

附件 2

2020 年度

盐池县自然资源局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况说明
- （二）政府采购情况说明
- （三）国有资产占有使用情况说明
- （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。第一条 根据中央机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈盐池县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕27号）、《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发〈盐池县机构改革方案实施意见〉的通知》（盐党办综〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 盐池县自然资源局是盐池县人民政府工作部门，为正科级，挂盐池县林业和草原局牌子。

第三条 盐池县自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于自然资源工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：

（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。起草县自然资源和国土空间规划及测绘规范性文件，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。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、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责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。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织实施全县自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估，承担自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，实施主体功能区规划管理，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，承担自治区对市县国土空间规划进行一致性审查并完成对执行情况进行考核的任务。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头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。

（八）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。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权管理，会同有关部门贯彻落实国家确定的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及安全生产。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县自然资源局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 盐池县生态林场

第二部分 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县自然资源局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214625718.84	一、一般公共服务支出	31	2083174.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	35265600.08	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	1901747.12	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	10031159.60	八、社会保障和就业支出	38	2634772.06
	9		九、卫生健康支出	39	1393691.84
	10		十、节能环保支出	40	70479093.28
	11		十一、城乡社区支出	41	47561401.72
	12		十二、农林水支出	42	72677814.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	32206942.96
	19		十九、住房保障支出	49	2214566.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	100000
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	261824225.64	本年支出合计	57	231351457.72
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	670044.60
年初结转和结余	29	41618045.70	年末结转和结余	59	71420769.02
总 计	30	303442271.34	总 计	60	303442271.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县自然资源局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	261, 824, 225. 64	249, 891, 318. 92			1, 901, 747. 12		10, 031, 159. 60
2080501			行政单位离退休	774100. 00	774100. 00					
2080502			事业单位离退休	505, 544. 00	505, 544. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 305, 093. 68	1, 305, 093. 68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	876, 716. 87	876, 716. 87					
2101101			行政单位医疗	69, 963. 97	69, 963. 97					
2101102			事业单位医疗	662, 605. 37	662, 605. 37					
2101103			公务员医疗补助	661, 122. 50	661, 122. 50					
2110401			生态保护	23, 610, 000. 00	23, 610, 000. 00					
2110501			森林管护	12, 490, 000. 00	12, 490, 000. 00					
2110503			政策性社会性支出补助	680, 000. 00	680, 000. 00					
2110602			退耕现金	25, 087, 000. 00	25, 087, 000. 00					
2110699			其他退耕还林还草支出	295, 000. 00	295, 000. 00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	35, 265, 600. 08	35, 265, 600. 08					
2129901			其他城乡社区支出	12, 295, 801. 34	3, 170, 030. 10					9, 125, 771. 24
2130108			病虫害控制	180, 000. 00	180, 000. 00					
2130199			其他农业农村支出	500, 000. 00	500, 000. 00					
2130205			森林资源培育	59, 386, 000. 00	59, 386, 000. 00					
2130207			森林资源管理	5, 943, 000. 00	5, 943, 000. 00					

2130209	森林生态效益补偿	24,975,000.00	24,975,000.00					
2130211	动植物保护	1,237,000.00	1,237,000.00					
2130221	产业化管理	500,000.00	500,000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1,137,700.00	1,104,700.00					33,000.00
2139999	其他农林水支出	4,000,000.00	4,000,000.00					
2200101	行政运行	1,957,457.93	1,957,457.93					
2200102	一般行政管理事务	291,000.00	291,000.00					
2200104	自然资源规划及管理	3,079,000.00	3,079,000.00					
2200106	自然资源利用与保护	15,000,000.00	15,000,000.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,330,000.00	1,330,000.00					
2200150	事业运行	5,584.00	5,584.00					
2200199	其他自然资源事务支出	25,412,484.60	22,638,349.12			1,901,747.12		872,388.36
2210201	住房公积金	1,228,143.00	1,228,143.00					
2210203	购房补贴	983,308.30	983,308.30					
2240601	地质灾害防治	100,000.00	100,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县自然资源局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	231, 351, 457. 72	22, 549, 627. 28	207, 570, 127. 92		1, 231, 702. 52	
2019999			其他一般公共服务支出	2, 083, 174. 60		2, 083, 174. 60			
2080501			行政单位离退休	774, 100. 00	774, 100. 00				
2080502			事业单位离退休	505, 544. 00	505, 544. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 305, 093. 68	1, 305, 093. 68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50, 034. 38	50, 034. 38				
2101101			行政单位医疗	69, 963. 97	69, 963. 97				
2101102			事业单位医疗	662, 605. 37	662, 605. 37				
2101103			公务员医疗补助	661, 122. 50	661, 122. 50				
2110102			一般行政管理事务	2, 401. 54		2, 401. 54			
2110301			大气	5, 105, 000. 00		5, 105, 000. 00			
2110401			生态保护	25, 197, 601. 65		25, 197, 601. 65			
2110501			森林管护	14, 730, 000. 00		14, 730, 000. 00			
2110503			政策性社会性支出补助	530, 000. 00		530, 000. 00			
2110602			退耕现金	24, 612, 623. 55		24, 612, 623. 55			
2110699			其他退耕还林还草支出	282, 466. 54		282, 466. 54			
2110804			退牧还草工程建设	19, 000. 00		19, 000. 00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	35, 265, 600. 08		35, 265, 600. 08			
2129901			其他城乡社区支出	12, 295, 801. 64		12, 295, 801. 64			
2130108			病虫害控制	150, 119. 90		150, 119. 90			

2130199	其他农业农村支出	303,416.43		303,416.43			
2130205	森林资源培育	39,475,791.22		39,475,791.22			
2130207	森林资源管理	6,002,224.00		6,002,224.00			
2130209	森林生态效益补偿	23,768,633.37		23,768,633.37			
2130211	动植物保护	1,237,000.00		1,237,000.00			
2130213	执法与监督	5,310.00		5,310.00			
2130221	产业化管理	400,000.00		400,000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1,104,818.01		1,104,818.01			
2130299	其他林业和草原支出	100,002.00		100,002.00			
2139999	其他农林水支出	130,500.00		130,500.00			
2200101	行政运行	1,957,457.93	1,957,457.93				
2200102	一般行政管理事务	460,728.27		460,728.27			
2200104	自然资源规划及管理	2,779,000.00		2,779,000.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	782,000.00		782,000.00			
2200150	事业运行	5,584.00		5,584.00			
2200199	其他自然资源事务支出	26,222,172.76	14,349,139.12	10,641,331.12		1,231,702.52	
2210201	住房公积金	1,227,486.00	1,227,486.00				
2210203	购房补贴	987,080.33	987,080.33				
2240601	地质灾害防治	100,000.00		100,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县自然资源局

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	214625718.84	一、一般公共服务支出	33	2,083,174.60	2,083,174.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,265,600.08	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,634,772.06	2,634,772.06	
	9		九、卫生健康支出	41	1,393,691.84	1,393,691.84	
	10		十、节能环保支出	42	70,479,093.28	70,479,093.28	
	11		十一、城乡社区支出	43	38,435,630.48	3,170,030.40	35,265,600.08
	12		十二、农林水支出	44	72,637,004.93	72,637,004.93	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	28,507,427.49	28,507,427.49	
	19		十九、住房保障支出	51	2,214,566.33	2,214,566.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100,000.00	100,000.00	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	249,891,318.92	本年支出合计	59	218,485,361.01	183,219,760.93	35,265,600.08
年初财政拨款结转和结余	28	39,456,283.01	年末财政拨款结转和结余	60	70,862,240.92	70,862,240.92	
一、一般公共预算财政拨款	29	39,456,283.01		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	289,347,601.93	合计	64	289,347,601.93	254,082,001.85	35,265,600.08

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县自然资源局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	183,219,760.93	22,549,627.28	160,670,133.65
2019999			其他一般公共服务支出	2,083,174.60		2,083,174.60
2080501			行政单位离退休	774,100.00	774,100.00	
2080502			事业单位离退休	505,544.00	505,544.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,305,093.68	1,305,093.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,034.38	50,034.38	
2101101			行政单位医疗	69,963.97	69,963.97	
2101102			事业单位医疗	662605.37	662605.37	
2101103			公务员医疗补助	661,122.50	661,122.50	
2110102			一般行政管理事务	2,401.54		2,401.54
2110301			大气	5,105,000.00		5,105,000.00
2110401			生态保护	25,197,601.65		25,197,601.65
2110501			森林管护	14,730,000.00		14,730,000.00
2110503			政策性社会性支出补助	530,000.00		530,000.00
2110602			退耕现金	24,612,623.55		24,612,623.55

2110699	其他退耕还林还草支出	282,466.54		282,466.54
2110804	退牧还草工程建设	19,000.00		19,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,170,030.40		3,170,030.40
2130108	病虫害控制	150,119.90		150,119.90
2130199	其他农业农村支出	303,416.43		303,416.43
2130205	森林资源培育	39,475,791.22		39,475,791.22
2130207	森林资源管理	6,002,224.00		6,002,224.00
2130209	森林生态效益补偿	23,768,633.37		23,768,633.37
2130211	动植物保护	1,237,000.00		1,237,000.00
2130213	执法与监督	5,310.00		5,310.00
2130221	产业化管理	400,000.00		400,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,064,008.01		1,064,008.01
2130299	其他林业和草原支出	100,002.00		100,002.00
2139999	其他农林水支出	130,500.00		130,500.00
2200101	行政运行	1,957,457.93	1,957,457.93	
2200102	一般行政管理事务	460,728.27		460,728.27
2200104	自然资源规划及管理	2,779,000.00		2,779,000.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00		0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	782,000.00		782,000.00
2200150	事业运行	5,584.00		5,584.00
2200199	其他自然资源事务支出	22,522,657.29	14,349,139.12	8,173,518.17
2210201	住房公积金	1,227,486.00	1,227,486.00	
2210203	购房补贴	987,080.33	987,080.33	
2240601	地质灾害防治	100,000.00		100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：盐池县自然资源局

人员经费			公用经费					
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	19,025,114.02	302	商品和服务支出	2,245,195.26	310	资本性支出	8,014.00
30101	基本工资	6,419,111.40	30201	办公费	260,670.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,511,643.41	30202	印刷费	96,116.40	31002	办公设备购置	8,014.00
30103	奖金	2,724,916.00	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	156,930.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4,622.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,305,093.68	30206	电费	34,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50,034.38	30207	邮电费	59,454.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	732,569.34	30208	取暖费	832,342.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	661,122.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	143,905.64	30211	差旅费	436,287.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,241,754.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	400.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	78,033.67	30214	租赁费	600.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,271,304.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	86,444.00	30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	399,000.00	30217	公务接待费	5,358.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	774,100.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,780.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	84,609.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24,072.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,945.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	220,700.26	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102,360.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	980.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	42,037.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20296418.02	公用经费合计					2253209.26
合 计			22549627.28					

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：盐池县自然资源局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
251,358.00	0.00	251,358.00	0.00	246,000.00	5,358.00	226,058.26		220,700.26	0.00	220,700.26	5,358.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：盐池县自然资源局

金额单位：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	
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		35,265,600.08	35,265,600.08		35,265,600.08	
2120801			征地和拆迁补偿支出		35,265,600.08	35,265,600.08		35,265,600.08	

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县自然资源局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 303442271.34 元，支出总计 303442271.34 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 37687707 元，增长 14.18%，主要原因是 2020 年征地和拆迁补偿费增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计261824225.64元，其中：财政拨款收入249891318.92元，占95.44%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入1901747.12元，占0.73%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入10031159.6元，占3.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 231351457.72 元，其中：基本支出 22549627.28 元，占 9.75%；项目支出 207570127.92 元，占 89.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 1231702.52 元，占 0.53%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 249,891,318.92 元，支出总计 218,485,361.01 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 10602946.17 元，增长 44.31%，主要原因是项目款增多：财政拨款支出减少 1815901.96 元，主要原因是林业和草原项目款支付进度慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款

支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 218485361.01 元，占本年支出合计的 94.44%。与 2019 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出减少 1815901.96 元，下降 0.82%，主要原因是项目资金支付缓慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 218485361.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2083174.6 元，占 0.95%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2634772.06 元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 1393691.84 元，占 0.64%；节能环保（类）支出 70479093.28 元，占 32.26%；城乡社区（类）支出 38435630.48 元，占 17.59%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 72637004.93 元，占 33.25%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 28507427.49 元，占 13.04%；住房保障（类）支出 2214566.33 元，占 1.01%；灾害防治及应急管理支出 100000 元，占 0.05% 等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 127676304.22 元，支出决算为 214625718.84 元，完成年初预算的 168.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央预算资金增加；二是自治区项目资金增加；三是后期财政追加预算；其中（按支出功能分类说明）：1. 2110501-森林管护项目资金 4526990 元；2. 2130207-森林资源管理项目资金 5943000 元；3. 2110602-退耕现金 25087000 元；4. 2120801-征地和拆迁补偿支出资金 19667045 元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济

分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出22549627.28元，其中：人员经费20296418.02元，公用经费2253209.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19025114.02元，较2020年度年初预算数减少235967.54元，降低1.23%，主要原因是机构改革，森林派出所5名人员转入到盐池县公安局；较2019年度决算数减少758401.27元，降低3.83%。

2. 商品和服务支出2245195.26元，较2020年度年初预算数增加500082.76元，增长28.66%，主要原因是取暖费年初预算在工资福利支出里，决算在商品和服务支出里；较2019年度决算数减少559877.52元，增长降低19.96%。

3. 对个人和家庭的补助1271304元，较2020年度年初预算数增加367983.84元，增长40.74%，主要原因是退休人员死亡，追加抚恤金；较2019年度决算数增加452069元，增长55.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出8014元，较2020年度年初预算数增加8014元，增长100%，主要原因是购买办公用品；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，

增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长100%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为251358元，支出决算为226058.26元，完成预算的89.93%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行维护费结余25299.74元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少125374.96元，下降35.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少52498.76元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少78234.2元，下降26.17%；公务接待费支出决算增加5358元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度减少车辆使用次数，压缩费用；公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决220700.26元，占97.63%；公务接待费支出决算5358元，占2.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为246000元，支出决算为220700.26元，完成预算的89.72%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出220700.26元，主要用于燃油费、过路过桥费、车辆保险和检测费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为5358元，支出决算为5358元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出5358元，主要用于餐饮费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2020年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次46人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入35265600.08元，本年支出35265600.08元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加12885349.18元，增长36.54%，主要原因是：2020年国有土地使用权出让收入安排的支出增加。支出具体情况如下：2120801-征地和拆迁补偿支出资金35265600.08元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加0.00元，增长0%。主要原因是：我单位为行政事业单位部门机关运行经费不单独列。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 11233853 元。其中：政府采购货物支出 2220053 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 9013800 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8675.3 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位相关业务部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 36 个，共涉及预算资金 2075.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。盐池县自然资源局今年在部门决算中增加“盐池县实用性村庄规划编制、盐池县国土空间总体规划编制、矿山修复、盐池县野生动物处置补偿”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展”项目综合自评得分为 92 分。“自治区林业补助项目”项目综合自评得分为 91 分，“县级耕地占用税、征地补偿款盐池县实用性村庄规划编制、盐池县国土空间总体规划编制”等项目综合自评得分为 95 份，发现的主要问题：一是效目标值设置不科学、不合理，在前期设置绩效目标

是，没有考虑实际执行过程中变化因素，在年终进行绩效评价时，绩效目标偏离。二是各站所编制项目绩效评价人员业务水平底，对绩效评价工作还在探索和学习中。三是项目绩效评价有些设置的目标值无法提供支撑材料数据。下一步改进措施：在今后项目实施的工程中加强跟踪监控，使项目在实施的目标与绩效目标一致。同时提高绩效评价人员业务水平，三是收集和完善业务资料为绩效评价提供有力支撑。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.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。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

5.“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无

