

贵南县自然资源局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关自然资源方面的法律法规政策，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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作,组织落实国家制定的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、争议调处成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（五）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和天保培育及植树造林、封山育林、沙漠化防治等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（六）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护

管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（七）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。野生动植物的救护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（八）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（九）指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，协调、监督、查处破坏森林资源的案件，负责相关行政执法监管工作。

（十）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导林业工作开展。

（十一）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

（十二）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（十三）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（十四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（十五）负责自然资源的合理开发利用。

（十六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

（十七）负责统筹国土空间生态修复。

（十八）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十九）负责矿产资源管理工作。

（二十）负责测绘地理信息管理工作。

（二十一）负责自然资源管理的行政许可、行政确认、行政奖

励、行政监督检查、行政征收、其他权力等行政权力事项清单的各项工作任务。

（二十二）落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（二十三）组织开展自然资源各项法律、法规、政策的执法检查监督检查，负责自然资源和国土空间规划的行政执法工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其中二级单位 6 个。

年末编制人数 12 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵南县自然资源局二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县不动产登记服务中心
2	贵南县国土资源执法监察大队
3	贵南县莫曲沟林场
4	贵南县居布林场
5	贵南县沙生植被保护站
6	贵南县林业站

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24054.15	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	49.7
七、其他收入	7	325.84	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	17.14
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	236.04
	11		十一、城乡社区支出	39	822
	12		十二、农林水支出	40	14041.85
	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	1143.12
	19		十九、住房保障支出	47	13.39
	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			51	
本年收入合计	24	24379.99	本年支出合计	52	16323.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1474.91	年末结转和结余	54	9531.66
	27			55	
总计	28	25854.9	总计	56	25854.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24379.99	24054.15					325.84
206	科学技术支出	100	100					
20604	技术与研究开发	100	100					
2060404	科技成果转化与扩散	100	100					
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14					
20805	行政事业单位离退休	17.14	17.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14					
211	节能环保支出	3498	3498					
21104	自然生态环保	483	483					
2110401	生态保护	483	483					
21108	退牧还草	3015	3015					
2110804	退牧还草工程建设	3015	3015					
213	农林水支出	19229.03	19229.03					
21301	农业	976.17	976.17					
2130104	事业运行	7.12	7.12					
2130108	病虫害控制	965	965					
2130110	执法监管	4.05	4.05					
21302	林业和草原	16152.86	16152.86					
2130205	森林培育	960	960					
2130217	防沙治沙	13610	13610					
2130234	防灾减灾	41	41					
2130236	草原管理	59.95	59.95					
2130299	其他林业和草原支出	1481.91	1481.91					
21399	其他农林水支出	2100	2100					
2139999	其他农林水支出	2100	2100					
220	自然资源海洋气象等支出	1522.43	1196.59					325.84
22001	自然资源事务	1522.43	1196.59					325.84
2200101	行政运行	214.49	214.49					
2200199	其他自然资源事务支出	1307.94	982.1					325.84
221	住房保障支出	13.39	13.39					
22102	住房保障支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					

注：本 21301 表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16323.24	299.13	16024.11			
206	科学技术支出	49.7		49.7			
20604	技术与开发	49.7		49.7			
2060404	科技成果转化与扩散	49.7		49.7			
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14				
20805	行政事业单位离退休	17.14	17.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
211	节能环保支出	236.04		236.04			
21104	自然生态保护	236.04		236.04			
2110401	生态保护	236.04		236.04			
212	城乡社区支出	822		822			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	822		822			
2121002	土地开发支出	822		822			
213	农林水支出	14041.85	7.12	14034.73			
21301	农业	749.73	7.12	742.60			
2130104	事业运行	7.12	7.12				
2130108	病虫害控制	738.55		738.55			
2130110	执法监管	4.05		4.05			
21302	林业和草原	11370.39		11370.39			
2130205	森林培育	246.28		246.28			
2130217	防沙治沙	10849.76		10849.76			
2130234	防灾减灾	2.5		2.5			
2130236	草原管理	59.95		59.95			
2130299	其他林业和草原支出	211.91		211.91			
21399	其他农林水支出	1921.73		1921.73			
2139999	其他农林水支出	1921.73		1921.73			
220	自然资源海洋气象等支出	1143.12	261.48	881.65			
22001	自然资源事务	1143.12	261.48	881.65			
2200101	行政运行	261.48	261.48				
2200199	其他自然资源事务支出	881.64		881.65			
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房保障支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	24054.15	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	49.7	49.7	
	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	17.14	17.14	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	236.04	236.04	
	11		十一、城乡社区支出	40	822		822
	12		十二、农林水支出	41	14041.85	14041.85	
	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	856.71	856.71	
	19		十九、住房保障支出	48	13.39	13.39	
	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			52			
本年收入合计	24	24054.15	本年支出合计	53	16036.83	15214.83	822
年初财政拨款结转和结余	25	1463.78	年末财政拨款结转和结余	54	9481.10	8886.30	594.80
一般公共预算财政拨款	26	46.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27	1416.79		56			
	28			57			
总计	29	25517.93	总计	58	25517.93	24101.13	1416.79

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15214.83	299.13	14915.70
206	科学技术支出	49.7		49.7
20604	技术与开发	49.7		49.7
2060404	科技成果转化与扩散	49.7		49.7
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位离退休	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.14	17.14	
211	节能环保支出	236.04		236.04
21104	自然生态环保	236.04		236.04
2110401	生态保护	236.04		236.04
213	农林水支出	14041.85	7.12	14034.73
21301	农业	749.73	7.12	742.60
2130104	事业运行	7.12	7.12	
2130108	病虫害控制	738.55		738.55
2130110	执法监管	4.05		4.05
21302	林业和草原	11370.39		11370.39
2130205	森林培育	246.28		246.28
2130217	防沙治沙	10849.76		10849.76
2130234	防灾减灾	2.5		2.5
2130236	草原管理	59.95		59.95
2130299	其他林业和草原支出	211.91		211.91
21399	其他农林水支出	1921.73		1921.73
2139999	其他农林水支出	1921.73		1921.73
220	自然资源海洋气象等 支出	856.71	261.48	595.23
22001	自然资源事务	856.71	261.48	595.23
2200101	行政运行	261.48	261.48	
2200199	其他自然资源事务支 出	595.23		595.23
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房保障支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

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	201.78	302	商品和服务支出	97.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.44	30201	办公费	54.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	17.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.83			
人员经费合计		201.78	公用经费合计					97.358

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.4		3.4		3.4		1.88		1.88		1.88			0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1416.79		822		822	594.8
212	城乡社区支出	1416.79		822		822	594.8
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1416.79		822		822	594.8
2121002	土地开发支出	1416.79		822		822	594.8

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		16036.83	299.13	15737.7
206	科学技术支出	49.7		49.7
20604	技术与开发	49.7		49.7
2060404	科技成果转化与扩散	49.7		49.7
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位离退休	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
211	节能环保支出	236.04		236.04
21104	自然生态保护	236.04		236.04
2110401	生态保护	236.04		236.04
212	城乡社区支出	822		822
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	822		822
2121002	土地开发支出	822		822
213	农林水支出	14041.85	7.12	14034.73
21301	农业	749.73	7.12	742.60
2130104	事业运行	7.12	7.12	
2130108	病虫害控制	738.55		738.55
2130110	执法监管	4.05		4.05
21302	林业和草原	11370.39		11370.39
2130205	森林培育	246.28		246.28
2130217	防沙治沙	10849.76		10849.76
2130234	防灾减灾	2.5		2.5
2130236	草原管理	59.95		59.95
2130299	其他林业和草原支出	211.91		211.91
21399	其他农林水支出	1921.73		1921.73
2139999	其他农林水支出	1921.73		1921.73
220	自然资源海洋气象等支出	856.71	261.48	595.23
22001	自然资源事务	856.71	261.48	595.23
2200101	行政运行	261.48	261.48	
2200199	其他自然资源事务支出	595.23		595.23
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房保障支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		97.35
302	商品和服务支出	97.35
30201	办公费	54.2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.88
30239	其他交通费用	3.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.83
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	261.8
1. 政府采购货物支出	2	3.39
2. 政府采购工程支出	3	59.95
3. 政府采购服务支出	4	198.46
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分 贵南县自然资源局2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 25854.9 万元，较上年收入、支出总计各增加 22041.54 万元。主要原因是：机构改单位人员增加、项目增加，其中：

（一）收入总计 25854.9 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24054.15 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 23635.63 万元，增长 5647%，主要原因机构改革单位人员增加、项目增加。

2. 其他收入 325.84 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为自然资源局单位取得的其他经费收入，较上年增加 322.72 万元，增长 10343 %，主要原因是机构改革单位人员增加、经费增加。

3. 年初结转和结余 1474.91 万元，主要为国土局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 25854.9 万元，包括：

1. 科学技术（类）支出 49.7 万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 49.7 万元，增长 100%，主要原因是机构改革、项目增

加。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 17.14 万元,占 0.07%,主要用于离退休人员经费和离退休干部提供管理和服务所发生的工作支出。较上年减少 1.75 万元,下降 9.3%,主要原因是机构改革。

3. 节能环保(类)支出 236.04 万元,占 0.9%,主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态 保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 236.04 万元,增长 100%,主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

4. 城乡社区(类)支出 822 万元,占 3.2%,主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 822 万元,增长 100%,主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

5. 农林水(类)支出 14041.85 万元,占 54.3%,主要用于林业和草原、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 14041.85 万元,增长 100%,主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

6. 自然资源海洋气象等(类)支出 1143.12 万元,占 4.4%,主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事 务等方面的支出。较上年增加 541.12 万元,增长 90%,主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

7. 住房保障（类）支出 13.39 万元，占 0.05%，主要用于为职工缴纳和发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。较上年增加 0.4 万元，增长 3.07%，主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

8. 年末结转和结余 9531.66 万元，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 24379.99 万元，其中：财政拨款收入 24054.15 万元，占 98.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 325.84 万元，占 1.3%。

三、支出情况说明

本年支出合计 16323.24 万元，其中：基本支出 299.13 万元，占 1.8%；项目支出 16024.11 万元，占 98.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 25517.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 23424.02 万元，增长 1118.7%。主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 15214.83 万元，占本年支出合计的 93.2%。较上年增加 14584.7 万元，增长 2314.5%。主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 49.7 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 17.14 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 236.04 万元，占 1.55%；农林水（类）支出 14041.85 万元，占 92.3%；自然资源海洋气象（类）支出 856.71 万元，占 5.63%；住房保障（类）支出 13.39 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 332.06 万元，支出决算为 24054.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.25万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的73.7%。

3. 节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态环保（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为236.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

4. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（2）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为738.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（3）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 246.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10849.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1921.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

（2）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 595.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

6. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 299.13 万元，其中：人员经费 201.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 90.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.4 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 81%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.4 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 81%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.88 万元，占 81%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

(2)公务用车购置及运行费支出 1.88 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.4 万元，公务用车保有量为 3 辆。

(3)公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.1 万元，下降 5.2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格控制三公经费开支；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 5.2%，主要原因严格控制公务用车维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是严格控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 1416.79 万元，年末结转和结余 594.8 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 16036.83 万元，占本年支出合计的 62.81%。较上年增加 15406.7 万元，增长 2445%。主要原因是机构改革、项目增加、

人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 49.7 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 17.14 万元，占 0.11 %；节能环保（类）支出 236.04 万元，占 1.55%；农林水（类）支出 14041.85 万元，占 92.3%；自然资源海洋气象（类）支出 856.71 万元，占 5.63%；住房保障（类）支出 13.39 万元，占 0.09%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 90.23 万元，比上年增加75.98万元，增长 533.2%，主要原因是机构改革、项目增加、人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 261.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 59.95 万元、政府采购服务支出 198.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 6639.26 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县自然资源局组织对2019年度绩效目标项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6639.26 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县自然资源局在2019年度部门决算中反映“贵南县2019年森林生态效益补偿基金”、“2019年造林试点补贴项目”、“2019年森林抚育项目”等13个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6639.26万元，实际支出4725.56万元，结转1913.7万元，完成年度预算的71.1%。

项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		贵南县 2019 年森林生态效益补偿基金				
主管部门及代码		贵南县自然资源局		实施单位	贵南县林业站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1564	1564	1564	100%
		其中：财政拨款	1564	1564	1564	100%
		其他资金	0	0	0	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、国家公益林管护；2、公益林建设；3、2019 年公益林管护奖励资金；4、试点县公益林奖补考核费用；5、基础设施建设；6、森林防火；7、公益林建设；8、工程宣传及人员培训；9、森林督查及资源管理；10、公益林数据年度变更调查；11、一地两证摸底调查费；12、公益林检查验收。			1、国家公益林管护；2、公益林建设；3、2019 年公益林管护奖励资金；4、试点县公益林奖补考核费用；5、基础设施建设；6、森林防火；7、公益林建设；8、工程宣传及人员培训；9、森林督查及资源管理；10、公益林数据年度变更调查；11、一地两证摸底调查费；12、公益林检查验收。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	
指标 2:			100%	100%		

项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		贵南县 2019 年第一批林业改革发展资金森林抚育项目				
主管部门及代码		贵南县自然资源局		实施单位	贵南县林业站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	400	400	400	100%
		其中：财政拨款	400	400	400	100%
		其他资金	0	0	0	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	森林抚育 40000 亩			森林抚育 40000 亩		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:	100%	100%	

项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		贵南县 2019 度第一批林业改革发展资金造林补贴试点项目				
主管部门及代码		贵南县自然资源局		实施单位	贵南县林业站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2000	2000	2000	100%
		其中：财政拨款	2000	2000	2000	100%
		其他资金	0	0	0	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	人工点播柠条、沙蒿种子 148941 公斤，青杨、乌柳插杆 117902 株。其中：新造林共需柠条种子 89959 公斤，沙蒿 44980 公斤；先建后补共需青杨插杆 58951 株，乌柳插杆 58951 株，柠条种子 9335 公斤，沙蒿 4667 公斤。拉设角铁式网围栏 100970 米。			人工点播柠条、沙蒿种子 148941 公斤，青杨、乌柳插杆 117902 株。其中：新造林共需柠条种子 89959 公斤，沙蒿 44980 公斤；先建后补共需青杨插杆 58951 株，乌柳插杆 58951 株，柠条种子 9335 公斤，沙蒿 4667 公斤。拉设角铁式网围栏 100970 米。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	
指标 2:			100%	100%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵南县自然资源局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、一般公务用车 1 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。