
杨陵区土地勘测规划队

2024 年单位预算公开说明

单 位： 杨陵区土地勘测规划队

主要负责人： 马文军

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2024 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：为保护与利用土地提供规划勘测服务，负责滑坡监测和地质灾害防治工作。拟定基本农田保护规划和土地利用总体规划；调查、测绘土地登记事项等工作。

二、2024年度单位工作任务

（一）积极做好重点项目要素保障工作

一是协调2023年第一批次新增建设用地土地有偿使用费缴纳，确保尽快拿回省政府用地批准文件。同时，跟踪做好第二、第三批次建设用地报批会审。二是提前谋划，根据两级重点建设项目用地需要，编制2024年度建设用地报批计划，根据项目轻重缓急，统筹推进报批工作

（二）全力完成耕地和永久基本农田核实处置整改工作

对照中、省政策及核实处置方案要求，力争12月底前，全面完成耕地“非农化”“非粮化”问题的整改处置工作。加强与变更调查衔接，对完成整改恢复的，纳入变更调查并通过“国土调查云”开展调查举证，确保变更调查结果和整改要求一致。

（三）实行党政同责，建立耕地保护共同责任机制

充分发挥田长制办公室牵头抓总、统筹协调作用，健全完善“田长+网格员”耕地保护管理模式，逐人明确职责、目标、地块，切实夯实耕地保护属地监管责任。

（四）稳妥推进补充耕地项目实施

对照省上出台的《关于高质量推进耕地占补平衡的十条措施》，抓住拓宽补充耕地途径政策机遇，以镇（街道）为单位分解任务，指导加快推进项目实施，积极储备补充耕地数量和粮食产能指标，为全区重点项目建设用地报批提供保障。

（五）全面落实耕地进出平衡制度

提前谋划编制2024年度耕地进出平衡总体方案，指导镇（街道）做好耕地“转出”需求调查，统筹确定耕地“转入”地块，按照“先进后出”原则，加快实施恢复耕地项目。同时，依托自然资源部耕地卫片监督和进出平衡监管系统，对耕地流入流出加强日常监管和分析，确保耕地流入流出有规则、有计划、有时序，优化耕地布局。

（六）强化村庄规划实施管理

在完成29个村村庄规划编制的基础上，对照新要求和下达的管控指标，做好一期8个试点规划调整完善工作。同时，强化村庄规划实施管理，指导镇（街道）和村严格执行规划，确保村庄建设、

基础设施建设等乡村各类空间开发利用活动，必须按照村庄规划实施乡村规划许可管理，保障村庄规划的严肃性。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2024 年度单位预算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区土地勘测规划队	无

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员事业编制 7 人，实有事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入103.09万元，其中一般公共预算拨款收入103.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，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0.00万元(2023年年底非财政性资金)、其他收入0.00万元，2024年本单位预算收入较上年减少7.56万元，主要原因是人员工资福利收入减少；2024年本单位预算支出103.09万元，其中一般公共预算拨款支出103.09万元、政府性基金拨款支出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、实户资金(2023年年底非财政性资金)支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少7.56万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入103.09万元，其中一般公共预算拨款收入103.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少7.56万元，主要原因是人员工资福利收入减少；2024年本部门财政拨款支出103.09万元，其中一般公共预算拨款

支出 103.09 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 7.56 万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 103.09 万元，较上年减少万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 103.09 万元，其中：事业运行（2200150）103.09 万元，较上年减少 7.56 万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 103.09 万元，其中：

工资福利支出（301）96.09 万元，较上年减少 7.56 万元，主要原因是人员工资福利支出减少；商品和服务支出（302）7 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 103.09 万元，其中：

工资福利支出（50501）96.09 万元，较上年增加 7.56 万元，主要原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）7 万元，较上年基本持平。

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

本单位无 2023 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

本单位无 2023 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

本单位无 2023 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2023 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。

本单位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。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金收支。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.49 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；本年无公务用车购置费经费预算；

2024 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化；

2024 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 103.09 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）。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年机关运行经费预算安排。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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年单位预算公开报表

单位名称：杨陵区土地勘测规划队

保密审查情况：已审查

单位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	2024年单位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	
2	2024年单位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	
3	2024年单位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	
4	2024年单位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	
5	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
6	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
7	2024年单位综合预算收支总表	否	
8	2024年单位综合预算收入总表	否	
9	2024年单位综合预算支出总表	否	
10	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	是	
11	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
12	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
13	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
14	2024年单位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	
15	2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
17	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
18	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购预算
19	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
20	收支总表	否	

2024年单位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1

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	103.09	96.09	7.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
4	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
6	9999	208 其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	
9	1102	210 事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	81.01	74.01	7.00	0.00	
11	22001	自然资源事务	81.01	74.01	7.00	0.00	
12	0150	220 事业运行	81.01	74.01	7.00	0.00	
13	221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
15	0201	221 住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	

2024年单位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2

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	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			103.09	96.09	7.00	0.00	
2	301	工资福利支出			96.09	96.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.99	27.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	

2024年单位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3

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	103.09	96.09	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	81.01	74.01	7.00	
11	22001	自然资源事务	81.01	74.01	7.00	
12	2200150	事业运行	81.01	74.01	7.00	
13	221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	

2024年单位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4

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			103.09	96.09	7.00	
2	301	工资福利支出			96.09	96.09	0.00	
3	1 3010	基本工资	50501	工资福利支出	27.99	27.99	0.00	
4	2 3010	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	
5	3 3010	奖金	50501	工资福利支出	20.46	20.46	0.00	
6	7 3010	绩效工资	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	
7	8 3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0.00	
8	0 3011	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
9	2 3011	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	
10	3 3011	住房公积金	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
12	1 3020	办公费	50502	商品和服务支出	4.48	0.00	4.48	
13	9 3029	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2024年单位综合预算政府性基金收支表

表6

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			十三、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			十四、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		
20	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

2024年部门综合预算收支总表

表7

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	预算数
1	一、部门预算	103.09	一、部门预算	103.09	一、部门预算	103.09	一、部门预算	103.09
2	1、财政拨款	103.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	103.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.09	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	103.09
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	0.00	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	0.00	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	10.42	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.27	(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	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	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	81.01	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.40				
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	本年收入合计	103.09	本年支出合计	103.09	本年支出合计	103.09	本年支出合计	103.09
32	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
33	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	103.09	支出总计	103.09	支出总计	103.09	支出总计	103.09

2024年部门综合预算收入总表

表8

单位: 万元

2024年部门综合预算支出总表

表9

单位: 万元

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表10

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	103.09	一、财政拨款	103.09	一、财政拨款	103.09	一、财政拨款	103.09
2	1、一般公共预算拨款	103.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.09	1、机关工资福利支出	0.00
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	96.09	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	103.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.42	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.27	(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	81.01	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	7.40				
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工作支出	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	本年收入合计	103.09	本年支出合计	103.09	本年支出合计	103.09	本年支出合计	103.09
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	103.09	支出总计	103.09	支出总计	103.09	支出总计	103.09

2024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-不含上年结转）

表11

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	103.09	96.09	7.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
4	0805052	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
6	0899992	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	
9	1011022	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	81.01	74.01	7.00	0.00	
11	22001	自然资源事务	81.01	74.01	7.00	0.00	
12	2001502	事业运行	81.01	74.01	7.00	0.00	
13	221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
15	2102012	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	

2024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-不含上年结转）

表12

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			103.09	96.09	7.00	0.00	
2	301	工资福利支出			96.09	96.09	0.00	0.00	
3	1 3010	基本工资	50501	工资福利支出	27.99	27.99	0.00	0.00	
4	2 3010	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
5	3 3010	奖金	50501	工资福利支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
6	7 3010	绩效工资	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	0.00	
7	8 3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
8	0 3011	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
9	2 3011	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	3 3011	住房公积金	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	0.00	
12	1 3020	办公费	50502	商品和服务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	
13	9 3029	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	

2024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-不含上年结转）

表13

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	103.09	96.09	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	
4	0805052	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
6	0899992	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	
9	1011022	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	81.01	74.01	7.00	
11	22001	自然资源事务	81.01	74.01	7.00	
12	2001502	事业运行	81.01	74.01	7.00	
13	221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	
15	2102012	住房公积金	7.40	7.40	0.00	

2024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-不含上年结转）

表14

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			103.09	96.09	7.00	
2	301	工资福利支出			96.09	96.09	0.00	
3	1 3010	基本工资	50501	工资福利支出	27.99	27.99	0.00	
4	2 3010	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	
5	3 3010	奖金	50501	工资福利支出	20.46	20.46	0.00	
6	7 3010	绩效工资	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	
7	8 3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0.00	
8	0 3011	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
9	2 3011	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	
10	3 3011	住房公积金	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
12	1 3020	办公费	50502	商品和服务支出	4.48	0.00	4.48	
13	9 3029	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表15

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	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		
20	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表16

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表17

单位: 万元

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表18

单位: 万元

2024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（不含上年结转）

表19

单位：万元

序号	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）	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	小计	小计	小计	小计	公务用车购	公务用车运	小计	小计	小计	小计	小计	小计	公务用车购	公务用车运	小计	小计	小计	小计	小计	公务用车购	公务用车运	会议费	培训费	
1	合计	###	0.49	###	###	###	###	###	###	###	0.00	###	###	###	###	###	###	###	-0.49	0.00	-0.49	###	###	###	###	###
2	144 杨陵区自然资源局	###	0.49	###	###	###	###	###	###	###	0.00	###	###	###	###	###	###	###	-0.49	0.00	-0.49	###	###	###	###	###
3	144 003 杨陵区土地勘测规划队	###	0.49	###	###	###	###	###	###	###	0.00	###	###	###	###	###	###	###	-0.49	0.00	-0.49	###	###	###	###	###

收支总表

表20

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
1	总计	103.09	总计	103.09
2	公共预算拨款	103.09	公共预算拨款	103.09
3	一般公共预算拨款	103.09	一般公共预算拨款	103.09
4	非税收入	0.00	非税收入	0.00
5	专项资金项目	0.00	专项资金项目	0.00
6	专项资金项目（省级）	0.00	专项资金项目（省级）	0.00
7	专项资金项目（中央）	0.00	专项资金项目（中央）	0.00
8	专项资金项目（市级）	0.00	专项资金项目（市级）	0.00
9	专项资金项目（县级）	0.00	专项资金项目（县级）	0.00
10	专项资金项目（乡级）	0.00	专项资金项目（乡级）	0.00
11	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
12	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
13	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
14	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
15	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
16	政府性基金拨款（乡级）	0.00	政府性基金拨款（乡级）	0.00
17	事业收入	0.00	事业收入	0.00
18	纳入财政专户管理的收费	0.00	纳入财政专户管理的收费	0.00
19	教育收费	0.00	教育收费	0.00
20	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
21	非税成本返还	0.00	非税成本返还	0.00
22	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
23	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00
24	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
25	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
26	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
27	上级补助收入	0.00		
28	用事业基金弥补收支差额	0.00		
29	上年结转	0.00	上年结转	0.00
30	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
31	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
32	收入项目合计	103.09	支出项目合计	103.09