

杨陵区自然资源局 2022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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022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 2022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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 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。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责林业、森林、湿地等自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 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。

7. 负责做好城乡规划管理、测绘管理、风景名胜区管理职责。

8. 组织开展水资源调查评价和确权登记管理工作。

9. 推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。

10. 负责全区林业生态保护修复的监督管理。

11. 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。

12. 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。

13. 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
14. 负责推进全区林业改革。
15. 制订全区林业资源优化配置及木材利用措施并组织实施。
16. 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。
17. 监督管理全区林业和草原资产和建设资金。
18. 完成上级部门及区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

杨陵区自然资源局内设部门: 办公室、地质股、监察股、征地管理股、规划股、地籍股。

二、部门决算单位构成

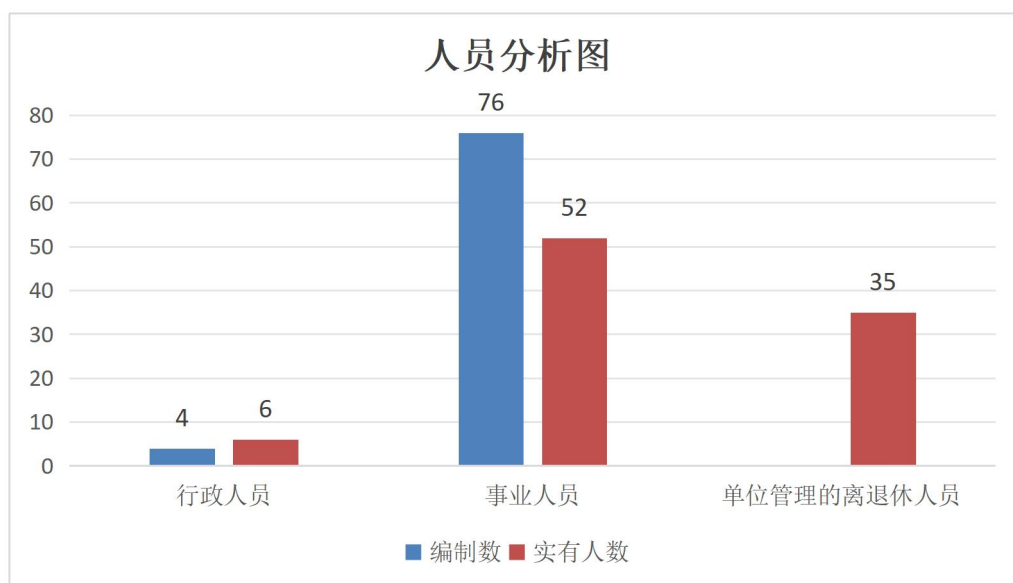
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个, 包括本级及所属9个二级预算单位:

序号	单位名称
1	杨陵区自然资源局（本级）
2	杨陵区土地收购储备中心
3	杨陵区土地监察大队
4	杨陵区土地整理中心
5	杨陵区土地勘测规划队
6	杨陵区五泉国土资源管理所

7	杨陵区揉谷国土资源管理所
8	杨陵区房地公产管理所
9	杨陵城区国土资源管理所
10	杨陵区林业技术推广站

三、部门人员情况

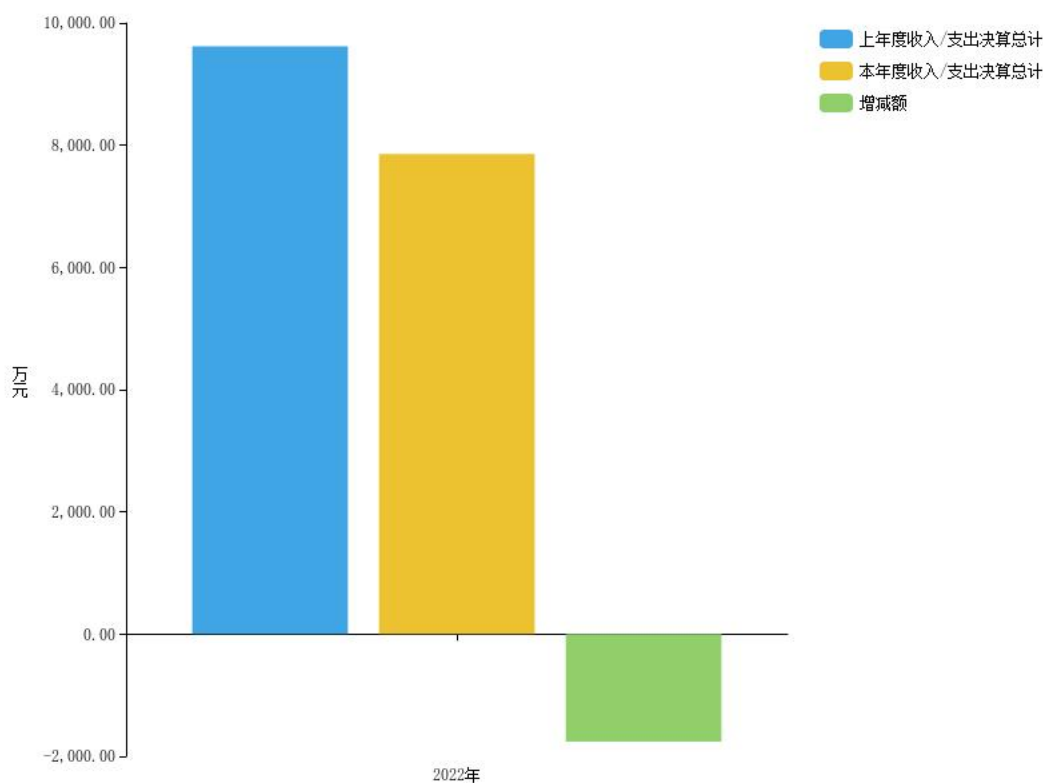
截至2022年底，本部门人员编制80人，其中行政编制4人、事业编制76人；实有人员58人，其中行政6人、事业52人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

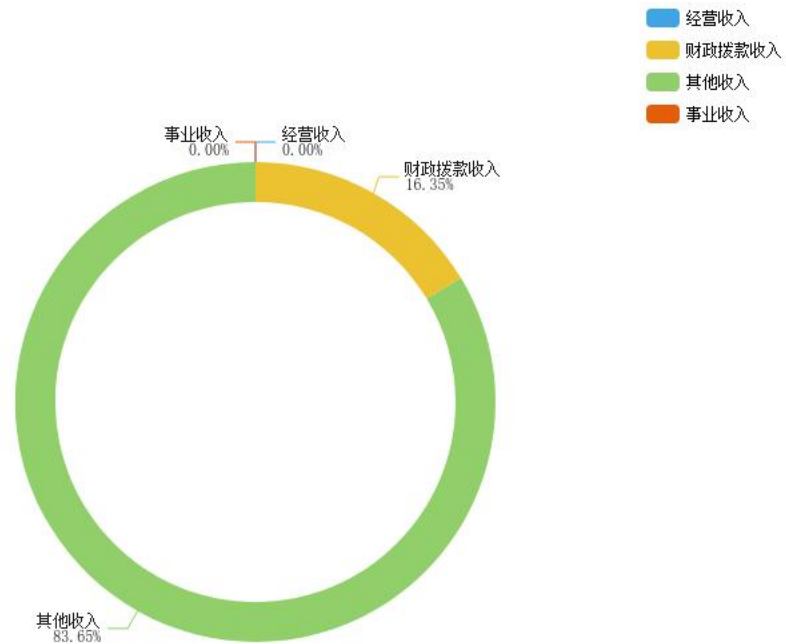
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7858.24万元，与上年相比收入、支出总计减少1759.63万元，下降18.30%。主要是征地补偿款、地面附着物赔偿款收支减少。



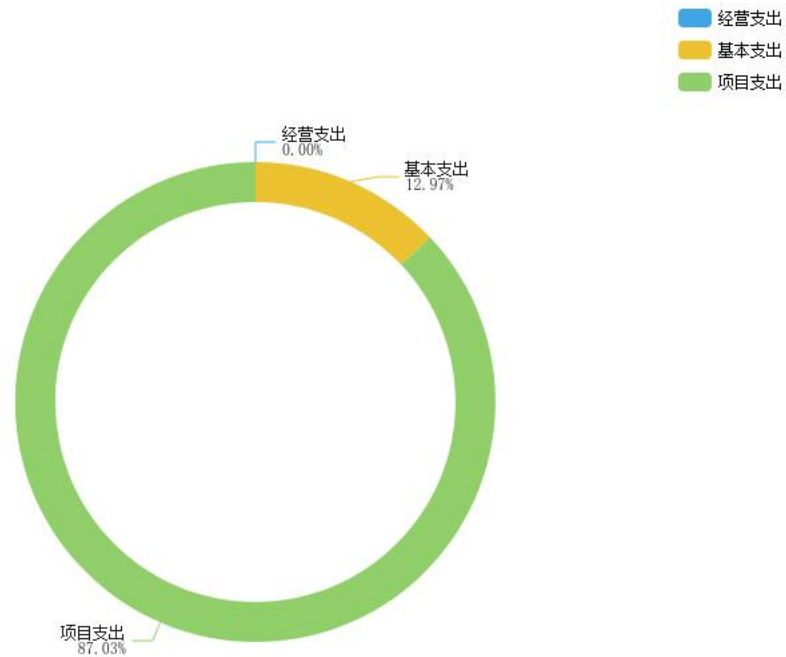
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6527.01万元，其中：财政拨款收入1067.11万元，占16.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5459.90万元，占83.65%。



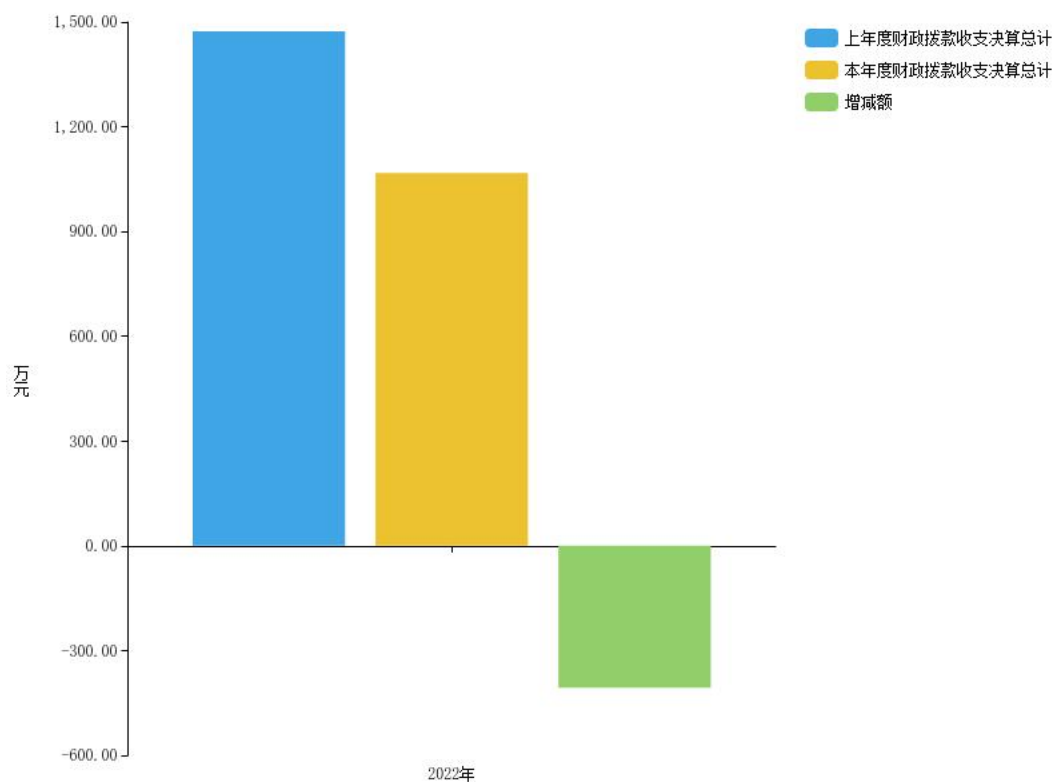
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7574.82万元，其中：基本支出982.27万元，占12.97%；项目支出6592.55万元，占87.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1067.21万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少405.93万元，下降27.56%。主要原因是征地补偿款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1083.14万元，支出决算1067.11万元，完成年初预算的98.52%，占本年支出合计的14.09%。与上年相比，财政拨款支出减少405.93万元，下降27.56%，主要原因是征地补偿款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算115.42万元，支出决算114.01万元，完成年初预算的98.78%。决算数较年初预算数基本持平。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行（项）。

年初预算788.87万元，支出决算776.01万元，完成年初预算的99.63%。决算数较预算数据基本持平。

3. 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80万元，支出决算79.47万元，完成年初预算的99.34%。决算数较预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算93.48万元，支出决算92.25万元，完成年初预算的98.68%。决算数较预算数基本持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

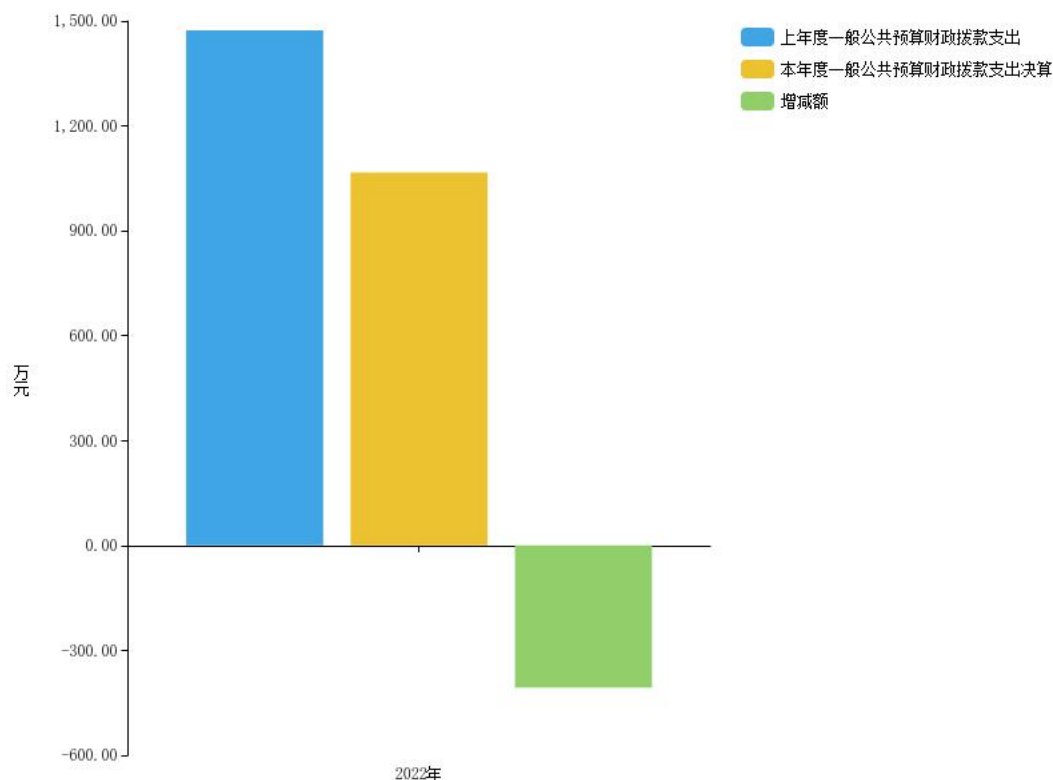
年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数一致。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的0%。决算数较预算数一致。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算5.19万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出982.27万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费927.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费54.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.34万元，支出决算12.21万元，完成预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子相关要求，压缩公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置辆土地监察巡查车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致，主要原因是2022年度无因公出国（境）费预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为杨陵区土地监察大队购置公务用车1辆，预算11.50万元，支出决算11.41万元，完成预算的99.20%，决算数较预算数减少0.09万元，决算数较预算数基本持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.85万

元，支出决算0.80万元，完成预算的94.48%，决算数较预算数减少0.05万元，决算数较预算数基本持平。。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.99万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是落实过紧日子相关规定，压减公用接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022年度机关运行经费预算12.55万元，支出决算12.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共247.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出247.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额247.05元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中

小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，该车辆无法使用，待报废。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理考核办法》，完善绩效管理工作机制。结合全年重点工作任务，合理设置绩效评价指标。从评价情况看，在职能履行方面整体情况较好，贯彻落实区委区政府部署安排的各项重点工作，认真履行单位职责。单位运行效率、管理水平、资源节约等方面也能够按照上级要求严格执行，有规章、有制度、有监管、有提升。社会满意度有较大提升，整体单位绩效完成程度较高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，一般公共预算财政拨款全年预算数 7874.71 万元，执行数 7574.82 万元，完成预算的 96.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：准确核算工资，按时发放人员工资和缴纳社会保险；落实日常公用经费，保障自然资源各项日常工作正常运转；土地征收、拆迁补偿等工作按期完成。发现的问题：公用经费月度执行缓慢、项目实施计划不详细。下一步改进措施：做好经费使用统筹规划，及时结算提高月度执行率；根据项目实际，细化实施方案，促进项目按期按要求完成。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			杨陵区自然资源局汇总									
年度主要任务完成情况	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	按时发放人员工资，缴纳社保	933.98	933.98	0	918.57	918.57	0	—	98.35%	—
	任务2	日常公用经费	保障日常工作正常运转	63.8	63.8	0	63.7	63.7	0	—	99.84%	—
	任务2	土地征收、拆迁补偿等	按期完成	6831.89	85.37	6746.52	6592.55	84.84	6507.71			
	金额合计			7829.67	1083.15	6746.52	7574.82	1067.11	6507.71	—	96.75%	6
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					
	保障人员经费、公用经费全部到位，保障日常工作正常运转；积极推进项目实施，确保土地征收工作顺利开展						按期完成设置的目标任务。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50份）	数量指标	按月发放工资，缴纳社保			100%		100%		20	20	
		质量指标	准确核算，准确率 100%			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时间			12月底前完成		12月底前完成		15	15	
		成本指标	严格按照预算执行			严格执行		严格执行		10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	保障自然资源持续发展			持续保障		持续保障		30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众满意度			≥90%		≥95%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映示范区智慧农业谷华侨城项目和智慧农业示范园项目土地征收资金、杨陵区自然资源业务经费、杨陵区农村乱占耕地建房问题专项整治技术服务费三个二级级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 示范区智慧农业谷华侨城项目和智慧农业示范园项目土地征收资金绩效自评综述，全年预算数3833.758万元，执行数3833.758万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成项目用地范围内涉及揉谷镇秦丰村、白龙村、田西村、田东村等集体土地征收工作，确保了示范区智慧农业谷华侨城项目和智慧农业示范园项目用地需要。

2. 杨陵区自然资源业务经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，保障了杨陵区自然资源管理工作顺利开展，按期完成当年任务目标。

3. 农村乱占耕地建房问题专项整治技术服务费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全面摸清了2013年1月1日以来，全区农村乱占耕地建房问题，建立了工作台账，为分步整治、分类处置奠定基础，按期完成了当年任务目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2022 年度）

专项（项目）名称			示范区智慧农业谷华侨城项目和智慧农业示范园项目土地征收资金				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区自然资源局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	3833.758	3833.758		100%
			其中：区级财政资金				
			其他资金	3833.758	3833.758		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为确保示范区智慧农业谷华侨城项目和智慧农业示范园项目用地需要，对用地范围内涉及揉谷镇秦丰村、白龙村、田西村、田东村等四村 503.21 亩集体土地进行征收顺利开展和项目尽早落地。				按期完成土地征收工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及揉谷镇秦丰村、白龙村、田西村、田东村土地征收		揉谷镇 4 个村		
		质量指标	集体土地进行征收		按期征收		
		时效指标	资金到付后尽快拆除		及时拨付		
		成本指标	3833.758 万元		合理支出		
	效益指标	经济效益指标	确保土地征收及地面附着物清理工作顺利开展		明显		
		社会效益指标	保障项目建设顺利开展		显著		
		生态效益指标	提升生态环境质量		显著		
		可持续影响指标	保障自然资源持续发展		显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		95%以上		
说明	无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2022 年度）

专项（项目）名称		业务工作经费				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区自然资源局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30	30		100%
		其中：区级财政资金	30	30		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障自然资源管理工作顺利开展			保障自然资源管理工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自然资源局	2022 年度	100%	
		质量指标	保障自然资源工作正常运转	合规	已完成	
		时效指标	2022 年度	1 年	已完成	
		成本指标	30 万元	合理支出	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高自然资源保障能力	明显	良好	
		社会效益指标	服务经济社会高质量发展	显著	显著	
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著	显著	
		可持续影响指标	保障自然资源持续发展	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上	100%	
说明	无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2022 年度）

专项（项目）名称		杨陵区农村乱占耕地建房问题整治项目				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区自然资源局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	19.8		100%
		其中：区级财政资金	20	19.8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据杨陵区农村乱占耕地建房问题整治工作安排，全面摸清 2013 年 1 月 1 日以来，全区农村乱占耕地建房问题，建立工作台账，为分步整治、分类处置奠定基础。			根据杨陵区农村乱占耕地建房问题整治工作安排，全面摸清 2013 年 1 月 1 日以来，全区农村乱占耕地建房问题，建立工作台账，为分步整治、分类处置奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区各镇(街道)	5 个镇(街道)	100%	
		质量指标	建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账	达到上报国家平台标准	已完成	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日完成	1 年	已完成	
		成本指标	20 万元	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	摸排工作是顺利完成专项整治工作的重要基础	良好	良好	
		社会效益指标	摸排工作是顺利完成专项整治工作的重要基础	显著	显著	
		生态效益指标	摸清底数对于做好下一步分类处置工作至关重要	显著	显著	
		可持续影响指标	摸清底数对于做好下一步分类处置工作至关重要	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	100%	
说明		无。				

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无重点专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本套决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

029-87012335。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2022年度部门决算表
目录表

编制单位：杨陵区自然资源局（汇总）2023年9月金额单位：万元

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	是	本部门不涉及故公开空表
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：杨陵区自然资源局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,067.11	一、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	0.00	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	5,459.90	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	146.18
	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	0.00
	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	7,423.12
	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	5.52
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	6,527.01	本年支出合计	58	7,574.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,331.23	年末结转和结余	60	283.42
	30			61	
总计	31	7,858.24	总计	62	7,858.24

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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

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, 527. 01	1, 067. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 459. 90
213	农林水支出	143. 16	97. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 54
21302	林业和草原	143. 16	97. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 54
2130204	事业机构	92. 25	92. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 46
2130206	技术推广与转化	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 00
2130207	森林资源管理	0. 18	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
2130209	森林生态效益补偿	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	25. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 99
2130299	其他林业和草原支出	5. 19	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	6, 383. 85	969. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 414. 36
22001	自然资源事务	6, 383. 85	969. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 414. 36
2200101	行政运行	114. 01	114. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	776. 01	776. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	5, 493. 83	79. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 414. 36

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：杨陵区自然资源局（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		7, 574. 82	982. 27	6, 592. 55	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	146. 18	92. 25	53. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	146. 18	92. 25	53. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	92. 25	92. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	5. 46	0. 00	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	0. 18	0. 00	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	0. 09	0. 00	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	25. 99	0. 00	25. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	8. 22	0. 00	8. 22	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	7, 423. 12	890. 02	6, 533. 09	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	7, 423. 12	890. 02	6, 533. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	114. 01	114. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	776. 01	776. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	6, 533. 09	0. 00	6, 533. 09	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	5. 52	0. 00	5. 52	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	5. 52	0. 00	5. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	5. 52	0. 00	5. 52	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：杨陵区自然资源局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,067.11	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97.62	97.62	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	969.49	969.49	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	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	1,067.11	本年支出合计	59	1,067.11	1,067.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1,067.21	总计	64	1,067.21	1,067.21	0.00	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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

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		1, 067. 11	982. 27	84. 84
213	农林水支出	97. 62	92. 25	5. 37
21302	林业和草原	97. 62	92. 25	5. 37
2130204	事业机构	92. 25	92. 25	0. 00
2130207	森林资源管理	0. 09	0. 00	0. 09
2130209	森林生态效益补偿	0. 09	0. 00	0. 09
2130299	其他林业和草原支出	5. 19	0. 00	5. 19
220	自然资源海洋气象等支出	969. 49	890. 02	79. 47
22001	自然资源事务	969. 49	890. 02	79. 47
2200101	行政运行	114. 01	114. 01	0. 00
2200150	事业运行	776. 01	776. 01	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	79. 47	0. 00	79. 47

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）：杨陵区自然资源局（汇总）

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	925.90	302	商品和服务支出	54.12	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	243.05	30201	办公费	8.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.99	30202	印刷费	3.88	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	61.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.73	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	339.36	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	64.72	30206	电费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	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	3.04	30211	差旅费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87.91	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	2.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.06	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.38	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.59			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
			307	债务利息及费用支出	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		927.97	公用经费合计					54.30

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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

公开07表
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							

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：杨陵区自然资源局（汇总）

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				

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

部门（单位）：杨陵区自然资源局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	14.34	0.00	12.35	11.50	0.85	1.99	0.00	0.00
决算数	12.21	0.00	12.21	11.41	0.80	0.00	0.00	0.00

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。