

富川瑶族自治县自然资源局2020年
部门决算

目 录

第一部分：富川瑶族自治县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：富川瑶族自治县自然资源局2020年部门决算 报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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：富川瑶族自治县自然资源局2020年度部门决 算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况。
- 二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公两费”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：富川瑶族自治县自然资源局概况

一、主要职能

富川瑶族自治县自然资源局的主要职能是：富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位，主要职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施罪业那个的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委市政府以及自治县党委和政府关于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督察；负责监督管理全县各类自然保护地；指导全县国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、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。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导临朐社会治安管理工作；负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作；负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工

作；负责林业造林项目的管理；负责组织指导森林病虫害防治，负责森林植物检疫；负责指导林业科学技术的推广工作；负责制订本县林业科学技术发展规划和计划，林业科研及其推广的计划管理，成果应用推广；负责指导全县资源和野生动植物资源的管理，负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作；负责监督检查木材收购及销售，竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用；依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作；负责哭声野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理；办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续；指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用；承担全县集体林权制度、国有了林场、草原等改革相关工作。完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：富川瑶族自治县自然资源局 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,532.20	一、一般公共服务支出	32.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	37,690.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	234.46
		九、卫生健康支出	168.29
		十、节能环保支出	1,276.50

收入支出决算总表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	37,990.40
		十二、农林水支出	4,113.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	8,399.86
		十九、住房保障支出	183.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	52,222.60	本年支出合计	52,401.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	178.79	年末结转与结余	0.00
收入总计	52,401.39	支出总计	52,401.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,222.60	52,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,222.60	52,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.23	219.23	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	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,222.60	52,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,197.71	1,197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,182.87	1,182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,182.87	1,182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,890.40	37,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,222.60	52,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	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	37,690.40	37,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,268.59	5,268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,978.43	30,978.43	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	1,443.37	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,113.15	4,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,222.60	52,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与 促销	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,675.87	3,675.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	937.48	937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等 管理	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,222.60	52,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,036.81	1,036.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	1,159.28	1,159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	273.90	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	243.31	243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	8,399.86	8,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,222.60	52,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,399.86	8,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,484.50	2,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,906.75	3,906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	438.02	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,248.79	1,248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,222.60	52,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,401.39	3,147.40	49,253.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.56	29.26	3.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	1.50	3.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.46	219.23	15.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,401.39	3,147.40	49,253.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,401.39	3,147.40	49,253.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,182.87	0.00	1,182.87	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,182.87	0.00	1,182.87	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	78.07	0.00	78.07	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,990.40	0.00	37,990.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,401.39	3,147.40	49,253.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	37,690.40	0.00	37,690.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	5,268.59	0.00	5,268.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,978.43	0.00	30,978.43	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	1,443.37	0.00	1,443.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,401.39	3,147.40	49,253.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,113.15	77.79	4,035.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	86.38	0.00	86.38	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与 促销	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,675.87	77.79	3,598.08	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	362.82	0.00	362.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	937.48	0.00	937.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,401.39	3,147.40	49,253.99	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,036.81	0.00	1,036.81	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	22.40	2.40	20.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	103.61	75.39	28.22	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,159.28	0.00	1,159.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	273.90	0.00	273.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	243.31	0.00	243.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,401.39	3,147.40	49,253.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,399.86	2,469.67	5,930.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,399.86	2,469.67	5,930.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,484.50	2,421.50	63.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	210.65	0.00	210.65	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,906.75	0.00	3,906.75	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	438.02	0.00	438.02	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,401.39	3,147.40	49,253.99	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,248.79	0.00	1,248.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

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收入	1	14,532.20	一、一般公共服务支出	33	32.56	32.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,690.40	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收入	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	0.00	0.00	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	234.46	234.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.29	168.29	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
	10		十、节能环保支出	42	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,990.40	300.00	37,690.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,113.15	4,113.15	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	0.00	0.00	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	8,399.86	8,399.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	183.18	183.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52,222.60	本年支出合计	59	52,401.39	14,710.99	37,690.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.79	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.79		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	52,401.39	合计	64	52,401.39	14,710.99	37,690.40	0.00

注：本表反映部门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：富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,710.99	3,147.40	11,563.59
201	一般公共服务支出	32.56	29.26	3.30
20129	群众团体事务	27.76	27.76	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.76	27.76	0.00
20132	组织事务	4.80	1.50	3.30
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	234.46	219.23	15.23
20805	行政事业单位养老支出	219.23	219.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.23	219.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,710.99	3,147.40	11,563.59
20806	企业改革补助	15.23	0.00	15.23
2080601	企业关闭破产补助	15.23	0.00	15.23
210	卫生健康支出	168.29	168.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.29	168.29	0.00
2101101	行政单位医疗	82.99	82.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.92	83.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
211	节能环保支出	1,276.50	0.00	1,276.50
21104	自然生态保护	1,182.87	0.00	1,182.87
2110499	其他自然生态保护支出	1,182.87	0.00	1,182.87
21105	天然林保护	91.32	0.00	91.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,710.99	3,147.40	11,563.59
2110501	森林管护	78.07	0.00	78.07
2110507	停伐补助	13.26	0.00	13.26
21106	退耕还林还草	2.31	0.00	2.31
2110699	其他退耕还林还草支出	2.31	0.00	2.31
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	4,113.15	77.79	4,035.36
21301	农业农村	163.38	0.00	163.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,710.99	3,147.40	11,563.59
2130122	农业生产发展	86.38	0.00	86.38
2130125	农产品加工与促销	19.00	0.00	19.00
2130199	其他农业农村支出	58.00	0.00	58.00
21302	林业和草原	3,675.87	77.79	3,598.08
2130201	行政运行	5.00	0.00	5.00
2130205	森林资源培育	362.82	0.00	362.82
2130209	森林生态效益补偿	937.48	0.00	937.48
2130210	自然保护区等管理	38.50	0.00	38.50
2130211	动植物保护	1,036.81	0.00	1,036.81
2130212	湿地保护	22.40	2.40	20.00
2130213	执法与监督	103.61	75.39	28.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,710.99	3,147.40	11,563.59
2130234	林业草原防灾减灾	9.97	0.00	9.97
2130299	其他林业和草原支出	1,159.28	0.00	1,159.28
21305	扶贫	273.90	0.00	273.90
2130504	农村基础设施建设	243.31	0.00	243.31
2130599	其他扶贫支出	30.59	0.00	30.59
220	自然资源海洋气象等支出	8,399.86	2,469.67	5,930.20
22001	自然资源事务	8,399.86	2,469.67	5,930.20
2200101	行政运行	2,484.50	2,421.50	63.00
2200102	一般行政管理事务	48.16	48.16	0.00
2200104	自然资源规划及管理	210.65	0.00	210.65
2200106	自然资源利用与保护	3,906.75	0.00	3,906.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,710.99	3,147.40	11,563.59
2200112	土地资源储备支出	438.02	0.00	438.02
2200114	地质勘查与矿产资源管理	62.98	0.00	62.98
2200199	其他自然资源事务支出	1,248.79	0.00	1,248.79
221	住房保障支出	183.18	183.18	0.00
22102	住房改革支出	183.18	183.18	0.00
2210201	住房公积金	183.18	183.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门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：富川瑶族自治县自然资源局

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	2,727.57	302	商品和服务支出	280.51
30101	基本工资	677.84	30201	办公费	41.63
30102	津贴补贴	390.90	30202	印刷费	4.64
30103	奖金	763.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	43.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	78.71	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.23	30206	电费	10.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.20
30110	职工基本医疗保险缴费	96.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.92	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
30112	其他社会保障缴费	34.40	30211	差旅费	34.68
30113	住房公积金	229.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57
30199	其他工资福利支出	110.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.29	30215	会议费	1.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.69
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	85.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
30309	奖励金	9.16	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	11.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.53
30399	其他对个人和家庭的补助	10.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	34.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

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
			31003	专用设备购置	3.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

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
			31099	其他资本性支出	10.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

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
			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	2,832.86		公用经费合计	314.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：富川瑶族自治县自然资源局

单位：万元

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
78.40	0.00	50.60	15.00	35.60	27.80	40.76	0.00	32.87	10.07	22.80	7.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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： 富川瑶族自治县自然资源局

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	37,690.40	37,690.40	0.00	37,690.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,690.40	37,690.40	0.00	37,690.40	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	37,690.40	37,690.40	0.00	37,690.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	5,268.59	5,268.59	0.00	5,268.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30,978.43	30,978.43	0.00	30,978.43	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0.00	1,443.37	1,443.37	0.00	1,443.37	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 富川瑶族自治县自然资源局

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030698	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：富川瑶族自治县自然资源局2020年度 部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入52,401.39万元，其中本年收入52,222.60万元，较2019年度决算数增加37,911.46万元，增长261.64%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,532.20万元，为富川瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6,319.41万元，增长76.95%，主要原因是：人员变动、工资调整，年度内项目增多等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37,690.40万元，为富川瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加31,430.87万元，增长502.13%，主要原因是：城乡建设用地增减挂钩项目、征地项目增多等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为富川瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项收入。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无结余。

10. 上年结转和结余178.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加161.17万元，增长914.70%，主要原因是：林业森林生态效益、天然林、生态护林员等上级转移支付资金结转。

（二）本部门2020年度总支出52,401.39万元，其中本年支出52,401.39万元，较2019年度决算数增加37,911.46万元，增长261.64%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出32.56万元，较2019年度决算数减少97.10万元，下降74.89%，主要原因是：人员退休工会经费、党组织活动减少等。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

8. 社会保障和就业支出234.46万元，较2019年度决算数增加23.33万元，增长11.05%，主要原因是：养老保险基数增加，地产公司破产清算资金。

9. 卫生健康支出168.29万元，较2019年度决算数增加16.96万元，增长11.21%，主要原因是：医疗等保险基数增加。

10. 节能环保支出1,276.50万元，较2019年度决算数增加69.88万元，增长5.79%，主要原因是：天然林、退耕还林补助增加。

11. 城乡社区支出37,990.40万元，较2019年度决算数增加30,821.68万元，增长429.95%，主要原因是：三中项目基础设施、乡村振兴补助资金、征地拆迁项目增加。

12. 农林水支出4,113.15万元，较2019年度决算数增加1,588.80万元，增长62.94%，主要原因是：新增珠江防护林项目，追加2017年天然林停伐补助。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等支出8,399.86万元，较2019年度决算数增加5,839.50万元，增长228.07%，主要原因是：土整项目、土地开垦项目、服务类项目、增减挂钩项目成本补偿款增加等。

19. 住房保障支出183.18万元，较2019年度决算数减少66.23万元，下降26.55%，主要原因是：人员退休。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理支出3.00万元，较2019年度决

算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：上级下达地质灾害培训及防治演练。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无此项支出。

28. 年末结转和结余0.00万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少288.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年不结转。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出14,710.99万元，较2019年度决算数增加6,768.94万元，增长85.23%。其中：基本支出3,147.40万元，项目支出11,563.59万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为5,331.08

万元，支出决算为14,710.99万元，完成年初预算的275.95%。主要原因是：年度内追加项目资金多，例如：土地开垦基础设施尾款、设计费、监理费，乡村振兴村庄规划，增减挂钩项目整改补偿款等。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为30.53万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的90.93%。主要原因是：按本部门在职在编人数提取工会经费。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的%。主要原因是：年度内新增驻村第一书记经费。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的%。主要原因是：年度内新增基层党组织活动经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为244.25万元，支出决算为219.23万元，完成年初预算的89.76%。主要原因是：按在职在编人数缴纳养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初预算为0万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的%。主要原因是：本部门年度内新增

地产公司破产清算经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为91.59万元，支出决算为82.99万元，完成年初预算的90.61%。主要原因是：按在职在编人数缴纳基本医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为88.71万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的94.6%。主要原因是：按在职在编人数缴纳公务员医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.41万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的97.87%。主要原因是：按在职在编人数缴纳大额医疗保险。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1182.87万元，完成年初预算的%。主要原因是：上级下达生态护林员管护补助、西岭山保护区生态补偿资金。

（十）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为0万元，支出决算为78.07万元，完成年初预算的%。主要原因是：上级下达天然林管护补助。

（十一）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算为12.05万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的110.04%。主要原因是：追加全面停止天然林商业性采伐补助、生态保护恢复资金。

（十二）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加发放苏大贵2015-2018年完善退耕还林款。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加县三中项目用地基础设施工程施工费。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加乡村振兴补助资金（行政村庄规划）。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的%。主要原因是：2020年现代特色农业（核心）示范区补助资金。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加福利镇无公害蔬菜种植大棚基地排水渠建设项目。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为58万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加秀水森林生态文化旅游核心示范区项目资金。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：特种用车运行维修（护）费等支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为301.46万元，支出决算为362.83万元，完成年初预算的120.36%。主要原因是：追加珠江防护林工程、油茶新造林、退耕还林补助、天然林停伐补助、自然保护区综合能力建设经费、村屯绿化提升工程和创建森林城市等。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为806.06万元，支出决算为937.48万元，完成年初预算的116.3%。主要原因是：年中追加支出，推迟兑现前一年资金（由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无）。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为30万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的128.33%。主要原因是：追加前一年自然保护区管护补助支出。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为3万元，支出决算为1036.81万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加人工繁育陆生野生动物补偿处置费用、人工繁育眼镜蛇、滑鼠蛇补偿处置资金、动物疫病源防控补助。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保

护（项）年初预算为0万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加富川龟石国家湿地公园湿地保护经费。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为260.39万元，支出决算为103.61万元，完成年初预算的39.79%。主要原因是：减少森林公安法定工作日之外加班补贴、辅警服装费、森林公安办案经费支出。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为5万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的199.4%。主要原因是：上级追加森林有害生物防治补助。

（二十六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为920.21万元，支出决算为1159.28万元，完成年初预算的125.98%。主要原因是：追加天然林、育林基金、古树名木管护、油茶林、森林植被恢复费返还资金、林下经济等补助。

（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为243.31万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加朝东镇石林村委红山村挡土墙及历年富阳镇虎头村生态栈道工程尾款及质保金等以前年度扶贫项目。

（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加贫困户养殖野生动物转产业补

助、历年扶贫项目资金尾款。

（二十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为1712.64万元，支出决算为2484.5万元，完成年初预算的145.07%。主要原因是：追加自然资源执法经费、整县办工作经费、法律法规宣传资料印制费、在职在编人员工资及办公经费。

（二十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（三十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为210.65万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加乡村振兴补助资金（行政村村庄规划）、福溪、岔山等五个村委精品示范村村庄测量费等。

（三十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为587.59万元，支出决算为3906.74万元，完成年初预算的664.88%。主要原因是：回拨市县耕地开垦费578.35万元、湿地公园管理局土地划拨价款、土地整治项目工程施工费及设计费。

（三十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为0万元，支出决算为438.02万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加

2018年第一批次乡镇建设用地等六个批次项目用地土地收储成本费用。

（三十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）年初预算为48万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的131.21%。主要原因是：追加地质灾害专项治理、地质灾害防治费用。

（三十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1248.79万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加土地整治项目施工费及设计费、木材公司工作经费、不动产登记数据整合项目费。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为183.18万元，支出决算为183.18万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门在职在编人员住房公积金。

（三十六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加地质灾害培训及防治演练费用。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,147.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,727.57万元，完成年初预算的128.72%。主要原因是：本部门年度内在职人员工资调整。

（二）商品和服务支出280.51万元，完成年初预算的86.15%。主要原因是：按部门实际情况进行。

（三）对个人和家庭的补助105.29万元，完成年初预算的121.62%。主要原因是：年度内新增遗属、离退休人员。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无此项支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无此项支出。

（六）资本性支出34.03万元，完成年初预算的100%。主要原因是：项目增加。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无此项支出。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无此项支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无此项支出。

（十）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无此项支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出37,690.40万元，较2019年度决算数增加31,430.87万元，增长502.13%。其中：基本支出0.00万元，项目支出37,690.40万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为37,690.40万元，完成年初预算的%主要原因是：追加朝东镇秀水村游客服务中心及配套工程项目征地、富川县七彩欢乐谷项目征地补偿（柳家乡）、北镇50万吨优质山泉水项目预征地补偿和安置资金、富川县生猪屠宰场建设项目用地土地补偿安置款等征地款

具体用于：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5,268.59万元，完成年初预算的%。主要原因是：七彩欢乐谷项目征地补偿、朝东镇秀水村游客服务中心及配套工程项目征地、城北镇50万吨优质山泉水项目预征地补偿和安置资金、富川县生猪屠宰场建设项目用地土地补偿安置款等征地拆迁补偿款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30,978.43万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加城乡建设用地增减挂钩项目建设工程款、项目建设用地报批费用。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,443.37万元，完成年初预算的%。主要原因是：追加自然资源管理工作经费、不动产登记工作经费、第三次土地调查、不动产统一登记存

量数据整合、整村推进土地整治项目资金、朝东镇秀水村游客服务中心项目（停车场）征地及青苗补助资金、富川县增减挂钩试点项目整改费用施工进度款等。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：富川瑶族自治县自然资源局2020年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公两费”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公两费”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算32.87万元；公务接待费支出决算7.88万元；会议费支出决算2.47万元；培训费支出决算8.85万元。主要原因是：一是：公务接待费2020年预算27.8万元，完成年初预算的28.35%，与2019年决算数同比增加27.3%。主要原因是2019年机构改革合并各项业务制度未理顺导致本年度内接待费降低而次年接待费上升；2020年受新冠肺炎疫情影响减少聚集性会议、聚餐等。二是：公务用车

购置及运行费2020年预算50.6万元，完成年初预算64.96%，与2019年决算数同比增加51.78%，主要原因是森林公安购买公务用车，机构改革合并车辆运行多，另受新冠肺炎疫情影响，外出培训、开会减少公车使用率下降。三是：会议费2020年预算3万元，完成年初预算82.33%。主要原因是按本部门实际情况填报。四是：培训费2020年预算11.5万元，完成年初预算76.96%。主要原因是按本部门实际情况填报。。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县自然资源局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本部门无此项支出

（二）公务用车购置及运行费支出32.87万元。其中：

公务用车购置支出10.07万元。主要用于：富川瑶族自治县森林公安局购买执法用车一辆

公务用车运行支出22.80万元。主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年度，富川瑶族自治县自然资源局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出22.80万元，平均每辆2.28万元。

（三）公务接待费支出7.88万元，国内公务接待批次548次，人次1298次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）会议费支出2.47万元，较2019年度决算数减少0.92万元，下降27.14%，主要原因是：外出桂林、柳州、梧州、南宁等地开会所产生的会议路费等减少，以及本部门年度内召开各类会议所安排会议用餐费减少。

（五）培训费支出8.85万元，较2019年度决算数增加5.25万元，增长145.83%，主要原因是：外出桂林、柳州、梧州、南宁、北海、防城港等地培训产生的路费、培训费等增加

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出314.54万元，较2019年度增加105.27万元，增长50.30%。主要原因是：各类补助基数提高，办公经费和购买办公设备等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额37,790.12万元，其中：政府采购货物支出172.85万元、政府采购工程支出35,883.34万元、政府采购服务支出1,733.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆24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3辆、特

种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：轿车、面包车、越野车等公务用车用于下乡执法、营林、林政各种业务下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对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3个，共涉及资金1954.66万元，自评覆盖率达到90%。

共组织对“桂整合【2019】64号提前下达2020年中央林业改革发展资金(森林生态效益补偿补助),桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金(森林植被恢复费返还资金),桂整合【2019】73号提前下达自治区资金2020年补助市县项目经费(回拨市县耕地开垦费578.35万元)”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1954.66万元。从评价情况来看，部分上解决解决贫困户生产生活问题，解决林地占用后植被恢复、森林资源管理和村屯绿化及村屯绿化提升工程和创建森林城市建设等问题，有效解决耕地、旱地、水田少的问题。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，森林生态效益补偿补助项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：剩余部分资金未支付，原因是面积不合格，有争议。下一步改进措施：争取规劝农户把森林生态效益补偿资金发放到人完毕。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

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。

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。