

附件 2:

2020 年度

银川市自然资源局  
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 2020 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 2020 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

1、与市园林局在林业、园林管理方面的职责分工。自然资源局侧重植树造林，园林局侧重园林园艺。自然资源局负责林业、园林总体规划和重大造林项目，涉及景观提升、园林园艺的由园林局参与负责。自然资源局负责中心城区外的林业建设、管理以及全市湿地管理、保护等工作，市园林局负责城市中心城区内的生态园林绿化建设、管理以及市辖区林业、园林病虫害、林木出入境检验检疫等。自然资源局和园林局建立协调配合机制，跨中心城区内外的重大、重点项目的实施由两局共同参与，协调组织实施。

2、与市应急管理局在地质灾害防治方面的职责分工。市自然资源局负责地质灾害预防和治理，市应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调地质灾害等自然灾害防治，负责地质灾害的应急救援。

3、与市生态环境局在生态红线管理方面的职责分工。市自然资源局负责生态红线的划定和调整，市生态环境局承担生态红线保护的相关监管工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入银川市自然资源局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，包括 0 个二级预算单位。13 个所属一级预算单位，分别是：

- 1.银川市编制研究中心
- 2.银川市城市规划展示馆
- 3.银川市城建档案馆
- 4.银川市勘察测绘院
- 5.银川市土地整理中心
- 6.银川市贺兰山滚钟口管理所
- 7.银川市不动产登记事务中心
- 8.银川市园林（林业）技术推广站
- 9.银川市建设用地服务中心
- 10.银川市湿地保护中心
- 11.银川市国土资源信息中心
- 12.银川市矿产资源管理所
- 13.银川市银西生态防护林管护中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

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	118740616.72	一、一般公共服务支出	31	59295
二、政府性基金预算财政拨款	2	109991326.3	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	5024.7
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	298595.76	八、社会保障和就业支出	38	892774.97
	9		九、卫生健康支出	39	724187.34
	10		十、节能环保支出	40	173590
	11		十一、城乡社区支出	41	109823226.3
	12		十二、农林水支出	42	23423021.87
	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	89570868.04
	19		十九、住房保障支出	49	778994.4
	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	113600
	23		二十三、其他支出	55	155000
	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>111680</b>

<b>本年收入合计</b>	27	229030538.78	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	41201276.54	年末结转和结余	61	44400552.7
<b>总计</b>	30	270231815.32	<b>总计</b>	62	<b>270231815.32</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：

公开部门：银川市自然资源局  
元

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							
功能分类科目编码							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											合计	229,030,538.78				
201			一般公共服务支出	58,960.00	58,960.00						0.00							
20132			组织事务	58,960.00	58,960.00						0.00							
2013299			其他组织事务支出	58,960.00	58,960.00						0.00							
208			社会保障和就业支出	892,774.97	892,774.97						0.00							
20805			行政事业单位养老支出	892,774.97	892,774.97						0.00							
2080501			行政单位离退休	133,955.00	133,955.00						0.00							



2080505	机关事 业单位基	684,414.90	684,414.90					0.00
---------	-------------	------------	------------	--	--	--	--	------

	本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,405.07	74,405.07					0.00
210	卫生健康支出	724,187.34	724,187.34					0.00
21011	行政事业单位医疗	724,187.34	724,187.34					0.00
2101101	行政单位医疗	378,887.34	378,887.34					0.00
2101103	公务员医疗补助	345,300.00	345,300.00					0.00
211	节能环保支出	120,000.00	120,000.00					0.00
21104	自然生态保护	120,000.00	120,000.00					0.00
2110401	生态保护	120,000.00	120,000.00					0.00
212	城乡社区支出	109,823,226.30	109,823,226.30					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,823,226.30	109,823,226.30					0.00
2120801	征地和拆迁补偿	18,711,926.30	18,711,926.30					0.00

	支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91,111,300.00	91,111,300.00					0.00
213	农林水支出	46,845,400.00	46,845,400.00					0.00
21302	林业和草原	46,845,400.00	46,845,400.00					0.00
2130202	一般行政管理事务	1,959,000.00	1,959,000.00					0.00
2130205	森林资源培育	41,020,000.00	41,020,000.00					0.00
2130206	技术推广与转化	39,000.00	39,000.00					0.00
2130207	森林资源管理	399,400.00	399,400.00					0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,460,000.00	1,460,000.00					0.00
2130212	湿地保护	106,000.00	106,000.00					0.00
2130221	产业化管理	1,100,000.00	1,100,000.00					0.00
2130234	林业草原防灾减灾	762,000.00	762,000.00					0.00

220	自然资源 海洋气象 等支出	69,463,895.77	69,165,300.01					298,595.76
22001	自然资源 事务	69,463,895.77	69,165,300.01					298,595.76
2200101	行政运 行	9,577,862.36	9,577,862.36					0.00
2200102	一般行 政管理事 务	10,922,695.76	10,624,100.00					298,595.76
2200104	自然资 源规划及 管理	200,000.00	200,000.00					0.00
2200106	自然资 源利用与 保护	44,558,386.65	44,558,386.65					0.00
2200109	自然资 源调查与 确权登记	50,000.00	50,000.00					0.00
2200199	其他自 然资源事 务支出	4,154,951.00	4,154,951.00					0.00
221	住房保障 支出	778,994.40	778,994.40					0.00
22102	住房改革 支出	778,994.40	778,994.40					0.00
2210201	住房公 积金	555,330.00	555,330.00					0.00
2210203	购房补	223,664.40	223,664.40					0.00

	贴							
229	其他支出	155,000.00	155,000.00					0.00
22999	其他支出	155,000.00	155,000.00					0.00
2299901	其他支出	155,000.00	155,000.00					0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	168,100.00	168,100.00					0.00
23402	抗疫相关支出	168,100.00	168,100.00					0.00
2340299	其他抗疫相关支出	168,100.00	168,100.00					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：银川市自然资源局

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	225,831,262.62	13,075,975.69	212,755,286.93			
201		一般公共服务支出		59,295.00	0.00	59,295.00			
20132		组织事务		59,295.00	0.00	59,295.00			
2013299		其他组织事务支出		59,295.00	0.00	59,295.00			
204		公共安全支出		5,024.70	0.00	5,024.70			
20402		公安		5,024.70	0.00	5,024.70			
2040202		一般行政管理事务		5,024.70	0.00	5,024.70			
208		社会保障和就业支出		892,774.97	892,774.97	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		892,774.97	892,774.97	0.00			
2080501		行政单位离退休		133,955.00	133,955.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		684,414.90	684,414.90	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		74,405.07	74,405.07	0.00			
210		卫生健康支出		724,187.34	724,187.34	0.00			
21011		行政事业单位医疗		724,187.34	724,187.34	0.00			
2101101		行政单位医疗		378,887.34	378,887.34	0.00			
2101103		公务员医疗		345,300.00	345,300.00	0.00			

	补助						
211	节能环保支出	173,590.00	0.00	173,590.00			
21104	自然生态保护	173,590.00	0.00	173,590.00			
2110401	生态保护	173,590.00	0.00	173,590.00			
212	城乡社区支出	109,823,226.30	0.00	109,823,226.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,823,226.30	0.00	109,823,226.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,711,926.30	0.00	18,711,926.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91,111,300.00	0.00	91,111,300.00			
213	农林水支出	23,423,021.87	0.00	23,423,021.87			
21302	林业和草原	23,423,021.87	0.00	23,423,021.87			
2130202	一般行政管理事务	831,465.87	0.00	831,465.87			
2130205	森林资源培育	19,580,436.00	0.00	19,580,436.00			
2130207	森林资源管理	399,400.00	0.00	399,400.00			
2130209	森林生态效益补偿	1,405,720.00	0.00	1,405,720.00			
2130212	湿地保护	106,000.00	0.00	106,000.00			
2130221	产业化管理	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	89,570,868.04	10,643,018.98	78,927,849.06			
22001	自然资源事务	89,570,868.04	10,643,018.98	78,927,849.06			

2200101	行政运行	10,643,018.98	10,643,018.98	0.00			
2200102	一般行政管理事务	13,977,063.15	0.00	13,977,063.15			
2200104	自然资源规划及管理	8,950,800.00	0.00	8,950,800.00			
2200106	自然资源利用与保护	46,813,365.72	0.00	46,813,365.72			
2200107	自然资源社会公益服务	3,075,000.00	0.00	3,075,000.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	4,532,520.19	0.00	4,532,520.19			
2200199	其他自然资源事务支出	1,579,100.00	0.00	1,579,100.00			
221	住房保障支出	778,994.40	778,994.40	0.00			
22102	住房改革支出	778,994.40	778,994.40	0.00			
2210201	住房公积金	555,330.00	555,330.00	0.00			
2210203	购房补贴	223,664.40	223,664.40	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	113,600.00	0.00	113,600.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	113,600.00	0.00	113,600.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	113,600.00	0.00	113,600.00			
229	其他支出	155,000.00	37,000.00	118,000.00			
22999	其他支出	155,000.00	37,000.00	118,000.00			
2299901	其他支出	155,000.00	37,000.00	118,000.00			
234	抗疫特别国债	111,680.00	0.00	111,680.00			



	安排的支出					
23402	抗疫相关支出	111,680.00	0.00	111,680.00		
2340299	其他抗疫相关支出	111,680.00	0.00	111,680.00		

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  
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

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	118,740,616.72	一、一般公共服务支出	33	59,295.00	59,295.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	109,991,326.30	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	5,024.70	5,024.70		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	892,774.97	892,774.97		
	9		九、卫生健康支出	41	724,187.34	724,187.34		
	10		十、节能环保支出	42	173,590.00	173,590.00		

	11		十一、城乡社区支出	43	109,823,226.30	0.00	109,823,226.30	
	12		十二、农林水支出	44	23,423,021.87	23,423,021.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50	89,423,026.59	89,423,026.59		
	19		十九、住房保障支出	51	778,994.40	778,994.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	113,600.00	113,600.00		
	23		二十二、其他支出	55	155,000.00	155,000.00		
	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	58	111,680.00	0.00	111,680.00	
	<b>27</b>	<b>228,731,943.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>225,683,421.17</b>	<b>115,748,514.87</b>	<b>109,934,906.30</b>	
	28	40,472,918.52	年末财政拨款结转和结余	60	43,521,440.37	43,228,479.17	292,961.20	
	29	40,236,377.32		61				
	30	236,541.20		62				
	31			63				
	<b>32</b>	<b>269,204,861.54</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>269,204,861.54</b>	<b>158,976,994.04</b>	<b>110,227,867.50</b>	

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：银川市自然资源局

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	115,748,514.87	13,075,975.69	102,672,539.18
201			一般公共服务支出	59,295.00	0.00	59,295.00
	20132		组织事务	59,295.00	0.00	59,295.00
	2013299		其他组织事务支出	59,295.00	0.00	59,295.00
204			公共安全支出	5,024.70	0.00	5,024.70
	20402		公安	5,024.70	0.00	5,024.70
	2040202		一般行政管理事务	5,024.70	0.00	5,024.70
208			社会保障和就业支出	892,774.97	892,774.97	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	892,774.97	892,774.97	0.00
	2080501		行政单位离退休	133,955.00	133,955.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,414.90	684,414.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,405.07	74,405.07	0.00

210	卫生健康支出	724,187.34	724,187.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	724,187.34	724,187.34	0.00
2101101	行政单位医疗	378,887.34	378,887.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	345,300.00	345,300.00	0.00
211	节能环保支出	173,590.00	0.00	173,590.00
21104	自然生态保护	173,590.00	0.00	173,590.00
2110401	生态保护	173,590.00	0.00	173,590.00
213	农林水支出	23,423,021.87	0.00	23,423,021.87
21302	林业和草原	23,423,021.87	0.00	23,423,021.87
2130202	一般行政管理事务	831,465.87	0.00	831,465.87
2130205	森林资源培育	19,580,436.00	0.00	19,580,436.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	399,400.00	0.00	399,400.00
2130209	森林生态效益补偿	1,405,720.00	0.00	1,405,720.00
2130212	湿地保护	106,000.00	0.00	106,000.00
2130221	产业化管理	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89,423,026.59	10,643,018.98	78,780,007.61
22001	自然资源事务	89,423,026.59	10,643,018.98	78,780,007.61

2200101	行政运行	10,643,018.98	10,643,018.98	0.00
2200102	一般行政管理事务	13,829,221.70	0.00	13,829,221.70
2200104	自然资源规划及管理	8,950,800.00	0.00	8,950,800.00
2200106	自然资源利用与保护	46,813,365.72	0.00	46,813,365.72
2200107	自然资源社会公益服务	3,075,000.00	0.00	3,075,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,532,520.19	0.00	4,532,520.19
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,579,100.00	0.00	1,579,100.00
221	住房保障支出	778,994.40	778,994.40	0.00
22102	住房改革支出	778,994.40	778,994.40	0.00
2210201	住房公积金	555,330.00	555,330.00	0.00
2210203	购房补贴	223,664.40	223,664.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113,600.00	0.00	113,600.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	113,600.00	0.00	113,600.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	113,600.00	0.00	113,600.00
229	其他支出	155,000.00	37,000.00	118,000.00
22999	其他支出	155,000.00	37,000.00	118,000.00

2299901	其他支出	155,000.00	37,000.00	118,000.00
---------	------	------------	-----------	------------

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 06 表  
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

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	11,277,415.77	302	商品和服务支出	1,429,512.92	310	资本性支出	38,792.00
30101	基本工资	2,604,601.52	30201	办公费	112,876.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,188,517.40	30202	印刷费	51,534.00	31002	办公设备购置	38,792.00
30103	奖金	2,782,524.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	140.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684,414.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74,405.07	30207	邮电费	31,637.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	413,339.01	30208	取暖费	20,863.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	345,300.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,874.38	30211	差旅费	74,323.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	555,330.00	30212	因公出国（境）费用	38,333.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	55,668.00	30213	维修（护）费	137,052.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,566,441.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	330,255.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	128,544.00	30216	培训费	4,920.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,413.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,411.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	195,732.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35,407.25	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	54,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	196,300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,479.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	556,980.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	107,922.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11607670.77	公用经费合计					1468304.92
合 计								

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  
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

2020 年度预算数						2020 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
65000	55000	0	0	0	10000	45225	38333	5479	0	5479	1413

注：2020 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：银川市自然资源局

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
		栏次						
		合计	236,541.20	109,991,326.30	109,934,906.30		109,934,906.30	292,961.20
212		城乡社区支出	236,541.20	109,823,226.30	109,823,226.30		109,823,226.30	236,541.20
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	236,541.20	109,823,226.30	109,823,226.30		109,823,226.30	236,541.20
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	18,711,926.30	18,711,926.30		18,711,926.30	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236,541.20	91,111,300.00	91,111,300.00		91,111,300.00	236,541.20
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	168,100.00	111,680.00		111,680.00	56,420.00
23402		抗疫相关支出	0.00	168,100.00	111,680.00		111,680.00	56,420.00
2340299		其他抗疫相	0.00	168,100.00	111,680.00		111,680.00	56,420.00

	关支出					
--	-----	--	--	--	--	--

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  
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

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			

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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 270231815.32 元，支出总计 270231815.32 元。与 2019 年度相比，收入增加 93862824.43 元，增长 54%，支出增加 93862824.43 元，增长 54%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入相比 2019 年增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 229030538.78 元，其中：财政拨款收入 118740616.72 元，占 51.8%；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 298595.76 元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 225831262.62 元，其中：基本支出 13075975.69 元，占 5.79%；项目支出 212755286.93 元，占 94.21%；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

2020 年度财政拨款收入总计 269204861.54 元，支出总计 269204861.54 元。与 2019 年度相比，收入增加 93663146.41 元，增长 54%，支出增加 93862824.43 元，增长 54%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入相比 2019 年增加。

### 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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 115748514.87 元，占本年支出合

计的 52%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4400215.74 元，下降 4%，主要原因是年初预算项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决构算结情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 115748514.87 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 59295 元，占 0.05%；公共安全支出 5024.7 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 892774.97 元，占 1%；卫生健康（类）支出 724187.34 元，占 1%；节能环保（类）支出 173590 元，占 0%；农林水（类）支出 23423021.87 元，占 20%；自然资源海洋气象（类）支出 89423026.59 元，占 77%；住房保障（类）支出 778994.4 元，占 1%；灾害防治及应急管理支出 113600 元，占 0%；其他支出 155000 元，占 0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65871700 元，支出决算为 115748514.87 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保类和农林项目增加，追加预算经费；二是其他支出增加。其中（按支出功能分类说明）：

- 1.一般公共服务（类）支出年初预算为 0，支出决算为 59295 元，
- 2.公共安全支出年初预算为 0，支出决算为 5024.7 元
- 3.社会保障和就业（类）支出年初预算为 1941400 元，支出决算为 892774.97 元
- 4.卫生健康(类)支出年初预算为 56400 元，支出决算为 724187.34 元
- 5.节能环保（类）支出年初预算为 0，支出决算为 173590 元
- 6.农林水（类）支出年初预算为 0，支出决算为 23423021.87 元

7. 自然资源海洋气象（类）支出年初预算为 62777500 元，支出决算为 89423026.59 元

8. 住房保障（类）支出年初预算为 1096400 元，支出决算为 778994.4 元

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0，支出决算为 113600 元

10. 其他支出年初预算为 0，支出决算为 155000 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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13075975.69元，其中：人员经费11607670.77元，公用经费1468304.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12475941.71元，较2020年度年初预算数增加808341.71元，增长7%，主要原因是2020年初预算数为原规划管理局预算金额，2019年底机构改革并账，原国土资源局、林业局与规划管理局合并，2020年决算数为三家合并决算金额；较2019年度决算数减少576500.33元，降低5%。

2. 商品和服务支出89374788.16元，较2020年度年初预算数增加88825788.16元，增长16180%，主要原因是2020年初预算数为原规划管理局预算金额，2019年底机构改革并账，原国土资源局、林业局与规划管理局合并，2020年决算数为三家合并决算金额；较2019年度决算数减少12739054.41元，降低13%。

3. 对个人和家庭的补助403255元，较2020年度年初预算数增加258155元，增长178%，主要原因是2020年初预算数为原规划管理局预算金额，2019年底机构改革并账，原国土资源局、林业局与规划管理局合并，2020年决算数为三家合并决算金额；较

2019年度决算数295286增加107969元，增长37%。

4. 资本性支出（基本建设）元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出420394元，较2020年度年初预算数增加420394元，增长（降低）0%，主要原因是2020年初预算数为原规划管理局预算金额，2019年底机构改革并账，原国土资源局、林业局与规划管理局合并，2020年决算数为三家合并决算金额；较2019年度决算数减少3066766元，降低88%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助13074136元，较2020年度年初预算数增加13074136元，增长（降低）100%，主要原因是2020年初预算数为原规划管理局预算金额，2019年底机构改革并账，原国土资源局、林业局与规划管理局合并，2020年决算数为三家合并决算金额；较2019年度决算数增加11874136元，增长990%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65000元，支出决算为45225元，完成预算的70%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：合理预

算，严格控制三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少17734元，下降29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少16012元，下降30%；公务用车购置及运行费支出决算增加5179元，增长1727%；公务接待费支出决算减少6901元，下降83%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国地点不同，相应花费不同；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车为2019年底调拨，用于林业科外业检查时使用，故而2019年运行维护费少；公务接待费支出减少的主要原因是疫情原因，公务接待次数减少，花费减少。

（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。2020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38333元，占85%；公务用车购置及运行费支出决算5479元，占13%；公务接待费支出决算1413元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为55000元，支出决算为38333元，完成预算的70%；2020年度因公出国（境）团组数2个，累计因公出国（境）人次数2人次。开支内容包括：机票、住宿、签证费、翻译费等。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为5479元，完成预算的5479%。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5479元，主要用于林业科外业检查时使用等。2020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1辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为1413元，完成预

算的15%。其中：国内接待费支出1413元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次16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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入90000000元，本年支出109934906.3元，年末结转和结余292961.2元。较2019年度决算数12820066增加97114840.3元，增长758%，主要原因是：耕地开垦费及耕地占用税等支出增加。支出具体情况如下：城乡社区支出109823226.3元，抗疫特别国债安排的支出111680元。（按支出功能分类科目说明）。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出1,468,304.92元，比2019年度1,643,988.59减少175683.67元，下降11%。主要原因是：节能降耗，厉行节约，控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2020年度银川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%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积1489.45 平方米，共有车辆 1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；执法用车1辆，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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市自然资源局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 19 个个，二级项目 0 个，共涉及资金 23419.33 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 2 个，涉及资金 9000 万元，占政府性基金项目支出总额的 82%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

为加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高项目预算资金使用效率，我局严格按照《银川市预算绩效评价结果应用暂行办法》中规定，对 2020 年预算项目实施绩效自评。

根据年初设定的部门整体支出绩效目标和年度预算实际执行情况开展绩效自评工作，按照《银川市财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》要求，填报相关附件表格，再由财政局主管科室审核评分后汇总上报。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“银川市自然资源局 2020 年度部门预算”项目自评得分为 1769.1 分。  
发现的主要问题：

(1) 制度建设方面。我局非常重视预算绩效管理工作，局领导给予了大力支持，各业务科室也积极配合，但对预算绩效自评机制要求有些地方不太理解，自评过程中出现对政策解读不到位的情况，今后仍有待学习提高。

(2) 项目资金使用方面。部分预算项目验收进度缓慢，影响整体预算项目的执行效率，造成资金不能合理有效使用。

### 3. 下一步改进措施：

(1) 做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

(2) 加强过程监督，对预算项目绩效实行跟踪监控。

(3) 深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

(4) 建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，加强对财政绩效自评相关政策和理论的知识学习。

(附《项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料