

杨陵区自然资源局
2025 年单位预算公开说明

部 门：杨陵区自然资源局

部门负责人：孙晓振

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 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、2025 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、2025 年度部门工作任务

（一）落细落实耕地保护田长制

1. 推进田长制常态化、规范化、长效化。健全完善区、镇（街道）、村（社区）三级田长+网格员责任体系，做好田长制公示牌设置工作，明确 59 个村（社区）耕地和永久基本农田保护地块，扎

实开展巡田，夯实监管责任，形成“横向到边，纵向到底，网格化、全覆盖”耕地保护格局，真正做到将耕地保护落实到责任人和责任地块、责任网格。为了实现耕地保护监管的全覆盖，建立耕地保护网格化管理体系，将耕地按照行政区域划分为若干网格，每个网格明确责任人和责任单位，实行定人、定岗、定责的管理模式，网格员定期对责任区域内的耕地进行巡查，及时发现和报告耕地保护中存在的问题，做到早发现、早制止、早处理。同时，建立网格化管理信息系统，实现巡查信息的实时上传、共享和处理，提高管理效率和水平，通过实施耕地保护网格化管理，将全区耕地划分为 184 个网格，配备 171 名网格员，实现耕地巡查的常态化和规范化，违法占用耕地行为发生率明显下降。

2. 压实镇（街道）耕地保护责任。以 2024 年度国土变更调查成果、高清影像为基础，做好耕地落地上图工作，打牢严守耕地红线基础。组织层层签订耕地保护责任书，严格开展考核，确保耕地保护责任落实并取得实效。3 月底前，依据国土变更调查成果和永久基本农田核实处置成果，完成耕地和永久基本农田保护图编制；4 月底前，提请召开耕地保护暨田长制联席会议，对全年工作进行安排部署，明确工作任务和职责分工。

3. 提高耕地保护信息化管理水平。推动建设 8 个铁塔视频监控点，用好耕地保护视频监控系统，利用监控摄像头，对辖区内耕地进行实时监控，建成全方位的监测预警系统，构建“人防+技防”的联防联控机制，切实做到违法违规用地行为早发现、早制止、早处置。

4. 常态化开展耕地保护宣传活动。结合实际制定宣传计划，持续开展“三进活动”多形式、多渠道开展耕地保护宣传，引导群众树立耕地保护意识。

（二）严格落实耕地保护管控措施

1. 严格耕地和永久基本农田用途管控。通过规划管控、用途管制等政策措施，严控新增非农建设占用耕地，积极引导盘活存量建设用地；会同区农业局落实耕地利用优先序，严格管控一般耕地和永久基本农田种植用途，强化用途管制，严控新增农业项目和农业结构调整占用耕地。3月底前，向农业局共享耕地和永久基本农田数据，强化部门间协同配合。

2. 全面落实耕地占补平衡制度。推进占补平衡改革落地，将非农建设、农业结构调整、造林种树等各类对耕地的占用，纳入“大占补”统一管理，坚决做到各类占用耕地补足补优。6月底前，完成第一期 360 亩补充耕地项目实施，为建设用地报批储备补充耕地指标。

3. 统筹推进耕地整改恢复。围绕完成 900 亩年度耕地恢复任务、开展 912 亩永久基本农田“非粮化”整改（其中：核实处置 721 亩预调出待整改，2024 年新增“非粮化”191 亩），结合农业结构调整占用耕地情况实际，统筹推进复耕工作。5月底前，精准测算、分解年度复耕任务，指导镇（街道）选址确定复耕地块；11月底前，完成复耕工作，纳入国土变更调查。

（三）深入推进全域土地综合整治

学习运用“千万工程”经验，充分发挥全域土地综合整治平台作用，以创建“千万工程”示范镇和示范村为依托，以国土空间规划为依据，以五泉镇为基本实施单元，统筹推动农用地集中连片整治、建设用地整理、乡村生态保护修复和历史文化保护等，优化农村地区国土空间布局，促进耕地保护和土地节约集约利用，改善农村生态环境，助推农村一二三产业融合发展和城乡融合发展。

1. 认真编制实施方案。1月底前，组织开展调查，摸清基本情况、存在问题，指导召开村民代表会进行研究，充分听取群众意见建议，根据《全域土地综合整治实施指南（试行）》，编制项目实施方案。

2. 做好项目申报实施工作。2月底前，按照省上项目预征集通知要求，依据“县级申请、市级审核、省级审批的程序”，充分征求五泉镇、各部门意见建议，认真修改完善实施方案，报经区政府、示范区管委会同意后，积极跟踪省级评审，争取纳入省级项目库和落实补助资金。实施方案审批后，按照3年计划科学合理安排子项目实施时序，按照子项目归口管理要求，严格履行子项目立项程序，做好工程设计和实施工作，优先实施补充耕地项目。

（四）统筹推进耕地保护和变更调查工作

1. 做好第一至三季度日常变更调查。及时分析研判耕地保护形势，做好补充耕地项目新增耕地调查举证工作，并及时梳理反馈违法违规用地问题线索，确保在本年度内完成整改、消除违法状态的，

不计入年度相关考核的违法违规总量和比例。

2.做好年度变更调查。一次性核实举证并反馈信息，将耕地保护整改成果纳入变更调查，同步梳理违法违规用地图斑，用于开展年度土地卫片执法工作。

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。

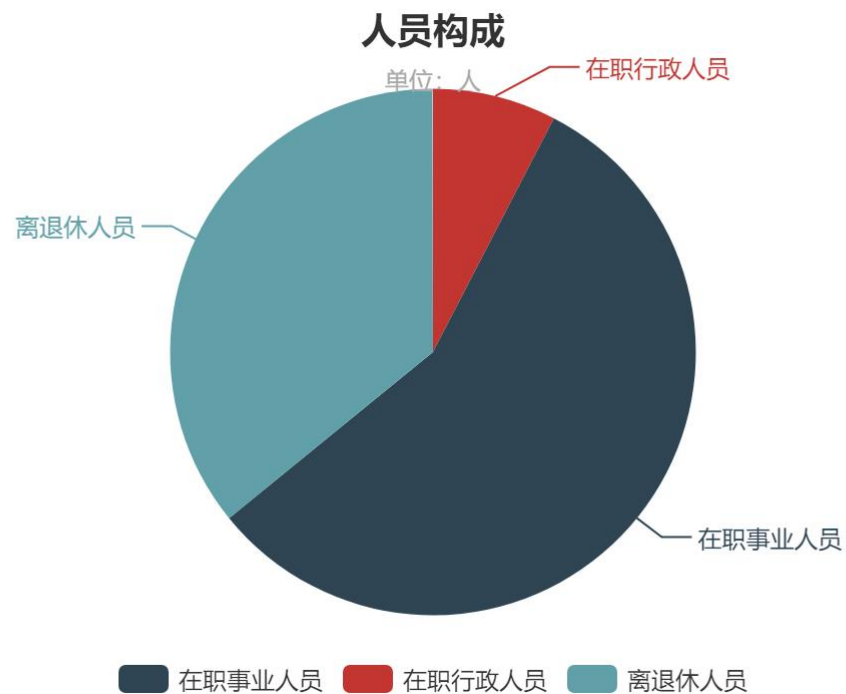
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个,包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 4 人、事业编制 69 人；实有人员 92 人，

其中行政 7 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

五、2025 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。2025 年本部门预算收入 1052.6091 万元、其中一般公共预算拨款收入 1052.6091 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 95.8491 万元，主要原因是工资福利和项目收入增加；2025 年本部门预算支出 1052.6091 万元，其中一般公共预算拨款支出 1052.6091 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 95.8491 万元，主要原因是工资福利和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 1052.6091 万元，其中一般公共预算拨款收入 1052.6091 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年增加 95.8491

万元，主要原因是工资福利和项目收入增加；2025 年本部门财政拨款支出 1052.6091 万元，其中一般公共预算拨款支出 1052.6091 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 95.8491 万元，主要原因是工资福利和项目支出增加。

（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。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 1052.6091 万元，较上年增加 95.8491 万元，主要原因是工资福利和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1052.6091 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.7063 万元，较上年增加 1.0863 万元，较去年基本持平。

(2) 生物及物种资源保护（2110404）1.0000 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度新增生物及物种资源保护项目。

(3) 事业机构（2130204）111.0107 万元，较上年增加 19.2106 万元，原因是复转军人安置人员工资福利增加。

(4) 林业草原防灾减灾（2130234）2.0000 万元，较上年无增加。

(5) 其他林业和草原支出（2130299）4.0000 万元，较上年增加 1 万元，原因是其他林业和草原支出增加。

(6) 行政运行（2200101）103.1556 万元，较上年增加 8.0656 万元，原因是工资福利支出增加。

(7) 事业运行（2200150）571.2828 万元，较上年增加 46.9238 万元，原因是工资福利支出增加。

(8) 其他自然资源事务支出（2200199）68.0000 万元，较上年增加 18 万元，原因是杨陵区国土变更调查项目工资经费增加。

(9) 住房公积金（2210201）64.4536 万元，较上年增加 0.5736 万元，原因是工资福利支出增加。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年减少 0.2 万元（7.6%），减少的主要原因是三公经费支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（10%），增加（减少）的主要原因是公务接待支出减少；公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年减少 0.1 万元（10%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元。本部门无 2024 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 2024 年底，本部门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）。2025 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 2024 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025 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 1052.6091 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025 年，本部门 2024 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

本部门当年机关运行经费预算安排 9.8 万元，较上年无变化。

本部门无 2024 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)

2025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
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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）	否	
表6	2025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）	否	
表7	2025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）	否	
表8	2025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	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025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	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

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	1052.61	一、部门预算	1052.61	一、部门预算	1052.61	一、部门预算	1052.61
2	1、财政拨款	1052.61	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	977.61	1、机关工资 福利支出	112.78
3	(1)一般公共预算拨 款	1052.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	910.95	2、机关商品 和服务支出	82.66
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	66.66	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	857.17
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	75.00	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	127.71	(2)商品和服务 支出	75.00	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	1.00	(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	117.01	(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	742.44	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	64.45				
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								
32								
33	本年收入合计	1052.61	本年支出合计	1052.61	本年支出合计	1052.61	本年支出合计	1052.61
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								

40	收入总计	1052.61	支出总计	1052.61	支出总计	1052.61	支出总计	1052.61
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1052.61	一、财政拨款	1052.61	一、财政拨款	1052.61	一、财政拨款	1052.61
2	1、一般公共预算拨款	1052.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	977.61	1、机关工资福利支出	112.78
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	910.95	2、机关商品和服务支出	82.66
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	66.66	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	857.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.00	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	127.71	(2)商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	1.00	(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	117.01	(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	742.44	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	64.45				
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								
32	本年收入合计	1052.61	本年支出合计	1052.61	本年支出合计	1052.61	本年支出合计	1052.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1052.61	支出总计	1052.61	支出总计	1052.61	支出总计	1052.61

2025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5

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	1,052.61	915.81	61.80	75.00	
2	208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71	0.00	0.00	
5	211	节能环保支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
6	21104	自然生态保护	1.00	0.00	0.00	1.00	
7	2110404	生物及物种资源保护	1.00	0.00	0.00	1.00	
8	213	农林水支出	117.01	102.01	9.00	6.00	
9	21302	林业和草原	117.01	102.01	9.00	6.00	
10	2130204	事业机构	111.01	102.01	9.00	0.00	
11	2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	742.44	621.64	52.80	68.00	
14	22001	自然资源事务	742.44	621.64	52.80	68.00	
15	2200101	行政运行	103.16	93.36	9.80	0.00	
16	2200150	事业运行	571.28	528.28	43.00	0.00	
17	2200199	其他自然资源事务支出	68.00	0.00	0.00	68.00	
18	221	住房保障支出	64.45	64.45	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	64.45	64.45	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	64.45	64.45	0.00	0.00	

2025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6

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			1,052.60	915.80	61.80	75.00	
2	301	工资福利支出			910.94	910.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.98	280.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.18	36.18	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	152.04	152.04	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.09	161.09	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.01	16.01	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.69	111.69	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.18	56.18	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			141.66	4.86	61.80	75.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.80	0.00	20.80	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	58.00	0.00	0.00	58.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	3.00	10.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	24.00	7.00	

2025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7

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	977.61	915.81	61.80	
2	208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71	0.00	
5	213	农林水支出	111.01	102.01	9.00	
6	21302	林业和草原	111.01	102.01	9.00	
7	2130204	事业机构	111.01	102.01	9.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	674.44	621.64	52.80	
9	22001	自然资源事务	674.44	621.64	52.80	
10	2200101	行政运行	103.16	93.36	9.80	
11	2200150	事业运行	571.28	528.28	43.00	
12	221	住房保障支出	64.45	64.45	0.00	
13	22102	住房改革支出	64.45	64.45	0.00	
14	2210201	住房公积金	64.45	64.45	0.00	

2025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8

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			977.60	915.80	61.80	
2	301	工资福利支出			910.94	910.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.98	280.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.18	36.18	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	152.04	152.04	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.09	161.09	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.01	16.01	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.69	111.69	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.18	56.18	0.00	
17	302	商品和服务支出			66.66	4.86	61.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.80	0.00	20.80	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	

23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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								
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	75.00	
2	144	杨陵区自然资源局	75.00	
3	144001	杨陵区自然资源局	68.00	
4		专用项目	68.00	
5		杨陵区村庄规划质量评估	20.00	
6		杨陵区村庄规划质量评估工作经费	20.00	提高村庄规划的实用性，为引领宜居宜业和美乡村建设、推进乡村全面振兴、推动城乡融合发展提供坚实的规划支撑。
7		杨陵区耕地保护田长制工作经费	18.00	
8		杨陵区耕地保护田长制工作项目	18.00	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保护图编制等工作，明确耕地保护范围和地块。
9		杨陵区国土变更调查工作经费	20.00	
10		杨陵区国土变更调查工作经费	20.00	全面掌握年度国土利用变化情况，更新省、市、县各级国土调查数据库，保持国土调查成果的现势性，并做好耕地资源分区分类评价年度更新工作。
11		杨陵区土地执法工作经费	10.00	
12		杨陵区土地执法工作经费	10.00	将杨陵区自然资源领域督察、执法检查、案件查处、科技发展合作等事项,确认为杨陵区财政事权,由杨陵区承担支出责任。
13	144009	杨陵区林业技术推广站	7.00	
14		专用项目	7.00	
15		林业有害生物防治	2.00	
16		杨陵区林业有害生物防治工作经费	2.00	按照省重大林业有害生物防控指挥部文件要求，做好全区美国白蛾防控工作的普查监测和检疫监管，严防美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物疫情传入我区。
17		杨陵区古树苗木保护	1.00	
18		杨陵区古树苗木保护	1.00	对杨陵区现有古树开展病虫害防治保护工作

19		杨陵区林长制工 作经费	4.00	
20		杨陵区林长 制工作经费	4.00	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。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025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12

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编码		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			

2025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13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025								增减变化情况												
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				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				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.90	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	-0.10	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00			
2	144	杨陵区自然资源局	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.90	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	-0.10	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00			
3	144001	杨陵区自然资源局	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	144002	杨陵区土地收储中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	144003	杨陵区土地勘测规划队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	144004	杨陵区土地整理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			1052.6	1052.6			
	金额合计		1052.6	1052.6			
年度 总体 目标	围绕严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益的自然资源工作定位，切实履行严守耕地保护底线、强化规划引领、有力保障发展、切实维护群众权益等职责，持续以“三个年”活动为要求，精心谋划，实干担当，全力提升自然资源支撑和保障我区高质量发展的能力和水平。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	1052.6万元		合理支出		15.0
	产出指标	数量指标	、落细落实耕地保护田长制2、深入推进全域土地综合整治3、统筹推进耕地保护和变更调查工作4、全力做好要素保障，确保建设项目落地5、切实加强自然资源执法监察，不断提高法治化建设水平		全区域		15.0
		质量指标	1、推进田长制常态化、规范化、长效化2、做好年度变更调查3开展质量评估，提高村庄规划质量		5个乡（镇）办		15.0
		时效指标	2025年度		1年		10.0
	效益指标	经济效益指标	严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益的自然资源工作定位。切实履行严守耕地保护底线、强化规划引领、有力保障发展、切实维护群众权益等职责		显著		10.0
		社会效益指标	切实履行严守耕地保护底线、强化规划引领、有力保障发展、切实维护群众权益等职责		显著		10.0

		生态效益指标	切实履行严守耕地保护底线、强化规划引领、有力保障发展、切实维护群众权益等职责用。	显著	5.0
		可持续影响指标	影响度	提升	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	5.0

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		