2025 年度

中卫市自然资源局
部门决算(汇总)

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（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、主要职能

中卫市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、林业和草原工作的方针政策、决策部署和区、市党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业和草原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。起草全市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、自治区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。指导县（区）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、自治区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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市级及市辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）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、

自治区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、自治区考核标准。贯彻执行国家、自治区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。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻执行国家、自治区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、自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，对县（区）国土空间规划和市直相关部门空间性行业规划进行一致性审查并监督考核执行情况。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。建立健全全市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。牵头组织编制全市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、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，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、自治区耕地保护政策，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。完善全市耕地占补平衡制度，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隐患排查工作。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记。负责监督检查地质勘查单位和矿山企业。依法监督管理矿产资源开发利用，按规定征收矿产资源补偿费，依法保护矿产资源，维护矿业秩序。

（十一）负责全市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，监督管理全市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。

（十二）推进自然资源领域科技发展。制定并实施全市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。组织开展全市自然资源领域对外合作交流。

（十三）负责自然资源领域监督执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导县（区）开展自然资源领域巡查和违法案件查处工作。

（十四）负责林业和草原监督管理工作。组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。负责监督管理森林、草原、湿地资源、各类自然保护地、陆生野生动植物和荒漠化防治工作。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。负责城市园林绿化建设和管理工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处林业违法案件和相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十五）组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督管理林业、草原资金和国有资产。

（十六）完成市委和政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源局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，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。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，中卫市自然资源局部门为一级决算单位，下设二级决算单位 4 个，其中：事业单位 4 个。2025 年部门决算编制的二级单位包括:

1.中卫市林业和草原发展服务中心

2.中卫市林业总场

3.中卫市林木检疫站

4.中卫市自然资源和不动产确权登记中

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市自然资源局　　2025 年度　　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	223,199,312.25	一、一般公共服务支出	31	48,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99,340,689.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	218,212.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,230,580.00	八、社会保障和就业支出	38	11,641,031.64
	9		九、卫生健康支出	39	1,645,288.50
	10		十、节能环保支出	40	190,389,565.70
	11		十一、城乡社区支出	41	16,904,563.00
	12		十二、农林水支出	42	81,232,105.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	33,347,331.11
	19		十九、住房保障支出	49	3,707,786.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,529,642.36
	24		二十四、债务还本支出	56	**0.00**
	25		二十五、债务付息支出	57	**0.00**
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	**0.00**
本年收入合计	27	327,770,581.71	**本年支出合计**	59	351,663,525.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	113,914,023.39	年末结转和结余	61	90,021,079.11
总计	30	441,684,605.10	**总计**	62	441,684,605.10

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市自然资源局　　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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	327,770,581.71	322,540,001.71	0.00			0.00	0.00	5,230,580.00
201			一般公共服务支出	58,000.00	30,000.00	0.00			0.00	0.00	28,000.00
20113			商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30,000.00	30,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	20,000.00
2013202			一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	20,000.00
20136			其他共产党事务支出	8,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	8,000.00
2013602			一般行政管理事务	3,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	3,000.00
2013699			其他共产党事务支出	5,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出	11,641,031.64	11,617,031.64	0.00			0.00	0.00	24,000.0
20801			人力资源和社会保障管理事务	24,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	24,000.00
2080116			引进人才费用	24,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	24,000.00
20805			行政事业单位养老支出	9,966,516.44	9,966,516.44	0.00			0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	761,059.58	761,059.58	0.00			0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,928,887.00	3,928,887.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,777,584.12	2,777,584.12	0.00			0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,498,985.74	2,498,985.74	0.00			0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,650,515.20	1,650,515.20	0.00			0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,650,515.20	1,650,515.20	0.00			0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,644,968.94	1,644,968.94	0.00			0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,644,968.94	1,644,968.94	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	385,775.41	385,775.41	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,164,831.39	1,164,831.39					
2101103	公务员医疗补助	94,362.14	94,362.14	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	175,258,042.69	172,808,462.69	0.00		0.00	0.00	2,449,580.00
21103	污染防治	45,694.79	45,694.79	0.00		0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45,694.79	45,694.79	0.00		0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,674,705.84	1,674,705.84	0.00		0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	145,000.00	145,000.00					
2110406	自然保护地	1,529,705.84	1,529,705.84	0.00		0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	12,124,654.04	12,124,654.04	0.00		0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	8,700,880.29	8,700,880.29	0.00		0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	3,101,773.75	3,101,773.75	0.00		0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	322,000.00	322,000.00	0.00		0.00	0.00	2,449,580.00
21107	风沙荒漠治理	91,124,707.02	88,675,127.02	0.00		0.00	0.00	2,449,580.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	91,124,707.02	88,675,127.02	0.00		0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	70,288,281.00	70,288,281.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	70,288,281.00	70,288,281.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,732,766.10	16,522,766.10	0.00		0.00	0.00	210,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,732,766.10	16,522,766.10	0.00		0.00	0.00	210,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,637,477.30	10,637,477.30	0.00		0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,095,288.80	5,885,288.80	0.00		0.00	0.00	210,000.00
213	农林水支出	73,078,531.77	70,807,531.77	0.00		0.00	0.00	2,271,000.00
21302	林业和草原	68,273,447.83	66,002,447.83	0.00		0.00	0.00	2,271,000.00
2130204	事业机构	13,441,852.12	13,441,852.12					0.00
2130205	森林资源培育	47,909,849.65	47,228,849.65	0.00		0.00	0.00	681,000.00
2130206	技术推广与转化	2,168,003.15	2,168,003.15					0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,765,132.00	1,765,132.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	200,000.00	200,000.00					0.00
2130221	产业化管理	100,100.00	100,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,038,510.91	1,038,510.91					0.00

2130236	草原管理	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,590,000.00	0.00					1,590,000.00
21399	其他农林水支出	4,805,083.94	4,805,083.94	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,805,083.94	4,805,083.94	0.00		0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33,119,812.21	32,871,812.21	0.00		0.00	0.00	248,000.00
22001	自然资源事务	33,119,812.21	32,871,812.21	0.00		0.00	0.00	248,000.00
2200101	行政运行	8,140,875.73	8,140,875.73	0.00		0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	17,226,222.24	17,038,222.24	0.00		0.00	0.00	188,000.00
2200104	自然资源规划及管理	896,000.00	896,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	300,000.00	300,000.00					0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,622,800.00	1,622,800.00					0.00
2200150	事业运行	2,599,719.00	2,599,719.00					0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,334,195.24	2,274,195.24	0.00		0.00	0.00	60,000.00
221	住房保障支出	3,707,786.00	3,707,786.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,707,786.00	3,707,786.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,621,280.00	2,621,280.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,086,506.00	1,086,506.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,529,642.36	12,529,642.36	0.00		0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,529,642.36	12,529,642.36	0.00		0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12,529,642.36	12,529,642.36	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市自然资源局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	351,663,525.99	41,152,552.99	310,510,973.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	218,212.07	0.00	218,212.07	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	218,212.07	0.00	218,212.07	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	218,212.07	0.00	218,212.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,641,031.64	11,617,031.64	24,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,966,516.44	9,966,516.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	761,059.58	761,059.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,928,887.00	3,928,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,777,584.12	2,777,584.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,498,985.74	2,498,985.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,650,515.20	1,650,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,650,515.20	1,650,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,645,288.50	1,645,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,645,288.50	1,645,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	385,775.41	385,775.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,165,150.95	1,165,150.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94,362.14	94,362.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190,389,565.70	0.00	190,389,565.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45,694.79	0.00	45,694.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45,694.79	0.00	45,694.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,169,865.42	0.00	5,169,865.42	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,458,624.36	0.00	1,458,624.36	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	2,181,535.22	0.00	2,181,535.22	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,529,705.84	0.00	1,529,705.84	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	14,181,495.08	0.00	14,181,495.08	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	10,757,721.33	0.00	10,757,721.33	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	3,101,773.75	0.00	3,101,773.75	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	91,063,107.02	0.00	91,063,107.02	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	91,063,107.02	0.00	91,063,107.02	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	70,288,281.00	0.00	70,288,281.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	70,288,281.00	0.00	70,288,281.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9,641,122.39	0.00	9,641,122.39	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9,641,122.39	0.00	9,641,122.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,904,563.00	0.00	16,904,563.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,869,063.00	0.00	16,869,063.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,926,534.20	0.00	10,926,534.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,942,528.80	0.00	5,942,528.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81,232,105.61	13,441,852.12	67,790,253.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76,136,281.02	13,441,852.12	62,694,428.90	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	13,441,852.12	13,441,852.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	53,411,254.68	0.00	53,411,254.68	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2,168,003.15	0.00	2,168,003.15	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	1,874,150.13	0.00	1,874,150.13	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8,587.00	0.00	8,587.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	400,206.00	0.00	400,206.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,248,359.12	0.00	1,248,359.12	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,423,768.82	0.00	3,423,768.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	286,156.65	0.00	286,156.65	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	286,156.65	0.00	286,156.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,809,667.94	0.00	4,809,667.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,809,667.94	0.00	4,809,667.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33,347,331.11	10,740,594.73	22,606,736.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33,347,331.11	10,740,594.73	22,606,736.38	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,140,875.73	8,140,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	17,290,823.44	0.00	17,290,823.44	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	512,328.70	0.00	512,328.70	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,622,800.00	0.00	1,622,800.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,599,719.00	2,599,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,284,784.24	0.00	2,284,784.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,707,786.00	3,707,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,707,786.00	3,707,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,621,280.00	2,621,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,086,506.00	1,086,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,529,642.36	0.00	12,529,642.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,529,642.36	0.00	12,529,642.36	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12,529,642.36	0.00	12,529,642.36	0.00	0.00	0.00

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：中卫市自然资源局　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	223,199,312.25	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99,340,689.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,617,031.64	11,617,031.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,645,288.50	1,645,288.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	185,944,744.66	115,656,463.66	70,288,281.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,847,323.00	35,500.00	16,811,823.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	77,976,325.10	77,976,325.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	33,148,742.11	33,148,742.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,707,786.00	3,707,786.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	12,529,642.36	0.00	12,529,642.36	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	322,540,001.71	**本年支出合计**	59	343,446,883.37	243,817,137.01	99,629,746.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100,956,162.27	年末财政拨款结转和结余	60	80,049,280.61	78,395,970.43	1,653,310.18	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	99,013,795.19		61				\
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,942,367.08		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	423,496,163.98	**合计**	64	423,496,163.98	322,213,107.44	101,283,056.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市自然资源局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	243,817,137.01	41,152,552.99	202,664,584.02
201			一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	11,617,031.64	11,617,031.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,966,516.44	9,966,516.44	0.00
2080501			行政单位离退休	761,059.58	761,059.58	0.00
2080502			事业单位离退休	3,928,887.00	3,928,887.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,777,584.12	2,777,584.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,498,985.74	2,498,985.74	0.00
20808			抚恤	1,650,515.20	1,650,515.20	0.00
2080801			死亡抚恤	1,650,515.20	1,650,515.20	0.00
210			卫生健康支出	1,645,288.50	1,645,288.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,645,288.50	1,645,288.50	0.00
2101101			行政单位医疗	385,775.41	385,775.41	0.00
2101102			事业单位医疗	1,165,150.95	1,165,150.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	94,362.14	94,362.14	0.00
211			节能环保支出	115,656,463.66	0.00	115,656,463.66

21103	污染防治	45,694.79	0.00	45,694.79
2110302	水体	45,694.79	0.00	45,694.79
21104	自然生态保护	5,169,865.42	0.00	5,169,865.42
2110401	生态保护	1,458,624.36	0.00	1,458,624.36
2110405	草原生态修复治理	2,181,535.22	0.00	2,181,535.22
2110406	自然保护地	1,529,705.84	0.00	1,529,705.84
21105	森林保护修复	12,124,654.04	0.00	12,124,654.04
2110501	森林管护	8,700,880.29	0.00	8,700,880.29
2110502	社会保险补助	3,101,773.75	0.00	3,101,773.75
2110599	其他森林保护修复支出	322,000.00	0.00	322,000.00
21107	风沙荒漠治理	88,675,127.02	0.00	88,675,127.02
2110799	其他风沙荒漠治理支出	88,675,127.02	0.00	88,675,127.02
21199	其他节能环保支出	9,641,122.39	0.00	9,641,122.39
2119999	其他节能环保支出	9,641,122.39	0.00	9,641,122.39
212	城乡社区支出	35,500.00	0.00	35,500.00
21299	其他城乡社区支出	35,500.00	0.00	35,500.00
2129999	其他城乡社区支出	35,500.00	0.00	35,500.00
213	农林水支出	77,976,325.10	0.00	77,976,325.10
21302	林业和草原	72,885,084.51	0.00	72,885,084.51
2130204	事业机构	13,441,852.12	0.00	13,441,852.12
2130205	森林资源培育	52,069,845.30	0.00	52,069,845.30
2130206	技术推广与转化	2,168,003.15	0.00	2,168,003.15
2130209	森林生态效益补偿	1,765,132.00	0.00	1,765,132.00
2130212	湿地保护	8,587.00	0.00	8,587.00
2130217	防沙治沙	400,206.00	0.00	400,206.00
2130221	产业化管理	100,100.00	0.00	100,100.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,137,590.12	0.00	1,137,590.12
2130236	草原管理	60,000.00	0.00	60,000.00

2130299	其他林业和草原支出	1,733,768.82	0.00	1,733,768.82
21303	水利	286,156.65	0.00	286,156.65
2130305	水利工程建设	286,156.65	0.00	286,156.65
21399	其他农林水支出	4,805,083.94	0.00	4,805,083.94
2139999	其他农林水支出	4,805,083.94	0.00	4,805,083.94
220	自然资源海洋气象等支出	33,148,742.11	0.00	33,148,742.11
22001	自然资源事务	33,148,742.11	0.00	33,148,742.11
2200101	行政运行	8,140,875.73	0.00	8,140,875.73
2200102	一般行政管理事务	17,102,823.44	0.00	17,102,823.44
2200104	自然资源规划及管理	896,000.00	0.00	896,000.00
2200106	自然资源利用与保护	512,328.70	0.00	512,328.70
2200109	自然资源调查与确权登记	1,622,800.00	0.00	1,622,800.00
2200150	事业运行	2,599,719.00	0.00	2,599,719.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,274,195.24	0.00	2,274,195.24
221	住房保障支出	3,707,786.00	3,707,786.00	0.00
22102	住房改革支出	3,707,786.00	3,707,786.00	0.00
2210201	住房公积金	2,621,280.00	2,621,280.00	0.00
2210203	购房补贴	1,086,506.00	1,086,506.00	0.00

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

公开部门：中卫市自然资源局　　金额单位：

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	33,300,561.21	302	商品和服务支出	1,245,073.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,135,755.00	30201	办公费	123,143.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,166,582.00	30202	印刷费	29,997.0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,045,869.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	224,452.24	30204	手续费	598.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,988,192.00	30205	水费	6,689.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,777,584.12	30206	电费	38,766.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,498,985.74	30207	邮电费	35,903.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,550,926.36	30208	取暖费	69,394.7	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94,362.14	30209	物业管理费	90,994.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	161,836.61	30211	差旅费	192,249.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,621,280.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修(护)费	6,963.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15,736.00	30214	租赁费	3,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,606,918.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,689,946.58	30217	公务接待费	1,024.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	629.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,650,515.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	237,257.00	30225	专用燃料费	18,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	78,183.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120,386.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	385,478.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29,200.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	36,770.23			
人员经费合计		39,907,479.99,	公用经费合计					1,245,073.00
合　　计								41,152,552.99

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市自然资源局　　金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度预算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度决算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00							1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 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

金额单位：元

公开部门：中卫市自然资源局

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
				1,942,367.08	99,340,689.46	99,629,746.36	0.00	99,629,746.36	1,653,310.18
211			节能环保支出	0.00	70,288,281.00	70,288,281.00	0.00	70,288,281.00	0.00
21198			超长期特别国债安排的支出	0.00	70,288,281.00	70,288,281.00	0.00	70,288,281.00	0.00
2119803			“三北”工程建设	0.00	70,288,281.00	70,288,281.00	0.00	70,288,281.00	0.00
212			城乡社区支出	1,942,367.08	16,522,766.10	16,811,823.00	0.00	16,811,823.00	1,653,310.18
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,942,367.08	16,522,766.10	16,811,823.00	0.00	16,811,823.00	1,653,310.18
2120801			征地和拆迁补偿支出	289,056.90	10,637,477.30	10,926,534.20	0.00	10,926,534.20	0.00
2120803			城市建设支出	414,900.18	5,885,288.80	5,885,288.80	0.00	5,885,288.80	414,900.18
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,238,410.00	0.00	0.00	0.00		1,238,410.00
229			其他支出	0.00	12,529,642.36	12,529,642.36	0.00	12,529,642.36	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,529,642.36	12,529,642.36	0.00	12,529,642.36	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	12,529,642.36	12,529,642.36	0.00	12,529,642.36	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市自然资源局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入**总计** 441,684,605.10 元。与 2024 年度相比，收入**总计**增加 173,872,508.10 元，增长 64.92%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，因此年度总收入增加。2025 年度支出**总计** 441,684,605.10 元。与 2024 年度相比，支出**总计**增加 176,631,679 元，增长 66.64%，原因是项目按年度实施支付，部分项目建设进度加快，资金支付速度提升，因此本年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计327,770,581.71元，其中：财政拨款收入322,540,001.71元，占98.40%；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5,230,580.00元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 351,663,525.99 元，其中：基本支出 41,152,552.99 元，占 11.70%；项目支出 310,510,973.00 元，占 88.30%；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

2025 年度财政拨款收入总计 423,496,163.98 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 176,384,723.03 元，增长 71.37%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，因此年度总收入增加。2025 年度财政拨款支出总计 423,496,163.98 元。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 171,297,434.60

元，增长 67.92%，原因是项目按年度实施支付，部分项目建设进度加快，资金支付速度提升，因此本年度支出增加。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 243,817,137.01 元，占本年支出合计的 69.33%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101,578,005.90 元，增长 71.41%，主要原因是项目按年度实施支付，部分项目建设进度加快，资金支付速度提升，因此本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 24,3817,137.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30,000.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 11,617,031.64 元，占 4.76%；卫生健康（类）支出 1,645,288.50 元，占 0.67%；节能环保（类）支出 115,656,463.66 元，占 47.44%；城乡社区（类）支出 35,500.00 元，占 0.01%；农林水（类）支出 77,976,325.10 元，占 31.98%；自然资源海洋气象（类）支出 33,148,742.11 元，占 13.60%；住房保障（类）支出 3,707,786.00 元，占 1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104,947,800.00 元，支出决算为 243,817,137.01 元，完成年初预算的 232.32%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商引资费用，因此决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算数为 1,188,500.00 元，支出决算数为 761,059.58 元，完成年初预算的 64.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 4,627,900.00 元，支出决算数为 3,928,887.00 元，完成年初预算的 86.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 2,885,800.00 元，支出决算数为 2,777,584.12 元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致决算数小于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 1,442,900.00 元，支出决算数为 2,498,985.74 元，完成年初预算的 173.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追缴了职业年金，因此决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位抚恤金支出（款）机关事业单位死亡抚恤金支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1,650,515.20 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤金，因此决算数大于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 396,100.00 元，支出决算数为 385,775.41 元,完成年初预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，因此决算数小于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算数为 1,197,100.00 元，支出决算数为 1,165,150.95 元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，因此决算数小于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算数为 182,500.00 元，支出决算数为 94,362.14 元，完成年初预算的 51.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 45,694.79 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1,458,624.36 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 2,181,535.22 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为 5,200,000.00 元，支出决算数为 1,529,705.84 元，完成年初预算的 29.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少支出，因此决算数小于预算数。

14.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算数为 5,644,000.00 元，支出决算数为 8,700,880.29 元，完成年初预算的 154.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了森林管护项目资金，因此决算数大于预算数。

15.节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项)。年初预算数为 2,290,000.00 元，支出决算数为 3,101,773.75 元，完成年初预算的 135.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了社会保险补助资金，因此决算数大于预算数。

16.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算数为 219,000.00 元，支出决算数为 322,000.00 元，完成年初预算的 147.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了森林保护修复资金，因此决算数大于预算数。

17.节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算数为 78,380,000.00 元，支出决算数为 88,675,127.02 元，完成年初预算的 113.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 9,641,122.39 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 35,500.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了城乡社区公共设施项目资金，因此决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 13,426,100.00 元，支出决算数为 13,441,852.12 元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因人员变化，因此决算数小于预算数。

21.农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算数为 0 元，支出决算数为 52,069,845.30 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

22.农林水支出（类）农业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 2,168,003.15 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

23.农林水支出（类）农业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,765,132.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

24.农林水支出（类）农业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 8,587.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

25.农林水支出（类）农业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 400,206.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

26.农林水支出（类）农业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 100,100.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

27.农林水支出（类）农业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为 1,274,000.00 元，支出决算数为 1,137,590.12 元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于预算数的主要原因项目资金减少支出，因此决算数小于预算数。

28.农林水支出（类）农业和草原（款）草原管理（项）。年

初预算数为 50,000.00 元，支出决算数为 60,000.00 元,完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

29.农林水支出（类）农业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,733,768.82 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 286,156.65 元。决算数大于预算数的主要原因使用了上年结转资金，因此决算数大于预算数。

31.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 4,805,083.94 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 8,220,400.00 元，支出决算数为 8,140,875.73 元，完成了年初预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 17,102,823.44 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金，因此决算数大于预算数。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 896,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 512,328.70 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为 980,000.00 元，支出决算数为 1,622,800.00 元，完成年初预算的 165.59%。决算数大于预算数的主要原因年中追加指标，因此决算数大于预算数。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 2,421,100.00 元，支出决算数为 2,599,719.00 元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于预算数的主要原因年中追加指标，因此决算数大于预算数。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 2,274,195.24 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加指标，因此决算数大于预算数。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2,826,400.00 元，支出决算数为 2,621,280.00 元，完成了年初预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 1,356,500.00 元，支出决算数为 1,086,506.00 元，完成了年初预算的 80.10%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出41,152,552.99

元，其中：人员经费39,907,479.99元，公用经费1,245,073.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出33,300,561.21元，较2025年度年初预算数增加532,061.21元，增长1.62%，主要原因是人员变动，支出增加，因此决算数大于预算数；较2024年度决算数增加666,054.26元，增长2.04%。

2.商品和服务支出1,245,073.00元，较2025年度年初预算数减少87,927.00元，降低6.59%，主要原因是人员劳务费减少；较2024年度决算数减少1438,509.23元，降低53.60%。

3.对个人和家庭的补助6,606,918.78元，较2025年度年初预算数增加537,218.78元，增长8.85%，主要原因是增加丧葬费抚恤金；较2024年度决算数增加1,480,039.39元，增长28.87%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为20,000.00元，支出决算为1,024.00元，完成预算的5.12%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：人员接待费用减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度少增加4.00元，下降0.40%，主要原因是人员接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用**

车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3.公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为1,024.00元，完成预算的5.12%；比2024年度减少4.00元，下降0.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入99,340,689.46元，本年支出99,629,746.36元，年末结转和结余1,653,310.18元。较2024年度决算数减少10,329,851.93元，下降9.39%，主要原因是：资金支出减少，因此支出下降。支出具体情况如下

1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）。年初预算数为0元，支出决算数为70,288,281.00元。决算数大于预算数的主要原因项目年中追加了项目预算，因此决算数大于预算数。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为5,000,000.00元，支出决算数为10,926,534.20元。决算数大于预算数的主要原因项目支出加快，因此决算数大于预算数。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为35,885,300.00元，支出决算数为5,885,288.80元。决算数小于预算数的主要原因项目支出进度缓慢，因此决算数小于预算数。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0.00元，支出决算数为12,529,642.36元。决算数大

于预算数的主要原因年中追加，因此决算数大于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出742,290.00元，比2024年度减少1,571,955.23元，下降67.92%。主要原因是：劳务费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额4,601,685.00元。其中：政府采购货物支出1,603,825.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2,997,860.00元。授予中小企业合同金额4,601,685.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,601,685.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积12023.91平方米，共有车辆37辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1953.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.6%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 498.53 万元，占政府性基金项目支出总额的 5.02%。

项目绩效自评结果。中卫市自然资源局组织对2025年度《宁钢大道和工业园区C1路、西云大道绿化带、黄河过境段水生态治理与保护工程绿化》预算项目支出开展绩效自评，对项目支出绩效目标支出比例进行核查，对预算执行及绩效运行全程监控，对项目支出绩效目标完成情况进行监督审核。项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，“宁钢大道和工业园区C1路、西云大道绿化带、黄河过境段水生态治理与保护工程绿化”项目自评得分为95分，完成了2025年土地流转费498.53万元，其中：宁钢大道及中卫工业园区C1路两侧绿化带项目流转土地861.78亩完成绿化、西云路绿化带项目流转土地831.85亩完成绿化、黄河过境段水生态治理与保护工程流转土地4840.51亩完成绿化。发现的主要问题有：绿化面积逐年扩大，管护面积增加，管护任务繁重，管护经费投入不足。下一步改进措施：加强项目申报管理，提前做好项目储备工作，提高预算编制的准确性。

第四部分　名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　附件

项目绩效评价自评表。