

杨凌示范区自然资源和规划局

2024 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 2024 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 2024 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创新能力建设，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。

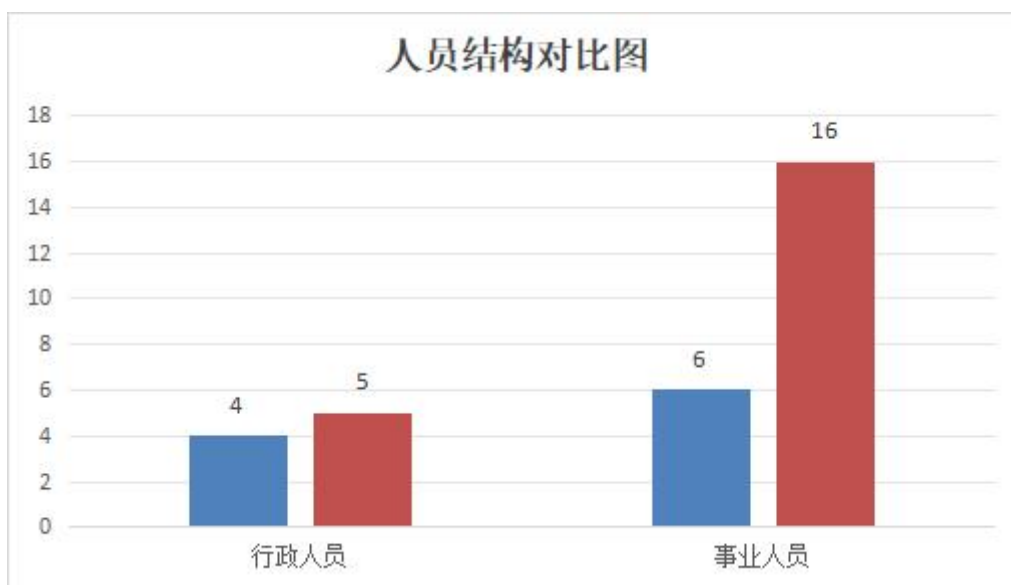
二、部门决算单位构成

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

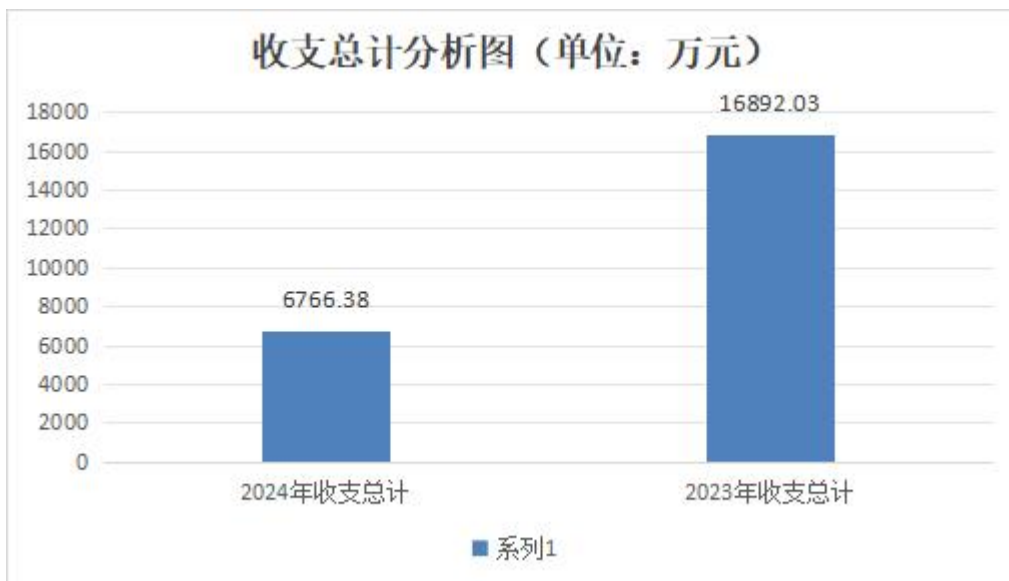
截止 2024 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 4 人、聘用制 8 人、事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6766.38 万元，与上年 16892.03 万元相比收入总计、支出总计减少 10125.65 万元，减少 59.94%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6688.61 万元，其中：财政拨款收入 6688.54 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



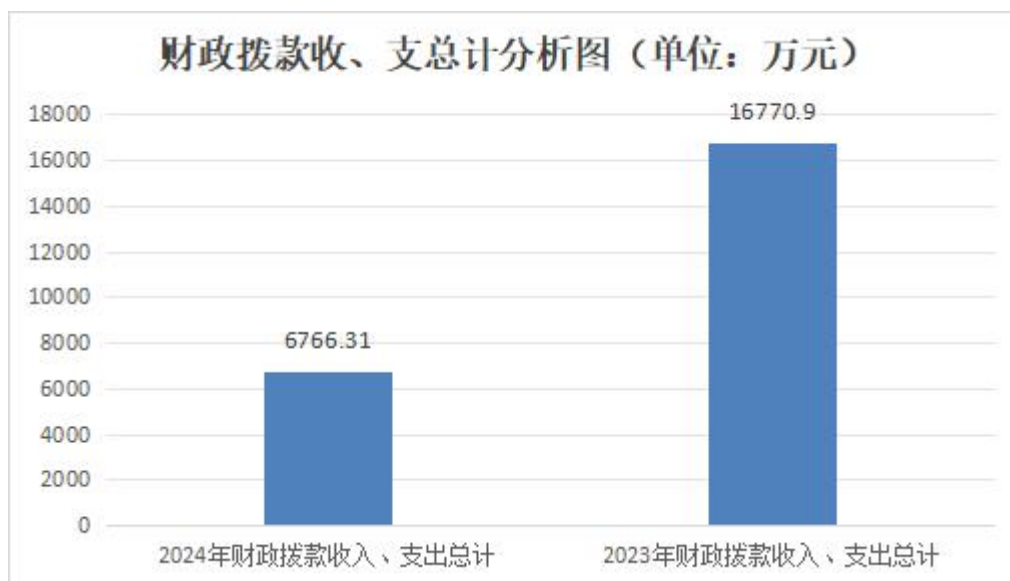
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6621.26 万元，其中：基本支出 306.67 万元，占 4.63%；项目支出 6314.59 万元，占 95.37%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6766.31 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10004.59 万元，减少 59.65%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

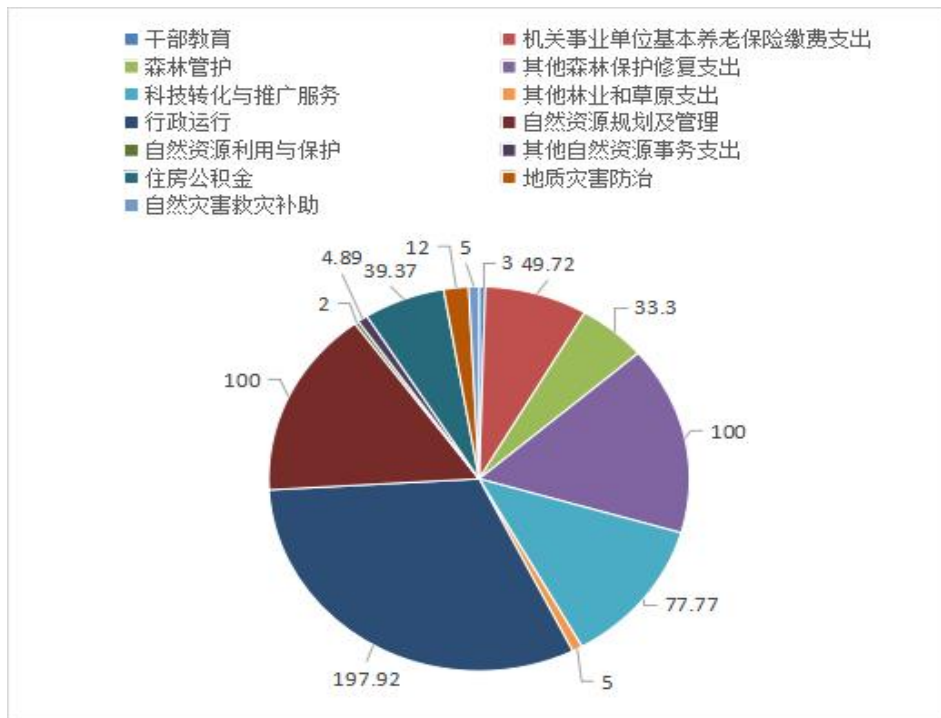


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466.28万元，支出决算629.96万元，完成年初预算的135.1%，占本年支出合计的4.63%。与上年相比，财政拨款支出增加152.52万元，增加31.94%，主要原因是自然资源项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）。

支出决算 3 万元，年初预算 3 万元，决算数较预算数基本持平。

2. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 71.52 万元，支出决算 49.72 万元，完成年初预算的 69.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数额核算过大。

3. 一般公共服务节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 33.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政下达林业草原生态保护恢复资金及国有林管护补助。

4. 一般公共服务节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政追加林业草原生态保护恢复资金，实施森林抚育、修复补植造林资金。

5. 一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 77.77 万元，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，本年继续实施，结余资金结转到本年度。

6. 一般公共服务农林水支出（类）林业和草原（款）其他其他和林业草原支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，决算数较预算数基本持平。

7. 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 193.17 万元，支出决算 197.92 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数较预算数基本持平。

8. 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）自然资源规划及管理支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政追加国土空间规划编制费。

9. 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）自然资源利用与保护支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，决算数较预算数基本持平。

10. 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 4.89 万元，完成年初预算的 3.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未实施完毕，资金结转到下年继续实施。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.6 万元，支出决算 39.37 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数较预算数基本持平。

12. 一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是省级追加自然资源生态修复保护专项资金（地质灾害防治方向），地质灾害风险区现场核查、平战结合队伍驻守资金。

13. 一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地质灾害救灾补助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级追加应急管理专项资金，应急排危除险及应急整治、应急监测。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 292.14 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 14.46 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 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 5991.23 万元，支出决算 5991.23 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 3503.94 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 2487.29 万元，主要用于土地开发支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.38 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 75.44%。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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3.38 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 75.44%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子政策，压减三公经费。

国内公务接待支出 2.55 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 29 个，来宾 228 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 94.33%，决算数较预算数减少 0.17 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

2024 年度机关运行经费预算 15.5 万元，支出决算 14.46 万元，完成预算的 93.29%。支出决算比上年减少 9.87 万元，主要原因是上年会计核算将工资中其他交通费用计入机关运行经费内，本年度正常记账。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 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，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、守住红线、守牢底线”的工作要求，紧紧围绕示范区工作大局和自然资源工作重点，切实履职尽责，全力推进重点项目要素保障、耕地保护、国土空间规划助推发展、重点项目建设、不动产登记难化解、谋划项目提高土地出让方收入和优化营商环境

等重点工作的，为示范区高质量发展提供了坚实支撑。

本部门2024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6766.38万元，执行数6621.26万元，完成预算的97.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，杨凌示范区自然资源和规划局紧紧围绕示范区党工委、管委会重点工作和省自然资源厅、省林业局工作部署，积极履行“保发展、保耕地、保生态、保权益、保安全”职责，在耕地保护方面，杨凌耕地保护省考获满分、良好等次，揉谷镇被省政府评为年度耕地保护激励先进单位，奖励资金100万元；在全省率先完成承诺耕种地块“出土长苗”任务，被省田长办公室通报表扬。在要素保障方面，完成西农大北校区等5个重点项目城镇开发边界局部优化调整；跟踪省政府完成2个批次建设用地审批；完成杨职院新校区等9个项目土地征收、清理；供应土地23宗1116亩，完成规划审批事项125件。在执法监察方面，杨凌2024年度土地卫片执法实现“零违法”目标，在全省执法监察工作会议上通报表扬。在不动产登记方面，曦鹏盛世等6个项目已办理首次登记，909户业主取得了房产证。在林业管理方面，杨凌林草科技和优化营商环境工作被省林业局通报表扬。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

(2024 年度)

部门(单位)名称		杨凌示范区自然资源和规划局									
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。	293.79	293.79		292.14	292.14			99.44%	—
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		14.46	14.46			93.29%	—
任务 3	项目支出	全域综合整治前期调查、社会风险评估、动态地价监测、多测合一统一标准、不动产登记城镇数据汇交、土地确权登记汇交、园林管护、林地图斑地类对接、地质灾害平战结合、国土变更调查、土地评估收储等。及网络安全与信息化等工作。	465.86	388.09	77.77	323.43	245.66	77.77		69.43%	—
任务 4	政府性基金	征地和拆迁补偿资金	5991.23	5991.23		5991.23	5991.23		—	100%	—
金额合计			6766.38	6688.61	77.77	6621.26	6543.49	77.77	10	97.86%	9
年度总体目标完成情况	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; 2. 保障单位日常办公; 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,切实履职尽责,全力推进重点项目要素保障、耕地保护、国土空间规划助推发展、重点项目建设、不动产登记难化解、谋划项目提高土地出让方收入和优化营商环境等重点工作,为示范区高质量发展提供了坚实支撑。					

	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 (50分)	数量指标	人员工资福利、公用经费、全域综合整治前期调查、社会风险评估、动态地价监测、多测合一统一标准、不动产登记城镇数据汇交、土地确权登记汇交、园林管护、林地图斑地类对接、地质灾害平战结合、国土变更调查、土地评估收储等工作。	切实保障	完成	20	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	10
			加强全域综合整治前期调查、社会风险评估、动态地价监测、多测合一统一标准、不动产登记城镇数据汇交、土地确权登记汇交、园林管护、林地图斑地类对接、地质灾害平战结合、国土变更调查、土地评估收储等业务工作开展。	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	10
			完成全域综合整治前期调查、社会风险评估、动态地价监测、多测合一统一标准、不动产登记城镇数据汇交、土地确权登记汇交、园林管护、林地图斑地类对接、地质灾害平战结合、国土变更调查、土地评估收储等工作。	按计划完成既定目标	100%		
		成本指标	工资发放额、公用经费使用额。		完成	10	10
			按申报项目及合同支付。	按成本核算	完成		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门运转正常。	100%	完成	10	10
			加强全域综合整治前期调查、深灰风险评估、动态地价监测、多测合一统一标准、不动产登记城镇数据汇交、土地确权登记汇交、园林管护、林地图斑地类对接、地质灾害平战结合、国土变更调查、土地评估收储等工作。	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	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	10
	满意度指标 (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 2024 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

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 2024 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空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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	697.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,991.23	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	49.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	133.30
	11		十一、城乡社区支出	41	5,991.23
	12		十二、农林水支出	42	82.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	304.88
	19		十九、住房保障支出	49	39.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,688.61	本年支出合计	57	6,621.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	77.77	年末结转和结余	59	145.11
总计	30	6,766.38	总计	60	6,766.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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（单位）：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		6,688.61	6,688.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050802	干部教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,503.94	3,503.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,487.29	2,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	197.99	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00	2.00	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
2210201	住房公积金	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	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（单位）：杨凌示范区自然资源和规划局

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		6,621.26	306.67	6,314.59	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	33.30	9.80	23.50	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	100.00	1.80	98.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,503.94	0.00	3,503.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,487.29	0.00	2,487.29	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	77.77	0.00	77.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	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

公开04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	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	697.31	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	5,991.23	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	3.00	3.00	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	49.72	49.72	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	133.30	133.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,991.23	0.00	5,991.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	82.77	82.77	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	304.81	304.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.37	39.37	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	17.00	17.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,688.54	本年支出合计	59	6,621.19	629.96	5,991.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.77	年末财政拨款结转和结余	60	145.11	145.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.77		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				
总计	32	6,766.31	总计	64	6,766.31	775.08	5,991.23	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		629.96	306.60	323.36
2050802	干部教育	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0.00
2110501	森林管护	33.30	9.80	23.50
2110599	其他森林保护修复支出	100.00	1.80	98.20
2130106	科技转化与推广服务	77.77	0.00	77.77
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00
2200101	行政运行	197.92	197.92	0.00
2200104	自然资源规划及管理	100.00	0.00	100.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00	0.00	2.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.89	0.00	4.89
2210201	住房公积金	39.37	39.37	0.00
2240601	地质灾害防治	12.00	0.00	12.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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：杨凌示范区自然资源和规划局

人员经费			公用经费						
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	291.49	302	商品和服务支出	14.46	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	65.33	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	32.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	34.63	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	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	0.77	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	39.37	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.03	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	0.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.55	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		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97	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	0.00	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	1.07	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					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		292.14	公用经费合计						14.46

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

部门：杨凌示范区自然资源和规划局

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
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	5,991.23	5,991.23	0.00	5,991.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,503.94	3,503.94	0.00	3,503.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,487.29	2,487.29	0.00	2,487.29	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

公开08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	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”经费支出决算表

部门：杨凌示范区自然资源和规划局

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国（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
预算数	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38		3.00
决算数	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。