

安阳市北关区自然资源局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，拟定自然资源规范性文件，监督检查自然资源和测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。按照区级职能和上级授权组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，贯彻执行土地储备政策并监督实施，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。

（四）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核、节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。推动全区自然资源领域科

技发展。

（五）编制和组织实施全区主体功能区规划、土地利用总体规划和相关专项规划；组织划定生态保护红线、永久基本农田等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

（六）负责统筹全区国土空间生态修复。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、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责上级安排测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区财政出资的地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。负责全权矿业权管理

工作。负责全区矿产资源保护和监督工作。

（十）承担全区地质灾害预防和治理。落实全区综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行地质灾害防治规划和防护标准。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合有关部门做好地质灾害应急救援工作。

（十一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。负责林业相关行政执法监管工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。

（十二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业生态保护修复工程，以及公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责森林资源的监督管理。组织编制并执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。

（十四）负责推进林业改革相关工作。承担农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（十五）组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十六）承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、

草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十七）负责督促落实林地综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展防火宣传教育、监督预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十八）监督管理林业中央、省级、市级拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业预算内投资、中央和省级、市级、区级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、区级规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。

（十九）根据区委、区政府授权或国家自然资源督察机构、省、自然资源部门工作安排，对各街道（园区、镇）落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源、测绘等重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用违法案件。负责全区自然资源和测绘执法工作及违法案件查处工

作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个
本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区自然资源局

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	391.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5541.17	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	32.71
	9		九、卫生健康支出	37	20.74
	10		十、节能环保支出	38	4151.95
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	235.83
	19		十九、住房保障支出	47	
	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	1413.74
	23			51	
本年收入合计	24	5932.54	本年支出合计	52	5916.64
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	28.45	年末结转和结余	54	44.36
	27			55	
总计	28	5961	总计	56	5961

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区自然资源局

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		5932.54	5932.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	6	6					
20701	文化和旅游	6	6					
2070199	其他文化和旅游支出	6	6					
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70					
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33					
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69					
20808	抚恤	0.37	0.37					
2080801	死亡抚恤	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	20.74	20.74					
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43					
212	城乡社区支出	4151.95	4151.95					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3601.95	3601.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.04	9.04					
2120802	土地开发支出	2750.47	2750.47					
2120805	补助被征地农民支出	100.72	100.72					
2120806	土地出让业务支出	653.51	653.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.20	88.20					
21210	国有土地收益基金安排的支出	550	550					
2121001	征地和拆迁补偿支出	550	550					
213	农林水支出	91.41	91.41					
21301	农业农村	1.65	1.65					
2130108	病虫害控制	1.65	1.65					
21302	林业和草原	85.80	85.80					
2130205	森林资源培育	26.8	26.8					
2130234	林业草原防灾减灾	59	59					
21305	扶贫	3.96	3.96					
2130599	其他扶贫支出	3.96	3.96					
220	自然资源海洋气象等支出	238.52	238.52					
22001	自然资源事务	238.52	238.52					
2200101	行政运行	237.2	237.2					
2200199	其他自然资源事务支出	1.5	1.5					
229	其他支出	1389.22	1389.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1389.22	1389.22					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1389.22	1389.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区自然资源局

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		5916.64	289.27	5627.37			
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71				
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33				
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
20808	抚恤	0.37	0.37				
2080801	死亡抚恤	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	20.74	20.74				
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				
212	城乡社区支出	4151.95		4151.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3601.95		3601.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.04		9.04			
2120802	土地开发支出	2750.47		2750.47			

2120805	补助被征地农民支出	100.72		100.72			
2120806	土地出让业务支出	653.51		653.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.20		88.20			
21210	国有土地收益基金安排的支出	550		550			
2121001	征地和拆迁补偿支出	550		550			
213	农林水支出	61.67		61.67			
21301	农业农村	1.65		1.65			
2130108	病虫害控制	1.65		1.65			
21302	林业和草原	56.06		56.06			
2130202	一般行政管理事务	0.08		0.08			
2130205	森林资源培育	1.98		1.98			
2130234	林业草原防灾减灾	54		54			
21305	扶贫	3.96		3.96			
2130599	其他扶贫支出	3.96		3.96			
220	自然资源海洋气象等支出	235.83	235.83				
22001	自然资源事务	235.83	235.83				
2200101	行政运行	235.83	235.83				
229	其他支出	1413.74		1413.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1389.22		1389.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1389.22		1389.22			
22999	其他支出	24.53		24.53			
2299901	其他支出	24.53		24.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区自然资源局

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	391.37	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5541.17	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	32.71	32.71		
	9		九、卫生健康支出	38	20.74	20.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4151.95		4151.95	
	12		十二、农林水支出	41	61.67		61.67	
	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	235.83	235.83		
	19		十九、住房保障支出	48				
	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	1389.22		1389.22	
	23			52				
本年收入合计	24	5932.54	本年支出合计	53	5892.11	350.94	5541.17	
年初财政拨款结转和结余	25	2.06	年末财政拨款结转和结余	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	2.06		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
三、国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	5934.60	总计	58				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区自然资源局

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		350.94	289.27	61.67
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	
20808	抚恤	0.37	0.37	
2080801	死亡抚恤	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	20.74	20.74	
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	

2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	
213	农林水支出	61.67		61.67
21301	农业农村	1.65		1.65
2130108	病虫害控制	1.65		1.65
21302	林业和草原	56.06		56.06
2130202	一般行政管理事务	0.08		0.08
2130205	森林资源培育	1.98		1.98
2130234	林业草原防灾减灾	54		54
21305	扶贫	3.96		3.96
2130599	其他扶贫支出	3.96		3.96
220	自然资源海洋气象等支出	235.83	235.83	
22001	自然资源事务	235.83	235.83	
2200101	行政运行	235.83	235.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：安阳市北关区自然资源局

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	271.32	302	商品和服务支出	5.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.85	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	12.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	0.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		283.87	公用经费合计					5.4

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区自然资源局

预算数						决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区自然资源局

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			5541.17	5541.17		5541.17	
212	城乡社区支出		4151.95	4151.95		4151.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3601.95	3601.95		3601.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.04	9.04		9.04	
2120802	土地开发支出		2750.47	2750.47		2750.47	
2120805	补助被征地农民支出		100.72	100.72		100.72	
2120806	土地出让业务支出		653.51	653.51		653.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		88.20	88.20		88.20	

21210	国有土地收益基金安排的支出		550	550		550	
2121001	征地和拆迁补偿支出		550	550		550	
229	其他支出		1389.22	1389.22		1389.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1389.22	1389.22		1389.22	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1389.22	1389.22		1389.22	

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 5961 万元，支出为 5961 万元。与上年度相比，收入、支出各增加 142.29 万元，增长 2.45%。主要原因是征地用地报批项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5932.54 万元，其中：财政拨款收入 5932.54 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5916.64 万元，其中：基本支出 289.27 万元，占 4.89%；项目支出 5627.37 万元，占 95.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 5934.6 万元，支出为 5892.10 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 360.09 万元、增长 6.07% 支出总计增加 317.59 万元，增长 5.4%。主要原因是征地用地报批项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 350.94 万元，占支出合计的 5.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.05 万元，增长 6.38%。主要原因是工资增加，各项保险调增。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 350.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.71 万元，占 9.3%，其

中行政事业单位养老支出 32.33 万元，占 9.2%；死亡抚恤支出 0.37 万元，占 0.1%。卫生健康支出 20.74 万元，占 5.9%其中包括行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 235.83 万元，占 67.2%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.94 万元，支出决算为 350.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080501 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、各项保险调整。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，各项保险调整。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20808 抚恤（款）2080801 死亡抚恤（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 10.3 万元，支出决

算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130108 病虫害控制（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130202 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.08145 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130205 森林资源培育（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130234 林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 213 农林水支出（类）21305 扶贫（款）2130599 其他扶贫支出（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 220 自然资源海洋气象等支出（类） 22001 自然资源事务（款） 2200101 行政运行（项）。年初预算为 237 万元，支出决算为 235.83 万元，完成年初预算的 99.5 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.27 万元。其中：人员经费 283.87 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 12.55 万元；公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、及其他资本性支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金共 27480.00649 万元。分别是：

1、森林病虫害防治项目，项目 2020 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 1 个，是预测森防病虫害，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：质量指标设定 1 个，是杜绝森林病虫害成灾的现象发生，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：时效指标设定 1 个，是 2020 年年底完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：效益指标设定及完成情况：效益指标中设定 1 个，社会效益指标：村庄人居环境整治提升，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

2、拆除、拆迁等项目经费，项目 2020 年预算数 27480.0649 万元，决算数 27480.0649 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 1 个，是征收土地前期工作，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：质量指标设定 2 个，分别是 1、拆除违法用地、保护土地现有资源，实际完成值 100%。2、征收安置补偿，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：时效指标设定 1 个，是 2020 年年底完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：成本指标设定 2 个，分别是 1、全年拆除违法用地，实际完成值 100%。2、土地征收，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：效益指标中设定 2 个，分别是经济效益指标：保障征地项目用地；社会效益指标：落实自然资源属地监管责任情况，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

3、义务植树，项目 2020 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 80 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 1 个，是全民义务植树尽责率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：时效指标设定 1 个，是完成期限，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：成本指标设定 2 个，分别是树苗费、整地费，分别实际完成值 0%；效益指标设定及完成情况：效益指标中设定 1 个，分别是经济效益指标：扩大国土绿化，实际完成值 100%，社会效益指标：全民义务植树，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的森林病虫害防治项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：预测森防病虫害，实际完成值 100%，效益指标设定及完成情况：效益指标中设定 2 个，分别是经济效益指标：指导生态修复方案，社会效益指标：村庄人居环境整治提升，分别实际完成值 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 274.58 万元，支出决算为 5541.16 万元，完成年初预算的 20.18%。主要用于城乡社区、国有土地使用权出让收入、其他

政府性基金及对应专项债务收入、其他支出、土地开发支出、土地出让业务支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。