

尖扎县自然资源局

2020 年度部门决算

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

尖扎县自然资源局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。

尖扎县自然资源局为县政府工作部门，正科级，挂县林业和草原局、三江源自然保护区尖扎县管理局、县自然确权登记局牌子。县自然资源局于2019年3月21日正式挂牌，机构改革后，保留了国土、林业职能，划入了县发展改革局的组织编制主题功能区规划、县住房和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理、县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责、草原监督管理职责以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

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 10 个，具体包括：尖扎县自然资源局（包括尖扎县土地储备中心、自

然资源综合执法大队、自然资源调查服务中心）、尖扎县自然资源确权登记服务中心、尖扎县冬果林场、尖扎县坎布拉林场、尖扎县洛哇林场、尖扎县申宝林场、尖扎县森林公安局、尖扎县林业工作站、尖扎县南山林场、尖扎县环境监察大队。

部门机关内设机构 7 个，具体为：执法大队办公室、建设用地办公室、矿产资源管理办公室、项目办公室、综合办公室、档案室、财务室。

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	39657.66	一、一般公共服务支出	31	1.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1291.00	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	21.19	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	27.13
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	360.61	八、社会保障和就业支出	38	625.97
	9		九、卫生健康支出	39	314.31
	10		十、节能环保支出	40	2040.99
	11		十一、城乡社区支出	41	4975.3
	12		十二、农林水支出	42	17252.11
	13		十三、交通运输支出	43	14110.00
	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	7206.56
	19		十九、住房保障支出	49	159.27
	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	542.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	41330.46	本年支出合计	56	47255.15
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	12541.38	年末结转和结余	58	6616.69
	29			59	
总计	30	53871.84	总计	60	53871.84

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		41330.46	40948.66	21.19	0.00	0.00	0.00	360.61
201	一般公共服务支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.97	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
20805	行政事业单位养老支出	395.67	384.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.20	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1830.31	1678.66	21.19	0.00	0.00	0.00	130.45
21101	环境保护管理事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.76	46.66	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.76	46.66	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	237.83	233.13	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	72.20	67.50	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1443.64	1313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	130.45
2110501	森林管护	1430.64	1300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	130.45
2110599	其他天然林保护支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1945.57	1945.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	654.57	654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	654.57	654.57	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	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19610.43	19404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	206.09
21301	农业农村	115.82	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91
2130104	事业运行	108.12	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2130199	其他农业支出	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
21302	林业和草原	11348.07	11150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	197.18
2130201	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	199.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130205	森林培育	2306.78	2306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	372.33	370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7783.39	7592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	191.18
21305	扶贫	3283.52	3283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2855.52	2855.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	4863.01	4863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4863.01	4863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14110.00	14110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	14040.00	14040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	14040.00	14040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2163.97	2151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
22001	自然资源事务	2163.97	2151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
2200101	行政运行	469.28	456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1666.70	1666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		47255.15	3573.54	43681.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.97	625.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.67	395.67	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	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2040.99	1295.08	745.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	58.61	46.66	11.95	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	58.61	46.66	11.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	320.82	0.00	320.82	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	155.63	0.00	155.63	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1632.79	1248.42	384.37	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1423.70	1235.42	188.28	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	180.59	13.00	167.59	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4975.30	0.00	4975.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	496.85	0.00	496.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	496.85	0.00	496.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3878.44	0.00	3878.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	558.97	0.00	558.97	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3319.47	0.00	3319.47	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17252.11	682.38	16569.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.99	109.01	19.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9914.66	573.37	9341.29	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	450.01	2.84	447.17	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	374.38	361.83	12.56	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	308.02	0.00	308.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8564.67	12.73	8551.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3234.24	0.00	3234.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	378.72	0.00	378.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2855.52	0.00	2855.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3937.31	0.00	3937.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3937.31	0.00	3937.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14110.00	0.00	14110.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	14040.00	0.00	14040.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	14040.00	0.00	14040.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7206.56	495.02	6711.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7206.56	495.02	6711.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	467.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	143.88	0.00	143.88	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6473.78	0.00	6473.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	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	39657.66	一、一般公共服务支出	31	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1291.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	27.13	27.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	614.66	614.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	314.31	314.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1896.72	1896.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4975.30	496.85	4478.44	0.00
	12		十二、农林水支出	42	17029.95	17029.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	14110.00	14110.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1725.30	1725.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	159.27	159.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	542.00	542.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	40948.66	本年支出合计	55	41396.13	36917.68	4478.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6892.32	年末财政拨款结转和结余	56	6444.85	5555.82	889.03	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2815.85		57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	4076.47		58	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	29			59	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	30	47840.98	总计	60	47840.98	42473.51	5367.47	0.00

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		36917.68	3427.86	33489.82
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
205	教育支出	27.13	0.00	27.13
20502	普通教育	27.13	0.00	27.13
2050299	其他普通教育支出	27.13	0.00	27.13
208	社会保障和就业支出	614.66	614.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.36	384.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.88	204.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.47	179.47	0.00
20808	抚恤	200.17	200.17	0.00
2080801	死亡抚恤	200.17	200.17	0.00
20811	残疾人事业	13.95	13.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.95	13.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.18	16.18	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.53	7.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.66	8.66	0.00
210	卫生健康支出	314.31	314.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.13	314.13	0.00
2101101	行政单位医疗	85.29	85.29	0.00
2101102	事业单位医疗	228.84	228.84	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
211	节能环保支出	1896.72	1179.84	716.87

21102	环境监测与监察	46.66	46.66	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	46.66	46.66	0.00
21103	污染防治	3.69	0.00	3.69
2110399	其他污染防治支出	3.69	0.00	3.69
21104	自然生态保护	316.12	0.00	316.12
2110401	生态保护	40.20	0.00	40.20
2110402	农村环境保护	120.29	0.00	120.29
2110499	其他自然生态保护支出	155.63	0.00	155.63
21105	天然林保护	1517.56	1133.19	384.37
2110501	森林管护	1308.47	1120.19	188.28
2110502	社会保险补助	4.50	0.00	4.50
2110506	天然林保护工程建设	24.00	0.00	24.00
2110599	其他天然林保护支出	180.59	13.00	167.59
21111	污染减排	7.69	0.00	7.69
2111102	生态环境执法监察	7.69	0.00	7.69
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	496.85	0.00	496.85
21203	城乡社区公共设施	496.85	0.00	496.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	496.85	0.00	496.85
213	农林水支出	17029.95	676.01	16353.94
21301	农业农村	111.37	106.92	4.46
2130104	事业运行	106.92	106.92	0.00
2130119	防灾救灾	4.46	0.00	4.46
21302	林业和草原	9710.11	569.09	9141.02
2130201	行政运行	0.84	0.84	0.00
2130204	事业机构	195.13	195.13	0.00
2130205	森林资源培育	450.01	2.84	447.17
2130212	湿地保护	21.60	0.00	21.60
2130213	执法与监督	372.38	361.83	10.56
2130234	林业草原防灾减灾	308.02	0.00	308.02
2130299	其他林业和草原支出	8362.13	8.45	8353.68
21303	水利	36.91	0.00	36.91
2130316	农村水利	36.91	0.00	36.91
21305	扶贫	3234.24	0.00	3234.24
2130504	农村基础设施建设	378.72	0.00	378.72
2130599	其他扶贫支出	2855.52	0.00	2855.52
21399	其他农林水支出	3937.31	0.00	3937.31
2139999	其他农林水支出	3937.31	0.00	3937.31
214	交通运输支出	14110.00	0.00	14110.00

21402	铁路运输	14040.00	0.00	14040.00
2140299	其他铁路运输支出	14040.00	0.00	14040.00
21406	车辆购置税支出	70.00	0.00	70.00
2140699	车辆购置税其他支出	70.00	0.00	70.00
220	自然资源海洋气象等支出	1725.30	482.27	1243.03
22001	自然资源事务	1725.30	482.27	1243.03
2200101	行政运行	454.28	454.28	0.00
2200104	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	5.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	53.88	0.00	53.88
2200150	事业运行	22.99	22.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1149.15	0.00	1149.15
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00
2210201	住房公积金	159.27	159.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.00	0.00	542.00
22406	自然灾害防治	542.00	0.00	542.00
2240601	地质灾害防治	542.00	0.00	542.00

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	2791.50	302	商品和服务支出	189.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1008.19	30201	办公费	52.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	512.77	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.18
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	90.28	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.88	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267.22	30208	取暖费	9.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.91	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	30.31	30211	差旅费	9.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.27	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	14.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.61	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	410.94	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82	31013	公务用车购置	25.88
30302	退休费	179.47	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	200.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.90	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.35	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	9.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.90			
人员经费合计		3202.44	公用经费合计					225.43

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
44.54	0.00	43.20	25.88	17.32	1.34	42.95	0.00	42.95	25.88	17.07	0.00	1.01	13.78

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）	1	公务用车保有量（辆）	15
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		4076.47	1291.00	4478.44	0.00	4478.44	889.03
212	城乡社区支出	4076.47	1291.00	4478.44	0.00	4478.44	889.03
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3876.47	891.00	3878.44	0.00	3878.44	889.03
2120801	征地和拆迁 补偿 支出	557.00	891.00	558.97	0.00	558.97	889.03
2120805	补助被征地农民 支出	3319.47	0.00	3319.47	0.00	3319.47	0.00
21210	国有土地收益基 金安排的支出	200.00	400.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿 支出	200.00	400.00	600.00	0.00	600.00	0.00

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							
		本部门 无相关收支					

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		41396.13	3427.86	37968.26
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
205	教育支出	27.13	0.00	27.13
20502	普通教育	27.13	0.00	27.13
2050299	其他普通教育支出	27.13	0.00	27.13
208	社会保障和就业支出	614.66	614.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.36	384.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.88	204.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.47	179.47	0.00
20808	抚恤	200.17	200.17	0.00
2080801	死亡抚恤	200.17	200.17	0.00
20811	残疾人事业	13.95	13.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.95	13.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.18	16.18	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.53	7.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.66	8.66	0.00
210	卫生健康支出	314.31	314.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.13	314.13	0.00
2101101	行政单位医疗	85.29	85.29	0.00
2101102	事业单位医疗	228.84	228.84	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
211	节能环保支出	1896.72	1179.84	716.87

21102	环境监测与监察	46.66	46.66	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	46.66	46.66	0.00
21103	污染防治	3.69	0.00	3.69
2110399	其他污染防治支出	3.69	0.00	3.69
21104	自然生态保护	316.12	0.00	316.12
2110401	生态保护	40.20	0.00	40.20
2110402	农村环境保护	120.29	0.00	120.29
2110499	其他自然生态保护支出	155.63	0.00	155.63
21105	天然林保护	1517.56	1133.19	384.37
2110501	森林管护	1308.47	1120.19	188.28
2110502	社会保险补助	4.50	0.00	4.50
2110506	天然林保护工程建设	24.00	0.00	24.00
2110599	其他天然林保护支出	180.59	13.00	167.59
21111	污染减排	7.69	0.00	7.69
2111102	生态环境执法监察	7.69	0.00	7.69
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	4975.30	0.00	4975.30
21203	城乡社区公共设施	496.85	0.00	496.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	496.85	0.00	496.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3878.44	0.00	3878.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	558.97	0.00	558.97
2120805	补助被征地农民支出	3319.47	0.00	3319.47
21210	国有土地收益基金安排的支出	600.00	0.00	600.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	17029.95	676.01	16353.94
21301	农业农村	111.37	106.92	4.46
2130104	事业运行	106.92	106.92	0.00
2130119	防灾救灾	4.46	0.00	4.46
21302	林业和草原	9710.11	569.09	9141.02
2130201	行政运行	0.84	0.84	0.00
2130204	事业单位	195.13	195.13	0.00
2130205	森林资源培育	450.01	2.84	447.17
2130212	湿地保护	21.60	0.00	21.60
2130213	执法与监督	372.38	361.83	10.56

2130234	林业草原防灾减灾	308.02	0.00	308.02
2130299	其他林业和草原支出	8362.13	8.45	8353.68
21303	水利	36.91	0.00	36.91
2130316	农村水利	36.91	0.00	36.91
21305	扶贫	3234.24	0.00	3234.24
2130504	农村基础设施建设	378.72	0.00	378.72
2130599	其他扶贫支出	2855.52	0.00	2855.52
21399	其他农林水支出	3937.31	0.00	3937.31
2139999	其他农林水支出	3937.31	0.00	3937.31
214	交通运输支出	14110.00	0.00	14110.00
21402	铁路运输	14040.00	0.00	14040.00
2140299	其他铁路运输支出	14040.00	0.00	14040.00
21406	车辆购置税支出	70.00	0.00	70.00
2140699	车辆购置税其他支出	70.00	0.00	70.00
220	自然资源海洋气象等支出	1725.30	482.27	1243.03
22001	自然资源事务	1725.30	482.27	1243.03
2200101	行政运行	454.28	454.28	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00	0.00	40.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	5.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	53.88	0.00	53.88
2200150	事业运行	22.99	0.00	22.99
2200199	其他自然资源事务支出	1149.15	0.00	1149.15
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00
2210201	住房公积金	159.27	159.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.00	0.00	542.00
22406	自然灾害防治	542.00	0.00	542.00
2240601	地质灾害防治	542.00	0.00	542.00

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		115.45
302	商品和服务支出	79.27
30201	办公费	12.77
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.13
30206	电费	1.03
30207	邮电费	1.79
30208	取暖费	3.05
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.42
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.84
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.57
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	1.00
30226	劳务费	8.89
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	5.61
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	34.77
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	36.18
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	7072. 52
1. 政府采购货物支出	2	3104. 72
2. 政府采购工程支出	3	443. 27
3. 政府采购服务支出	4	3524. 52
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0. 00
其中：授予小微企业合同金额	6	0. 00

第三部分 尖扎县自然资源局

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 53871.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 41407.26 万元。主要原因是马措、马当公路征地款、西城铁路征地款、中央林改资金等收入增加；天然林保护项目、昂拉一二期土地整理项目、被征地农民养老保险和征地补偿款等项目支出增加。

（一）收入总计 53871.84 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39657.66 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 27193.08 万元，增长 68%，主要原因是 2020 年增加了省级项目（苗木种植基地项目 320 万元、2020 年三北防护林五期工程中央基建项目 1810 万元、2020 年天然林二期中央基建项目 170 万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1291.00 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 840.07 万元，增长 65%，主要原因是西城铁路征地补偿款增加。

3. 上级补助收入 21.19 万元，为冬果林场、坎布拉林场

等 5 个林场从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 124.28 万元，下降 586%，主要原因是下属单位 2020 年决算报表编制时将“上级补助收入”填在“其他收入”会计科目，因为当时“上级补助收入”超过 5%决算报表审核不过，所以调到“其他收入”。

4. 其他收入 360.61 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县自然资源局及下属单位从相关部门取得的项目款等，较上年增加 334.66 万元，增长 93%，主要原因是县自然资源局从省交通厅转的南山林场道路硬化款、县扶贫局转的来玉村征地补偿款、州林草局转的防火经费等。

5. 年初结转和结余 12541.38 万元，为主要是县自然资源局本级单位及所属单位上年结转本年使用的中央第二批恢复保护林改项目、昂拉一、二期土地整理项目、第二批恢复保护林改项目、公益林造林项目等资金。

（二）支出总计 53871.84 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）1.50 万元，占 0.003%，主要用于县自然资源局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年减少 2.49 万元，下降 166%，主要原因是 2020 年县财政拨的财政绩效奖用于办公支出。

2. 教育支出（205）27.13 万元，占 0.05%，主要用于县

自然资源局本级用于教育事务方面的支出。较上年增加 27.13 万元，增长 100%，主要原因是县教育局实施的教师周转房和基层幼儿院占地补偿款。

3. 社会保障和就业支出（208）625.97 万元，占 1.16%，主要用于县自然资源局及所属单位的离退休人员经费、社保支出、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加 174.53 万元，增长 27.9%，主要原因是机构改革人员增加，经费增加。

4. 卫生健康支出（210）314.31 万元，占 0.58%，主要用于县自然资源局本级及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 66.05 万元，增长 21%，主要原因是机构改革人员增加。

5. 节能环保支出（211）2040.99 万元，占 3.79%，主要用于县自然资源局本级自然生态保护等方面的支出。较上年减少 228.10 万元，下降 11.18%，主要原因是机构改革职能改变，节能环保资金减少。

6. 城乡社区支出（212）4975.30 万元，占 9.24%，主要用于县自然资源局本级的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等方面的支出。较上年增加 4140.41 万元，增长 83%，主要原因是被征地农民养老保险金和其他征地补偿款比往年增加。

7. 农林水支出（213）17252.11 万元，占 32%，主要用于县自然资源局本级林业等方面的支出。较上年增加 10368.5 万元，增长 60%，主要原因是中央投资林改资金支出比往年增加。

8. 交通运输支出（214）14110.00 万元，占 26.2%，主要用于县自然资源局本级公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 14110 万元，增长 100%，主要原因是其他征地补偿款等支出比往年增加。

9. 自然资源海洋气象支出（220）7206.56 万元，占 13.38%，主要用于县自然资源局本级自然资源事务等方面的支出。较上年增加 6740.89 万元，增长 93.5%，主要原因是马措、马当公路征地补偿款支出增加。

10. 住房保障支出（221）159.27 万元，占 0.3%，主要用于县自然资源局本级及所属单位的住房改革方面的支出。较上年增加 25.83 万元，增长 16%，主要原因是机构改革人员增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（224）542.00 万元，占 1.01%，主要用于县自然资源局本级自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 542 万元，增长 100%，主要原因是地质灾害避险防护资金支出比往年增加。

12. 年末结转和结余 6616.69 万元，为县自然资源局及

所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转（林草生态保护项目、2020 年中央林改资金项目、德吉村异地搬迁项目、征地补偿款等）。

二、收入情况说明

本年收入合计 41330.46 万元，其中：财政拨款收入 39657.66 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 1291 万元，占 3.1 %；上级补助收入 21.19 万元，占 0.03%；其他收入 360.61 万元，占 0.87%。

三、支出情况说明

本年支出合计 47255.15 万元，其中：基本支出 3573.54 万元，占 7.6%；项目支出 43681.61 万元，占 92.4%。

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 47840.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 33540.83 万元，增长 70%。主要原因是马措、马当公路征地款、西城铁路征地款、中央林改资金收入增加；2018 年天然林保护资金、被征地农民养老保险和征地补偿款、昂拉一二期土地整理项目支出增加。

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 36917.68 万元，占本年支出合计的 78%。较上年增加 26650.00 万元，增长 72%。主要

原因是 2018 年天然林保护资金、被征地农民养老保险和征地补偿款、昂拉一二期土地整理项目支出增加。

（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：一般公共服务支出（201）1.5 万元，占 0.004%；教育支出（205）27.13 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（208）614.66 万元，占 1.7%；卫生健康支出（210）314.31 万元，占 0.85%；节能环保支出（211）1896.72 万元，占 5.1%；城乡社区支出（212）496.85 万元，占 1.3%；农林水支出（213）17029.95 万元，占 46%；交通运输支出（214）14110 万元，占 38%；自然资源海洋气象等支出（220）1725.30 万元，占 5.076%；住房保障支出（221）159.27 万元，占 0.43%；灾害防治及应急管理支出（224）542 万元，占 1.47%。

（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 3209.37 万元，支出决算为 36917.68 万元，完成年初预算的 8.7%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

一般公共服务支出（201）其他财政事务支出（2010699）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是 2020 年县财政拨的政府部门绩效奖 1.5

万元，用于办公支出增加。

2. 教育支出（205）

教育支出（205）其他普通教育支出（2050299）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年县教育局实施的教师周转房和基层幼儿院征地补偿支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 291.72 万元，支出决算为 204.88 万元，完成年初预算的 51.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工增加及人均基本工资提高。

（2）社会保障和就业支出（208）其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为 97.70 万元，支出决算 179.47 万元，完成年初预算的 183.7%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，机构增加人员增加及人均基本工资提高。

（3）社会保障和就业支出（208）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休职工去世，死亡抚恤金支出增加。

（4）社会保障和就业支出（208）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.95 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是从 2020 年由单位支付残疾人保障金。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对失业保险基金的补助（2082701）。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及人均基本工资提高。

（6）社会保障和就业支出（208）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 258%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及人均基本工资提高。

4. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 47.73 万元，支出决算为 85.29 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及人均基本工资提高。

（2）卫生健康支出（210）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 154.42 万元，支出决算为 228.84 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及人均基本工资提高。

（3）卫生健康支出（210）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及人均基本工资提高。

5. 节能环保支出（211）

（1）节能环保支出（211）其他环境监测与监察支出（2110299）。年初预算为 87.74 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 53.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年林草项目未实施完，结转下年继续实施。

（2）节能环保支出（211）其他污染防治支出（2110399）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出数是上年结转的污染防治费。

（3）节能环保支出（211）生态保护（2110401）。年初预算为 50 万元，支出决算为 40.20 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年林草项目未实施完，结转下年继续实施。

（4）节能环保支出（211）农村环境保护（2110402）。年初预算为 10 万元，支出决算为 120.29 万元，完成年初预算的 1203%。决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治项目存量资金支出增加。

（5）节能环保支出（211）森林管护（2110499）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.63 万元，完成年初预算

的 119%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原尖扎县草原站并入，草原项目增加。

（6）节能环保支出（211）森林管护（2110501）。年初预算为 1099.17 万元，支出决算为 1308.47 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（7）节能环保支出（211）社会保险补助（2110502）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是财政直接支付 2017 存量（保险费）。

（8）节能环保支出（211）天然林保护工程建设（2110506）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是财政直接支付以前年度天保项目存量资金。

（9）节能环保支出（211）其他天然林保护支出（2110599）。年初预算为 10 万元，支出决算为 180.59 万元，完成年初预算的 1806%。决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付以前年度天保和林改项目存量资金。

（10）节能环保支出（211）生态环境执法监察（2111102）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年项目未实施完，结转下年继续实施。

（11）节能环保支出（211）其他节能环保支出（2119901）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是其他环保资金增加。

6. 城乡社区支出（212）

城乡社区支出（212）其他城乡社区公共设施支出（2120399）。年初预算为 0 万元，支出决算为 496.85 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是城北新区征地补偿款增加。

7. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）事业运行（2130104）。年初预算为 193.35 万元，支出决算为 106.92 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员经费减少（环境监察大队并入其他单位）。

（2）农林水支出（213）防灾救灾（2130119）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是林业工作站的防火经费支出增加。

（3）农林水支出（213）行政运行（2130201）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是县财政直接支付森林公安局的取暖费。

（4）农林水支出（213）事业机构（2130204）。年初预算为 157.29 万元，支出决算为 195.13 万元，完成年初预

算的 124%。决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加。

（5）农林水支出（213）森林资源培育（2130205）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 450.01 万元，完成年初预算的 11392%。决算数大于预算数的主要原因是省级苗木种苗基地项目等增加。

（6）农林水支出（213）湿地保护（2130212）。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是财政直接支付湿地管护人员工资（一收一支）。

（7）农林水支出（213）执法与监督（2130213）。年初预算为 325.07 万元，支出决算为 372.38 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员经费增加。

（8）农林水支出（213）林业草原防灾减灾（2130234）。年初预算为 20 万元，支出决算为 308.02 万元，完成年初预算的 1540%。决算数大于预算数的主要原因是省级有害生物防控专项资金支出增加。

（9）农林水支出（213）其他林业和草原支出（2130299）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 8362.13 万元，完成年初预算的 74330%。决算数大于预算数的主要原因是财政直接

支付 2018、2019 年的林业项目存量资金。

（10）农林水支出（213）农村水利（2130316）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是支付贾加水毁项目资金增加。

（11）农林水支出（213）农村基础设施建设（2130504）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.72 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是 2020 年中央财政扶贫资金和第二批贫困林场扶贫资金支出增加。

（12）农林水支出（213）其他扶贫支出（2130599）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2855.52 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是建档立卡贫困生态管护员工资和 2020 年扶贫管护员工资。

（13）农林水支出（213）其他农林水支出（2139999）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3937.31 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是地质灾害专项资金增加。

8. 交通运输支出（214）

（1）交通运输支出（214）其他铁路运输支出（2140299）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14040.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是西城铁路征地款等增加。

（2）交通运输支出（214）车辆购置税其他支出（2140699）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.00 万元，

完成年初预算的 100%。主要原因是国有造林林场道路资金（省级专项）增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（220）

（1）自然资源海洋气象等支出（220）行政运行（2200101）。年初预算为 194.69 万元，支出决算为 454.28 万元，完成年初预算的 233%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及人均基本工资调增。

（2）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源规划及管理（2200104）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是增加了空间规划费支出。

（3）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源行业业务管理（2200108）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是自然灾害演练经费支出增加。

（4）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源调查与确权登记（2200109）。年初预算为 34 万元，支出决算为 53.88 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是自然资源调查与确权登记支出增加。

（5）自然资源海洋气象等支出（220）事业运行（2200150）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 22.99 万

元，完成年初预算的 541%。决算数大于预算数的主要原因是执法冬夏服装款和农村乱占耕地建房问题，清查工作经费支出增加。

（6）自然资源海洋气象等支出（220）其他自然资源事务支出（2200199）。年初预算为 19.10 万元，支出决算为 1149.15 万元，完成年初预算的 6016%。决算数大于预算数的主要原因是马当、马措公路征地款等支出增加。

10. 住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房公积金（2210201）。年初预算为 151.09 万元，支出决算为 159.27 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及人均基本工资调增。

11. 灾害防治及应急管理支出（224）

灾害防治及应急管理支出（224）地质灾害防治（2240601）。年初预算为 0 万元，支出决算为 542.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是（州级补助）2020 年第二批地质灾害避险搬迁和防护资金支出增加。

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 3427.87 万元，其中：人员经费 3202.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、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 225.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、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 44.54 万元，支出决算为 42.95 万元，完成预算的 96%，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 43.2 万元，支出决算为 42.95 万元，完成预算的 99.4%；公务接待费预算 1.34 万元，支出决算为

0.00 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 42.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 42.95 万元。其中：公务用车购置支出 25.88 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 17.07 万元，公务用车保有量为 15 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增加 16.61 万元，增长 38.7%。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 2019、2020 年未有因公出国费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 17.15 万元，增长 40%，主要原因是自然资源局购买公务用车 1 辆；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 2020 年未有公务接待费支出。

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 4076.47 万元，本年收入 1291.00 万元，本年支出 4478.44 万元，年末结转和结余 889.03 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（212）4478.44 万元，占 100%。

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 41396.13 万元，占本年支出合计的 87.60%。较上年增加 31128.53 万元，增长 75%。主要原因是天然林保护项目、昂拉一二期土地整理项目、被征地农民养老保险和征地补偿款等支出增加。

（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（201）1.5 万元，占 0.003%；教育支出（205）27.13 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（208）614.66 万元，占 1.5%；卫生健康支出（210）314.31 万元，占 0.73%；节能环保支出（211）1896.72 万元，占 5%；城乡社区支出（212）

4975.30 万元，占 12%；农林水支出（213）17029.95 万元，占 40.73%；交通运输支出（214）14110.00 万元，占 34%；自然资源海洋气象等支出（220）1725.30 万元，占 4.3%；住房保障支出（221）159.72 万元，占 0.38%；灾害防治及应急管理支出（224）542 万元，占 1.3%。

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 115.45 万元，比上年增长 44.02 万元，增长 38%，主要原因是购买一辆公务用车。

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 7072.52 万元，其中：政府采购货物支出 3104.72 万元、政府采购工程支出 443.27 万元、政府采购服务支出 3524.52 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、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，尖扎县自然资源局及下属单位共有车辆 34 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 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、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。

四、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。

五、住房保障支出住房改革支出：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。