

# 囊谦县自然资源局

## 2020 年度部门决算

(整改)

# 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

1、根据中共玉树州委办公室、玉树州人民政府办公室印发的《囊谦县机构改革实施方案》（玉办发〔2019〕7号）和中共囊谦县委囊谦县人民政府《关于县政府机构设置的通知》（囊发〔2019〕2号），县自然资源局是县政府工作部门，为正科级。挂县林业和草原局、县自然资源确权登记局、三江源自然保护地囊谦县管理局牌子。

2、县自然资源局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于自然资源和林业草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和林业草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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。贯彻实施国家、省州自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订自然资源、林业草原规划等相关政府规章并组织实施。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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、

专项调查动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。组织实施自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，执行国家、省州考核标准。执行省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配套政策，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。

(5) 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和措施，执行国家、省州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，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。组织实施

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。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和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。贯彻落实全县国土空间用途管制制度和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。

(7) 负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、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，制定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。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理，承担需报州政府和县政府批准的土

地转用、征收征用的相关工作。

(9) 负责管理全县地质勘查行业和地质相关工作。负责全县地质调查和矿产资源勘查管理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全县地质灾害预防和治理规划并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

(11) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12) 负责全县测绘地理信息管理工作。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，监督管理全县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。

(13) 推动全县自然资源领域科技发展。制订并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程，推进

自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全县自然资源人才队伍建设。

(14) 负责全县自然资源领域监督执法。根据县委、县政府授权，对落实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进行监察。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责并监督自然资源部门有关行政执法工作。(15) 承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(16) 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(17) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林地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、草畜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，监督管理湿地的保护利用。

(18) 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调

查，组织拟订防沙治沙、沙化土地禁封保护区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。

(19) 负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设规划和标准。负责全县国家公园规划、建设和特许经营工作，代行国家公园自然资源资产管理职责，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。

(20) 负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的监督、管理、指导。编制全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关标准和管理制度。提出全县各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(21) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。拟订及调查省级重点保护陆生野生动物、植物名录。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

捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(22) 负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、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。

(23) 拟订县林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业地方标准并监督实施。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。

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

(25) 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和防护标准并指导实施。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监测预警工作，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。

(26) 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、国家和省、州级财政性资金安排建议，按规定权限审核国家规划内、省、州级预算内和年度计划内投资项目。执行国家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。

(27) 承担县绿化委员会、县森林草原防火指挥部的日常工作。

(28) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(29) 职能转变。落实中央、省州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，按照中央和省的顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理利用，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。进一步精简下放有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，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建设，加快推进以国家公园为主体的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中发挥主体作用。

## **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 1 个，具体包括：囊谦县自然资源局本级。

部门机关内设机构 0 个，具体为：xxx、xxx……。

## 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	6,368.56	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.06
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	17.43
	10	0.00	十、节能环保支出	40	250.44
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	6,043.50
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	583.56
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	17.29
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25	0.00		55	0
本年收入合计	26	6,368.56	本年支出合计	56	6,938.27
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	1,307.83	年末结转和结余	58	738.12
	29	0		59	0.00
总计	30	7,676.39	总计	60	7,676.39

## 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		<b>6368.56</b>	<b>6368.56</b>					
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32					
20805	行政事业单位离退休	24.05	24.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05					
20827	财政对其他社会保险基	0.26	0.26					

	金的补助							
2082701	财政对失业 业保险基金 的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	0.14	0.14					
210	卫生健康支 出	17.43	17.43					
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	17.43	17.43					
2101201	财政对职 工基本医疗 保险基金的 补助	13.08	13.08					
2101299	财政对其 他基本医疗 保险基金的 补助	4.35	4.35					
211	节能环保支 出	250.00	250.00					
21105	天然林保护	250.00	250.00					
2110501	森林管护	250.00	250.00					
213	农林水支出	5,475.97	5,475.97					
21301	农业	66.40	66.40					
2130122	农业生产 支持补贴	66.40	66.40					

21302	林业和草原	5,338.34	5,338.34					
2130201	行政运行	130.61	130.61					
2130202	一般行政管理事务	0.88	0.88					
2130205	森林培育	51.84	51.84					
2130234	防灾减灾	15.75	15.75					
2130299	其他林业和草原支出	5,139.25	5,139.25					
21399	其他农林水支出	71.24	71.24					
2139999	其他农林水支出	71.24	71.24					
220	自然资源海洋气象等支出	583.56	583.56					
22001	自然资源事务	583.56	583.56					
2200101	行政运行	574.56	574.56					
2200199	其他自然资源事务支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	17.29	17.29					
22102	住房改革支出	17.29	17.29					
2210201	住房公积金	17.29	17.29					

## 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		<b>6,938.27</b>	<b>774.94</b>	<b>6,163.32</b>			
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00			
20805	行政事业单位离退休	25.67	25.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.43	17.43	0.00			

2101201	财政对职工 基本医疗保险 基金的补助	13.08	13.08	0.00			
2101299	财政对其他 基本医疗保险 基金的补助	4.35	4.35	0.00			
211	节能环保支出	250.44	0.00	250.44			
21104	自然生态保护	0.44	0.00	0.44			
2110402	农村环境保 护	0.44	0.00	0.44			
21105	天然林保护	250.00	0.00	250.00			
2110501	森林管护	250.00	0.00	250.00			
213	农林水支出	6,043.50	130.61	5,912.88			
21301	农业	66.40	0.00	66.40			
2130122	农业生产支 持补贴	66.40	0.00	66.40			
21302	林业和草原	5,905.86	130.61	5,775.25			
2130201	行政运行	130.61	130.61	0.00			
2130202	一般行政管 理事务	0.88	0.00	0.88			
2130205	森林培育	51.84	0.00	51.84			
2130234	防灾减灾	15.75	0.00	15.75			
2130299	其他林业和 草原支出	5,706.77	0.00	5,706.77			
21399	其他农林水支 出	71.24	0.00	71.24			
2139999	其他农林水 支出	71.24	0.00	71.24			

220	自然资源海洋 气象等支出	583.56	583.56	0.00			
22001	自然资源事务	583.56	583.56	0.00			
2200101	行政运行	574.56	574.56	0.00			
2200199	其他自然资源 事务支出	9.00	9.00	0.00			
221	住房保障支出	17.29	17.29	0.00			
22102	住房改革支出	17.29	17.29	0.00			
2210201	住房公积金	17.29	17.29	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	<b>6368.56</b>	一、一般公共服务支出	31	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
二、政府性基金预算财政拨款	2	<b>0.00</b>	二、外交支出	32	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	<b>0.00</b>	三、国防支出	33	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	4	<b>0.00</b>	四、公共安全支出	34	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	5	<b>0.00</b>	五、教育支出	35	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	6	<b>0.00</b>	六、科学技术支出	36	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	7	<b>0.00</b>	七、文化旅游体育与传媒支出	37	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	8	<b>0.00</b>	八、社会保障和就业支出	38	<b>26.06</b>	<b>26.06</b>		
	9	<b>0.00</b>	九、卫生健康支出	39	<b>17.43</b>	<b>17.43</b>		

	10	0.00	十、节能环保支出	40	250.44	250.44		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	42	5732.49	5732.49		
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	583.56	583.56		
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	17.29	17.29		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00		
	<b>本年收入合计</b>	<b>6368.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>6627.26</b>	<b>6627.26</b>		
	年初财政拨款结转和结余	264.20	年末财政拨款结转和结余	56	5.50	5.50		
	一般公共预算财政拨款	264.20		57	0.00	0.00		
	政府性基金预算财政拨款	0.00		58	0.00	0.00		
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		59	0.00	0.00		
	<b>总计</b>	<b>6632.76</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6632.76</b>	<b>6632.76</b>		

## 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		6627.26	774.94	5852.32
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.43	17.43	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.08	13.08	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.35	4.35	0.00
211	节能环保支出	250.44	0.00	250.44
21104	自然生态保护	0.44	0.00	0.44
2110402	农村环境保护	0.44	0.00	0.44
21105	天然林保护	250.00	0.00	250.00

2110501	森林管护	250.00	0.00	250.00
213	农林水支出	5732.49	130.61	5601.88
21301	农业	66.40	0.00	66.40
2130122	农业生产支持补贴	66.40	0.00	66.40
21302	林业和草原	5594.86	130.61	5464.24
2130201	行政运行	130.61	130.61	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
2130205	森林培育	51.84	0.00	51.84
2130234	防灾减灾	15.75	0.00	15.75
2130299	其他林业和草原支出	5395.77	0.00	5395.77
21399	其他农林水支出	71.24	0.00	71.24
2139999	其他农林水支出	71.24	0.00	71.24
220	自然资源海洋气象等支出	583.56	583.56	0.00
22001	自然资源事务	583.56	583.56	0.00
2200101	行政运行	574.56	574.56	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	0.00
22102	住房改革支出	17.29	17.29	0.00
2210201	住房改革支出	17.29	17.29	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	279.55	302	商品和服务支出	402.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.66	30201	办公费	300.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.10	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.77	30203	咨询费	38.87	310	资本性支出	92.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	92.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	6.00	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	27.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.29	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	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.29	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	50.11			0.00
人员经费合计		279.55	公用经费合计					495.39

## 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
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

## 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		0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

### 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		6627.26	774.94	5852.32
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00

210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.43	17.43	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.08	13.08	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.35	4.35	0.00
211	节能环保支出	250.44	0.00	250.44
21104	自然生态保护	0.44	0.00	0.44
2110402	农村环境保护	0.44	0.00	0.44
21105	天然林保护	250.00	0.00	250.00
2110501	森林管护	250.00	0.00	250.00
213	农林水支出	5732.49	130.61	5601.88
21301	农业	66.40	0.00	66.40
2130122	农业生产支持补贴	66.40	0.00	66.40
21302	林业和草原	5594.86	130.61	5464.24
2130201	行政运行	130.61	130.61	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
2130205	森林培育	51.84	0.00	51.84
2130234	防灾减灾	15.75	0.00	15.75
2130299	其他林业和草原支出	5395.77	0.00	5395.77
21399	其他农林水支出	71.24	0.00	71.24
2139999	其他农林水支	71.24	0.00	71.24

	出			
220	自然资源海洋气象等支出	583.56	583.56	0.00
22001	自然资源事务	583.56	583.56	0.00
2200101	行政运行	574.56	574.56	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	0.00
22102	住房改革支出	17.29	17.29	0.00
2210201	住房公积金	17.29	17.29	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		495.39
302	商品和服务支出	402.90
30201	办公费	300.60
30202	印刷费	4.98
30203	咨询费	38.87
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.56
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
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	1.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	50.11
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	92.50
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	5611.55
1. 政府采购货物支出	2	383.08
2. 政府采购工程支出	3	5077.97
3. 政府采购服务支出	4	150.5
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

## 第三部分襄谦县自然资源局 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 7676.39 万元，较上年收入增加 471.36 万元，支出总计增加 591.96 万元。主要原因是：职能划转增加国土资源领域、草原领域项目收入，发生经济业务增多。

（一）收入总计 6368.56 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6368.56 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 471.36 万元，增长 7.4%，主要原因是职能划转增加国土资源领域、草原领域项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4. 上级补助收入 0 万元，为 xxx 等事业单位从主管部门

和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5. 事业收入 0 万元，为 xxx 等事业单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6. 经营收入 0 万元，为 xxx 等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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为 xxx 等事业单位附属独立核算 xxx 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 xxx 单位取得的 xx 收入，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为 xxx 事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，为 xxx 单位上年结转本年使用的 xxx 等资金。

（二）支出总计 6938.27 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，较上年减少 6.53 万元，增长（下降）100%，主要原因是政府职能划转科

目调整。

2. 国防支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3. 公共安全支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4. 教育支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5. 科学技术支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7. 社会保障和就业支出（类）26.06万元，占0.37%，主要用于自然资源局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 3.72 万元，增长 14.27%，主要原因是单位职工工资调整基数增加。

8. 卫生健康支出（类）17.43 万元，占 0.25%，主要用于自然资源局及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 1.25 万元，增长 7.17%，主要原因是单位职工工资调整基数增加。

9. 节能环保支出（类）250.44 万元，占 3.6%，主要用于自然资源局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 166.29 万元，增长 66.39%，主要原因是政府职能划转生态类项目增加。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

11. 农林水支出（类）6043.5 万元，占 87.10%，主要用于自然资源局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。较上年减少 161.93 万元，下降 2.67%，主要原因是林业项目投资减少。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及

所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

14. 商业服务业等支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

15. 金融支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

16. 自然资源海洋气象支出（类）583.56万元，占8.41%，主要用于自然资源局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583.56万元，增长100%，主要原因是政府职能划转增加国土资源科目。

17. 住房保障支出（类）17.29万元，占0.24%，主要用于自然资源局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4.61万元，增长26.66%，主要原因是单位职工工资提高基数增加。

18. 粮油物资储备支出(类)0万元,占0%,主要用于 xxx 及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

19. 国有资本经营预算支出(类)0万元,占0%,主要用于 xxx 解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定,2020年度纳入部门决算编报范围,无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)0万元,占0%,主要用于 xxx 及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

21. 其他支出(类)0万元,占0%,主要用于 xxx 及所属单位的 xxx 方面的支出。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

22. 抗疫特别国债安排的支出(类)0万元,占0%,主要用于 xxx 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。

23. 结余分配0万元,主要是 xxx 等事业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

资金等。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

24. 年末结转和结余 0 万元，为 xxx 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 6368.56 万元，其中：财政拨款收入 6368.56 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 6938.27 万元，其中：基本支出 774.94 万元，占 11.16%；项目支出 6163.32 万元，占 88.83%；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%。（可列饼状图）

## **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 6632.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 286.45 万元，增长 4.31%。主要原因是职能划转增加国土资源领域、草原领域项目收入。

。（可列柱状图）

## **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 6627.25 万元，占本年支出合计的 95.51%。较上年增加 545.14 万元，增长 8.2%。主要原因是职能划转增加国土资源领域、草原领域项目收入，发生经济业务增多。

### （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：一般公共预算服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；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）26.06 万元，占 0.37%；卫生健康支出（类）17.43 万元，占 0.25%；节能环保支出（类）250.44 万元，占 3.6%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）6043.5 万元，占 87.10%；住房保障支出（类）17.29 万元，占 0.24%；自然资源海洋气象支出（类）583.56 万元，占 8.41%。

### （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 2318.3 万元，支出决算为 6627.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达了林业草原改革发展专项资金、国土资源专项资金。其中：

(1)、社会保障和就业支出(类)26.06万元,占0.37%;年初预算为24.32万元,支出决算为26.06万元,完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工工资增加调整基数。

(2)、卫生健康支出(类)17.43万元,占0.25%;年初预算为17.38万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工工资增加调整基数。

(3)、节能环保支出(类)250.44万元,占3.6%;年初预算为0万元,支出决算为250.44万元,完成年初预算的250.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达节能环保类专项资金250.44万元。

(4)、农林水支出(类)6043.5万元,占87.10%;年初预算为2037.46万元,支出决算为6043.5万元,完成年初预算的296.61%。决算数大于预算数的主要原因是下达了林业草原改革发展专项资金、国土资源专项资金。。

(5)、住房保障支出(类)17.29万元,占0.24%;年初预算为17.19万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的100.5%。决算数大小于预算数的主要原因是干部职工工资增加调整基数。

(6)、自然资源海洋气象支出(类)583.56万元,占

8.41%。年初预算为 221.93 万元，支出决算为 583.56 万元，完成年初预算的 262.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达国土资源类专项资金。

## **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 774.94 万元，其中：人员经费 279.55 万元，主要包括：基本工资 106.66 万元、津贴补贴 57.10 万元、奖金 10.77 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 25.67 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 17.43 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 27.34 万元、住房公积金 17.29 万元、医疗费、其他工资福利支出 17.29 万元、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 495.39 万元，主要包括：办公费 300.6 万元、印刷费 4.98 万元、咨询费 38.87 万元、手续费 0.02 万元、水费、电费 0.5 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 6 万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.56 万元、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 1 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 50.11 万元、国

内债务付息、办公设备购置 92.5 万元、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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

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 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用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 1 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 1 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无变化。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%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数无变化，主要原因是……；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

## **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 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。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）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；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 6627.26 万元，占本年支出合计的 95.5%。较上年增加 545.15 万元，增长 8.22%。主要原因是职能划转增加国土资源领域、草原领域项目收入，发生经济业务增多。

### （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：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；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）26.06 万元，占 0.37%；卫生健康支出（类）17.43 万元，占 0.25%；节能环保支出（类）250.44 万元，占 3.6%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）6043.5 万元，占 87.10%；住房保障支出（类）17.29 万元，占 0.24%；自然资源海洋气象支出（类）583.56 万元，占 8.41%。

## 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 495.39 万元，比上年增长 141.59 万元，增长 28.5%，主要原因是增加国土资源及草原工作职能，经济业务增多。

## 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 5611.55 万元，其中：政府采购货物支出 383.08 万元、政府采购工程支出 5077.97 万元、政府采购服务支出 150.5 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，xxx（单位名称）组织对 2020 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：0。

### （二）项目绩效自评结果。

xxx（单位名称）在2020年度部门决算中反映“0”、“0”、“0”等\*个项目绩效自评结果。

#### 1. 0项目绩效自评综述：

绩效目标：0。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，0（取得的成效）。存在的主要问题：0（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：0（如：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等类似的措施)。

2. ....

.....

#### **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，xxx 共有车辆 7 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。