2019年度

盐池县自然资源局

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 2019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 2019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 单位概况

**一、部门职责**

详细介绍本部门（单位）工作职能。第一条 根据中央机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发<盐池县机构改革方案>的通知》（宁党办〔2019〕27号）、《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发<盐池县机构改革方案实施意见>的通知》（盐党办综〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 盐池县自然资源局是盐池县人民政府工作部门，为正科级，挂盐池县林业和草原局牌子。

第三条 盐池县自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于自然资源工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，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。起草县自然资源和国土空间规划及测绘规范性文件，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织实施全县自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估，承担自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，实施主体功能区规划管理，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，承担自治区对市县国土空间规划进行一致性审查并完成对执行情况进行考核的任务。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权管理，会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护及安全生产。。

**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，纳入盐池县自然资源局2019年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。

1.盐池县生态林场

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：盐池县自然资源局 |  |  |  |  | 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 | 216,837,741.85  1,154,626.20  0.00  4,304,924.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,371,316.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22,450,630.90 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 1,154,626.20 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 4,304,924.54 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,783,085.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,464,577.65 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 73,188,858.40 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 39,461,974.83 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 76,224,012.60 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 24,102,614.39 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,155,282.32 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 20,000.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | **244,747,923.49** | **本年支出合计** | 55 | **223,771,721.49** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 484,807.62 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 20,521,833.23 | 年末结转和结余 | 57 | 41,982,842.85 |
| **总计** | 28 | **265,754,564.34** | **总计** | 58 | **265,754,564.34** |

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：盐池县自然资源局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 244,747,923.49 | 239,288,372.75 |  |  | 1,154,626.2 |  | 4,304,924.54 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 6,008,700.00 | 6,008,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,703,053.24 | 1,703,053.24 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,224,327.91 | 1,224,327.91 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 565,835.00 | 565,835.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 68,465.44 | 68,465.44 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 719,011.92 | 719,011.92 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 677,100.29 | 677,100.29 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,756,000.00 | 1,756,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110401 | | | 生态保护 | 31,509,000.00 | 31,509,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110501 | | | 森林管护 | 12,840,000.00 | 12,840,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 37,378,000.00 | 37,378,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110804 | | | 退牧还草工程建设 | 3,055,000.00 | 3,055,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,467,814.00 | 1,467,814.00 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 22,450,630.90 | 22,450,630.90 |  |  |  |  |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 15,613,910.23 | 15,613,910.23 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 130,680.00 | 130,680.00 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 307,500.00 | 307,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 1,161,696.00 | 1,161,696.00 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 2,314,149.17 | 2,314,149.17 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 40,148,000.00 | 40,148,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 5,943,000.00 | 5,943,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 24,285,000.00 | 24,285,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130217 | | | 防沙治沙 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130221 | | | 产业化管理 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 512,000.00 | 462,000.00 |  |  |  |  | 50,000.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2,033,050.73 | 2,033,050.73 |  |  |  |  |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | 456,850.00 | 456,850.00 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 20,727,075.31 | 15,317,524.57 |  |  | 1,154,626.20 |  | 4,254,924.54 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,378,513.00 | 1,378,513.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 958,560.35 | 958,560.35 |  |  |  |  |  |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |
| 公开部门：盐池县自然资源局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 223,771,721.49 | 25,699,155.45 | 197,363,439.90 |  | 709126.14 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 4,371,316.27 | 16,060.00 | 4,355,256.27 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,703,053.24 | 1,703,053.24 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514,196.79 | 514,196.79 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 565,835.00 | 565,835.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 68,465.44 | 68,465.44 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 719,011.92 | 719,011.92 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 677,100.29 | 677,100.29 |  |  |  |  |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 368,000.00 |  | 368,000.00 |  |  |  |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 61,590.00 |  | 61,590.00 |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 2,261,992.00 |  | 2,261,992.00 |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,937,371.54 |  | 1,937,371.54 |  |  |  |
| 2110401 | | | 生态保护 | 12,561,460.36 |  | 12,561,460.36 |  |  |  |
| 2110501 | | | 森林管护 | 11,600,000.00 |  | 11,600,000.00 |  |  |  |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 36,394,649.50 |  | 36,394,649.50 |  |  |  |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | 2,323,975.00 |  | 2,323,975.00 |  |  |  |
| 2110804 | | | 退牧还草工程建设 | 3,003,420.00 |  | 3,003,420.00 |  |  |  |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 2,476,400.00 |  | 2,476,400.00 |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,467,814.00 |  | 1,467,814.00 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 22,380,250.90 |  | 22,380,250.90 |  |  |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 15,613,909.93 |  | 15,613,909.93 |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 130,680.00 | 130,680.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 307,500.00 | 307,500.00 |  |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 1,161,696.00 | 1,161,696.00 |  |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 2,457,079.53 | 2,457,079.53 |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 37,066,384.06 |  | 37,066,384.06 |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 5,883,776.00 |  | 5,883,776.00 |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 23,966,320.42 |  | 23,966,320.42 |  |  |  |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 64,690.00 |  | 64,690.00 |  |  |  |
| 2130217 | | | 防沙治沙 | 1,750,000.00 |  | 1,750,000.00 |  |  |  |
| 2130221 | | | 产业化管理 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 699,834.59 |  | 699,834.59 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 16,052.00 |  | 16,052.00 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 2,420,000.00 |  | 2,420,000.00 |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2,033,050.73 | 2,033,050.73 |  |  |  |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 159,456.57 |  | 159,456.57 |  |  |  |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | 456,850.00 |  | 456,850.00 |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 21,403,706.92 | 13,190,144.19 | 7,504,436.59 |  | 709,126.14 |  |
| 2200304 | | | 基础测绘 | 27,750.17 |  | 27,750.17 |  |  |  |
| 2200399 | | | 其他测绘事务支出 | 21,800.00 |  | 21,800.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,200,494.00 | 1,200,494.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 954,788.32 | 954,788.32 |  |  |  |  |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 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：盐池县自然资源局 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 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 | 216,837,741.85 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,371,316.27 | | 4,371,316.27 | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22,450,630.90 | | | 二、外交支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  | |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,783,085.03 | | 2,783,085.03 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,464,577.65 | | 1,464,577.65 | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 73,188,858.40 | | 73,188,858.40 | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 39,461,974.83 | | 17,081,723.93 | | | 22,380,250.90 | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 76,224,012.60 | | 76,224,012.60 | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 20,632,155.87 | | 20,632,155.87 | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,155,282.32 | | 2,155,282.32 | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、其他支出 | 51 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 52 |  | |  | | |  | |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 53 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 25 | 239,288,372.75 | | | **本年支出合计** | 54 | 220,301,262.97 | | 197,921,012.07 | | | 22,380,250.90 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 20,521,833.23 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 39,508,943.01 | | 39,438,563.01 | | | 70,380.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 20,521,833.23 | | |  | 56 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | | |  |  |  | |  | | |  | |
| **合计** | 29 | 259,810,205.98 | | | **合计** |  | 259,810,205.98 | | 237,359,575.08 | | | 22,450,630.90 | |
| 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：盐池县自然资源局 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 197,921,012.07 | 23,407,823.07 | 174,513,189.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 4,371,316.27 | 16,060.00 | 4,355,256.27 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,703,053.24 | 1,703,053.24 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514,196.79 | 514,196.79 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 565,835.00 | 565,835.00 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 68,465.44 | 68,465.44 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 719,011.92 | 719,011.92 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 677,100.29 | 677,100.29 |  |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 368,000.00 |  | 368,000.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 61,590.00 |  | 61,590.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 2,261,992.00 |  | 2,261,992.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,937,371.54 |  | 1,937,371.54 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 12,561,460.36 |  | 12,561,460.36 |
| 2110501 | | | 森林管护 | 11,600,000.00 |  | 11,600,000.00 |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 36,394,649.50 |  | 36,394,649.50 |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | 2,323,975.00 |  | 2,323,975.00 |
| 2110804 | | | 退牧还草工程建设 | 3,003,420.00 |  | 3,003,420.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 2,476,400.00 |  | 2,476,400.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,467,814.00 |  | 1,467,814.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 15,613,909.93 |  | 15,613,909.93 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 130,680.00 | 130,680.00 |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 307,500.00 | 307,500.00 |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 1,161,696.00 | 1,161,696.00 |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 2,457,079.53 | 2,457,079.53 |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 37,066,384.06 |  | 37,066,384.06 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 5,883,776.00 |  | 5,883,776.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 23,966,320.42 |  | 23,966,320.42 |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 64,690.00 |  | 64,690.00 |
| 2130217 | | | 防沙治沙 | 1,750,000.00 |  | 1,750,000.00 |
| 2130221 | | | 产业化管理 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 699,834.59 |  | 699,834.59 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 16,052.00 |  | 16,052.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 2,420,000.00 |  | 2,420,000.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2,033,050.73 | 2,033,050.73 |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 159,456.57 |  | 159,456.57 |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | 456,850.00 |  | 456,850.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 17,933,248.40 | 10,898,811.81 | 7,034,436.59 |
| 2200304 | | | 基础测绘 | 27,750.17 |  | 27,750.17 |
| 2200399 | | | 其他测绘事务支出 | 21,800.00 |  | 21,800.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,200,494.00 | 1,200,494.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 954,788.32 | 954,788.32 |  |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 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 | |
| 公开部门：盐池县自然资源局 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | 19,783,515.29 | 302 | | 商品和服务支出 | 2,805,072.78 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 5,754,895.00 | 30201 | | 办公费 | 452,323.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,809,249.70 | 30202 | | 印刷费 | 11,068.00 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 2,638,566.00 | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 108,400.00 | 30204 | | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | | 水费 | 5,643.00 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,706,887.74 | 30206 | | 电费 | 63,030.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 612,317.06 | 30207 | | 邮电费 | 55,898.99 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 788,818.00 | 30208 | | 取暖费 | 1,027,654.00 | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 677,938.19 | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 309,335.41 | 30211 | | 差旅费 | 508,727.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30313 | 住房公积金 | 1,215,028.00 0.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30314 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 | 31,635.00 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,162,080.19 | 30214 | | 租赁费 | 600.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 819,235.00 | 30215 | | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 | 565,835.00 | 30216 | | 培训费 | 3,010.00 | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 |  | 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 | 253,400.00 | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 | 61,747.00 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 298,934.46 | 39906 | 赠与 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 145,020.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
|  |  |  | 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 | 139,780.58 | 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 | | 20,602,750.29 | 公用经费合计 | | | | | | | 2,805,072.78 |
| 合 计 | | 23,407,823.07 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：盐池县自然资源局 | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | 2019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 |
| 316500.00 | | 0.00 | 316500.00 | | | 0.00 | 307500.00 | | 9000.00 | 351433.22 | | 52,498.76 | | 298,934.46 | | 0.00 | | 298,934.46 | | 0.00 |
| 注：2019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：盐池县自然资源局 | | | | | |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 22,450,630.90 | 22,380,250.90 |  | 22,380,250.90 | 70,380.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 22,450,630.90 | 22,380,250.90 |  | 22,380,250.90 | 70,380.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计265,754,564.34元，支出总计265,754,564.34元。与2018年度相比，收、支总计各增加148,165,609.36元，增长126.00%，主要原因是机构改革(我单位由原国土局、原环林局、农业农村局的草原站和住建局规划办组合为盐池县自然资源局，人员工资、经费和项目合并造成。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计244,747,923.49元，其中：财政拨款收入239,288,372.75元，占97.77%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入1,154,626.20元，占0.47%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入4,304,924.54元，占1.76%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计223,771,721.49元，其中：基本支出25,699,155.45元，占11.48%；项目支出197,363,439.90元，占88.20%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出709,126.14元，占0.32%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计239,288,372.75元，支出总计220,301,262.97元。与2018年度相比，财政拨款收入减少67,897,916.36元，下降22.10%，主要原因是机构改革原环林局将环境监测站职能分离新成立吴忠市生态环境局盐池分局，2019年环保方面无项目增加。财政拨款支出减少67,897,916.36元，下降22.10%，主要原因是是机构改革原环林局将环境监测站职能分离新成立吴忠市生态环境局盐池分局，2019年环保方面无项目增加。

**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。**2019年度一般公共预算财政拨款支出220,301,262.97元，占本年支出合计的98.45%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95,393,245.92元，下降30.22%，主要原因是是机构改革原环林局将环境监测站职能分离新成立吴忠市生态环境局盐池分局，2019年环保方面无项目增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出220,301,262.97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4,371,316.27元，占1.98 %；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,783,085.03元，占1.26 %；卫生健康（类）支出1,464,577.65元，占0.67 %；节能环保（类）支出73,188,858.40元，占33.22 %；城乡社区（类）支出39,461,974.83元，占17.91 %；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出76,224,012.60元，占34.60 %；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出20,632,155.87元，占9.37 %；住房保障（类）支出2,155,282.32元，占0.98 %；灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00，占0. 01 %，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22360522.35元，支出决算为220,301,262.97元，完成年初预算的985.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央预算资金增加；二是自治区项目资金资金三、后期财政追加预算；其中（按支出功能分类说明）：1.2110401-生态保护项目资金12561460.36元2.2110501-森林管护项目资金11600000.00元3.2110602-退耕现金-36394649.50元等等。

**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）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出23,407,823.07元，其中：人员经费20,602,750.29元，公用经费2,805,072.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19,783,515.29元，较2019年度年初预算数增加2,305,952.94元，增长13.19%，主要原因是2019年机构改革，人员增加；较2018年度决算数增加2,043,720.67元，增长11.52%。

2.商品和服务支出2,805,072.78，较2019年度年初预算数增加767,187.78元，增长37.65%，主要原因是机构改革我单位由原国土局、原环林局、农业农村局的草原站和住建局规划办组合为盐池县自然资源局，人员公用经费增加；较2018年度决算数增加523,360.43元，增加22.94%。

3.对个人和家庭的补助819,235.00元，较2019年度年初预算数增加284,160.00元，增长53.11%，主要原因是我单位1名职工去世，支付抚恤金253,400.00元；较2018年度决算数增长299,540.00元，增长57.64%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加00元，增长0%，主要原因：无；较2018年度决算数减少137800.00元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：无；较2018年度决算数增加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。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为316500.00元，支出决算为351,433.22元，完成预算的111.04%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中追加因公出国（境）预算。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加191,855.22元，增长120.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加52,498.76元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加148,934.46元，增长99.29%；公务接待费支出决算减少9578.00元，下降0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2018年本部门无此项支出，2019年因公出国（境）1人次；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是调入草原派出所警车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

**（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。**2019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52,498.76元，占14.94%；公务用车购置及运行费支出决298,934.46元，占85.06%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为52,498.76元，支出决算为52,498.76元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：培训费用，往返交通费用等。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为316500.00元，支出决算为298,934.46元，完成预算的94.45%**。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出298,934.46元，主要用于车辆油料费、车辆保险、车俩维修等。2019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2辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于：本部门无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元。2019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**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入22,450,630.90元，本年支出22,380,250.90元，年末结转和结余70,380.00元。较2018年度决算数减少18,953,799.1元，降低45.85%，主要原因是：2019年无其他国有土地使用权出让收入安排的支出。支出具体情况如下：2120801 征地和拆迁补偿支出22,450,630.90元（按支出功能分类科目说明）。

## 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（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）**

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度减少0.00元，下降0%。主要原因是：我单位为行政事业单位部门机关运行经费不单独列。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额3,776,000.00元。其中：政府采购货物支出3,114,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务662,000.00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2019年12月31日，本部门房屋面积8,675.30平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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，我单位相关业务部门组织对2019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0个，二级项目17个，共涉及预算资金6184.21万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 2019年我单位相关业务部门组今年在部门决算中增加“耕地占用税、征地补偿款、办公楼维修费、第三方评估服务费、草原防火费”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“耕地占用税、征地补偿款、办公楼维修费、第三方评估服务费、草原防火费”项目自评得分为90-100分。发现的主要问题：绩效目标值设置不科学、不合理，有些设置的目标值无法提供支撑材数据。下一步改进措施：在今后项目实施的工程中加强跟踪监控，使项目在实施的过程中与绩效目标一致。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。-无财政厅为主体开展的重点项目绩效**

**4.以部门为主体开展的重点项目-为2019年围城造林管护费项目，暂无绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  2.基本支出：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。

  3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料