

杨陵区自然资源局（本级）

2024 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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决算情况说明
- 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 2024 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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. 完成上级单位及区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

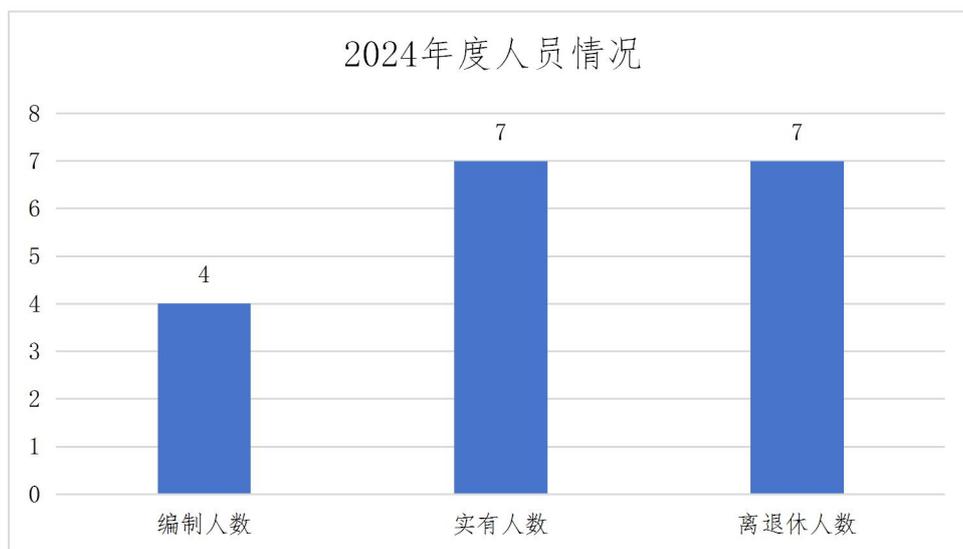
杨陵区自然资源局内设单位：办公室、地质股、监察股、征地管理股、规划股、地籍股。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区自然资源局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1014.18 万元，与上年相比收入、支出总计减少 615.68 万元，下降 37.78%。主要是政府性基金预算财政拨款收入（征地和拆迁补偿支出）收支减少。



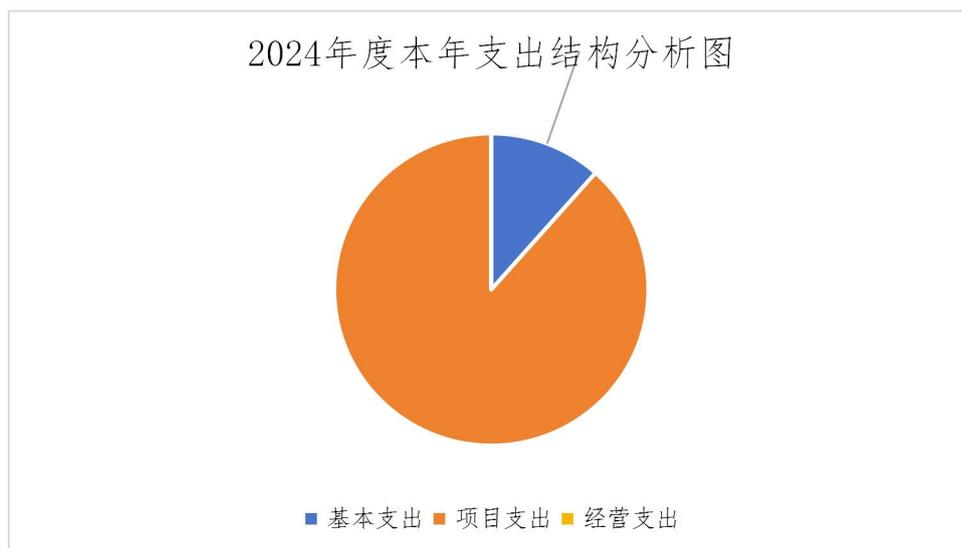
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1012.79 万元，其中：财政拨款收入 168.87 万元，占 16.67%；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 843.92 万元，占 83.33%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1012.79 万元，其中：基本支出 117.07 万元，占 11.56%；项目支出 895.71 万元，占 88.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



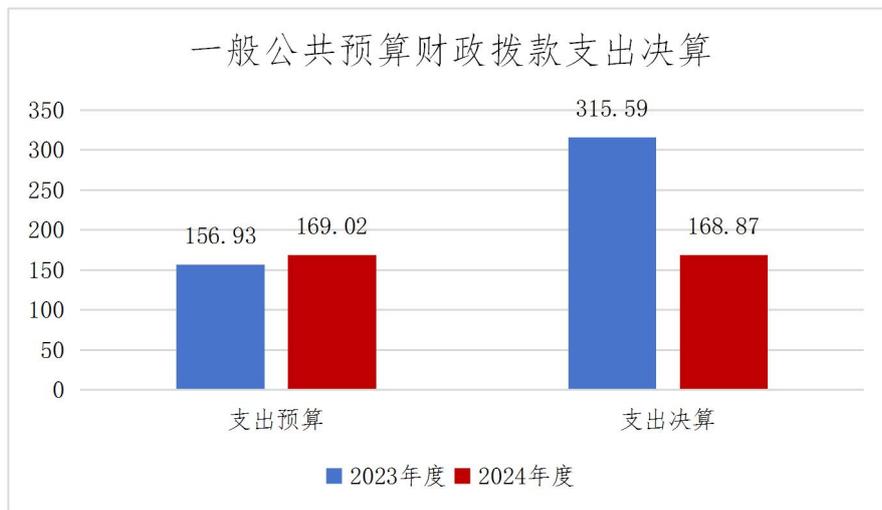
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1012.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 618.47 万元，下降 61%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（征地和拆迁补偿支出）收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算169.02万元，支出决算168.87万元，完成年初预算的99.91%，占本年支出合计的16.67%。与上年相比，财政拨款支出减少146.72万元，下降46.49%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（征地和拆迁补偿支出）收支减少其他收入资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算10.86万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的99.72%。决算数与预算数基本一致。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.78 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 95.09 万元，支出决算 93.25 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与预算数基本持平。

5. 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 50 万元，支出决算 51.8 万元，完成年初预算的 103%。决算数较预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.15 万元，支出决算 8.12 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.07 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 107.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 9.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。决算数较上年一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 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 0.50 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（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

2024 年度机关运行经费预算 9.80 万元，支出决算 9.30 万元，完成预算的 94.90%。支出决算比上年减少 3.11 万元，主要原因是响应勤俭节约过日子的倡导，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 45.00 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 45.00 万元。

（二）本单位本年无政府采购授予中小企业合同，金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格

预算绩效管理工作的，持续完善绩效目标体系建设，同时建章立制，规范内部控制制度，结合年度重点工作、制定序时工作计划，各项工作有序，高效完成，职能履职方面整体良好，整体绩效目标完成较高。

（二）单位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 97.7 分，全年预算数 1159.31 万元，执行数 1012.79 万元，完成预算的 87.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：耕地保护、林业发展、土地执法监察、村庄规划编制、地质灾害防治、建设用地报批、征地赔付标准修订、征地工作精细化管理、积极协调征地资金拨付等各项工作按期完成。发现的问题及原因：掌握的法律、法规和专业知识不够全面，缺乏创新精神。下一步改进措施：加强人员培训，定期组织开展自然资源和规划法律法规和政策学习，多向专业知识强的同志请教学习努力提高全局人员的业务素质和工作能力。

杨陵区自然资源局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			杨陵区自然资源局（本级）									
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				
年度主要任务完成情况	人员类经费	足额保障人员支出	完成	109.22	109.22	0	107.77	107.77	0	-	98.67%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转	完成	9.8	9.8	0	9.3	9.3	0	-	94.90%	—
	项目经费	自然资源其他事物支出	完成	1040.29	50	990.29	895.72	51.8	843.92	-	86.1%	—
	金额合计			1159.31	169.02	0	1012.79	168.87	0	10	87.36%	8.8
	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	耕地保护、林业发展、土地执法监察、村庄规划编制、砂石管理、地质灾害防治等各项工作有序开展；统筹做好建设用地报批、完成征地赔付标准修订、推进征地工作精细化管理、积极协调征地资金拨付。						年初工作任务全部完成					
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分）	数量指标	开展耕地保护、林业发展、土地执法监察、村庄规划编制等8项具体工作			8项工作任务	全面开展	20	20			
		质量指标	层层签订了目标责任书，确保高效完成			高效完成	高效完成	10	10			
		时效指标	2024年12月15日前完成			按时完成	按时完成	10	9			
		成本指标	严格执行落实过紧日子措施，压缩公用经费支出			压缩开支	压缩开支	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	自然资源管理推广成效显著			成效显著	成效显著	10	10			
		社会效益指标	加强执法工作，切实维护辖区自然资源和规划管理秩序，有效遏制国有资产流失			有效遏制国有资产流失	有效遏制国有资产流失	10	10			
		生态效益指标	全区绿化面貌显著提升			显著提升	显著提升	5	5			
		可持续影响指标	加强土地执法工作，促进乡村振兴战略实施			持续促进	持续促进	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>95%	96	10	10			
总分									100	97.7		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西北农林科技大学未来学院项目坟墓迁移涉及的公益性墓地选址、征地及规划建设预算等、杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目、杨陵区自然资源技术服务费、其他征地补偿款项目共3个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、西北农林科技大学未来学院项目坟墓迁移涉及的公益性墓地选址、征地及规划建设预算等项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用地范围内坟墓迁移涉及的公益性墓地选址、征地及规划建设预算等工作，正在加快推进项目用地范围内坟墓迁移等前期工作。项目资金500万元全部用于坟墓迁移及公益性公墓地选址的征地及规划建设，该项目已执行完毕，确保了西北农林科技大学未来学院项目用地需要。发现的问题及原因：未按照项目实施进度序时进行。下一步改进措施：将持续完善项目绩效管理，合理制定可量化的绩效目标及项目实施计划，全流程跟踪监控，确保项目如期完成。

2. 杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目目标绩效自评综述：全年预算100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于耕地“进出平衡”总体方案编制。通过项目实施完成杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制，全面保障用地需求。发现的问题及原因：未按合同约定及时结算。下一步改进措施：项目实施

计划不详细。在项目开展前期，各业务部门需根据项目实际情况制定合理可行实施方案。

3. 杨陵区自然资源技术服务费、其他征地补偿款项目目标绩效自评综述：全年预算 245 万元，执行数 243.92 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于耕地“进出平衡”总体方案编制、技术服务费、征地补偿支出。通过项目实施完成杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制、土地补偿赔付，全面保障用地需求。发现的问题及原因：未按合同约定及时结算。下一步改进措施：经办人员及时按照合同约定审核、提交结算资料，切实提高结算效率，年度内提高预算执行率。

杨陵区自然资源局（本级）项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西北农林科技大学未来学院项目坟墓迁移涉及的公益性墓地选址、征地及规划建设预算							
主管部门	杨凌示范区自然资源局			实施单位		杨陵区自然资源局（本级）		
项目资金 (万元)	项目	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				—			
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		500	500	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	西北农林科技大学未来学院项目坟墓迁移涉及的公益性墓地选址、征地及规划建设预算等			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地补偿	预付款	预付	10	10	
	(50分)	质量指标	准确计算,及时拆除	及时补偿	及时补偿	20	18	预算执行缓慢
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	2024年12月	10	7	未按照序时进执行
		成本指标	执行资产评估结果	500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校建设项目顺利开展	顺利开展	顺利开展	10	10	
	(30分)	社会效益指标	保证合法利用土地促进经济发展	全面促进	全面促进	10	10	
		生态效益指标	保障项目建设顺利开展	顺利开展	顺利开展	5	5	
		可持续影响指标	群众的获得感更加充实,更有保障	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	95	

杨陵区自然资源局（本级）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制							
主管部门	杨凌示范区自然资源局			实施单位		杨陵区自然资源局（本级）		
项目资金 （万元）	项目	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	耕地“进出平衡”总体方案编制			已完成验收，验收合格率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	编制方案	完成	完成	20	20	
		质量指标	按相关规定编制	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年12月15日底完成	按时完成	按时完成	10	8	未计算结算
		成本指标	按照具体项目实施	100	100	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进耕地保护，用地项目顺利开展	全面保障	全面保障	10	10	
		社会效益指标	保证合法利用土地促进经济发展	全面促进	全面促进	10	10	
		生态效益指标	保障项目建设顺利开展	顺利开展	顺利开展	5	5	
		可持续影响指标	群众的获得感更加充实，更有保障	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	98	

杨陵区自然资源局（本级）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	杨陵区技术服务费、其他征地补偿款项目							
主管部门	杨凌示范区自然资源局			实施单位		杨陵区自然资源局（本级）		
项目资金 （万元）	项目	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		
	年度资金总额				—			
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金		245	243.92	10	99.56%		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	耕地“进出平衡”总体方案编制、征地补偿			已完成验收，验收合格率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	编制方案、土地补偿等具体事项	完成	完成	20	20	
		质量指标	按相关规定编制、及时支付	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年12月15日底完成	按时完成	按时完成	10	8	未计算结算
		成本指标	按照具体项目实施	243.92	243.92	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进耕地保护，用地项目顺利开展	全面保障	全面保障	10	10	
		社会效益指标	保证合法利用土地促进经济发展	全面促进	全面促进	10	10	
		生态效益指标	保障项目建设顺利开展	顺利开展	顺利开展	5	5	
		可持续影响指标	群众的获得感更加充实，更有保障	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 杨陵区自然资源局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2024 年度单位决算表

目 录

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：杨陵区自然资源局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	843.92	八、社会保障和就业支出	38	10.97
	9		九、卫生健康支出	39	4.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	935.73
	19		十九、住房保障支出	49	8.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	53.24
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,012.79	本年支出合计	57	1,012.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.39	年末结转和结余	59	1.39
总计	30	1,014.18	总计	60	1,014.18

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

公开02表
金额单位：万元

单位：杨陵区自然资源局（本级）

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		1,012.79	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	843.92
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	935.73	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	790.68
22001	自然资源事务	935.73	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	790.68
2200101	行政运行	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	842.47	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	790.68
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.24
22406	自然灾害防治	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.24
2240601	地质灾害防治	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.24

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

单位：杨陵区自然资源局（本级）

金额单位：万元

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		1,012.79	117.07	895.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	935.73	93.25	842.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	935.73	93.25	842.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	842.47	0.00	842.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.24	0.00	53.24	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

公开04表
金额单位：万元

单位：杨陵区自然资源局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	168.87	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	10.97	10.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73	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	0.00	0.00	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	145.05	145.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.12	8.12	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	168.87	本年支出合计	59	168.87	168.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	168.87	总计	64	168.87	168.87	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

公开05表
金额单位：万元

单位：杨陵区自然资源局（本级）

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		168.87	117.07	51.80
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.05	93.25	51.80
22001	自然资源事务	145.05	93.25	51.80
2200101	行政运行	93.25	93.25	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.80	0.00	51.80
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00

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

单位：杨陵区自然资源局（本级）

人员经费			公用经费						
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	107.41	302	商品和服务支出	9.30	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	29.55	30201	办公费	4.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	39.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	10.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	10.83	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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	0.14	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	8.12	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	0.42	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.02	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		107.77	公用经费合计						9.30

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

公开07表

单位：杨陵区自然资源局（本级）

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

公开08表
金额单位：万元

单位：杨陵区自然资源局（本级）

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			0.00	

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”经费支出决算表

公开09表

单位：杨陵区自然资源局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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
预算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是

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：指单位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。