

靖边县自然资源和规划局 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

作为管理全县土地的政府部门，主要贯彻执行中、省、市关于土地资源、矿产资源法律、法规和方针、政策；负责制定全县土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法，并负责组织实施。组织编制和实施全县土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划审核；指导乡镇土地利用总体规划；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织土地资源和地籍调查，实施土地统计和动态监督；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。拟定全县耕地保护与开发政策、措施；组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作，组织实施土地后备资源的开垦整理；承担市县局、省厅审批的建设用地审查、报批工作。拟定全县土地使用权出让、租赁、作价出资、转让及乡（镇）、村用地管理办法，并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评定；审查申报土地评估机构资格；确认土地使用权价格。负责国家重点项目和省市县建设项目用地的统一征用管理工作。组织实施地质勘查、矿产资源

开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿、采矿权；颁发采矿许可证；实施地质勘查行业管理；按照规定征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。负责全县矿产资源储量管理工作，管理本县地质成果资料。负责全县地质环境保护、地质灾害防治管理工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测；组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区。负责全县测绘成果市场监督管理工作；维护、检查国家各类等级的测量标准；负责测绘活动的登记统计工作。负责地方铁路建设协调管理工作。负责承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设：靖边县不动产登记服务中心、脱贫攻坚移民搬迁办公室、地质环境监测站、土地储备中心、土地开发整理中心、国土资源监察大队、张家畔国土所、小河国土所、新城国土所、宁条梁国土所、红墩界国土所、杨米涧国土所 12 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

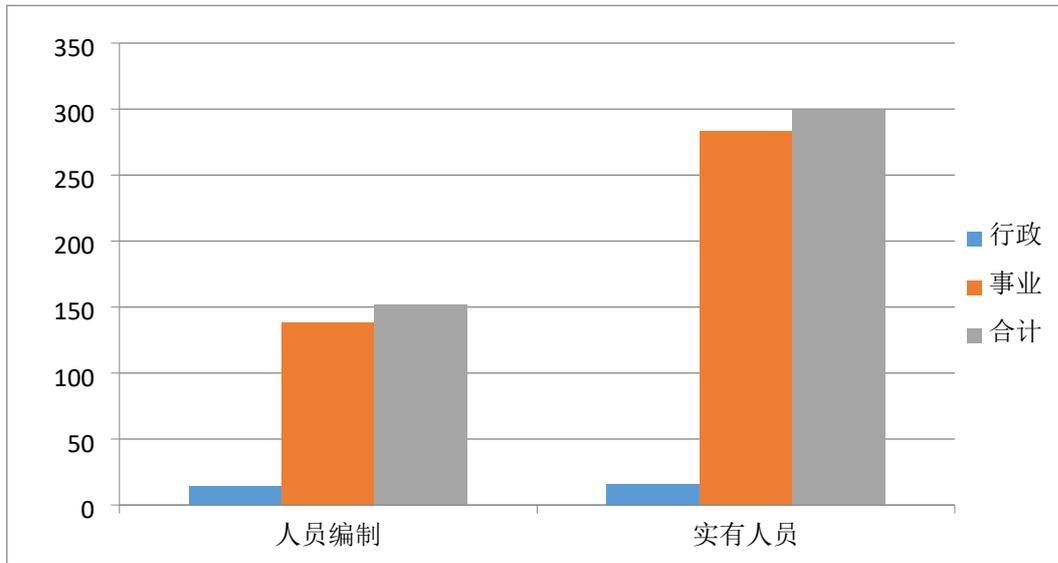
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 个下级单位：

序号	单位名称
1	靖边县自然资源和规划局本级（机关）
2	靖边县地质环境监测站

3	原靖边县脱贫攻坚移民搬迁办公室
4	原靖边县土地开发中心
5	靖边县土地储备中心
6	靖边县国土资源监察大队
7	靖边县不动产登记服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 149 人，其中行政编制 14 人、事业编制 138 人；实有人员 299 人，其中行政 16 人、事业 283 人。本单位管理的离退休人员 31 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：

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	21715.860439	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	3186.7366	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	632.612453
		9、卫生健康支出	174.828943
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	3186.7366
		12、农林水支出	13530.8300
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	7144.395703
		19、住房保障支出	233.19334
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	24902.597039	本年支出合计	24902.597039
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	24902.597039	支出总计	24902.597039

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：

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：教育费			
合计		24902.6	24902.6						
208	社会保障和就业支出	632.612453	632.612453						
20805	行政事业单位离退休	632.612453	632.612453						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.400249	548.400249						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.212204	84.212204						
210	卫生健康支出	174.828943	174.828943						
21011	行政事业单位医疗	174.828943	174.828943						
2101101	行政单位医疗	14.19813	14.19813						
2101102	事业单位医疗	160.630813	160.630813						
212	城乡社区支出	3186.7366	3186.7366						
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	3186.7366	3186.7366						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3186.7366	3186.7366						
213	农林水支出	13530.83	13530.83						
21305	扶贫	13530.83	13530.83						
2130504	农村基础设施建设	13133	13133						

2130599	其他扶贫支出	397.83	397.83						
220	自然资源海洋气象等支出	7144.395703	7144.395703						
22001	自然资源事务	7144.395703	7144.395703						
2200101	行政运行	181.988994	181.988994						
2200109	自然资源调查	928.1357	928.1357						
2200150	事业运行	1979.090223	1979.090223						
2200199	其他自然资源事务支出	4055.180786	4055.180786						
221	住房保障支出	233.19334	233.19334						
22102	住房改革支出	233.19334	233.19334						
2210201	住房公积金	233.19334	233.19334						

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：

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		24902.59704	3371.819853	21530.77719			
208	社会保障和就业支出	632.612453	632.612453	0			
20805	行政事业单位离退休	632.612453	632.612453	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.400249	548.400249	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.212204	84.212204	0			
210	卫生健康支出	174.828943	174.828943	0			
21011	行政事业单位医疗	174.828943	174.828943	0			
2101101	行政单位医疗	14.19813	14.19813	0			
2101102	事业单位医疗	160.630813	160.630813	0			

212	城乡社区支出	3186.7366	0	3186.7366			
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	3186.7366	0	3186.7366			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3186.7366	0	3186.7366			
213	农林水支出	13530.83	0	13530.83			
21305	扶贫	13530.83	0	13530.83			
2130504	农村基础设施建设	13133	0	13133			
2130599	其他扶贫支出	397.83	0	397.83			
220	自然资源海洋气象等支出	7144.395703	2331.185117	4813.210586			
22001	自然资源事务	7144.395703	2331.185117	4813.210586			
2200101	行政运行	181.988994	181.988994	0			
2200109	自然资源调查	928.1357	0	928.1357			
2200150	事业运行	1979.090223	1979.090223	0			
2200199	其他自然资源事务支出	4055.180786	170.1059	3885.074886			
221	住房保障支出	233.19334	233.19334	0			
22102	住房改革支出	233.19334	233.19334	0			
2210201	住房公积金	233.19334	233.19334	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	21715.860439	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	3186.7366	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			

		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	632.612453	632.612453	
		9、卫生健康支出	174.828943	174.828943	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	3186.7366		3186.7366
		12、农林水支出	13530.83	13530.83	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	7144.395703	7144.395703	
		19、住房保障支出	233.19334	233.19334	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
	本年收入合计	本年支出合计	24902.597039	24902.597039	217158604.39
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余			31867366
	1、一般公共预算财政拨款				
	2、政府性基金预算财政拨款				
	收入总计	支出总计	24902.597039	24902.597039	217158604.39
					31867366

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		21715.86044	3371.819853	3222.356315	149.463538	18344.04059	
208	社会保障和 就业支出	632.612453	632.612453	632.612453	0	0	
20805	行政事业单 位离退休	632.612453	632.612453	632.612453	0	0	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	548.400249	548.400249	548.400249	0	0	
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	84.212204	84.212204	84.212204	0	0	
210	卫生健康支 出	174.828943	174.828943	174.828943	0	0	
21011	行政事业单 位医疗	174.828943	174.828943	174.828943	0	0	
2101101	行政单位 医疗	14.19813	14.19813	14.19813	0	0	
2101102	事业单位 医疗	160.630813	160.630813	160.630813	0	0	
213	农林水支出	13530.83	0	0	0	13530.83	
21305	扶贫	13530.83	0	0	0	13530.83	
2130504	农村基础 设施建设	13133	0	0	0	13133	
2130599	其他扶贫 支出	397.83	0	0	0	397.83	
220	自然资源海 洋气象等支 出	7144.395703	2331.185117	2181.721579	149.463538	4813.210586	

22001	自然资源事务	7144.395703	2331.185117	2181.721579	149.463538	4813.210586	
2200101	行政运行	181.988994	181.988994	174.188994	7.8	0	
2200109	自然资源调查	928.1357	0	0	0	928.1357	
2200150	事业运行	1979.090223	1979.090223	1853.109372	125.980851	0	
2200199	其他自然资源事务支出	4055.180786	170.1059	154.423213	15.682687	3885.074886	
221	住房保障支出	233.19334	233.19334	233.19334	0	0	
22102	住房改革支出	233.19334	233.19334	233.19334	0	0	
2210201	住房公积金	233.19334	233.19334	233.19334	0	0	

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		3371.819853	3222.356315	149.463538	
301	工资福利支出	3193.915115	3193.915115		
30101	基本工资	733.385054	733.385054		
30102	津贴补贴	782.778899	782.778899		
30103	奖金	87.903	87.903		
30107	绩效工资	546.64185	546.64185		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.400249	548.400249		
30109	职业年金缴费	84.212204	84.212204		
30110	职工基本医疗保险缴费	174.828943	174.828943		
30112	其他社会保障缴费	2.571576	2.571576		
30113	住房公积金	233.19334	233.19334		
302	商品和服务支出	148.238538		148.238538	
30201	办公费	33.385347		33.385347	
30202	印刷费	27.8153		27.8153	
30204	手续费	0.019935		0.019935	
30205	水费	6.89		6.89	

30206	电费	11.68		11.68	
30207	邮电费	6.629556		6.629556	
30208	取暖费	14.48		14.48	
30211	差旅费	17.8967		17.8967	
30214	租赁费	13.05		13.05	
30231	公务用车运行维护费	6.8		6.8	
30239	其他交通费用	6.8		6.8	
30299	其他商品和服务支出	2.7917		2.7917	
303	对个人和家庭的补助	28.4412	28.4412		
30304	抚恤金	18.8662	18.8662		
30305	生活补助	9.575	9.575		
310	资本性支出	1.225		1.225	
31003	办公设备购置	1.225		1.225	

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
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数						6.8		
决算数						6.8		

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			3186.7366	3186.7366		3186.7366	
212	城乡社区支出		3186.7366	3186.7366		3186.7366	
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		3186.7366	3186.7366		3186.7366	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		3186.7366	3186.7366		3186.7366	

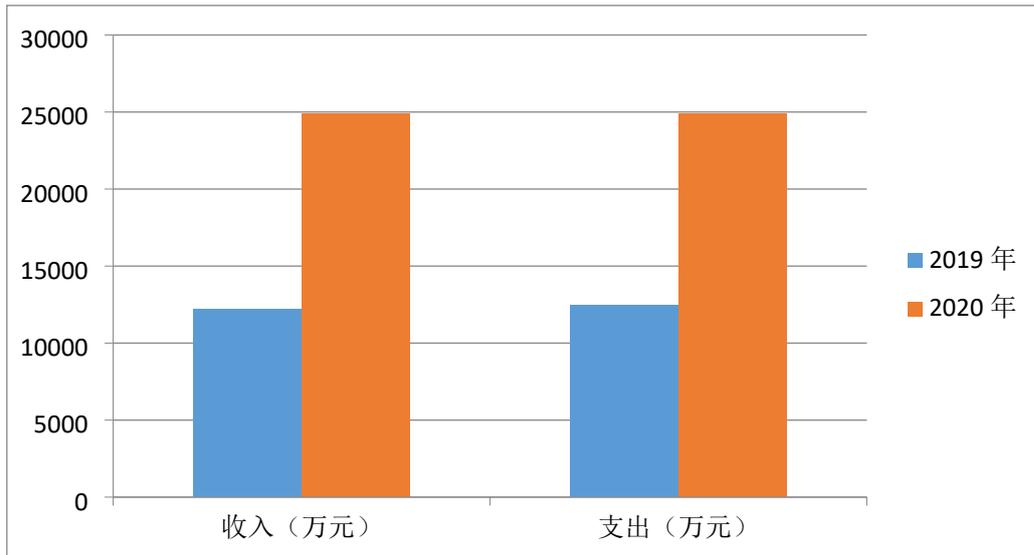
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

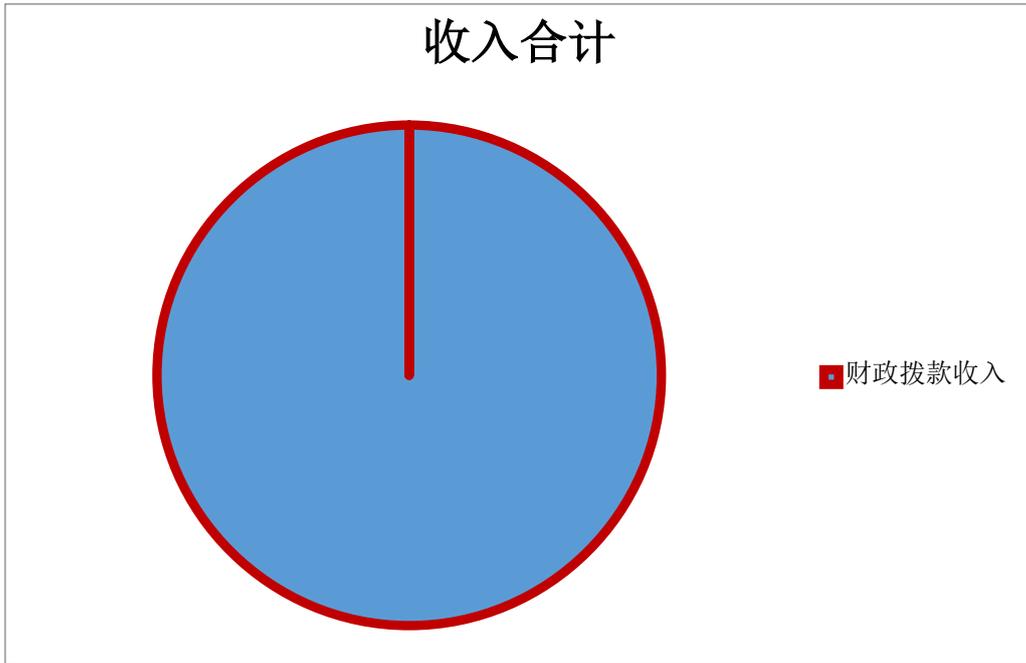
2019 年收入总体情况及比上年增长 12712.61 万元，分析增减变化的主要原因是新增第三次国土调查及脱贫攻坚移民搬迁等工作任务。

2019 年支出总体情况及比上年增长 12712.61 万元，分析增减变化的主要原因是新增第三次国土调查及脱贫攻坚移民搬迁等工作任务。



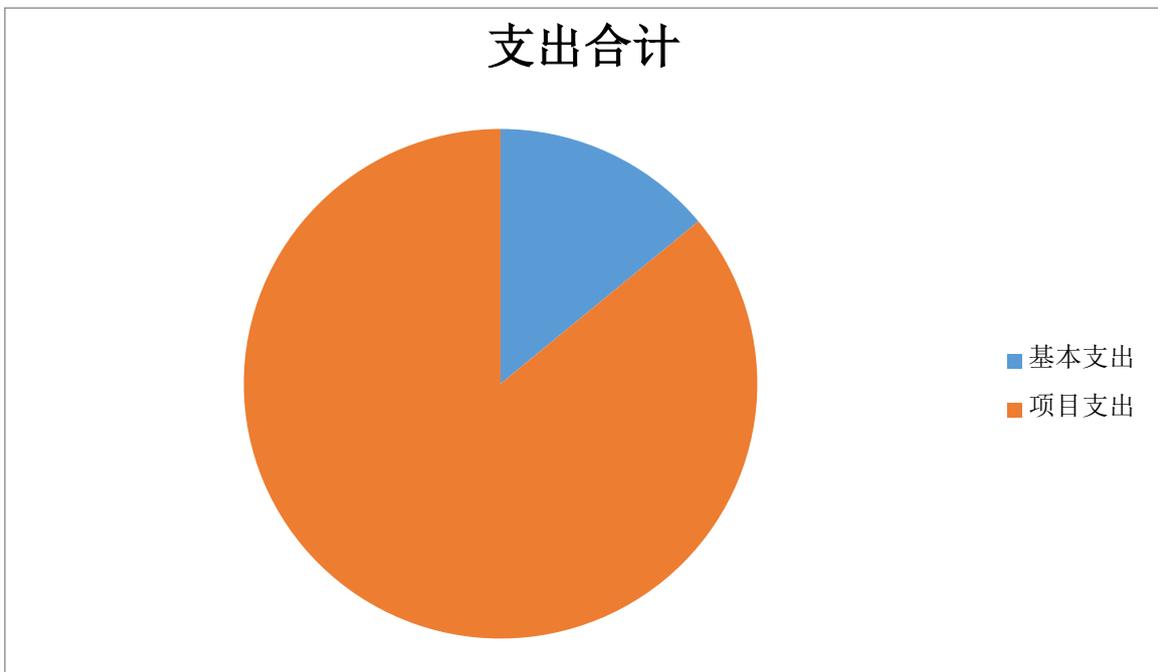
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 24902.597 万元，其中：财政拨款收入 24902.597 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

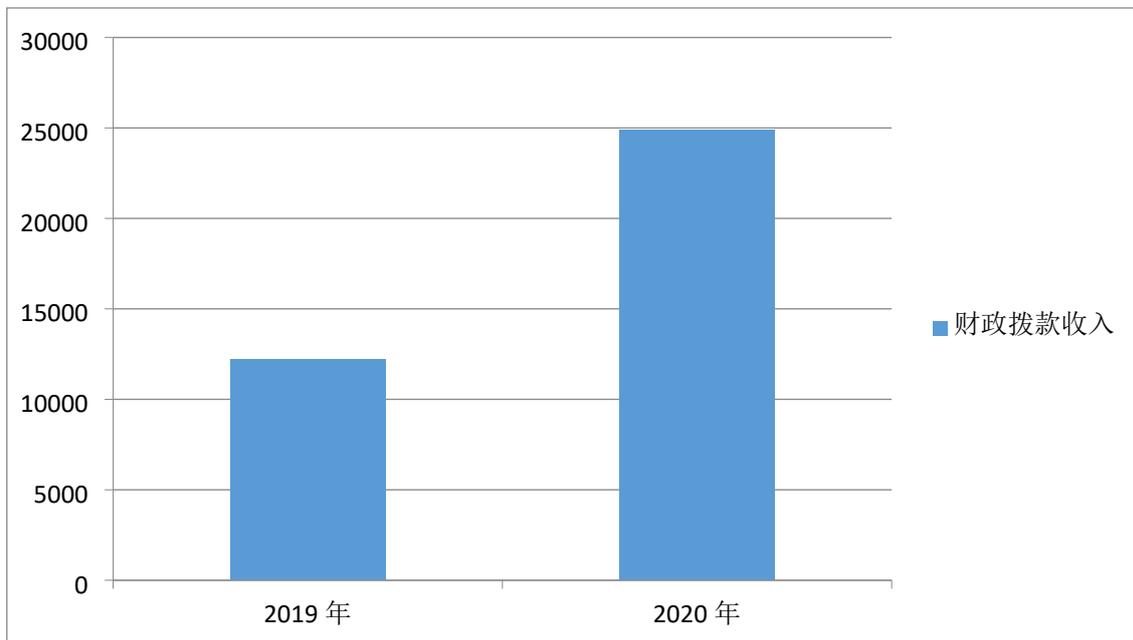
2019年支出合计24902.60万元，其中：基本支出3371.82万元，占支出14%；项目支出21530.78万元，占86%。



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 24902.597 万元,总体情况及比上年增长 12712.61 万元,分析增减变化的主要原因是新增第三次国土调查及脱贫攻坚移民搬迁等工作任务。

2019 年财政拨款支出 24902.597 万元,总体情况及比上年增长 12712.61 万元,分析增减变化的主要原因是新增第三次国土调查及脱贫攻坚移民搬迁等工作任务。



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 24902.60 万元,占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 12712.61 万元，增长 104.28%，主要原因是第三次土地调查及脱贫攻坚等工作任务。

。

（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 24902.60 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 632.61 万元，卫生健康支出 174.83 万元，城乡社区支出 3186.74 万元，农林水支出 13530.83 万元，自然资源海洋气象等支出 7144.40 万元，住房保障支出 233.19 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 3371.82 万元，包括：人员经费支出 3222.36 万元和公用经费支出 149.46 万元。

人员经费 3222.36 万元，主要包括基本工资 733.39 万元，津贴补贴 782.78 万元，奖金 87.90 万元，绩效工资 546.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 548.40 万元，职业年金缴费 84.21 万元，职工基本医疗保险缴费 174.83 万元，其他社会保障缴费 2.57 万元，住房公积金 233.19 万元，对个人和家庭的补助 28.44 万元。

公用经费 149.46 万元，主要包括办公费 33.39 万元，印刷费 27.82 万元，手续费 0.2 万元，水费 6.89 万元，电费 11.68 万元，邮电费 6.63 万元，取暖费 14.48 万元，差旅费 17.9 万元，租赁费 13.05 万元，公务用车运行维护费 6.8 万元，其他交通费用 6.8 万元，其他商品和服务支出 2.79 万元，办公设备购置 1.23 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 7 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.2 万元，压缩资金支出。

（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，公务用车运行维护费支出决算 6.8 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

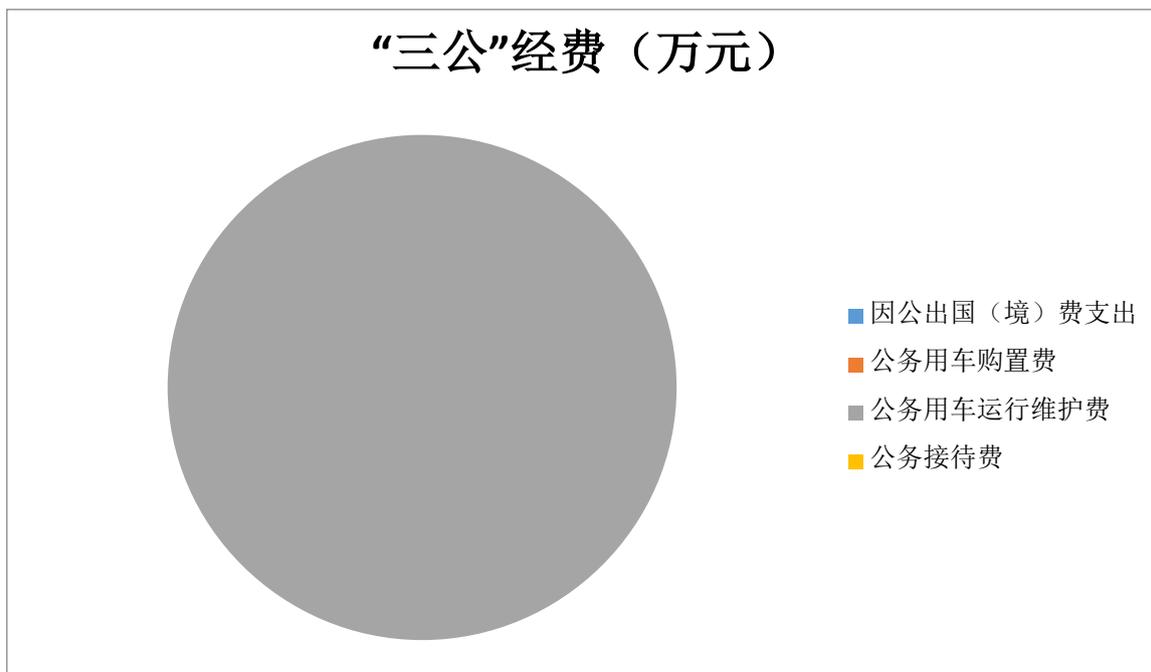
无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无。

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7万元，支出决算为6.8万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是压缩资金支出。



4. 公务接待费支出情况说明。

无。

（三）培训费支出情况说明。

无。

（四）会议费支出情况说明。

无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入3186.74万元，支出3186.74万元，包括：征地和拆迁补偿支出支出3186.74万元。

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 5 个，涉及财政资金 21530.78 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 5 个，占全部项目的 100%。

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 57.8 万元，支出决算为 47.8 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 10 万元，主要原因压缩经费。

（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 524.2 万元，其中政府采购服务类支出 524.2 万元。

（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 4 辆。

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。

5. 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。