附件

**杨凌示范区自然资源和规划局杨陵分局**

**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：**

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。**

（一）履行全民所有森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全区自然资源等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责林业、森林、湿地等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）推进全区主体功能区战略和制度，组织编制并实施主体功能区规划。（七）负责做好城乡規划管理、测绘管理、风景名胜区管理职责。（八）组织开展水资源调查评价和确权登记管理工作。（九）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。（十）负责全区林业生态保护修复的监督管理。（十一）组织全区造林绿化工作。承担古树名木保护，负责林木种子的管理，指导全区林木种苗基地建设。（十二）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。（十三）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。（十四）负责推进全区林业改革。（十五）制订全区林业资源优化配置及木材利用措施并组织实施。（十六）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。（十七）监督管理全区林业和草原资产和建设资金。（十八）完成上级部门及区委、区政府交办的其他任务。

**（二）内设机构。**

杨陵分局内设部门:办公室、地质股、监察股、征地管理股、规划股、地籍股。

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10个，包括本级及所属9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杨陵分局（本级） |
| 2 | 杨陵区土地收购储备中心 |
| 3 | 杨陵区土地勘测规划队 |
| 4 | 杨陵区土地整理中心 |
| 5 | 杨陵区土地监察大队 |
| 6 | 杨陵城区国土资源管理所 |
| 7 | 杨陵区揉谷国土资源管理所 |
| 8 | 杨陵区房地公产管理所 |
| 9 | 杨陵区林业技术推广站 |
| 10 | 杨陵区五泉国土资源管理所 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制80人，其中行政编制4人、事业编制76人；实有人员58人，其中行政6人、事业52人。单位管理的离退休人员30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 | 是 | 无政府性基金决算收支 |

**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杨陵分局 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 | 823.57 |  1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  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 | 10249.61 |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 24.20 |
|  |  |  12、农林水支出 | 284.23 |
|  |  |  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 | 10121.09 |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  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** | 11073.17 | **本年支出合计** | **10429.53** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 2011.76 | 年末结转和结余 | **2655.40** |
| **收入总计** | 13084.93 | **支出总计** | **13084.93** |

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杨陵分局 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** | 11073.17 | 823.57 |  |  |  |  |  | 10249.61 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.2 | 24.2 |  |  |  |  |  |  |
| 21201  | 城乡社区管理事务 | 24.2 | 24.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 313.42 | 83.55 |  |  |  |  |  | 229.88 |
| 21301 | 农业  | 2.61 |  |  |  |  |  |  | 2.61 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.61 |  |  |  |  |  |  | 2.61 |
| 21302 | 林业和草原 | 310.81 | 83.55 |  |  |  |  |  | 227.27 |
| 2130204 | 事业机构 | 74.36 | 73.36 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2130205 | 森林培育 | 29.57 | 9.74 |  |  |  |  |  | 19.83 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 7.27 |  |  |  |  |  |  | 7.27 |
| 2130221 | 产业化管理 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 34.61 | 0.45 |  |  |  |  |  | 34.16 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10735.55 | 715.81 |  |  |  |  |  | 10019.73 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10735.55 | 715.81 |  |  |  |  |  | 10019.73 |
| 2200101 | 行政运行 | 104.92 | 103.26 |  |  |  |  |  | 1.66 |
| 2200150 | 事业运行 | 584.81 | 577.58 |  |  |  |  |  | 7.23 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10045.81 | 34.97 |  |  |  |  |  | 10010.84 |

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杨陵分局 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** | 10429.53 | 768.82 | 9660.71 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.2 |  | 24.2 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 24.2 |  | 24.2 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.2 |  | 24.2 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 284.23 | 73.81 | 210.43 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 281.62 | 73.81 | 207.82 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 74.34 | 73.35 | 1 |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 29.57 |  | 29.57 |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 7.27 |  | 7.27 |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.44 | 0.45 | 4.99 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10121.09 | 695.01 | 9426.08 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 10121.09 | 695.01 | 9426.08 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 104.92 | 104.92 |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 584.81 | 584.81 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9431.36 | 5.28 | 9426.08 |  |  |  |

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杨陵分局 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 | 823.57 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 24.2 | 24.2 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 83.55 | 83.55 |  |
|  |  | 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 | 718.99 | 718.99 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

**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杨陵分局 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** | 823.57 | **本年支出合计** | **826.74** | **826.74** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **3.37** | 年末财政拨款结转和结余 | **0.2** | **0.2** |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | **3.37** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **826.94** | **支出总计** | **826.94** | **826.94** |  |

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：杨凌示范区自然资源和规划局杨陵分局 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** | 826.74 | 759.93 | 743.28 | 16.66 | 66.81 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.20 |  |  |  | 24.20 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 24.20 |  |  |  | 24.20 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.20 |  |  |  | 24.20 |  |
| 213 | 农林水支出 | 83.55 | 73.81 | 73.81 |  | 9.74 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 83.55 | 73.81 | 73.81 |  | 9.74 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 73.36 | 73.36 | 73.36 |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 9.74 |  |  |  | 9.74 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 718.99 | 686.12 | 669.47 | 16.66 | 32.87 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 718.99 | 686.12 | 669.47 | 16.66 | 32.87 |  |
| 2200101 | 行政运行 | 103.26 | 103.26 | 96.13 | 7.13 |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 577.58 | 577.58 | 573.33 | 4.25 |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 38.15 | 5.28 |  | 5.28 | 32.87 |  |

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杨陵分局 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** | **759.93** | **743.28** | **16.66** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 737.4 | 737.40 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 235.55 | 235.55 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.08 | 54.08 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 122.18 | 122.18 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 173.01 | 173.01 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.81 | 69.81 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 82.32 | 82.32 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.66 |  | 16.66 |  |
| 30201 | 办公费 | 1.49 |  | 1.49 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.11 |  | 1.11 |  |
| 30205 | 水费 | 0.92 |  | 0.92 |  |
| 30206 | 电费 | 1.1 |  | 1.1 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.35 |  | 1.35 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2.31 |  | 2.31 |  |
| 30226 | 劳务费 | 2 |  | 2 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.25 |  | 4.25 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.94 |  | 0.94 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 5.87 | 5.87 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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杨陵分局 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** | **6.58** |  | **2.32** | **4.26** |  | **4.26** |  |  |
| **决算数** | **6.56** |  | **2.31** | **4.25** |  | **4.25** |  |  |

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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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11073.17万元，较上年收入8151.73万元增加2921.44万元，增长35.84%，主要原因机构改革多了二级单位区林业技术推广站、征地补偿款增加。

2019年支出10429.53万元，较上年7785.25万元增加2644.28万元，增长33.97%主要原因机构改革多了二级单位区林业技术推广站、征地补偿款增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计11073.17万元，其中：财政拨款收入823.57万元，占7.44%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10249.61万元，占92.56%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计10429.53万元，其中：基本支出768.82万元，占7.37%；项目支出9660.71万元，占92.63%；经营支出0万元，占0%。

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823.57万元，较上年533.96万元增加289.61万元，增长54.24%.主要原因机构改革多了二级单位区林业技术推广站、增加农高会工作经费。

2019年财政拨款支出826.74万元，较上年530.71万元增加296.03万元，增长55.79%，主要原因机构改革多了二级单元区林业技术推广站、增加农高会工作经费。

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826.74万元，占本年支出合

计的7.9%。与上年相比，财政拨款支出增加296.03万元，主要原因机构改革多了二级单元区林业技术推广站、增加农高会工作经费。

**（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1031.69万元，支出决算为826.74万元，完成年初预算的80.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运（项）。**

年初预算为104.4万元，支出决算为103.26万元，完成年初预算的98.90%，决算数与预算数基本持平。

2.**自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为581.5万元，支出决算为577.58万元，完成年初预算的99.32%，决算数与预算数基本持平。

3.**自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。**

年初预算为39.89万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的95.64%，决算数与预算数基本持平。

4.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为25万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的96.8%，决算数与预算数基本持平。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为75.9万元，支出决算为73.36万元，完成年初预算的96.65%，决算数与预算数基本持平。

6.**农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）**

年初预算为200万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的4.87%，决算数小于预算数的主要原因：项目正在实施。

7.**农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**

年初预算为5万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的主要原因：项目正在实施。

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759.93万元，包括：人员经费支出743.27万元和公用经费支出16.66万元。

**人员经费**743.27万元，主要包括基本工资235.55万元、津贴补贴54.08万元、奖金122.18万元、伙食补助费0.45万元、绩效工资173.01万元、机关事业单位基本养老保险69.81万元，住房公积金82.32万元、抚恤金4.75万元、生活补助0.94万元、奖励金0.18万元。

**公用经费**16.66万元，主要包括办公费1.49万元、印刷费1.11万元、水费0.92万元、电费1.1万元、邮电费1.35万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.24、公务接待费2.31万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费4.25万元、其他交通费0.94万元、其他商品和服务支出0.44万元。

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6.58万元，支出决算为6.56万元，完成预算的99.7%。决算数较预算数基本持平。

**（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4.26万元，占65%；公务接待费支出决算2.32万元，占35%。具体情况如下：

**1.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%，决算数较预算数无变化。

**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，完成预算的0%，决算数较预算数无变化

**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4.26万元，支出决算为4.25万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数基本持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待38批次，300人次，预算为2.32万元，支出决算为2.31万元，完成预算的99.57%，决算数较预算数基本持平

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**（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0%，决算数较预算数无变化。

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，并已公开空表

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0个，二级项目2个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019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。**

杨陵区土地整治规划修编项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，依据《陕西省土地整治规划（2016-2020年）》和《杨凌示范区土地利用总体规划（2006-2020）调整完善》等，编制《杨陵区土地整治规划（2016-2020年）》，促进全区土地整治全面、深入、有序开展。发现的问题及原因：土地整治规划修编时与上位规划衔接不够，提出的项目安排没有充分考虑实际现状。下一步改进措施：编制新一轮土地整治规划时加强调研分析，充分征求意见建议，确保规划符合实际。

杨陵区建设用地报批制图费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，根据年度建设用地指标和重点建设项目用地需求，完成了建设项目用地组件报批，保障了全区重点建设项目顺利实施。发现的问题及原因：搜去地域小，耕地后备资源严重匮乏，无法自行落实占补平衡，报批建设用地需要易地补充耕地，耕地指标落实难度大，导致建设用地报件编制周期长。下一步改进措施：加大易地补充耕地指标落实力度，提高建设用地组件效率。









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14.8万元，支出决算为7.13万元，完成预算的48.18%。决算数较预算数减少7.67万元，主要原因是未集中结算，暂未支付。

**（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438.82万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出738.82万元。授予中小企业合同金额738.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额738.82万元，占政府采购支出总额的100%。

**（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2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。