

**杨凌示范区自然资源和规划局**

**2023 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 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。

根据《中共陕西省委机构编制委员会关于印发<杨凌农业高新技术产业示范区机构改革方案>的通知》(陕编发〔2019〕1号)和《中共杨凌示范区工委杨凌示范区管委会关于印发<杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实施方案>的通知》(杨发〔2019〕9号)，杨凌示范区自然资源和规划局是管委会工作部门，为正处级，加挂杨凌示范区不动产登记局牌子。杨凌示范区自然资源和规划局、杨陵区自然资源局合署办公。主要职责是：

(一)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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订示范区自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立示范区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。指导杨陵区相关工作。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行示范区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导杨陵区自然资源调查监测评价工作。做好测

绘地理信息管理有关工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定示范区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全示范区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责示范区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督杨陵区自然资源和不动产登记确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相

关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制示范区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、全省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理示范区地质勘查行业和地质工作。编制示范区地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性

开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施示范区矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担示范区地质资料的汇交和管理；组织开展示范区矿产资源供需形势分析，拟订示范区矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十二）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家、省上有关技术标准、规程规范并监督实施。贯彻执行中、省有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导示范区自然资源人才队伍建设等工作。

（十三）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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导杨陵区自然资源和规划有关行政执法工作。

（十四）负责示范区易地扶贫搬迁工作。

（十五）负责全区林业工作。负责林业及其生态保护修复

的监督管理，组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责湿地资源的监督管理。负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策。负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。监督管理林业国有资产和建设资金。负责林业科技、教育等工作。

(十六) 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。

(十七) 职能转变。示范区自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照党中央，省委、省政府和示范区党工委、管委会决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(十八) 职责分工。示范区自然资源和规划局林业领域相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区自然资源和规划局负责。

## （二）内设机构。

局机关下设综合办公室、国土空间规划科、自然资源开发利用科、自然资源调查和督察监督科（示范区自然资源总督察办公室）四个内设科室。

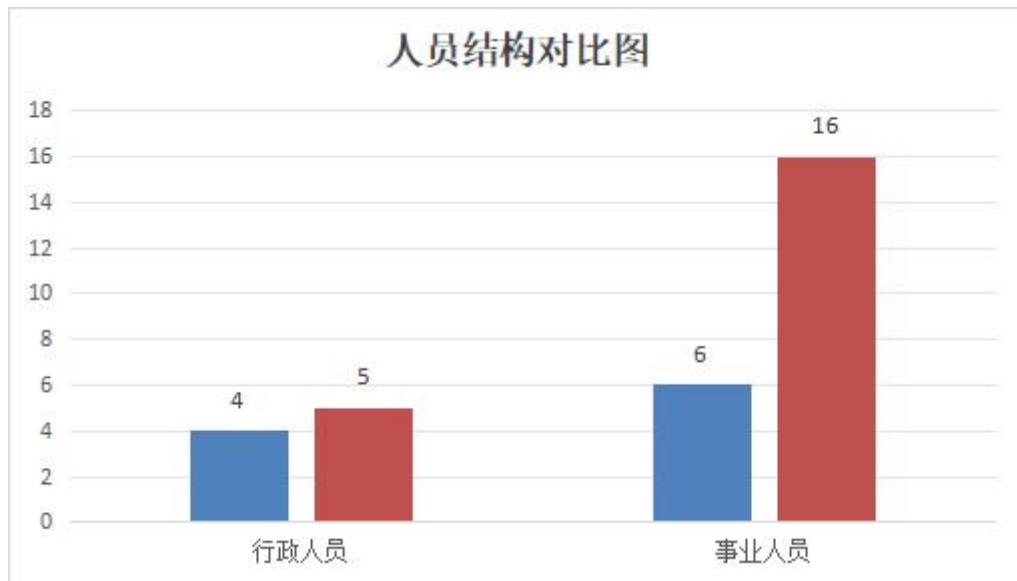
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 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本级（机关） |
| 2  | 杨凌示范区土地收购储备中心       |
| 3  | 杨凌示范区国土资源执法监察支队     |
| 4  | 杨凌示范区不动产登记交易服务中心    |

## 三、部门人员情况

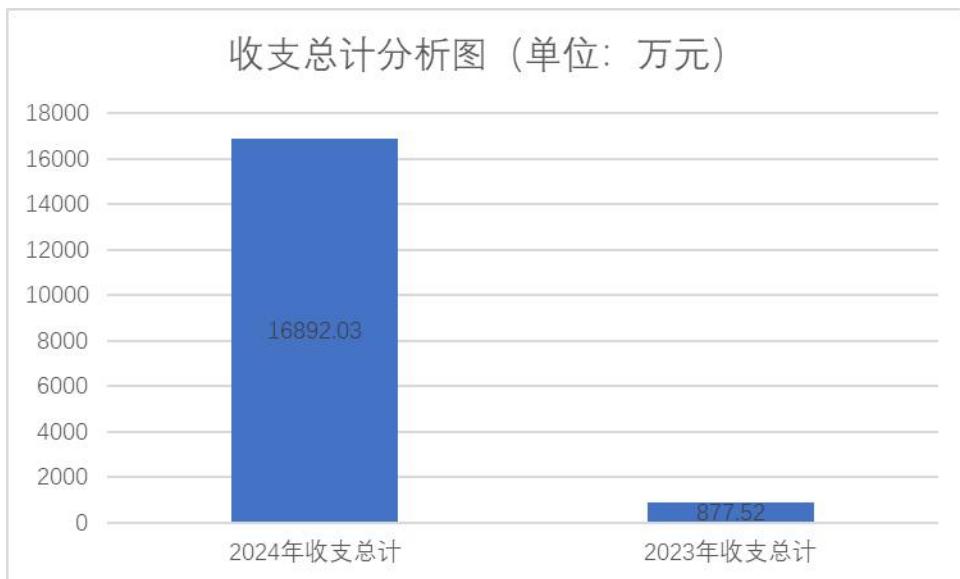
截止 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 4 人、聘用制 8 人、事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

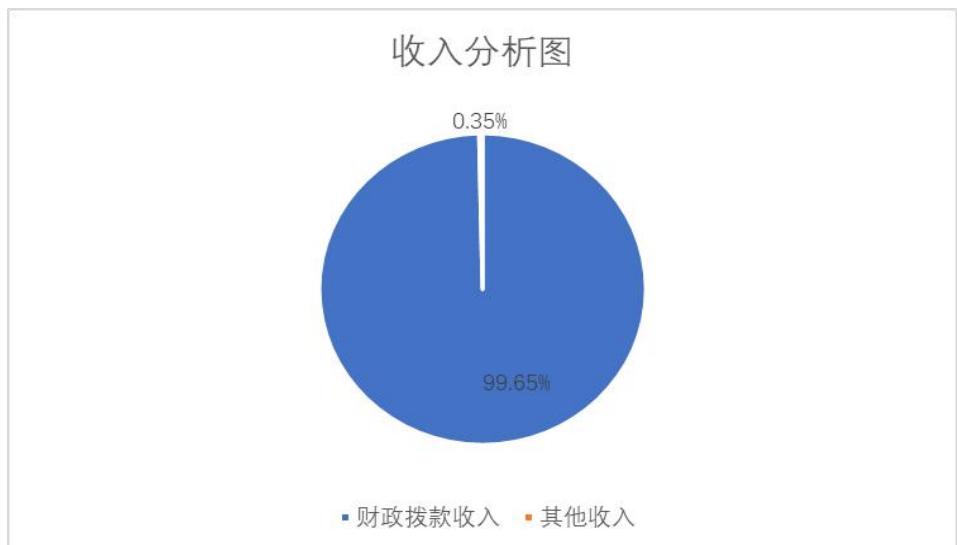
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 16892.03 万元，与上年 877.52 万元相比收入总计、支出总计增加 16014.51 万元，增长 1824.97%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。



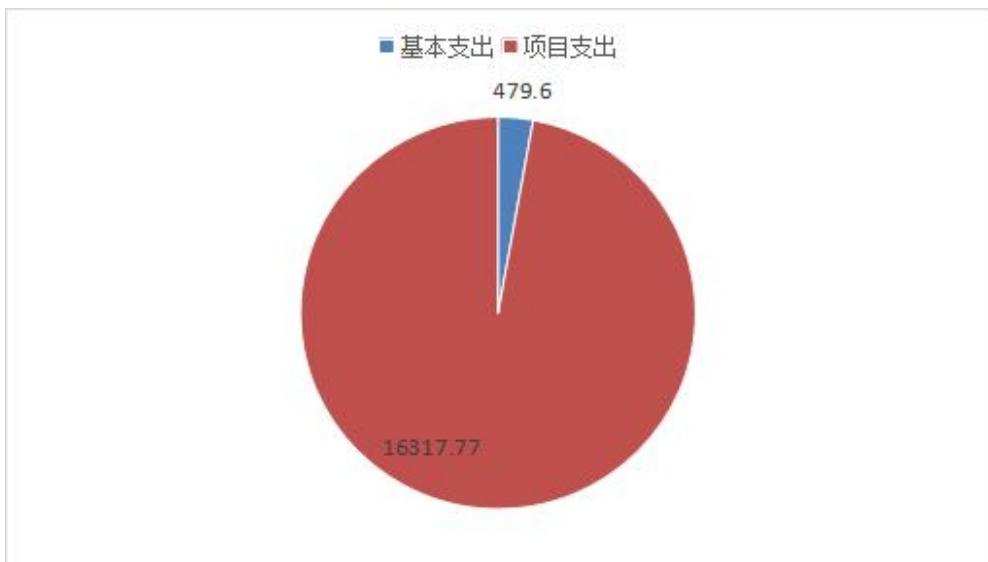
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16691.94 万元，其中：财政拨款收入 16633.32 万元，占 99.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.62 万元，占 0.35%。



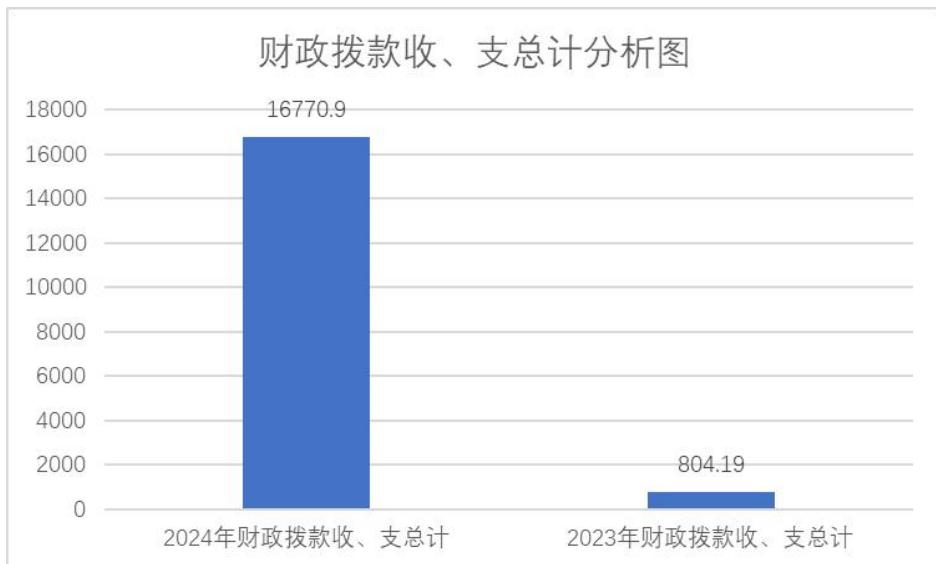
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 16797.37 万元，其中：基本支出 479.6 万元，占 2.86%；项目支出 16317.77 万元，占 98.14%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16770.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15966.71 万元，增长 1985.44%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

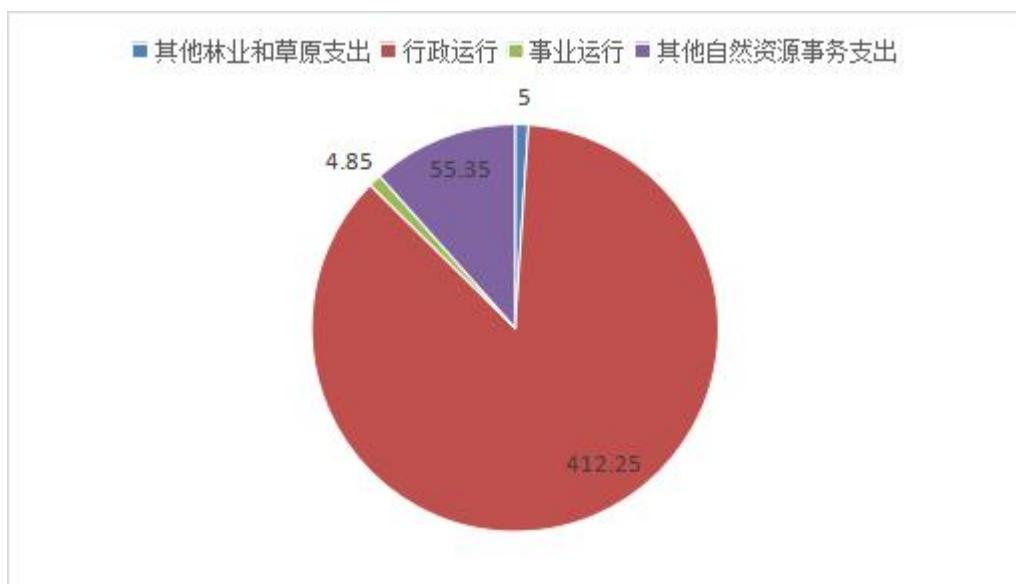


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算503.82万元，支出决算477.44万元，完成年初预算的94.76%，占本年支出合计的2.84%。与上年相比，财政拨款支出减少171.9万元，减少26.47%，主要原因是自然资源项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是林业有害生物防治追加预算。

**2. 一般公共服务自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行支出（项）。**

年初预算 353.82 万元，支出决算 412.25 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度项目未实施完毕结余资金，本年度继续实施。

**3. 一般公共服务自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行支出（项）。**

支出决算 4.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是。

**4. 一般公共服务自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**

年初预算 150 万元，支出决算 55.35 万元，完成年初预算的 36.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是是本年度项目未实施完毕，资金结转下一年度。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 260.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。**

**（二）公用经费 24.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、**

公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算16198.8万元，支出决算16198.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算640万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算4214.75万元，主要用于土地开发支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算2800万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气支出（项）。本年支出决算1101.39万元，主要用于大气支出。

5. 农林水支出（类）农业农村支出（款）科技转化和推广服务支出（项）。本年支出决算2911.83万元，主要用于科技转化和推广服务支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展支出（项）。本年支出决算1500万元，主要用于生产发展支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

本年支出决算 3030.83 万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.38 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 98.22%。决算数较预算数基本持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.38 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 98.22%，决算数较预算数基本持平。其中：

国内公务接待支出 3.32 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 220 人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.9 万元，支出决算

0.79万元，完成预算的87.78%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是业务培训减少。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.5万元，支出决算24.33万元，完成预算的156.97%。支出决算比上年增加8.83万元，主要原因是会计核算将工资中其他交通费用计入机关运行经费内。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在党工委、管委会的坚强领导下，在省自然资源厅、林业局的精心指导下，紧紧围绕示范区工作大局和自然资源工作重点，切实履行自然资源和规划职责，全力以赴推进破题开局重点任务按期完成，扎实推进自然资源重点工作规范有序开展，在重点项目要素保障、耕地保护、固定资产投资、闲置土地处置、不动产登记、林业等重点工作上取得了较好成效，为示范区高质量发展作出了贡献。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 16902.71 万元，执行数 16797.37 万元，完成预算的 99.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，杨凌示范区自然资源和规划局积极履行“保发展、保耕地、保生态、保权益、保权益、保安全”职责，全区土地卫片执法实现“零违法”目标，杨陵区五泉镇被省政府评为 2023 年度耕地保护激励先进单位，奖励 100 万元。组件获批建设用地 1547.13 亩，供应土地 14 宗 1706 亩，保障了一批重点项目及时落地建设。全区批而未供和闲置土地处置工作位居全省前列。完成了绿谷财富中心、宝鸡市农牧良种场等 4 个项目的不动产首次登记，不动产登记局被示范区政务中心评为 2023 年先进窗口单位。完成招商引资和固定资产投资任务 21.12 亿元，超额完成下达任务。示范区自然资源局被省林业局评为林业基层基础建设工作表现突出单位，杨陵区揉谷镇被省林长制办公室评为林长制示范镇，杨陵区杜寨村被省林长制办公室评为林长制示范村，杨凌金山林下中药材种植基地（杨凌金山农业科技有限责任公司）获评全国林业重点龙头企业和全省林下经济示范基地。发现的问题及原因：预算编制与实际业务衔接不够紧密，部分业务量预估偏差导致预算调整。下一步改进措施：加强业务部门与财务部门沟通，提前谋划业务活动，提高预算编制准确性。

# 示范区自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称                   |  |        | 杨凌示范区自然资源和规划局  |           |          |        |  |          |        |    |         |    |
|----------------------------|--|--------|--|-----------|----------|--------|--|----------|--------|----|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称   | 主要内容   | 完成情况   | 全年预算数(万元) |          |        | 全年执行数(万元)  |          |        | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                            |  |        |  | 总额        | 财政拨款     | 其他资金   | 总额   | 财政拨款     | 其他资金   |    |         |    |
|                            | 任务 1   | 人员工资支出 | 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。                    | 338.32    | 338.32   |        | 260.02   | 260.02   |        |    | 76.86%  | —  |
|                            | 任务 2   | 公用经费支出 | 主要用于自然资源管理日常运行开支。  | 15.5      | 15.5     | 0      | 24.33  | 24.33    |        |    | 156.97% | —  |
|                            | 任务 3   | 项目支出   | 集约利用评价、园林草分等、动态地价监测、地热能调查评价、不动产登记城镇数据汇交、年度土地变更调查、建设用地报批及网络安全与信息化等。 | 350.09    | 150      | 200.09 | 314.22   | 114.13   | 200.09 |    | 89.75%  | —  |
|                            | 任务 4   | 政府性基金  | 征地和拆迁补偿资金  | 16198.8   | 16198.8  |        | 16198.8  | 16198.8  |        | —  | 100%    | —  |
|                            | 金额合计   |        |  | 16902.71  | 16702.62 | 200.09 | 16797.37   | 16597.28 | 200.09 | 10 | 99.38%  | 9  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |        |  |           |          |        | 目标实际完成情况   |          |        |    |         |    |
|                            | 1. 保障人员工资福利待遇支出;<br>2. 保障单位日常办公;<br>3. 保障自然资源各项业务工作顺利开展。 |        |  |           |          |        | 紧紧围绕示范区工作大局和自然资源工作重点,切实履行自然资源和规划职责,全力以赴推进破题开局重点任务按期完成,扎实有效推进自然资源重点工作规范有序开展,在重点项目要素保障、耕地保护、固定资产投资、闲置土地处置、不动产登记、林业等重点工作上取得了较好成效。 |          |        |    |         |    |

| 一级指标           | 二级指标          | 指标内容    | 年度指标值  | 实际完成值     | 分值   | 得分 |
|----------------|---------------|---------|--|-----------|------|----|
| 年度绩效指标完成情况     | 产出指标<br>(50分) | 数量指标    | 人员工资福利、公用经费、集约利用评价、园林草分等、动态地价监测、地热能调查评价、不动产登记城镇数据汇交、年度土地变更调查、建设用地报批、土地收储等。 | 切实保障      | 完成   | 20 |
|                |               | 质量指标    | 工资发放及公用经费使用率。  | 机构正常运转    | 100% | 10 |
|                |               |         | 加强土地集约利用评价、园林草分等、动态地价监测、地热能调查评价、不动产登记城镇数据汇交、年度土地变更调查、建设用地报批、土地收储。          | 按期完成      | 100% |    |
|                |               | 时效指标    | 工资发放及公用经费使用率。  | 按月按时发放    | 100% | 10 |
|                |               |         | 完成土地集约利用评价、园林草分等、动态地价监测、地热能调查评价、不动产登记城镇数据汇交、年度土地变更调查、建设用地报批、土地收储。          | 按计划完成既定目标 | 100% |    |
|                | 效益指标<br>(30分) | 成本指标    | 工资发放额、公用经费使用额。   |           | 完成   | 10 |
|                |               |         | 按申报项目及合同支付。  | 按成本核算     | 完成   |    |
|                |               | 经济效益指标  | 部门运转正常。  | 100%      | 完成   | 10 |
|                |               |         | 加强土地动态地价监测，土地变更调查、土地集约利、调查评价地热能、不动产登记城镇数据汇交、建设用地报批、土地收储。                   | 100%      | 100% |    |
|                |               | 社会效益指标  | 规范自然资源行业管理，提升为民办事效率。   | 100%      | 100% | 10 |
|                |               | 生态效益指标  | 提高人民居住生活环境，保障生态文明建设。持续改善全区商环境。   | ≥95%      | ≥95% |    |
|                |               | 可持续影响指标 | 提升自然资源行业管理规范化运行。   | 持续提升      | 持续提升 | 10 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 社会公众满意度 | ≥95%   | ≥95%      | 10   | 10 |
| 总分             |               |         |  |           | 100  | 99 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨凌示范区自然资源和规划局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87033163。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

| 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             | 否    |                 |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表           | 否    |                 |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          | 否    |                 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表           | 是    | 本部门不涉及故公开<br>空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出<br>决算表 | 否    |                 |

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：杨凌示范区自然资源和规划局

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 434.52    | 二、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 16,198.80 | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 58.62     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 1,101.39  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4,854.75  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 4,380.80  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 3,030.83  |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 629.61    |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 2,800.00  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,691.94 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 16,797.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 200.09    | 年末结转和结余         | 60 | 94.65     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 16,892.03 | <b>总计</b>       | 62 | 16,892.03 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：杨凌示范区自然资源和规划局

| 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  |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                 | 16,691.94 | 16,633.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 58.62 |
| 2110301 | 大气              | 1,101.39  | 1101.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出       | 640.00    | 640       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120802 | 土地开发支出          | 4,214.75  | 4214.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务       | 2,911.83  | 2911.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 63.62     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 58.62 |
| 2130505 | 生产发展            | 1,500.00  | 1500      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,030.83  | 3030.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200101 | 行政运行            | 279.52    | 279.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出    | 2,800.00  | 2800      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：杨凌示范区自然资源和规划局（汇总）

| 项目      |                 | 本年支出合计    | 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 |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称            |           |        |           |        |      |           |
| 栏次      | 1               | 2         | 3      | 4         | 5      | 6    |           |
| 合计      |                 | 16,797.37 | 479.60 | 16,317.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301 | 大气              | 1,101.39  | 0.00   | 1,101.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出       | 640.00    | 0.00   | 640.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802 | 土地开发支出          | 4,214.75  | 0.00   | 4,214.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务       | 2,911.83  | 0.00   | 2,911.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 63.62     | 0.00   | 63.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505 | 生产发展            | 1,500.00  | 0.00   | 1,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,030.83  | 0.00   | 3,030.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150 | 事业运行            | 4.85      | 4.85   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101 | 行政运行            | 474.75    | 474.75 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 55.35     | 0.00   | 55.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出    | 2,800.00  | 0.00   | 2,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：杨凌示范区自然资源和规划局

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 434.52    | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 16,198.80 | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 1,101.39  | 0.00       | 1,101.39    | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,854.75  | 0.00       | 4,854.75    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 4,411.83  | 0.00       | 4,411.83    | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 3,030.83  | 0.00       | 3,030.83    | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 477.44    | 477.44     | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 2,800.00  | 0.00       | 2,800.00    | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 16,633.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16,676.24 | 477.44     | 16,198.80   | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 28 | 137.58    | 年末结转和结余         | 60 | 94.65     | 94.65      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 137.58    |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 16,770.90 | <b>总计</b>       | 64 | 16,770.90 | 572.09     | 16,198.80   | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：杨凌示范区自然资源和规划局

| 项目      |            | 本年支出   |        |       |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |            | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计         | 477.44 | 417.10 | 60.34 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 2200101 | 行政运行       | 412.25 | 412.25 | 0.00  |
| 2200150 | 事业运行       | 4.85   | 4.85   | 0.00  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 55.35  | 0.00   | 55.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区自然资源和规划局

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 259.85 | 302    | 商品和服务支出   | 24.17 | 310   | 资本性支出              | 0.16  |
| 30101  | 基本工资           | 63.29  | 30201  | 办公费       | 1.54  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.99  | 30202  | 印刷费       | 0.10  | 31002 | 办公设备购置             | 0.16  |
| 30103  | 奖金             | 54.97  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 21.62  | 30205  | 水费        | 0.68  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.16  | 30206  | 电费        | 1.40  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.83  | 30207  | 邮电费       | 0.05  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.27   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.35   | 30211  | 差旅费       | 2.40  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 37.66  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.02  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.71   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.17   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈制品购置           | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.79  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 3.32  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.17   | 30227  | 委托业务费     | 0.87  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.15  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.14  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 9.20  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.51  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 260.02 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 24.33 |

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：杨凌示范区自然资源和规划局

| 项目      |                 | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|---------|-----------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称            |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 栏次      |                 | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|         | 合计              | 0.00    | 16,198.80 | 16,198.80 | 0.00 | 16,198.80 | 0.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出       | 0.00    | 640.00    | 640.00    | 0.00 | 640.00    | 0.00    |
| 2120802 | 土地开发支出          | 0.00    | 4,214.75  | 4,214.75  | 0.00 | 4,214.75  | 0.00    |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出    | 0.00    | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  | 0.00    |
| 2110301 | 大气              | 0.00    | 1,101.39  | 1,101.39  | 0.00 | 1,101.39  | 0.00    |
| 2130106 | 科技转化和推广服务       | 0.00    | 2,911.83  | 2,911.83  | 0.00 | 2,911.83  | 0.00    |
| 2130505 | 生产发展            | 0.00    | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00 | 1,500.00  | 0.00    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00    | 3,030.83  | 3,030.83  | 0.00 | 3,030.83  | 0.00    |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杨凌示范区自然资源和规划局

公开08表

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：杨凌示范区自然资源和规划局

| 项目  | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|-----|------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|     |      |               | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 栏次  | 1    | 2             | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8    |
| 预算数 | 3.38 | 0.00          | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 3.38  |      | 0.9  |
| 决算数 | 3.32 | 0.00          | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 3.32  | 0.00 | 0.79 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。