

彭阳县自然资源局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县自然资源局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县自然资源局为彭阳县人民政府直属部门，本单位主要负责具体履行全民土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责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；负责自然资源合理开发利用；负责建立国土空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间和自然资源生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展；负责自然资源领域监督执法；负责林业和草原及其生态保护修复监督管理，负责林业和草原生态修复保护修复和绿化造林、林业有害生物防治、检疫工作，负责森林、草原、湿地资源、陆地野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理和荒漠化防治工作；负责推进林业和草原改革相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广等工作；负责本行业、本领域、本单位安全生产工作；完

成县委和政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

彭阳县自然资源局部门预算包括：彭阳县自然资源局本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县自然资源局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、彭阳县自然资源局本级
- 2、森林派出所

彭阳县自然资源局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 10895.67 | 一、本年支出 | 10895.67 | 10895.67 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 10895.67 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | 500.00 | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 314.37 | 314.37 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|---------|----------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 2887.70 | 2887.70 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 4972.44 | 4972.44 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 1947.91 | 1947.91 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 142.91 | 142.91 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 10895.67 | 支出总计 | | 10895.67 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | 2020年预算数与2019年 执行数(决算数) | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------|--------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| [068]彭阳县自然资源局 | | | 10895.67 | | | | |
| [068001]彭阳县自然资源局本级 | | | 8670.59 | | | | |
| 2060499 | 2060499-其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 500.00 | | 500.00 | 500 | |
| 2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 0.00 | 28.56 | 28.56 | | 28.56 | |
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.68 | 190.54 | 190.54 | | 10.14 | 5% |
| 2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 95.27 | 95.27 | | 46.35 | 244.98% |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 2101101 | 2101101-行政单位 医疗 | 37.76 | 12.12 | 12.12 | | 25.64 | 67.90% |
| 2101102 | 2101102-事业单位 医疗 | 55.36 | 83.15 | 83.15 | | 27.79 | 50.20% |
| 2101103 | 2101103-公务员医 疗补助 | 32.21 | 35.07 | 35.07 | | 2.86 | 8.88% |
| 2110401 | 2110401-生态保护 | 1794.27 | 15.00 | | 15.00 | 1779.27 | 99.16 |
| 2110602 | 2110602-退耕现金 | 3574.01 | 2841.70 | | 2841.70 | 732.31 | 20.50% |
| 2110699 | 2110699-其他退耕 还林还草支出 | 12.30 | 31.00 | | 31.00 | 18.7 | 152.03% |
| 2130101 | 2130101-行政运行 | 0 | 2.96 | | 2.96 | 2.96 | |
| 2130201 | 2130201-行政运行 | 346.59 | 57.46 | | 57.46 | 289.13 | 83.42% |
| 2130202 | 2130202-一般行政 管理事务 | 856.53 | 147.02 | | 147.02 | 709.51 | 82.84% |
| 2130205 | 2130205-森林资源 培育 | 6856.44 | 2115.80 | | 2115.80 | 4740.64 | 69.14% |
| 2130206 | 2130206-技术推广 与转化 | 30.30 | 100.00 | | 100.00 | 69.70 | 230% |
| 2130207 | 2130207-森林资源 管理 | 505.12 | 651.10 | | 651.10 | 145.98 | 28.90% |
| 2130209 | 2130209-森林生态 效益补偿 | 1514.38 | 1860.60 | | 1860.60 | 345.62 | 22.82% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2130234 | 2130234-林业草原 防灾减灾 | 23.98 | 37.50 | | 37.50 | 13.52 | 56.38% |
| 2200101 | 2200101-行政运行 | 415.77 | 317.77 | 257.77 | 60.00 | 98.00 | 23.57% |
| 2210201 | 2210201-住房公积 金 | 0.00 | 142.91 | 142.91 | | 142.91 | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-----------|-----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 2475.53 | 2360.51 | 76.67 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2550.45 | 2550.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 654.24 | 654.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 618.82 | 618.82 | |
| 30103 | 奖金 | 6.07 | 6.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.86 | 13.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 244.39 | 244.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.54 | 190.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 95.27 | 95.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.27 | 95.27 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.77 | 29.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.11 | 17.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 142.91 | 142.91 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|-------|------------------|--------|--------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 442.20 | 442.20 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 76.67 | | 76.67 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 10.50 | | 10.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|--|-------|
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.40 | | 16.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.69 | | 14.69 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 | | 0.68 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|--|--|--|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019年预算数 | | | | | 2019年执行数（决算数） | | | | | 2020年预算数（控制数） | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-------|---------------|----------|------------|-------|-------|---------------|----------|------------|---------|-------|----|---------|---------|
| 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 | 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 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 22.20 | | 18.20 | | 18.20 | 4.00 | 16.39 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 16.02 | 0.38 | 15.90 | | 15.53 | | 15.53 | 0.37 |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | | 2020年预算数与2019年执行数 (决算数) | | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 10895.67 | 一、行政支出 | 8670.59 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 10895.67 | 其中：财政拨款支出 | 8670.59 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 2113.45 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 2113.45 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | 111.63 |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 10895.67 | 本年支出合计 | 10895.67 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|----------|----------|--------------|---------------|--------|-----------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 10895.67 | 10895.67 | 10895.67 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------------------------|----------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| [068]彭阳县自然资源局 | 10895.67 | | | | | | | | |
| [068001]彭阳县自然资源局本级 | | | | | | | | | |
| 2060499-其他技术与开发支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.11 | 16.11 | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | |
| 2101101-行政单位 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 医疗 | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 7.82 | 7.82 | | | | | | | |
| 2110401-生态保护 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 2110602-退耕现金 | 2841.70 | 2841.70 | | | | | | | |
| 2110699-其他退耕还林还草支出 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 2130101-行政运行 | 2.96 | 2.96 | | | | | | | |
| 2130201-行政运行 | 57.46 | 57.46 | | | | | | | |
| 2130202-一般行政管理事务 | 147.02 | 147.02 | | | | | | | |
| 2130205-森林资源培育 | 2115.80 | 2115.80 | | | | | | | |
| 2130206-技术推广与转化 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 2130207-森林资源管理 | 651.10 | 651.10 | | | | | | | |
| 2130209-森林生态效益补偿 | 1860.60 | 1860.60 | | | | | | | |
| 2130234-林业草原防灾减灾 | 37.50 | 37.50 | | | | | | | |
| 2200101-行政运行 | 229.76 | 229.76 | | | | | | | |
| 2210201-住房公积 | 12.08 | 12.08 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|--|--|--|------|--|--|--|
| 金 | | | | | | | | | |
| [068002]彭阳县 自然资源局（事业） | | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.31 | 166.31 | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.15 | 83.15 | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 83.15 | 83.15 | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 25.99 | 25.99 | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 1630.14 | 1630.14 | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 124.73 | 124.73 | | | | | | | |
| [068003]彭阳县森 林派出所 | | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.13 | | | | | 8.13 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | | | | | 4.06 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| 2101101-行政单位 医疗 | 4.06 | | | | | 4.06 | | | |
| 2101103-公务员医 疗补助 | 1.27 | | | | | 1.27 | | | |
| 2200101-行政运行 | 88.00 | | | | | 88.00 | | | |
| 2210201-住房公积 金 | 6.09 | | | | | 6.09 | | | |

彭阳县自然资源局 2020 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于彭阳县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

彭阳县自然资源局 2020 年财政拨款收入预算 10895.67 万元，其中：本年收入 10895.67 万元，包括一般公共预算拨款 10895.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 13605.58 万元。财政拨款支出预算 10895.67 万元，包括：科学技术支出 500.00 万元、社会保障和就业支出 314.37 万元、卫生健康支出 130.34 万元、节能环保支出 2887.70 万元、农林水支出 4972.44 万元、自然资源海洋气象等支出 1947.91 万元、住房保障支出 142.91 万元。

二、关于彭阳县自然资源局 2020 年一般公共预算财政 拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县自然资源局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2475.53 万元，其中：本年收入安排支出 2475.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 334.73 万元，增长 15.64%。

人员经费 2360.51 万元，主要包括：基本工资 654.24 万元、津贴补贴 618.82 万元、奖金 6.07 万元、伙食补助 13.86 万元、绩效工资 244.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 190.54 万元、职业年金缴费 95.27 万元、职工基本医

疗保险缴费 95.27 万元、公务员医疗补助 29.77 万元、其他社会保险缴费 17.11 万元、住房公积金 142.91 万元、其他工资福利支出 442.20 万元

公用经费 76.67 万元，主要包括：办公费 20.00 万元、邮电费 1.80 万元、差旅费 10.50 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 12.00 万元、公务用车运行维护费 16.40 万元、其他交通费 14.69 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县自然资源局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 8420.14 万元，其中：本年收入安排支出 8420.14 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

包括：2060499-其他技术与开发支出 2020 年预算 500.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 500.00 万元，增长 0.00 %。主要用于 2020 年“四个一”林草产业示范推广工程；

2110401-生态保护 2020 年预算 15.00 万元，2019 年执行数（决算数）减少 1779.27 万元，下降 99.16 %。主要用于 2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金；

2110602-退耕现金 2020 年预算 2841.700 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 732.31 万元，下降 20.50 %。主要用于 2020 年第一批自治区财政林业补助资金（天保工程地方公益林管护补助 203.8 万元、退耕地还生态林巩固成果补助 1001.7 万元、退耕还林项目管理费 31 万元）；2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 1840.00 万元；

2110699-其他退耕还林还草支出 2020 年预算 31.00 万元，2019 年执行数（决算数）增加 18.70 万元，增长 152.03%。主要用于退耕还林项目管理费。

2130101-行政运行 2020 年预算 2.96 万元，2019 年执行数（决算数）增加 2.96 万元，增长 0 %。主要用于 2020 年森林派出所辅警经费；

2130201-行政运行 2020 年预算 57.46 万元，2019 年执行数（决算数）减少 289.13 万元，下降 83.42%。主要用于 2020 年森林派出所津贴、午餐补贴、加班之外的加班补助，2020 年森林派出所辅警经费。

2130202-一般行政管理事务 2020 年预算 147.02 万元，2019 年执行数（决算数）减少 709.51 万元，下降 82.84 %。主要用于草原管护、宣传、巡查、检查及项目管理工作，2020 年长期驻场人员工资及五险，森林防火及禁牧封育工作经费。

2130205-森林资源培育 2020 年预算 2115.80 万元，2019 年执行数（决算数）减少 4740.64 万元，下降 69.14 %。主要用于 2020 年中央财政林业改革发展资金。

2130206-技术推广与转化 2020 年预算 100.00 万元，2019 年执行数（决算数）增加 69.70 万元，增长 230%。主要用于 2020 年中央财政林业改革发展资金。

2130207-森林资源管理 2020 年预算 651.10 万元，2019 年执行数（决算数）增加 145.98 万元，增长 28.90 %。主要用于 2020 年中央财政林业改革发展资金。

2130209-森林生态效益补偿 2020 年预算 1860.60 万元，2019 年执行数（决算数）增加 345.62 万元，增长（下降）22.82%。主要用于 2020 年中央财政林业改革发展资金，天保工程地方公益林管护补助资金。

2130234-林业草原防灾减灾 2020 年预算 37.50 万元，2019 年执行数（决算数）增加 13.52 万元，增长 56.38 %。主要用于 2020 年中央财政林业改革发展资金。

2200101-行政运行 2020 年预算 317.77 万元，2019 年执行数（决算数）增加 98.00 万元，增长 23.57 %。主要用于国土资源专项工作经费。

三、关于彭阳县自然资源局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.53 万元，公务接待费 0.37 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 6.30 万元，其中：公务用车运行费减少 2.67 万元，主要原因本单位严格控制三公经费支出；公务接待费减少 3.63 万元，主要原因本单位严格控制三公经费支出。

四、关于彭阳县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县自然资源局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县自然资源局 2020 年收入总预算 10895.67 万元，其中：本年收入 10895.67 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 10895.67 万元，其中：本年支出 10895.67 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10895.67 万元，占 100 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 10895.67 万元，占 100.00 %；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，彭阳县自然资源局本级彭阳县自然资源局（事业）及彭阳县森林派出所的机关运行经费财政拨款预算

61.30 万元，比 2019 年预算增加（减少）21.06 万元，下降 34.36 %。主要原因是：本单位严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，彭阳县自然资源局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋 2,515.40 平方米，价值 152.25 万元；车辆 24 辆，价值 88.75 万元；

（四）预算绩效情况

2020 年彭阳县自然资源局重点项目绩效评价：

1、2020 年“四个一”林草产业示范推广工程经费拨款 500.00 万元，绩效目标“四个一”工程建设，矮砧密植乔华+短枝型苹果 1.1 万亩、红梅杏 0.4 万亩、花椒 0.3 万亩、苹果育苗 500 亩、花椒育苗 0.01 亩。成活率达到 85%以上。

2、2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金自治区专项转移支付 15.00 万元，绩效目标完成草原资源监测样地 8 个、入户调查 5 户，完成对上一轮退耕还林面积 20 万亩、以及 2018 年新一轮退耕还林第二次补助 0.1 万亩的补助工作。

3、2020 年第一批自治区财政林业补助资金（天保工程地方公益林管护补助 203.8 万元、退耕地还生态林巩固成果补助 1001.7 万元、退耕还林项目管理费 31 万元）1001.70

万元，绩效目标：目标 1 完成工程地方公益林管护任务 58.23 万亩；目标 2 确保森林资源安全，提高森林质量；目标 3 有效改善地方生态环境，实现森林资源的可持续发展。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县自然资源局 2020 年部门预算——名词解释

一、财政应返还额度：是指实行国库直接支付的单位应收财政返还的资金额度，包括可以使用的以前年度财政直接支付资金额度和财政应返还的财政授权支付资金额度。

二、财政拨款收入：是指核算单位从同级政府部门取得各类财政拨款。本科目可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

三、行政支出：是指行政单位开展专业业务活动及辅助活动实际发生的各项现金流出

四、财政预算拨款收入：本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款；本科目应没当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算。