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

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、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，自然资源局（汇总）部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共13个，其中二级预算单位有13个：

（1）西吉县林木检疫站

（2）西吉县林业与草原发展中心

（3）西吉县吉强林场

（4）西吉县硝河林场

（5）西吉县月亮山林场

（6）西吉县王坪林场

（7）西吉县田坪林场

（8）西吉县偏城林场

（9）西吉县刘家山林场

（10）西吉县大寨山林场

（11）西吉县扫竹岭林场

（12）西吉县马建林场

（13）西吉县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  |  |  |  | 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、医疗卫生与计划生育支出 | 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、国土海洋气象等支出 | 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： | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | 73021924.17 |
| 2040299 | | | 其他公共安全支出 | 230000 | 230000 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 751488.00 | 751488.00 |  |  |  |  |  |
| 2110401 | | | 生态保护 | 14676570.61 | 14676570.61 |  |  |  |  |  |
| 2110501 | | | 森林管护 | 1554970.00 | 1554970.00 |  |  |  |  |  |
| 2110502 | | | 社会保险补助 | 248800.00 | 248800.00 |  |  |  |  |  |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 18801000.00 | 18801000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110699 | | | 其他退耕还林还草支出 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 61830000 | 61830000 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1896882.00 | 1896882.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 17027180.13 | 17027180.13 |  |  |  |  |  |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 1183064.78 | 1183064.78 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 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 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 11853000 | 11853000 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1971268.15 | 1971268.15 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 5287200.00 | 5287200.00 |  |  |  |  |  |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 85000 | 85000 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 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 | 366764046.41 | 29714698.58 | 337049347.83 |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公共安全支出 | 230000.00 |  | 230000.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 751488.00 | 751488.00 |  |  |  |  |
| 2110401 | | | 生态保护 | 19987000.00 |  | 19987000.00 |  |  |  |
| 2110501 | | | 森林管护 | 1554970.00 |  | 1554970.00 |  |  |  |
| 2110502 | | | 社会保险补助 | 248800.00 |  | 248800.00 |  |  |  |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 21081000.00 |  | 21081000.00 |  |  |  |
| 2110699 | | | 其他退耕还林还草支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 61830000.00 |  | 61830000.00 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1896882.00 |  | 1896882.00 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 414034.44 |  | 414034.44 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 21220303.43 |  | 21220303.43 |  |  |  |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 5817576.78 |  | 5817576.78 |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 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 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 12053000.00 |  | 12053000.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1971268.15 | 1971268.15 |  |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 5287200.00 |  | 5287200.00 |  |  |  |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 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、医疗卫生与计划生育支出 | 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、国土海洋气象等支出 | 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出 | 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： | | | |  |  | 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 | 366764046.41 | 29714698.58 | 337049347.83 |
| 2040299 | | | 其他公共安全支出 | 230000.00 |  | 230000.00 |
| 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 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 751488.00 | 751488.00 |  |
| 2110401 | | | 生态保护 | 19987000.00 |  | 19987000.00 |
| 2110501 | | | 森林管护 | 1554970.00 |  | 1554970.00 |
| 2110502 | | | 社会保险补助 | 248800.00 |  | 248800.00 |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 21081000.00 |  | 21081000.00 |
| 2110699 | | | 其他退耕还林还草支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 61830000.00 |  | 61830000.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1896882.00 |  | 1896882.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 21220303.43 |  | 21220303.43 |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 5817576.78 |  | 5817576.78 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 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 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 12053000.00 |  | 12053000.00 |
| 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 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1971268.15 | 1971268.15 |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 5287200.00 |  | 5287200.00 |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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费 | 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出 |  | 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性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 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 | |
| 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 |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 1,321,089.81 | | | | 1,307,809.40 | | 13,280.41 | | | 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： | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | 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 | | 栏次 | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | |
| 合计 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 367501023.16 元，支出总计 367501023.16元。与上年相比，收、支总计各减少 71818510.42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 279127578.26 元，其中：财政拨款收入 206105654.09 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 73021924.17 元，占 26.16 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 366764046.41 元，其中：基本支出 29714698.58 元，占 8.1 %；项目支出 337049347.83 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 294479098.99元，支出总计 294479098.99 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 156266438.7 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 206105654.09 元，占本年支出合计的 73.84 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136974520.8 元，下降 39.92 %，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。

1. **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 294479098.99 元，主要用于以下方面：一般公共安全支出 230000.00 元，占 0.08 %；卫生健康支出 2251488.00 元，占 0.8 %；节能环保支出 105101770.00 元，占 35.69 %；城乡社区支出 23531219.87 元，占 7.99 %；社会保障和就业（类）支出 5098978.08 元，占 1.73 %；农林水（类）支出 122246406.68 元，占 41.51 %；住房保障（类）支出 1971268.15 元，占 0.67 %；自然资源海洋气象等支出 27942690.21 元，占 9.49 %；灾害防治及应急管理支出 5372200.00 元，占 1.82 %；其他支出733078.00，占 0.25 %。

1. **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 元，支出决算为 206105654.09 元，完成年初预算的 %，其中：

**以财政部门为例:**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 元，支出决算为 元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

**2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 元，支出决算为 元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因\*\*\*。

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 元，支出决算为 元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

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 29714698.58 元，其中：人员经费 27279598.58 元，公用经费 2435100.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 27119748.58 元，较年初预算数增加（减少） 元，增长（下降） %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 元，增长（下降） %。

2.商品和服务支出 2435100.00 元，较年初预算数增加（减少） 元，增长（下降） %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 元，增长（下降） %。

3.对个人和家庭的补助159850.00元，较年初预算数增加（减少） 元，增长（下降） %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 元，增长（下降） %。

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 0 元，支出决算为 1,321,089.81 元，完成年初预算的 %。与上年相比，增加 1300402.75 元，增长 62.86 %，决算数大于年初预算数的主要原因是购置车辆。

**（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 0.64 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：本单位无因公出国（境）业务。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算0 元，支出决算为 1,321,089.81 元，完成年初预算的 %；比上年增加 1300402.75 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。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费。

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 414034.44 元，本年收入 0 元，本年支出 414034.44 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 21660000.00 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。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2021年度本部门机关运行经费年初预算为 元，支出决算为 2,435,100.00 元，完成年初预算的 %；比上年增加（减少） 元，增长（下降） %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。其中：政府采购货物预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 。政府采购工程预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。政府采购服务预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。

**（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 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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 111253400.00 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。共涉及资金 414034.44 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

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这 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 111253400.00 元，政府性基金预算支出 0 元。

**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 分。项目全年预算数为 55700000 元，执行数为 51150900 元，完成预算的 91.83 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

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](http://baike.baidu.com/view/1258629.htm)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](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%89%AF%E7%A7%8D%E8%A1%A5%E8%B4%B4&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)、湿地保护项目、道路绿化项目、天然林管护项目等。

**[5、三公](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%89%E5%85%AC&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)经费：**是指政府部门因公出国（境）费用、[公务用车](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E7%94%A8%E8%BD%A6&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)购置及运行费、[公务接待费](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%BE%85%E8%B4%B9&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)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。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

无其他相关资料