

杨凌示范区自然资源和规划局
2024年部门预算公开

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、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

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

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全年工作的总体要求是：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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全国及全省自然资源工作会议、党工委管委会2024年工作会议精神，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，认真落实“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、把住红线、守牢底线”的工作要求，在要素保障、耕地保护、规划引领、节约集约用地、优化营商环境等方面持续发力，切实加强党风廉政建设，不断提高自然资源保障和支撑示范区高质量发展的能力和水平。1. 积极做好土地报批；2. 加快土地

供应和规划审批；3. 进一步提升自然资源支撑和保障项目建设的能力；4. 全面夯实耕地保护属地监管责任；5. 筹备召开年度耕地保护工作专题会议；6. 持续开展耕地和永久基本农田核实处置工作；7. 加快实施区内补充耕地项目；8. 全面落实耕地进出平衡制度；9. 加大闲置低效用地处置力度；10. 加强和规范储备土地管理；11. 加快推进片区改造及土地一级开发；12. 高质量完成国土空间总体规划编制；13. 加快完成中心城区规划管控规定修订；14. 全面启动重点片区及各类专项规划的编制；15. 全面建立规划审批事项“限时办结”制度；16. 建立规划方案联合审查制度；17. 加强规划批后监督管理工作；18. 常态化开展全区不动产登记历史遗留问题化解；19. 进一步深化“互联网+不动产登记”应用；20. 加强安全生产工作；21. 积极做好信访维稳工作；22. 全力推进地热资源开发利用工作；23. 加强规划执法工作；24. 扎实做好土地执法工作；25. 强化砂石资源利用管理工作；26. 积极做好林长制工作；27. 积极做好重大林业有害生物防控工作；28. 扎实做好朱鹮放飞工作；29. 筹备做好2024年义务植树活动；30. 认真做好林业科技推广工作；31. 扎实开展加强监督预防腐败专项治理工作。

三、预算单位构成

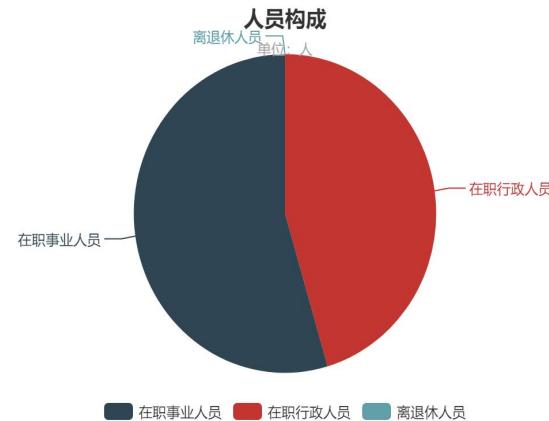
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

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

截止上年底，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 11 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。本部门当年预算收入 571.4 万元、其中一般公共预算拨款收入 466.28 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 105.12 万元、其他收入 0.00 万元、本部门预算收入较上年减少 149.78 万元，主要原因是实户资金结转减少；本部门当年预算支出 571.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.28 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 105.12 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年预算支出较上年减少 149.78 万元，主要原因是实户资金结转减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 466.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，本部门财政拨款收入较上年减少 37.54 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减少；本部门当年财政拨款支出 466.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少 37.54 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减少。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 466.28 万元，较上年减少 37.54 万元，主要原因是机关工资福利减少。

2. 支出按功能科目的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 466.29 万元，其中：

- (1) 干部教育支出（2050802）3 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是加强干部职工业务培训支出。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.52 万元，本年度新增功能科目。
- (3) 其他林业和草原支出（2130299）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加林长制项目支出。
- (4) 行政运行（2200101）193.17 万元，较上年减少 159.75 万元，原因是本年度部分功能科目调整。
- (5) 其他自然资源事物支出（2200106）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加地质灾害项目支出。
- (6) 其他自然资源事务支出（2200199）150.00 万元，较上年无变化。
- (7) 住房公积金（2210201）41.6 万元，本年度新增功能科目。

3. 支出按经济科目的明细情况。

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 466.29 万元，其中：

工资福利支出（301）328.79，较上年减少 49.53 万元，主要原因是机关工资福利减少；
商品和服务支出（302）137.5 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是日常办公业务支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 466.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）328.79 万元，较上年减少 49.53 万元，主要原因是机关工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）137.5 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是林长制、林业有害生物防治以及耕地保护田长制项目支出增加。

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。

本部门无上年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。

本部门无上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。

本部门无上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。

本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 15132.58 万元，主要原因是土地收储支出减少。

(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收支。

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 6.38 万元，较上年增加 2.1 万元（32.9%），增加的主要原因是本年培训费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；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，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。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 3 万元，较上年增加 2.1 万元，增加的主要原因是本年业务培训次数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自然资源业务培训	2024年1月1日-12月31日	10人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 466.29 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

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。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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)

2024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	部门综合预算收支总表	否	
2	部门综合预算收入总表	否	
3	部门综合预算支出总表	否	
4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
12	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	
13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	部门整体支出绩效目标表	否	
15	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。

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	466.28	一、部门预算	571.40	一、部门预算	571.40	一、部门预算	571.40
2	1、财政拨款	466.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	309.28	1、机关工资福利支出	328.78
3	(1)一般公共预算拨款	466.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	293.78	2、机关商品和服务支出	242.62
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	3.00	(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	262.12	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	35.00	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	71.52	(2)商品和服务支出	227.12	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	5.00	(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	450.29	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	41.60				
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				

33	本年收入合计	466.28	本年支出合计	571.40	本年支出合计	571.40	本年支出合计	571.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	105.12	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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						
40	收入总计	571.40	支出总计	571.40	支出总计	571.40	支出总计	571.40

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	571.40	466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.12	0.00
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	571.40	466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.12	0.00
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	571.40	466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.12	0.00

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	571.40	466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.12	0.00	0.00
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	571.40	466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.12	0.00	0.00
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	571.40	466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.12	0.00	0.00

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	466.28	一、财政拨款	466.28	一、财政拨款	466.28	一、财政拨款	466.28
2	1、一般公共预算拨款	466.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	309.28	1、机关工资福利支出	328.78
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	293.78	2、机关商品和服务支出	137.50
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	3.00	(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	157.00	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	35.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	71.52	(2)商品和服务支出	122.00	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	5.00	(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	345.17	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	41.60				
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				

32	本年收入合计	466.28	本年支出合计	466.28	本年支出合计	466.28	本年支出合计	466.28
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

37	收入总计	466.28	支出总计	466.28	支出总计	466.28	支出总计	466.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	466.29	293.79	15.50	157.00	
2	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
3	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
4	2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	71.52	71.52	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	21302	林业和草原	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	345.17	180.67	12.50	152.00	
12	22001	自然资源事务	345.17	180.67	12.50	152.00	
13	2200101	行政运行	193.17	180.67	12.50	0.00	
14	2200106	自然资源利用与保护	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	2200199	其他自然资源事务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
16	221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	41.60	41.60	0.00	0.00	

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			466.29	293.79	15.50	157.00	
2	301	工资福利支出			328.79	293.79	0.00	35.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.85	121.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.07	55.07	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.52	71.52	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.60	41.60	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
9	302	商品和服务支出			137.50	0.00	15.50	122.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	4.00	31.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	1.50	0.60	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.38	0.00	3.38	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.00	0.00	0.00	55.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.02	0.00	1.62	25.40	

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	309.29	293.79	15.50	
2	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
3	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
4	2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	71.52	71.52	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	0.00	
8	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
9	21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
10	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
11	2110599	其他森林保护修复支出	0.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
13	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
14	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
15	220	自然资源海洋气象等支出	193.17	180.67	12.50	
16	22001	自然资源事务	193.17	180.67	12.50	
17	2200101	行政运行	193.17	180.67	12.50	
18	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
19	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	
21	22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	
22	2210201	住房公积金	41.60	41.60	0.00	
23	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
24	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
25	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

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			309.29	293.79	15.50	
2	301	工资福利支出			293.79	293.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.85	121.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.07	55.07	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.52	71.52	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.60	41.60	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	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.38	0.00	3.38	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	
19	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
20	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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）	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	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	0.00
16					其他支出	0.00		
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		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

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	262.12	
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	262.12	
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	262.12	
4		专用项目	262.12	
5		其它履职专项业务费	262.12	
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		耕地保护田长制工作经费	2.00	全面建立以保护耕地和永久基本农田为目标的田长制管理模式，实现示范区、杨陵区、镇（街道）、村四级联动全覆盖的耕地保护网格化监管。
8		林长制和林业有害生物防治工作经费	5.00	1.将全区林地、草地和湿地全部纳入林长制保护范围，通过开展技术培训和宣传，指导镇办村落实林长制各项工作任务。2、林业有害生物防治：美国白蛾监测防控面积4.1万亩，松材线虫病监测防控面积0.1万亩。
9		自然资源项目结转实户资金	105.12	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、示范区地热能调查、林业草原防灾减灾（林长制工作经费）

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023						2024						增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
			合计		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务接待费	小计	会议费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	会议费	培训费		
1		合计	4.28	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.90	6.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	3.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	4.28	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.90	6.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	3.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
3		杨凌示范区自然资源和规划局机关	4.28	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.90	6.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	3.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

表13

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	157	
		其中：财政拨款	157	
		其他资金		
总体目标	完成不动产登记存量数据落宗测绘、城市动态监测、园地林草地基准地价制度、土地评估、城镇基准地价更新、征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作、2023年度国土变更调查、2023年度城市国土空间监测、2024年度建设用地报批等业务工作			
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	土地评估、集约利用、动态地价监测、园地林草地基准地价制度、耕地和永久基本农田划定、国土变更调查	按期完成相关业务	
		加强土地利用、永久基本农田划定。	提高节约集约利用，95%以上	
		2024年12月31日。	1年内	
		按预算申报项目及合同支付。	按预算核算费用	
效益指标	社会效益指标	加强土地管理，提高土地利用率，维护土地市场稳定发展。	显著	
		进一步维护土地市场公平公正	良好	
		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。	改善人居生活环境	
		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

部门整体支出绩效目标表

表14

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)	309.28	309.28			
	专项支出	完成不动产登记存量数据落宗测绘、城市动态监测、园地林草地基准地价制度、土地评估、城镇基准地价更新、征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作、2023年度国土变更调查、2023年度城市国土空间监测、2024年度建设用地报批等业务工作	262.12	157	105.12		
	金额合计		571.4	466.28	105.12		
	1.积极做好土地报批；2.加快土地供应和规划审批；3.进一步提升自然资源支撑和保障项目建设的能力；4.全面夯实耕地保护属地监管责任；5.筹备召开年度耕地保护工作专题会议；6.持续开展耕地和永久基本农田核实处置工作；7.加快实施区内补充耕地项目；8.全面落实耕地进出平衡制度；9.加大闲置低效用地处置力度；10.加强和规范储备土地管理；11.加快推进片区改造及土地一级开发；12.高质量完成国土空间总体规划编制；13.加快完成中心城区规划管控规定修订；14.全面启动重点片区及各类专项规划的编制；15.全面建立规划审批事项“限时办结”制度；16.建立规划方案联合审查制度；17.加强规划批后监督管理工作；18.常态化开展全区不动产登记历史遗留问题化解；19.进一步深化“互联网+不动产登记”应用；20.加强安全生产工作；21.积极做好信访维稳工作；22.全力推进地热资源开发利用工作；23.加强规划执法工作；24.扎实做好土地执法工作；25.强化砂石资源利用管理工作；26.积极做好林长制工作；27.积极做好重大林业有害生物防控工作；28.扎实做好朱鹮放飞工作；29.筹备做好2024年义务植树活动；30.认真做好林业科技推广工作；31.扎实开展加强监督预防腐败专项治理工作。						
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	人员工资福利、公用经费			309.28万元		
		土地评估、集约利用、动态地价监测、园地林草地基准地价制度、林业有害生物防治、耕地和永久基本农田划定、土地执法、国土变更调查等			按期完成相关业务		
	质量指标	工资发放率			100%		
		加快自然资源业务稳步提升，提高办事效率。			95%以上		
	时效指标	工资发放及时率。			100%		
		2024年12月31日。			1年内		
	成本指标	工资发放额、公用经费使用额。			309.28万元		
		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
		提升营商环境，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。持续改善示范区营商环境 。	改善人居生活环境
满意度指标	可持续影响指标	自然资源行业管理规范化运行。	长期
		群众满意度。	满意
	服务对象满意度指标	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。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	157	
		其中：财政拨款	157	
		其他资金		
总体目标	完成不动产登记存量数据落宗测绘、城市动态监测、园地林草地基准地价制度、土地评估、城镇基准地价更新、征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作、2023年度国土变更调查、2023年度城市国土空间监测、2024年度建设用地报批等业务工作			
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	土地评估、集约利用、动态地价监测、园地林草地基准地价制度、耕地和永久基本农田划定、国土变更调查	按期完成相关业务
		质量指标	加强土地利用、永久基本农田划定。	提高节约集约利用，95%以上。
		时效指标	2024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	加强土地管理，提高土地利用率，维护土地市场稳定发展。	显著
		社会效益指标	进一步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	改善人居生活环境
		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。				