

榆林市自然资源和规划局 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

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、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、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

榆林市自然资源和规划局是市政府工作部门，主要职责是：

1. 按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织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。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省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，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准，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. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。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，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。负责各类土地用途转用、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。负责开展全市国土空间综合整治、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。贯彻执行中、省有

关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，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. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 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。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 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，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，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和地图管理。负责测量标志保护。

13. 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。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。

14. 根据授权，对落实中、省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。

15. 负责易地扶贫搬迁工作。

16. 统一领导和管理市林业和草原局。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20. 在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及应急救援的技术支撑工作。

（二）内设机构：

政秘科；人事科；财务与资金资产科；执法监察科；科技发展科；自然资源调查监测科；自然资源确权登记科；自然资源所有者权益科；自然资源开发利用科；国土空间规划科；国土空间用途管制科；国土空间规划监督科；建设项目规划科；耕地保护监督科；国土空间生态修复科；矿业权管理科；测绘地理信息科。

二、部门决算单位构成

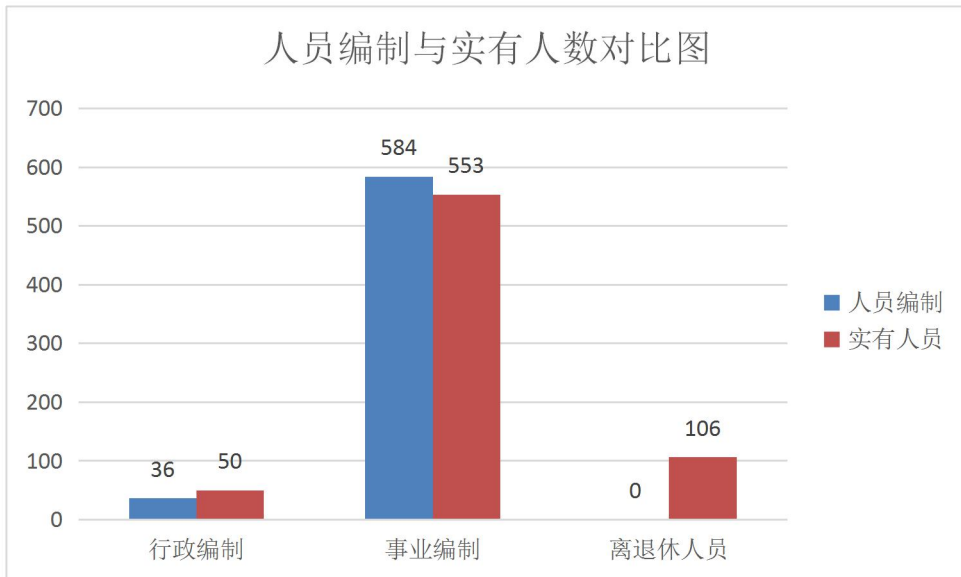
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共23个，包括本级及所属22个二级预算单位：

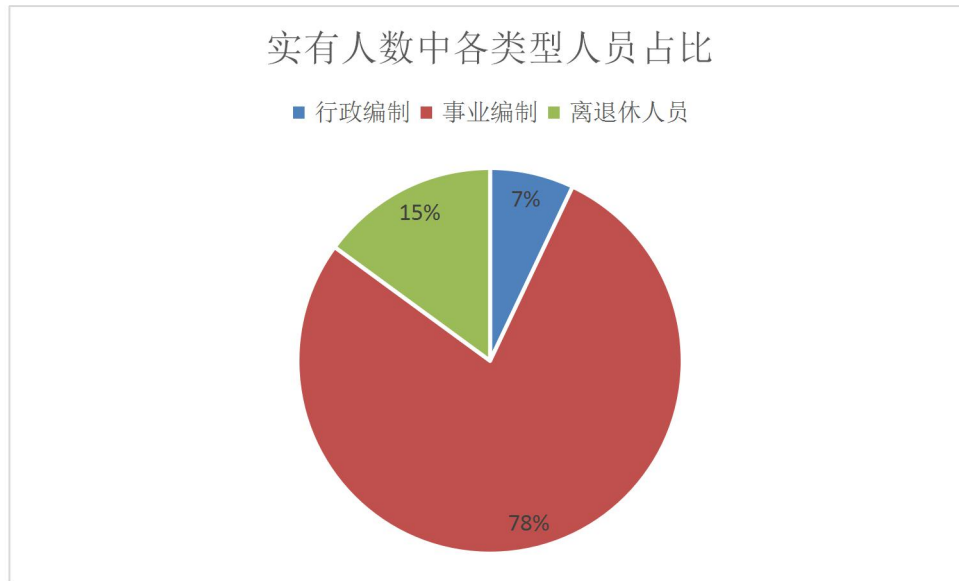
序号	单位名称	
1	榆林市自然资源和规划局	
2	榆林市土地整理中心	
3	榆林市地质灾害防治办公室	
4	榆林市土地储备中心	
5	榆林市建设用地统一征迁办公室	
6	榆林市国土资源监察支队	
7	榆林市国土资源局榆阳分局	
8	榆林市国土资源局榆横工业区分局	
9	榆林市不动产登记局	
10	榆林市测绘处	
11	榆林市地理信息中心	
12	榆林市国土资源规划与评审服务中心	

13	榆林市土地权属争议督查调处办公室	
14	榆林市脱贫攻坚移民搬迁办公室	
15	榆林市不动产登记中心	
16	榆林市土地市场管理处	
17	榆林市土地价格监测中心	
18	榆林市城区规划管理处	
19	榆林市展览馆	
20	榆林市国土资源局城区分局	
21	榆林市城乡建设规划局榆阳分局	
22	榆林市城乡建设规划局西南分局	
23	榆林市国土资源局空港生态分局	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制620人，其中行政编制36人、事业编制584人；实有人员603人，其中行政50人、事业553人。本单位管理的离退休人员106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：榆林市自然资源和规划局（汇总）

2019 年

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	19,373.33	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	53,643.09	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	61.46	8、社会保障和就业支出	41.79
		9、卫生健康支出	399.13
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	28,252.19
		12、农林水支出	143.86
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	17,203.51
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	73,077.88	本年支出合计	46,040.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	612.85	年末结转和结余	27,650.25
收入总计	73,690.73	支出总计	73,690.73

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：榆林市自然资源和规划局（汇总）

2019年

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		73,077.88	73,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,906.65	54,906.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,123.88	1,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,123.88	1,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,643.09	33,643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,643.09	33,643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121501	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,586.43	17,524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46
22001	自然资源事务	17,235.70	17,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46
2200101	行政运行	5,384.85	5,359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.46
2200104	自然资源规划及管理	959.47	959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	586.12	586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	262.32	262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,345.56	2,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,977.38	6,941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
22003	测绘事务	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：榆林市自然资源和规划局（汇总）

2019年

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						
合计		46,040.48	9,413.47	36,627.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,252.19	901.02	27,351.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.68	0.00	139.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.68	0.00	139.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,123.92	901.02	222.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,123.92	901.02	222.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,988.59	0.00	6,988.59	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	6,988.59	0.00	6,988.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,203.50	7,927.66	9,275.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,852.77	7,764.08	9,088.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,367.51	5,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,329.28	0.00	1,329.28	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	586.12	0.00	586.12	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	262.32	0.00	262.32	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	706.80	0.00	706.80	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,345.56	2,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,241.98	51.01	6,190.97	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	187.15	0.00	187.15	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

编制部门：榆林市自然资源和规划局（汇总）

2019年

公开04表
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
1、一般公共预算财政拨款	19,373.33	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	53,643.09	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00
		9、卫生健康支出	399.13	399.13	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	28,252.19	1,263.60	26,988.59
		12、农林水支出	143.86	143.86	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	16,707.43	16,707.43	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	73,016.42	本年支出合计	45,544.40	18,555.81	26,988.59
年初财政拨款结转和结余	4.77	年末财政拨款结转和结余	27,476.79	822.29	26,654.50
1、一般公共预算财政拨款	4.77				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	73,021.19	总计	73,021.19	19,378.10	53,643.09

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：榆林市自然资源和规划局（汇总）

2019年

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		18,555.81	9,354.35	8,571.88	782.47	9,201.46	
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	38.00	3.79	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	41.70	41.70	38.00	3.70	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	41.70	41.70	38.00	3.70	0.00	
210	卫生健康支出	399.13	399.13	399.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	399.13	399.13	399.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	236.86	236.86	236.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	162.27	162.27	162.27	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,263.60	901.02	822.02	79.00	362.58	
21201	城乡社区管理事务	139.68	0.00	0.00	0.00	139.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.68	0.00	0.00	0.00	139.68	
21202	城乡社区规划与管理	1,123.92	901.02	822.02	79.00	222.90	
2120201	城乡社区规划与管理	1,123.92	901.02	822.02	79.00	222.90	
213	农林水支出	143.86	143.86	131.71	12.15	0.00	
21305	扶贫	143.86	143.86	131.71	12.15	0.00	
2130599	其他扶贫支出	143.86	143.86	131.71	12.15	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	16,707.43	7,868.54	7,181.01	687.52	8,838.89	

22001	自然资源事务	16,356.70	7,704.96	7,030.80	674.15	8,651.74
2200101	行政运行	5,359.40	5,359.40	4,765.20	594.19	0.00
2200104	自然资源规划及管理	959.47	0.00	0.00	0.00	959.47
2200105	土地资源调查	586.12	0.00	0.00	0.00	586.12
2200107	自然资源社会公益服务	262.32	0.00	0.00	0.00	262.32
2200109	自然资源调查	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
2200114	地质矿产资源利用与保护	706.80	0.00	0.00	0.00	706.80
2200150	事业运行	2,345.56	2,345.56	2,265.60	79.96	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,123.83	0.00	0.00	0.00	6,123.83
22003	测绘事务	163.58	163.58	150.21	13.37	0.00
2200350	事业运行	163.58	163.58	150.21	13.37	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	187.15	0.00	0.00	0.00	187.15
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	187.15	0.00	0.00	0.00	187.15

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支出决算表（按经济分类科目）

公开06表
金额单位：万元

编制部门：榆林市自然资源和规划局（汇总）

2019年

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		9,354.35	8,571.88	782.47	
301	工资福利支出	8,433.16	8,433.17	0.00	
30101	基本工资	2,538.84	2,538.84	0.00	
30102	津贴补贴	1,452.85	1,452.85	0.00	
30103	奖金	1,809.54	1,809.54	0.00	
30107	绩效工资	641.88	641.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.36	708.36	0.00	
30109	职业年金缴费	356.79	356.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	368.73	368.73	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	29.60	29.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	43.11	43.11	0.00	
30113	住房公积金	466.80	466.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.66	16.66	0.00	
302	商品和服务支出	781.11	0.00	781.11	
30201	办公费	84.05	0.00	84.05	
30202	印刷费	14.53	0.00	14.53	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	1.72	0.00	1.72	
30206	电费	15.60	0.00	15.60	
30207	邮电费	18.65	0.00	18.65	
30208	取暖费	10.35	0.00	10.35	

30209	物业管理费	4.14	0.00	4.14
30211	差旅费	82.66	0.00	82.66
30213	维修(护)费	29.49	0.00	29.49
30214	租赁费	2.09	0.00	2.09
30215	会议费	1.89	0.00	1.89
30216	培训费	5.51	0.00	5.51
30217	公务接待费	1.39	0.00	1.39
30226	劳务费	16.77	0.00	16.77
30227	委托业务费	32.81	0.00	32.81
30228	工会经费	95.92	0.00	95.92
30229	福利费	0.35	0.00	0.35
30231	公务用车运行维护费	17.66	0.00	17.66
30239	其他交通费用	305.53	0.00	305.53
30299	其他商品和服务支出	39.98	0.00	39.98
303	对个人和家庭的补助	138.71	138.71	0.00
30302	退休费	4.68	4.68	0.00
30304	抚恤金	57.90	57.90	0.00
30305	生活补助	17.33	17.33	0.00
30309	奖励金	54.25	54.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	0.00
310	资本性支出	1.36	0.00	1.36
31002	办公设备购置	1.36	0.00	1.36

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：榆林市自然资源和规划局

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	34.93	0.00	10.93	24	0.00	24	26.5	58.78
决算数	19.05	0.00	1.39	17.66	0.00	17.66	1.98	36.70

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：榆林市自然资源和规划局

金额单位：万元

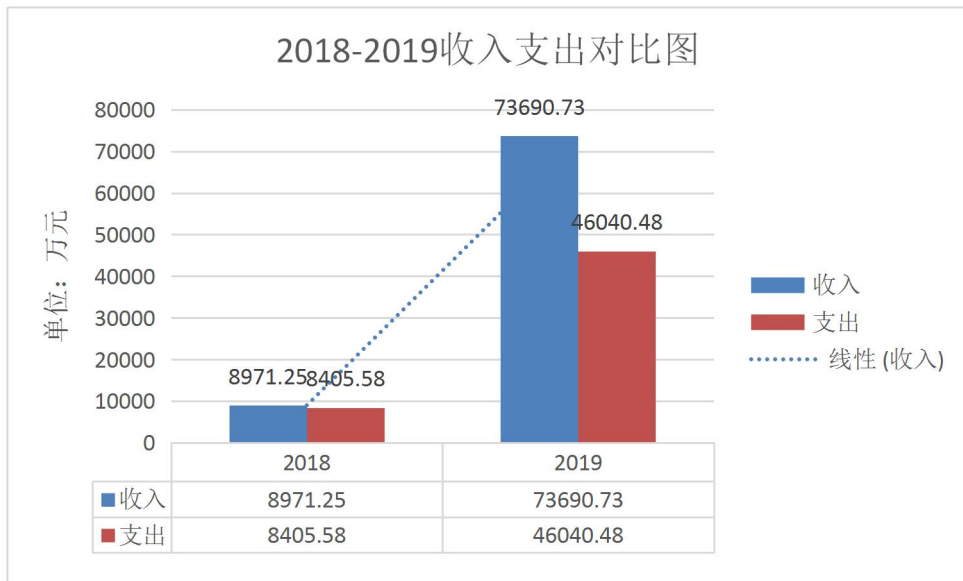
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	53643.09	26988.59	0.00	26988.59	26654.50
212	城乡社区支出	0.00	53643.09	26988.59	0.00	26988.59	26654.50
21208	国有土地使用 权出让收入及 应对专项债务 收入安排的支 出	0.00	33643.09	6988.59	0.00	6988.59	26654.50
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	33643.09	6988.59	0.00	6988.59	26654.50
21215	土地储备专项 债券收入安排 的支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补 偿支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00

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

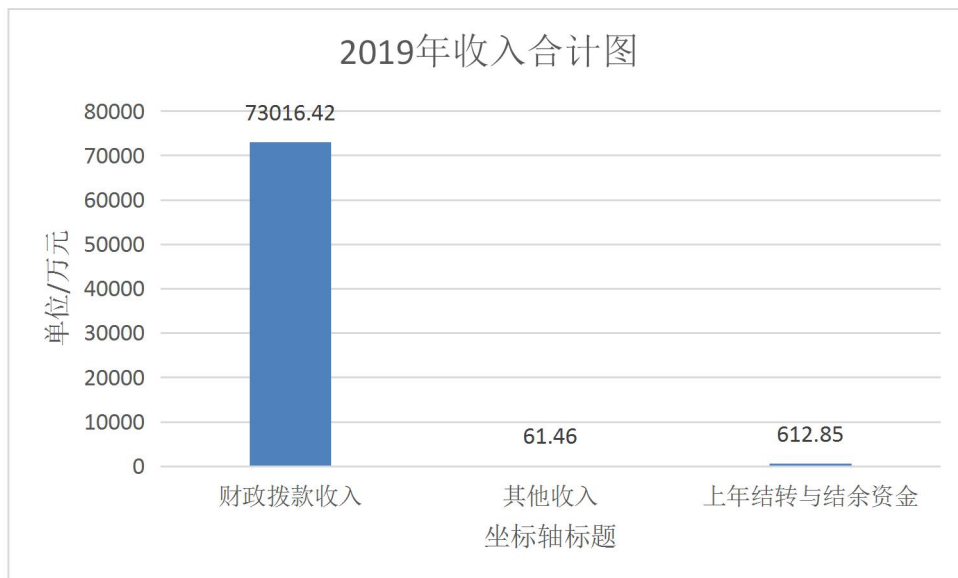
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 73690.73 万元，支出总计 46040.48 万元，与 2018 年相比，收入增加 64719.48 万元，增加 721.41%。支出总计增加 37634.9 万元，增加 447.75%，主要原因是科创新城土地征收。

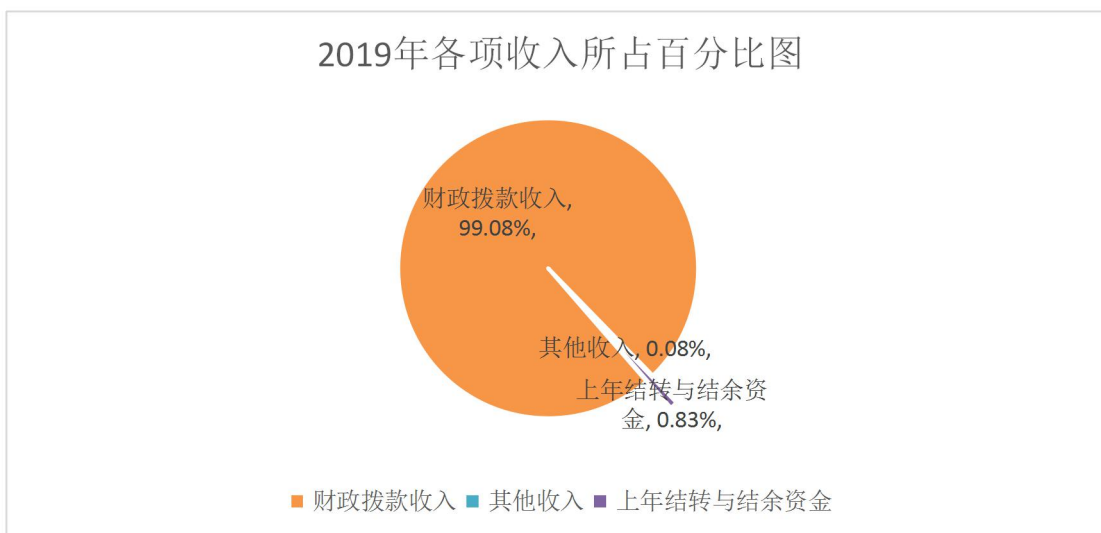


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 73690.73 万元，其中：财政拨款收入 73016.42 万元，占收入 99.08%；其他收入 61.46 万元，占收入 0.08%；上年结转与结余资金 612.85 万元，占收入 0.83%。



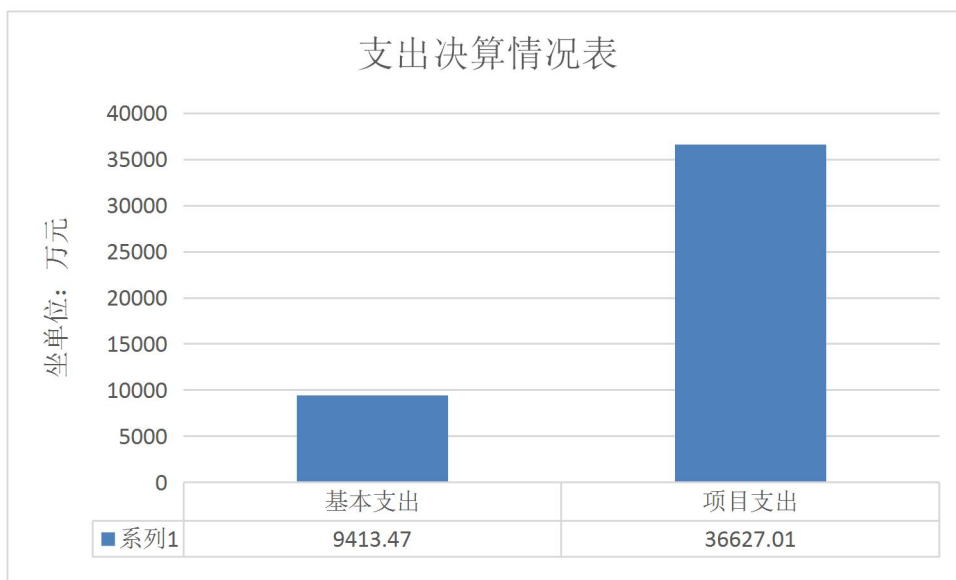
2019年各项收入所占百分比图

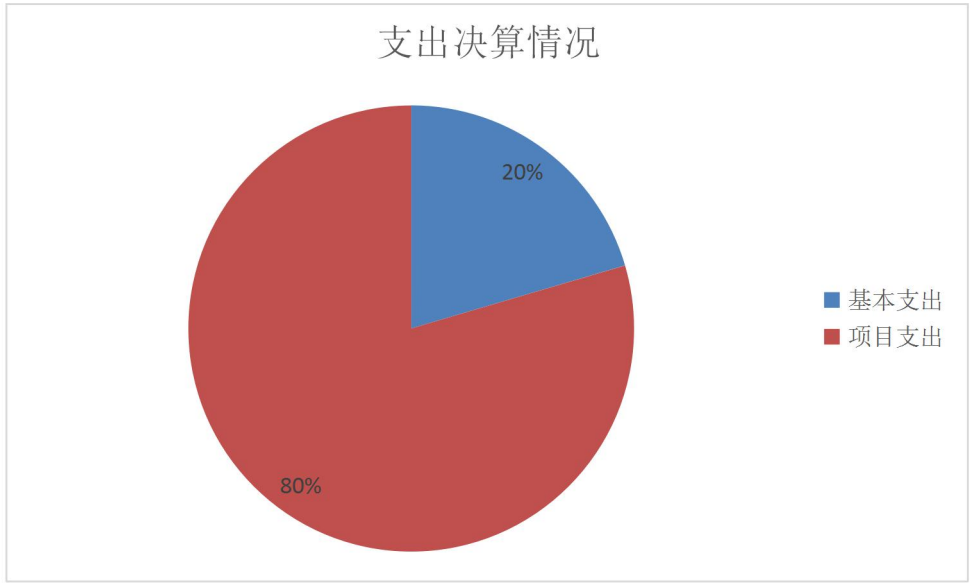


三、支出决算情况说明

2019 年支出合计46040.48万元，其中：基本支出9413.47万元，占支出20.45%；项目支出36627.01万元，占79.55%。

支出决算情况表

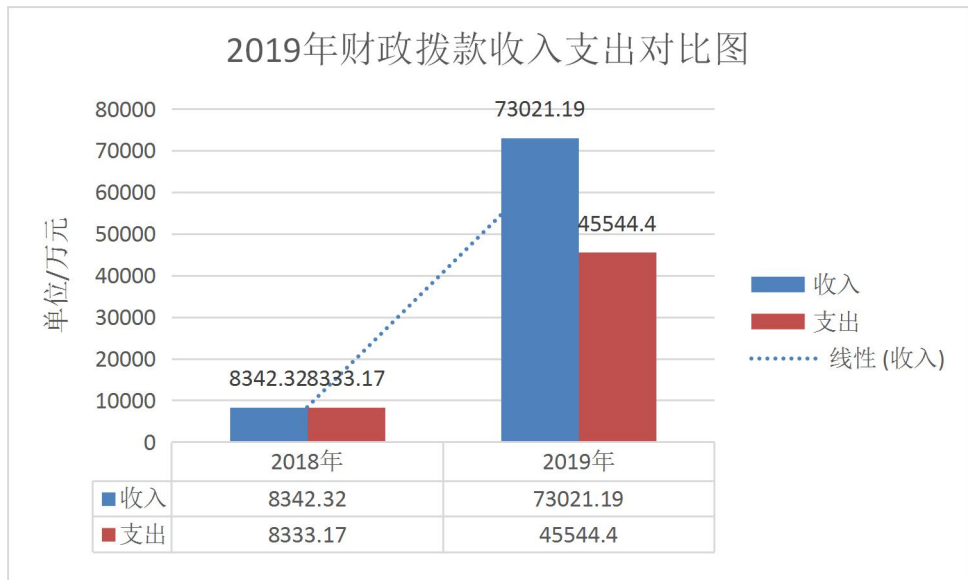




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 73021.19 万元，比上年增加 64678.87 万元，增加 775.31%。增加主要原因是科创新城土地征收。

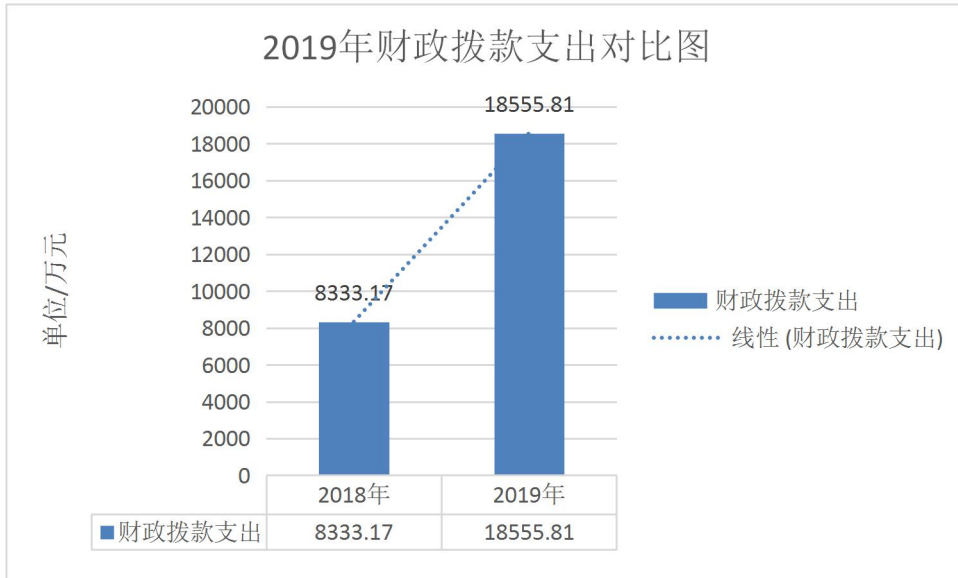
2019 年财政拨款支出总计 45544.40 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 37211.23 万元，增加 462% 主要是科创新城土地征收。



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 18555.81 万元，占本年支出合计的 40.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 10222.64 万元，增长 122.67%，主要原因是机构改革人员增加，职能增加，项目增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 18555.81 万元，按照政府功能分类科目，其中：208 社会保障和就业支出为 41.79 万元；210 卫生健康支出 399.13 万元；212 城乡社区支出为 1263.6 万元；213 农林水支出 143.86 万元；220 自然资源海洋气象等支出为 16707.43 万元。

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 9354.35 万元，包括：人员经费支出 8571.88 万元和公用经费支出 782.47 万元。

具体按经济科目分：301 工资福利支出 8433.17 万元；302 商品服务支出 781.11 万元；303 对家庭和个人的补助 138.71 万元；310 资本性支出 1.36 万元。

人员经费：8571.88万元，主要包括30101基本工资：2538.84万元，30102津贴补贴：1452.85万元；30103奖金1809.54万元；30107绩效工资641.88万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费708.36万元；30109职业年金缴费356.79万元；30110职工基本医疗保险缴费368.73万元；30111公务员医疗补助缴费29.6万元；30112其他社会保障缴费43.11万元；30113住房公积金466.8万元；30199其他工资福利支出16.66万元。

公用经费：782.47万元，主要包括：30201办公费84.05万元；30202印刷费14.53万元；30204手续费0.02万元；30205水费1.72万元；30206电费15.6万元；30207邮电费18.65万元；30208取暖费10.35万元；30209物业费4.14万元；30211差旅费82.66万元；30213维修（护）费29.49万元；30214租赁费2.09万元；30215会议费1.89万元；30216培训费5.51万元；30217公务接待费1.39万元；30226劳务费16.77万元；30227业务委托费32.81万元；30228工会经费95.92万元；30229福利费0.35万元；30231公务用车运行维护费17.66万元；30239其他交通费用305.53万元；30299其他商品和服务支出39.98万元。资本性支出1.36万元，主要包括：31002办公设备购置1.36万元。

对个人和家庭的补助138.71万元，主要包括：30302退休费4.68万元；30304抚恤金57.9万元；30305生活补助17.33万元；30309奖励金54.25万元；30399其他对个人和家庭的补助4.55万元。

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34.93万元，支出决算为19.05万元，完成预算的54.54%。决算数较预算数减少15.88万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定，我部门健全各项管理制度，规范支出行为，严把支出关口，压缩支出规模。

（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，占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17.66万元，占50.51%；公务接待费支出决算1.39万元，占39.79%。

因公出国（境）支出情况说明：2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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24万元，支出决算为17.66万元，完成预算的73.58%，决算数较预算数减少6.34万元，主要原因是厉行节约，加大管理力度。

公务接待费支出情况说明：2019年公务接待19批次，116人次，预算为10.93万元，支出决算为1.39万元，完成预算的12.72%，决算数较预算数减少9.54万元，主要原因是：厉行节约，压缩接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为58.78万元，支出决算为36.7万元，完成预算的62.43%，决算数较预算数减少22.08万元，主要原因是机构改革，职能调整。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为26.5万元，支出决算为1.98万元，完成预算的7.47%，决算数较预算数减少24.52万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入53643.09万元，支出26988.59万元，主要用于科创新城征地和拆迁补偿。

九、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，共计项目19个，涉及财政资金5243万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目8个，占全部项目的42.11%；良好的项目8个，占全部项目的42.11%；一般的项目3个，占全部项目的15.78%。上述三个项目被评为一般的主要原因是：我局机构整合、职能转变，项目没有开展。

十、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603.51万元，支出决算为597.89万元，完成预算的99.07%。决算数较预算数减少72.92万元，主要

原因是严格按照有关规定，规范支出行为，压缩支出规模。

（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337.68万元，其中政府采购货物类支出6.43万元、政府采购服务类支出331.25万元、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%。

（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7辆；单价 50 万元以上的通用设备5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

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。

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。

“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。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。