

2020 年遂溪县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县自然资源局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县自然资源局 2020 年部门决算表

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支出决算表

第三部分 遂溪县自然资源局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县自然资源局概况

（一）遂溪县自然资源局主要职责

（一）主要职能：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

（7）负责审批项目规划方案。

（8）负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证；负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设工程项目的报建审批，核发建设工程规划许可证。

（9）负责城乡规划勘察测量及设计行业管理工作。

（10）负责统筹国土空间生态修复。

（11）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（12）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。

- (14) 负责矿产资源管理工作。
- (15) 负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。
- (16) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- (17) 负责测绘地理信息管理工作。
- (18) 负责自然资源系统科技发展、宣传教育、交流与合作工作。
- (19) 负责自然资源行政执法工作。
- (20) 负责森林和草原资源的监督管理。
- (21) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (22) 负责湿地资源的监督管理。
- (23) 负责监督管理各类自然保护地。
- (24) 负责推进林业改革相关工作。
- (25) 指导县属国有林场基本建设和发展。
- (26) 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林场社会治安治理工作。
- (27) 贯彻执行国家、省、市有关城市更新工作的法律、法规和政策；承接省、市下放有关城市更新工作审批事权；承办县委、县政府和上级有关部门交办的城市更新任务。
- (28) 完成县委、县政府和省自然资源厅、省林业局和市自然资源局交办的其他任务。

(29) 职能转变。贯彻落实中央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规划和用途管制及生态保护修复职责的要求,按照县委工作安排,强化制度设计,积极作为,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、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。进一步精简下放、委托有关行政审批事项、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则、标准、制度的约束性作用,推进全县自然资源服务的便民高效,提升管理的现代化水平。

(二) 机构情况:遂溪县自然资源局内设 18 个股室。主要包括办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股、自然资源权益与利用股(城市更新股)、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛股、勘测与地理信息股、规划和建设工程管理股、营林与种苗管理股、森林资源管理股、执法大队、重点项目督办室、城市更新股、财务与资金运用股、人事股。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2020 年部门决算编报范围

的单位共 20 个，包括局本级和下属 19 个预算单位，分别是：遂溪县土地储备管理中心、遂溪县土地开发中心、遂溪县土地交易中心、遂溪县土地测绘队、遂溪县矿产管理办公室、遂溪县林业工作总站、遂溪县森林病虫害防治检疫站、遂溪县林业产权交易中心、遂溪县林权管理办公室、遂溪县国有樟树林场、遂溪县苗圃场、遂溪县城乡规划研究服务中心、基层 7 个林业站。

第二部分 遂溪县自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	21,974.29	一、一般公共服务支出	31	3,917.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,347.99	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	46.57
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	224.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	250.14

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)： 遂溪县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	15,922.51
	12		十二、农林水支出	42	11,019.53
	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	139.20
	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	2,601.15
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	90.37
	23		二十三、其他支出	53	187.15

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	40,322.28	本年支出合计	57	34,399.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	5,923.17
总计	30	40,322.28	总计	60	40,322.28

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	40,322.28	40,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,917.94	3,917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,917.94	3,917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,917.94	3,917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	40,322.28	40,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,845.68	21,845.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	398.53	398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.53	398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	40,322.28	40,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,867.96	1,867.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,867.96	1,867.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,160.84	18,160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,385.14	17,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	40,322.28	40,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	241.20	241.20	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	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,358.41	1,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,358.41	1,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,019.53	11,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,483.86	9,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,144.12	2,144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,249.86	7,249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	40,322.28	40,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,530.67	1,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	340.21	340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,031.59	1,031.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	40,322.28	40,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	2,601.15	2,601.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,585.09	2,585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,741.48	1,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确 权登记	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环 境调查	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	40,322.28	40,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	638.83	638.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	40,322.28	40,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	34,399.10	2,969.10	31,430.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,917.94	853.25	3,064.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,917.94	853.25	3,064.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,917.94	853.25	3,064.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	34,399.10	2,969.10	31,430.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.14	0.00	250.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	153.08	0.00	153.08	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	148.08	0.00	148.08	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,922.51	0.00	15,922.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	398.53	0.00	398.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.53	0.00	398.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

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	34,399.10	2,969.10	31,430.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,867.96	0.00	1,867.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,867.96	0.00	1,867.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,237.66	0.00	12,237.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,461.97	0.00	11,461.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	218.02	0.00	218.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	65.54	0.00	65.54	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	241.20	0.00	241.20	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	250.94	0.00	250.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

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	34,399.10	2,969.10	31,430.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,358.41	0.00	1,358.41	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,358.41	0.00	1,358.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,019.53	87.20	10,932.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,483.86	71.22	9,412.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,144.12	0.00	2,144.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,249.86	0.00	7,249.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,530.67	15.98	1,514.69	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	34,399.10	2,969.10	31,430.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	340.21	0.00	340.21	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,031.59	0.00	1,031.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	34,399.10	2,969.10	31,430.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,601.15	1,757.54	843.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,585.09	1,741.48	843.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,741.48	1,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	191.77	0.00	191.77	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	638.83	0.00	638.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	34,399.10	2,969.10	31,430.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.37	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.37	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.37	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

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	21,974.29	一、一般公共服务支出	33	3,917.94	3,917.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,347.99	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	46.57	46.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.55	224.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	250.14	250.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,922.51	3,684.84	12,237.66	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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
	12		十二、农林水支出	44	11,019.53	11,019.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	139.20	139.20	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	2,601.15	2,601.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	90.37	90.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	187.15	0.00	187.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	40,322.28	本年支出合计	58	34,399.10	21,974.29	12,424.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	5,923.17	0.00	5,923.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	40,322.28	总计	63	40,322.28	21,974.29	18,347.99	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

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	21,974.29	2,969.10	19,005.18
201	一般公共服务支出	3,917.94	853.25	3,064.69
20199	其他一般公共服务支出	3,917.94	853.25	3,064.69
2019999	其他一般公共服务支出	3,917.94	853.25	3,064.69
204	公共安全支出	46.57	46.57	0.00
20402	公安	46.57	46.57	0.00
2040201	行政运行	46.57	46.57	0.00
208	社会保障和就业支出	224.55	224.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29	0.00
2080501	行政单位离退休	187.08	187.08	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00
20808	抚恤	35.25	35.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

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	21,974.29	2,969.10	19,005.18
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	0.00
211	节能环保支出	250.14	0.00	250.14
21104	自然生态保护	153.08	0.00	153.08
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	148.08	0.00	148.08
21199	其他节能环保支出	97.06	0.00	97.06
2119901	其他节能环保支出	97.06	0.00	97.06
212	城乡社区支出	3,684.84	0.00	3,684.84
21201	城乡社区管理事务	398.53	0.00	398.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.53	0.00	398.53
21202	城乡社区规划与管理	59.94	0.00	59.94
2120201	城乡社区规划与管理	59.94	0.00	59.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

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	21,974.29	2,969.10	19,005.18
21203	城乡社区公共设施	1,867.96	0.00	1,867.96
2120303	小城镇基础设施建设	1,867.96	0.00	1,867.96
21299	其他城乡社区支出	1,358.41	0.00	1,358.41
2129901	其他城乡社区支出	1,358.41	0.00	1,358.41
213	农林水支出	11,019.53	87.20	10,932.33
21301	农业农村	9,483.86	71.22	9,412.64
2130101	行政运行	71.22	71.22	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.66	0.00	18.66
2130153	农田建设	2,144.12	0.00	2,144.12
2130199	其他农业农村支出	7,249.86	0.00	7,249.86
21302	林业和草原	1,530.67	15.98	1,514.69
2130201	行政运行	15.98	15.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

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	21,974.29	2,969.10	19,005.18
2130202	一般行政管理事务	40.65	0.00	40.65
2130204	事业单位	20.00	0.00	20.00
2130205	森林资源培育	24.45	0.00	24.45
2130207	森林资源管理	36.72	0.00	36.72
2130209	森林生态效益补偿	340.21	0.00	340.21
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
2130213	执法与监督	9.00	0.00	9.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.07	0.00	2.07
2130299	其他林业和草原支出	1,031.59	0.00	1,031.59
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	139.20	0.00	139.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：遂溪县自然资源局

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	21,974.29	2,969.10	19,005.18
21502	制造业	139.20	0.00	139.20
2150299	其他制造业支出	139.20	0.00	139.20
220	自然资源海洋气象等支出	2,601.15	1,757.54	843.62
22001	自然资源事务	2,585.09	1,741.48	843.62
2200101	行政运行	1,741.48	1,741.48	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	13.00	0.00	13.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.02	0.00	0.02
2200120	海域与海岛管理	191.77	0.00	191.77
2200199	其他自然资源事务支出	638.83	0.00	638.83
22005	气象事务	16.06	16.06	0.00
2200501	行政运行	16.06	16.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.37	0.00	90.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县自然资源局

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	21,974.29	2,969.10	19,005.18
22406	自然灾害防治	90.37	0.00	90.37
2240601	地质灾害防治	90.37	0.00	90.37

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,917.95	302	商品和服务支出	810.62
30101	基本工资	1,359.07	30201	办公费	97.03
30102	津贴补贴	115.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	227.30	30205	水费	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.63
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	251.43
30199	其他工资福利支出	178.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	240.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.39	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	370.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	79.26	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	6.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 遂溪县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,158.48		公用经费合计	810.62

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 遂溪县自然资源局

单位：万元

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
19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00	35.60	0.00	34.24	0.00	34.24	1.36

注：本表反映部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 遂溪县自然资源局

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	0.00	18,347.99	12,424.82	0.00	12,424.82	5,923.17
212	城乡社区支出	0.00	18,160.84	12,237.66	0.00	12,237.66	5,923.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,160.84	12,237.66	0.00	12,237.66	5,923.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17,385.14	11,461.97	0.00	11,461.97	5,923.17
2120802	土地开发支出	0.00	218.02	218.02	0.00	218.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	65.54	65.54	0.00	65.54	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	241.20	241.20	0.00	241.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.94	250.94	0.00	250.94	0.00
229	其他支出	0.00	187.15	187.15	0.00	187.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	187.15	187.15	0.00	187.15	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 遂溪县自然资源局

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	0.00	18,347.99	12,424.82	0.00	12,424.82	5,923.17
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	187.15	187.15	0.00	187.15	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 遂溪县自然资源局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

遂溪县自然资源局 2020 年度总收入 40,322.28 万元，其中本年收入 40,322.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,974.29 万元，比上年决算减少 1,124.6 万元，下降 4.9%。主要变动情况：一是自然生态保护类项目减少，二是高标准基本农田项目划归其他单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,347.99 万元，比上年决算减少 8,683.03 万元，下降 32.1%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少，二是农村基础设施建设支出减少，三是其他国有土地使用权出让收入安排支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县自然资源局 2020 年度总支出 40,322.28 万元，其中

本年支出 34,399.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,969.1 万元，比上年决算增加 694.42 万元，增长 30.5%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 31,430 万元，比上年决算减少 16,425.22 万元，下降 34.3%，主要变动情况：自然生态保护类项目、农村基础设施建设等支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

遂溪县自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 40,322.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,974.29 万元，比上年决算数减少 1,124.6 万元，下降 4.9%，主要变动情况：一是自然生态保护类项目减少，二是高标准基本农田项目划归其他单位；政府性基金预算财政拨款收入 18,347.99 万元，比上年决算数减少 8,683.03 万元，下降 32.1%，主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少，二是农村基础设施建设支出减少，三是其他国有土地使用权出让收入安排支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 34,399.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,974.29 万元，比年初预算数增加 13,356.75 万元，增长 155%，主要变动情况：其他农业类项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 12,424.82 万元，比年初预算数增加 5,437.36 万元，增长 77.8%，主要变动情况：征地和拆迁补偿项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平

三、2020 年度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

遂溪县自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.6 万元，完成预算 19 万元的 187%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.24 万元，完成预算 15 万元的 228%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 34.24 万元，完成预算 15 万元的 228%）；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 4 万元的 34%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于我单位征地任务繁重，局属车辆使用年份已久，车辆损耗较大，县财政拨给我局的三公经费远远不够，我局为了工作顺利开展，从

县财政返还给我局的行政事业性经费中解决预算超出部分的三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出34.24万元，占96.2%；公务接待费支出1.36万元，占3.8%。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局机关及下属19个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出34.24万元，2020年局机关及下属19个单位公务用车保有量为11辆，主要用于项目征地，土地测绘，土地及矿产资源巡查，森林资源管理巡查，造林及抚育巡查等

3. 公务接待费支出1.36万元，主要用于省市县兄弟单位接待。2020年，局机关及下属19个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共172人。主要主要包括省市县兄弟单位接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出810.62万元，比年初预算数减少28.64万元，降低3.41%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额13194.34万元，其中：政府采购货物支出63.51万元、政府采购工程支出572.29万元、政府采购服务支出12558.53万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是项目征地、土地测绘、土地矿产巡查、森林资源管理巡查等；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8033.94万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2019年度基本农田保护经济补偿省级补助资金”“遂溪县2020年省级林业有害生物防治项目”

“遂溪县 2020 年度省级碳汇林造林项目和遂溪县 2020 年度省级森林碳汇林抚育项目”“遂溪县 2020 年绿美红色乡村建设项目”“遂溪县 2020 年乡村绿化美化建设项目”“遂溪县陆生野生动物养殖主体退出处置资金”共 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8033.94 万元。从评价情况来看：1、通过“2019 年度基本农田保护经济补偿省级补助资金”的发放加强了基本农田保护，完善了基础设施，提高耕作条件，增加群众受益，使广大农村经济集体组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时得到一定经济补偿，充分调动了其保护耕地和基本农田的积极性，基本实现预期的绩效目标。2、通过薇甘菊防治，有效挽救 3000 亩的林木，减少了经济损失约 135 万元；实施带动了约 150 人次就业。3、通过实施碳汇林抚育、乡村绿化美化等建设，提升了村庄的自然景观、人文景观，有效增加森林蓄积，给当地村民和相关行业带来就业机会，缓解当地就业压力，增加就业者的经济收入。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15604.99 万元，执行数 40322.28 万元，完成预算数的 258%。单位整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。下一步改进措施主要是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。