

榆林市自然资源和规划局横山分局 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：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

1. 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；负责制定全区土地资源、矿产资源管理的技术标准规程和方法，并组织实施。
2. 组织编制和实施全区土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；指导镇(街道办)土地利用总体规划；编制矿产资源保护与合理利用规划及地质遗迹保护规划。
3. 监督检查全区国土资源、矿产资源行政执法工作。调处土地权属纠纷，查处土地违法案件。
4. 组织实施土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级工作。
5. 拟定全区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；承担上报市局、省厅审批的建设用地的审查、报批工作；负责矿产资源勘察的登记和开采审查报批工作。
6. 拟定全区土地使用权出让、租赁、作价出资、转让及镇(街道办)、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注销流转管理；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。

7. 负担国家重点项目和省、市、区建设用地的统征管理工作。
8. 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; 依法管理探矿权、采矿权及采矿许可证的颁发; 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。
9. 负责全区矿产资源储量管理工作, 管理全区地质成果资料。
10. 负责全区地质防治管理工作; 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; 负责汛期、冻融期地质灾害巡查、督查; 指导突发性地质灾害的应急处理; 负责矿山地质环境监测、调查、研究、评价; 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。
11. 负责全区测绘成果市场的监督管理工作; 维护、检查国家各类等级的测量标志; 负责测绘活动的登记和统计工作。
12. 负责中、省、市重点项目建设的协调工作。
13. 负责全区油气建设的协调服务工作。
14. 负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作, 会同有关部门起草不动产统一登记规章制度, 推进不动产登记信息系统建设工作; 负责全区不动产登记发证的审查审核工作、不动产登记信息系统建设工作。
15. 负责全区脱贫移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导、监督等工作; 负责全区脱贫移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达; 做好中省市扶贫移民政策的宣传贯彻, 研究拟订全区移民搬迁

安置政策及推进措施；负责全区移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收；
 承办区政府安排的其他移民搬迁工作事项。

16. 负责承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

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 13 个，包括本级
 及所属 12 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横山分局部门本级（机关）
2	榆林市横山区国土统征储备中心
3	榆林市横山区土地整理开发中心
4	榆林市横山区国土资源监察大队
5	榆林市国土资源局横山分局赵石畔国土资源所
6	榆林市国土资源局横山分局西南新区国土资源所
7	榆林市国土资源局横山分局殿市国土资源所
8	榆林市国土资源局横山分局波罗国土资源所
9	榆林市国土资源局横山分局党岔国土资源所
10	榆林市国土资源局横山分局国土资源所
11	榆林市横山区地质环境监测站
12	榆林市横山区不动产登记服务中心
13	榆林市横山区脱贫攻坚移民搬迁办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 10 人、事业编制 87 人；实有人员 139 人，其中行政 9 人、事业 130 人。本单位管理的离退休人员 18 人、遗属补助人员 3 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

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横山分局

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	3857.57	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		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	
		12、农林水支出	
		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	
		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	3857.57	本年支出合计	3857.57
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	3857.57	支出总计	3857.57

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市自然资源和规划局横山分局

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	3857.57	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			
		12、农林水支出			
		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	3857.57	3857.57	
		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	3857.57	本年支出合计	3857.57	3857.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	3857.57	支出总计	3857.57	3857.57	

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横山分局

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		3857.57	1541.92	1462.27	79.65	2315.65	
220	自然资源海洋气象等支出	3857.57	1541.92	1462.27	79.65	2315.65	
22001	自然资源事务	3857.57	1541.92	1462.27	79.65	2315.65	
2200101	行政运行	457.77	457.77	383.12	74.65	0.00	
2200105	土地资源调查	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2200108	自然资源行业业务管理	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	
2200110	国土整治	1855.65	0.00	0.00	0.00	1855.65	
2200150	事业运行	1084.15	1084.15	1079.15	5.00	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：榆林市自然资源和规划局横山分局

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		1541.92	1462.27	79.65	
301	工资福利支出	1441.78	1441.78	0.00	
30101	基本工资	501.90	501.90	0.00	
30102	津贴补贴	268.30	268.30	0.00	
30107	绩效工资	275.09	275.09	0.00	
30108	机关事业单位基本医疗保险缴费	195.38	195.38	0.00	
30109	职业年金缴费	18.21	18.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	28.82	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.73	30.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	
30113	住房公积金	111.22	111.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.83	5.83	0.00	
302	商品和服务支出	79.65	0.00	79.65	
30201	办公费	11.12	0.00	11.12	
30202	印刷费	1.47	0.00	1.47	
30205	水费	1.86	0.00	1.86	
30206	电费	14.56	0.00	14.56	
30207	邮电费	9.60	0.00	9.60	
30211	差旅费	19.28	0.00	19.28	
30226	劳务费	13.00	0.00	13.00	
30239	其他交通费用	8.76	0.00	8.76	
303	对个人和家庭的补助	20.50	20.50	0.00	
30304	抚恤金	18.62	18.62	0.00	
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	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：榆林市自然资源和规划局横山分局

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		
预算数								
决算数	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

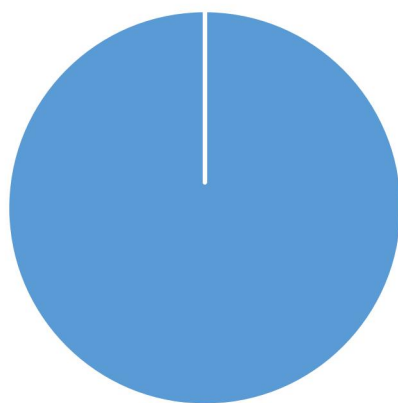
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 3857.57 万元，较上年 1814.42 万元增加 2043.15 万元，主要原因是项目收入增加。具体为：债券收入 1500 万元、三县供水经费 220 万元、畔家河移民项目款 40 万元及第三次土地调查经费 200 万元。

2019 年支出 3857.57 万元，较上年 1814.42 万元增加 2043.15 万元，主要原因是项目支出增加。具体为：债券支出 1500 万元、三县供水经费 220 万元、畔家河移民项目款 40 万元及第三次土地调查经费 200 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年决算总收入 3857.57 万元，其中：财政拨款收入 3857.57 万元，占总收入的 100%。具体按功能科目分类为：行政运行 457.77 万元，土地资源调查 200 万元，自然资源行业业务管理 260 万元，国土整治 1855.65 万元，事业运行 1084.15 万元。

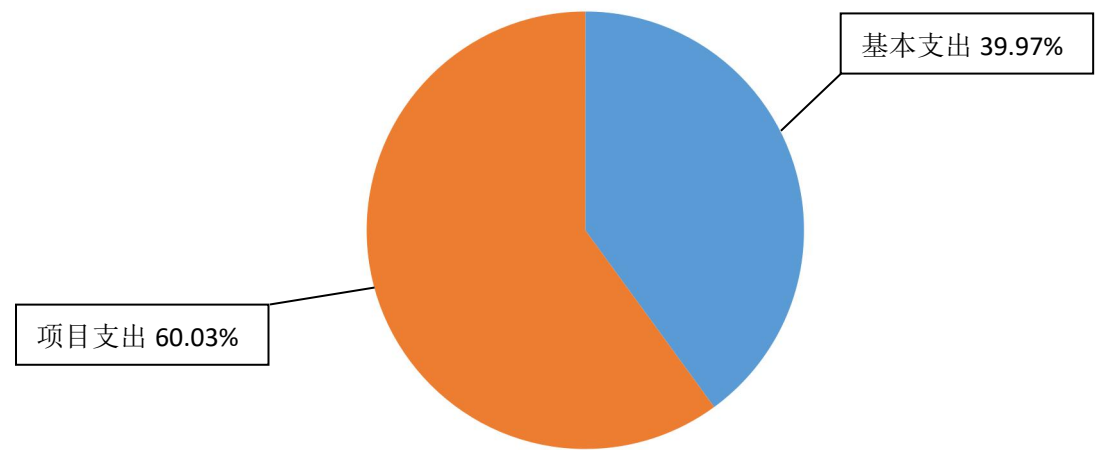


财政拨款收入 100%

三、支出决算情况说明

2019 年决算总支出 3857.57 万元，其中：基本支出 1541.92

万元，占总支出的 39.97%，项目支出 2315.65 万元，占总支出的 60.03%。



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 3857.57 万元，较上年 1814.42 万元增加 2043.15 万元，主要原因是项目收入增加。具体为：债券收入 1500 万元、三县供水经费 220 万元、畔家河移民项目款 40 万元及第三次土地调查经费 200 万元。

2019 年财政拨款支出 3857.57 万元，较上年 1814.42 万元增加 2043.15 万元，主要原因是项目支出增加。具体为：债券支出 1500 万元、三县供水经费 220 万元、畔家河移民项目款 40 万元及第三次土地调查经费 200 万元。

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 3857.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2043.15 万元，增长 112.61%，主要原因是项目支出增加。具体为：债券支出 1500 万元、三县供水经费 220 万元、畔家河移民项目款 40 万元及第三次土地调查经费 200 万元。

（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 3857.57 万元，按照政府功能分类科目，自然资源海洋气象等支出为 3857.57 万元。其中：行政运行 457.77 万元，土地资源调查 200 万元，自然资源行业业务管理 260 万元，国土整治 1855.65 万元，事业运行 1084.15 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 1541.92 万元，包括：人员经费支出 1462.27 万元和公用经费支出 79.65 万元。

人员经费 1462.27 万元，主要包括：工资福利支出 1441.78 万元，其中：基本工资 501.90 万元、津贴补贴 268.30 万元、绩效工资 275.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 195.38 万元、职业年金缴费 18.21 万元、职工基本养老保险缴费 28.82 万

元、公务员医疗补助缴费 30.73 万元、其他社会保障缴费 6.30 万元、住房公积金 111.22 万元、其他工资福利支出 5.83 万元。对个人和家庭的补助 20.50 万元，其中：抚恤金 18.62 万元、生活补助 1.20 万元、其他对个人和家庭的补助 0.68 万元。

公用经费 79.65 万元，主要包括：办公费 11.12 万元、印刷费 1.47 万元、水费 1.86 万元、电费 14.56 万元、邮电费 9.60 万元、差旅费 19.28 万元、劳务费 13.00 万元、其他交通费用 8.76 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。

本年度无三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占**%；公务用车购置费支出 0 万元，占**%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占**%；公务接待费支出决算 0 万元，占**%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2019 年因公出国（境）团组 0.00 个，0.00 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0.00 台（如没有支出填 0），预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元

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 0 万元，支出决算为 0 万元

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出

（三）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

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、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 12 个，涉及财政资金 2315.65 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 4 个，占全部项目的 64.78%。其他项目 8 个，占全部项目的 35.22%。

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 45.96 万元，支出决算为 79.65 万元，完成预算的 173.30%。决算数较预算数增加 33.69 万元，主要原因是单位预算的人头经费不足维持机构的正常运转。

（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 2055.65 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 283.73 万元、政府采购工程类支出 1771.92 万元。

（如不涉及，文字说明“本部门 2019 年无政府采购支出”）

（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 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）。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。

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