

杨凌示范区自然资源和规划局 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 - (三) 培训费支出情况
 - (四) 会议费支出情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
- 九、国有资本经营财政拨款收支情况
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

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。

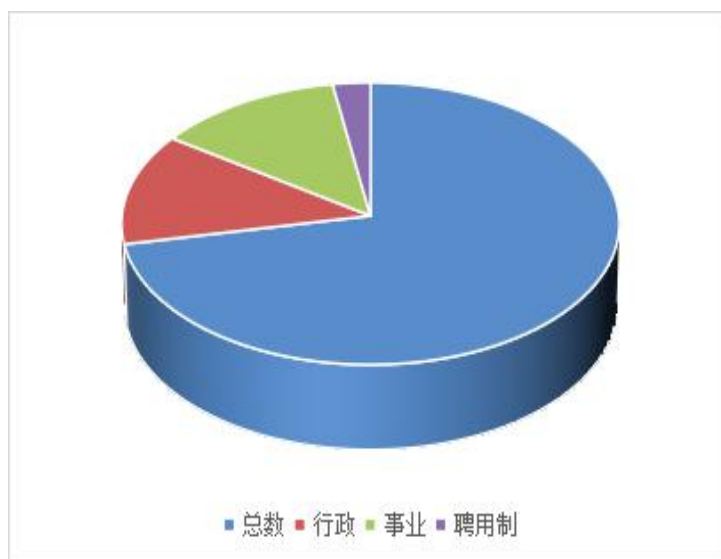
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

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 2020 年底，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；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人、聘任制人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

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（汇总）

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	668.57	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	213.10	八、社会保障和就业支出	32.65
		九、卫生健康支出	8.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	445.57
		十九、住房保障支出	21.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	881.67	本年支出合计	517.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.14	年末结转和结余	478.21
收入总计	995.81	支出总计	995.81

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。

收入决算总表

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		881.67	668.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.10
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	506.35	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81
22001	自然资源事务	506.35	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81
2200101	行政运行	206.73	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81
2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	216.62	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	303.29	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.29
22406	自然灾害防治	303.29	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.29
2240601	地质灾害防治	303.29	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.29

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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

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		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						
合计		517.60	270.75	246.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	445.57	206.73	238.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	445.57	206.73	238.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	114.14	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	668.57	一、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	421.76	421.76	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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			
			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
本年收入总计	668.57	半年支出总计	493.79	493.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	114.14	年末财政拨款结转和结余	288.92	288.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	114.14					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	782.71	总计	782.71	782.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：杨凌示范区自然资源和规划局

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		493.79	246.95	238.31	8.64	246.84	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	
20808	抚恤	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
220	自然资源海洋气象等支出	421.76	182.92	175.28	7.64	238.84	
22001	自然资源事务	421.76	182.92	175.28	7.64	238.84	
2200101	行政运行	182.92	182.92	175.28	7.64	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2200106	自然资源利用与保护	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
2200108	自然资源行业业务管理	41.70	0.00	0.00	0.00	41.70	
2200109	自然资源调查与确权登记	114.14	0.00	0.00	0.00	114.14	
221	住房保障支出	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	

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：杨凌示范区自然资源和规划局

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		246.95	238.31	8.64	
301	工资福利支出	205.66	205.66	0.00	
30101	基本工资	47.47	47.47	0.00	
30102	津贴补贴	68.73	68.73	0.00	
30103	奖金	11.58	11.58	0.00	
30107	绩效工资	25.20	25.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	0.00	
30109	职业年金缴费	7.30	7.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
30113	住房公积金	21.99	21.99	0.00	
302	商品和服务支出	8.64	0.00	8.64	
30201	办公费	6.15	0.00	6.15	
30228	工会经费	2.49	0.00	2.49	
303	对个人和家庭的补助	32.65	32.65	0.00	
30304	抚恤金	32.65	32.65	0.00	

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：杨凌示范区自然资源和规划局

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	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	6.76	5.40	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杨凌示范区自然资源和规划局

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：万元

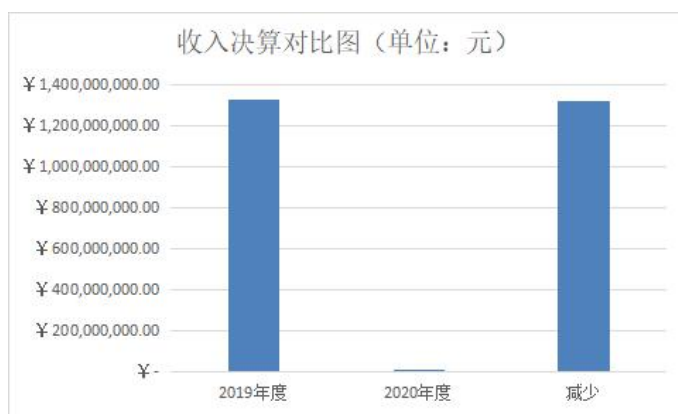
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年收入本年合计 8816700 元，较上年减少 1320127268.99 元，主要减少的原因为 2020 年无政府性基金预算财政拨款。



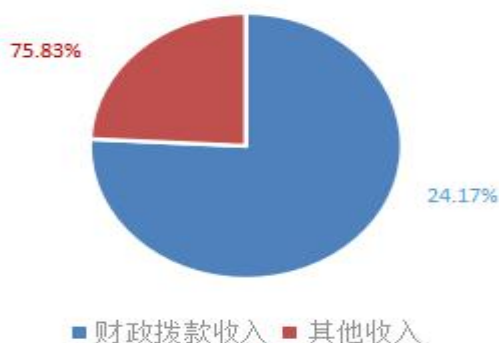
2020 年支出合计 5176000 元，较比上年减少 1323440261.57 元，主要减少的原因为 2020 年无政府性基金预算财政拨款。



二、收入决算情况

2020 年收入合计 881.67 万元，其中：财政拨款收入 668.57 万元，占 75.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 213.1 万元，占 24.17%。

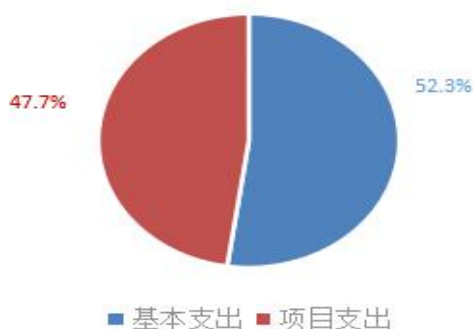
收入决算结构图



三、支出决算情况

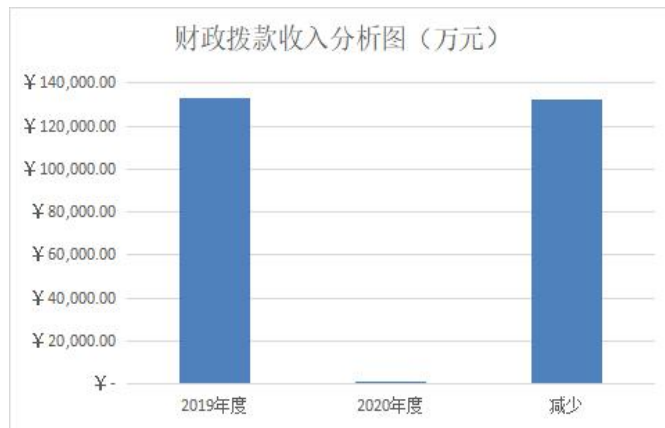
2020 年支出合计 517.6 万元，其中：基本支出 270.75 万元，占 52.3%；项目支出 246.84 万元，占 47.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图

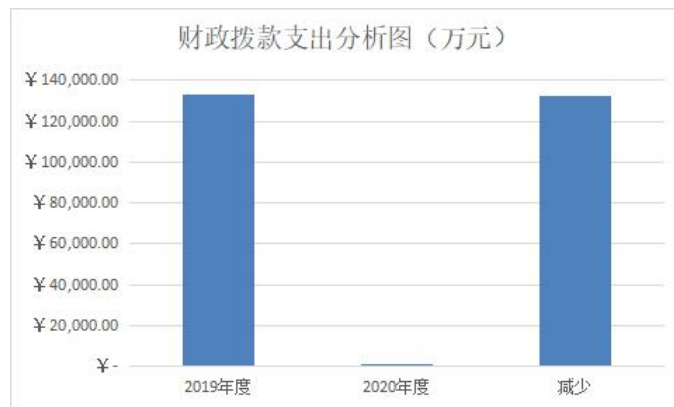


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年财政拨款收入 668.57 万元较上年 132873.109431 万元减少 132204.539431 万元减少 99.50%，减少的原因为 2020 年无政府性基金预算财政拨款。



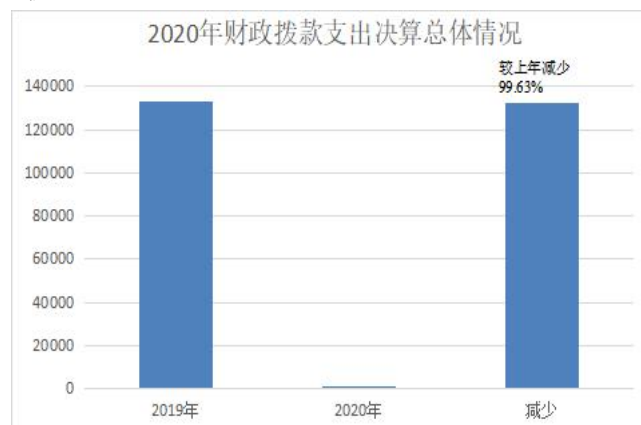
2020年财政拨款支出493.7万元较上年132828.972022万元减少132335.272022万元减少99.63%，减少的原因因为2020年无政府性基金预算财政拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出493.79万元，占本年支出合计的95.4%。与上年相比减少99.63%，减少的原因因为2020年无政府性基金预算财政拨款。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 447.23 万元，支出决算为 493.79 万元，完成年初预算的 110.41%。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付创建文件城市建设宣传费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响培训未实施。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 177.13 万元，支出决算为 182.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资福利支出增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为 269 万元，支出决算为 41.7 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 21.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将住房公积金预算到行政运行。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将住房公积金预算到行政运行。

10. 社会保障科就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.65 万元，决算数大于或预算数的主要原因是追加预算支付死亡抚恤金。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然调查与确权登记（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.14 万元，决算数大于或预算数的主要原因是追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 246.95 万元，包括：人员经费支出 238.31 万元和公用经费支出 8.64 万元。

人员经费 238.31 万元，主要包括基本工资 47.47 万元、津贴补贴 68.73 万元、奖金 11.58 万元、绩效工资 25.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.52 万元、职业年金缴费 7.3 万元、职工基本医疗保险缴费 8.39 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 21.99 万元、对个人和家庭的补助 32.65 万元。

公用经费 8.64 万元，主要包括办公费 6.15 万元、工会经费 2.49 万元。

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

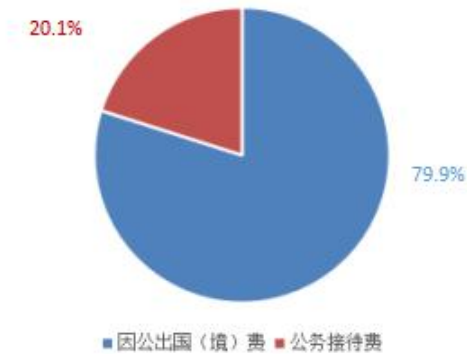
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.57 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 189.4%。决算数较预算数增加 3.19 万元，主要原因是处理之前年度出国费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.4 万元，占 79.9%；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 1.36 万元，占 20.1%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国（境）支出情况。

2020年因公出国（境），预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数较预算数增加5.4万元，主要原因是处理之前年度出国费用。

2. 公务用车购置费用支出情况。

2020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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.57万元，公务接待接待22批次，124人次支出决算为1.36万元，完成预算的38.1%，决算数较预算数减少2.21万元，严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原

因：因疫情影响，未安排培训计划。

（四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，2020年度未发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为9.7万元，支出决算为8.64万元，完成预算的89%。决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。

十一、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共111万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出111万元、政府采购工程类支出0万元。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%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2020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）。2020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）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 246.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

年初财政拨款预算共 1 个项目，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 289 万元，执行数 289 万元。主要产出和效果：2020 年度严格按照省厅及自然资源行业工作要求，顺利完成地质灾害综合防治、不动产登记调查与确权登记、法律顾问、土地出让评估、基准地价更新、地价动态检测、自然资源执法等工作。下一步改进措施：编制项目实施计划，加快项目实施进度。

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		地质灾害综合防治体系建设		负责人及电话	桂永峰			
主管部门及代码		杨凌示范区自然资源和规划局/11610405790771538Y		实施单位	杨凌示范区自然资源和规划局			
项目资金 289（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	289	289	289	10	100%	10
		其中：省级财政资金	220	220	220	10	100%	10
		市县财政资金	69	69	69	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：地质灾害宣传 6 次	100%	100%	10	10	
			指标 2：地质灾害隐患点认定 13 处	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：确保人民群众生命财产安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：年底治理 2 处地质灾害隐患	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制防治成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除各类地质灾害的诱发因素	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对隐患点进行削坡加固治理	≥95%	≥95%	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 避免可能发生的持续强降雨造成更大的损失	100%	≥ 95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 隐患点群众满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的, 该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 566.56 万元,执行数 517.6 万元,完成预算的 91.4%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020 年度严格按照省厅及自然资源行业工作要求,顺利完成地质灾害综合防治、不动产登记调查与确权登记、法律顾问、土地出让评估、基准地价更新、地价动态检测、自然资源执法等工作。下一步改进措施:编制项目实施计划,加快项目实施进度。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：93 分

（一）简要概述部门职能与职责。					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。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一般公共服务支出、社会保障和就业支出、自然资源管理支出、人员经费支出						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	517.6/566.56=93%	100%	91%	8		

		预算调整率	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		100%	96%	5		
		支出进度率	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	国考支付系统	半年进度50%，三季度完成78%	半年进度50%，三季度完成78%	5		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	213.1/213.1=100%	213.1	213.1	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	6.76/3.57=189%	3.57	3.57	0		

		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。		符合要求	符合要求	5		
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。		符合要求	符合要求	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益	20				100%	100%	20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

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。