杨陵区自然资源局
2025 年单位预算公开说明

单 位：杨陵区自然资源局

单位负责人：孙晓振

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2025 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、2025 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：

- （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 年度单位工作任务

(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、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入2025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	杨陵区自然资源局	无

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员行政编制4人，实有行政7人。单位管理的离退休

人员 7 人。

第二部分 收支情况

五、2025 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。2025 年本单位预算收入 195.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.44 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(2024 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 26.42 万元，主要原因是工资福利及项目支出增加；2025 年本单位预算支出 195.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.44 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(2024 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，2025 年本部门预算支出较上年增加 26.42 万元，主要原因是工资福利及项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 195.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 26.42 万元，主要原因是工资福利及项目支出增加；2025 年本部门财

财政拨款支出 195.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 26.42 万元，主要原因是工资福利及项目支出增加。

(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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 195.44 万元，较上年增加 26.42 万元，主要原因是工资福利及项目支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 195.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）95.09 万元，较上年减少 11.84 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(2) 其他自然资源事物支出（2200199）68 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是杨陵区国土变更调查项目工资经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.1 万元，本较上年增加 0.32 万元，主要原因是工资普调缴费基数增加，养老缴费支出增加；

(4) 住房公积金（2210201）8.27 万元，本较上年增加 0.12 万元，主要原因是工资普调缴费基数增加，公积金缴费支出增加；

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。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 195.44 万元，其中：

工资福利支出（301）112.78万元，较上年增加8.42万元，主要原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）82.66万元，较上年增加18万元，主要原因是杨陵区国土变更调查项目工资经费增加

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出195.44万元，其中：

其中：工资资金津补贴（50101）88.5万元，（50102）社会保障缴费16.01万元，（50103）住房公积金8.27万元，（50201）办公经费6.3万元，（50205）委托业务费58万元，公务接待费（50206）0.5万元，其他商品和服务支出（50299）13万元。

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

本单位无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

本单位无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

本单位无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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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 2024 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

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，较上年持平；本年无公务用车购置费经费预算；

2025 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；

2025 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 2024 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 2024 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）。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）。

本单位无 2024 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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025 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 169.02 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）。

2025 年，本单位 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

本单位当年机关运行经费预算安排 9.8 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是日常办公经费支出增加。

本单位无 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 年单位预算公开报表

单位名称：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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	2025年单位综合预算政府性基金收支表	否	
7	2025年部门综合预算收支总表	否	
8	2025年部门综合预算收入总表	否	
9	2025年部门综合预算支出总表	否	
10	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
11	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）	否	
12	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）	否	
13	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）	否	
14	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）	否	
15	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2025年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
17	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
18	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）	是	
19	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）	否	
20	收支总表	否	

2025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null

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	195.44	117.64	9.80	68.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01	0.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	171.16	93.36	9.80	68.00	
6	22001	自然资源事务	171.16	93.36	9.80	68.00	
7	2200101	行政运行	103.16	93.36	9.80	0.00	
8	2200199	其他自然资源事务支出	68.00	0.00	0.00	68.00	
9	221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	

2025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null

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			195.44	117.64	9.80	68.00	
2	301	工资福利支出			112.78	112.78	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	0.00	0.00	
6	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	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			82.66	4.86	9.80	68.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	58.00	0.00	0.00	58.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	0.00	
15	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	

2025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null

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	127.44	117.64	9.80	
2	208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	103.16	93.36	9.80	
6	22001	自然资源事务	103.16	93.36	9.80	
7	2200101	行政运行	103.16	93.36	9.80	
8	221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	
9	22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	
10	2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	

2025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null

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			127.44	117.64	9.80	
2	301	工资福利支出			112.78	112.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.66	4.86	9.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	
17	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	

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表null

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	68.00	
2	144	杨陵区自然资源局	68.00	
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。

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表null

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		
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

表1

2025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	195.44	一、部门预算	195.44	一、部门预算	195.44	一、部门预算	195.44
2	1、财政拨款	195.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.44	1、机关工资福利支出	112.78
3	(1)一般公共预算拨款	195.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112.78	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	14.66	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	0.00
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	68.00	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	16.01	(2)商品和服务支出	68.00	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	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	171.16	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.27				
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	195.44	本年支出合计	195.44	本年支出合计	195.44	本年支出合计	195.44
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	195.44	支出总计	195.44	支出总计	195.44	支出总计	195.44

2025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	195.44	一、财政拨款	195.44	一、财政拨款	195.44	一、财政拨款	195.44
2	1、一般公共预算拨款	195.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.44	1、机关工资福利支出	112.78
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	112.78	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	14.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68.00	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	16.01	(2)商品和服务支出	68.00	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	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	171.16	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.27				
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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	195.44	本年支出合计	195.44	本年支出合计	195.44	本年支出合计	195.44
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	195.44	支出总计	195.44	支出总计	195.44	支出总计	195.44

表5

2025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	195.44	117.64	9.8	68	
2	208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0	0	
5	220	自然资源海洋气象等支出	171.16	93.36	9.8	68	
6	22001	自然资源事务	171.16	93.36	9.8	68	
7	2200101	行政运行	103.16	93.36	9.8	0	
8	2200199	其他自然资源事务支出	68	0	0	68	
9	221	住房保障支出	8.27	8.27	0	0	
10	22102	住房改革支出	8.27	8.27	0	0	
11	2210201	住房公积金	8.27	8.27	0	0	

表6

2025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			195.44	117.64	9.8	68	
2	301	工资福利支出			112.78	112.78	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	0	0	
6	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	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27	0	0	
8	302	商品和服务支出			82.66	4.86	9.8	68	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.3	0	4.3	0	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	58	0	0	58	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13	0	3	10	

表7

2025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	127.44	117.64	9.8	
2	208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0	
5	220	自然资源海洋气象等支出	103.16	93.36	9.8	
6	22001	自然资源事务	103.16	93.36	9.8	
7	2200101	行政运行	103.16	93.36	9.8	
8	221	住房保障支出	8.27	8.27	0	
9	22102	住房改革支出	8.27	8.27	0	
10	2210201	住房公积金	8.27	8.27	0	

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）

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			127.44	117.64	9.8	
2	301	工资福利支出			112.78	112.78	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	0	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27	0	
10	302	商品和服务支出			14.66	4.86	9.8	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.3	0	4.3	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3	0	3	

表9

2025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								
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

表10

2025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	68	
2	144	杨陵区自然资源局	68	
3	144001	杨陵区自然资源局	68	
4		专用项目	68	
5		杨陵区村庄规划质量评估	20	
6		杨陵区村庄规划质量评估工作经费	20	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	
8		杨陵区耕地保护田长制工作项目	18	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	
10		杨陵区国土变更调查工作经费	20	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	
12		杨陵区土地执法工作经费	10	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。

表11

2025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
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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（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			

收支总表

表null

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	195.44	总计	195.44
2	公共预算拨款	195.44	公共预算拨款	195.44
3	一般公共预算拨款	195.44	一般公共预算拨款	195.44
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	非税成本反还	0.00	非税成本反还	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	195.44	支出项目合计	195.44