

桦南县自然资源局（汇 总）

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1. 主要职能。

桦南县自然资源局管理全县国土工作的县政府组成部门，主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、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。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。（十）负责矿产资源管理工作。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，纳入桦南县自然资源局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	桦南县自然资源局	1	——	4	——
1	桦南县自然资源局（本级）	2	行政	1	
2	桦南县不动产登记中心	2		1	
3	桦南县林业和草原局	2		1	

4	桦南县森林公安局	2		1	

桦南县自然资源局单位内设机构（股室）共 25 个，包括办公室、人事股、财会股、信访办、纪检股、矿产股、环境股、储量股、耕保股、规划股、用地股、市场股、地籍股、政策法规、检查审理室、土地整理中心、收购储备、收费所、执法局、桦南镇国土所、土龙山镇国土所、闫家镇国土所、孟家岗镇国土所、石头河国土所、种畜场国土所。

桦南县林业和草原局下设单位：九个国有林场，一个苗圃，两个贮木场，一个果树示范场和林业工作总站。其中林业工作总站核定是全额拨款事业单位，其余是差额拨款事业单位。内设机构包括行政办、党委办、森林防火指挥部办公室、综合执法大队、生产股、劳资股、财务股、林政股、资源股、造林股、审计股、林产品经销处、种苗站、病防站、山区项目开发办公室、多种经营办公室，核定为全额拨款行政事业单位。

桦南县不动产登记中心单位内设机构（处室）共 7 个，包括：综合办公室、财务股、城镇登记股、乡镇登记股、权籍调查股、综合档案股、测管股。

三、人员构成

2020 年末桦南县自然资源局部门实有人数 1749 人，其中：行政人员 27 人、参公人员 0 人、事业人员 820 人、离休人员 12 人、退休人员 827 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员减少 3 人。事业人员增加 159 人（上年填报人数中未包括管护人员 138 人，防火专业队 37 人。增加退休人员 814 人，增加原因是退休人员的取暖费财政拨到我局后，由我局代开的）。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度部门决算收支总额 11029.1 万元，其中：本年收入 8983.8 万元，年初结转和结余 2045.3 万元；本年支出 9137.6 万元，年末结转和结余 1891.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 9972.1 万元，下降 52.6%，主要原因是由于项目减少；支出总额减少 5191.7 万元，下降 36.2%；年末结转和结余减少 5324.05 万元，下降 73.79%，主要原因是由于竣工结算项目较多。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	8983.8	-9972.1	52.6%	项目减少
1.财政拨款收入	8962.2	-4637.8	3.3%	项目减少
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	0	0	0	无
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	4.1	1.3	46.4%	利息收入增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9137.6	-5191.7	-36.2%	项目减少影响支出
1.基本支出	4877.6	-2917.6	-37.4%	机构改革人员减少
2.项目支出	4260	-2274	-34.8%	项目减少影响支出
3.上缴上级支出	0	0	0	无
4.经营支出	0	0	0	无

5.对附属单位补助支出	0	0	0	无
-------------	---	---	---	---

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 8962.2 万元，年初财政拨款结转和结余 2045.3 万元；本年支出 9137.6 万元，年末财政拨款结转和结余 1891.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 4897.8 万元，下降 35.34%；财政拨款支出减少 5191.7 万元，下降 36.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 231.1 万元，下降了 10.9%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3765.5 万元，增长 72.5%；财政拨款支出增加 3940.9 万元，增长 75.8%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8962.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2045.3 万元；本年支出 9116.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1891.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4897.8 万元，下降 35.3%，主要原因是项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 5209.9 万元，下降 36.4%，主要原因是项目支出减少。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加3765.5万元,增长72.5%%,变化的主要原因是本年新增项目;一般公共预算财政拨款支出增加3940.9万元,增长75.8%,变化的主要原因是本年新增项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出4873.5万元,其中:人员经费4335.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等;公用经费216.6万元,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、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。自然资源局部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入17.4万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出17.4万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少5075.6万元,下降99.7%,主要原因是本年无土地收储债券收入;政府性基金预算财政拨款支出减少5075.6万元,下降99.7%,主要原因是无土地收储项目。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 17.4 万元，变化的主要原因是本年新增农业土地开发资金项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 17.4 万元，变化的主要原因是本年新增农业土地开发资金项目。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 61 万元，与 2019 年度决算相比增加 26.2；与 2020 年度预算相比增加 2 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 61 万元，与 2019 年度决算相比增加 26.2；与 2020 全年预算相比增加 2 万元；公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减；保有量 35 辆，与上年相比无增减。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减，；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无增减。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出145.2万元（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一致），比2019 年决算数减少611.3万元，下降80.8%，主要原因是在职人员减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆35辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），

单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金605.8万元；项目支出自评共涉及项目5个，资金605.8万元，占一般公共预算项目支出总额的9.6%。组织对5个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出605.8万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位不是一级主管部门无此项自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计186万元，执行数合计176万元，完成预算的95%，平均得分96分。具体情况为：

1.“基层单位取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为100万元，执行数为90万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：与预算的偏差原因是原局办公楼由应急局接管使用，减少取暖费10万元。

2.“森林草原防火费”项目支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与预算无偏差。

3. “造林抚育费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与预算无偏差。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对3个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计186万元，执行数合计176万元，完成预算的95%，平均得分96分。具体情况为：

1.“基层单位取暖费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为100万元，执行数为90万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：与预算的偏差原因是原局办公楼由应急局接管使用，减少取暖费10万元。

2. “森林草原防火费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与预算无偏差。

3. “造林抚育费”项目支出部门评价综述：根据年初设定

的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与预算无偏差。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附录

一、 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		桦南县自然资源局		下属单位个数			4	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源： （1）财政拨款	5196.7		8962.2		172.5%	
		（2）其他资金	0		0		0	
		资金结构： （1）基本支出	4278.1		4873.5		113.9%	
		（2）项目支出	918		4260		464.1%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	执行率 100%			完成预算 250.2%				
分解目标自评								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施	
部门投入指标	资金投入	基本支出执行率	5196.7	8962.2	10	9		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
	人员管理	人事管理考核制度	健全	健全	10	10		

	资产管理	资产管理制度	健全	健全	10	10	
	部门工作管理						
部门 产出 指标	数量指标	预计完成任务量	保障人员工资	已保障	10	10	
	质量指标	项目任务完成度	≥100%	100%	10	10	
部门 效益 指标	时效指标	项目任务完成度	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	项目任务完成度	≥100%	100%	10	10	
	经济效益	项目任务完成度	≥100%	100%	10	10	
	社会效益						
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	9	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	基层单位取暖费						
主管部门	自然资源局			实施单位	林业和草原局各部门及基层单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	90	100	90%	95
	其中：当年财政拨款	100	100	90	-	90%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	取暖单位 13 个，取暖费 100 万元，取暖达到标准			取暖单位 12 个，取暖费 90 万元，取暖达到标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	取暖单位（个）	13	12	10	10
			机关办公楼取暖面积	2200 平方米	0	10	8
			林场苗圃贮木场取暖面积	9317 平方米	9422	10	10
		质量指标	达到取暖标准	≥98%	18℃	10	10

		时效指标	本年度取暖时间范围	2020-10-1 至 2021-5-1	6 个月	10	10	
		成本指标	取暖总成本（万元）	≤100	90	15	13	
	效益指标 (30 分)	经济指标						
		社会效益指标	冬季单位办公室供暖	有效保证	得到保证	10	10	
		生态效益指标						
		可持影响指标	供暖取暖标准（元/平方米）	严格执行	95.5	15	14	部分办公用房建造年代久远，保暖性不好，老式锅炉费煤
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	职工对冬季室内温度满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

项目名称	森林草原防火经费								
主管部门	自然资源局				实施单位		林业和草原局各部门及基层单位		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		42	42	42		100	100%	96
	其中：当年财政拨款		42	42	42		-	100%	-
	上年结转资金						-		-
	其他资金						-		-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现全年无重特大森林草原火险、火灾				全年无重特大森林草原火险、火灾				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	防火工作落实林场共计（个）		9	9	5	5	
			防火车辆		14	14	5	5	
			防火林地总面积（万平方米）		69528.5	完成	5	5	
			管护人员（人）		149	142	5	3	中途人员退休、死亡
		质量指标	防火工作完成率		≥95%	完成	10	10	
			防火工作覆盖率		≥98%	完成	10	10	
		时效指标	防火维护时间		2020-3-15 至 2020-11-15	6 个月	10	10	
	成本指标	防火总成本（万元）		≤42	42	10	10		

	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标	森林资源安全	有效保证	得到保证	10	10	
		生态效益指标	森林草原覆盖率	稳步增加	实现增加	10	10	
	可持影响指标	区域生态环境、水土流失	有效改善	得到改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	上级部门对防火工作满意度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

项目名称	造林、抚育费用							
主管部门	自然资源局			实施单位	林业和草原局各部门及基层单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44	44	44	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	44	44	44	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	造林 1500 亩、抚育 2500 亩			完成造林 2489 亩，补植 3683 亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预计完成造林面积（亩）	1500	2489	10	9	国储林造林改由国有林场完成
			需要造林的林场（个）	9	9	10	10	
		质量指标	计划造林完成率	≥98%	完成	10	9	
		时效指标	造林时间	2020.04-2020.10	完成	10	10	
		成本指标	造林总成本（万元）	≤44	44	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标	预计提供林区就业岗位（人次）	40	60	10	10	
		生态效益指标	森林草原覆盖率	稳步增加	得到增加	15	15	

		可持影响指标	区域生态环境、水土流失	有效改善	得到改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	对造林存活率满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

二、项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	无							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额					10		
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
			指标 2					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					

		可持影响 指标		-				
			指标 1					
			指标 2					
	满意度 指 标（10 分）	服务对象 满意度	指标 1					
			指标 2					
总分						100		