

杨凌示范区自然资源和规划局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置。杨凌示范区自然资源和规划局是示范区管委会工作部门，加挂示范区不动产登记局。主要负责以下工作：（一）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）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）负责管理示范区地质勘查行业和地质工作。（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）推进自然资源领域科技发展。（十三）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。（十四）负责全区林业生态保护修复的监督管理。（十五）负责示范区易地扶贫搬迁工作。（十六）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。杨凌示范区自然资源和规划局系2019年机构改革新组建单位，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，自然资源调查和督察监督科。

二、2020年度部门工作任务

加快推进杨凌国土空间规划编制，完善示范区空间规划体系；不断提升自然资源规范化水平，促

进示范区高质量发展；全力做好重点项目服务保障，践行党工委“3631”方略要求；稳步推进农村集体经营性建设用地入市，落实农村产权制度改革要求；围绕组织工作要求，锻造作风优良能打胜仗的干部队伍。

三、部门预算单位

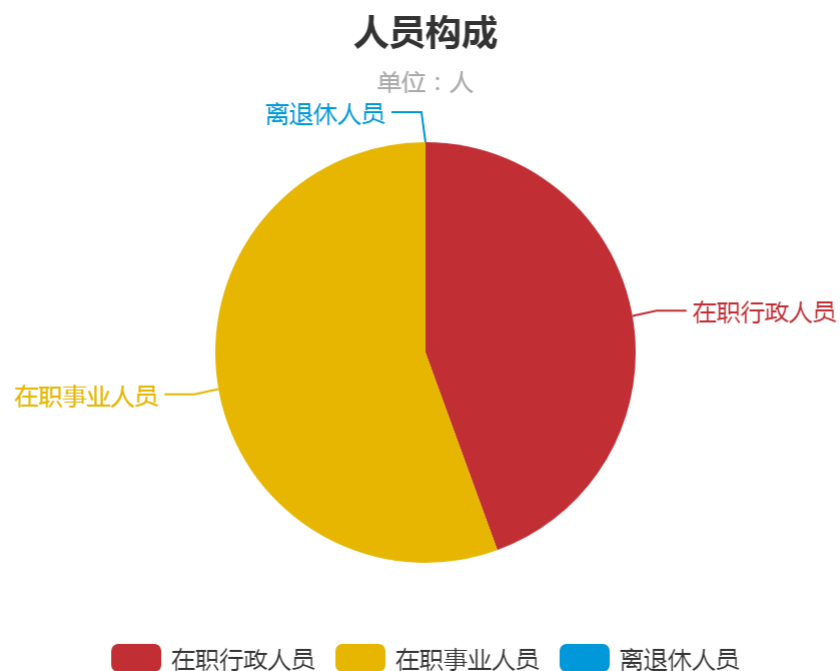
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
0	杨凌示范区自然资源和规划局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制12人、事业编制16人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入566.56万元，其中一般公共预算拨款收入447.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入119.33万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年（减少）24177.48万元，主要原因是没有政府性基金拨款。2020年本部门预算支出566.56万元，其中一般公共预算拨款支出447.23万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出119.33万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年（减少）24177.48万元，主要原因是没有政府性基金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入447.23万元，其中一般公共预算拨款收入447.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加143.59万元，主要原因是机构改革后，新增城乡规划业务工作，并增加一名工作人员。2020年本部门财政拨款支出447.23万元，其中一般公共预算拨款支出447.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加143.59万元，主要原因是机构改革后，新增城乡规划业务工作，并增加一名工作人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出447.23万元，较上年增加143.59万元，主要原因是机构改革后，新增城乡规划业务工作，并增加一名工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出447.23万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.10万元，较上年减少2.3万元，原因是培训费用压缩。

(2) 行政运行（2200101）171.15万元。

(3) 自然资源行业业务管理（2200108）269.00万元，较上年减少219.4万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出447.23万元，其中：

工资福利支出（301）162.04万元，基本较上年持平。

商品和服务支出（302）285.18万元，较上年减少212.92万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出447.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.04万元，基本较上年持平。

机关商品和服务支出（502）285.18万元，较上年减少212.92万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.57万元，较上年减少0.63万元（15%），减少的主要原因是预算逐年减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费

预算；公务接待费3.57万元，较上年减少0.63万元（15.00%），减少的主要原因是预算逐年减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.10万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.10万元，较上年减少2.30万元（67.65%），减少的主要原因是培训费用压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共288.33万元，其中政府采购货物类预算59.00万元、政府采购工程类预算85.00万元、政府采购服务类预算144.33万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款447.23万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.70万元，较上年基本持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区自然资源和规划局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有此项资金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有此项资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	没有此项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	447.23	一、部门预算	560.58	一、部门预算	566.56	一、部门预算	566.56
2	1、财政拨款	447.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.23	1、机关工资福利支出	162.04
3	(1)一般公共预算拨款	447.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.04	2、机关商品和服务支出	404.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	389.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	389.33	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	559.48	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	447.23	本年支出合计	560.58	本年支出合计	566.56	本年支出合计	566.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	5.98	结转下年	5.98	结转下年	5.98
35	上年实户资金余额	119.33	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	566.56	支出总计	566.56	支出总计	566.56	支出总计	566.56

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	566.56	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.33	0.00
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	566.56	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.33	0.00
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	566.56	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.33	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	566.56	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.33	0.00	0.00
2	122	杨凌示范区自然资源和	566.56	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.33	0.00	0.00
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	566.56	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.33	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	447.23	一、财政拨款	441.25	一、财政拨款	447.23	一、财政拨款	447.23
2	1、一般公共预算拨款	447.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.23	1、机关工资福利支出	162.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.04	2、机关商品和服务支出	285.18
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	270.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	440.15	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	447.23	本年支出合计	441.25	本年支出合计	447.23	本年支出合计	447.23
33	上年结转	0.00	结转下年	5.98	结转下年	5.98	结转下年	5.98
34								
35								
36								
37	收入总计	447.23	支出总计	447.23	支出总计	447.23	支出总计	447.23

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	447.23	167.53	9.70	270.00	
2	-		5.98	5.98	0.00	0.00	
3	-		5.98	5.98	0.00	0.00	
4	-		5.98	5.98	0.00	0.00	
5	205	教育支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
6	20508	进修及培训	1.10	0.00	0.10	1.00	
7	2050803	培训支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	440.15	161.55	9.60	269.00	
9	22001	自然资源事务	440.15	161.55	9.60	269.00	
10	2200101	行政运行	171.15	161.55	9.60	0.00	
11	2200108	自然资源行业业务管理	269.00	0.00	0.00	269.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			447.21	167.51	9.70	270.00	
2	301	工资福利支出			162.03	162.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.17	60.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.71	38.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.23	6.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.09	12.09	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.81	7.81	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.07	21.07	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			285.18	5.48	9.70	270.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.93	0.00	5.93	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.10	0.00	0.10	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	0.00	80.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.48	5.48	0.00	10.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110.00	0.00	0.00	110.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	177.23	167.53	9.70	
2	-		5.98	5.98	0.00	
3	-		5.98	5.98	0.00	
4	-		5.98	5.98	0.00	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
8	220	自然资源海洋气象等支出	171.15	161.55	9.60	
9	22001	自然资源事务	171.15	161.55	9.60	
10	2200101	行政运行	171.15	161.55	9.60	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			177.21	167.51	9.70	
2	301	工资福利支出			162.03	162.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.17	60.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.71	38.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.23	6.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.09	12.09	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.81	7.81	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.07	21.07	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.18	5.48	9.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.93	0.00	5.93	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.48	5.48	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	389.33	
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	389.33	
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	389.33	
4		专用项目	389.33	
5		2019年结余	12.83	通过开展土地变更调查，全面掌握全区年度土地利用变化情况，及时更新土地调查成果。
6		地质灾害综合防治体系建设	45.50	对重点区域进行地质灾害评估，对群测群防系统完成升级，培训技术人员和受威胁群众。
7		矿山地质环境恢复和综合治理项目	61.00	开展历史遗留和生产矿山地质环境恢复治理。
8		自然资源管理不动产登记业务	270.00	自然资源和规划管理相关业务，不动产登记等业务

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				13						288.33	
2	220	01	08	122	杨凌示范区自然资源和规划局				11						227.33	
3	220	01	08	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关				11						227.33	
4	220	01	08		2019年结余	测绘服务		土地变更调查	1	302	27			9	12.83	
5	220	01	08		地质灾害防治体系建设	其他专业技术服务		地质灾害区域评估	1	302	27			9	37.50	
6	220	01	08		自然资源管理不动产登记业务	房屋附属设施施工		建构物拆除	2	302	14			9	39.00	
7	220	01	08		自然资源管理不动产登记业务	其他计算机设备及软件		设备及数据库	3	302	99			9	59.00	
8	220	01	08		自然资源管理不动产登记业务	其他专业技术服务		调查评价	4	302	27			9	79.00	
9	220	01	13	122	杨凌示范区自然资源和规划局				2						61.00	
10	220	01	13	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关				2						61.00	
11	220	01	13		矿山地质环境恢复和综合治理项目	其他专业技术服务		设计费	1	302	27			9	15.00	
12	220	01	13		矿山地质环境恢复和综合治理项目	其他专业施工		生态修复	1	302	27			9	46.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	7.70	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.10	3.40	4.77	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.10	1.10	-2.93	-0.63	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.30
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	7.70	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.10	3.40	4.77	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.10	1.10	-2.93	-0.63	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.30
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	7.70	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.10	3.40	4.77	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.10	1.10	-2.93	-0.63	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.30

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区自然资源和规划局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	389.33	年度资金总额：	389.33
		其中：财政拨款	270	其中：财政拨款	270
		其他资金	119.33	其他资金	119.33
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	区域评估，培训人员，升级群测群防体系	区域评估1次，培训5次，升级群测群防体系	
	产出指标	数量指标	根据部遥感图斑确定	图斑数	
	产出指标	数量指标	不动产登记发证数量；土地评估宗地数；其他业务工作开展	10000本；20宗；1项	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	土地平整、绿化、退水渠	达到98%	
	产出指标	质量指标	保护人民群众生命及财产安全，改善生活环境		
	产出指标	质量指标	确权登记需求满足率；土地评估覆盖率；其他业务工作开展	100%；100%；正常开展	
	产出指标	时效指标	1年	2020年年底	
	产出指标	时效指标	一年	2020年年底	
	产出指标	时效指标	不动产登记时间；土地评估时间；其他业务工作开展时间	全年；全年；全年	
	产出指标	时效指标	一年	2020年年底	
	产出指标	成本指标	调查工作量	10万元	
	产出指标	成本指标	设计施工	610000元	

	产出指标	成本指标	编制方案，培训技术人员，区域地质灾害评估等	455000
	产出指标	成本指标	不动产登记经费；土地评估经费；其他业务工作经费	80万元；40万元；150万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	通过开展土地变更调查	全面掌握全年年度土地利用变化情况，及时更新土地调查成果。
	效益指标	社会效益指标	规范自然资源管理	多规合一，用途管制
	效益指标	社会效益指标	消除地质灾害隐患点，最大限度米面和减少伤亡及财产损失	没有人员伤亡
	效益指标	生态效益指标	对废弃露天矿山进行生态修复，使矿山地质环境得到有效改善	达到98%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	绿化造林，改善生态环境	栽植各类苗木1500株
	效益指标	生态效益指标	改善人民生活环境、保障生态文明建设	改善人民生活环境
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	自然资源管理规范化运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》75%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》80%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	人员经费和公用经费	1772260.4	1772260.4	
	专项支出	国土空间规划、不动产登记、土地评估、土地变更调查、执法监察、地质灾害防治、矿山修复等	3893314.25	2700000	1193314.25
	金额合计		5665574.65	4472260.4	1193314.25
	年度总体目标		实现自然资源规范管理，多规合一、用途管制		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记次数；土地评估次数；其他业务工作开展	不动产登记发证10000本；土地评估20宗；1项	
	产出指标	质量指标	确权登记需求满足率；土地评估覆盖率；其他业务工作开展	100%；100%；正常开展	
	产出指标	时效指标	不动产登记时间；土地评估时间；其他业务工作开展时间	全年；全年；全年	
	产出指标	成本指标	不动产登记经费；土地评估经费；其他业务工作经费	80万元；40万元；其他	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	规范自然资源管理	实现多规合一，用途管制	
	效益指标	生态效益指标	绿化造林，改善生态环境	栽植各类苗木1500株	

	效益指标	可持续影响指标	自然资源管理规范化运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》80%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		杨凌示范区自然资源和规划局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		