

**2019 年度  
自治区自然资源厅  
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

自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，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。起草自治区自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案，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。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导市县自然资源调查监测评价工作。

（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。建立健全自治区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督市县自然资源和不动产确权登记工作。

（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。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自治区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订自治区自然资源发展规划，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，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（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，组织编制、修订并监督实施自治区国土空间规划和相关专项规划，对市县国土空间规划和自治区相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全自治区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征

用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治区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。牵头建立和实施自治区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（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。完善自治区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制自治区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理自治区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自治区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处自治区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导市县开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十五）管理自治区林业和草原局。

（十六）管理自治区地质局。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。自然资源厅统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，

推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置

因机构改革，原自治区规划管理委员会办公室整体并入自然资源厅机关，原自治区国土资源执法监察总队（参公事业单位）整体并入自然资源厅机关，2019年决算由自然资源厅机关汇总编报。自治区住建厅下属的原自治区城乡规划编制研究中心转隶为自然资源厅直属事业单位，重组更名为自治区国土空间规划研究中心。原自治区国土测绘院撤并，与原自治区基础测绘院重组为自治区测绘地理信息院，2019年决算由自治区测绘地理信息院汇总编报。原自治区农垦国土资源局撤销，人员分流到其他直属事业单位，由于注销手续尚未完成，2019年仍单独编报决算。新成立自治区自然资源资产统计核算中心。除此以外，自然资源厅其他直属事业单位大部分根据职能调整，变更了单位名称，人员也进行了相应调整。

按照部门决算编报要求，纳入自治区自然资源厅2019年度部门决算编报范围的单位共15个，包括13个二级预算单位。

1. 自治区自然资源厅机关（本级）
2. 自治区自然资源厅财务审计处
3. 自治区自然资源勘测调查院（原自治区土地勘测规划院）
4. 自治区国土整治修复中心（原自治区国土开发整治管理局）



5. 自治区国土资源调查监测院
6. 自治区自然资源宣传教育中心（原自治区国土资源宣传教育中心）
7. 自治区测绘地理信息院（原自治区国土测绘院撤并与原自治区基础测绘院重组）
8. 自治区自然资源厅机关服务中心（原自治区国土资源厅后勤服务中心）
9. 自治区自然资源信息中心（原自治区国土资源地理信息中心）
10. 自治区自然资源成果质量检验中心（原自治区测绘产品质量监督检验站）
11. 自治区土地和矿业权集中审批服务中心
12. 自治区自然资源和不动产确权登记中心（原自治区不动产登记事务中心）
13. 自治区农垦国土资源局
14. 自治区国土空间规划研究中心（原隶属住建厅的自治区城乡规划编制研究中心，转隶到自然资源厅后重组更名）
15. 自治区自然资源资产统计核算中心（新成立）

## 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：宁夏回族自治区自然资源厅（汇总）

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              |    | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1  | 431,968,520.30 | 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 |                |
| 三、上级补助收入       | 3  |                | 三、国防支出          | 31 |                |
| 四、事业收入         | 4  | 150,000.00     | 四、公共安全支出        | 32 |                |
| 五、经营收入         | 5  | 26,523,983.25  | 五、教育支出          | 33 |                |
| 六、附属单位上缴收入     | 6  |                | 六、科学技术支出        | 34 | 5,947,847.04   |
| 七、其他收入         | 7  | 7,558,255.02   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |                |
|                | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 19,843,175.39  |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 37 | 4,560,600.00   |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出        | 38 | 1,553,668.00   |
|                | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 39 | 5,166,860.07   |
|                | 12 |                | 十二、农林水支出        | 40 |                |
|                | 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出  | 46 | 413,848,866.93 |
|                | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 47 | 9,146,119.98   |
|                | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |                |
|                | 21 |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |                |
|                | 22 |                | 二十二、其他支出        | 50 |                |
|                | 23 |                | 二十三、债务还本支出      | 51 |                |
|                | 24 |                | 二十四、债务付息支出      | 52 |                |
| <b>本年收入合计</b>  | 25 | 466,200,758.57 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 460,067,137.41 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 26 | 55,540.00      | 结余分配            | 54 | 10,884,369.59  |
| 年初结转和结余        | 27 | 95,602,390.71  | 年末结转和结余         | 55 | 90,907,182.28  |
| <b>总计</b>      | 28 | 561,858,689.28 | <b>总计</b>       | 56 | 561,858,689.28 |

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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（汇总）

公开02表  
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                  | 1                     | 2                     | 3              | 4                 | 5                    | 6            | 7                   |
|              |   | 合计                 |                       | 466,200,758.57        | 431,968,520.30 | 150,000.00        | 26,523,983.25        | 7,558,255.02 |                     |
| <b>206</b>   |   | <b>科学技术支出</b>      | <b>3,550,000.00</b>   | <b>3,300,000.00</b>   |                |                   |                      |              | <b>250,000.00</b>   |
| <b>20602</b> |   | <b>基础研究</b>        | <b>250,000.00</b>     |                       |                |                   |                      |              | <b>250,000.00</b>   |
| 2060203      |   | 自然科学基金             | 250,000.00            |                       |                |                   |                      |              | 250,000.00          |
| <b>20699</b> |   | <b>其他科学技术支出</b>    | <b>3,300,000.00</b>   | <b>3,300,000.00</b>   |                |                   |                      |              |                     |
| 2069999      |   | 其他科学技术支出           | 3,300,000.00          | 3,300,000.00          |                |                   |                      |              |                     |
| <b>208</b>   |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>23,511,851.11</b>  | <b>23,511,851.11</b>  |                |                   |                      |              |                     |
| <b>20805</b> |   | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>23,511,851.11</b>  | <b>23,511,851.11</b>  |                |                   |                      |              |                     |
| 2080504      |   | 未归口管理的行政单位离退休      | 4,623,538.00          | 4,623,538.00          |                |                   |                      |              |                     |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9,807,200.00          | 9,807,200.00          |                |                   |                      |              |                     |
| 2080506      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 4,403,420.11          | 4,403,420.11          |                |                   |                      |              |                     |
| 2080599      |   | 其他行政事业单位离退休支出      | 4,677,693.00          | 4,677,693.00          |                |                   |                      |              |                     |
| <b>210</b>   |   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>4,560,600.00</b>   | <b>4,560,600.00</b>   |                |                   |                      |              |                     |
| <b>21011</b> |   | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>4,560,600.00</b>   | <b>4,560,600.00</b>   |                |                   |                      |              |                     |
| 2101101      |   | 行政单位医疗             | 807,900.00            | 807,900.00            |                |                   |                      |              |                     |
| 2101102      |   | 事业单位医疗             | 3,113,000.00          | 3,113,000.00          |                |                   |                      |              |                     |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助            | 639,700.00            | 639,700.00            |                |                   |                      |              |                     |
| <b>212</b>   |   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>5,525,283.68</b>   | <b>5,371,320.81</b>   |                | <b>150,000.00</b> |                      |              | <b>3,962.87</b>     |
| <b>21201</b> |   | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>1,975,283.68</b>   | <b>1,971,320.81</b>   |                |                   |                      |              | <b>3,962.87</b>     |
| 2120199      |   | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,975,283.68          | 1,971,320.81          |                |                   |                      |              | 3,962.87            |
| <b>21202</b> |   | <b>城乡社区规划与管理</b>   | <b>3,200,000.00</b>   | <b>3,200,000.00</b>   |                |                   |                      |              |                     |
| 2120201      |   | 城乡社区规划与管理          | 3,200,000.00          | 3,200,000.00          |                |                   |                      |              |                     |
| <b>21299</b> |   | <b>其他城乡社区支出</b>    | <b>350,000.00</b>     | <b>200,000.00</b>     |                | <b>150,000.00</b> |                      |              |                     |
| 2129901      |   | 其他城乡社区支出           | 350,000.00            | 200,000.00            |                | 150,000.00        |                      |              |                     |
| <b>220</b>   |   | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>419,866,869.35</b> | <b>386,038,593.95</b> |                |                   | <b>26,523,983.25</b> |              | <b>7,304,292.15</b> |
| <b>22001</b> |   | <b>自然资源事务</b>      | <b>298,596,897.83</b> | <b>277,825,350.78</b> |                |                   | <b>19,795,160.93</b> |              | <b>976,386.12</b>   |
| 2200101      |   | 行政运行               | 21,527,406.14         | 21,506,143.00         |                |                   |                      |              | 21,263.14           |
| 2200105      |   | 土地资源调查             | 15,600.00             | 15,600.00             |                |                   |                      |              |                     |
| 2200108      |   | 自然资源行业业务管理         | 4,202,099.12          | 4,200,000.00          |                |                   |                      |              | 2,099.12            |
| 2200114      |   | 地质矿产资源利用与保护        | 131,547,800.00        | 131,537,800.00        |                |                   |                      |              | 10,000.00           |
| 2200119      |   | 地质勘查基金（周转金）支出      | 95,100.00             |                       |                |                   |                      |              | 95,100.00           |
| 2200150      |   | 事业运行               | 60,554,988.25         | 40,698,507.78         |                |                   | 19,795,160.93        |              | 61,319.54           |
| 2200199      |   | 其他自然资源事务支出         | 80,653,904.32         | 79,867,300.00         |                |                   |                      |              | 786,604.32          |
| <b>22003</b> |   | <b>测绘事务</b>        | <b>121,269,971.52</b> | <b>108,213,243.17</b> |                |                   | <b>6,728,822.32</b>  |              | <b>6,327,906.03</b> |
| 2200304      |   | 基础测绘               | 85,892,180.00         | 79,790,000.00         |                |                   |                      |              | 6,102,180.00        |
| 2200350      |   | 事业运行               | 35,227,791.52         | 28,423,243.17         |                |                   | 6,728,822.32         |              | 75,726.03           |
| 2200399      |   | 其他测绘事务支出           | 150,000.00            |                       |                |                   |                      |              | 150,000.00          |
| <b>221</b>   |   | <b>住房保障支出</b>      | <b>9,186,154.43</b>   | <b>9,186,154.43</b>   |                |                   |                      |              |                     |
| <b>22102</b> |   | <b>住房改革支出</b>      | <b>9,186,154.43</b>   | <b>9,186,154.43</b>   |                |                   |                      |              |                     |
| 2210201      |   | 住房公积金              | 6,805,454.43          | 6,805,454.43          |                |                   |                      |              |                     |
| 2210203      |   | 购房补贴               | 2,380,700.00          | 2,380,700.00          |                |                   |                      |              |                     |

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：宁夏回族自治区自然资源厅（原宁夏回族自治区国土资源厅）（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  | 1                     | 2                    | 3                     | 4      | 5                    | 6         |
|              |                    | 合计 | 460,067,137.41        | 120,380,533.99       | 318,278,249.16        |        | 21,408,354.26        |           |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>      |    | <b>5,947,847.04</b>   |                      | <b>5,947,847.04</b>   |        |                      |           |
| <b>20602</b> | <b>基础研究</b>        |    | <b>30,000.00</b>      |                      | <b>30,000.00</b>      |        |                      |           |
| 2060203      | 自然科学基金             |    | 30,000.00             |                      | 30,000.00             |        |                      |           |
| <b>20604</b> | <b>技术与开发</b>       |    | <b>354,417.04</b>     |                      | <b>354,417.04</b>     |        |                      |           |
| 2060402      | 应用技术与开发            |    | 117,176.47            |                      | 117,176.47            |        |                      |           |
| 2060499      | 其他技术与开发支出          |    | 237,240.57            |                      | 237,240.57            |        |                      |           |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出</b>    |    | <b>5,563,430.00</b>   |                      | <b>5,563,430.00</b>   |        |                      |           |
| 2069999      | 其他科学技术支出           |    | 5,563,430.00          |                      | 5,563,430.00          |        |                      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   |    | <b>19,843,175.39</b>  | <b>19,843,175.39</b> |                       |        |                      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   |    | <b>19,843,175.39</b>  | <b>19,843,175.39</b> |                       |        |                      |           |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休      |    | 3,003,956.00          | 3,003,956.00         |                       |        |                      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |    | 9,547,821.28          | 9,547,821.28         |                       |        |                      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     |    | 4,403,420.11          | 4,403,420.11         |                       |        |                      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出      |    | 2,887,978.00          | 2,887,978.00         |                       |        |                      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      |    | <b>4,560,600.00</b>   | <b>4,560,600.00</b>  |                       |        |                      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    |    | <b>4,560,600.00</b>   | <b>4,560,600.00</b>  |                       |        |                      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗             |    | 807,900.00            | 807,900.00           |                       |        |                      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             |    | 3,113,000.00          | 3,113,000.00         |                       |        |                      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助            |    | 639,700.00            | 639,700.00           |                       |        |                      |           |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      |    | <b>1,553,668.00</b>   |                      | <b>1,553,668.00</b>   |        |                      |           |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>        |    | <b>1,553,668.00</b>   |                      | <b>1,553,668.00</b>   |        |                      |           |
| 2110399      | 其他污染防治支出           |    | 1,553,668.00          |                      | 1,553,668.00          |        |                      |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      |    | <b>5,166,860.07</b>   | <b>2,080,729.93</b>  | <b>3,086,130.14</b>   |        |                      |           |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    |    | <b>2,151,189.33</b>   | <b>2,080,729.93</b>  | <b>70,459.40</b>      |        |                      |           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       |    | 2,151,189.33          | 2,080,729.93         | 70,459.40             |        |                      |           |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b>   |    | <b>2,815,670.74</b>   |                      | <b>2,815,670.74</b>   |        |                      |           |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理          |    | 2,815,670.74          |                      | 2,815,670.74          |        |                      |           |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>    |    | <b>200,000.00</b>     |                      | <b>200,000.00</b>     |        |                      |           |
| 2129901      | 其他城乡社区支出           |    | 200,000.00            |                      | 200,000.00            |        |                      |           |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等支出</b> |    | <b>413,848,866.93</b> | <b>84,749,908.69</b> | <b>307,690,603.98</b> |        | <b>21,408,354.26</b> |           |
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b>      |    | <b>299,174,340.91</b> | <b>58,812,834.70</b> | <b>224,658,741.26</b> |        | <b>15,702,764.95</b> |           |
| 2200101      | 行政运行               |    | 21,222,821.60         | 21,222,821.60        |                       |        |                      |           |
| 2200102      | 一般行政管理事务           |    | 235,906.29            |                      | 235,906.29            |        |                      |           |
| 2200105      | 土地资源调查             |    | 1,513,773.06          | 15,600.00            | 1,498,173.06          |        |                      |           |
| 2200108      | 自然资源行业业务管理         |    | 4,296,076.70          |                      | 4,296,076.70          |        |                      |           |
| 2200114      | 地质矿产资源利用与保护        |    | 131,753,376.70        |                      | 131,753,376.70        |        |                      |           |
| 2200119      | 地质勘查基金（周转金）支出      |    | 31,001.50             |                      | 31,001.50             |        |                      |           |
| 2200150      | 事业运行               |    | 53,277,178.05         | 37,574,413.10        |                       |        | 15,702,764.95        |           |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出         |    | 86,844,207.01         |                      | 86,844,207.01         |        |                      |           |
| <b>22003</b> | <b>测绘事务</b>        |    | <b>114,674,526.02</b> | <b>25,937,073.99</b> | <b>83,031,862.72</b>  |        | <b>5,705,589.31</b>  |           |
| 2200304      | 基础测绘               |    | 82,876,915.72         |                      | 82,876,915.72         |        |                      |           |

|              |               |                     |                     |            |  |              |  |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|--|--------------|--|
| 2200350      | 事业运行          | 31,642,663.30       | 25,937,073.99       |            |  | 5,705,589.31 |  |
| 2200399      | 其他测绘事务支出      | 154,947.00          |                     | 154,947.00 |  |              |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>9,146,119.98</b> | <b>9,146,119.98</b> |            |  |              |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>9,146,119.98</b> | <b>9,146,119.98</b> |            |  |              |  |
| 2210201      | 住房公积金         | 6,765,463.98        | 6,765,463.98        |            |  |              |  |
| 2210203      | 购房补贴          | 2,380,656.00        | 2,380,656.00        |            |  |              |  |

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：宁夏回族自治区自然资源厅（原宁夏回族自治区国土资源厅）（汇总）

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  | 431,968,520.30 | 一、一般公共服务支出      | 30 |                |                |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |                | 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 | 5,800,670.57   | 5,800,670.57   |             |
|               | 7  |                | 七、文化体育与传媒支出     | 36 |                |                |             |
|               | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 19,843,175.39  | 19,843,175.39  |             |
|               | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 38 | 4,560,600.00   | 4,560,600.00   |             |
|               | 10 |                | 十、节能环保支出        | 39 | 1,553,668.00   | 1,553,668.00   |             |
|               | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 40 | 4,968,054.95   | 4,968,054.95   |             |
|               | 12 |                | 十二、农林水支出        | 41 |                |                |             |
|               | 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 | 387,169,103.91 | 387,169,103.91 |             |
|               | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 48 | 9,146,119.98   | 9,146,119.98   |             |
|               | 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 |                |                |             |
|               | 22 |                | 二十二、其他支出        | 51 |                |                |             |
|               | 23 |                | 二十三、债务还本支出      | 52 |                |                |             |
|               | 24 |                | 二十四、债务付息支出      | 53 |                |                |             |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 431,968,520.30 | <b>本年支出合计</b>   | 54 | 433,041,392.80 | 433,041,392.80 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 68,305,532.71  | 年末财政拨款结转和结余     | 55 | 67,232,660.21  | 67,232,660.21  |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 68,305,532.71  |                 | 56 |                |                |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |                |                 | 57 |                |                |             |
| <b>合计</b>     | 29 | 500,274,053.01 | <b>合计</b>       | 58 | 500,274,053.01 | 500,274,053.01 |             |

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：宁夏回族自治区自然资源厅（汇总）

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                      | 1              | 2              | 3              |
|          |   | 栏次                     |                |                |                |
|          |   | 合计                     | 433,041,392.80 | 120,127,673.50 | 312,913,719.30 |
| 201      |   | <b>一般公共服务支出</b>        |                |                |                |
| 20103    |   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> |                |                |                |
| 2010399  |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    |                |                |                |
| 206      |   | <b>科学技术支出</b>          | 5,800,670.57   |                | 5,800,670.57   |
| 20604    |   | <b>技术与开发</b>           | 237,240.57     |                | 237,240.57     |
| 2060499  |   | 其他技术与开发支出              | 237,240.57     |                | 237,240.57     |
| 20699    |   | <b>其他科学技术支出</b>        | 5,563,430.00   |                | 5,563,430.00   |
| 2069999  |   | 其他科学技术支出               | 5,563,430.00   |                | 5,563,430.00   |
| 208      |   | <b>社会保障和就业支出</b>       | 19,843,175.39  | 19,843,175.39  |                |
| 20805    |   | <b>行政事业单位离退休</b>       | 19,843,175.39  | 19,843,175.39  |                |
| 2080504  |   | 未归口管理的行政单位离退休          | 3,003,956.00   | 3,003,956.00   |                |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 9,547,821.28   | 9,547,821.28   |                |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 4,403,420.11   | 4,403,420.11   |                |
| 2080599  |   | 其他行政事业单位离退休支出          | 2,887,978.00   | 2,887,978.00   |                |
| 210      |   | <b>卫生健康支出</b>          | 4,560,600.00   | 4,560,600.00   |                |
| 21011    |   | <b>行政事业单位医疗</b>        | 4,560,600.00   | 4,560,600.00   |                |
| 2101101  |   | 行政单位医疗                 | 807,900.00     | 807,900.00     |                |
| 2101102  |   | 事业单位医疗                 | 3,113,000.00   | 3,113,000.00   |                |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助                | 639,700.00     | 639,700.00     |                |
| 211      |   | <b>节能环保支出</b>          | 1,553,668.00   |                | 1,553,668.00   |
| 21103    |   | <b>污染防治</b>            | 1,553,668.00   |                | 1,553,668.00   |
| 2110399  |   | 其他污染防治支出               | 1,553,668.00   |                | 1,553,668.00   |
| 212      |   | <b>城乡社区支出</b>          | 4,968,054.95   | 1,881,924.81   | 3,086,130.14   |
| 21201    |   | <b>城乡社区管理事务</b>        | 1,952,384.21   | 1,881,924.81   | 70,459.40      |
| 2120199  |   | 其他城乡社区管理事务支出           | 1,952,384.21   | 1,881,924.81   | 70,459.40      |
| 21202    |   | <b>城乡社区规划与管理</b>       | 2,815,670.74   |                | 2,815,670.74   |
| 2120201  |   | 城乡社区规划与管理              | 2,815,670.74   |                | 2,815,670.74   |
| 21299    |   | <b>其他城乡社区支出</b>        | 200,000.00     |                | 200,000.00     |
| 2129901  |   | 其他城乡社区支出               | 200,000.00     |                | 200,000.00     |
| 220      |   | <b>自然资源海洋气象等支出</b>     | 387,169,103.91 | 84,695,853.32  | 302,473,250.59 |

|              |               |                       |                      |                       |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b> | <b>281,461,691.28</b> | <b>58,812,834.70</b> | <b>222,648,856.58</b> |
| 2200101      | 行政运行          | 21,222,821.60         | 21,222,821.60        |                       |
| 2200102      | 一般行政管理事务      | 235,906.29            |                      | 235,906.29            |
| 2200105      | 土地资源调查        | 15,600.00             | 15,600.00            |                       |
| 2200108      | 自然资源行业业务管理    | 4,293,977.58          |                      | 4,293,977.58          |
| 2200114      | 地质矿产资源利用与保护   | 131,537,800.00        |                      | 131,537,800.00        |
| 2200150      | 事业运行          | 37,574,413.10         | 37,574,413.10        |                       |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出    | 86,581,172.71         |                      | 86,581,172.71         |
| <b>22003</b> | <b>测绘事务</b>   | <b>105,707,412.63</b> | <b>25,883,018.62</b> | <b>79,824,394.01</b>  |
| 2200302      | 一般行政管理事务      |                       |                      |                       |
| 2200304      | 基础测绘          | 79,763,515.01         |                      | 79,763,515.01         |
| 2200306      | 测绘工程建设        |                       |                      |                       |
| 2200350      | 事业运行          | 25,883,018.62         | 25,883,018.62        |                       |
| 2200399      | 其他测绘事务支出      | 60,879.00             |                      | 60,879.00             |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>9,146,119.98</b>   | <b>9,146,119.98</b>  |                       |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>9,146,119.98</b>   | <b>9,146,119.98</b>  |                       |
| 2210201      | 住房公积金         | 6,765,463.98          | 6,765,463.98         |                       |
| 2210203      | 购房补贴          | 2,380,656.00          | 2,380,656.00         |                       |

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：宁夏回族自治区自然资源厅（汇总）

金额单位：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        |                      |
|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------|--------------------|------------|----------------------|
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 101,204,299.41        | <b>302</b>            | <b>商品和服务支出</b>   | 12,602,358.21 | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 155,689.00 |                      |
| 30101         | 基本工资             | 33,462,300.02         | 30201                 | 办公费              | 895,291.45    | 31001      | 房屋建筑物购建            |            |                      |
| 30102         | 津贴补贴             | 17,499,919.00         | 30202                 | 印刷费              | 35,567.90     | 31002      | 办公设备购置             | 155,689.00 |                      |
| 30103         | 奖金               | 11,292,430.00         | 30203                 | 咨询费              | 88,000.00     | 31003      | 专用设备购置             |            |                      |
| 30106         | 伙食补助费            | 72,000.00             | 30204                 | 手续费              | 9,831.67      | 31005      | 基础设施建设             |            |                      |
| 30107         | 绩效工资             | 8,099,641.71          | 30205                 | 水费               | 56,970.90     | 31006      | 大型修缮               |            |                      |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 9,566,301.22          | 30206                 | 电费               | 793,086.39    | 31007      | 信息网络及软件购置更新        |            |                      |
| 30109         | 职业年金缴费           | 4,436,035.98          | 30207                 | 邮电费              | 170,113.52    | 31008      | 物资储备               |            |                      |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 3,962,831.19          | 30208                 | 取暖费              | 793,837.57    | 31009      | 土地补偿               |            |                      |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 639,700.00            | 30209                 | 物业管理费            | 1,804,900.00  | 31010      | 安置补助               |            |                      |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 777,075.54            | 30211                 | 差旅费              | 1,149,396.46  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |            |                      |
| 30113         | 住房公积金            | 6,769,024.77          | 30212                 | 因公出国（境）费用        | 264,860.18    | 31012      | 拆迁补偿               |            |                      |
| 30114         | 医疗费              |                       | 30213                 | 维修（护）费           | 104,630.21    | 31013      | 公务用车购置             |            |                      |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 4,627,039.98          | 30214                 | 租赁费              | 2,330.00      | 31019      | 其他交通工具购置           |            |                      |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 6,165,326.88          | 30215                 | 会议费              | 12,741.97     | 31021      | 文物和陈列品购置           |            |                      |
| 30301         | 离休费              | 795,082.00            | 30216                 | 培训费              | 394,918.57    | 31022      | 无形资产购置             |            |                      |
| 30302         | 退休费              | 3,688,814.00          | 30217                 | 公务招待费            | 62,071.80     | 31099      | 其他资本性支出            |            |                      |
| 30303         | 退职（役）费           |                       | 30218                 | 专用材料费            | 109,669.20    | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |            |                      |
| 30304         | 抚恤金              | 806,778.00            | 30224                 | 被装购置费            |               | 31201      | 资本金注入              |            |                      |
| 30305         | 生活补助             | 213,290.00            | 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              | 1,467,557.00  | 31204      | 费用补贴               |            |                      |
| 30307         | 医疗费补助            | 656,800.00            | 30227                 | 委托业务费            | 507,928.10    | 31205      | 利息补贴               |            |                      |
| 30308         | 助学金              |                       | 30228                 | 工会经费             | 587,438.51    | 31299      | 其他对企业补助            |            |                      |
| 30309         | 奖励金              | 1,800.00              | 30229                 | 福利费              |               | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |            |                      |
| 30310         | 个人农业生产补贴         |                       | 30231                 | 公务用车运行维护费        | 527,029.65    | 39906      | 赠与                 |            |                      |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出    | 2,762.88              | 30239                 | 其他交通费用           | 1,774,832.94  | 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                 | 其他商品和服务支出        | 989,354.22    | 39909      | 其他支出               |            |                      |
|               |                  |                       | <b>307</b>            | <b>债务利息及费用支出</b> |               |            |                    |            |                      |
|               |                  |                       | 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         |               |            |                    |            |                      |
| <b>人员经费合计</b> |                  | <b>107,369,626.29</b> | <b>公用经费合计</b>         |                  |               |            |                    |            | <b>12,758,047.21</b> |
| <b>合计</b>     |                  |                       | <b>120,127,673.50</b> |                  |               |            |                    |            |                      |

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：宁夏回族自治区自然资源厅（汇总）

金额单位：元

| 2019年度预算数    |              |              |             |              |            | 2019年度决算数    |              |              |             |              |           |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 合计           | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置费及运行费  |             |              | 公务接待费      | 合计           | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置费及运行费  |             |              | 公务接待费     |
|              |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行费      |            |              |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行费      |           |
| 1            | 2            | 3            | 4           | 5            | 6          | 7            | 8            | 9            | 10          | 11           | 12        |
| 2,490,700.00 | 440,000.00   | 1,811,000.00 |             | 1,811,000.00 | 239,700.00 | 1,439,910.49 | 314,860.18   | 1,059,312.51 |             | 1,059,312.51 | 65,737.80 |
|              |              |              |             |              |            |              |              |              |             |              |           |
|              |              |              |             |              |            |              |              |              |             |              |           |
|              |              |              |             |              |            |              |              |              |             |              |           |
|              |              |              |             |              |            |              |              |              |             |              |           |
|              |              |              |             |              |            |              |              |              |             |              |           |

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：宁夏回族自治区自然资源厅（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<br>科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      |
| 类            | 款    | 项 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |      |   | 栏次      |      |      |      |      |         |
|              |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |
|              |      |   | 无       | 无    | 无    | 无    | 无    | 无       |
|              |      |   |         |      |      |      |      |         |
|              |      |   |         |      |      |      |      |         |
|              |      |   |         |      |      |      |      |         |

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。

备注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## 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 466200758.57 元，支出总计 460067137.41 元。与 2018 年度相比，收入增加 194095268.96 元，收入增加 71.33%；支出增加 190825165.52 元，支出增加 70.87%。

收入增加的主要原因是：2019 年，经自治区政府常务会议研究同意，自治区财政厅追加自然资源厅贺兰山自然保护区生态环境综合整治工作经费 232.73 万元，追加甜水河井田地质勘查及煤矿前期工作经费 13153.78 万元。

支出增加的主要原因：一是 2019 年追加预算数较大；二是 2019 年代编市县项目预算数比上年明显减少，部门项目预算主要是本级安排的项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 466200758.57 元，其中：财政拨款收入 431968520.30 元，占 92.66%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 150000 元，占 0.03%；经营收入 26523983.25 元，占 5.69%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7558255.02 元，占 1.62%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 460067137.41 元，其中：基本支出 120380533.99 元，占 26.17%；项目支出 318278249.16 元，占 69.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 21408354.26

元，占 4.65%，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**

2019 年度财政拨款收入总计 431968520.30 元，支出总计 433041392.80 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 207693578.62 元，财政拨款收入增加 92.61%；财政拨款支出增加 219207087.18 元，财政拨款支出增长 102.51%。

收入增加的主要原因是：2019 年，经自治区政府常务会议研究同意，自治区财政厅追加自然资源厅贺兰山自然保护区生态环境综合整治工作经费 232.73 万元，追加甜水河井田地质勘查及煤矿前期工作经费 13153.78 万元。

支出增加的主要原因：一是 2019 年追加预算数较大；二是 2019 年代编市县项目预算数比上年明显减少，部门项目预算主要是本级安排的项目支出。

#### **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 433041392.80 元，占本年支出合计的 94.13%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219207087.18 元，增长 102.51%，主要原因一是 2019 年追加预算数较大；二是 2019 年代编市县项目预算数比上年明显减少，部门项目预算主要是本级安排的项目支出。

（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 433041392.80 元，主要用于以下方面：科学技术（206 类）支出 5800670.57 元，占

1.34%；社会保障和就业（208类）支出19843175.39元，占4.58%；卫生健康（210类）支出4560600元，占1.05%；节能环保（211类）支出1553668元，占0.36%；城乡社区（212类）支出4968054.95元，占1.15%；自然资源海洋气象等（220类）支出387169103.91元，占89.41%；住房保障（221类）支出9146119.98元，占2.11%。

（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369400200元，支出决算为433041392.80元，完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因是2019年追加预算数较大。

其中：1.科学技术支出（206类）基础研究（02款）自然科学基金（03项）。年初未列入我厅预算，支出决算为30000元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我厅部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

2.科学技术支出（206类）技术与开发（04款）应用技术与开发支出（02项）。年初未列入我厅预算，支出决算为117176.47元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我厅部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

3.科学技术支出（206类）技术与开发（04款）其他技术与开发支出（99项）。年初未列入我厅预算，支出决算为237240.57元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我厅部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

4.科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他技术与开发支出（99项）。年初未列入我厅预算，

支出决算为 5563430 元，决算数大于预算数的主要原因是：  
该项目不是我厅部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）未归口管理的行政单位离退休（04 项）。年初预算为 3306700 元，支出决算为 3003956 元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是：行政离退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 9501800 元，支出决算为 9547821.28 元，完成年初预算的 100.48%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位退休人员增加及退休人员工资正常增长。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初未列入预算，支出决算为 4403420.11 元，主要原因是：按《财政厅关于印发 2019 年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》要求，财政全额供款单位，职业年金单位缴费采取记账方式，工作人员退休前由财政拨付资金记实，全额保障单位预算时暂不核定。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）。年初预算为 4104900 元，支出决算为 2887978 元，完成年初预算的 70.35%，决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医

疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为754600元，支出决算为807900元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原自治区规划委员会办公室并入自治区自然资源厅，行政人员增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为3046200元，支出决算为3113000元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录人员增加及工资正常增长。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为599700元，支出决算为639700元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原自治区规划委员会办公室并入自治区自然资源厅，行政人员增加。

12. 节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）。年初未列入我厅预算，支出决算为1553668元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我厅部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

13. 城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）。年初未列入我厅预算，支出决算为2815670.74元，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原自治区规划委员会办公室并入自治区自然资源厅，预算科目暂未调整。

14. 城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）



其他城乡社区支出（01项）。年初未列入我厅预算，支出决算为200000元，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原自治区城镇化和城乡规划编制研究中心转隶到自治区自然资源厅新整合为自治区国土空间规划研究中心，预算科目暂未调整。

15. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款) 行政运行（01项）。年初预算为18804400元，支出决算为21222821.60元，完成年初预算的112.86%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录人员及军转干部增加。

16. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款) 一般行政管理事务（02项）。年初预算为0元，支出决算为235906.29元，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原自治区规划委员会办公室并入自治区自然资源厅，预算科目暂未调整。

17. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款) 土地资源调查（05项）。年初预算为0元，支出决算为1513773.06元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我厅部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

18. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款) 自然资源行业业务管理（08项）。年初预算为4200000元，支出决算为4296076.70元，完成年初预算的102.29%，决算数大于预算数的主要原因：该项目上年有结转资金。

19. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款) 地质矿产资源利用与保护（14项）。年初预算为0元，

支出决算为 4296076.70 元，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整。

20. 自然资源海洋气象等支出(220 类)自然资源事务(01 款)地质勘查基金(周转金)支出(19 项)。年初预算为 0 元，支出决算为 31001.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整。

21. 自然资源气象等支出(220 类)自然资源事务(01 款)事业运行(50 项)。年初预算为 41260700 元，支出决算为 53277178.05 元，完成年初预算的 129.12%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革并入新单位及新招录人员。

22. 自然资源气象等支出(220 类)自然资源事务(01 款)其他自然资源事务支出(99 项)。年初预算为 166650000 元，支出决算为 86844207.01 元，完成年初预算的 52.11%，决算数小于预算数的主要原因是：预算包括代编下达市县资金，决算数据只包括本级支出，不包括下达市县资金。

23. 自然资源海洋气象等支出(220 类)测绘事务(03 款)基础测绘(04 项)。年初预算为 80370000 元，支出决算为 82876915.72 元，完成年初预算的 103.11%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目上年有部分资金结转到今年支出。

24. 自然资源海洋气象等支出(220 类)测绘事务(03 款)事业运行(50 项)。年初预算为 28423400 元，支出决算为 31642663.30 元，完成年初预算的 111.33%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位新招录人员。

25. 自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）其他测绘事务支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为154947元，决算数大于预算数的主要原因是：新招录人员。

26. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为6051300元，支出决算为6765463.98元，完成年初预算的111.80%，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员补发住房公积金。

27. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为2326500元，支出决算为2380656元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录人员增多。

#### 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120127673.50元，其中：人员经费107369626.29元，公用经费12758047.21元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出101204299.41元，较2019年度年初预算数增加3669699.41元，增长3.76%，主要原因是：机构改革，并入单位，人员增加，预算调整；较2018年度决算数减少2118385.94元，降低2.05%。

2. 商品和服务支出12602358.21元，较2019年度年初预算数增加19058.21元，增长0.15%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加；较2018年度决算数增加1108851.91

元，增长 9.65%。

3. 对个人和家庭的补助 6165326.88 元，较 2019 年度年初预算数减少 1468273.12 元，降低 19.23%，主要原因是：离退休人员死亡，工资总额减少；较 2018 年度决算数减少 3977112.98 元，降低 39.21%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 155689 元，较 2019 年度年初预算数减少 273011 元，降低 63.68%，主要原因是：设备购置费用下降；较 2018 年度决算数增加 47172.62 元，增长 43.47%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2018 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。2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出预算为 2490700 元，支出决算为 1439910.49 元，完成预算的 57.81%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定要求，取消照顾性的、没有实质内容的出国考察组团；严格执行公务接待标准，没有接待公函的，一律不予接待，压缩公务接待陪餐的人数，减少公务接待支出；严格执行公务用车出车审批相关规定，提倡公交出行，严格控制公车运行维护费用开支。

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 583702.54 元，增长 68.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 268181.45 元，增长 574.53%；公务用车购置及运行费支出决算增加 299288.29 元，增长 39.38%；公务接待费支出决算增加 16232.80 元，增长 32.79%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：机构改革后，职能增加，需要出国业务培训和交流事项增加；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：因机构改革，原国土资源执法监察总队和原自治区规划管理委员会办公室并入自治区自然资源厅，车辆数增加，公务用车运行费增加；公务接待费支出增加的主要原因是：因机构改革，职能增加，接待来访增多。

**（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 314860.18 元，占 21.87%；公务用车购置及运行费支出决 1059312.51 元，占 73.57%；公务接待费支出决算 65737.80 元，占 4.56%。具体

情况如下:

**1. 因公出国（境）费：**预算为 440000 元，支出决算为 314860.18 元，完成预算的 71.56%；2019 年度因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 6 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费：**预算为 1811000 元，支出决算为 1059312.51 元，完成预算的 59.49%。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 1059312.51 元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。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 8 辆。

**3. 公务接待费：**预算为 239700 元，支出决算为 65737.80 元，完成预算的 27.43%。其中：国内接待费支出 65737.80 元，主要用于餐费和住宿费。国（境）外接待费支出 0 元。2019 年度国内公务接待批次 48 个，国内公务接待人次 467 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 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

## **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 4781345.30 元，比 2018 年度增加 1092448.54 元，增长 29.61%。主要原因是：因机构改革，原国土资源执法监察总队和原自治区规划管理委员会办公室并入自治区自然资源厅，行政运行经费增加。

## (二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 118536105.80 元。其中：政府采购货物支出 15814480 元、政府采购工程支出 387288 元、政府采购服务 102334377.80 元。授予中小企业合同金额 2296117 元，占政府采购支出总额的 1.94%，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 26214.10 平方米，共有车辆 45 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，自然资源厅组织对 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 11 个，二级项目 29 个，共涉及预算资金 25404 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。自然资源厅今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。除了财政厅和自然资源

厅为主体，聘请第三方机构开展的重点项目绩效评价以外，剩余所有项目均由实施单位组织进行自评。根据年初设定的绩效目标，自评结果均在良好以上。发现的主要问题：一是预算执行进度较慢。二是资金结余结转率较高。下一步改进措施：一是要求项目实施单位制定月度支出进度计划，督促各单位提前谋划，做好项目实施前期准备工作，如项目实施方案制定、招投标等。二是对各直属单位项目预算支出进度按月进行考核并进行通报和督办。三是落实项目预算执行进度与下年项目预算安排挂钩的机制，当年预算执行不力的，在安排下年预算时扣减其预算额度。

### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年列入财政厅为主体开展的重点项目数为 3 个，涉及资金 11140 万元，由自然资源厅委托第三方机构实施绩效评价。分别是：

（1）自治区测绘地理信息院、自治区自然资源信息中心共同实施的 1:2000 基础地理信息数据库及“多库合一”项目，资金额 6679 万元，评价结果为：优。

（2）自治区国土整治修复中心代编市县项目：国土空间生态保护修复项目，资金额 3521 万元，截至决算公开日，评价工作尚未结束，评价结果未提交。

（3）自治区自然资源勘测调查院实施的国土空间规划编制、政策研究及实施监测项目，资金额 1000 万元，截至决算公开日，评价工作尚未结束，评价结果未提交。

### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。



2019 年列入财政厅为主体开展的重点项目数为 4 个，涉及资金 5461 万元，由自然资源厅委托第三方机构实施绩效评价。分别是：

（1）自然资源厅机关实施的煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目，资金额 700 万元，评价结果为：优秀。

（2）自治区自然资源勘测调查院实施的第三次全区国土调查项目（含代编市县资金），资金额 2911 万元，评价结果为：良好。

（3）自治区国土资源调查监测院实施的地质灾害防治项目（含代编市县资金），资金额 1000 万元，评价结果为：良好。

（4）自治区国土整治修复中心代编的平罗县村庄综合整治示范项目，资金额 850 万元，截至决算公开日，评价工作尚未结束，评价结果未提交。

## 第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

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。

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。

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。

六、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”。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照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。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）。反映自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源行业业务管理（08项）。反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）地质灾害防治（11项）。反映地质灾害防治项目支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）基础测绘（04项）。反映基础测绘方面的支出。包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）事业运行（50项）。反映测绘事业单位的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）其他测绘事务支出（99项）。反映其他用于测绘事务方面的支出。

## 第五部分 附件

无其他需要补充的说明及附件。