

海南州自然资源局

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

（一）贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。履行全民所有土地、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。

（二）贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统许标准，落实统一规施的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然探振调查监督评价成果的汇交、监督管理和发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。

（三）贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。推进全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设. 负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

（四）贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然

资源资产负债表，执行国家考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）组织拟订全州自然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，执行政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全州国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施，负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）牵头组织编制全州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程. 负责全州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）组织编制全州地质灾害预防和治理规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工

作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）制订并实施全州自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。指导全州自然资源人才队伍建设。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）全州自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况的监督检查。组织查处全州自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法行为。指导县自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）承担全州大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）统一领导和管理州林业和草原局。

（十七）完成省自然资源厅和州委、州政府交办的其他任务。

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 1 个，即海南藏族自治州自然资源局。

部门机关内设机构 7 个，具体为：办公室、自然资源确权登记科、国土空间规划与管制科、所有者权益与调查评价科、矿产资源监管与生态修复科、移民安置科、海南州自然资源综合调查服务中心。

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	1011.05	一、一般公共服务支出	31	18616.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18274.33	八、社会保障和就业支出	38	87.84
	9		九、卫生健康支出	39	44.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1216.90
	19		十九、住房保障支出	49	27.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	19285.39	本年支出合计	56	19993.21
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2134.15	年末结转和结余	58	1426.32
	29			59	
总计	30	21419.54	总计	60	21419.54

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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		19285.39	1011.05					18274.33
201	一般公共服务支出	18318.51	49.10					18269.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18318.51	49.10					18269.41
2010301	行政运行	49.10	49.10					
2010302	一般行政管理事务	18269.41						18269.41
208	社会保障和就业支出	87.84	87.84					
20805	行政事业单位养老支出	87.84	87.84					
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	44.67	44.67					
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67					
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76					
220	自然资源海洋气象等支出	806.92	802.00					4.92
22001	自然资源事务	806.92	802.00					4.92
2200101	行政运行	367.77	362.85					4.92
2200104	自然资源规划及管理	344.60	344.60					
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00					
2200199	其他自然资源事务支出	84.55	84.55					
221	住房保障支出	27.44	27.44					
22102	住房改革支出	27.44	27.44					
2210201	住房公积金	27.44	27.44					

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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		19993.21	1187.03	18806.18			
201	一般公共服务支出	18616.36	44.19	18572.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18616.36	44.19	18572.17			
2010301	行政运行	44.19	44.19				
2010302	一般行政管理事务	18572.17		18572.17			
208	社会保障和就业支出	87.84	87.84				
20805	行政事业单位养老支出	87.84	87.84				
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	44.67	44.67				
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67				
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70				
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76				
220	自然资源海洋气象等支出	1216.90	982.89	234.01			
22001	自然资源事务	1216.90	982.89	234.01			
2200101	行政运行	367.15	367.15				
2200104	自然资源规划及管理	179.76		179.76			
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	1.57		1.57			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.11		3.11			
2200199	其他自然资源事务支出	655.31	615.74	39.57			
221	住房保障支出	27.44	27.44				
22102	住房改革支持	27.44	27.44				
2210201	住房公积金	27.44	27.44				

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		1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1011.05	一、一般公共服务支出	31	44.19	44.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.84	87.84		
	9		九、卫生健康支出	39	44.67	44.67		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1212.01	1212.01		
	19		十九、住房保障支出	49	27.44	27.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1011.05	本年支出合计	55	1416.15	1416.15		
年初财政拨款结转和结余	26	574.84	年末财政拨款结转和结余	56	169.75	169.75		
一般公共预算财政拨款	27	574.84		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1585.90	总计	60	1585.90	1585.90		

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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		1416.15	1185.14	234.01
201	一般公共服务支出	44.19	44.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.19	44.19	
2010301	行政运行	44.19	44.19	
208	社会保障和就业支出	87.84	87.84	
20805	行政事业单位养老支出	87.84	87.84	
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	44.67	44.67	
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
220	自然资源海洋气象等支出	1212.01	978.00	234.01
22001	自然资源事务	1212.01	978.00	234.01
2200101	行政运行	363.02	363.02	
2200104	自然资源规划及管理	179.76		179.76
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1.57		1.57
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.11		3.11
2200199	其他自然资源事务支出	654.55	614.98	39.57
221	住房保障支出	27.44	27.44	
22102	住房改革支持	27.44	27.44	
2210201	住房公积金	27.44	27.44	

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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	451.13	302	商品和服务支出	41.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.19	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.68	30203	咨询费		310	资本性支出	44.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.95	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	44.19
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	9.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.23	30217	公务招待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.71			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		526.10	公用经费合计					86.04

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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
8.09		8.00		8.00	0.09	8.09				8.00	0.09		0.85

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

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		此表为空					

注：本部门无相关收支项目。

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		此表为空					

注：本部门无相关收支项目。

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		1416.15	1182.14	234.01
201	一般公共服务支出	44.19	44.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.19	44.19	
2010301	行政运行	44.19	44.19	
208	社会保障和就业支出	87.84	87.84	
20805	行政事业单位养老支出	87.84	87.84	
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	44.67	44.67	
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
220	自然资源海洋气象等支出	1212.01	978.00	234.01
22001	自然资源事务	1212.01	978.00	234.01
2200101	行政运行	363.02	363.02	
2200104	自然资源规划及管理	179.76		179.76
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1.57		1.57
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.11		3.11
2200199	其他自然资源事务支出	654.55	614.98	39.57
221	住房保障支出	27.44	27.44	
22102	住房改革支持	27.44	27.44	
2210201	住房公积金	27.44	27.44	

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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		656. 04
302	商品和服务支出	41. 85
30201	办公费	2. 11
30202	印刷费	1. 08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1. 37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9. 58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0. 60
30215	会议费	
30216	培训费	0. 85
30217	公务接待费	0. 09
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	4. 92
30229	福利费	0. 09
30231	公务用车运行维护费	8. 00
30239	其他交通费用	12. 71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	44. 19
312	对企业补助	570. 00
399	其他支出	

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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	369.21
1. 政府采购货物支出	2	8.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	360.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	369.21
其中：授予小微企业合同金额	6	333.31

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

第三部分海南州自然资源局

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 21419.54 万元，较上年收入、支出总计各增加 2708.29 万元。主要原因是：2020 年移民专项较多，增幅较大，而且国土空间规划项目为新增项目。其中：

（一）收入总计 21419.54 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1011.05 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。较上年减少 286.94 万元，下降 22.11%，主要原因是 2019 年项目较多。

2. 其他收入 18274.33 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的移民项目收入，较上年增加 2740.12 万元，增长 17.64%，主要原因是 2020 年移民项目较多。

3. 年初结转和结余 2134.15 万元，为移民项目资金、大中型水库“十三五”总体绩效评估资金、三江源祁连山自然保护区矿业权退出补偿等资金。

（二）支出总计 21419.54 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）18616.36 万元，占 86.91%，主要用于州内移民项目支出。较上年增加 2752.99 万元，增长 17.35%，主要原因是 2020 年移民项目较多，资金支出大。

2. 社会保障和就业支出（类）87.84 万元，占 0.41%，主要用于离退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。较上年增加 22.51 万元，上升 34.46%，主要原因是 2020 年两名干部退休、一名干部去世。

3. 卫生健康支出（类）44.67 万元，占 0.21%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 6.09 万元，下降 15.79%，主要原因是 2020 年干部人员的变化。

4. 自然资源海洋气象支出（类）1216.90 万元，占 5.68%，主要用于自然资源事务、国土空间规划编制费用等方面的支出。较上年增加 961.26 万元，增长 376.02%，主要原因是 2020 年支出三江源祁连山自然保护区矿业权退出补偿资金 570 万元，增加国土空间规划编制项目。

5. 住房保障支出（类）27.44 万元，占 0.13%，主要用于住房公积金的支出。较上年减少 0.16 万元，下降 0.58%，主要原因是 2020 年干部人员的变化。

6. 年末结转和结余 1426.32 万元，为移民项目资金、不动产+互联网资金、海南州国土空间规划编制等费用。

二、收入情况说明

本年收入合计 19285.39 万元，其中：财政拨款收入 1011.05 万元，占 5.24%；其他收入 18274.33 万元，占 94.76%。

三、支出情况说明

本年支出合计 19993.21 万元，其中：基本支出 1187.03 万元，占 5.94%；项目支出 18806.18 万元，占 94.06%。

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 1585.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 151.93 万元，增长 10.60%。主要原因是 2019 年未完成的项目结转至 2020 年。

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 1416.15 万元，占本年支出合计的 6.61%。较上年增加 858.97 万元，增长 154.16%。主要原因是 2020 年支出三江源祁连山自然保护区矿业权退出补偿资金 570 万元，增加国土空间规划编制项目。

（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（类）44.19 万元，占 3.12%；社会保障和就业支出（类）87.84 万元，占 6.20%；卫生健康支出（类）44.67 万元，占 3.15%；自然资源海洋气象等支出（类）1212.01 万元，占 85.58%；住房保障支出（类）27.44 万元，占 1.94%。

（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 705.83 万元，支出决算为 1416.15 万元，完成年初预算的 200.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年支出三江源祁连山自然保护区矿业权退出补偿资金 570 万元，增加国土空间规划编制项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.19 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因是剩余 10%的资金，将于 2021 年支付。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增两名退休干部。

（2）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 38.96 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增两名退休干部。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业

年金缴费支出（项）。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 133.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变化。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.56 万元，支出决算为 34.7 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变化。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 18.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变化。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 22.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变化。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 391.92 万元，支出决算为 363.02 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变化。

（2）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 179.76 万元，年初未纳入预算的主要原因是编制国土空间总体规划为 2020 年追加项目。

(3) 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。
年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 1.57 万元,年初未纳入预算的主要原因是为以前年度项目,资金结转至 2020 年。

(5) 自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。
年初预算为 17.9 万元,支出决算为 3.11 万元,完成年初预算的 17.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目在 2019 年基本完成,2020 年收尾工作。

(6) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
年初预算为 39.57 万元,支出决算为 654.55 万元,完成年初预算的 1654.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年支出三江源祁连山自然保护区矿业权退出补偿资金 570 万元。

5. 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 28.67 万元,支出决算为 27.44 万元,完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

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 612.14 万元,其中:

人员经费 526.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 86.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

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 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 100%，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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8 万元，占 98.89%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 1.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 15 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 0.16 万元，增长 2.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数今年与上年均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 2.04%，主要原因是出差较多，费用增加；公务接待费支出决算数与上年均为 0.09 万元，增长 0%。主要原因是严格控制公务接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无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

本部门 2020 年无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

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1416.15 万元，占本年支出合计的 6.61%。较上年增加 846.22 万元，增长 148.48%。主要原因是 2020 年支出三江源祁连山自然保护区矿业权退出补偿资金 570 万元，增加国土空间规划编制项目。

（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（类）44.19 万元，占 3.12%；社会保障和就业支出（类）87.84 万元，占 6.20%；卫生健康支出（类）44.67 万元，占 3.15%；自然资源海洋气象等支出（类）1212.01 万元，占 85.58%；住房保障支出（类）27.44 万元，占 1.94%。

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 656.04 万元，比上年增加 601.35 万元，增长 1099.56%，主要原因是 2020 年支出“互联网+不动产”44.19 万元、三江源祁连山自然保护区矿业权退出补偿资金 570 万元。

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 369.21 万元，其中：政府采购货物支出 8.39 万元、政府采购服务支出 360.81 万元。授予中小企业合同金额 369.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 333.31 万元，

占政府采购支出总额的 90.28%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 417.47 万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州自然资源局组织对 2020 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 417.47 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州自然资源局在2020年度部门决算中反映“互联网+监管经费”、“地质灾害防治”、“采矿权出让收益管理性支出经费”、“建设用地节约集约评价工作”、“互联网+监管经费2”、“临聘人员工资”、“国土空间规划项目”等7个项目绩效自评结果。

1. 互联网+监管经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目建成后财产登记平台稳定，数据汇总、监管信息、对接数据以及项目功能运行范围基本正常。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 50 万元，实际支出 44.19 万元，结转 4.91 万元，完成年度预算的 88.38%。通过项目实施，拓宽了业务办理渠道，提升登记能力、服务水平、政府公信力和工作实效，该项目用新媒体、“互联网+”打造了市民与政府之间互动交流新手段，实现工作效率

提速增效，提升百姓的获得感和幸福感，从“让数据多跑路”的角度，实现“让百姓少跑腿”。**下一步改进措施：**提高预算编制精准度。

2. 地质灾害防治项目绩效自评综述：

绩效目标：2020 年完成全州地质灾害检查及防治等工作，按期编制《2020 年地质灾害防治预案》。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效防治全州地质灾害隐患安全，2020 年我州未发生重大地质灾害事故，确保了人民群众的生命和财产安全。**下一步改进措施：**提高预算编制精准度。

3. 采矿权出让收益管理性支出经费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格按照矿产资源法相关规定，认真在全州范围内开展 2020 年矿产资源日常检查等工作。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 17.9 万元，实际支出 3.11 万元，完成年度预算的 17.37%。通过项目实施，有效制止了全州范围内乱采乱挖现象，全面加强矿产资源日常管理工作。**存在的主要问题：**资金支出率较低。**下一步改进措施：**提高预算编制精准度。

4. 建设用地节约集约评价工作项目绩效自评综述：

绩效目标：2020 年 4 月中旬，经青海省自然资源厅审核，评价过程符合《建设用地节约集约利用评价规程》

(TD/T1018-2008)、《2019 年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价技术方案》等相关技术规程，评价成果通过青海省自然资源厅审核验收，并上报自然资源部开发利用司。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 21.25 万元，实际支出 21.25 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提升土地资源对经济社会发展的承载能力和利用效益，破解“两难”问题，促进城乡建设用地合理布局和节约集约利用，保障和促进经济社会可持续发展的重要途径。

5. 互联网+监管经费2项目绩效自评综述：

绩效目标：不动产登记信息平台系统更新和维护，移动专网对不动产登记数据信息汇总、监管准确、规范、实效，政务工作务实增效、防范系统瘫痪、入侵木马病毒现象，为不动产登记工作正常运行提供保障。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 5.72 万元，实际支出 5.72 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，政务工作务实增效，为不动产登记工作正常运行提供保障。。

6. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：工作效率提高，工作力量调配更加快捷及时。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为12.6万元，实际支出12.6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，持续推进2021年自然资源日常工作。**下一步改进措施：**提高预算编制精准度。

7. 国土空间规划项目绩效自评综述：

绩效目标：本次规划编制工作自 2020 年 5 月正式启动。

本次规划编制工作分为启动部署、规划编制、审查报批等三个阶段，2021 年底前完成。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 300 万元，实际支出 179.76 万元，结转 119.84 万元，完成年度预算的 59.92%。通过项目实施，海南州国土空间总体规划期限自 2035 年，近期至 2025 年，愿景展望至 2050 年。近期能够有效落实和保障十四五的各类项目落地，远期能够与两个一百年目标衔接，保障空间的落实。**存在的主要问题：**海南州国土空间总体规划编制完成后，还需要搭建平台，需要继续投入大量人力、物力、财力，还需要各个部门的密切配合与支持。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

十四、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，海南藏族自治州自然资源局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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、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。

三、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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(类) 住房改革支出(款)：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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。