

杨陵区自然资源局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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。

二、2021年度部门工作任务

（一）村庄规划编制。总结王上村等9个村村庄规划编制试点经验，结合示范区国土空间规划编制，完成城市开发边界外剩余29个村村庄规划编制，作为实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可的依据。

（二）集体经营性建设用地入市。依据《杨凌示范区（杨陵区）农村集体经营性建设用地入市试点办法》，在加快推进已确定的4宗试点地块入市基础上，结合实际优化入市流程，完善入市配套制度，根据项目用地需求及时组织做好入市工作。

（三）建设用地组件报批。根据全区重点项目实施和区校融合发展需要，积极争取建设用地指标和易地补充耕地指标，做好建设用地组件报批。

（四）项目用地协调服务。及时组织完成土地征收、清理和交付，确保项目顺利落地建设。

（五）第三次全国国土调查。按照国家和省调查办安排部署，完成调查成果整理、更新、汇交和成果分析，结合国土空间规划“一张图”建设，实施数据管理系统以及共享服务平台建设。

（六）耕地保护。坚决贯彻落实《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）和《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）精神，严格落实最严格的耕地保护制度，确保省政府下达的耕地和永久基本农田指标任务顺利完成。

（七）强化设施农用地监管。根据《陕西省自然资源厅陕西省农业农村厅关于设施农业用地管理有关问题的通知》（陕自然资规〔2020〕4号）精神，结合实际制定出台我区管理办法，指导镇（街道）做好备案工作。同时，按照自然资源部和省自然资源厅工作安排，做好设施农业用地上图入库

工作。

（八）农村乱占耕地建房问题整治。按照党中央、国务院决策部署，坚持问题导向，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，在完成存量问题摸排的基础上，科学制定方案，从实际出发，分步整治、分类处置存量问题，扎实积极稳妥有力有序有效推进整治工作。

（九）林业工作。扎实做好乡村绿化、科技推广、种苗安全、林木病虫防控及打击野生动物违法犯罪等林业管理工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

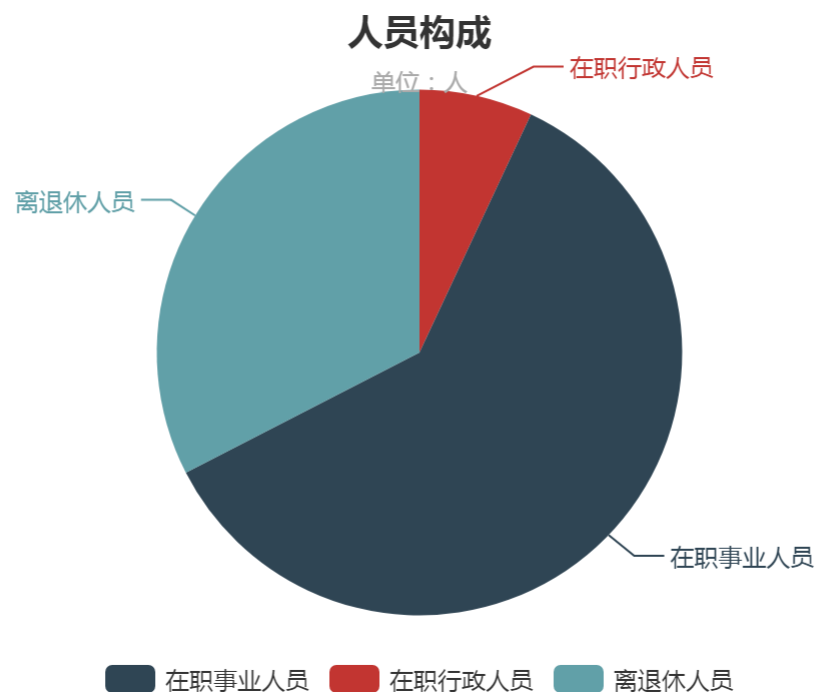
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区自然资源局	无
2	杨陵区林业技术推广站	无
3	杨陵区土地监察大队	无

4	杨陵城区国土资源管理所	无
5	杨陵区房地公产管理所	无
6	杨陵区五泉国土资源管理所	无
7	杨陵区土地收购储备中心	无
8	杨陵区土地勘测规划队	无
9	杨陵区土地整理中心	无
10	杨陵区揉谷国土资源管理所	无

四、部门人员情况说明

截止2020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58人，其中行政6人、事业52人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入927.97万元，其中一般公共预算拨款收入927.97万元，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(2020年年底非财政性资金)、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加49.13万元，主要原因是工资福利支出增加；2021年本部门预算支出927.97万元，其中一般公共预算拨款支出927.97万元、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(2020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，2021年本部门预算支出较上年增加49.13万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入927.97万元，其中一般公共预算拨款收入927.97万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加49.13万元，主要原因是工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出927.97万元，其中一般公共预算拨款支出927.97万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加49.13万元，主要原因是工资福利支出增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出927.97万元，较上年增加49.13万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出927.97万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）20万元，较上年增长20万元，主要原因是春季绿化资金增加；

（2）事业运行（2200150）690.58万元，较上年增加18.04万元，主要原因是工资福利支出增加；

（3）事业运行（2130204）81.16万元，较上年增加3.5万元，主要原因是工资福利支出增加；

（4）行政运行（2200101）136.23万元，较上年增加27.59万元，主要原因是工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出927.97万元，其中：

工资福利支出（301）884.59万元，较上年增加44.11万元，主要原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）41.5万元，较上年增加4.7万元，主要原因是其他交通费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.88万元，较上年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出927.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）884.59万元，较上年增加44.11万元，主要原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）41.5万元，较上年增加4.7万元，主要原因是其他交通费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.88万元，较上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金收支

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.93万元，较上年减少0.32万元（5.1%），减少主要原因是落实过紧日子压缩三公支出；其中：本部门2020年和2021年无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.09万元，较上年减少0.11万元（5%），减少的主要原因是压缩接待标准；公务用车运行维护费3.84万元，较上年减少0.21万元（5.2%），减少的主要原因是压缩用车支出；2020年和2021年，本年无公务用车购置费经费预算；

2021年本部门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；

2021年本部门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。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款927.97万元，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）。

2021年，本部门2020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

本部门当年机关运行经费预算安排16.8万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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。2. “三公经费”:指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。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2021年无政府采购 预算
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	927.97	一、部门预算	927.97	一、部门预算	927.97	一、部门预算	927.97
2	1、财政拨款	927.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	907.97	1、机关工资福利支出	114.37
3	(1)一般公共预算拨款	927.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	884.59	2、机关商品和服务支出	41.50
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	21.50	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	1.88	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	770.22
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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	1.88
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	101.16	(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	826.81	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	927.97	本年支出合计	927.97	本年支出合计	927.97	本年支出合计	927.97
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	927.97	支出总计	927.97	支出总计	927.97	支出总计	927.97
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	927.97	一、财政拨款	927.97	一、财政拨款	927.97	一、财政拨款	927.97
2	1、一般公共预算拨款	927.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	907.97	1、机关工资福利支出	114.37
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	884.59	2、机关商品和服务支出	41.50
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	21.50	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	1.88	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	770.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.88
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	101.16	(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	826.81	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	本年收入合计	927.97	本年支出合计	927.97	本年支出合计	927.97	本年支出合计	927.97
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	927.97	支出总计	927.97	支出总计	927.97	支出总计	927.97

2021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5

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	927.97	891.17	16.80	20.00	
2	213	农林水支出	101.16	81.16	0.00	20.00	
3	21302	林业和草原	101.16	81.16	0.00	20.00	
4	2130204	事业机构	81.16	81.16	0.00	0.00	
5	2130205	森林资源培育	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	220	自然资源海洋气象等支出	826.81	810.01	16.80	0.00	
7	22001	自然资源事务	826.81	810.01	16.80	0.00	
8	2200101	行政运行	136.23	119.43	16.80	0.00	
9	2200150	事业运行	690.58	690.58	0.00	0.00	

2021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6

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			927.97	891.17	16.80	20.00	
2	-				927.97	891.17	16.80	20.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	75.14	75.14	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	15.48	15.48	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	16.21	4.70	7.51	4.00	
8	-		50205	委托业务费	7.36	0.00	1.36	6.00	
9	-		50206	公务接待费	2.09	0.00	2.09	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	3.84	0.00	3.84	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	-		50501	工资福利支出	770.22	770.22	0.00	0.00	
14	-		50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00	0.00	

2021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7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	907.97	891.17	16.80	
2	213	农林水支出	81.16	81.16	0.00	
3	21302	林业和草原	81.16	81.16	0.00	
4	2130204	事业机构	81.16	81.16	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	826.81	810.01	16.80	
6	22001	自然资源事务	826.81	810.01	16.80	
7	2200101	行政运行	136.23	119.43	16.80	
8	2200150	事业运行	690.58	690.58	0.00	

2021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8

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			907.97	891.17	16.80	
2	-				907.97	891.17	16.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	75.14	75.14	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0.00	
5	-		50103	住房公积金	10.69	10.69	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	15.48	15.48	0.00	
7	-		50201	办公经费	12.21	4.70	7.51	
8	-		50205	委托业务费	1.36	0.00	1.36	
9	-		50206	公务接待费	2.09	0.00	2.09	
10	-		50208	公务用车运行维护费	3.84	0.00	3.84	
11	-		50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
12	-		50501	工资福利支出	770.22	770.22	0.00	
13	-		50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	144001	杨陵区自然资源局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		春季绿化工作 方案	20.00	
6		春季绿化 工作	20.00	按照省绿化委安排，杨凌示范区自然资源和规划局拟在2021年3月12日下午开展义务植树造林活动，提升杨凌森林覆盖率，为创建园林城市打好基础。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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12

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			

2021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13

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			春季绿化工作方案		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	杨陵区自然资源局: 开展义务植树造林活动，提升杨凌森林覆盖率，为创建园林城市打好基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买苗木数量	根据苗木品种，实时价格确定	
		质量指标	栽植苗木成活率	90%	
		时效指标	2021年3月31日	100%	
		成本指标	购苗木款、人工费、机械费等	200000元	
	效益指标	经济效益指标	提升杨凌森林覆盖率，为创建园林城市打好基础	良好	

		社会效益指标	提升杨凌森林覆盖率，为创建园林城市打好基础	良好	
		生态效益指标	提高绿化覆盖率	良好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
					其他资金
	人员工资		基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金等	891.17	891.17
	日常公用经费		办公费、印刷费、差旅费、维护费、劳务费等	16.80	16.80
	春季绿化工作		提升杨凌森林覆盖率，为创建园林城市打好基础	20.00	20.00
	金额合计			927.97	927.97
年度总体目标	1、人员工资：保障职工正常的工资发放；2、日常公用经费:保障单位各项日常工作正常运转；3、春季绿化工作：提升杨凌森林覆盖率，为创建园林城市打好基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
			日常公用经费	保障机关日常工作正常运转	
			春季绿化工作	提升杨凌森林覆盖率，为创建园林城市打好基础	
		质量指标	春季绿化工作	提升杨凌森林覆盖率，为创建园林城市打好基础	
		时效指标	人员工资	按月发放	
			春季绿化工作	10个月	

		成本指标	日常公用经费	16.8万元
			人员工资	894.17万元
			绿化工作	20万元
	效益指标	经济效益指标	植树造林	提升杨凌森林覆盖率
		社会效益指标	义务植树造林活动	一个社区的绿化
		生态效益指标	义务植树造林活动	提升杨凌森林覆盖率
		可持续影响指标	生态环境	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					