附件1

**杨凌示范区自然资源和规划局**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

根据杨凌示范区党工委管委会机构改革实施方案，将示范区国土资源局（不动产登记局）的职责，示范区农业局（林业局）的林业管理职责，发展和改革局的组织编制并实施主体功能区规划等相关职责，住房和城乡规划建设局的城乡规划管理、测绘管理职责，水务局的水、湿地资源调查和确权登记管理等职责整合，组建示范区自然资源和规划局，作为管委会工作部门，加挂示范区不动产登记局牌子,相关内设机构随之调整。

1.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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订示范区自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立示范区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。指导杨陵区相关工作。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行示范区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导杨陵区自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定示范区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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全示范区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责示范区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督杨陵区自然资源和不动产登记确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。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，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立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。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展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、永久性基本农田、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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制示范区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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、全省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理示范区地质勘查行业和地质工作。编制示范区地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施示范区矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担示范区地质资料的汇交和管理；组织开展示范区矿产资源供需形势分析，拟订示范区矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11.负责测绘地理信息管理工作。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的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

12.推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家、省上有关技术标准、规程规范并监督实施。贯彻执行中、省有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导示范区自然资源人才队伍建设等工作。

13.根据授权对杨陵区人民政府落实中、省、示范区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导杨陵区自然资源和规划有关行政执法工作。

14.负责全区林业生态保护修复的监督管理。组织全区造林绿化工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。负责推进全区林业改革。制订全区林业资源优化配置及木材利用措施并组织实施。贯彻执行国家森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。监督管理全区林业和草原资产和建设资金。

15.负责示范区易地扶贫搬迁工作。

16.完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

**（二）内设机构。**

局机关下设综合办公室、国土空间规划科、自然资源开发利用科和自然资源调查和督察监督科（示范区自然资源总督察办公室）四个内设科室**。**

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单 位 名 称** |
| 1 | 杨凌示范区自然资源和规划局本级（机关） |
| 2 | 杨凌示范区土地收购储备中心 |
| 3 | 杨凌示范区国土资源执法监察支队 |
| 4 | 杨凌示范区不动产登记交易服务中心 |

三、部门人员情况

截止2019年底，部门所属单位，本部门人员编制28人，其中：行政编制4人、聘任制人员8人、事业编制16人；实有在职人员9人，其中行政4人、事业5人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 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 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 否 |  |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨凌示范区自然资源和规划局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 416.35214 | 1、一般公共服务支出 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 132456.757291 | 2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8、其他收入 | 21.287468 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 6.742776 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 132456.757291 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 328.272378 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 19.853712 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 |
| **本年收入合计** | 132894.396899 | **本年支出合计** | **132861.626157** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | **0.00** |
| 年初结转和结余 | 81.366667 | 年末结转和结余 | **114.137409** |
| **收入总计** | 132975.763566 | **支出总计** | **132975.763566** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：杨凌示范区自然资源和规划局 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** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 132894.396899 | 132873.109431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.287468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：杨凌示范区自然资源和规划局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 132861.626157 | 221.317608 | 132640.308549 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 416.35214 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 132456.757291 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 6.742776 | 6.742776 | 0 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 132456.757291 | 0 | 132456.757291 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 295.618243 | 295.618243 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 19.853712 | 19.853712 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 50 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 | **0** |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 132873.109431 | **本年支出合计** | **132828.972022** | **372.214731** | **132456.757291** |
| 年初财政拨款结转和结余 | **70** | 年末财政拨款  结转和结余 | **114.137409** | **114.137409** | **0** |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | **70** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | **0** |  |  |  |  |
| **收入总计** | **132943.109431** | **支出总计** | **132943.109431** | **486.35214** | **132456.757291** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 372.214731 | 200.03014 | 188.282944 | 11.747196 | 172.184591 |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1734336.52 | 1616864.56 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1882829.44 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 37.0553 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.7798 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 166.585922 |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 5.45625 |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.69978 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 | 0 |  |  |  |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | 0 |  |  |  |
| 31003 | 办公设备购置 | 33.8628 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**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**

**公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **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 |
| **预算数** | **4.5** | **0** | **4.5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |
| **决算数** | **3** | **0** | **3.3293** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.639** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 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** |
| **合计** | | **0** | **132456.757291** | **132456.757291** | **0** | **132456.757291** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入本年合计1328943968.99元，较上年增长1323730468.99元，主要增长的原因为2019年将直接支付单位资金纳入本单位核算。

2019年支出合计1324567572.91元，较比上年增长1320167772.91元，主要增长的原因为土地收储及征地补偿、自然资源、灾害防治等支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计132894.396899元，其中：财政拨款收入132456.757291万元，主要原因为将直接支付单位资金纳入本单位核算。占99.6%；一般公共预算财政拨款收入：416.35214万元。占0.031%占其他收入21.287468万元，主要为省农林局拨来示范园区奖励资金，占0.009%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计132861.626157万元，其中：基本支出221.317608万元，占0.0017%；项目支出132640.308557万元，占99.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年有所增长，增长的原因为将直接支付单位资金纳入本单位核算。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年有所增长，增减的主要原因为城乡社区、自然资源、灾害防治等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出1328616261.57元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加1323402761.57元，增长99%，主要原因是主要支出为土地收储及征地补偿、城乡社区、自然资源、灾害防治等支出。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为24744.040997万元，调整预算数为132975.763566万元，支出决算为132861.626157万元，完成年初预算的99%。按照政府功能分类科目，其中主要分为：土地收储及征地补偿、自然资源管理等、灾害防治及应急管理、人员经费等支出。

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出200.03014万元，包括：人员经费支出188.282944万元和公用经费支出11.747196万元。

**人员经费**188.282944万元，主要包括（基本工资37.0553万元，津贴补贴39.7798万元，奖金48.2491，绩效工资11.0938，机关事业单位基本养老保险缴费14.44292等）。

**公用经费**11.747196万元，主要包括（行政单位机关运行经费）。

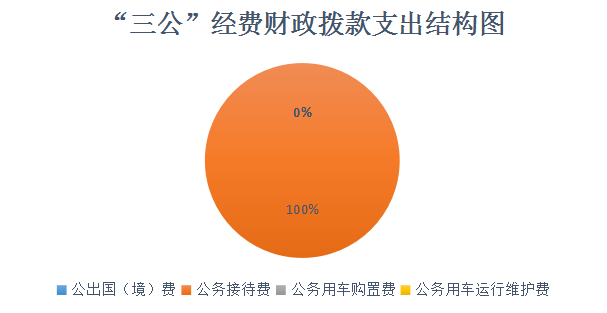
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.3293万元，完成预算的83%。决算数较预算数减少1.1707万元，主要原因是公务接待费用减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.5万元，占100%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年无因公出国（境）情况。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是杨凌示范区自然资源和规划局没有公务用车。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待30批次，300人次，预算为4.5万元，支出决算为3.3293万元，完成预算的87%。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3万元，支出决算为0.6390万元（如，完成预算的21%，主要原因为精文减会。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，本年政府性基金决算收入合计132456.757291万元，主要为将直接支付单位资金纳入本单位核算，国有土地使用权出让收入。本年政府性基金支出合计132456.757291万元，主要为对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目11个，共涉及资金216.3220万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金132456.757291万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

一般公共预算财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数303.6410万元，执行数416.35214万元，完成预算的137%。主要产出和效果：通过自然资源项目实施项目及省级资金拨付预算收入增加。

基本支出本年度221.317608万元，上年度254.569225万元，比上年减少33.251617万元，减少13%。主要原因为例行节约。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为11.747196万元，支出决算为11.747196万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是年中调整预算。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共188.3437万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出48万元、政府采购工程类支出140.3437万元。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%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门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。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。