

杨陵区自然资源局
2024 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、2024 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、2024 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、2024 年度单位工作任务

（一）高质量完成村庄规划编制

根据“三区三线”划定成果和下达新增农村建设用地指标，按照成熟一批、报批一批的原则，组织做好村庄规划公示、审批工作，有效助推全区乡村振兴高质量发展。

（二）严守耕地保护红线

全面落实耕地保护田长制，进一步压实耕地保护属地监管责任。落实耕地进出平衡，指导各镇（街道）有序实施恢复耕地项目，确保全区可以稳定利用的耕地不再减少。扎实做好补充耕地项目实施工作，对照最新补充耕地政策要求，调查摸清底数，建立数据库，积极推动补充耕地项目实施。建立耕地保护监管“人防+技防”机制，强化耕地保护动态监测、实时监督。

（三）全力做好重点项目要素保障

加快推进建设用地报批，组织完成西农大未来研究院、杨职院新校区、示范区新型材料产业园、第三污水处理厂等项目的征收清理工作。建立镇（街道）登记评估核算、自然资源部门邀请第三方技术单位审计、区政府研究、示范区财政局审核拨付征地补偿资金的审核监管机制，提升征地补偿资金拨付效率，规范拨付程序。积极协调示范区自然资源局提请示范区储委会审议全区重点项目征收补偿资金拨付意见，逐步落实征地补偿资金，促进重点项目土地征收工作按期完成。围绕全区 97 个重点项目，积极协调示范区自然资源局及时办理项目用地和规划手续。

（四）扎实做好自然资源执法监察工作

严格落实土地执法动态巡查制度，坚决将违法行为发现在初始，消灭在萌芽。按时完成耕地保护督察反馈问题的整改工作，坚决遏制新增耕地“非农化”问题。加大土地管理法律法规及政策的宣传力度，不断增强基层干部群众依法依规用地的意识。探索推行“自然资源部门申请—法院裁定—区政府组织—镇（街道）实施”强制执行模式，以“责任”倒逼“压力”，确保土地管理和执法效果。

（五）切实做好地质灾害防治工作

认真落实“人民至上，生命至上”的地质灾害防治工作总要求，深入开展全区地质灾害防治宣传培训，不断提升全民防灾减灾意识和抵御地质灾害防治工作的能力。认真落实汛前排查、汛中巡查和汛后核查的汛期“三查”工作机制和群防群测制度，加强巡查排查工作，最大限度地减少或避免地质灾害造成的损失。加快实施治理项目，确保人民群众安全渡过汛期。组织完成全区已治理 5 处地质灾害隐患点核销工作。

（六）积极做好林业重点工作

认真落实习近平总书记的“两山”理论，全面推进“林长制”各项工作落实落细。积极做好造林绿化、林业有害生物防控、古树名木保护及后备资源调查、食用林产品监测、林业科技推广、护林防火、野生动物保护等工作。全面实施黄河流域生态保护修复，积极推进森林乡村建设，实现生态保护全覆盖。

（七）不断加强地下砂石资源管理

强化日常和夜间执法巡查，对易发区域的在建项目进行重点监管，严格落实在建项目地下砂石资源备案、认定、会审等程序规定，强化拉运、堆放砂石的监管力度。

（八）按期按要求完成区委区政府交办的各项任务

努力完成年度固定资产投资、招商引资和项目资金争取

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2024 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 2023 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、2024 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。2024 年本单位预算收入 169.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.02 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(2023 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 12.09 万元，主要原因是调入 1 人，工资福利支出增加；2024 年本单位预算支出 169.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.02 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(2023 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 12.09 万元，主要原因是调入 1 人，工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 169.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 12.09 万元，主要原因是调入 1 人，工资福利支出增加；2024 年本部门财政拨款支出 156.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 12.09 万元，主要原因是调入 1 人，工资福利支出增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 169.02 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是调入 1 人，工资福利支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 169.02 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）50 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.86 万元，本年度新增功能科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，本年度新增功能科目；

（5）行政事业单位医疗（2101101）4.78 万元，本年度新增功能科目；

(6) 住房公积金 (2210201) 8.15 万元, 本年度新增功能科目。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 169.02 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 104.36 万元, 较上年增加 5.83 万元, 主要原因是工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 64.66 万元, 较上年增加 6.26 万元, 主要原因公用经费支出和其他交通费用支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 169.02 万元, 其中:

其中: 工资资金津补贴 (50101) 80.43 万元, (50102) 社会保障缴费 15.78 万元, (50103) 住房公积金 8.15 万元, (50201) 办公经费 10.66 万元, (50205) 委托业务费 50 万元, 公务接待费 (50206) 0.5 万元, 其他商品和服务支出 (50299) 3.5 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 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；

2024 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；

2024 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 2023 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 2023 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）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 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）。

2024 年，本单位 2023 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 2023 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)

2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
7	2024 年部门综合预算收支总表	否	
8	2024 年部门综合预算收入总表	否	
9	2024 年部门综合预算支出总表	否	
10	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
11	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
17	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
18	2024 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）	否	
19	2024 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	

2024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1: 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	169.02	109.22	9.80	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	145.09	85.29	9.80	50.00	
11	22001	自然资源事务	145.09	85.29	9.80	50.00	
12	2200101	行政运行	95.09	85.29	9.80	0.00	
13	2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	

2024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2

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			169.02	109.22	9.80	50.00	
2	301	工资福利支出			104.36	104.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	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	24.09	24.09	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	10.86	10.86	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			64.66	4.86	9.80	50.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	

2024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3

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	119.02	109.22	9.80	
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	95.09	85.29	9.80	
11	22001	自然资源事务	95.09	85.29	9.80	
12	2200101	行政运行	95.09	85.29	9.80	
13	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	

2024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4

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			119.02	109.22	9.80	
2	301	工资福利支出			104.36	104.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	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	24.09	24.09	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	10.86	10.86	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.15	8.15	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	4.80	0.00	4.80	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

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	50.00	
2	144	杨陵区自然资源局	50.00	
3	144001	杨陵区自然资源局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	10.00	
6		杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	10.00	根据《陕西省耕地进出平衡实施细则（试行）》要求，编制年度耕地进出平衡总体方案。
7		杨陵区耕地保护田长制工作经费	20.00	
8		杨陵区耕地保护田长制工作经费	20.00	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		杨陵区耕地保护卫片监测工作经费	20.00	
10		杨陵区耕地保护卫片监测工作经费	20.00	根据耕地保护工作需要，利用卫星遥感等现代信息技术，加强耕地保护动态监测监管。

2024年单位综合预算政府性基金收支表

表6

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		
20	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

2024年部门综合预算收支总表

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	169.02	一、部门预算	169.02	一、部门预算	169.02	一、部门预算	169.02
2	1、财政拨款	169.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.02	1、机关工资福利支出	104.36
3	(1)一般公共预算拨款	169.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.36	2、机关商品和服务支出	64.66
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 (一)	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	50.00	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	11.00	(2)商品和服务支出	50.00	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	4.78	(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	145.09	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	8.15				
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	本年收入合计	169.02	本年支出合计	169.02	本年支出合计	169.02	本年支出合计	169.02
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	169.02	支出总计	169.02	支出总计	169.02	支出总计	169.02

表8

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表9

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表10

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	169.02	一、财政拨款	169.02	一、财政拨款	169.02	一、财政拨款	169.02
2	1、一般公共预算拨款	169.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.02	1、机关工资福利支出	104.36
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	104.36	2、机关商品和服务支出	64.66
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	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	11.00	(2)商品和服务支出	50.00	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	4.78	(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	145.09	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	8.15				
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	本年收入合计	169.02	本年支出合计	169.02	本年支出合计	169.02	本年支出合计	169.02
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	169.02	支出总计	169.02	支出总计	169.02	支出总计	169.02

2024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11

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	169.02	109.22	9.80	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	145.09	85.29	9.80	50.00	
11	22001	自然资源事务	145.09	85.29	9.80	50.00	
12	2200101	行政运行	95.09	85.29	9.80	0.00	
13	2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	

2024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12

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			169.02	109.22	9.80	50.00	
2	301	工资福利支出			104.36	104.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	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	24.09	24.09	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	10.86	10.86	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			64.66	4.86	9.80	50.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	

2024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13

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	119.02	109.22	9.80	
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	95.09	85.29	9.80	
11	22001	自然资源事务	95.09	85.29	9.80	
12	2200101	行政运行	95.09	85.29	9.80	
13	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	

2024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14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			119.02	109.22	9.80	
2	301	工资福利支出			104.36	104.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	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	24.09	24.09	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	10.86	10.86	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.15	8.15	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	4.80	0.00	4.80	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表15

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	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表16

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	50.00	
2	144	杨陵区自然资源局	50.00	
3	144001	杨陵区自然资源局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	10.00	
6		杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制项目	10.00	根据《陕西省耕地进出平衡实施细则（试行）》要求，编制年度耕地进出平衡总体方案。
7		杨陵区耕地保护田长制工作经费	20.00	
8		杨陵区耕地保护田长制工作经费	20.00	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		杨陵区耕地保护卫片监测工作经费	20.00	
10		杨陵区耕地保护卫片监测工作经费	20.00	根据耕地保护工作需要，利用卫星遥感等现代信息技术，加强耕地保护动态监测监管。

2024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18

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		政府预算支出		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						20.00	
2	220	01	99	1	全额				1						20.00	
3	220	01	99	144001	杨陵区自然资源局				1						20.00	
4	220	01	99		杨陵区耕地保护卫片监测工作经费	C19040000测绘服务		宗数	1	302	27	502	05		20.00	

2024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19

单位：万元

[illegible]

收支总表

表20

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	169.02	总计	169.02
2	公共预算拨款	169.02	公共预算拨款	169.02
3	一般公共预算拨款	169.02	一般公共预算拨款	169.02
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	169.02	支出项目合计	169.02