

杨陵区自然资源局

2023 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 部门单位概况

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

第二部分 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门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. 完成上级部门及区委、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部门: 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

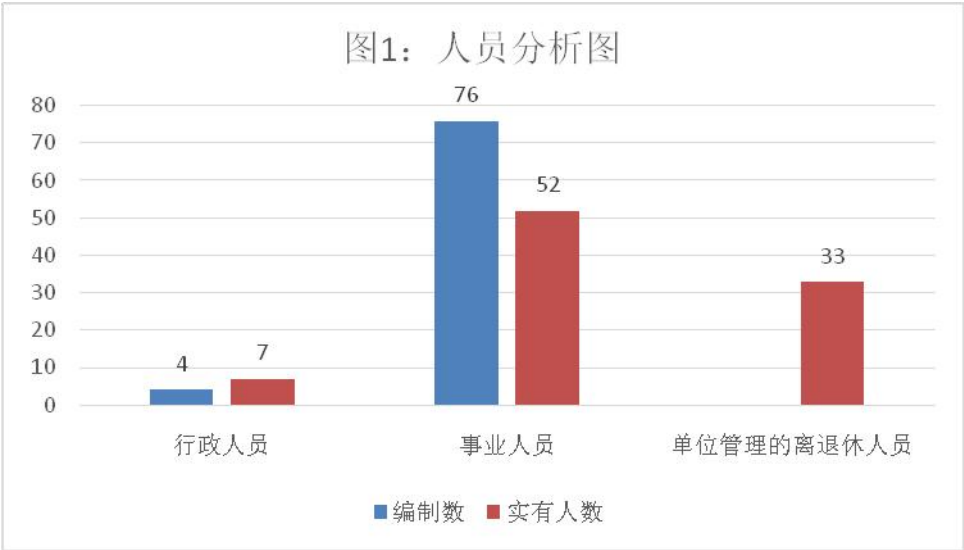
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包 括本级及所属 9 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨陵区自然资源局（本级）
2	杨陵区土地收购储备中心
3	杨陵区土地监察大队
4	杨陵区土地整理中心

5	杨陵区土地勘测规划队
6	杨陵区五泉国土资源管理所
7	杨陵区揉谷国土资源管理所
8	杨陵区房地公产管理所
9	杨陵城区国土资源管理所
10	杨陵区林业技术推广站

三、单位人员情况

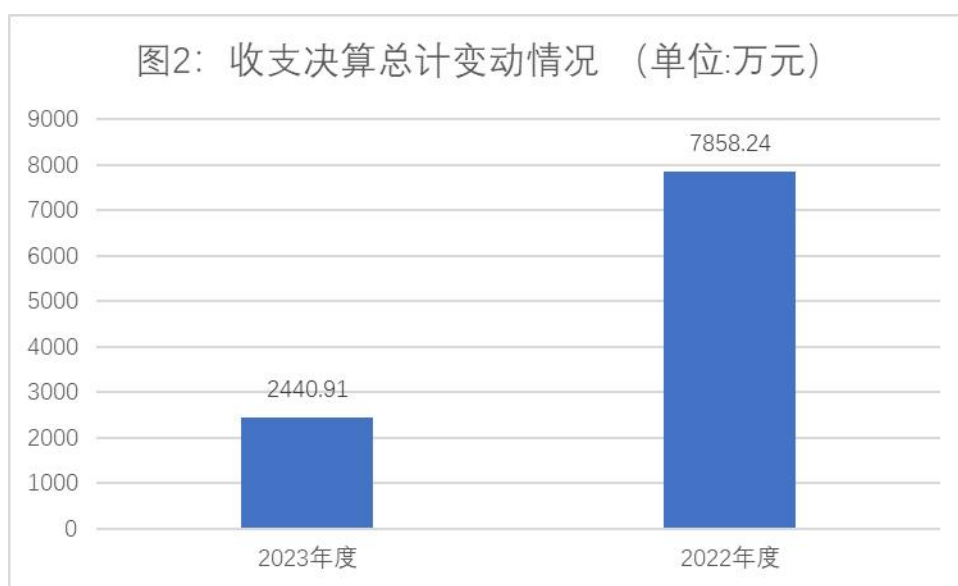
截至 2023 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 4 人、事业编制 76 人；实有人员 59 人，其中行政 7 人、事业 52 人、单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

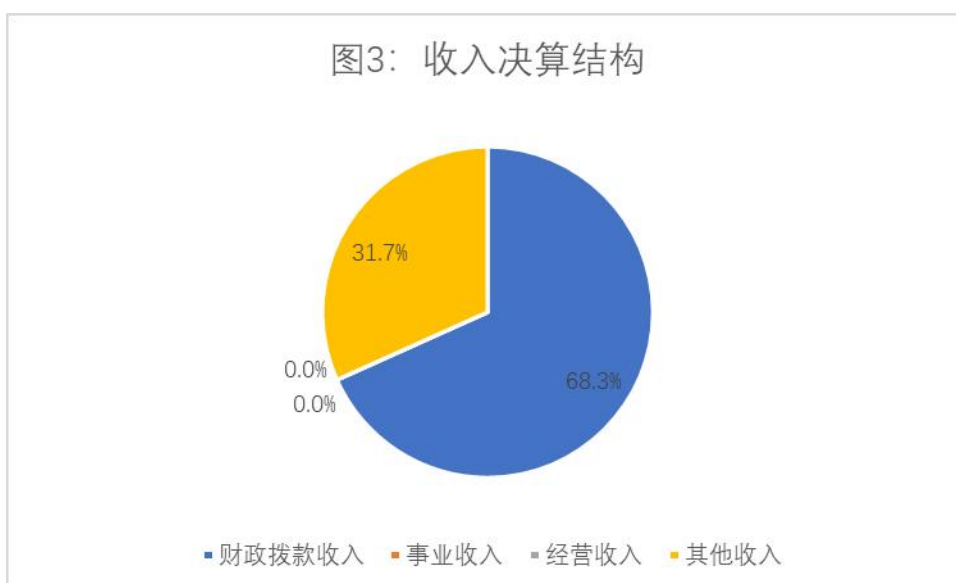
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2440.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5417.33 万元，下降 68.94%。主要是土地补偿款减少。



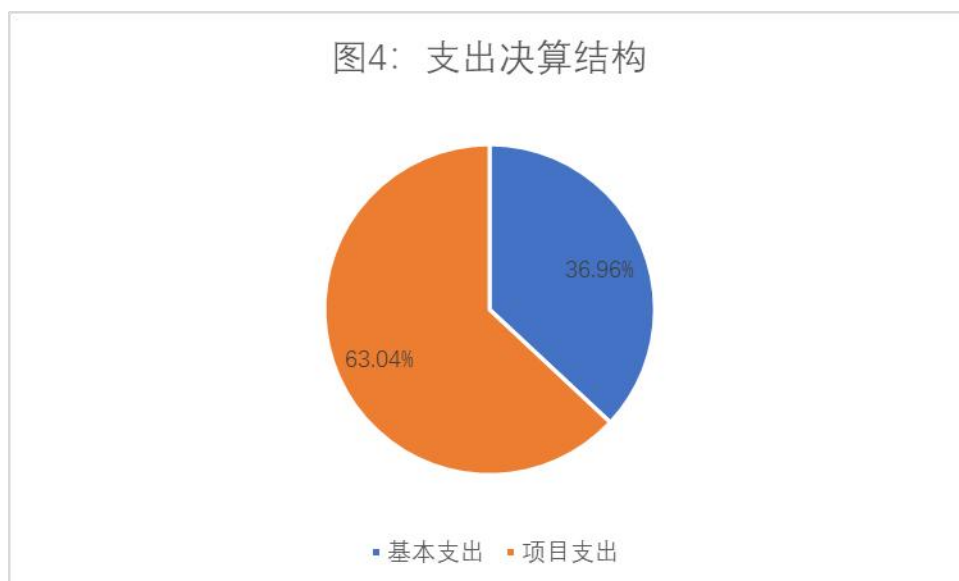
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2439.08 万元，其中：财政拨款收入 1665.93 万元，占 68.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 773.15 万元，占 31.7%。



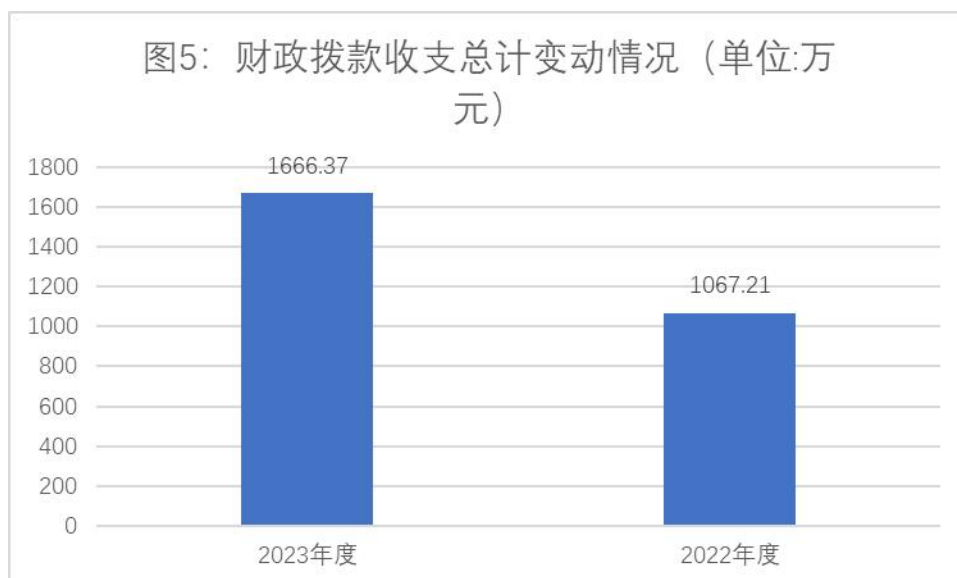
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2439.16 万元，其中：基本支出 901.49 万元，占 36.96%；项目支出 1537.66 万元，占 63.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



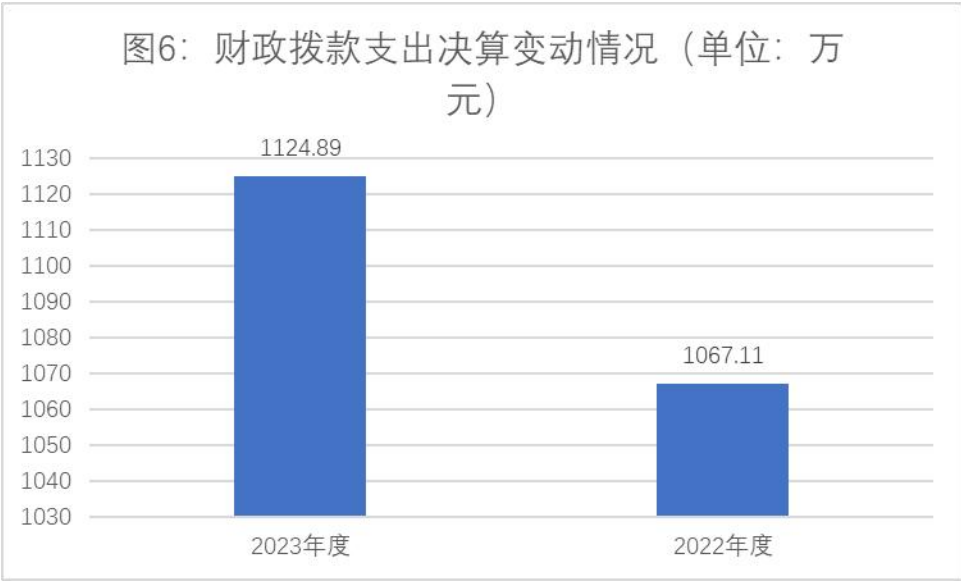
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1666.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 599.16 万元，增长 56.14%。主要是杨陵区自然资源局（本级）增加政府性基金财政拨款收入。

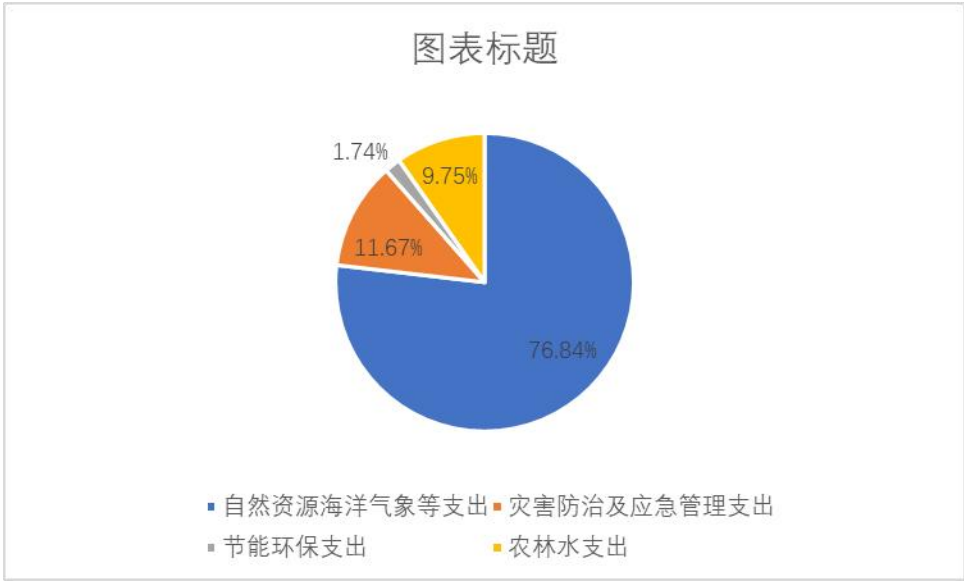


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1013.03 万元，支出决算 1124.89 万元，完成年初预算的 111.04%，占本年支出合计的 46.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.78 万元，增长 5.41%。主要是本年度自然灾害防治体系建设补助资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 106.93 万元，支出决算 131.2 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加工资福利支出。

2. 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 764.95 万元，支出决算 679.99 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

3. 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 53.13 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因执行中追加重点项目策划包装前期工作经费。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算 0 万元，支出决算 131.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加自然灾害防治体系建设补助资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算 86.15 万元，支出决算 90.3 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加工资福利支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算 4 万元，支出决算 13.14 万元，完成年初预算的 328.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加省级林业改革发展资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算 0 万元，支出决算 5.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加中央林业改革发展资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数一致。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 19.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加中央财政林业草原生态保护恢复项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 901.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 859.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 42.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 541.12 万元，支出决算 541.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）本年度支出决算 541.12 万元，主要用于征地、地面附着物清理支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.99 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 34.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是上年度购置土地监察巡查车。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算1.37万元，完成预算的68.5%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公务开支。

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

2023年度机关运行经费预算12.14万元，支出决算12.41万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.41万元，较上年度基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共385.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出385.4万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 385.4 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 385.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；无货物、服务采购支出，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，该车辆暂已无法使用，待报废。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门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，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。

本部门在部门决算中反映西北农林科技大学未来学院

项目杜寨牛场征地费、2023 年自然灾害防治体系建设补助资金、G344 国道建设土地征收等 5 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1373.96 万元，占部门预算项目支出总额的 89.35%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.7 分全年预算数 2793.48 万元，执行数 2439.16 万元，完成预算的 87.32%。本年度本部门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（汇总）部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区自然资源局（汇总）									
年度 主要	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	总额	财政拨	其他资			

任务完成情况						金		款	金			
	人员类经费	足额保障人员支出	完成	900.43	900.43		859.11	859.11		—	95.41%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转	完成	55.68	55.68		42.39	42.39		—	76.13%	—
	项目经费	自然灾害防治体系建设、征地费	完成	1837.37	1061.98	775.39	1537.66	764.51	773.15		83.69%	
	金额合计			2793.48	2018.09	775.39	2439.16	1666.01	773.15	10	87.32%	8.7
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					
	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	2023年12月15日前完成			按时完成		按时完成		10		8
		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		96.7

（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杜寨牛场征地费、2023 年自然灾害防治体系建设补助资金共 2 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杜寨牛场征地费项目绩效自评综述：全年预算数 499.63 万元，执行数 499.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据杨凌示范区管委会与西北农林科技大学签订的《土地置换框架协议》，西北农林科技大学置换土地约 300 亩。项目资金 499.63 万元全部用于地面附着物赔付，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、2023 年自然灾害防治体系建设补助资金绩效自评综述：全年预算 220 万元，执行数 131.26 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：该治理工程需要治理 5 处地质隐患点，其中 3 处地质灾害隐患点由于裂缝加剧及降雨等因素影响严重威胁群众生命财产安全，已对隐患点进行削坡卸载应急处置。通过进行窑洞回填、削坡卸载、修建挡土墙、截排水等工程进行治理。已完工验收，验收合格率 100%。发现的问题及原因：未按照项目实施进度序时进行、未细化、量化绩效目标。下一步改进措施：将持续完善项目绩效管理，细化、量化绩效目标。全流程跟踪监控，确保项目如期完成。

3. G344 国道建设土地征收项目目标绩效自评综述：全年

预算 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 G344 国道建设项目用地红线内涉及企业的拆除补偿工作，确保 G344 国道建设项目用地需求，保障项目顺利开展。发现的问题及原因：项目前期执行缓慢。下一步改进措施：根据项目实际情况制定详细的实施计划，安排专人负责实施、协调工作，及时结算支付。

4、省级耕地保护激励资金目标绩效自评综述：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：项目资金主要用于激励耕地保护突出的农村集体经济组织。通过项目实施建立耕地保护激励，依据县（区）、乡（镇）政府耕地保护目标责任考核结果，每年对耕地保护工作成效突出的乡（镇）人民政府给予资金奖励。发现的问题及原因：项目实施计划不详细。下一步改进措施：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。

5. 杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制、技术服务费、征地补偿款项目目标绩效自评综述：全年预算 344.07 万元，执行数 343.07 万元，完成预算的 99.71%。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条款约定审核、提交结算资料，切实提高结算效率，年度内提高预算执行率。

西北农林科技大学未来学院项目杜寨牛场征地费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西北农林科技大学未来学院项目杜寨牛场征地费						
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	0	499.63	499.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	499.63	499.63	—	100%	10
		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			
	根据杨凌示范区管委会与西北农林科技大学签订的《土地置换框架协议》西北农林科技大学置换土地约 300 亩。				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 （50 分）	数量指标	牛场拆除	42 亩土地	42 亩	42 亩	10	
		质量指标	准确计算，及时拆除	及时拆除	及时拆除	20	18	预算执行缓慢
		时效指标	项目完成时限	2023 年 7 月	2023 年 7 月	10	7	未按照序时进执行
		成本指标	执行资产评估结果	499.63 万元	499.63 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	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	
		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	10	10	
	满意度 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	

2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年自然灾害防治体系建设补助资金						
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）			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	0	220	131.26	10	60%	
		其中：当年财政拨款	0	220	131.26	—	60%	
		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				
	通过进行窑洞回填、削坡卸载、修建挡土墙、截排水等治理 5 处自然灾害隐患。			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	治理 5 处自然灾害隐患	治理 5 处	治理 5 处	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 10 月底完成	按时完成	按时完成	10	8	预算执行缓慢
		成本指标	小于 220 万元	220	131.26	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	完成项目实施，保障受威胁群众生产财产安全	全面保障	全面保障	10	10	
		社会效益指标	治理隐患，预防潜在隐患发生	预防隐患发生	预防隐患发生	10	10	
		生态效益指标	开展日常巡查，及时处置隐患	及时处置	及时处置	5	5	
		可持续影响指标	群众的获得感更加充实，更有保障，更可持续	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	94	

G344 国道建设土地征收项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		G344 国道建设土地征收项目						
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)		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	0	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0	300	300	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	G344 国道建设项目用地红线内涉及企业的拆除补偿款及时支付				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及 3 个乡镇	3	3	20	20	
		质量指标	保障项目顺利开展	顺利开展	顺利开展	10	10	
		时效指标	按进度完成	按时完成	按时完成	10	8	前期执行缓慢
		成本指标	300 万元	300	300	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	G344 国道建设按期开展	按期开展	按期开展	10	10	
		社会效益指标	带动区域发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	带动区域发展	有效	有效	10	10	
	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	

省级耕地保护激励资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级耕地保护激励资金							
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）		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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0	100	100	—	100%	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实耕地保护制度，保障粮食安全，建立耕地保护激励机制，坚决遏制耕地“非农化”行为，助力乡村振兴战略实施			已完成				
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 （50 分）	数量指标	确定省级激励对象	1	1	20	20	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 15 日 完成	按时完成	按时完成	10	8	实施计划 不详细
		成本指标	100 万元	100	100	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指 标	提高种植粮食积极 性，减少耕地撂荒	减少耕地撿 荒	减少耕地 撂荒	10	10	
		社会效益指 标	保障粮食安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指 标	遏制耕地“非农化” 和永久基本农田 “非粮化”情况	逐渐改善	逐渐改善	5	5	
		可持续影响 指标	健全适应我省经济 社会发展水平的耕 地保护激励机制	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	97%	10	10	
总分						100	98	

耕地“进出平衡”总体方案编制、技术服务费、征地补偿款项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		杨陵区耕地“进出平衡”总体方案编制、技术服务费、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)			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	10	344.07	343.07	10	99.71%	
		其中：当年财政拨款	10	10	9	—	90%	
		上年结转资金				—		
		其他资金		334.07	334.07	—	100	
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7个具体事项	7	7	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	2023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	344.07	343.07	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	97

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 杨陵区自然资源局部门的决算数据反映 10 个预算单位(杨陵区自然资源局（本级）、杨陵区土地收购储备中心、杨陵区土地监察大队、杨陵区土地整理中心、杨陵区土地勘测规划队、杨陵区五泉国土资源管理所、杨陵区揉谷国土资源管理所、杨陵区房地公产管理所、杨陵城区国土资源管理所、杨陵区林业技术推广站)数据汇总情况。

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 2023 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	否	
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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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	1,124.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	541.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	773.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	19.58
	11		十一、城乡社区支出	42	880.20
	12		十二、农林水支出	43	109.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,298.39

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	131.26
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,439.08	本年支出合计	58	2,439.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.83	年末结转和结余	60	1.75
	30			61	
总计	31	2,440.91	总计	62	2,440.91

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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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		2, 439. 08	1, 665. 93					773. 15
211	节能环保支出	19. 58	19. 58					
21104	自然生态保护	19. 58	19. 58					
2110404	生物及物种资源保护	19. 58	19. 58					
212	城乡社区支出	880. 20	541. 12					339. 08
21201	城乡社区管理事务	39. 08	0. 00					39. 08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39. 08	0. 00					39. 08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841. 12	541. 12					300. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	841. 12	541. 12					300. 00
213	农林水支出	109. 73	109. 73					
21302	林业和草原	109. 73	109. 73					
2130204	事业机构	90. 30	90. 30					
2130209	森林生态效益补偿	5. 28	5. 28					
2130234	林业草原防灾减灾	13. 14	13. 14					
2130299	其他林业和草原支出	1. 00	1. 00					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 298. 31	864. 24					434. 07

22001	自然资源事务	1,298.31	864.24					434.07
2200101	行政运行	131.20	131.20					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00					100.00
2200150	事业运行	679.91	679.91					
2200199	其他自然资源事务支出	387.20	53.13					334.07
224	灾害防治及应急管理支出	131.26	131.26					
22406	自然灾害防治	131.26	131.26					
2240601	地质灾害防治	131.26	131.26					

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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

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		2, 439. 16	901. 49	1, 537. 66			
211	节能环保支出	19. 58		19. 58			
21104	自然生态保护	19. 58		19. 58			
2110404	生物及物种资源保护	19. 58		19. 58			
212	城乡社区支出	880. 20		880. 20			
21201	城乡社区管理事务	39. 08		39. 08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39. 08		39. 08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841. 12		841. 12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	841. 12		841. 12			
213	农林水支出	109. 73	90. 30	19. 42			
21302	林业和草原	109. 73	90. 30	19. 42			
2130204	事业单位	90. 30	90. 30	0. 00			
2130209	森林生态效益补偿	5. 28		5. 28			
2130234	林业草原防灾减灾	13. 14		13. 14			
2130299	其他林业和草原支出	1. 00		1. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 298. 39	811. 19	487. 20			

22001	自然资源事务	1,298.39	811.19	487.20			
2200101	行政运行	131.20	131.20	0.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
2200150	事业运行	679.99	679.99	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	387.20		387.20			
224	灾害防治及应急管理支出	131.26		131.26			
22406	自然灾害防治	131.26		131.26			
2240601	地质灾害防治	131.26		131.26			

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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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	1,124.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	541.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	19.58	19.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	541.12		541.12	
	12		十二、农林水支出	44	109.73	109.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	864.32	864.32		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	131.26	131.26		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,665.93	本年支出合计	59	1,666.01	1,124.89	541.12	
年初结转和结余	28	0.44	年末结转和结余	60	0.36	0.36		
一般公共预算财政拨款	29	0.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,666.37	总计	64	1,666.37	1,125.25	541.12	

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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

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		1, 124. 89	901. 49	223. 39
211	节能环保支出	19. 58		19. 58
21104	自然生态保护	19. 58		19. 58
2110404	生物及物种资源保护	19. 58		19. 58
213	农林水支出	109. 73	90. 30	19. 42
21302	林业和草原	109. 73	90. 30	19. 42
2130204	事业单位	90. 30	90. 30	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	5. 28		5. 28
2130234	林业草原防灾减灾	13. 14		13. 14
2130299	其他林业和草原支出	1. 00		1. 00
220	自然资源海洋气象等支出	864. 32	811. 19	53. 13
22001	自然资源事务	864. 32	811. 19	53. 13
2200101	行政运行	131. 20	131. 20	
2200150	事业运行	679. 99	679. 99	
2200199	其他自然资源事务支出	53. 13		53. 13
224	灾害防治及应急管理支出	131. 26		131. 26

22406	自然灾害防治	131.26		131.26
2240601	地质灾害防治	131.26		131.26

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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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	852.64	302	商品和服务支出	42.02	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	242.33	30201	办公费	7.72	31002	办公设备购置	0.37
30102	津贴补贴	89.78	30202	印刷费	2.12			
30103	奖金	61.74	30205	水费	0.18			
30106	伙食补助费	18.27	30206	电费	1.61			
30107	绩效工资	239.86	30207	邮电费	0.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.13	30211	差旅费	5.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	30213	维修（护）费	1.61			
30112	其他社会保障缴费	4.16	30214	租赁费	0.54			
30113	住房公积金	79.95	30218	专用材料费	0.54			
303	对个人和家庭的补助	6.47	30226	劳务费	6.80			
30304	抚恤金	2.64	30227	委托业务费	2.92			
30305	生活补助	3.72	30228	工会经费	2.66			
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	1.37			
			30239	其他交通费用	4.60			
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		859.11	公用经费合计					42.39

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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

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			541.12	541.12		541.12	
212	城乡社区支出		541.12	541.12		541.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		541.12	541.12		541.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		541.12	541.12		541.12	

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

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：杨陵区自然资源局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	8
预算数	3.99		2.00		2.00	1.99		
决算数	1.37		1.37		1.37			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指部门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。