

杨陵城区国土资源管理所

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

为保护耕地与合理利用土地提供管理服务。实施土地管理, 土地复垦, 土地计划和规划。办理土地征用, 划拨手续。调解土地宅基权属纠纷, 查处土地违法案件。

(二) 内设机构

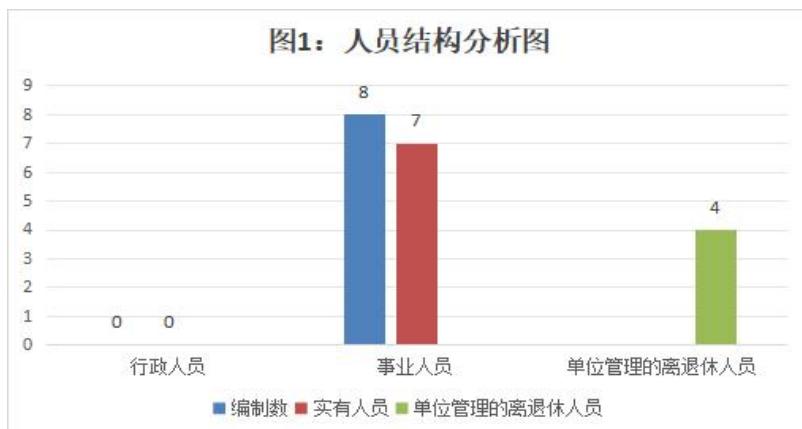
杨陵区自然资源局直属二级事业单位。

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

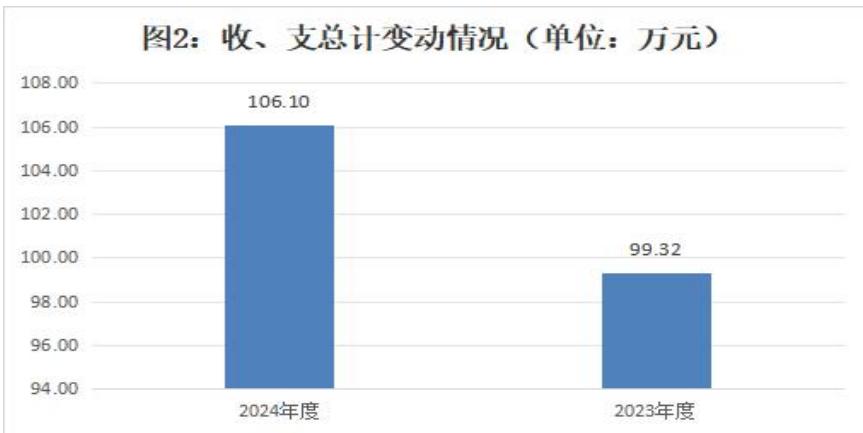
截至 2024 年底, 本单位人员编制 8 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 8 人; 实有人员 7 人, 其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

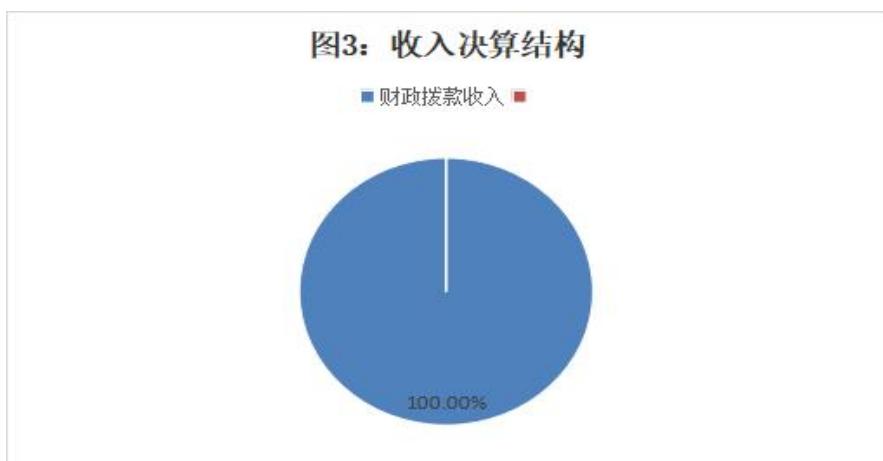
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 106.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.78 万元，增长 6.83%。主要是本年度基本支出增加。



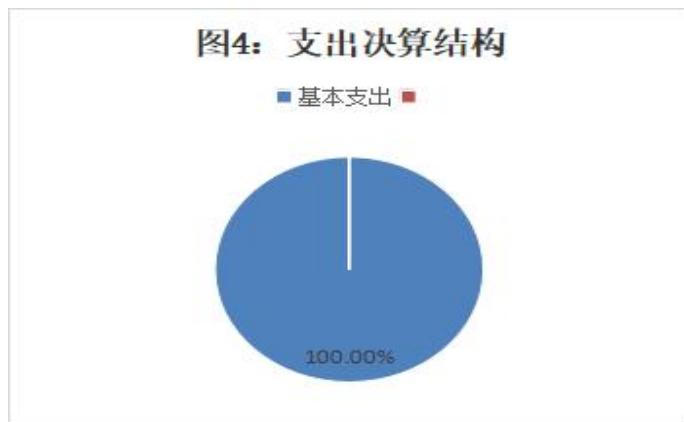
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 105.86 万元，其中：财政拨款收入 105.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 100%。



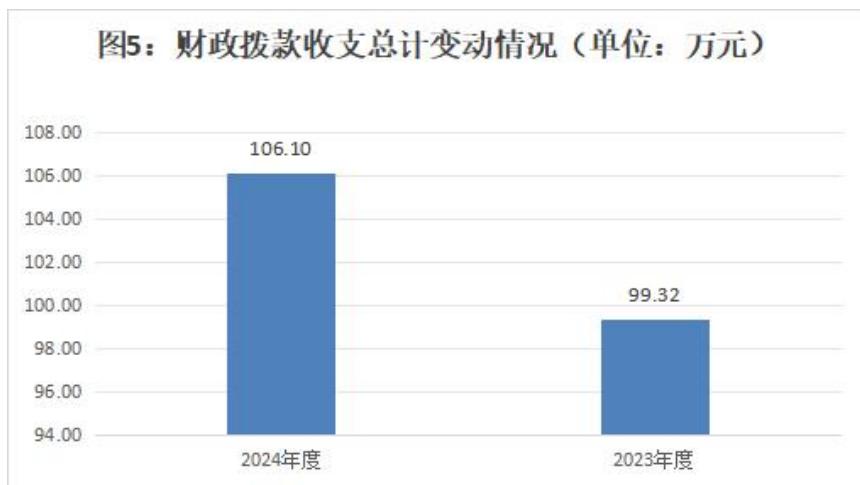
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计105.86万元，其中：基本支出105.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



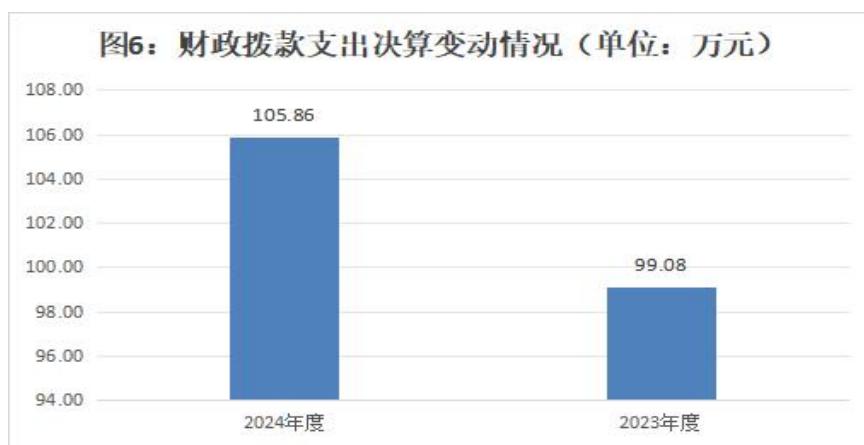
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为106.1万元，与上年相比收入总计、支出总计增加6.78万元，增长6.83%。主要原因是主要是本年度基本支出增加。



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 101.47 万元，支出决算 105.86 万元，完成年初预算的 104.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.78 万元，增长 6.83%，主要原因是主要是本年度基本支出增加。



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 9.68 万元，支出决算 9.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加职业年金。

3. 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 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数一致。

4. 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 4.22 万元，支出决算 4.2 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数较预算数基本持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算 79.77 万元，支出决算 79.75 万元，完成年初预算的 99.97%。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 7.26 万元，支出决算 7.21 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数较预算数基本持平。

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 105.86 万元。

包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 98.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、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
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

- 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

2024 年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

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，不断加强土地执法动态巡查，切实履行了土地执法动态巡查责任。严肃查处各类自然资源违法违规行为，严格落实了辖区耕地保护目标责任制。实施辖区村庄规划工作，科学合理布局辖区村庄规划建设，对促进乡村振兴战略实施奠定了基础，对支撑和促进全区经济社会可持续发展具有重要的意义。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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99.9，全年预算数105.88万元，执行数105.86万元，完成预算的99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强自然资源执法工作，切实维护了辖区自然资源和规划管理秩序，有效遏制了国有资产流失。组织开展辖区村庄规划编制工作，为下一步乡村振兴项目的落地建设奠定了基础，可以有效促进全区经济全面发展。同时，将充分显现农村土地价值，推进农村土地制度改革，增加农村集体经济组织和农民的收入。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：加强基层所人员业务培训，定期组织开展自然资源和规划法律法规和政策学习，多向工作经验丰富、专业知识强的同志请教学习。总结好的经验，学习好的工作方法。努力提高全所人员的业务素质和工作能力。

杨陵区城区国土所单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区城区国土资源管理所									
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			
	人员类经费	保障人员工资按时发放,按月缴纳社保款及住房公积金	完成	98.88	98.88	—	98.88	98.88	—	—	100%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转	完成	7	7	—	6.98	6.98	—	—	99.7%	—
	金额合计			105.88	105.88	—	105.86	105.86	—	10	105%	9.9
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					
	开展土地日常动态巡查,发现问题及时整改;宣传土地管理法律、法规及政策;坚持开展地质灾害隐患点的巡查排查;为设施农用地企业做好服务。						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	对辖区内设施农用地企业用地情况开展定期、不定期核查		开展检查 40 次		开展检查 45 次		20	20		
		质量指标	强化耕地保护意识,做好自然资源执法动态巡查		全面做好动态巡查		全面做好动态巡查		10	10		
		时效指标	2024 年 12 月 15 日前完成		按时完成		按时完成		10	10		
		成本指标	严格执行落实过紧日子措施,压缩公用经费支出		严格落实		压缩支出		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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		15	15		
		社会效益指标	对促进乡村振兴战略实施奠定基础		乡村振兴战略实施奠定基础		对促进乡村振兴战略实施奠定基础		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%		97%		10	10		
	总分									100	99.9	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价

（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. 杨陵区城区国土所决算数据反映本单位 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 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：杨陵城区国土资源管理所

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	105.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.20
	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	79.75
	19		十九、住房保障支出	49	7.21
	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	0.00
	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	105.86	本年支出合计	57	105.86
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	0.23	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	106.10	总计	60	106.10

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：杨陵城区国土资源管理所

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	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨陵城区国土资源管理所

公开03表

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	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	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：杨陵城区国土资源管理所

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	105.86	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	105.86	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	14.70	14.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20	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	79.75	79.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.21	7.21	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	105.86	本年支出合计	59	105.86	105.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	106.10	总计	64	106.10	106.10	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

单位：杨陵城区国土资源管理所

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	105.86	105.86	0.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.75	79.75	0.00
22001	自然资源事务	79.75	79.75	0.00
2200150	事业运行	79.75	79.75	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	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

单位：杨陵城区国土资源管理所

公开06表
金额单位: 万元

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

单位：杨陵城区国土资源管理所

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

公开08表

金额单位：万元

单位：杨陵城区国土资源管理所

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

单位：杨陵城区国土资源管理所

公开09表
金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费			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								
决算数								

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；决算数是包括

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，其中包括公务费、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。