

2021 年度
西吉县自然资源局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县自然资源局概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家林业、国土资源规划及生态建设和城市园林绿化的方针、政策和标准、规程；拟订全县林业及生态建设和城市园林绿化以及国土资源中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责林业及生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；组织、监督荒漠化防治工作。

3、组织、监督造林绿化工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林、天然林保护、水源涵养林建设和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；监督全民义务植树、造林绿化工作；指导林业产业建设；承担林业应对气候变化的相关工作。

4、负责全县城市园林绿化行业管理工作。负责城市园林绿化工程监督管理；负责城市园林绿化企业资质的管理；负责城市公园绿地、防护绿地、主次干道绿化管理工作；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护和管理；指导园林花苗木产业的发展，管理园林花苗木市场。负责全县古树名木保护管理工作；负责全县城市园林绿化资源的调查评估、动态监测、统计分析工作。

5、承担森林资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县人民政府批准的林地征用、占用的初审工作；承担涉林违法行政案件的协调、督办或查办工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

6、负责全县林业自然保护区的监督管理；组织有关国际公约的履约工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

7、承担推进林业、林权改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场(苗圃)和乡镇林业站工作。

8、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟订配套政策措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管。

9、承担组织、协调、指导、监督森林防火和林业行政执法监管的责任；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、指导林业及生态建设的生态补偿制度的建立、实施及科技教育工作；监督管理全县林业资金；管理全县林业国有资产。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,西吉县自然资源局（本级）为一级预算单位，只包括自然资源局本级，执行行政单位会计制度，核定编制 74 人。

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：西吉县自然资源局本级

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、财政拨款收入	1	206105654.09	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	230000.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	73021924.17	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5098978.08
	9		九、卫生健康支出	36	2251488.00
	10		十、节能环保支出	37	105101770.00
	11		十一、城乡社区支出	38	23531219.87
	12		十二、农林水支出	39	194531354.10
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	27942690.21
	19		十九、住房保障支出	46	1971268.15
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	47	5372200.00
	21		二十一、其他支出	48	733078.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	279127578.26	本年支出合计	51	366764046.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	88373444.90	年末结转和结余	53	736976.75
总计	27	367501023.16	总计	54	367501023.16

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：西吉县自然资源局本级

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	279127578.26	206105654.09				
204			公共安全支出	230000.00	230000.00					
20402			公安	230000.00	230000.00					
2040299			其他公共安全支出	230000.00	230000.00					
208			社会保障和就业支出	5098978.08	5098978.08					
20805			行政事业单位养老支出	5098978.08	5098978.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3998978.08	3998978.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1100000.00	1100000.00					
210			卫生健康支出	2251488.00	2251488.00					
21011			行政事业单位医疗	2251488.00	2251488.00					
2101101			行政单位医疗	1500000.00	1500000.00					
2101103			公务员医疗补助	751488.00	751488.00					
211			节能环保支出	97511340.61	97511340.61					
21104			自然生态保护	14676570.61	14676570.61					
2110401			生态保护	14676570.61	14676570.61					
21105			天然林保护	1803770.00	1803770.00					
2110501			森林管护	1554970.00	1554970.00					
2110502			社会保险补助	248800.00	248800.00					
21106			退耕还林还草	19201000.00	19201000.00					

2110602	退耕现金	18801000.00	18801000.00					
2110699	其他退耕还林还草支出	400000.00	400000.00					
21199	其他节能环保支出	61830000.00	61830000.00					
2119999	其他节能环保支出	61830000.00	61830000.00					
212	城乡社区支出	18924162.13	18924162.13					
21205	城乡社区环境卫生	1896882.00	1896882.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1896882.00	1896882.00					
21299	其他城乡社区支出	17027180.13	17027180.13					
2129999	其他城乡社区支出	17027180.13	17027180.13					
213	农林水支出	134615335.12	134615335.12					
21302	林业和草原	122762335.12	122762335.12					
2130202	一般行政管理事务	1183064.78	1183064.78					
2130204	事业单位	9815520.00	9815520.00					
2130205	森林资源培育	3967232.13	3967232.13					
2130207	森林资源管理	180000.00	180000.00					
2130209	森林生态效益补偿	73910000.00	1459800.00					72450200.00
2130221	产业化管理	200000.00	200000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	31767909.50	31767909.50					
2130299	其他林业和草原支出	1738608.71	1738608.71					
21399	其他农林水支出	11853000.00	11853000					
2139999	其他农林水支出	11853000.00	11853000					
220	自然资源海洋气象等支出	12419728.17	12419728.17					
22001	自然资源事务	12419728.17	12419728.17					
2200101	行政运行	10472403.17	9900679.00					571724.17
2200102	一般行政管理事务	1809625.00	1809625.00					
2200106	自然资源利用与保护	137700.00	137700.00					
221	住房保障支出	1971268.15	1971268.15					
22102	住房改革支出	1971268.15	1971268.15					
2210203	购房补贴	1971268.15	1971268.15					
224	灾害防治及应急管理支出	5372200.00	5372200.00					
22406	自然灾害防治	5372200.00	5372200.00					
2240601	地质灾害防治	5287200.00	5287200.00					

2240602	森林草原防灾减灾	85000.00	85000.00					
229	其他支出	733078.00	733078.00					
22999	其他支出	733078.00	733078.00					
2299999	其他支出	733078.00	733078.00					

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：西吉县自然资源局本级

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			366764046.41	29714698.58	337049347.83				
204			230000.00		230000.00				
20402			230000.00		230000.00				
2040299			230000.00		230000.00				
208			5098978.08	5098978.08					
20805			5098978.08	5098978.08					
2080505			3998978.08	3998978.08					
2080506			1100000.00	1100000.00					
210			2251488.00	2251488.00					
21011			2251488.00	2251488.00					
2101101			1500000.00	1500000.00					
2101103			751488.00	751488.00					
211			105101770.00		105101770.00				
21104			19987000.00		19987000.00				
2110401			19987000.00		19987000.00				
21105			1803770.00		1803770.00				
2110501			1554970.00		1554970.00				
2110502			248800.00		248800.00				
21106			21481000.00		21481000.00				
2110602			21081000.00		21081000.00				
2110699			400000.00		400000.00				
21199			61830000.00		61830000.00				

2119999	其他节能环保支出	61830000.00		61830000.00			
212	城乡社区支出						
21205	城乡社区环境卫生	1896882.00		1896882.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1896882.00		1896882.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414034.44		414034.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	414034.44		414034.44			
21299	其他城乡社区支出	21220303.43		21220303.43			
2129999	其他城乡社区支出	21220303.43		21220303.43			
213	农林水支出	194531354.10		194531354.10			
21302	林业和草原	182478354.10		182478354.10			
2130202	一般行政管理事务	5817576.78		5817576.78			
2130204	事业单位	9815520.00	9815520.00				
2130205	森林资源培育	48216206.03		48216206.03			
2130207	森林资源管理	180000.00		180000.00			
2130209	森林生态效益补偿	83865747.42		83865747.42			
2130221	产业化管理	200000		200000			
2130234	林业草原防灾减灾	31767909.50		31767909.50			
2130299	其他林业和草原支出	2615394.37		2615394.37			
21399	其他农林水支出	12053000.00		12053000.00			
2139999	其他农林水支出	12053000.00		12053000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	27942690.21	10577444.35	17365245.86			
22001	自然资源事务	27942690.21	10577444.35	17365245.86			
2200101	行政运行	10577444.35	10577444.35				
2200102	一般行政管理事务	5132345.86		5132345.86			
2200104	自然资源规划及管理	12095200.00		12095200.00			
2200106	自然资源利用与保护	137700.00		137700.00			
221	住房保障支出	1971268.15	1971268.15				
22102	住房改革支出	1971268.15	1971268.15				
2210203	购房补贴	1971268.15	1971268.15				
224	灾害防治及应急管理支出	5372200.00		5372200.00			
22406	自然灾害防治	5372200.00		5372200.00			
2240601	地质灾害防治	5287200.00		5287200.00			

2240602	森林草原防灾减灾	85000.00		85000.00			
229	其他支出	733078.00		733078.00			
22999	其他支出	733078.00		733078.00			
2299999	其他支出	733078.00		733078.00			

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：西吉县自然资源局本级

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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	206105654.09	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	230000.00	230000.00	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	5098978.08	5098978.08	
	9		九、卫生健康支出	37	2251488.00	2251488.00	
	10		十、节能环保支出	38	105101770.00	105101770.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	23531219.87	23117185.43	414034.44
	12		十二、农林水支出	40	122246406.68	122246406.68	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支	46	27942690.21	27942690.21	
	19		十九、住房保障支出	47	1971268.15	1971268.15	
	20		二十、灾害防治及应急管理支	48	5372200.00	5372200.00	
	21		二十一、其他支出	49	733078.00	733078.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	206105654.09	本年支出合计	52	294479098.99	294065064.55	414034.44
年初财政拨款结转和结余	25	88373444.90	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	87959410.46		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	414034.44		55			
总计	28	294479098.99	总计	56	294479098.99	294065064.55	414034.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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：西吉县自然资源局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	294065064.55	29714698.58	264350365.97
204			公共安全支出	230000.00		230000.00
20402			公安	230000.00		230000.00
2040299			其他公共安全支出	230000.00		230000.00
208			社会保障和就业支出	5098978.08	5098978.08	
20805			行政事业单位养老支出	5098978.08	5098978.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3998978.08	3998978.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1100000.00	1100000.00	
210			卫生健康支出	2251488.00	2251488.00	
21011			行政事业单位医疗	2251488.00	2251488.00	
2101101			行政单位医疗	1500000.00	1500000.00	
2101103			公务员医疗补助	751488.00	751488.00	
211			节能环保支出	105101770.00		105101770.00
21104			自然生态保护	19987000.00		19987000.00
2110401			生态保护	19987000.00		19987000.00
21105			天然林保护	1803770.00		1803770.00
2110501			森林管护	1554970.00		1554970.00
2110502			社会保险补助	248800.00		248800.00
21106			退耕还林还草	21481000.00		21481000.00
2110602			退耕现金	21081000.00		21081000.00

2110699	其他退耕还林还草支出	400000.00		400000.00
21199	其他节能环保支出	61830000.00		61830000.00
2119999	其他节能环保支出	61830000.00		61830000.00
212	城乡社区环境卫生	23117185.43		23117185.43
21205	城乡社区支出	1896882.00		1896882.00
2120501	城乡社区环境卫生	1896882.00		1896882.00
21299	其他城乡社区支出	21220303.43		21220303.43
2129999	其他城乡社区支出	21220303.43		21220303.43
213	农林水支出	122246406.68		122246406.68
21302	林业和草原	110193406.68		110193406.68
2130202	一般行政管理事务	5817576.78		5817576.78
2130204	事业单位	9815520.00	9815520.00	
2130205	森林资源培育	48216206.03		48216206.03
2130207	森林资源管理	180000.00		180000.00
2130209	森林生态效益补偿	83865747.42		83865747.42
2130221	产业化管理	200000		200000
2130234	林业草原防灾减灾	31767909.50		31767909.50
2130299	其他林业和草原支出	2615394.37		2615394.37
21399	其他农林水支出	12053000.00		12053000.00
2139999	其他农林水支出	12053000.00		12053000.00
220	自然资源海洋气象等支出	27942690.21	10577444.35	17365245.86
22001	自然资源事务	27942690.21	10577444.35	17365245.86
2200101	行政运行	10577444.35	10577444.35	
2200102	一般行政管理事务	5132345.86		5132345.86
2200104	自然资源规划及管理	12095200.00		12095200.00
2200106	自然资源利用与保护	137700.00		137700.00
221	住房保障支出	1971268.15	1971268.15	
22102	住房改革支出	1971268.15	1971268.15	
2210203	购房补贴	1971268.15	1971268.15	
224	灾害防治及应急管理支出	5372200.00		5372200.00
22406	自然灾害防治	5372200.00		5372200.00
2240601	地质灾害防治	5287200.00		5287200.00
2240602	森林草原防灾减灾	85000.00		85000.00

229	其他支出	733078.00		733078.00
22999	其他支出	733078.00		733078.00
2299999	其他支出	733078.00		733078.00

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

公开部门：西吉县自然资源局本级

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27119748.58	302	商品和服务支出	2435100.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	6056198.00	30201	办公费	633521.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9003686.15	30202	印刷费	306027.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2762171.00	30203	咨询费	80000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1300765.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	500460.00	30205	水费	90526.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	3998978.08	30206	电费	33710.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1100000.00	30207	邮电费	2003.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1500000.00	30208	取暖费	156181.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	751488.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	106000.00	30211	差旅费	273345.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20063.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40002.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	159850.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	159850.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	139760.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	110000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13280.12	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	576681.41	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	27279598.58		公用经费合计				2435100.00
	合计	29714698.58						

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：西吉县自然资源局本级

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
160000.00	0	120000.00	0	120000.00	40000.00	1321089.52	0	1321089.52	1307809.40	13280.12	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：西吉县自然资源局本级

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	414034.44		414034.44		414034.44	
212		城乡社区支出	414034.44		414034.44		414034.44	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	414034.44		414034.44		414034.44	
2120801		征地和拆迁补偿支出	414034.44		414034.44		414034.44	

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：西吉县自然资源局本级

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况, 数据取自财决 11 表

说明：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 367,501,023.16 元，支出总计 367,501,023.16 元。与上年相比，收入总计减少 71,818,510.42 元，下降 16.34%，主要原因是机构改革，一部分人员工资及经费全部划转到乡镇；支出总计减少 71,818,510.42 元，下降 16.34%，主要原因是机构改革，一部分人员工资及经费全部划转到乡镇。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 279,127,578.26 元，其中：财政拨款收入 206,105,654.09 元，占 73.84%；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 73,021,924.17 元，占 26.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 366,764,046.41 元，其中：基本支出 29,714,698.58 元，占 8.1%；项目支出 337,049,347.83 元，占 91.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 294,479,098.99 元，支出总计 294,479,098.99 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 156,266,438.7 元，下降 35.89%，主要原因是机构改革，一部

分人员工资及经费全部划转到乡镇；支出总计减少156,266,438.7元，下降35.89%，主要原因是机构改革，一部分人员工资及经费全部划转到乡镇。

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294,065,064.55元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47,834,668.23元，下降13.99%，主要原因是机构改革，一部分人员工资及经费全部划转到乡镇。

（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294,479,098.99元，主要用于以下方面：一般公共预算安全（类）支出230,000.00元，占0.09%；卫生健康（类）支出2,251,488.00元，占0.76%；节能环保（类）支出105,101,770.00元，占35.69%；城乡社区（类）支出23,531,219.87元，占7.99%；社会保障和就业（类）支出5,098,978.08元，占1.73%；农林水（类）支出122,246,406.68元，占41.51%；住房保障（类）支出1,971,268.15元，占0.67%；自然资源海洋气象等（类）支出27,942,690.21元，占9.49%；灾害防治及应急管理（类）支出5,372,200.00元，占1.82%；其他（类）支出733,078.00元，占0.25%。

（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79,280,114.00元，支出决算为206,105,654.09元，完成年初

预算的 259.97%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 230,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2、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）。年初预算为 2,579,306.00 元，支出决算为 3,998,978.08 元，完成年初预算的 155.04%，决算数大于预算数的主要原因是本单位二级预算单位工资及社保支出全部在局本级。

3、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）。年初预算为 1,289,653.00 元，支出决算为 1,100,000.00 元，完成年初预算的 85.29%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分资金随人员划拨到乡镇。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,418,618.00 元，支出决算为 1,500,000.00 元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 496,707.00 元，支出决算为 751,488.00 元，完成年初预算的 151.29%，决算数大于预算数的主要原因是本单位二级预算单位工资及社保支出全部在局本级。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 14,676,570.61 元，支出决算为 19,987,000.00 元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,554,970.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

8、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 0 元，支出决算为 248,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 21,081,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

10、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

11、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 61,830,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

12、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 1,896,882.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 21,220,303.43

元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为5,817,576.78元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为17,823,109.00元，支出决算为9,815,520.00元，完成年初预算的55.07%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分资金随人员划拨到乡镇。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为48,216,206.03元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0元，支出决算为180,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

18、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0元，支出决算数为11,580,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

19、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200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为100,000.00元，支出决算为31,767,909.50元，完成年初预算的31767.9%，决算数大于预算数的主要原因是

年初预算数的 100,000.00 为专项经费，支出的 31,667,909.50 元为项目资金，年初无预算。

21、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 1,700,000.00 元，支出决算为 2,615,394.37 元，完成年初预算的 153.85%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算数 1,700,000.00 元为专项经费，支出的 915,394.37 元为项目资金，年初无预算。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12,053,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19,966,974.00 元，支出决算为 10,577,444.35 元，完成年初预算的 52.97%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分经费随人员划拨到乡镇。

24、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）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,132,345.86 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

25、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 12,095,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

26、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 137,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为3,256,000.00元,支出决算为1,971,268.15元,完成年初预算的60.54%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分资金随人员划拨到乡镇。

28、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5,287,200.00元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

29、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)。年初预算为0元,支出决算为85,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

30、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733,078.00元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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29,714,698.58元,其中:人员经费27,279,598.58元,公用经费2,435,100.00元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出27,119,748.58元,较年初预算数减少15,387,152.42元,下降36.20%,主要原因是机构改革,随人员划拨到乡镇;较上年决算数减少12,473,601.48元,下降31.50%,主要原因是机构改革,随人员划拨到乡镇。

2、商品和服务支出2,435,100.00元,较年初预算数减少1,940,400元,下降44.35%,主要原因是机构改革,随人员划拨

到乡镇；较上年决算数增加 2,435,100.00 元，主要原因是本年度商品和服务支出相应的业务量增加。

3、对个人和家庭的补助 159,850.00 元，较年初预算数增加 159,850.00 元，主要原因是年初无预算；较上年决算数增加 121,600.00 元，增长 317.91%，主要原因是本年度局本级生活补助支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120,000.00 元，支出决算为 1,321,089.81 元，完成年初预算的 1101%。与上年相比，增加 1,321,089.81 元，决算数大于预算数的主要原因是购置 13 辆新车。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 100%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费。

本单位 2021 年度无因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费。

年初预算 120,000.00 元，支出决算为 1,321,089.81 元，完成年初预算的 1101%；比上年增加 1,321,089.81 元。其中：公务用

车购置费支出为1,307,809.40元，公务用车运行维护费支出13,280.41元，主要用于燃油费、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数13辆，公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费。

本单位2021年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余414,034.44元，本年收入0元，本年支出414,034.44元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少21,660,000.00元，下降100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入，其中：

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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为414,034.44元，决算数大于预算数的主要原因本项支出为上年有结余结转。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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年初预算为1,943,000.00元，支出决算为2,435,100.00元，完成年初预算的125.33%；比上年增加2,435,100.00元。决算数大于预算数的主要原因是因机关运行需要，追加部分资金。

（二）政府采购情况说明

本单位 2021 年度无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 1460.44 平方米，共有车辆 19 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆，其他用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，共涉及资金 111,253,400.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 42.09%。组织对 2021 年度征地和拆迁补偿 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对宁夏南部水源涵养（黄土高原水土流失综合治理）建设工程西吉县 2021 年人工造林项目、宁夏南部水源涵养建设工程西吉县 2021 年未成林抚育提升（退化林分改造）项目、西吉县 2021 年村庄绿化和庭院经济林建设项目、西吉县 2021 年生态经济林建设项目、森林质量精准提升、西吉县 2021 年月亮山水源涵养林建设项目 6 个项目开展了重点绩效评价。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

宁夏南部水源涵养（黄土高原水土流失综合治理）建设工程西吉县 2021 年人工造林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁夏南部水源涵养（黄土高原水土流失综合治理）建设

工程西吉县 2021 年人工造林项目项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 55,700,000.00 元,执行数为 51,150,900.00 元,完成预算的 91.83%。主要产出和效果:一是数量指标:完成人工造乔木林 2.72 万亩,灌木林 1.78 万亩,退化林修复 6.11 万亩,截止 2021 年 12 月底项目已全部完成;二是时效指标:项目建设按期完成率为 100%以上,建设项目验收合格率为 100%;成本指标:中央预算内投资支付率 27%,小于 65%;年度投资计划完成率 100%以上。发现的问题及原因:根据项目管理措施及有关合同约定、验收进度,2021 年 12 月底工程还未终验。下一步改进措施:按照合同规定,加快工程验收进度,及时支付资金,提高资金支付率,力争于 2022 年 9 月底完成资金兑现。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：是政府无偿拨付给单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业的资金。

2、农林水支出：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

3、基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

4、项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如退耕还林补植补造项目、良种补贴、湿地保护项目、道路绿化项目、天然林管护项目等。

5、三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

6、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车费：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、公务用车：指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分 附件

其他相关资料

无