

自贡市自流井区自然资源局
2020年度部门决算编制的说明
目 录

第一部分部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	12
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分名词解释	28
第四部分 附件	33
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37

二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

自流井区自然资源局是行政机关，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护区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。起草全区自然资源规范性文件草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况；负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权工作；负责全区自然资源资产有偿使用工作；负责全区自然资源的合理开发利用；组织实施土地等自然资源年度利用计划负责乡村规划编制工作并指导实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，负责监督管理全区荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源和古树名木监督管理；负责监督管理全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地等相关工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 勇于担当，新冠疫情防控工作有效开展

战“疫”开始以来，我局立足野生动物封控管理工作，坚决把牢疫情源头。一是加强野生动物保护工作。我局积极联合区应急局、公安分局、交警大队和荣边镇人民政府，牵头设立了全市范围内第一个野生动物联合检查点，自大年初一设点检查至2月底，该检查点累计检查过往车辆4300余辆，劝返活禽运输9例，检查活畜运输35例，有效震慑了林区非法捕猎野生动物的违法犯罪行为。开展“三类场所”检查工作，持续开展对全区4个野生动物驯养繁殖场所、3个野生动物经营利用场所巡查和检查，同时发动乡镇巡山

护林员密切关注野生动物异常死亡的情况。累计开展巡查 300 余场次巡查，未发现异常情况。二是加大野生动物资源保护宣传力度，为做好野生动物资源保护及疫情防控宣传教育工作，发放宣传单3000 余份，在LED 公示屏、自贡日报、各主流媒体网站等媒介，开展相关宣传工作，极大程度提升了人民群众的野生动物资源保护意识。

2. 全局发力，竭力推动三创联动再上新台阶

一是全局参与，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各股室配合抓、专职人员专门抓、全体职工共同抓的格局，“三创”工作中我局作为配合单位积极配合挂包社区进行各项工作，认真对照量标、压实压紧责任，创文迎检期间严格按照创文办统一部署，在保障日常工作正常进行的情况下，我局共派出志愿者300余人次，进行入户宣传、开展环境综合整治、问题整改等工作。二是加大宣传，我局投入经费制作并在单位内部张贴了宣传海报、宣传栏、社会主义核心价值观宣传标语等，利用单位集中宣传的机会，对群众宣传“三创”知识，全年共计发放相关宣传单4000 余份，同时利用 LED 不间断播放社会主义核心价值观及相关“三创”工作内容，加大宣传传播力度，尽最大限度为创文工作奠定群众基础，保障迎检工作能够顺利进行。

3. 紧扣中心，全力保障重大项目用地

一是国土空间规划稳步推进。完成区国土空间总体规划（含镇级国土空间总体规划）编制经费申请、领导小组组建等工作，成立了自流井区国土空间规划编制工作领导小组；完成《自流井区国土空间总体规划（2020—2035）》规划编制招标工作，现已完成前期资料收集、底数底图转换等基础工作，已完成“三线”试划初步成果，正按照省市工作安排部署有序推进，为“十四五”时期及远景至2035年的自流井区国土空间布局夯实基础；已启动仲权镇、荣边镇、飞龙峡镇三镇的国土空间总

体规划编制工作，其中荣边镇、飞龙峡镇国土空间总体规划已经完成招投标工作。完成仲权镇、荣边镇、飞龙峡镇村庄分类工作。对自然保护地（飞龙峡森林公园）进行了整合优化，把商品林、基本农田、农民居住等调出森林公园，森林公园面积从2180.3公顷调整到1209.59公顷，整合优化方案待省批复同意。全面清理完成本轮土地利用总体规划剩余新增建设用地指标536亩，并编制完成原舒坪镇、仲权镇、荣边镇、原漆树乡、原农团乡土地利用总体规划局部调整方案。现已获市政府批准调整我区南部片区规划建设用地指标4.6263公顷，已获省自然资源厅批准调整原舒坪镇规划建设用地指标8.6018公顷，保障了飞龙峡旅游快速通道加油站、仲权镇场镇停车场、颐养小镇、舒坪安置房建设项目等重点项目用地规划。开展城乡规划编制与调整工作，组织编制完成《自流井区仲权镇总体规划用地调整——预拌混凝土搅拌站用地调整》方案、

《G247（漆树段）沿线地块及原漆树乡新村聚居点调整论证》方案、

《自流井区原农团乡伍富路两侧局部地块规划调整论证》方案、《自贡市中心城区控制性详细规划整合维护G1-42、G2-13 等地块调整论证》方案、《自贡市中心城区控制性详细规划整合维护 C3-104-1、C3-104-2、C3-129 等地块调整论证》方案；启动了仲权镇总体规划局部调整工作，现已形成规划调整初步方案；配合舒坪街道、区工管委启动了舒坪片区控制性详细规划修编工作，现已完成控制性详细规划修编初步方案；完成《自流井区党性教育基地规划论证》《自流井区漆树养护站规划论证》《自流井区G247 北侧加油站规划论证》方案编制，其中《自流井区党性教育基地规划论证》《自流井区漆树养护站规划论证》已经市局备案通过，并经区政府批准同意；配合市局完成《自贡尖山—飞龙峡风景区资源保护与利用》课题研究基础资料收集和现场调研工作，设计单位现已提交课题研究成果。

二是加大重大项目土地供应力度。2020 年全区已实现土地供应14

宗，面积：3130.6068 亩，土地出让价款32686.2390 万元，其中经营性用地3宗，面积136.1638亩；工业用地2宗，面积70.1115亩；划拨用地9宗，面积2924.3315亩。已发布出让公告1宗，面积 298.704 亩；供地方案已上报市政府1宗，面积12.3693亩；供地方案已上报市局5宗，面积226.7770亩。

三是加快推进土地征收。积极完成农用地转用及征地报件工作，2020 年经省政府批准批次项目6个，即自贡市2019年第6批、7批、8批乡镇建设用地（挂钩项目土地征收）、2019年第9批乡镇建设用地、2019 年第10批城市建设用地（挂钩项目土地征收）以及自贡农团35千伏输变电工程项目，合计6.7038公顷；做好了自流井区 2020 年第1批乡镇建设用地农用地转用，共计0.4709公顷，市政府已批复；启动了自贡市2020年第11批次建设用地（增减挂钩建新区土地征收）2.3221公顷报件工作和2020年农房建设农用地转用0.1080公顷报件工作。有效开展征地补偿安置工作，2020年全区共实施征地拆迁项目7个，即自贡市2019年第10批城市建设用地项目（挂钩）、2019年第9批乡镇建设用地项目、自贡农团35千伏输变电工程建设用地项目、2017年第16批乡镇建设用地项目、2018年第5批乡镇建设用地项目、飞龙峡旅游快速通道建设配套工程项目和自贡市2017年第11批乡镇件用地；完成征地补偿面积1.5933公顷，支付两补费用368130.24元，支付青苗附着物补偿费用115886.98元，合计484017.22元；共安置农转非15人，农房拆迁165户，安置165户，拆迁面积26607.11平方米，安置面积30304.44平方米，其中住房安置面积28005.76平方米，货币安置面积2298.68平方米。所有被征地农民已纳入社会保障体系。剩余部分，正在积极组织实施。

四是深化增减挂钩试点项目。牵头组织区级有关部门，对飞龙峡镇深化增减挂钩试点项目区（第一批）实施情况进行区级自 验，现场100%全覆盖踏勘复垦地块 171 个，复垦耕地质量达到合格标准，并经省

市联合检查验收合格，获取城镇建新区节余指标 299.2470 亩。上述工作的开展，为新国田园旅游开发项目、卢德铭故居、尖山振兴示范区、健康田园项目、仲权安置房、南宋灯街项目以及舒坪加油站、加压站等省、市重大项目用地提供了有力的支撑。

4. 攻坚克难，自然资源事业稳步夯实

一是全面落实耕地和基本农田保护责任。压紧、压实乡镇政府耕地保护主体责任，严守耕地和基本农田保护红线。现实有耕地7.0289万亩，基本农田4.9329万亩，确保了全区耕地保有量任务5941公顷，基本农田保护面积任务3286公顷数量不减少、质量不降低，其中现有耕地面积不含加上标注工程恢复和即可恢复属性的耕地2.6736万亩。

二是强化林业资源保护。开展林业有害生物防治工作，完成了2019年冬到2020年春的松材线虫病除治工作，共除治病死松树65490株；落实9名监测员对松褐天牛和死亡松树进行监测，安装140套诱捕器对松墨天牛开展监测和防治；完成2020年春秋死亡松树的普查，普查松林面积2.2万余亩，秋季普查死亡松树5617株；编制上报《自流井区 2021 年松材线虫病防治实施方案》。对全区涉木企业、种苗生产经营企业开展植物检疫工作16次。区中心测报站每月运用省级监测预警系统上报各类信息及测报工作，监测覆盖率、测报准确率达到规定指标。我区加强增减森林面积小班（地块）的现地核实工作，抽调技术人员分成两个组分别到乡镇开展上地地块的现地和地形图核实工作，严格审核上报的地块、数据和表格，通过 ARCGIS 软件，确定经纬度，做到每个小班面积、树种、经纬度都无误。实现森林资源“双增长”，全区净增森林面积567.5亩，为目标任务的102%，净增森林蓄积1.1万立方米，为目标任务的122%。开展森林督查和林地年度变更工作，现地核实了106个图斑，没有出现乱占林地现象。完成“十四五”林木采伐编限工作，严格执行了林木采伐管理，全年共办理办

理林木采伐许可32起，使用采伐蓄积2839.41立方米。开展森林督查和林地年度变更工作，组织开展省林业厅要求的对森林、林地疑似变化或者区划错误图斑开展现地核实工作，经调查单位省林业勘察设计院现地核对了106个图斑，没有出现乱占林地现象。严格林地管理工作，认真执行我区林地保护利用规划，对所有的征占用林地，全部实行了占一补一的森林植被恢复，全年审核上报3起项目长期使用林地1.9697公顷，做到了使用林地审核审批率100%。完成“十四五”林木采伐编限工作，严格执行了林木采伐管理，全年共办理林木采伐许可32起，使用采伐蓄积2839.41立方米。部署落实公益林管护工作，管护公益林1556公顷、国有林80公顷，乡镇和公益林管护人员签订管护合同，兑现森林生态效益补偿资金36.81万元；完成公益林年度变更工作，对公益林调出、补进、核减和修正。开展退耕还林工程工作，巩固退耕还林成果0.9236万亩，兑现退耕还林资金14.14万元。做好野生动物管理，对我区范围内涉及的养殖户进行清理，已收回以食用为目的的野生动物人工繁育许可证1户、经营利用许可证件3户；按照相关要求完成了现有特种畜禽梅花鹿养殖户1户、黑斑蛙养殖户1户、雉鸡养殖户1户管理权限移交区工作；积极开展野生动物资源保护宣传，充分利用宣传单、自贡日报、各主流媒体网站等媒介，大力开展相关宣传工作。

三是提升造林绿化成果。组织完成自流井区2020年植树节活动，共种植树木18000株，新增成片绿地20亩，通过植树活动，大大的激发了市民爱林造林的热情，将生态文明的理念传播到千家万户，提高了全民“爱绿、护绿、植绿”的意识。2020年完成了人工造林0.1万亩、封山育林0.1万亩、低效林改造0.45万亩；完成乡村优品行动方案的村庄绿化任务；完成湿地保护修复202.04公顷；完成申报林业固定资产投资项1项，完成投资2650万元。完成了森林人家3家、绿色校园4个、绿色单位2个、绿色社区3个、森林乡镇2个、绿色美丽新村2个的区级初核，并向市绿

委办提出申报。发展和培育林业产业基地0.1万亩； 培植乡镇网、带、片绿地和景观林带共20亩。加强了古树名木调查建档和保护工作，完成了全区93株古树名木的建档工作，大力推进档案信息化管理，现已完成全区古树名木挂牌工作。编制完成《自流井区金鱼河和朱公河退耕还绿生态修复建设项目实施方案》，截止目前，已完成“两河”流域102亩林木绿化栽植和2.5公里长挺水植物栽植。

四是严格落实矿产资源保护责任。顺利实施舒坪街金华村4组、飞龙峡镇丁香村4组共两宗砖瓦用页岩矿挂牌出让工作，实现财政增收矿产资源出让价款50余万元。加强绿色矿山打造，完成自贡市文胜机砖厂原矿区的矿山地质环境恢复与土地复垦项目，修复矿区面积近10亩。

五是有序推进第三次全国国土调查。按照省市统一安排，今年三调工作开展了基础资料收集、内业矢量化、外业补充调查、举证、建立初始数据库、更新统一时点数据库，通过区级自查、市级检查、省市联合核查、国家核查等多个检查流程，自流井辖区面积157.45平方公里，总图斑数24475个，变更图斑数8124个，通过检查数据库田坎系数、线状地物宽度报错、数据库0.01差值等问题，最终达到零错误，2020年11月5日统一时点更新数据库已经通过国家核查，目前正在进行耕地资源质量调查和数据分析及总结工作。

六是压茬推进违建别墅清查整治行动。严格按照全国违建别墅问题清查整治专项行动领导小组要求，有序开展自查自纠和重点整治压茬推进工作，对省专项办下发我区122个疑似违建别墅图斑逐个进行现场核实和研判，面积共302.97亩，其中属于大安区管辖范围内图斑3个，图斑面积9.69亩。严格对照五部委印发的《违建别墅问题清查整治专项行动有关政策的指导意见》要求，对下发涉及我区119个疑似图斑进行逐一甄别，认定此次下发疑似图斑均不属于本次清查整治范围。

七是全面开展农村乱占耕地建房问题整治工作。自全国启动农村乱占耕地建房问题整治行动以来，牵头成立了我区农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组，制定了《自流井区农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案》，组织第三方技术力量制作我区工作底图，并完成了2963个图斑摸排工作，最终经过逐一甄别，上报问题图斑287个，占耕地面积330.71亩。其中住宅类图斑218个，耕地面积251.11亩；公共管理服务类图斑21个，耕地面积24.74亩；产业类图斑48个，耕地面积54.86亩。

八是进一步夯实森林防火工作。印发《自流井区2020年度森林防火工作方案》等纲领性文件，明确机构改革后各部门、单位森林防灭火职能职责。以开展林区输配电设施、铁路沿线、涉林企业、松材线虫疫木除治工程森林火灾隐患的排查和整治为抓手，全方位开展森林火灾风险隐患排查整治工作。建立巡山护林制度，在9个重点林区村落实9名巡山护林网格员，形成了林区一线巡山管护体系，并在护林员中推广应用巡山护林“智能巡护”APP，实现巡护人员巡护路线“有迹可循”。发布《森林防火通告》，围绕重点林区范围及重点集中墓地，设置森林防火文明劝导点44个，由我局牵头形成联合检查，在进林区重要路口对过往车辆、行人开展专项文明劝导工作，检查携带火源火种上山入林行为，施行“暂存并下山返还”的要求，确保火源火种不上山。多渠道开展宣传工作，发放宣传册5万余份、发送森林防火短信18000条、制作横幅200余幅、墙标400余幅、林区警示牌近200块，推出森林防火抖音短视频1部、录制森林防灭火音频2段、播报电视新闻1则、刊载森林防火宣传新闻10余篇。组织开展了全区森林防灭火应急演练区级演练，针对30名半专业扑火队员强化训练，提升火灾扑救能力。围绕国务院督导四川森林防灭火专项整改工作要求，从隐患排查、队伍建设、宣传教育三个方面夯实防火基础，出台特殊人群防火管理办法等相关管理制度文件，深入

排查火灾风险隐患，牵头组建全区专业森林消防队伍， 大力开展“森林防火·开学第一课”等防火宣传“五进”活动，不断提升我区森林防灭火的综合能力。

九是大力推进地质灾害防治。对全区隐患点摸排核查，结合汛前、汛中、震后、“两考”等关键时间节点，排核查疑似地质灾害隐患100余处，并对 2019年8处隐患点予以动态销号，查明新增隐患点1处，现我区共有隐患点3处。开展全区范围内的汛前地质灾害隐患大排查和地质宣传工作，组织实施应急避险演练4场次。聘请专职地灾监测员3名，安装有自动化地质灾害监测设备2台·套，以“人技结合”模式夯实地灾监测网络。积极向上级争取到专项资金120余万元，专项用于新街富台山社区养老院后山崩塌、仲权镇竹元村卢德铭故居滑坡、东街鸿鹤坝社区曾家岩崩塌三个隐患点位的治理工作，目前均已项目竣工，彻底消除了130余人受地质灾害隐患点威胁状态。

十是强化自然资源执法监察。开展巡查次数86次，出动258人次，覆盖自流井区管辖范围内的所有镇街，共发出《责令停止自然资源违法行为通知书》3份，发出《责令改正自然资源违法行为通知书》3份，立案1宗，案件为四川省健康田园农业科技有限公司非法占地一案。截止目前，该案所有处罚决定均已执行到位，共计收回土地 4.22 亩，罚款 70300元，没收建筑物1658平方米。2020年前三季度全区下发土地卫片监测图斑共48个， 面积1344.3亩；矿产卫片监测图斑1个，面积10.24亩。经外业核查无违法图斑，目前已完成举证调查并通过系统将数据上报至自然资源部。

二、机构设置

自贡市自流井区自然资源局下属二级单位 2 个(含主管本级)，其中
行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1
个。

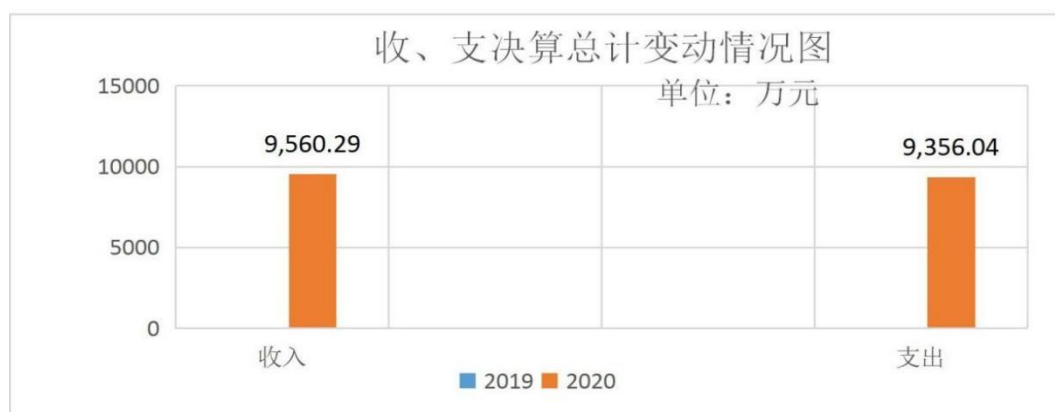
纳入自贡市自流井区自然资源局 2020 年度部门决算编制
范围的二级预算单位包括：

- 1.自贡市自流井区自然资源局
- 2.自贡市自流井区土地储备中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

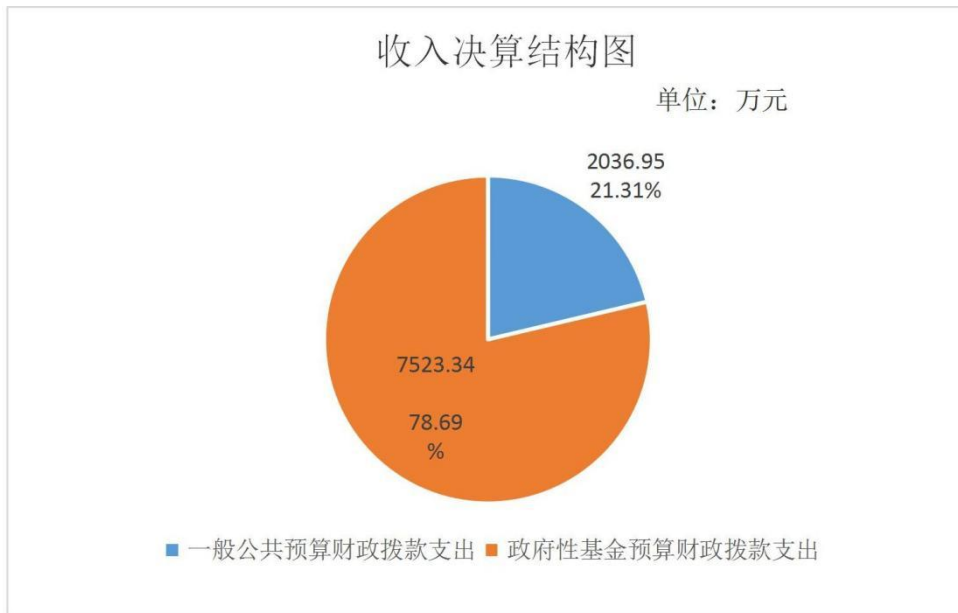
2020 年度收入总计 9560.29 万元，支出总计 9356.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计数据无可比性。无上年度可比数据主要原因是 2019 年 9 月完成机构改革工作，隶属关系发生变化，由原市属部门划为区级部门管理。2019 年度编制预决算按市财政要求单独编制填报，并上报市财政。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

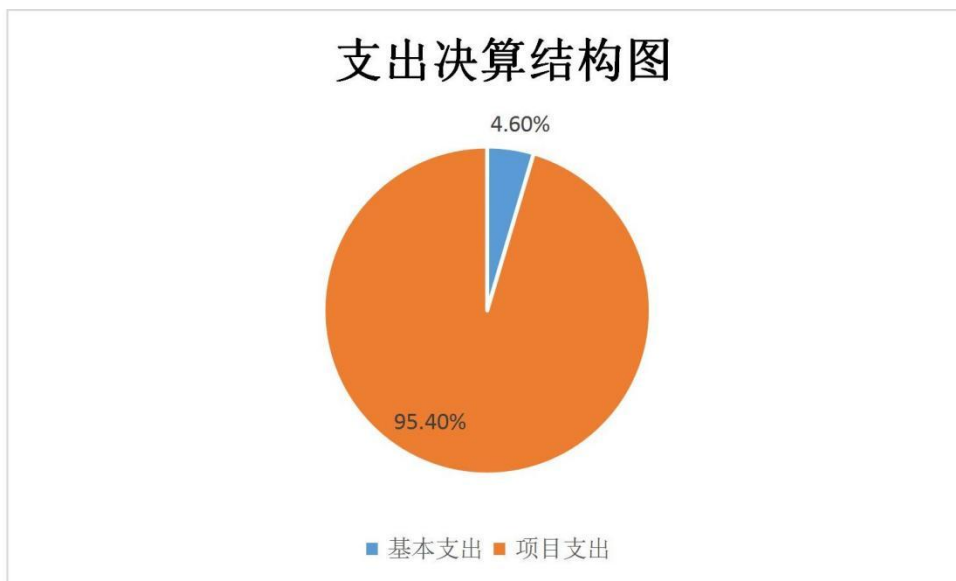
2020 年本年收入合计 9560.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2036.95 万元，占 21.31%；政府性基金预算财政拨款收入 7523.34 万元，占 78.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

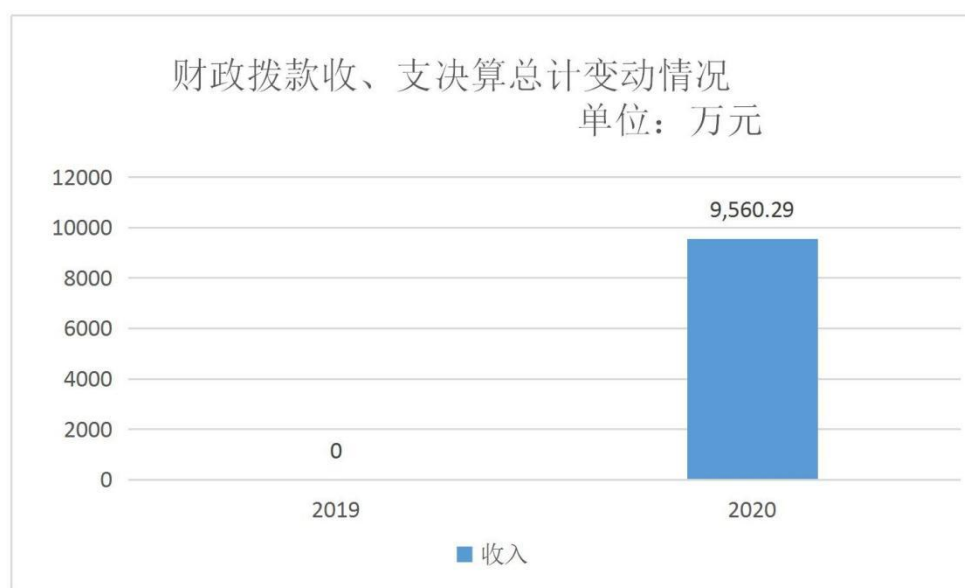
2020 年本年支出合计 9356.04 万元，其中：基本支出 429.93 万元，占 4.6%；项目支出 8926.11 万元，占 95.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 9560.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计数据无可比性。主要原因是2019年9月完成机构改革工作，隶属关系发生变化，由原市属部门划为区级部门管理。2019 年度编制预决算按市财政要求单独编制填报，并上报市财政。

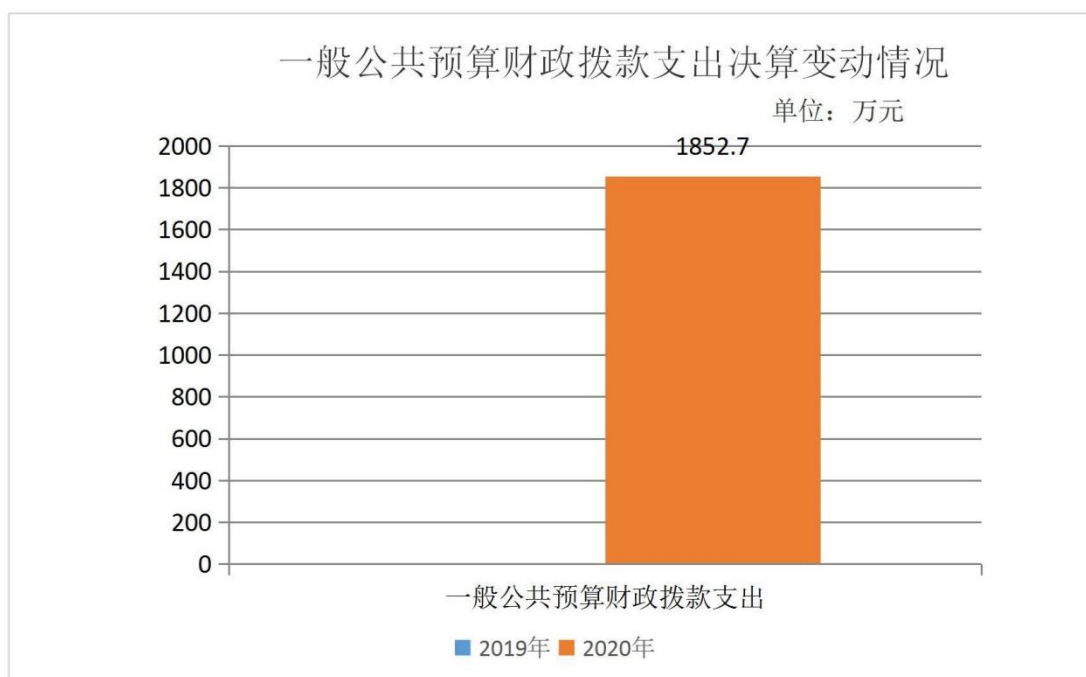


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

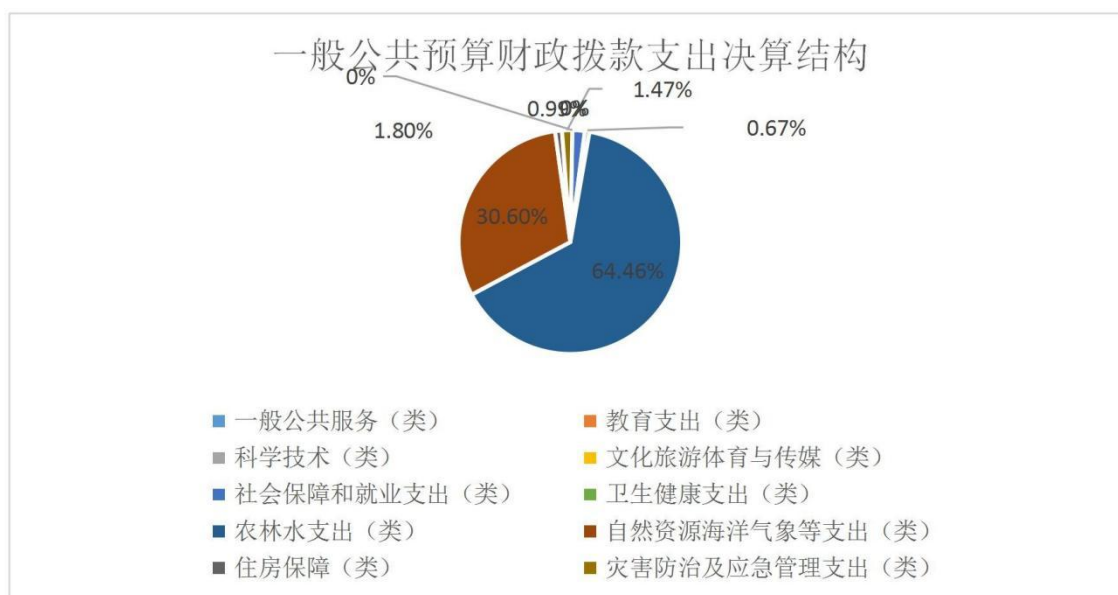
2020 年一般公共预算财政拨款支出1852.7万元，占本年支出合计的 19.8%。与2019年相比，无可比数据主要原因是2019年9月完成机构改革工作，隶属关系发生变化，由原市属部门划为区级部门管理。2019年度编制预决算按市财政要求单独编制填报，并上报市财政。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出1852.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出33.37万元，占1.8%；卫生健康支出（类）12.4万元，占0.67%；农林水支出（类）支出 1194.32万元，占64.46%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 566.93万元，占30.6%；住房保障支出 18.38万元，占 0.99%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 27.3 万元，占 1.47%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1852.7 万元, 完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为4.43万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(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): 支出决算为24.00万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)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): 支出决算为3.91万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.03万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为10.14万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为2.26万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 支出决算为1060万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 支出 决算为15.80万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算

为 65.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益（项）：支出决算为 32.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为17.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为276.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 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）：支出决算为103.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用及保护（项）：支出决算为 45.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为25.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 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）：支出决算为77.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为39.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支

出决算为18.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 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）：支出决算为27.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 429.91 万元，其中：

人员经费 302.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 127.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

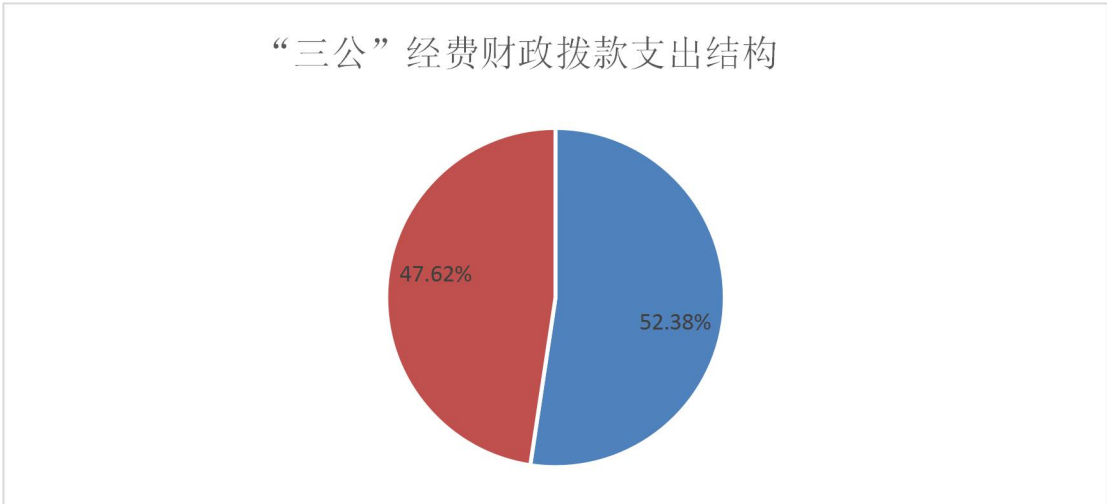
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占47.62%；公务接待费支出决算0.55万元，占52.38%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1、因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次, 出国(境)0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.5 万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019 年无可比性,主要原因是2019年9月完成机构改革工作,隶属关系发生变化,由原市属部门划为区级部门管理。2019年度编制预决算按市财政要求单独编制填报,并上报市财政。

其中:公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.5万元。主要用于开展森林防火巡查、自然资源执法监察、土地利用动态巡查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.54万元,完成预算100%。公务接待费支出决算数与2019年无可比性,主要原因是2019年9月完成机构改革工作,隶属关系发生变化,由原市属部门划为区级部门管理。2019年度编制预决算按市财政要求单独编制填报,并上报市财政。

其中:国内公务接待支出0.54万元,主要用于开展林业相关工作接待人员餐费支出。国内公务接待5 批次,59人次(不包括陪同人员),共计支出0.55 万元,具体内容包括:2020 年度松材线虫病春季防治成效省级评估工作接待费用0.17万元,2020 年森林资

源监测及管理检查工作接待费用0.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7503.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，自贡市自流井区自然资源局机关运行经费支出124.67万元，与2019年数据无可比性，主要原因是2019年9月完成机构改革工作，隶属关系发生变化，由原市属部门划为区级部门管理。2019年度编制预决算按市财政要求单独编制填报，并上报市财政。

（二）政府采购支出情况

2020年，自贡市自流井区自然资源局政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新街富台山养老院后山崩塌排危除险工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出0（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%）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自贡市自流井区自然资源局共有车辆1辆，其中：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，其他用车1辆。其他用车主要是用于开展森林防火巡查、自然资源执法监察、土地利用动态巡查等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对林业有害生物（松材线虫）防控工作经费项目、空间规划编制工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，绝大多数项目能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，与预期目标契合程度高、偏离程度低，基本达到项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标要求。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“林业有害生物（松材线虫）防控工作经费”、空间规划编制工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）林业有害生物（松材线虫）防控工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成 2019年冬到2020年春的松材线虫病除治工作，共除治病死松树65490株。落实9名监测员对松褐天牛和死亡松树进行监测，安装140套诱捕器对松墨天牛开展监测和防治；完成2020年春秋死亡松树的普查，普查松林面积2.2万余亩，秋季普查死亡松树5617株，编制上报《自流井区 2021年松材线虫病防治实施方案》，对全区涉木企业、种

苗生产经营企业开展植物检疫工作，检疫16次。实现森林资源“双增长”，全区净增森林面积567.5亩，为目标任务的102%，净增森林蓄积1.1万立方米，为目标任务的122%。组织完成自流井区2020年植树节活动，共种植树木18000株，新增成片绿地20亩。开展森林督查和林地年度变更工作，现地核对了106个图斑，没有出现乱占林地现象。完成“十四五”林木采伐编限工作，严格执行了林木采伐管理，全年共办理林木采伐许可32起，使用采伐蓄积2839.41立方米。编制完成《自流井区金鱼河和朱公河退耕还绿生态修复建设项目实施方案》，截止目前，已完成“两河”流域102亩林木绿化栽植和2.5公里长挺水植物栽植。

（2）空间规划编制工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区国土空间总体规划（含镇级国土空间总体规划）编制经费申请、领导小组组建等工作，成立了自流井区国土空间规划编制工作领导小组。完成《自流井区国土空间总体规划（2020—2035）》规划编制招标工作，现已完成前期资料收集、底数底图转换等工作，正按照省市工作安排部署有序推进；已启动仲权镇、荣边镇、飞龙峡镇三镇的国土空间总体规划编制工作，其中荣边镇国土空间总体规划已经完成招投标工作。完成仲权镇、荣边镇、飞龙峡镇村庄分类工作。对自然保护地（飞龙峡森林公园）进行了整合优化，把商品林、基本农田、农民居住地等调出森林公园，森林公园面积从2180.3公顷调整到1209.59公顷，整合优化方案待省批复同意。全面清理完成本轮土地利用总体规划剩余新增建设用地指标536亩，并编制完成土地利用总体规划局部调整方案。现已获市政府批准调整我区南部片区规划建设用地指标4.6263公顷，已获省自然资源厅批准

调整原舒坪镇规划建设用地指标 8.6018 公顷，保障了飞龙峡旅游快速通道加油站、仲权镇场镇停车场、颐养小镇、舒坪安置房建设项目等重点项目用地规划。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市自流井区自然资源局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			林业有害生物（松材线虫）防控工作经费			
预算单位			自贡市自流井区自然资源局			
预算	预算数：		20 万元	执行数：		20 万元
	其中-财政拨款：			其中-财政拨款：		
执行情况 (万元)	其它资金：			其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	数量指标 完成率 100% 质量指标 质量指标 100% 时效指标 完成时间 2020 年 12 月底			已完成		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成率	100%		100%
	项目完成指标	质量指标	质量指标	100%		100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底		2020 年 12 月底

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			空间规划编制工作经费		
预算单位			自贡市自流井区自然资源局		
预算	预算数:		30 万元	执行数:	30 万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
执行情况 (万元)	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	行政村建设 控制性编制	50%	50%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底

标 完 成 情 况	效益指标	社会指标	社会指标	开展城乡规划、土地利用总体规划调整及局部修改工作，切实满足“三大片区”项目建设	开展城乡规划、土地利用总体规划调整及局部修改工作，切实满足“三大片区”项目建设
-----------------------	------	------	------	---	---

第三部分名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（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）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）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）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农林牧渔业生产者损失给予的补助。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反

映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 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）反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用及保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 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）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）反映除上述项目

以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

29.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）反映防治地质灾害方面的支出

30.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。

31.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。

32.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。

33.“三公”经费：指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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

34.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，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

35.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。

36.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。

37.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。

38.“三公”经费：指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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

39.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，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

自贡市自流井自然资源局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

自贡市自流井区自然资源机关内设3个股室，分别为：办公室（信访法规股）、调查利用股、林业地矿股（区绿化委员会办公室）。

我局于2019年9月完成机构改革工作，隶属关系发生变化，由原市属部门划为区级部门管理。2020年预算编制纳入自流井区财政局管理，自流井区自然资源局预算编制范围包含局机关、自流井区国土资源执法监察大队、自流井区国土资源管理所、自流井区林业资源管理中心；另自然资源局土地储备中心独立编制预决算。

（二）机构职能。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地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。起草全区自然资源规范性文件草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况；负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权工作；负责全区自然资源资产有偿使用工作；负责全区自然资源的合理开发利用；组织实施土地等自然资源年度利用计划；负责乡村规划编制工作并指导实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，负责监督管理全区荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源和古树名木监督管

理；负责监督管理全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地等相关工作。

（三）人员概况。

自流井区自然资源局包含编制人员32人，其中局机关编制人数为行政人员6名，机关工勤人员1名；国土资源执法监察大队编制人数为参照公务员管理事业人员名，事业人员16名（林业资源管理中心4名，国土资源管理所12名），实有人数22人包括6名行政人员，1名机关工勤人员，6名参公人员，9名事业人员。另自流井区土地储备中心编制人员5人，实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我局收入决算总额9560.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2036.95万元，政府性基金预算财政拨款收入7523.34万元，经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我局支出决算总额9560.29万元，其中：基本支出万元（人员经费302.45万元，日常公用经费127.46万元），项目支出8926.13万元，年末结转和结余204.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定

我局对预算项目全口径编制了项目绩效目标，并结合年度工作计划和部门职能职责，编制了部门整体支出绩效目标。绩效目标填报详细，目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面

反映了部门目标任务完成和预期效益情况， 财政资源配置合理。

2. 目标实现

各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行绝大多数项目能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标无超预算 情况发生，与预期目标契合程度高、偏离程度低基本达到项目预 期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标 要求。

3. 预算编制情况

我局严格按照 2020 年区级部门预算编制通知和有关要求， 遵循厉行节约，从产从紧的果求和项目零基预算的原则，依据“三定”方案职能职责，编制 2020 年度部门预算。

4. 预算动态调整

按照要求,我局及时开展了绩效运行监控，未对预算进行调整。

5. 预算完成情况

我局部门预算项目 12 月底预算执行进度为 97.86% ，年末结转森林资源培育资金 58.73 万元，林业草原防灾减灾资金 1.98 万元，农田建设资金 7.33 万元，其他自然资源海洋气象等支出资金 18.73 万元，地质灾害防治 97.48 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出资金 20 万元。

（二）结果应用情况。

按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，我局在部门预算和部门决算批复后及时在市政府门户网站上部门预决算公开专栏公开，主动接受社会。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评发现,我局 2020 年部门预算绩效管理总体工作较往年稳中有进,但对照考核标准要求还有一定差距，202 年的工作中，我局将结合本部门工作实际，推动制定更加完善的预算绩 效评价管理办法，探索建立符合我局

工作实际的绩效评价指标体系、评价标准等。

（二）存在问题。

预算编制精细化程度还不够高,前瞻性不足,实际执行与项目预期绩效存在偏差,对绩效监控和评价理解不够透彻,业务能力有待提高。

（三）改进建议。

我局将继续加强工作人员业务培训,及时同业务部门进行沟通,弥补业务知识短板。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表