

杨陵区自然资源局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

- （一）履行全民所有森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全区自然资源等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。
- （二）负责自然资源调查监测评价。
- （三）负责林业、森林、湿地等自然资源统一确权登记工作。
- （四）负责自然资源资产有偿使用工作。
- （五）负责自然资源的合理开发利用。
- （六）推进全区主体功能区战略和制度，组织编制并实施主体功能区规划。
- （七）负责做好城乡规划管理、测绘管理、风景名胜区管理职责。
- （八）组织开展水资源调查评价和确权登记管理工作。

（九）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。

（十）负责全区林业生态保护修复的监督管理。

（十一）组织全区造林绿化工作。承担古树名木保护，负责林木种子的管理，指导全区林木种苗基地建设。

（十二）组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。

（十三）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

（十四）负责推进全区林业改革。

（十五）制订全区林业资源优化配置及木材利用措施并组织实施。

（十六）贯彻执行国家森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。

（十七）监督管理全区林业和草原资产和建设资金。

（十八）完成上级部门及区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：局机关下设办公室、财务室、土地征收股、地质地热股。

二、2023 年度部门工作任务

（一）高质量完成村庄规划编制。根据示范区国土空间总体规划编制节奏，在管控要求和指标下达后，全面完成城镇开发边界外 29 个村实用性村庄规划编制任务，及时完善村庄规划方案，按程序做好规划成果的公示、审查、报批工作，有效助推全区乡村振兴高质量发展。

（二）严守耕地保护红线。一是全面落实耕地保护田长制，根据省上下达任务，及时带数字、带位置、带图斑落实全区耕地和永久基本农田保护目标，签订责任书，严格考核，进一步压实耕地保护属地监管责任。二是严格耕地用途管制，强化永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡，全面稳妥推进耕地进出平衡，抓紧编制 2022 年度进出平衡总体方案，提前谋划 2023 年度方案编制，严格执行耕地“先进后出”，确保耕地数量不减少、质量不降低。三是积极拓宽补充耕地途径，挖掘自身潜力，加快推进补充耕地项目可行性评估论证、立项实施工作。四是探索建立耕地保护监管“人防+技防”机制，强化耕地保护动态监测、实时监督。五是依法依规严肃查处新增耕地“非农化”“非粮化”问题，切实维护耕地保护秩序。

（三）全力做好重点建设项目用地保障。一是围绕全区 97 个重点项目，主动参与重点项目规划选址等用地审批前期工作，提高建设用地报批落地效率。二是稳妥实施新的征地补偿标准，进一步加

强和规范土地征收工作，建立健全镇（街道）土地征收制度和机制。三是强化土地征收资金保障，积极做好征地资金申报落实，加快推进西农大未来农业研究院、西农大置换地、示范区新型建材产业园项目和第三污水处理厂等项目土地征收和清理工作，确保各类重点项目及时落地建设。

（四）扎实做好自然资源执法监察工作。一是严格落实土地执法动态巡查制度，坚决将违法行为发现在初始，消灭在萌芽。二是按时完成耕地保护督察反馈问题的整改工作，坚决遏制新增耕地“非农化”“非粮化”问题。三是加大土地管理法律法规及政策的宣传力度，不断增强基层干部群众依法依规用地的意识。

（五）切实做好地质灾害防治工作。一是认真落实“人民至上，生命至上”的地质灾害防治工作总要求，深入开展全区地质灾害防治宣传培训，不断提升全民防灾减灾意识和抵御地质灾害防治工作的能力。二是加快实施揉谷镇陵东村三组崩塌隐患治理项目，确保人民群众安全渡过汛期。

（六）积极做好林业重点工作。一是认真落实习近平总书记的“两山”理论，全面推进“林长制”各项工作落实落细。二是积极做好造林绿化、林业有害生物防控、食用林产品监测、林业科技项目推广、森林防火、野生动物保护等工作。三是全面实施黄河流域生态保护修复，积极推进森林乡村建设，实现生态保护全覆盖。

（七）不断规范地下砂石资源管理。认真落实《关于规范全区地下砂石资源利用管理实施意见》，建立健全砂石资源日常管理相关制度和机制，强化日常和夜间执法巡查，切实维护建设项目地下砂石资源管理秩序。

（八）按期按要求完成区委区政府交办的各项任务。一是努力完成年度固定资产投资、招商引资和项目资金争取等任务。二是加快推进万亩经济林果示范基地建设，进一步优化万亩经济林果示范基地规划布局，坚持高标准策划万亩经济林果示范点建设项目，争取纳入 2023 年度全区重点建设项目计划实施。三是积极做好“五联一抓”等其他工作。

三、部门预算单位

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。

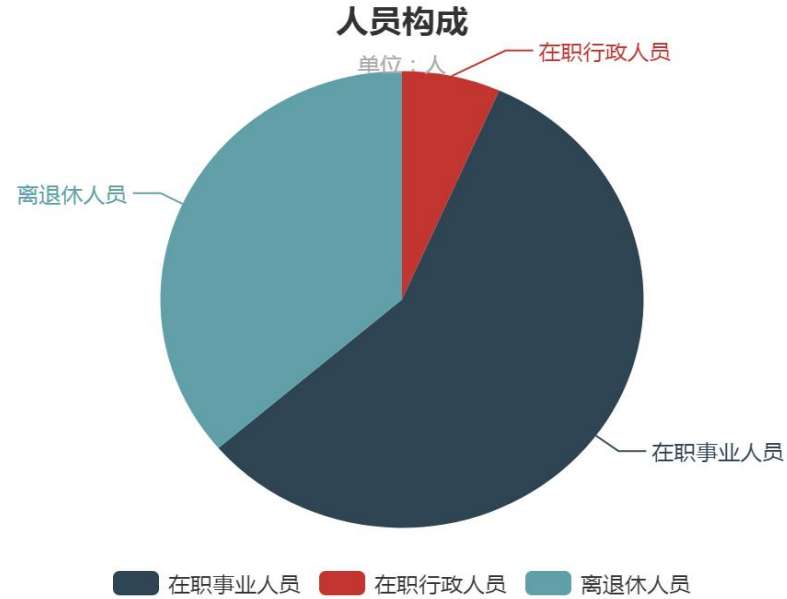
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区自然资源局	无
2	杨陵区土地收购储备中心	无
3	杨陵区土地勘测规划队	无
4	杨陵区土地整理中心	无
5	杨陵区土地监察大队	无
6	杨陵城区国土资源管理所	无

7	杨陵区揉谷国土资源管理所	无
8	杨陵区房地公产管理所	无
9	杨陵区林业技术推广站	无
10	杨陵区五泉国土资源管理所	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 4 人、事业编制 76 人；实有人员 58 人，其中行政 6 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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 1013.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1013.03 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(2022 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 4.74 万元，主要原因是工资福利收入减少；2023 年本部门预算支出 1013.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1013.03 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(2022 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，2023 年本部门预算支出较上年减少 4.74 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1013.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1013.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.74 万元，主要原因是退休人员增加工资福利收入减少；2023 年本部门财政拨款支出 1013.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1013.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.74 万元，主要原因是退休人员增加工资福利支出减少。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1013.03 万元，较上年减少 4.74 万元，主要原因是退休人员增加工资福利支出减少。

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 1013.03 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）106.93 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（2）事业运行（2200150）764.95 万元，较上年减少 21.42 万元，主要原因是工资福利支出减少；

(3) 其他自然资源事物支出(2200199) 50 万元, 较上年增加 30 万元, 主要原因是杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制、杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作、杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目支出增加;

(4) 事业机构(2130204) 86.15 万元, 较上年增加 19.83 万元, 主要原因是工资福利支出减少;

(5) 事业机构(2130234) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 主要原因是林业草原防灾减灾项目支出增加;

(6) 事业机构(2130299) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 主要原因是其他林业和草原项目支出增加;

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 1013.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 897.63 万元, 较上年减少 36.35 万元, 主要原因是退休人员增加工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 115.4 万元, 较上年增加 32 万元, 主要原因杨陵区耕地“进出平衡”总

体方案编制、杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作、杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目支出增加；

（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 1013.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.53 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）58.4 万元，较上年增加 28.6 万元，主要原因是杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制、杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作、杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目支出增加；

对事业单位经常性补助（505）856.1 万元，较上年减少 36.25 万元，主要原因是工资福利支出减少

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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收支

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.99 万元，较上年减少 1.65 万元(29.3%)，减少主要原因是公务用车运行费减少；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.99 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1.65 万元（45.2%），减少的主要原因是公务

用车运行减少；本年无公务用车购置费经费预算；

2023 年本部门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；

2023 年本部门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。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门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 1 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、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

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 1013.03 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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是日常办公经费支出减少。

本部门无 2022 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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区自然资源局

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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
8	2023年部门综合预算收入总表	否	
9	2023年部门综合预算支出总表	否	
10	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
11	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
12	2023年部门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	2023年部门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	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	
15	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
17	2023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
18	2023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）	是	无政府采购预算
19	2023年部门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	
21	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（4张表）	否	
22	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
23	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

2023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	1,013.03	897.63	60.40	55.00	
2	213	农林水支出	91.15	81.15	5.00	5.00	
3	21302	林业和草原	91.15	81.15	5.00	5.00	
4	2130204	事业机构	86.15	81.15	5.00	0.00	
5	2130234	林业草原防灾减灾	4.00	0.00	0.00	4.00	
6	2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
7	220	自然资源海洋气象等支出	921.88	816.48	55.40	50.00	
8	22001	自然资源事务	921.88	816.48	55.40	50.00	
9	2200101	行政运行	106.93	98.53	8.40	0.00	
10	2200150	事业运行	764.95	717.95	47.00	0.00	
11	2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

2023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			1,013.02	897.62	60.40	55.00	
2	301	工资福利支出			897.62	897.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.62	53.62	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	419.85	419.85	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.11	21.11	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.15	179.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.39	111.39	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.49	10.49	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.70	88.70	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			115.40	0.00	60.40	55.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.71	0.00	19.71	1.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	1.50	4.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.10	0.00	24.10	0.00	

2023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	958.03	897.63	60.40	
2	213	农林水支出	86.15	81.15	5.00	
3	21302	林业和草原	86.15	81.15	5.00	
4	2130204	事业机构	86.15	81.15	5.00	
5	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
6	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
7	220	自然资源海洋气象等支出	871.88	816.48	55.40	
8	22001	自然资源事务	871.88	816.48	55.40	
9	2200101	行政运行	106.93	98.53	8.40	
10	2200150	事业运行	764.95	717.95	47.00	
11	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			958.02	897.62	60.40	
2	301	工资福利支出			897.62	897.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.62	53.62	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	419.85	419.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.11	21.11	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.15	179.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.39	111.39	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.49	10.49	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.70	88.70	0.00	
11	302	商品和服务支出			60.40	0.00	60.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.71	0.00	19.71	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.49	0.00	1.49	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.10	0.00	24.10	

2023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
1		合计	55.00	
2	144	杨陵区自然资源局	55.00	
3	144001	杨陵区自然资源局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	10.00	
6		杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	10.00	根据《陕西省耕地进出平衡实施细则（试行）》要求，编制年度耕地进出平衡总体方案。
7		杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目	20.00	
8		杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目	20.00	根据全面建立耕地保护田长制需要，开展耕地和永久基本农田上图入库工作。
9		杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作	20.00	
10		杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作	20.00	根据《基本农田保护条例》有关规定，划定永久基本农田保护区，设立保护标志牌
11	144009	杨陵区林业技术推广站	5.00	
12		专用项目	5.00	
13		杨陵区林长制工作经费	1.00	
14		杨陵区林长制工作经费	1.00	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。
15		杨陵区林业有害生物防治	4.00	
16		杨陵区林业有害生物防治	4.00	林业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。

2023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

表7

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：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	1013.03	一、部门预算	1013.03	一、部门预算	1013.03	一、部门预算	1013.03
2	1、财政拨款	1013.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	958.03	1、机关工资福利支出	98.53
3	(1) 一般公共预算拨款	1013.03	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	897.63	2、机关商品和服务支出	58.40
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	60.40	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	856.10
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	55.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	55.00	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	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	91.15	(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	921.88	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				
33	本年收入合计	1013.03	本年支出合计	1013.03	本年支出合计	1013.03	本年支出合计	1013.03
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	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
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	收入总计	1013.03	支出总计	1013.03	支出总计	1013.03	支出总计	1013.03

表8

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：万元

[illegible]

表9

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：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	1013.03	1013.03	0	0	0	0	0	0	0	0
2	144	杨陵区自然资源局	1013.03	1013.03	0	0	0	0	0	0	0	0
3	144001	杨陵区自然资源局	156.93	156.93	0	0	0	0	0	0	0	0
4	144002	杨陵区土地收购储备中心	46.71	46.71	0	0	0	0	0	0	0	0
5	144003	杨陵区土地勘测规划队	110.65	110.65	0	0	0	0	0	0	0	0
6	144004	杨陵区土地整理中心	68.27	68.27	0	0	0	0	0	0	0	0
7	144005	杨陵区土地监察大队	58.96	58.96	0	0	0	0	0	0	0	0
8	144006	杨陵城区国土资源管理所	107.71	107.71	0	0	0	0	0	0	0	0
9	144007	杨陵区揉谷国土资源管理所	50.61	50.61	0	0	0	0	0	0	0	0
10	144008	杨陵区房地公产管理所	236.17	236.17	0	0	0	0	0	0	0	0
11	144009	杨陵区林业技术推广站	91.15	91.15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	144010	杨陵区五泉国土资源管理所	85.87	85.87	0	0	0	0	0	0	0	0

表10

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：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	1013.03	一、财政拨款	1013.03	一、财政拨款	1013.03	一、财政拨款	1013.03
2	1、一般公共预算拨款	1013.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	958.03	1、机关工资福利支出	98.53
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	897.63	2、机关商品和服务支出	58.40
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	60.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	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	856.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	55.00	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	91.15	(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	921.88	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	本年收入合计	1013.03	本年支出合计	1013.03	本年支出合计	1013.03	本年支出合计	1013.03
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	1013.03	支出总计	1013.03	支出总计	1013.03	支出总计	1013.03

表11

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：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	1013.03	897.63	60.4	55	
2	213	农林水支出	91.15	81.15	5	5	
3	21302	林业和草原	91.15	81.15	5	5	
4	2130204	事业单位	86.15	81.15	5	0	
5	2130234	林业草原防灾减灾	4	0	0	4	
6	2130299	其他林业和草原支出	1	0	0	1	
7	220	自然资源海洋气象等支出	921.88	816.48	55.4	50	
8	22001	自然资源事务	921.88	816.48	55.4	50	
9	2200101	行政运行	106.93	98.53	8.4	0	
10	2200150	事业运行	764.95	717.95	47	0	
11	2200199	其他自然资源事务支出	50	0	0	50	

表12

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：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			1013.02	897.62	60.4	55	
2	301	工资福利支出			897.62	897.62	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.62	53.62	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	419.85	419.85	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.11	21.11	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.15	179.15	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.39	111.39	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.49	10.49	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.7	88.7	0	0	
11	302	商品和服务支出			115.4	0	60.4	55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.71	0	19.71	1	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.49	0	1.49	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50	0	0	50	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.5	0	1.5	4	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.3	0	4.3	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.1	0	24.1	0	

表13

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：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	958.03	897.63	60.4	
2	213	农林水支出	86.15	81.15	5	
3	21302	林业和草原	86.15	81.15	5	
4	2130204	事业机构	86.15	81.15	5	
5	2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	
6	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
7	220	自然资源海洋气象等支出	871.88	816.48	55.4	
8	22001	自然资源事务	871.88	816.48	55.4	
9	2200101	行政运行	106.93	98.53	8.4	
10	2200150	事业运行	764.95	717.95	47	
11	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	

表14

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）

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：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			958.02	897.62	60.4	
2	301	工资福利支出			897.62	897.62	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.62	53.62	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	419.85	419.85	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.11	21.11	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.15	179.15	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.39	111.39	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.49	10.49	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.7	88.7	0	
11	302	商品和服务支出			60.4	0	60.4	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.71	0	19.71	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.49	0	1.49	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.3	0	4.3	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.1	0	24.1	

表15

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：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		
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

表16

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：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	55	
2	144	杨陵区自然资源局	55	
3	144001	杨陵区自然资源局	50	
4		专用项目	50	
5		杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	10	
6		杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	10	根据《陕西省耕地进出平衡实施细则（试行）》要求，编制年度耕地进出平衡总体方案。
7		杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目	20	
8		杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目	20	根据全面建立耕地保护田长制需要，开展耕地和永久基本农田上图入库工作。
9		杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作	20	
10		杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作	20	根据《基本农田保护条例》有关规定，划定永久基本农田保护区，设立保护标志牌
11	144009	杨陵区林业技术推广站	5	
12		专用项目	5	
13		杨陵区林长制工作经费	1	
14		杨陵区林长制工作经费	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。
15		杨陵区林业有害生物防治	4	
16		杨陵区林业有害生物防治	4	林业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。

表17

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表18

2023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）

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表19

2023年部门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）

预算单位：杨陵区自然资源局

金额单位：万元

[illegible]

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	1,013.03	总计	1013.03
2	公共预算拨款	1013.03	公共预算拨款	1013.03
3	一般公共预算拨款	1013.03	一般公共预算拨款	1013.03
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	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
11	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
12	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
13	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
14	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
15	事业收入	0.00	事业收入	0.00
16	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
17	教育收费	0.00	教育收费	0.00
18	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
19	非税成本反还	0.00	非税成本反还	0.00
20	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
21	单位资金结转结余（实户资	0.00	单位资金结转结余（实户资	0.00
22	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
23	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
24	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
25	上级补助收入	0.00		
26	用事业基金弥补收支差额	0.00		
27	上年结转	0.00	上年结转	0.00
28	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
29	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
30	收入项目合计	1013.03	支出项目合计	1013.03

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表21-1

专项项目名称			杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	
主管部门			杨陵区自然资源局	
资金金额（万元）			实施期资金总额	10
			其中：财政拨款	10
总体目标	年度目标			
	根据《陕西省耕地进出平衡实施细则（试行）》要求，对永久基本农田以外的一般耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度耕地进出平衡，按照“进大于出”的原则，科学核定本年度耕地进出平衡规模、布局及时序，编制年度耕地进出平衡总体方案。。			
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	完成全区年度耕地进出平衡方案编制	1个区
		质量指标	完成全区年度耕地进出平衡方案编制	1个区
		时效指标	2023年12月底前完成	1年
		成本指标	10万元	10万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进耕地保护	显著
		社会效益指标	提高耕地保护水平	显著
		生态效益指标	改善农村耕地保护环境	显著
		可持续影响指标	保障耕地数量不减少	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表21-2

专项项目名称		杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作		
主管部门		杨陵区自然资源局		
资金金额（万元）		实施期资金总额		20
		其中：财政拨款		20
总体目标	年度目标			
	根据“三区三线”确定的新一轮永久基本农田保护任务，按照《基本农田保护条例》有关规定，划定永久基本农田保护区，设立保护标志牌，建立档案。			
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	完成全区镇（街道）永久基本农田标志牌设立	4个镇（街道）
		质量指标	完成全区镇（街道）永久基本农田标志牌设立	个镇（街道）
		时效指标	2023年12月底前完成	1年
		成本指标	20万元	20万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进永久基本农田保护	显著
		社会效益指标	提高永久基本农田保护水平	显著
		生态效益指标	改善永久基本农田保护环境	显著
		可持续影响指标	保障永久基本农田不减少	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表21-3

专项项目名称			杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目	
主管部门			杨陵区自然资源局	
资金金额（万元）			实施期资金总额	20
			其中：财政拨款	20
总体目标	年度目标			
	按照省、示范区和杨陵区关于全面建立耕地保护田长制要求，开展耕地和永久基本农田上图入库工作，明确保护范围和地块，实现四级联动全覆盖的耕地保护网格化监管。			
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	完成全区镇（街道）耕地和永久基本农田上图入库	5个镇（街道）
		质量指标	完成全区镇（街道）耕地和永久基本农田上图入库	5个镇（街道）
		时效指标	2023年12月底前完成	1年
		成本指标	20万元	20万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进耕地保护	显著
		社会效益指标	提高耕地保护水平	显著
		生态效益指标	改善农村耕地保护环境	显著
		可持续影响指标	保障耕地数量不减少	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表21-4

专项项目名称			杨陵区林业有害生物防治项目	
主管部门			杨陵区自然资源局	
资金金额（万元）			实施期资金总额	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全区开展美国白蛾监测，防控面积4.1万亩，松材线虫病监测防控面积0.1万亩，开展涉木企业监管。			
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	美国白蛾监测面积	4.1万亩
			松材线虫害监测防控面积	0.2万亩
			株虫口密度	<2头/株
		质量指标	购置物资合格率	100%
			林业有害生物成灾率	≤4‰
		时效指标	重大有害生物调查监测覆盖率	100%
		成本指标	交通费	300元/天
			防治人工费	200元/天
			药械费	1万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	防治率	100%
			带动增加产业产值	120万元
			推广应用面积	100%
		社会效益指标	充分发挥生态和社会效益。	≥85%
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥85%
		可持续影响指标	减少林业资源因灾害受到损失，降低林业有害生物的危害度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%以上

2023年部门整体支出绩效目标表

表22

部门（单位）名称		杨陵区自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费公用经费		958.03	
	任务2	杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目		10	
	任务3	杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作		20	
	任务4	杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目		20	
	任务5	杨陵区林业有害生物防治项目		4	
	任务6	杨陵区林长制工作经费项目		1	
	金额合计			1013.03	
年度总体目标	目标1：2023年度人员工资和公用经费，保工资保运转				
	目标2：完成全区年度耕地进出平衡方案编制				
	目标3：完成全区镇（街道）永久基本农田标志牌设立				
	目标4：完成全区镇（街道）耕地和永久基本农田上图入库				
	目标5：杨陵区林业有害生物防治项目				
	目标6：在全区开展林长制工作，确保各项工作顺利完成				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费公用经费	全年	
			指标2：完成全区年度耕地进出平衡方案编制	1个区	
			指标3：完成全区镇（街道）永久基本农田标志牌设立	4个镇（街道）	
			指标4：完成全区镇（街道）耕地和永久基本农田上图入库	5个乡镇（街道）	
			指标5：美国白蛾监测面积、松材线虫害监测防控面积、株虫口密度	4.1万亩、0.2万亩、<2头/株	
			指标6：开展林长制工作镇办数量	5个乡镇（街道）	
		质量指标	指标1：人员工资及经费支出合规性	合规	
			指标2：完成全区年度耕地进出平衡方案编制	1个区	
			指标3：完成全区镇（街道）永久基本农田标志牌设立	4个镇（街道）	
			指标4：完成全区镇（街道）耕地和永久基本农田上图入库	5个乡镇（街道）	
			指标5：林业有害生物成灾率	≤4‰	
			指标6：任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：按时发放人员工资，保障各项业务正常开展	按时发放	
			指标2：2023年12月底前完成	1年	
			指标3：2023年12月底前完成	1年	
			指标2：2023年12月底前完成	1年	
			指标5：重大有害生物调查监测覆盖率	100%	
			指标6：2023年12月底前完成	1年	
		成本指标	指标1：按照标准核定人员工资及公用经费	合理支出	
			指标2：10万元	10万元	
			指标3：20万元	20万元	
			指标4：20万元	20万元	
			指标5：4万元	4万元	

年度绩效指标			指标6：1万元	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障自然资源工作顺利开展	明显
			指标2：促进耕地保护	显著
			指标3：促进永久基本农田保护	显著
			指标4：促进耕地保护	显著
			指标5：防治率	100%
			指标6：使全区森林资源得到较好保护	明显
		社会效益指标	指标1：提高自然资源管理水平	显著
			指标2：提高耕地保护水平	显著
			指标3：提高永久基本农田保护水平	显著
			指标4：提高耕地保护水平	显著
			指标5：充分发挥生态和社会效益	≥85%
			指标6：充分发挥生态和社会效益。	明显
		生态效益指标	指标1：促进自然资源工作	显著
			指标2：改善农村耕地保护环境	显著
			指标3：改善永久基本农田保护环境	显著
			指标4：改善农村耕地保护环境	≥85%
			指标5：林业有害生物无公害防治率	显著
			指标6：更好的保护森林资源和生态环境	良好
		可持续影响指标	指标1：保障自然资源持续发展	显著
			指标2：保障耕地数量不减少	显著
			指标3：保障永久基本农田不减少	显著
			指标4：保障耕地数量不减少	显著
			指标5：减少林业资源因灾害受到损失，降低林业有害生物的危害度	明显
			指标6：成效显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	95%以上
			指标2：满意	95%以上
			指标3：满意	95%以上
			指标4：满意	95%以上
			指标5：满意	85%以上
			指标6：受益群众满意度	85%以上

2023年专项资金整体绩效目标表

表23

部门（单位）名称		杨陵区自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	10	10	
	任务2	杨陵区永久基本农田保护标志牌设立工作	20	20	
	任务3	杨陵区耕地及永久基本农田划定和上图入库项目	20	20	
	任务4	杨陵区林业有害生物防治项目	4	4	
	任务5	杨陵区林长制工作经费项目	1	1	
	金额合计			55	
年度总体目标	目标1：完成全区年度耕地进出平衡方案编制				
	目标2：完成全区镇（街道）永久基本农田标志牌设立				
	目标3：完成全区镇（街道）耕地和永久基本农田上图入库				
	目标4：杨陵区林业有害生物防治项目				
	目标5：在全区开展林长制工作，确保各项工作顺利完成				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全区年度耕地进出平衡方案编制	1个区	
			指标2：完成全区镇（街道）永久基本农田标志牌设立	4个镇（街道）	
			指标3：完成全区镇（街道）耕地和永久基本农田上图入库	5个乡镇（街道）	
			指标4：美国白蛾监测面积、松材线虫害监测防控面积、株虫口密度	4.1万亩、0.2万亩、<2头/株	
			指标5：开展林长制工作镇办数量	5个乡镇（街道）	
		质量指标	指标1：完成全区年度耕地进出平衡方案编制	1个区	
			指标2：完成全区镇（街道）永久基本农田标志牌设立	4个镇（街道）	
			指标3：完成全区镇（街道）耕地和永久基本农田上图入库	5个乡镇（街道）	
			指标4：林业有害生物成灾率	≤4‰	
			指标5：任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：2023年12月底前完成	1年	
			指标2：2023年12月底前完成	1年	
			指标3：2023年12月底前完成	1年	
			指标4：重大有害生物调查监测覆盖率	100%	
			指标5：2023年12月底前完成	1年	
		成本指标	指标1：10万元	10万元	
			指标2：20万元	20万元	
			指标3：20万元	20万元	
			指标4：4万元	4万元	

年度绩效指标	年度绩效指标		指标5：1万元	1万元
		经济效益指标	指标1：促进耕地保护	显著
			指标2：促进永久基本农田保护	显著
			指标3：促进耕地保护	显著
			指标4：防治率	100%
			指标5：使全区森林资源得到较好保护	明显
		社会效益指标	指标1：提高耕地保护水平	显著
			指标2：提高永久基本农田保护水平	显著
			指标3：提高耕地保护水平	显著
			指标4：充分发挥生态和社会效益	≥85%
			指标5：充分发挥生态和社会效益。	明显
		生态效益指标	指标1：改善农村耕地保护环境	显著
			指标2：改善永久基本农田保护环境	显著
			指标3：改善农村耕地保护环境	≥85%
			指标4：林业有害生物无公害防治率	显著
			指标5：更好的保护森林资源和生态环境	良好
		可持续影响指标	指标1：保障耕地数量不减少	显著
			指标2：保障永久基本农田不减少	显著
			指标3：保障耕地数量不减少	显著
			指标4：减少林业资源因灾害受到损失，降低林业有害生物的危害度	明显
			指标5：成效显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	95%以上
			指标2：满意	95%以上
			指标3：满意	95%以上
			指标4：满意	85%以上
			指标5：受益群众满意度	85%以上