元,占 2.67%;城乡社区支出 1,918,395.55 元,占 4.24%;农林水支出 9,170,862.72 元,占 20.28%;自然资源海洋气象支出 21,250,501.75 元,占 46.99%;灾害防治及应急管理支出 345,000.00 元,占 0.76%;住房保障(类)支出 4,149,579.40 元,占 9.18%;其他支出 350,000.00 元,占 0.77%。

(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 50,413,925.95

元,支出决算为 45,224,973.08 元,完成年初预算的 89.71%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是林业和草原服务中心独立,原下属四个二级涉林事业单位全部分离到林草中心,工作人员不在本单位核算;二是决算支出中新增了项目资金。其中:1.一般公共服务支出年初预算 172,800.00 元,支出决算 1,004,680.00 元;2.公共安全支出年初预算 3,118,020.57 元,支出决算 2,872,436.45 元;3.社会保障和就业支出年初预算 4,913,025.29 元,支出决算 2,955,017.11 元;4.卫生健康支出年初预算 2,131,202.8 元,支出决算 1,208,500.1 元;5.节能环保支出年初预算 136,000.00 元,支出决算 0.00 元;6.城乡社区支出年初预算 0.00 元,支出决算 1,918,395.55 元;7.农林水支出年初预算 4,450,484.00 元,支出决算 9,170,862.72 元;8.自然资源海洋气象等支出年初预算 31,735,153.21 元,支出决算 21,250,501.75 元;9.住房保障支出年初预算 3,757,240.08 元,支出决算 4,149,579.40 元;10.灾害防治及应急管理支出年初预算 0.00 元,支出决算 345,000.00 元;11.其他支出年初预算 0.00 元,支出决算 350,000.00 元。

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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22261799.62元,其中:人员经费20604122.79元,公用经费1657676.83元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出20,559,203.63元,较2021年度年初预算数减少21,306,517.92元,降低103.63%,主要原因是

林业和草原服务中心独立，原下属四个二级涉林事业单位全部分离到林草中心，工作人员工资不在本单位核算；较2020年度决算数减少2,921,613.43元，降低14.21%。

2. 商品和服务支出1,657,676.83元，较2021年度年初预算数减少479,258.15元，降低28.91%，主要原因是林业和草原服务中心独立，原下属四个二级涉林事业单位全部分离到林草中心，人员公用经费不在本单位核算；；较2020年度决算数增加214,687.91元，增长12.95%。

3. 对个人和家庭的补助44,919.16元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数减少391,155.74元，降低870.80%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020

年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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385,734.30元，支出决算为375,067.30元，完成预算的97.23%，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，严格控制人员接待费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加365,892.72元，增长94.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加355,921.22元，增长1858.98%；公务接待费支出决算减少696.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公安局森林分局购入一辆汽车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约，严格控制人员接待费支出。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算375,067.30元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为375,734.30元，支出决算为375,067.30元，完成预算的99.82%。其中：公务用车购置费支出为350,540.00元，公务用车运行维护费支出24,527.30元，主要用于公务车辆加油及保险费用。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,418,967.43元，本年支出22,758,487.55元，年末结转和结余24,296.00元。较2020年度决算数减少70676.67元，降低3.12%，主要原因是：征地补偿项目支出减少。支出具体情况如下：城乡社区支出22,758,487.55元。

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本年支出0.00元，具体情况如下：单位性质决定本单位不涉及。

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 1,374,417.91 元，比 2020 年度增加 310,404.29 元，增长 29.17%。主要原因是：公安局森林分局购入一辆汽车，车辆运行费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 12,049,120.55 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 12,049,120.55 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 1267 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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，固原市自然资源局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2296.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 841.90 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，所有项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、自然资源：凡是自然物质经过人类的发现，被输入生产过程，或直接进入消耗过程，变成有用途的，或能给人以舒适感，从而产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物质与能量的总称。

二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

三、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出

四、自然资源规划与管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

五、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

六、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务、自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

七、地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业与地质工作管理，矿产权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无