

杨凌示范区自然资源和规划局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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；
2. 负责自然资源调查监测评价；
3. 负责自然资源统一确权登记工作；
4. 负责自然资源资产有偿使用工作；
5. 负责自然资源的合理开发利用；
6. 负责建立空间规划体系并监督实施；
7. 负责统筹国土空间生态修复；
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度；
9. 负责管理示范区地质勘查行业和地质工作；
10. 负责矿产资源管理工作；
11. 负责测绘地理信息管理工作；
12. 推进自然资源领域科技发展；
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；
14. 负责示范区易地扶贫搬迁工作；

15. 负责全区林业工作；

16. 完成省自然资源厅、省林业局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 综合办公室；

2. 国土空间规划科；

3. 自然资源开发利用科；

4. 自然资源调查和督察监督科。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。

杨凌示范区自然资源和规划局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，全省自然资源和林业工作会议精神，以及示范区工作会议精神，紧紧围绕示范区“1155”工程和自然资源工作重点，紧扣“三个年”活动要求，在全面加强党的建设、国土空间规划编制、耕地保护、要素保障、节约集约用地等方面持续发力，有效支撑和保障示范区经济社会高质量发展。

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。
2. 深入推进全面从严治党。
3. 努力强化系统干部队伍建设。
4. 高质量完成国土空间总体规划编制。
5. 加强推进“一张图”信息平台建设。
6. 启动中心城区详细规划编制。
7. 积极做好重点项目调查摸底工作。
8. 全力做好土地报批工作。
9. 建立健全征地资金审核会商机制。
10. 压实耕地保护属地监管责任。
11. 稳妥推进耕地“进出平衡”工作。
12. 全面推进“标准地”+“承诺制”改革。
13. 不断完善规划审批“两周清零”制度。
14. 优化不动产登记营商环境。
15. 强化土地节约集约利用。
16. 探索实施本地区耕地占补平衡项目。
17. 加强储备土

地管理。18. 强化执法巡查工作。19. 加大自然资源领域法律法规及政策的宣传。20. 严肃查处自然资源领域违法违规问题。21. 加强自然资源领域安全宣传和培训工作。22. 不间断开展自然资源领域安全隐患排查工作。23. 加快实施地质灾害项目治理和林业有害生物防控工作。24. 创新土地资源利用方式。25. 积极推进示范区地热资源的开发利用。26. 探索推进“多测合一”“联合验收”。27. 全面推进“林长制”工作。28. 积极做好其他林业和生态修复工作。

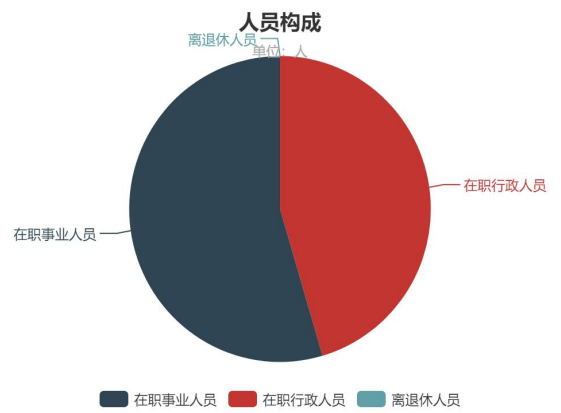
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区自然资源和规划局机关	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 12 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 721.18 万元、其中一般公共预算拨款收入 503.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 217.36 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 61.15 万元，主要原因是实户资金结转减少；2023 年本部门预算支出 721.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 217.36 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 61.15 万元，主要原因是实户资金结转减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 503.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 66.32 万元，主要原因是自然资源业务费收入及机关工资福利收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 503.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门

财政拨款支出较上年增加 66.32 万元，主要原因是自然资源业务费支出及机关工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 503.82 万元，较上年增加 66.32 万元，主要原因是机关工资福利增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 503.82 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.90 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是节约开支，培训减少。

(2) 行政运行（2200101）352.92 万元，较上年增加 66.41 万元，原因是机关工资福利增加。

(3) 其他自然资源事务支出（2200199）150.00 万元，较上年无变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 503.82 万元，其中：

工资福利支出（301）378.32，较上年增加 76.62 万元，主要原因是机关工资福利增加；

商品和服务支出（302）125.5 万元，较上年减少 10.3 万元，主要原因是。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 503.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）378.32 万元，较上年增加 76.62 万元，主要原因是机关工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）125.5 万元，较上年减少 10.3 万元，原因是业务费支出减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

2023 年本部门政府性基金预算支出 15132.58 万元，较上年增加 15132.58 万元，主要原因是城乡社区支出 12066.58 万元、债务还本支出 1400 万元，债务付息支出 1666 万元。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.37 万元，较上年减少 0.09 万元，减少的主要原因是本年减少了培训费预算。其中：培训费 0.9 万元，较上年减少 0.09 万元，减少的主要原因是业务培训减少；公务接待费 3.38 万元，与上年持平，主要原因是按照八项规定精神，接待费用只减不增的原则，本年接待费用维持不变；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位均无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位均无公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.9 万元，较上年减少 0.09 万元，减少的主要原因是本年业务培训次数减少。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 503.82 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.50 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区自然资源和规划局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2023年部门综合预算收支总表	否	
2	2023年部门综合预算收入总表	否	
3	2023年部门综合预算支出总表	否	
4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转	否	
11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	503.82	一、部门预算	721.18	一、部门预算	721.18	一、部门预算	721.18
2	1、财政拨款	503.82	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	353.82	1、机关工资 福利支出	378.32
3	(1)一般公共预算拨 款	503.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	338.32	2、机关商品 和服务支出	342.86
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.50	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	367.36	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	40.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	327.36	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	720.28	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	503.82	本年支出合计	721.18	本年支出合计	721.18	本年支出合计	721.18
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	286.46	结转下年	286.46	结转下年	286.46
35	上年实户资金余额	217.36	未安排支出的实户资金	217.36	未安排支出的实户资金	217.36	未安排支出的实户资金	217.36
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1225.00	支出总计	1225.00	支出总计	1225.00	支出总计	1225.00
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	503.82	一、财政拨款	503.82	一、财政拨款	503.82	一、财政拨款	503.82
2	1、一般公共预算拨款	503.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	353.82	1、机关工资福利支出	378.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	338.32	2、机关商品和服务支出	125.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	40.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	502.92	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	503.82	本年支出合计	503.82	本年支出合计	503.82	本年支出合计	503.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	503.82	支出总计	503.82	支出总计	503.82	支出总计	503.82

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	503.82	338.32	15.50	150.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	503.82	338.32	15.50	150.00	
3	22001	自然资源事务	503.82	338.32	15.50	150.00	
4	2200101	行政运行	353.82	338.32	15.50	0.00	
5	2200199	其他自然资源事务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			503.82	338.32	15.50	150.00	
2	301	工资福利支出			378.32	338.32	0.00	40.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.50	52.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.85	73.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.88	61.88	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109.44	109.44	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
9	302	商品和服务支出			125.50	0.00	15.50	110.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	4.00	30.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.90	0.00	0.90	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.38	0.00	3.38	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.92	0.00	1.92	22.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	353.82	338.32	15.50	
2	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
3	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
4	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	353.82	338.32	15.50	
6	22001	自然资源事务	353.82	338.32	15.50	
7	2200101	行政运行	353.82	338.32	15.50	
8	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			353.82	338.32	15.50	
2	301	工资福利支出			338.32	338.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.50	52.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.85	73.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.88	61.88	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109.44	109.44	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.65	40.65	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			15.50	0.00	15.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.90	0.00	0.90	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.38	0.00	3.38	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	12066.58
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	12066.58	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15132.58	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	1666.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	1666.00
12			十二、债务还本支出	1400.00	资本性支出	12066.58	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	1666.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	1400.00
16					其他支出	1400.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	15132.58	本年支出合计	15132.58	本年支出合计	15132.58

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	367.36	
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	367.36	
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	367.36	
4		专用项目	367.36	
5		其它履职专项业务费	367.36	
6		不动产登记工作经费	150.00	建成“互联网+不动产登记”系统，将现有不动产登记受理单一业务窗口改为受理综合登记业务窗口，将一般登记压缩至5个工作日内办结，抵押登记压缩至3个工作日内办结。
7		自然资源项目结转实户资金	217.36	该资金用于办公经费、不动产登记工作经费、征地管理工作费、地质灾害专项经费、杨凌耕地保护与质量提升产业创新中心建设研究费、中国杨凌耕地保护与质量提升创新中心前期组建工作经费、示范区地热能调查、林业草原防灾减灾（林长制工作经费）

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自然资源规划专项业务费		
主管部门			杨凌示范区自然资源和规划局		
资金金额（万元）			实施期资金总额	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	完成土地评估、集约利用评价、动态地价监测、标准地改革实施；实现不动产登记网上系统，优化不动产登记办事流程和方式，方便企业群众办理不动产登记，完善“互联网+不动产登记”系统，完成集体土地所有权数据整合汇交。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地评估、集约利用评价、动态地价监测、标准地改革实施、实现不动产登记网上系统。	按期完成相关业务以及完善“互联网+不动产登记系统”	
		质量指标	加强土地利用、确权登记及提升不动产登记质量，完善登记信息制度。	提高节约集约利用，95%以上	
		时效指标	2023年12月31日。	1年内	
		成本指标	按预算申报项目及合同支付。	按预算核算费用	
	效益指标	经济效益指标	加强不动产登记交易管理，提高交易便利化，维护土地市场稳定发展。	显著	
			社会效益指标	通过提升不动产登记营商环境，进一步提高群众产权保护、维护土地市场公平公正。	良好
生态效益指标			提高人民居住生活环境，保障生态文明建设、持续改善示范区不动产营商环境。	改善人居环境	
可持续影响指标			自然资源行业管理规范化运行。	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度。	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨凌示范区自然资源和规划局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费（用于人员工资、奖金、社保等发放、办公用品、培训、接待及网络安全与信息化等支出）	353.82	353.82	
	专项支出	土地评估、集约利用评价、动态地价监测、标准地改革实施、实现不动产登记网上系统出让土地评估、不动产登记技术服务、年度土地变更调查、建设用地报批等	367.36	150	217.36
	金额合计		721.18	503.82	217.36
年度 总体 目标	1.深入学习贯彻党的二十大精神。2.深入推进全面从严治党。3.努力强化系统干部队伍建设。4.高质量完成国土空间总体规划编制。5.加强推进“一张图”信息平台建设。6.启动中心城区详细规划编制。7.积极做好重点项目调查摸底工作。8.全力做好土地报批工作。9.建立健全征地资金审核会商机制。10.压实耕地保护属地监管责任。11.稳妥推进耕地“进出平衡”工作。12.全面推进“标准地”+“承诺制”改革。13.不断完善规划审批“两周清零”制度。14.优化不动产登记营商环境。15.强化土地节约集约利用。16.探索实施本地区耕地占补平衡项目。17.加强储备土地管理。18.强化执法巡查工作。19.加大自然资源领域法律法规及政策的宣传。20.严肃查处自然资源领域违法违规问题。21.加强自然资源领域安全宣传和培训工作。22.不间断开展自然资源领域安全隐患排查工作。23.加快实施地质灾害项目治理和林业有害生物防控工作。24.创新土地资源利用方式。25.积极推进示范区地热资源的开发利用。26.探索推进“多测合一”“联合验收”。27.全面推进“林长制”工作。28.积极做好其他林业和生态修复工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资福利、公用经费	353.82万元	
			土地评估、集约利用评价、动态地价监测、标准地改革实施；实现不动产登记网上系统。	按期完成相关业务以及完善“互联网+不动产登记系统”	
		质量指标	工资发放率	100%	
			加强土地利用、确权登记及提升不动产登记质量，完善登记信息制度。	提高节约集约利用，95%以上	
		时效指标	工资发放及时率。	100%	
			2023年12月31日。	1年内	
		成本指标	工资发放额、公用经费使用额。	353.82万元	
			按预算申报项目及合同支付。	按预算核算费用	

	效益指标	经济效益指标	部门运转正常。	100%
			加强不动产登记交易管理，提高交易便利化，维护土地市场稳定发展。	显著
		社会效益指标	规范自然资源行业管理。	实现多规合一，用途管制
			通过提升不动产登记营商环境，进一步提高群众产权保护。维护土地市场公平公正。	良好
		生态效益指标	提高人民居住生活环境，保障生态文明建设。持续改善示范区不动产营商环境。	改善人居环境
		可持续影响指标	自然资源行业管理规范化运行。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	满意
			社会公众满意度。	满意
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			自然资源规划专项业务费		
主管部门			杨凌示范区自然资源和规划局		
资金金额（万元）			实施期资金总额	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	完成土地评估、集约利用评价、动态地价监测、标准地改革实施；实现不动产登记网上系统，优化不动产登记办事流程和方式，方便企业群众办理不动产登记，完善“互联网+不动产登记”系统，完成集体土地所有权数据整合汇交。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地评估、集约利用评价、动态地价监测、标准地改革实施、实现不动产登记网上系统。	按期完成相关业务以及完善“互联网+不动产登记系统”	
		质量指标	加强土地利用、确权登记及提升不动产登记质量，完善登记信息制度。	提高节约集约利用，95%以上。	
		时效指标	2023年12月31日	1年内	
		成本指标	按预算申报项目及合同支付	按预算核算费用	
	效益指标	经济效益指标	加强不动产登记交易管理，提高交易便利化，维护土地市场稳定发展。	显著	
		社会效益指标	通过提升不动产登记营商环境，进一步提高群众产权保护、维护土地市场公平公正	良好	
		生态效益指标	提高人民居住生活环境，保障生态文明建设、持续改善示范区不动产营商环境	改善人居环境	
		可持续影响指标	自然资源行业管理规范化运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					