

贵德县自然资源局

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

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

地补偿制度执行情况。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

然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范省建设工作，加快推进以国家公园为主体自然保护地体系建设，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制内发挥主体作用。

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 10 个，具体包括：贵德县自然资源局本级、贵德县移民安置局、贵德县林业站、贵德县草原工作站、贵德县森林公安局、贵德县西河林场、贵德县东山林场、贵德县江拉林场、贵德县都秀林场、贵德县多拉林场。

我部门内设机构 10 个，具体为：贵德县自然资源执法监察大队、贵德县土地整理储备中心、贵德县自然资源确权登记服务中心、贵德县自然资源综合调查服务中心、贵德县林业站、贵德县西河林场、贵德县东山林场、贵德县江拉林场、贵德县都秀林场、贵德县多拉林场。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	12598.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5075	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29.23	八、社会保障和就业支出	38	670.96
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	2602.94
	11		十一、城乡社区支出	41	1145.59
	12		十二、农林水支出	42	8995.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1204.5
	19		十九、住房保障支出	49	103.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1030.95
	25			55	
本年收入合计	26	17702.39	本年支出合计	56	15763.95
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	10253.1	年末结转和结余	58	12191.54
	29			59	
总计	30	27955.49	总计	60	27955.49

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		17,702.39	17,673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.46	676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.13	166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.37	40.37	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	123.46	123.46	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,573.38	3,573.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,667.85	1,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,047.88	1,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	619.97	619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,640.52	1,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,640.52	1,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,044.74	8,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
21301	农业	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	4,792.95	4,763.72	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
2130204	事业机构	647.75	640.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
2130209	森林生态效益补偿	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,573.77	3,551.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82
21303	水利	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,098.67	3,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,079.60	3,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	367.23	367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,900.00	3,900.00	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		15,763.95	1,869.10	13,894.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.96	376.46	294.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.13	166.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.37	40.37	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	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	294.49	0.00	294.49	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	294.49	0.00	294.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,602.94	0.00	2,602.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,742.71	0.00	1,742.71	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,122.73	0.00	1,122.73	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	619.97	0.00	619.97	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	602.97	0.00	602.97	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	374.02	0.00	374.02	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	228.95	0.00	228.95	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	190.02	0.00	190.02	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	190.02	0.00	190.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,145.59	0.00	1,145.59	0.00	0.00	0.00
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	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	270.60	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	270.60	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,995.57	938.82	8,056.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业	218.45	0.00	218.45	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	218.45	0.00	218.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,177.70	938.82	3,238.88	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	645.16	645.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	396.96	0.00	396.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,753.86	10.34	2,743.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	144.34	0.00	144.34	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,222.14	0.00	3,222.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	123.47	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,079.60	0.00	3,079.60	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,232.94	0.00	1,232.94	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1,232.94	0.00	1,232.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,204.50	450.37	754.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,204.50	450.37	754.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	367.23	367.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	754.14	0.00	754.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,030.95	0.00	1,030.95	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,030.95	0.00	1,030.95	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,030.95	0.00	1,030.95	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,598.17	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	5,075.00	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	10.00	10.00	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	670.96	376.46	294.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,602.94	2,602.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,145.59	0.00	1,145.59	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,980.42	7,747.48	1,232.94	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	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.45	103.45	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		二十二、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	1,030.95	0.00	1,030.95	0.00
本年收入合计	25	17,673.17	本年支出合计	55	15,748.80	12,044.83	3,703.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	10,189.47	年末财政拨款结转和结余	56	12,113.83	4,450.81	7,663.02	0.00
一般公共预算财政拨款	27	3,897.47		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	6,292.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	27,862.63	总计	60	27,862.63	16,495.64	11,367.00	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		12,044.83	1,853.94	10,190.89
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	376.46	376.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.46	376.46	0.00
2080501	行政单位离退休	166.13	166.13	0.00
2080502	事业单位离退休	40.37	40.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46	123.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	0.00
211	节能环保支出	2,602.94	0.00	2,602.94
21101	环境保护管理事务	17.28	0.00	17.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28	0.00	17.28
21104	自然生态保护	1,742.71	0.00	1,742.71
2110401	生态保护	1,122.73	0.00	1,122.73
2110499	其他自然生态保护支出	619.97	0.00	619.97
21105	天然林保护	602.97	0.00	602.97
2110501	森林管护	374.02	0.00	374.02
2110599	其他天然林保护支出	228.95	0.00	228.95
21108	退牧还草	49.95	0.00	49.95
2110804	退牧还草工程建设	49.95	0.00	49.95
21199	其他节能环保支出	190.02	0.00	190.02
2119901	其他节能环保支出	190.02	0.00	190.02
213	农林水支出	7,747.48	923.67	6,823.81
21301	农业	218.45	0.00	218.45
2130135	农业资源保护修复与利用	218.45	0.00	218.45
21302	林业和草原	4,162.55	923.67	3,238.88
2130204	事业机构	640.34	640.34	0.00
2130205	森林资源培育	396.96	0.00	396.96
2130209	森林生态效益补偿	38.73	0.00	38.73
2130211	动植物保护	11.44	0.00	11.44
2130213	执法与监督	283.33	283.33	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.24	0.00	48.24

2130299	其他林业和草原支出	2,743.52	0.00	2,743.52
21303	水利	144.34	0.00	144.34
2130310	水土保持	89.32	0.00	89.32
2130316	农村水利	55.03	0.00	55.03
21305	扶贫	3,222.14	0.00	3,222.14
2130504	农村基础设施建设	123.47	0.00	123.47
2130505	生产发展	19.07	0.00	19.07
2130599	其他扶贫支出	3,079.60	0.00	3,079.60
220	自然资源海洋气象等支出	1,204.50	450.37	754.14
22001	自然资源事务	1,204.50	450.37	754.14
2200101	行政运行	367.23	367.23	0.00
2200150	事业运行	83.13	83.13	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	754.14	0.00	754.14
221	住房保障支出	103.45	103.45	0.00
22102	住房改革支出	103.45	103.45	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	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

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,530.90	302	商品和服务支出	116.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	385.56	30201	办公费	43.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	660.00	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	122.29	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	20.26	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.46	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	46.50	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.67	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	2.57	30211	差旅费	11.59	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	103.45	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	1.70	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	66.81	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	206.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	197.87	30217	公务接待费	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	0.00	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	8.63	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.07	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.61				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	11.42				
人员经费合计		1,737.40	公用经费合计						116.54

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

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.11	0.00	15.38	0.00	15.38	2.73	11.38	0.00	11.07	0.00	11.07	0.31	0.00	0.47

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	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	22

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		6,292.00	5,075.00	3,703.97	0.00	3,703.97	7,663.02
208	社会保障和就业支出	1,442.71	300.00	294.49	0.00	294.49	1,448.21
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,442.71	300.00	294.49	0.00	294.49	1,448.21
2082201	移民补助	0.00	300.00	294.49	0.00	294.49	5.51
2082202	基础设施建设和经济发展	1,442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.71
212	城乡社区支出	270.60	875.00	1,145.59	0.00	1,145.59	0.00
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	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	270.60	0.00	270.60	0.00	270.60	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	270.60	0.00	270.60	0.00	270.60	0.00
213	农林水支出	4,578.70	0.00	1,232.94	0.00	1,232.94	3,345.76
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4,578.70	0.00	1,232.94	0.00	1,232.94	3,345.76
2136601	基础设施建设和经济发展	4,578.70	0.00	1,232.94	0.00	1,232.94	3,345.76
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,900.00	1,030.95	0.00	1,030.95	2,869.05
23401	基础设施建设	0.00	3,900.00	1,030.95	0.00	1,030.95	2,869.05
2340108	生态环境治理	0.00	3,900.00	1,030.95	0.00	1,030.95	2,869.05

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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表。

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		15,748.80	1,853.94	13,894.86
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	670.96	376.46	294.49
20805	行政事业单位离退休	376.46	376.46	0.00

2080501	行政单位离退休	166.13	166.13	0.00
2080502	事业单位离退休	40.37	40.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46	123.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	294.49	0.00	294.49
2082201	移民补助	294.49	0.00	294.49
211	节能环保支出	2,602.94	0.00	2,602.94
21101	环境保护管理事务	17.28	0.00	17.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28	0.00	17.28
21104	自然生态保护	1,742.71	0.00	1,742.71
2110401	生态保护	1,122.73	0.00	1,122.73
2110499	其他自然生态保护支出	619.97	0.00	619.97
21105	天然林保护	602.97	0.00	602.97
2110501	森林管护	374.02	0.00	374.02
2110599	其他天然林保护支出	228.95	0.00	228.95
21108	退牧还草	49.95	0.00	49.95
2110804	退牧还草工程建设	49.95	0.00	49.95
21199	其他节能环保支出	190.02	0.00	190.02
2119901	其他节能环保支出	190.02	0.00	190.02
212	城乡社区支出	1,145.59	0.00	1,145.59
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	875.00	0.00	875.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	875.00	0.00	875.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	270.60	0.00	270.60
2121601	征地和拆迁补偿支出	270.60	0.00	270.60
213	农林水支出	8,980.42	923.67	8,056.75
21301	农业	218.45	0.00	218.45
2130135	农业资源保护修复与利用	218.45	0.00	218.45
21302	林业和草原	4,162.55	923.67	3,238.88
2130204	事业机构	640.34	640.34	0.00
2130205	森林资源培育	396.96	0.00	396.96
2130209	森林生态效益补偿	38.73	0.00	38.73
2130211	动植物保护	11.44	0.00	11.44
2130213	执法与监督	283.33	283.33	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.24	0.00	48.24
2130299	其他林业和草原支出	2,743.52	0.00	2,743.52
21303	水利	144.34	0.00	144.34
2130310	水土保持	89.32	0.00	89.32
2130316	农村水利	55.03	0.00	55.03
21305	扶贫	3,222.14	0.00	3,222.14
2130504	农村基础设施建设	123.47	0.00	123.47

2130505	生产发展	19.07	0.00	19.07
2130599	其他扶贫支出	3,079.60	0.00	3,079.60
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,232.94	0.00	1,232.94
2136601	基础设施建设和经济发展	1,232.94	0.00	1,232.94
220	自然资源海洋气象等支出	1,204.50	450.37	754.14
22001	自然资源事务	1,204.50	450.37	754.14
2200101	行政运行	367.23	367.23	0.00
2200150	事业运行	83.13	83.13	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	754.14	0.00	754.14
221	住房保障支出	103.45	103.45	0.00
22102	住房改革支出	103.45	103.45	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,030.95	0.00	1,030.95
23401	基础设施建设	1,030.95	0.00	1,030.95
2340108	生态环境治理	1,030.95	0.00	1,030.95

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：此表为空表。

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	1,787.49
1. 政府采购货物支出	2	103.72
2. 政府采购工程支出	3	799.46
3. 政府采购服务支出	4	884.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,787.49
其中：授予小微企业合同金额	6	1,156.59

第三部分贵德县自然资源局 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 27955.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 5699.9 万元。主要原因是：2020 年度县级园林城镇绿化项目增加，故收支总计较上年增加。



(一) 收入总计 27955.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12598.17 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 4311.33 万元，增长 52.03%，主要原因是 2020 年度林业草原项目增加，故一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5075 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3628.01 万元，增长 250.73%，主要原因是因机构改革，2020 年度县级园林城镇绿化项目增加，故政府性基金较上年增加。

3. 其他收入 29.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为二级部门多拉林场等事业单位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，较上年减少 329.69 万元，下降 91.86%，主要原因是二级单位苗木经营收入减少。

4. 年初结转和结余 10253.1 万元，为本单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 27955.49 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）10 万元，占 0.04%，主要用于本单位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 10 万元，增长 100%，主要原因是该资金为 2020 年黄河清湿地公园生态保护治理及科普教育示范基地项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）670.96 万元，占 2.4%，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 67.99 万元，增长 11.28%，主要原因是基本工资增加，核算基数相应提高。

3. 节能环保支出（类）2602.94 万元，占 9.31%，主要用于自然资源及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 2171.62 万元，增长 503%，主要原因是林业站森林管护项目资金增加及草原生态日常管护项目资金增加。

4. 城乡社区支出（类）1145.59 万元，占 4.1%，主要用于自然资源及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 17.62 万元，增长 1.56%，主要原因是城乡规划及国土空间规划项目资金支出增加。

5. 农林水支出（类）8995.57 万元，占 32.18%，主要用于自然资源及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 3160.86 万元，增长 54.17%，主要原因是该资金包括中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金、省级财政支农林草改革发展资金等。

6. 自然资源海洋气象支出（类）1204.5 万元，占 4.31%，主要用于自然资源及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 96.43 万元，增长 8.7%，主要原因是城乡规划及国土空间规划项目资金支出增加。

7. 住房保障支出（类）103.45 万元，占 3.7%，主要用于自然资源及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 8.1 万元，增长 8.5%，主要原因是基本工资增加，核算基数相应提高。

8. 抗疫特别国债安排的支出(类)1030.95 万元，占 100%，主要用于自然资源基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

9. 年末结转和结余 12191.54 万元，为自然资源本部门及下属二级部门等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。

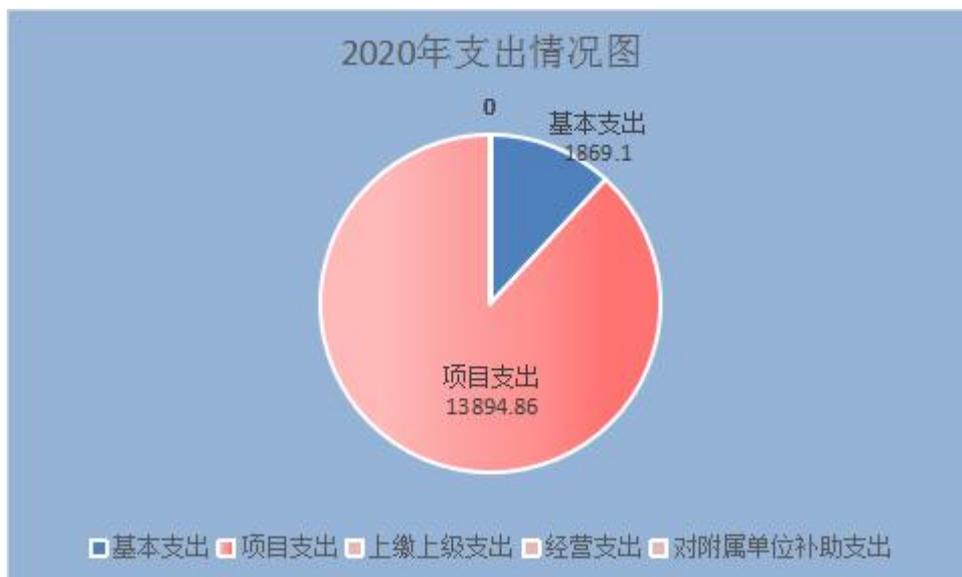
二、收入情况说明

本年收入合计 17702.39 万元，其中：财政拨款收入 17673.17 万元，占 99.83%；其他收入 29.23 万元，占 0.17%。



三、支出情况说明

本年支出合计 15763.95 万元，其中：基本支出 1869.1 万元，占 11.86%；项目支出 13894.86 万元，占 88.14%。



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 27862.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6035.15 万元，增长 27.65%。主要原因是 2020 年度县级园林城镇绿化项目增加，故财政拨款收入、支出总比较上年增加。



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。

2020 年度一般公共预算支出 12044.83 万元，占本年支出合计的 76.48%。较上年增加 4990.97 万元，增长 70.76%。主要原因是农林水项目资金支出增加。



（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）10 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）376.46 万元，占 3.13%；节能环保支出（类）2602.94 万元，占 21.61%；农林水支出（类）7747.48 万元，占 64.32%；自然资源海洋气象等支出（类）1204.5 万元，占 10%；住房保障支出（类）103.45 万元，占 0.86%。

（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 10846.78 万元，

支出决算为 12044.83 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于预算数的主要原因是农林水项目资金支出增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术与普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算为 10 万元。该资金为 2020 年黄河清湿地公园生态保护治理及科普教育示范基地项目资金，属本年度新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 157.73 万元，支出决算为 166.13 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政单位退休人员增加。

（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.79 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员增加。

（3）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 135.47 万元，支出决算为 123.46 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括职业年金缴费支出。

(4) 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）。支出决算为 46.5 万元，此款项为本年度新增款项。

3. 节能环保支出（类）

(1) 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 20 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于预算数的主要原因是蓆茭滩村补助发放到期，项目资金结余。

(2) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 2520 万元，支出决算为 1122.73 万元，完成年初预算的 44.55%。决算数小于预算数的主要原因是对西久公路实施项目进行核查，资金未完成支付。

(3) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。支出决算为 619.97 万元，该资金属本年度新增项目资金。

(4) 天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 373.76 万元，支出决算为 374.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金支出增加。

(5) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。支出决算为 228.95 万元。该资金为上年结转项目资金。

(6) 退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。支出

决算为 49.95 万元，该资金为 2018 年退牧还草工程项目资金，属存量资金。

(7) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。支出决算为 190.02 万元，该资金为 2020 年中央林业草原生态恢复资金，属上年结转资金。

4. 农林水支出(类)

(1) 农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。支出决算为 218.45 万元，该资金包括违建别墅排查整治期间拆除工作经费、黄河谷地百万亩土地开发整理项目资金。

(2) 林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 674.14 万元，支出决算为 640.34 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公用经费压减、在职转退休人员增加。

(3) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。支出决算为 396.96 万元，该资金包括天保二期工程项目资金、人工营造乔木林及灌木林工程。

(4) 林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。支出决算为 38.73 万元，该资金为国有林场改革补助资金，属存量资金。

(5) 林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 95.33%。

决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

(6) 林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 293.42 万元,支出决算为 283.33 万元,完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因是该款项资金主要为二级单位森林公安局基本支出,本年度人员减少,支出减少。

(7) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 13.25 万元,支出决算为 48.24 万元,完成年初预算的 364.08%。决算数大于预算数的主要原因是增加了林业有害生物国家级中心测报点能力提升项目。

(8) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 2743.52 万元,完成年初预算的 457.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2020 年建档立卡扶贫专项草原生态管护项目。

(9) 水利(款)水土保持(项)。支出决算为 89.32 万元,该资金为河东乡查达村砂料场恢复区新建林地水利灌溉工程资金。

(10) 水利(款)农村水利(项)。支出决算为 55.03 万元,该资金为梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程运行管理费。

(11) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)。支出决算为 123.47 万元,该资金为 2019 年第一批中央财政扶贫资金,

属存量资金。

(12) 扶贫(款)生产发展(项)。支出决算为 19.07 万元,该资金为 2020 年易地扶贫搬迁地块复垦项目资金。

(13) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。支出决算为 3079.6 万元,该资金包括 2020 年草原日常管护项目资金、2020 年财政扶贫专项资金等。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 388.35 万元,支出决算为 367.23 万元,完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公用经费压减、行政在职人员岗位调动,人员减少,故支出减少。

(2) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 82.41 万元,支出决算为 83.13 万元,完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员基本工资增加,故支出增加。

(3) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。支出决算为 754.14 万元,该资金为其他自然资源事务支出。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 111.96 万元,支出决算为 103.45 万元,完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动,

人员减少，故公积金支出减少。

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 1853.94 万元，其中：人员经费 1737.4 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 116.54 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 18.11 万元，支出决算为 11.38 万元，完成预算的 62.84%，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 15.38 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 71.98%；公务接待费预算 2.73 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 11.36%。

（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 11.07 万元，占 97.28%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 2.72%。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自然资源局及二级单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.07 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 11.07 万元，公务用车保有量为 13 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 5 批次，接待 22 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减少

0.22 万元，下降 1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度内未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.78 万元，增长 7.58%，主要原因是公务用车运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.99 万元，下降 76.15%，主要原因是公务接待批次及人次较上年减少。

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 6292 万元，本年收入 5075 万元，本年支出 3703.97 万元，年末结转和结余 7663.02 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）294.49 万元，占 7.95%；城乡社区支出（类）1145.59 万元，占 30.93%；农林水支出（类）1232.94 万元，占 32.29%；抗疫特别国债安排的支出（类）1030.95 万元，占 27.83%。

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。我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 15748.8 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年增加 8694.94 万元，增长 123.26%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出、建档立卡扶贫专项草原生态管护等项目增加。



(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)10 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出(类)670.96 万元，占 4.26%；节能环保支出(类)2602.94 万元，占 16.53%；城乡社区支出(类)1145.59 万元，占 7.27%；农林水支出(类)8980.42 万元，占 57.02%；自然资源海洋气象等支出(类)1204.5 万元，占 7.65%；住房保障支出(类)103.45 万元，占 0.66%；抗疫特别国债安排的支出(类)1030.95 万元，占 6.55%。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未发生机关运行经费支出。

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 1787.49 万元，其中：政府采购货物支出 103.72 万元、政府采购工程支出 799.46 万元、政府采购服务支出 884.3 万元。授予中小企业合同金额 1787.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1156.59 万元，占政府采购支出总额的 67.7%。

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 12 项，共涉及资金 4663.01 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县自然资源局组织对 2020 年度 12 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4663.01 万元，占部门项目支出预算总额的 67.13%。绩效目标完成情况：合格。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县自然资源局在2020年度单位决算中反映“自然资源管理整治规划”、“宅基地确权发证”、“三江源办公室办公经费”、“西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观EPC

项目”、“林业有害生物国家级中心测报点能力提升”、“森林保险”、“林业有害生物防控”、“贵循公路两侧经济林补偿”、“古树名木保护”、“西久公路绿化补助”、“南塘、麻巴生态绿化”、“生态护林员补助”等12个项目绩效自评结果。

1. 自然资源管理整治规划项目绩效自评综述：

绩效目标：完成土地整治项目前期规划、设计编制工作；做好土地出让评估、土地勘测及国土空间规划工作；加强对违建、滥采滥挖等国土违法活动的执法力度；加强对地质灾害的监测，防治地质灾害的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1546万元，实际支出887万元，结余659万元，完成年度预算的57.37%。通过调整土地空间规划，提高了土地变更内外业务核查率；通过对地质灾害易发点的监测，并及时做出防范，有效防止了地质灾害的发生；通过调整不合理土地规划，加强耕地保护，保障了农用地转用申报，提高了土地利用率。

2. 三江源办公室办公经费绩效自评综述：

绩效目标：对三江办日常办公用品进行合理化采购，合理报销三江办日常工作业务活动产生的差旅费、水电费、公务用车运行维护费等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。通过对三江源办公室办公费、差旅费、水电费级公务用车运行维护费的合理支出，保障了三江办工作有效进行，提高了三

江源办公室相关业务工作成效。

3. 宅基地确权发证绩效自评综述：

绩效目标：对全县房产及宅基地信息测量，做数据录入、完成全县房产及宅基地两证合一，保障人民群众基本权利，对新增土地、房产等登记工作提供数据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。通过对全县房产及宅基地信息测量，完成全县宅基地确权发证12167户，完成数据录入12167户，因信息测量及数据录入工作未全部完成，资金未支付。

4. 西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观提升工程EPC项目绩效自评综述：

绩效目标：对西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥公路两侧进行造林整地、苗木栽植，对城镇级公路绿化带进行行道树、经济林栽植，铺设给水管道，在绿化带进行网围栏安装。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2500万元，实际支出600万元，完成年度预算的24%。通过对公路两侧的造林整地及苗木栽植，增加公路两侧生态绿化面积，有效防止了水土流失，提高了生态环境质量；通过对城镇级公路绿化带的苗木栽植，提高了城镇绿化率，保障生态系统的稳定。

5. 林业有害生物国家级中心测报点能力提升项目绩效自评综述：

绩效目标：购置无人机监测设备一套、野外移动监测通讯工具10台等。预算资金安排及使用情况：项目全年预

算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效提高了国家级中心测报点的监测能力、灾害处置能力，实现全省范围内主要有害生物监测的规范化、数字化、可视化；通过对林业有害生物常发区的100%覆盖监测，灾害测报准确率达到90%以上，成灾率控制在4‰以下。

6. 森林保险项目绩效自评综述：

绩效目标：计划投保公益林38.61万亩，积极开展森林保险，引导林场林农参保并从中受益、增强林场林农抵御森林火灾和自然灾害等风险的能力。预算资金安排及使用：项目全年预算数为9万元，实际支出8.68万元，结转0.32万元，完成年度预算的96%。通过项目实施，完成公益林38.61万亩森林保险县级补贴，积极开展森林保险，引导林场林农参保并从中受益、增强林场林农抵御森林火灾和自然灾害等风险的能力。

7. 林业有害生物防控项目绩效自评综述：

绩效目标：对西久公路等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4.25万元，实际支出4.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对西久公路等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。

8. 贵循公路两侧经济林补偿项目绩效自评综述：

补助期限已到期，资金未发放，年终资金结余。

9. 古树名木保护项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县的名木及古树进行及时的保护，并对名木、古树的所有者进行相应的补偿，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.44万元，结转0.56万元，完成年度预算的89%。通过项目实施，对西久公路等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。

10. 西久公路绿化补助项目绩效自评综述：

绩效目标：让群众的收入有所增加，西久公路的绿化工程得到发展，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20万元，实际支出17.28万元，结转2.72万元，完成年度预算的86%。通过项目实施，让群众的收入有所增加，西久公路的绿化工程得到发展，增加旅游收入。

11. 南塘、麻巴生态绿化项目绩效自评综述：

绩效目标：通过电灌浇水及人工管护，确保麻巴、南塘生态绿化基地3000余亩林地得到有效保护，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过电灌浇水及人工管护，确保麻巴、南塘生态绿化基地3000余亩林地得到有效保护。

12. 生态护林员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：共选聘生态管护员350人，湿地管护员11名每人每年2.16万元，预算资金安排及使用情况：项目全年预

算数为373.76万元，实际支出173.76万元，结转200万元，完成年度预算的47%。通过项目实施，通过安排建档立卡贫困人口生态管护员管护岗位，解决大多数困难人员不能外出务工困难，实现就地、就近、就业。

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，自然资源局共有车辆13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11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。