

贵德县自然资源局
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）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。组织实施自然资源、国土空间规划、测绘、林业和草原等法律、法规。

（二）贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查、监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测。

（三）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、成果应用制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

（四）贯彻执行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，执行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）贯彻自然资源发展规划和战略，执行国家自然资

源开发利用标准并组织实施,执行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宏观调控、区域协调和城乡统筹的相关措施。

(六) 贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展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、生态空间布局。贯彻落实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。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

(七) 牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八) 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特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用

耕地补偿制执行情况。负责土地转用、征收征用的相关工作。

（九）组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）做好矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证的矿业权，负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作，并组织实施矿产规划的编制和利用工作。监督矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理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）组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面的违法行为或案件。

（十三）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。

（十四）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，并组织实施。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划。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。

（十五）负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

（十六）负责宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律、法规 and 政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作。负责草原权属争议的调解。对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

（十七）负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

（十八）负责组织编制主体功能区规划的管理。

（十九）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。负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的技术审查工作。负责组织城市控规的维护及更新管理。负责

规划区内工程建设项目“一书两证”（《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。负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批。负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作。负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行有关林业和草原工作的规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县林业和草原发展的中长期规划并组织实施，提出固定资产投资建议。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二十一）组织实施全县林业和草原生态保护修复工程，指导全县公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全县林业和草原生态保护修复的指导性计划和规程并监督实施。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作。

（二十二）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林业保护利用规划并组织实施。指导全县公益林划定和管理工

作，管理全县森林资源。负责草原禁牧、草原平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

（二十三）组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护地建设规划和地方标准。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（二十四）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准。组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产世界自然与文化双遗产项目相关工作。

（二十五）编制全县自然保护区、风景名胜区、自然遗迹（产）、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关管理制度。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十六）组织开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物救护繁育、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聘或采集、驯养繁殖或

培植、经营利用。

（二十七）实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十八）组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

（二十九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（三十）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（三十一）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，以县应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（三十二）监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、上级财政性资产安排建议，按规定权限审核国家规划内、省州县级预算内和年度计划内投资项目。执行国家、省、州在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（三十三）完成县委、县政府、州自然资源局、州林业和草原局交办的其他任务。

（三十四）职能转变。落实中央、省委、州委和县委关于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保护修复职责的要求，按照顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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。强化自然资源管理规划、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。加强林业草原自然资源 and 生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工

	8		八、社会保障和就业支出	36	602.97
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	431.32
	11		十一、城乡社区支出	39	1127.97
	12		十二、农林水支出	40	5834.71
	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	1108.07
	19		十九、住房保障支出	47	95.35
	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	10128.19	本年支出合计	52	9276.36
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	12127.41	年末结转和结余	54	12979.24
	27			55	
总计	28	22255.59	总计	56	22255.59

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：贵德县自然资源局

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		10128.19	9733.83	5.00		30.44		358.92
201	一般公共服务支出	75.96	75.96					
20199	其他一般公共服务支出	75.96	75.96					
2019999	其他一般公共服务支出	75.96	75.96					

208	社会保障和就业支出	602.97	602.97					
20805	行政事业单位离退休	283.95	283.95					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	71.02	71.02					
2080502	事业单位离退休	88.61	88.61					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	124.20	124.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.13	0.13					
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	319.02	319.02					
2082201	移民补助	319.02	319.02					
211	节能环保支出	1578.78	1563.06					15.72
21101	环境保护管理事务	198.09	186.69					11.40
2110199	其他环境保护管理事务支 出	198.09	186.69					11.40
21104	自然生态保护	1158.46	1158.46					
2110401	生态保护	1158.46	1158.46					
21105	天然林保护	99.50	95.18					4.32
2110506	天然林保护工程建设	4.32						4.32
2110599	其他天然林保护支出	95.18	95.18					
21199	其他节能环保支出	122.74	122.74					
2119901	其他节能环保支出	122.74	122.74					
212	城乡社区支出	1127.97	1127.97					
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1127.97	1127.97					
2120899	其他国有土地使用权出让	1127.97	1127.97					

	收入安排的支出							
213	农林水支出	6197.23	5824.72	5.00		30.44		337.08
21301	农业	1637.59	1637.59					
2130101	行政运行	25.12	25.12					
2130108	病虫害控制	90.00	90.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1522.47	1522.47					
21302	林业和草原	4242.03	3887.00	5.00		30.44		319.59
2130204	事业机构	508.53	444.41			30.44		33.69
2130205	森林培育	490.00	490.00					
2130213	执法与监督	280.87	280.87					
2130234	防灾减灾	41.00	41.00					
2130299	其他林业和草原支出	2921.63	2630.73	5.00				285.90
21303	水利	45.25	27.76					17.49
2130310	水土保持	17.49						17.49
2130316	农田水利	27.76	27.76					
21305	扶贫	272.35	272.35					
2130503	机关服务	2.35	2.35					
2130504	农村基础设施建设	270.00	270.00					
220	自然资源海洋气象等支出	449.92	443.80					6.12
22001	自然资源事务	449.92	443.80					6.12
2200101	行政运行	369.27	369.27					
2200103	机关服务	11.32	11.32					
2200150	事业运行	19.31	19.31					
2200199	其他自然资源事务支出	50.02	43.90					6.12
221	住房保障支出	95.35	95.35					
22102	住房改革支出	95.35	95.35					
2210201	住房公积金	95.35	95.35					

注：本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： 贵德县自然资源局

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		9276.36	1733.40	7516.36		26.60	
201	一般公共服务支出	75.96	75.96				
20199	其他一般公共服务支出	75.96	75.96				
2019999	其他一般公共服务支出	75.96	75.96				
208	社会保障和就业支出	602.97	283.95	319.02			
20805	行政事业单位离退休	283.95	283.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.02	71.02				
2080502	事业单位离退休	88.61	88.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	124.20	124.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	319.02		319.02			
2082201	移民补助	319.02		319.02			
211	节能环保支出	431.32	47.18	384.15			
21101	环境保护管理事务	189.09		189.09			
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.09		189.09			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110401	生态保护	20.00		20.00			

21105	天然林保护	99.50	47.18	52.32			
2110506	天然林保护工程建设	4.32		4.32			
2110599	其他天然林保护支出	95.18	47.18	48.00			
21199	其他节能环保支出	122.74		122.74			
2119901	其他节能环保支出	122.74		122.74			
212	城乡社区支出	1127.97		1127.97			
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	1127.97		1127.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	1127.97		1127.97			
213	农林水支出	5834.71	787.16	5020.95		26.60	
21301	农业	1174.29	25.12	1149.16			
2130101	行政运行	25.12	25.12				
2130108	病虫害控制	90.00		90.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1059.16		1059.16			
21302	林业和草原	3988.42	759.68	3202.14		26.60	
2130204	事业单位	498.50	471.91			26.60	
2130205	森林培育	425.96		425.96			
2130209	森林生态效益补偿	17.50		17.50			
2130213	执法与监督	280.87	280.87				
2130234	防灾减灾	2.50		2.50			
2130299	其他林业和草原支出	2763.08	6.90	2756.18			
21303	水利	58.38		58.38			
2130310	水土保持	30.61		30.61			
2130316	农田水利	27.76		27.76			
21305	扶贫	199.25	2.35	196.90			
2130503	机关服务	2.35	2.35				
2130504	农村基础设施建设	99.56		99.56			

2130599	其他扶贫支出	97.33		97.33			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	414.38		414.38			
2136601	基础设施建设和经济发展	414.38		414.38			
220	自然资源海洋气象等支出	1108.07	443.80	664.27			
22001	自然资源事务	1108.07	443.80	664.27			
2200101	行政运行	369.27	369.27				
2200103	机关服务	11.32	11.32				
2200110	国土整治	663.77		663.77			
2200150	事业运行	19.31	19.31				
2200199	其他自然资源事务支出	44.40	43.90	0.50			
221	住房保障支出	95.35	95.35				
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	95.35	95.35				

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：贵德县自然资源局

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	8286.84	一、一般公共服务支出	30	75.96	75.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1446.99	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			

	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	602.97	283.95	319.02
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	415.60	415.60	
	11		十一、城乡社区支出	40	1127.97		1127.97
	12		十二、农林水支出	41	5489.80	5075.42	414.38
	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	1107.57	1107.57	
	19		十九、住房保障支出	48	95.35	95.35	
	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			
	24	9733.83	本年支出合计	53	8915.23	7053.86	1861.37
年初财政拨款结转和结余	25	12093.65	年末财政拨款结转和结余	54	12912.25	6890.85	6021.41
一般公共预算财政拨款	26	5657.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27	6,435.78		56			
	28			57			
总计	29	21827.48	总计	58	21827.48	13944.70	7882.78

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：贵德县自然资源局

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		7053.86	1699.00	5354.86
201	一般公共服务支出	75.96	75.96	
20199	其他一般公共服务支出	75.96	75.96	
2019999	其他一般公共服务支出	75.96	75.96	
208	社会保障和就业支出	283.95	283.95	
20805	行政事业单位离退休	283.95	283.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.02	71.02	
2080502	事业单位离退休	88.61	88.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.20	124.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	
211	节能环保支出	415.60	47.18	368.43
21101	环境保护管理事务	177.69		177.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.69		177.69

21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
21105	天然林保护	95.18	47.18	48.00
2110599	其他天然林保护支出	95.18	47.18	48.00
21199	其他节能环保支出	122.74		122.74
2119901	其他节能环保支出	122.74		122.74
213	农林水支出	5075.42	752.76	322.67
21301	农业	1174.29	25.12	1149.16
2130101	行政运行	25.12	25.12	
2130108	病虫害控制	90.00		90.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1059.16		1,059.16
21302	林业和草原	3661.00	725.28	2,935.72
2130204	事业机构	444.41	444.41	
2130205	森林培育	425.96		425.96
2130209	森林生态效益补偿	17.50		17.50
2130213	执法与监督	280.87	280.87	
2130234	防灾减灾	2.50		2.50
2130299	其他林业和草原支出	2489.76		2489.76
21303	水利	40.89		40.89
2130310	水土保持	13.12		13.12
2130316	农田水利	27.76		27.76
21305	扶贫	199.25	2.35	196.90
2130503	机关服务	2.35	2.35	
2130504	农村基础设施建设	99.56		99.56
2130599	其他扶贫支出	97.33		97.33

220	自然资源海洋气象 等支出	1107.57	443.80	663.77
22001	自然资源事务	1107.57	443.80	663.77
2200101	行政运行	369.27	369.27	
2200103	机关服务	11.32	11.32	
2200110	国土整治	663.77		663.77
2200150	事业运行	19.31	19.31	
2200199	其他自然资源事务 支出	43.90	43.90	
221	住房保障支出	95.35	95.35	
22102	住房改革支出	95.35	95.35	
2210201	住房公积金	95.35	95.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县自然资源局

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	1402.03	302	商品和服务支出	137.34	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	335.54	30201	办公费	58.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	571.00	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.60	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	124.20	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.73	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	2.08	30211	差旅费	9.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.90	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	159.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.40	30217	公务招待费	1.30	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	7.63	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	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	10.29	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	7.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.74			
人员经费合计		1561.65	公用经费合计				137.34	

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：贵德县自然资源局

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
14.99		12.02		12.02	2.97	11.60		10.29		10.29	1.30		2.62

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)	8
国内公务接待批次(个)	21	国内公务接待人次(人)	162

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县自然资源局

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		6435.78	1446.99	1861.37		1861.37	6021.41
208	社会保障和就业支出	1442.71	319.02	319.02		319.02	1442.71

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1442.71	319.02	319.02		319.02	1442.71
2082201	移民补助		319.02	319.02		319.02	
2082202	基础设施建设和经济发展	1442.71					1442.71
212	城乡社区支出		1127.97	1127.97		1127.97	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1127.97	1127.97		1127.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1127.97	1127.97		1127.97	
213	农林水支出	4993.08		414.38		414.38	4578.70
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4993.08		414.38		414.38	4578.70
2136601	基础设施建设和经济发展	4993.08		414.38		414.38	4578.70

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：贵德县自然资源局

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				
201	一般公共服务支出	75.96	75.96	
20199	其他一般公共服务支出	75.96	75.96	
2019999	其他一般公共服务支出	75.96	75.96	
208	社会保障和就业支出	602.97	283.95	319.02
20805	行政事业单位离退休	283.95	283.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.02	71.02	

2080502	事业单位离退休	88.61	88.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.20	124.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	319.02		319.02
2082201	移民补助	319.02		319.02
211	节能环保支出	415.60	47.18	368.43
21101	环境保护管理事务	177.69		177.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.69		177.69
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
21105	天然林保护	95.18	47.18	48.00
2110599	其他天然林保护支出	95.18	47.18	48.00
21199	其他节能环保支出	122.74		122.74
2119901	其他节能环保支出	122.74		122.74
212	城乡社区支出	1127.97		1127.97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1127.97		1127.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1127.97		1127.97
213	农林水支出	5489.80	752.76	4737.04
21301	农业	1174.29	25.12	1149.16
2130101	行政运行	25.12	25.12	
2130108	病虫害控制	90.00		90.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1059.16		1059.16
21302	林业和草原	3661.00	725.28	2935.72
2130204	事业机构	444.41	444.41	
2130205	森林培育	425.96		425.96
2130209	森林生态效益补偿	17.50		17.50

2130213	执法与监督	280.87	280.87	
2130234	防灾减灾	2.50		2.50
2130299	其他林业和草原支出	2489.76		2489.76
21303	水利	40.89		40.89
2130310	水土保持	13.12		13.12
2130316	农田水利	27.76		27.76
21305	扶贫	199.25	2.35	196.90
2130503	机关服务	2.35	2.35	
2130504	农村基础设施建设	99.56		99.56
2130599	其他扶贫支出	97.33		97.33
21366	大中型水库库区基金安排的支出	414.38		414.38
2136601	基础设施建设和经济发展	414.38		414.38
220	自然资源海洋气象等支出	1107.57	443.80	663.77
22001	自然资源事务	1107.57	443.80	663.77
2200101	行政运行	369.27	369.27	
2200103	机关服务	11.32	11.32	
2200110	国土整治	663.77		663.77
2200150	事业运行	19.31	19.31	
2200199	其他自然资源事务支出	43.90	43.90	
221	住房保障支出	95.35	95.35	
22102	住房改革支出	95.35	95.35	
2210201	住房公积金	95.35	95.35	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县自然资源局

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		137.34
302	商品和服务支出	
30201	办公费	58.65
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	0.18
30205	水费	0.50
30206	电费	1.52
30207	邮电费	3.17
30208	取暖费	2.73
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.62
30217	公务接待费	1.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	7.63
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.11
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.29
30239	其他交通费用	7.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.74
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：贵德县自然资源局

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	341.36
1. 政府采购货物支出	2	33.89
2. 政府采购工程支出	3	115.77
3. 政府采购服务支出	4	191.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分自然资源部门 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 22255.59 万元，较上年收入、支出总计各增加 19392.92 万元。主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，故收支总计增大。



(一) 收入总计 22255.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9733.83 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 6871.16 万元，增长 41%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，故财政拨款收入增大。

2. 上级补助收入 5 万元，为二级部门林业站从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：每年省林业和草原局给予县林业站生防预测预报检测费 5 万元，原国土局 2018 无上级补助收入。

3. 经营收入 30.44 万元，为二级部门多拉林场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。较上年增加 30.44 万元，增长 100%，主要原因是：二级部门多拉林场苗木款收入。

4. 其他收入 358.92 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的公益林补偿款、退耕换了补助款等收入，较上年增加 358.92 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局。其他收入为林草公益林补偿款、退耕换了补助款等收入。

5. 年初结转和结余 12127.41 万元，主要为本单位上年结转本年使用的专项资金。

(二) 支出总计 22255.59 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 75.96 万元，主要用于自然资源及所属单位保障机构正常运转、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 75.96 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，故支出增大。

2. 社会保障和就业（类）支出 602.97 万元，占 6.5%，主要用于自然资源及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 518.59 万元，增长 614%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，人员增加。

3. 节能环保（类）支出 431.32 万元，占 4.65%，主要用于自然资源环境保护管理事务、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 431.32 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，林草站退耕还林、退牧还草项目资金支出合计 431.32 万元。

4. 城乡社区（类）支出 1127.97 万元，占 12%，主要自然

资源局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 887.94 万元，增长 369%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，故支出合计增大。

5. 农林水（类）支出 5834.71 万元，占 62%，主要用于本单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 5834.71 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，故支出合计增大。

6. 自然资源海洋气象（类）支出 1108.07 万元，占 11%，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 688.37 万元，增长 164%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，项目资金增大。

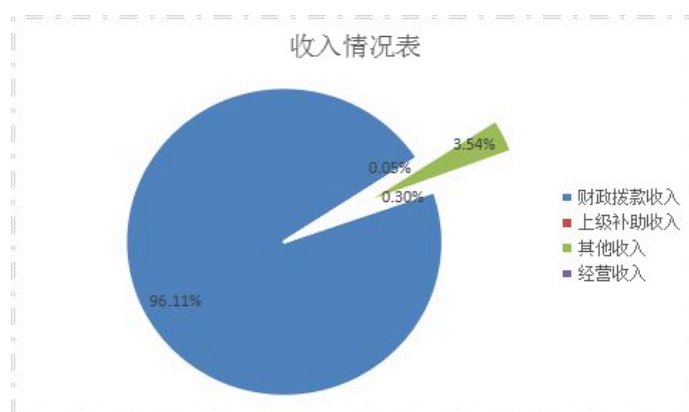
7. 住房保障（类）支出 95.35 万元，占 1.03%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 70.13 万元，增长 278%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，人员增加。

8. 年末结转和结余 12979.24 万元，为自然资源本部门

及下属二级部门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 10128.19 万元，其中：财政拨款收入 9733.83 万元，占 96%；上级补助收入 5 万元，占 0.05%；经营收入 30.44 万元，占 0.3%；其他收入 358.92 万元，占 3.54%。



三、支出情况说明

本年支出合计 9276.36 万元，其中：基本支出 1733.40 万元，占 18.69%；项目支出 7516.36 万元，占 81.03%；经营支出 26.6 万元，占 0.28%。

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 21827.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 18964.81 万元，增长 662.47%。主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林

草、移民系统合并为自然资源局，人员增加.项目资金增大，故财政拨款收支总计增大。



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。

2019 年度一般公共预算支出 7053.86 万元，占本年支出合计的 76.04%。较上年增加 6494.57 万元，增长 1161%。主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，人员增加，项目资金增大，故支出总计增大。

（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：一般公共服务（类）支出 75.96 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 283.95 万元，占 4.03%；节能环保（类）支出 415.60 万元，占 5.89%；农林水（类）支出 5075.42 万元，占 71.95%；住房保障（类）支出 95.35 万元，占 1.35%。自

然资源海洋气象等（类）支出 1107.57 万元，占 15.70%

（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 421.12 万元，支出决算为 7053.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局为自然资源局，人员增加，资金增大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年机构改革单位合并。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 71.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年机构改革单位合并，行政退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年机构改革单位合并，事业退休人员增加。

(3) 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41.57万元,支出决算为124.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年机构改革单位合并,人员增加。

(4) 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)。年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:单位职业年金未做预算

3. 节能环保支出(类)

(1) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为177.69万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2019机构改革项目资金增加。

(2) 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,支出决算为20万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2019机构改革项目资金增加。

(3) 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,支出决算为95.18万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:

2019 机构改革项目资金增加。

(4) 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 0 万元，支出决算为 122.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革单位合并。

(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 90 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

(3) 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1059.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 444.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革人员增加，工资调整。

(5) 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 425.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

(6) 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，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

(7) 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，支出决算为 280.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革单位合并。

(8) 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 2.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

(9) 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 2489.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

(10) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

（11）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 99.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

（14）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 97.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：2019 机构改革项目资金增加。

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 180.61 万元，支出决算 369.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是：2019 机构改革人员增加，工资调整。

(2) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 11.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革经费增加。

(3) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 663.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

(4) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 151.72 万元，支出决算 19.31 万元，完成年初预算的 12.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2019 机构改革事业人员合并至二级部门。

(5) 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 43.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 机构改革经费增加。

6. 住房保障支出（类）

(1) 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 10.38 万元，支出决算 95.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019

机构改革单位合并，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 1699.00 万元，其中：人员经费 1561.65 万元，主要包括：基本工资 335.54 万元、津贴补贴 571.00 万元、奖金 161.22 万元、绩效工资 23.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.20 万元、职业年金缴费 0.13 万元、其他社会保障缴费 2.08 万元、住房公积金 95.35 万元、其他工资福利支出 88.90 万元、退休费 155.40 万元、生活补助 4.23 万元、；公用经费 137.34 万元，主要包括：办公费 58.65 万元、印刷费 0.06 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.50 万元、电费 1.52 万元、邮电费 3.17 万元、取暖费 2.73 万元、差旅费 9.96 万元、维修（护）费 3.02 万元、培训费 2.62 万元、公务招待费 1.30 万元、被装购置费 7.63 万元、劳务费 10.11 万元、委托业务费 0.40 万元、公务用车运行维护费 10.29 万元、其他交通费用 7.45 万元、其他商品和服务支出 17.74 万元。

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 14.99 万元，支出决算为 11.60 万元，完成预算的 77.4%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%；公务

用车购置及运行费预算 12.02 万元,支出决算为 10.29 万元,完成预算的 85.6%; 公务接待费预算 2.97 万元,支出决算为 1.30 万元,完成预算的 44%。

(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,公务用车购置及运行费支出决算 10.29 万元,占 88.7%; 公务接待费支出决算 1.30 万元,占 11.21%。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 0 单位因公出国组团 0 个,0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 10.29 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 10.29 万元,公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.30 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 21 批次,接待 162 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增加 8.3 万元,增长 251%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,我单位本年度及上年度均未发生因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 7.91 万元,增长 330%,主要原因是:2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源

局，2019年三公经费支出数为自然资源局全系统汇总数据。；公务接待费支出决算数比上年数增加0.37万元，增长39.78%。主要原因是：2019年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，2019年三公经费支出数为自然资源局全系统汇总数据。

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6435.78万元，本年收入1446.99万元，本年支出1861.37万元，年末结转和结余6021.41万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)支出319.02万元，占17.14%；城乡社区支出(类)支出1127.97万元，占60.6%；农林水支出(类)支出414.38万元，占22.26%。

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7053.86万元，占本年支出合计的76.04%。较上年增加6494.57万元，增长1161%。主要原因是：2019年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，项目资金增大，2019年支出数为自然资源局全系统汇总数据。

(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：一般公共服务（类）支出 75.96 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 283.95 万元，占 4.03%；节能环保（类）支出 415.60 万元，占 5.89%；自然资源海洋气象等（类）支出 1107.57 万元，占 15.70%；农林水（类）支出 5075.42 万元，占 71.95%；住房保障（类）支出 95.35 万元，占 1.35%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 137.34 万元，比上年增长 24.8 万元，增长 453%，主要原因是：2019 年机构改革原国土资源局与林草、移民系统合并为自然资源局，机关运行经费数为自然资源局全系统汇总数据。

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 341.36 万元，其中：政府采购货物支出 33.89 万元、政府采购工程支出 115.77 万元、政府采购服务支出 191.70 万元。

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，财政批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 592.70 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县自然资源部二级单位：贵德县林业站、森林公安局组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 592.70 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

（1）贵德县林业站在2019年度部门决算中反映“西久路绿化补助”、“南塘、麻巴生态绿化”、“名木古树保护”、“贵循公路两侧经济林补偿”、“林业有害生物防控费用”等6个项目绩效自评结果。

1、西久路绿化补助费项目绩效自评综述：

绩效目标：让群众的收入有所增加，西久路的绿化工作得到发展，增加旅游收入，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%，存在的主要问题：由于部分林地年底验收不合格，需要补值补栽，所以补助费发放不及时，下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、南塘、麻巴生态绿化补助费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过电灌浇水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化基地面积 3000 余亩林地得到有效保护让群众的收入有所增加，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的70%。通过项目实施，通过电灌浇水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化基地面积 3000 余亩林地得到有效保护，让群众的收入有所增加，存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、名木古树补助费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县的名木古树进行挂牌保护，并对名木古树所有者进行相应的保护费，古树名木保护费 4.50万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.45万元，结转0万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，对全县的名木古树进行挂牌保护，并对名木古树所有者进行相应的保护费，古树名木保护费 4.50万元。存在的主要问题：由于对古树名木补助费少，部分群众对补助费不领取，造成资金支出困难。下一步改进措施：准备改变原有古树名木现金发放方式。

4、贵循公路两侧经济林补助项目绩效自评综述：

绩效目标：今后让查达村的群众增加收入，贵循公路两侧的环境得到美化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58万元，实际支出58万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，今后让查达村的群众增加收入，贵循公路两侧的环境得到美化。存在的主要问题：由于部分林地年底验收不合格，需要补值补栽，所以补助费发放不及时下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、林业有害生物防控费用项目绩效自评综述：

绩效目标：对西久公路树木的病虫害防治及农药的喷洒，使树木的病虫害得到有效防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对西久公路树木的病虫害防治及农药的喷洒，使树木的病虫害得到有效防治。存在的主要问题：由于资金少，防治面积大，在实际防治中没有全部有效防治下一步改进措施：希望加大预算资金，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6、管护员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：通过安排建档立卡贫困人员生态护林员岗位，解决群众收入，项目全年预算数为500万元，实际支出431万元，结转0万元，完成年度预算的86%。

(2) 贵德县森林公安局在2019年度部门决算中反映“防火经费”1个项目绩效自评结果。

1、防火经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，完成年度预算100%，项目实施为增强森林防火意识，保护自然资源减少，资源损失，降低森林火灾发生概率，减少森林火灾损失。存在的主要问题：资金有限，不能很有效的提高防火率，下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，自然资源全系统共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 8 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、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“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、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。

十六、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。