

贵南县自然资源局 (汇总)

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、 部门职责

1. 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。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权和不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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 负责自然资源资产有偿使用工作。

15. 负责自然资源的合理开发利用。

16. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。

17. 负责统筹国土空间生态修复。

18. 负责管理地质勘查行业和地质工作。

19. 负责矿产资源管理工作。

20. 负责测绘地理信息管理工作。

21. 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。

22. 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。

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

24. 落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田作特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地转用、征收征用的相关工作。

25. 承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

26. 负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

27. 负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作；负责规划区内工程建设项目“两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作。

28. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：贵南县自然资源局本级、贵南县自然资源综合调查服务中心（贵南县移民安置局）、贵南县森林公安局。

部门机关内设机构 6 个，具体为：贵南县自然资源确权登记服务中心、贵南县自然资源执法监察队、贵南县莫曲沟林场、贵南县居布林场、贵南县沙生植被保护站、贵南县林业站。

2020

收入支出决算总表

公开 01 表
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	41078.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	89.81
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	40.97	八、社会保障和就业支出	38	178.23
	9		九、卫生健康支出	39	132.73
	10		十、节能环保支出	40	4433.31
	11		十一、城乡社区支出	41	416.27
	12		十二、农林水支出	42	25476.12
	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	1526.12
	19		十九、住房保障支出	49	103.74
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	41119.36	本年支出合计	56	32356.33
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	19072.60	年末结转和结余	58	27835.63
	29			59	
总计	30	60191.96	总计	60	60191.96

收入决算表

公开 02 表
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		41119.36	41078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.69	169.69	0.00	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	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3902.07	3902.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	776.07	776.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	622.08	622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	1271.00	1271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1271.00	1271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34294.13	34272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21.79
21301	农业农村	181.01	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.74	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
21302	林业和草原	29755.95	29752.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2130204	事业机构	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3360.00	3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	269.67	266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2130217	防沙治沙	13784.00	13784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11448.22	11448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2446.00	2446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2446.00	2446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1911.18	1911.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1877.04	1877.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1796.47	1777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18
22001	自然资源事务	1796.47	1777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18
2200101	行政运行	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	771.70	771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	739.36	720.18	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18
221	住房保障支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		32356.33	1752.03	30604.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.69	169.69	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	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4433.31	0.00	4433.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	668.06	0.00	668.06	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	113.91	0.00	113.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	518.11	0.00	518.11	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	3343.96	0.00	3343.96	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	3343.96	0.00	3343.96	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	313.88	0.00	313.88	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	313.88	0.00	313.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.27	0.00	416.27	0.00	0.00	0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	416.27	0.00	416.27	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	416.27	0.00	416.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25476.12	295.32	25180.8	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	321.86	12.5	309.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	172.48	0.00	172.48	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.12	8.24	136.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16027.19	282.82	15744.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1348.87	0.00	1348.87	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	164.9	0.00	164.9	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	268.47	249.76	18.71	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	6222.79	0.00	6222.79	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	517.81	0.00	517.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7441.43	0.00	7441.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2248.00	0.00	2248.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2248.00	0.00	2248.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1911.18	0.00	1911.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1877.04	0.00	1877.04	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4932.98	0.00	4932.98	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4932.98	0.00	4932.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1526.12	1042.02	484.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1526.12	1042.02	484.10	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	771.70	771.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	469.02	0.00	469.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	41078.39	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	89.81	89.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	178.23	178.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	132.73	132.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4366.82	4366.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	416.27	0.00	416.27	0.00
	12		十二、农林水支出	42	25438.44	20505.45	4932.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1508.97	1508.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.74	103.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	41078.39	本年支出合计	55	32235	26885.74	5349.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	18850.86	年末财政拨款结转和结余	56	27694.25	25462	2232.25	0.00
一般公共预算财政拨款	27	11269.35		57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	7581.51		58	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	30	59929.25	总计	60	59929.25	52347.74	7581.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		26885.74	1750.05	25135.69
206	科学技术支出	89.81	0.00	89.81
20604	技术与开发	89.81	0.00	89.81
2060404	科技成果转化与扩散	89.81	0.00	89.81
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.69	169.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
210	卫生健康支出	132.73	132.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.73	132.73	0.00
2101101	行政单位医疗	132.73	132.73	0.00
211	节能环保支出	4366.82	0.00	4366.82
21104	自然生态保护	668.06	0.00	668.06
2110401	生态保护	113.91	0.00	113.91
2110402	农村环境保护	36.03	0.00	36.03
2110499	其他自然生态保护支出	518.11	0.00	518.11
21105	天然林保护	40.92	0.00	40.92
2110502	社会保险补助	2.58	0.00	2.58
2110506	天然林保护工程建设	35.40	0.00	35.40
2110599	其他天然林保护支出	2.94	0.00	2.94
21108	退牧还草	3343.96	0.00	3343.96
2110804	退牧还草工程建设	3343.96	0.00	3343.96
21199	其他节能环保支出	313.88	0.00	313.88

2119901	其他节能环保支出	313.88	0.00	313.88
213	农林水支出	20505.45	293.33	20212.12
21301	农业农村	321.86	12.5	309.36
2130108	病虫害控制	172.48	0.00	172.48
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.27	1.27	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.12	8.24	136.88
21302	林业和草原	15989.52	280.83	15708.69
2130204	事业机构	32.96	32.96	0.00
2130205	森林资源培育	1348.87	0.00	1348.87
2130209	森林生态效益补偿	29.87	0.00	29.87
2130210	自然保护区等管理	164.90	0.00	164.90
2130211	动植物保护	0.10	0.10	0.00
2130213	执法与监督	266.48	247.77	18.71
2130217	防沙治沙	6222.79	0.00	6222.79
2130234	林业草原防灾减灾	517.81	0.00	517.81
2130299	其他林业和草原支出	7405.74	0.00	7405.74
21303	水利	2248.00	0.00	2248.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2248.00	0.00	2248.00
21305	扶贫	1911.18	0.00	1911.18
2130504	农村基础设施建设	34.14	0.00	34.14
2130599	其他扶贫支出	1877.04	0.00	1877.04
21399	其他农林水支出	34.90	0.00	34.90
2139999	其他农林水支出	34.90	0.00	34.90
220	自然资源海洋气象等支出	1508.96	1042.02	466.94
22001	自然资源事务	1508.96	1042.02	466.94
2200101	行政运行	270.32	270.32	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.08	0.00	15.08
2200150	事业运行	771.70	771.70	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	451.86	0.00	451.86
221	住房保障支出	103.74	103.74	0.00
22102	住房改革支出	103.74	103.74	0.00
2210201	住房公积金	103.74	103.74	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1643.72	302	商品和服务支出	85.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.30	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	550.89	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.13	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.56	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.73	30208	取暖费	3.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.57	30211	差旅费	15.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	1.27	30231	公务用车运行维护费	8.72	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.13			
人员经费合计		1664.06	公用经费合计					85.99

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
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
16.98	0.00	0.00	0.00	12.91	4.07	9.03	0.00	9.03	0.00	8.72	0.31	0.00	3.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00

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：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		7581.50	0.00	5349.25	0.00	5349.25	2232.25
212	城乡社区支出	594.79	0.00	416.27	0.00	416.27	178.52
21210	国有土地收益基金安排的支出	594.79	0.00	416.27	0.00	416.27	178.52
2121002	土地开发支出	594.79	0.00	416.27	0.00	416.27	178.52
213	农林水支出	6986.71	0.00	4932.98	0.00	4932.98	2053.73
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6986.71	0.00	4932.98	0.00	4932.98	2053.73
2136601	基础设施建设和经济发展	6986.71	0.00	4932.98	0.00	4932.98	2053.73

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		32235	1750.05	30484.95
206	科学技术支出	89.81	0.00	89.81
20604	技术与开发	89.81	0.00	89.81
2060404	科技成果转化与扩散	89.81	0.00	89.81
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.69	169.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
210	卫生健康支出	132.73	132.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.73	132.73	0.00
2101101	行政单位医疗	132.73	132.73	0.00
211	节能环保支出	4366.82	0.00	4366.82
21104	自然生态保护	668.06	0.00	668.06
2110401	生态保护	113.91	0.00	113.91
2110402	农村环境保护	36.03	0.00	36.03
2110499	其他自然生态保护支出	518.11	0.00	518.11
21105	天然林保护	40.92	0.00	40.92
2110502	社会保险补助	2.58	0.00	2.58
2110506	天然林保护工程建设	35.40	0.00	35.40
2110599	其他天然林保护支出	2.94	0.00	2.94
21108	退牧还草	3343.96	0.00	3343.96
2110804	退牧还草工程建设	3343.96	0.00	3343.96
21199	其他节能环保支出	313.88	0.00	313.88
2119901	其他节能环保支出	313.88	0.00	313.88
212	城乡社区支出	416.27	0.00	416.27
21210	国有土地收益基金安排的支出	416.27	0.00	416.27
2121002	土地开发支出	416.27	0.00	416.27

213	农林水支出	25438.43	293.33	25145.10
21301	农业农村	321.86	12.5	309.36
2130108	病虫害控制	172.48	0.00	172.48
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.27	1.27	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.12	8.24	136.88
21302	林业和草原	15989.52	280.83	15708.69
2130204	事业机构	32.96	32.96	0.00
2130205	森林资源培育	1348.87	0.00	1348.87
2130209	森林生态效益补偿	29.87	0.00	29.87
2130210	自然保护区等管理	164.90	0.00	164.90
2130211	动植物保护	0.10	0.10	0.00
2130213	执法与监督	266.48	247.77	18.71
2130217	防沙治沙	6222.79	0.00	6222.79
2130234	林业草原防灾减灾	517.81	0.00	517.81
2130299	其他林业和草原支出	7405.74	0.00	7405.74
21303	水利	2248.00	0.00	2248.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2248.00	0.00	2248.00
21305	扶贫	1911.18	0.00	1911.18
2130504	农村基础设施建设	34.14	0.00	34.14
2130599	其他扶贫支出	1877.04	0.00	1877.04
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4932.98	0.00	4932.98
2136601	基础设施建设和经济发展	4932.98	0.00	4932.98
21399	其他农林水支出	34.90	0.00	34.90
2139999	其他农林水支出	34.90	0.00	34.90
220	自然资源海洋气象等支出	1508.96	1042.02	466.94
22001	自然资源事务	1508.96	1042.02	466.94
2200101	行政运行	270.32	270.32	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.08	0.00	15.08
2200150	事业运行	771.70	771.70	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	451.86	0.00	451.86
221	住房保障支出	103.74	103.74	0.00
22102	住房改革支出	103.74	103.74	0.00
2210201	住房公积金	103.74	103.74	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		85.99
302	商品和服务支出	85.99
30201	办公费	18.28
30202	印刷费	1.35
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.74
30205	水费	1.56
30206	电费	1.91
30207	邮电费	3.56
30208	取暖费	3.49
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	15.83
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.91
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.87
30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	1.57
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	11.96
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.72
30239	其他交通费用	0.79
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.13
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	1584.29
1. 政府采购货物支出	2	405.47
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	1178.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1539.33
其中：授予小微企业合同金额	6	602.88

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 60191.96 万元，较上年收入、支出总计各增加 34337.06 万元。主要原因是：2020 年决算将森林公安纳入了自然资源局、2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

（一）收入总计 60191.96 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41078.39 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。较上年增加 17024.24 万元，增长 70.77%，主要原因是：2020 年决算将森林公安纳入了自然资源局、2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

2. 其他收入 40.97 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农林草及执法监察收入，较上年减少 284.87 万元，下降 695.31%，主要原因是：农林草违法开垦事件减少。

3. 年初结转和结余 19072.60 万元，为自然资源局单位上年结转本年使用的未实施的项目资金。

（二）支出总计 60191.96 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）89.81 万元，占 0.15%，主要用于

保障机构正常运转、开展公共管理活动及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 40.11 万元，增长 80.70%，主要原因是：科研方面项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）178.23 万元，占 0.30%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 161.09 万元，增长 939%，主要原因是：2020 年决算将森林公安纳入了自然资源局。

3. 卫生健康支出（类）132.73 万元，占 0.22%，主要用于所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 132.73 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年无此类支出。

4. 节能环保支出（类）4433.31 万元，占 7.37%，主要用于所属单位的环境保护管理事务、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 4197.27 万元，增长 17782%，主要原因是：2020 年决算将森林公安纳入了自然资源局、2020 年上级专项生态保护项目资金投入加大。

5. 城乡社区支出（类）416.27 万元，占 0.69%，主要用

于所属单位的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 416.00 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年无此类支出。

6. 农林水支出（类）25476.12 万元，占 42.32%，主要用于所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 11434.27 万元，增长 81.42%，主要原因是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

7. 自然资源海洋气象支出（类）1526.12 万元，占 2.54%，主要用于所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 930.90 万元，增长 156.39%，主要原因是：2020 年工资等基数增加。

8. 住房保障支出（类）103.74 万元，占 0.17%，主要用于所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 90.35 万元，增长 674.76%，主要原因是：2020 年决算将森林公安纳入了自然资源局人员增加、2019 年机构改革人员增加。

9. 年末结转和结余 27835.63 万元，占 46.24%，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计 41119.36 万元，其中：财政拨款收入 41078.39 万元，占 99.9%；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 40.97 万元，占 0.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 32356.33 万元，其中：基本支出 1752.03 万元，占 5.41%；项目支出 30604.3 万元，占 94.59%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 59929.25 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 34411.32 万元，增长 134.85%。主要原因是主要原因是：2020 年决算将森林公安纳入了自然资源局、2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

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。

2020 年度一般公共预算支出 26885.74 万元，占本年支出合计的 83.41%。较上年增加 11670.91 万元，增长 73.71%。主要原因是主要原因是：2020 年决算将森林公安纳入了自然资源局、2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）89.81 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）178.23 万元，占 0.67%；卫生健康支出（类）132.73 万元，占 0.49%；节能环保支出（类）4366.82 万元，占 16.24%；农林水支出（类）20505.45 万元，占 76.27%；自然资源海洋气象支出（类）1508.97 万元，占 5.61%；住房保障支出（类）103.74 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 16179.79 万元，支出决算为 26885.74 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因是：农林水等项目增加（2020 年沙化治理项目），资金支出增加。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 89.81 万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：科研方面项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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

预算为 165.29 万元。支出决算数为 113.13 万元，完成年初预算的 68.44%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，导致养老保险缴费。

（2）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支出（项）。年初预算为 51.91 万元。支出决算数为 56.56 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年将森林公安纳入决算职业年金缴费基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.50 万元。支出决算数为 8.54 万元，完成年初预算的 131.38%。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出缴费比例增加。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.25 万元。支出决算数为 132.73 万元，完成年初预算的 329.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年决算将森林公安纳入了自然资源局行政人员增加。

4. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保

护（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 113.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：自然生态保护项目增加。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 36.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：自然生态保护项目增加。

（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 518.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：自然生态保护项目增加。

（4）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了人员保险。

（5）节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 35.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：天然林保护项目增加。

（6）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 2.94

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：天然林保护项目增加。

（7）节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为 986.00 万元。支出决算数为 3343.96 万元，完成年初预算的 339.14%。决算数大于预算数的主要原因是：退牧还草工程项目增加。

（8）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）。年初预算为 170.00 万元。支出决算数为 313.88 万元，完成年初预算的 184.63%。决算数大于预算数的主要原因是：其他节能环保项目增加。

5. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 172.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：森林病虫害防治项目增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：执法监察项目增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 1.27 万元，完

成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：移民产业项目增加。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 150.00 万元。支出决算数为 145.12 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是：农业农村项目资金有所减少。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 32.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 1348.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 29.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 164.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 266.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

（11）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。支出决算数为 6222.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 517.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：防灾减灾项目增加。

（13）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 4971.26 万元。支出决算数为 7405.74 万元，完成年初预算的 148.97%。决算数大于预算数的主要原因是：其他林业和草原项目增加。

（14）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 2248 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：大中型水库移民后期扶持专项增加。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 20.00 万元。支出决算数为 34.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫资金（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 1877.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

（17）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。支出决算数为 34.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年上级专项沙漠化治理项目资金投入加大。

6. 自然资源海洋气象支出（类）

（1）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 373.21 万元。支出决算数为 270.32 万元，完成年初预算的 72.43%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时行政人员工资基数比例过大。

（2）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元。支出决算数为 15.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：自然资源利用与保护项目增加。

（3）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1026.8 万元。支出决算数为 771.70 万元，完成年初预算的 75.15%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时事业人员工资基数比例过大。

（4）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 1357.54 万元。支出决算数为 451.86 万元，完成年初预算的 75.15%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时基数比例过大。

7. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.96 万元。支出决算数为 103.74 万元，完成年初预算的 83.69%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时住房公积金比例过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1750.05 万元，其中：人员经费 1664.06 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 85.99 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 16.98 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 53%，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 12.91 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预算的 67.54%；公务接待费预算 4.07 万元，支出决算为

0.31 万元，完成预算的 7.62%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 8.72 万元，占 67.54%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 7.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 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 8.72 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 8.72 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 15 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 7.15 万元，增加 380.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 7.54 万元，增加 401.06%，主要原因是：机构改革公务车辆增加，经费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.31 万元，增加 100%。主要原因是：公务接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 7581.50 万元，本年收入 0 万元，本年支出 5349.25 万元，年末结转和结余 2232.25 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）416.27 万元，占 7.78%；农林水支出（类）4932.98 万元，占 92.22%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 32235 万元，占本年支出合计的 99.63%。较上年增加 16198.17 万元，增长 101%。主要原因是：农林水等项目增加（2020 年沙化治理项目），资金投入增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支

出（类）89.81 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出（类）178.23 万元，占 0.55%；卫生健康支出（类）132.73 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）4366.82 万元，占 13.55%；城乡社区支出（类）416.27 万元，占 1.29%；农林水支出（类）25438.44 万元，占 78.92%；自然资源海洋气象支出（类）1508.97 万元，占 4.68%；住房保障支出（类）103.74 万元，占 0.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 85.99 万元，比上年减少 11.37 万元，下降 11.68%，主要原因是：严格控制公务接待、公务用车运行维护费及公用经费的使用。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1584.29 万元，其中：政府采购货物支出 405.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1178.82 万元。授予中小企业合同金额 1539.33 万元，占政府采购支出总额的 97.16%，其中：授予小微企业合同金额 602.88 万元，占政府采购支出总额的 38.05%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 25 项，共涉及

资金 2493.54 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县自然资源局组织对 2020 年度绩效目标项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2493.54 万元，占部门项目支出预算总额的 9.92%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县自然资源局在2020年度部门决算中反映“三个扶贫搬迁村集体建设用地及农村宅基地确权登记发证费”、“地质灾害防治工作经费”“退牧还草移民生活补助”、“退牧还草移民燃料费”、“三江源草原生态补偿机制资金”、“集体林地保险费”“三江源有偿机制”“县级国土空间规划编制及工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 三个扶贫搬迁村集体建设用地及农村宅基地确权登记发证费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保移民搬迁村宅基地确权登记。预算资金安排及使用情况：项目预算数为10.00万元，实际支出8.46万元，结转1.54万元，完成年度预算的84.6%。通过项目实施加强了移民村集体建设用地办证效率。

存在问题：无。

下一步改进措施：无。

2. 地质灾害防治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：清查易发生地质灾害的地区，防范事故的发生。预算资金安排及使用情况：项目预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目

实施有效防止了地质灾害事故的发生。

存在的问题：地质灾害整治资金不足。

下一步计划：无。

3. 退牧还草移民生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：使用用于退牧还草工程移民生产生活困难补助，改善搬迁户生产生活正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为858万元，实际支出858万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了群众生活条件。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

4. 退牧还草移民燃料费项目绩效自评综述：

绩效目标：使用用于退牧还草工程移民生产生活燃料费困难补助，改善搬迁户生产生活正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出128万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了群众生活条件。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

5. 三江源草原生态补偿机制资金项目绩效自评综述：

绩效目标：有效防止草原生态的破坏。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为587.52万元，实际支出857.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，

提高了群众保护生态意识。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

6. 集体林地保险费项目绩效自评综述：

绩效目标：全县公益林及林木种苗保额费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.46万元，实际支出22.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保护全县公益林。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

7. 三江源草原生态补偿机制资金项目绩效自评综述：

绩效目标：全县湿地面积25906.67公顷，聘请16名湿地管护员。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.56万元，实际支出34.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保护和恢复生物多样性，控制湿地污染。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

8. 县级国土空间规划编制及工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全县国土空间规划编制、上图入库等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出179.76万元，结转120.24万元，完成年度预算的59.92%。

通过项目实施，使我县国土空间规划更加合理。

存在的主要问题：部分项目受国土空间影响无法本年支付完成。

下一步改进措施：无。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵南县自然资源局共有车辆 18 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 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。

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。