

杨凌示范区自然资源和规划局 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

根据《中共陕西省委机构编制委员会关于印发〈杨凌农业高新技术产业示范区机构改革方案〉的通知》（陕编发〔2019〕1号）和《中共杨凌示范区工委杨凌示范区管委会关于印发〈杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实施方案〉的通知》（杨发〔2019〕9号），杨凌示范区自然资源和规划局是管委会工作部门，为正处级，加挂杨凌示范区不动产登记局牌子。杨凌示范区自然资源和规划局、杨陵区自然资源局合署办公。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订示范区自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立示范区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。指导杨陵区相关工作。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行示范区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导杨陵区自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定示范区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全示范区自然

资源和不动产登记信息管理基础平台。负责示范区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督杨陵区自然资源和不动产登记确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制示范区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、全省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 负责管理示范区地质勘查行业和地质工作。编制示范区地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施示范区矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担示范区地质资料的汇交和管理；组织开展示范区矿产资源供需形势分析，拟订示范区矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(十一) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十二)推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家、省上有关技术标准、规程规范并监督实施。贯彻执行中、省有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导示范区自然资源人才队伍建设等工作。

(十三)根据授权对杨陵区人民政府落实中、省、示范区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导杨陵区自然资源和规划有关行政执法工作。

(十四)负责示范区易地扶贫搬迁工作。

(十五)负责全区林业工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理，组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责湿地资源的监督管理。负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策。负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。监督管理林业国有资产和建设资金。负责林业科技、教育等工作。

(十六)完成省自然资源厅、省林业局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(十七)职能转变。示范区自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照党中央，省委、省政府和示范区党工委、管委会决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过

程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十八）职责分工。示范区自然资源和规划局林业领域相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区自然资源和规划局负责。

（二）内设机构。

局机关下设综合办公室、国土空间规划科、自然资源开发利用科、自然资源调查和督察监督科（示范区自然资源总督察办公室）四个内设科室。

二、工作任务

2026 年自然资源局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济、城市工作会议精神及一德书记杨凌调研讲话要求，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，紧紧围绕示范区党工委管委会、省自然资源厅 2026 年工作要点，坚持“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、守住红线、守牢底线”的工作要求，持续改变作风，深化服务意识，以高效的要素保障挖掘经济发展潜力，确保更多社会资本投资项目落地建设，提高固投及土地出让收入，全力提升自然资源支撑保障示范区高质量发展的能力和水平。

三、预算单位构成

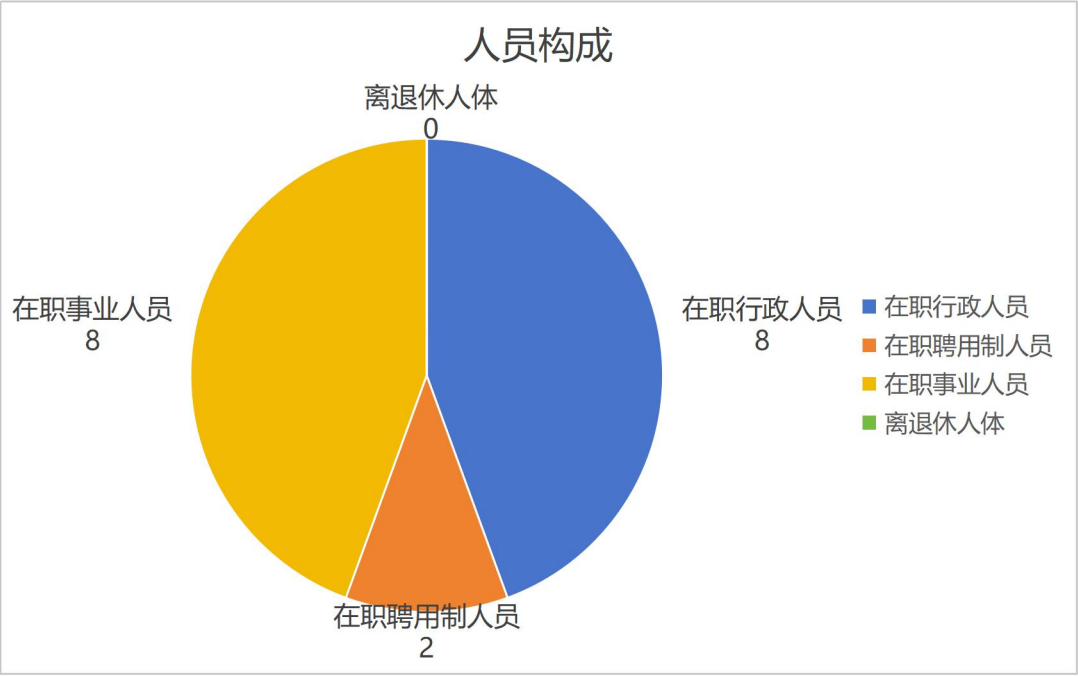
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区自然资源和规划局机关	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 4 人、聘用制 8 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、聘用制 2 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 725.54 万元、其中一般公共预算拨款收入 610.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助

收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 1.1 万元、上年实户资金余额 113.45 万元、其他收入 0 万元、本部门预算收入较上年减少 136.01 万元，主要原因是本年度减少了国土空间规划编制及自然资源领域技术服务工作经费等项目经费支出导致收入减少；本部门当年预算支出 725.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 113.45 万元、其他收入 0 万元、上年结转 1.1 万元，本部门预算支出较上年减少 136.01 万元，主要原因是本年度减少了国土空间规划编制及自然资源领域技术服务工作经费等项目经费支出导致支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 612.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 610.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 1.1 万元，部门财政拨款收入较上年减少 104.35 万元，主要原因是本年度减少了国土空间规划编制及自然资源领域技术服务工作经费等项目经费支出导致收入减少；本部门当年财政拨款支出 612.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年减少 104.35 万元，主要原因是本年度减少了国土空间规划编制及自然资源领域技术服务工作经费等项目经费支出导致支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 610.99 万元，较上年减少 105.47 万元，主要原因是减少了国土空间规划编制等项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 610.99 万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是干部职工业务培训次数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.17 万元，较上年减少 24.89 万元，原因是将机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出分开记账。

3 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.58 万元，较上年增加 19.58 万元，原因是本年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出分开记账。

4. 动植物保护支出（2130211）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是野生鸟类保护宣传等工作项目支出增加。

4. 其他林业和草原支出（2130299）7 万元，较上年无变化。

5. 行政运行（2200101）327.65 万元，较上年增加 130.94 万元，原因是在职人员数增加，人员工资普调。

6. 其他自然资源事务支出（2200104）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是杨凌示范区耕地保护田长制工作经费支出增加。

7. 其他自然资源事务支出（2200199）150 万元，较上年减少 298 万元，原因是国土空间规划编制及自然资源领域技术服务工作经费等项目经费支出减少。

8. 住房公积金（2210201）61.79 万元，较上年增加 18.12 万元，原因是在职人员数增加，人员工资普调基数有所增加。

9. 地质灾害防治（2240601）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2026 年地质灾害防治经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 610.99 万元，其中：

工资福利支出（301）429.19 万元，较上年增加 136.75 万元，原因是在职人员数增加，机关工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）181.8 万元，较上年减少 242.2 万元，原因是国土空间规划编制及自然资源领域技术服务工作经费等项目经费支出减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 610.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）429.19 万元，较上年增加 136.75 万元，原因是在职人员数增加，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）181.8 万元，较上年减少 242.2 万元，原因是国土空间规划编制及自然资源领域技术服务工作经费等项目经费支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.8 万元，

较上年增加 0.42 万元（7.81%），增加的主要原因是本年度培训费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年较上年减少 0.38 万元（11.24%），主要原因是按照八项规定精神及政府过紧日子的要求接待费减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.8 万元，较上年增加 0.8 万元（40%），增加的主要原因是本年度培训人次增加，培训费增加。

会议费培训费明细

单位：万元					
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自然资源业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10 人	2.8	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 610.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.8 万元，较上年增加 7.8 万元，主要原因是在编人员数增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

三、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。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区自然资源和规划局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金，并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：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	6109863.03	一、部门预算	6120863.03	一、部门预算	6120863.03	一、部门预算	6120863.03
2	1、财政拨款	6109863.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4509863.03	1、机关工资福利支出	4291863.03
3	(1)一般公共预算拨款	6109863.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4291863.03	2、机关商品和服务支出	1829000.00
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	218000.00	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（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	28000.00	(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	1611000.00	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	587453.83	(2)商品和服务支出	1611000.00	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	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	80000.00	(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	4786503.69	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	617905.51				
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	21000.00				
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	6109863.03	本年支出合计	6120863.03	本年支出合计	6120863.03	本年支出合计	6120863.03
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	1134532.70	未安排支出的实户资金	1134532.70	未安排支出的实户资金	1134532.70	未安排支出的实户资金	1134532.70
36	上年结转	11000.00						
37	其中：财政拨款资金结转	11000.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	7255395.73	6109863.03	0	0	0	0	0	0	0	11000	1134533	0
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	7255395.73	6109863.03	0	0	0	0	0	0	0	11000	1134533	0
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局	7255395.73	6109863.03	0	0	0	0	0	0	0	11000	1134533	0

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	6120863.03	6109863.03	0	0	0	0	0	0	0	11000
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	6120863.03	6109863.03	0	0	0	0	0	0	0	11000
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局	6120863.03	6109863.03	0	0	0	0	0	0	0	11000

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局 金额单位：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	6109863.03	一、财政拨款	6120863.03	一、财政拨款	6120863.03	一、财政拨款	6120863.03
2	1、一般公共预算拨款	6109863.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4509863.03	1、机关工资福利支出	4291863.03
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	4291863.03	2、机关商品和服务支出	1829000.00
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	218000.00	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	28000.00	(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	1611000.00	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	587453.83	(2)商品和服务支出	1611000.00	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	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	80000.00	(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	4786503.69	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	617905.51				
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	21000.00				
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	6109863.03	本年支出合计	6120863.03	本年支出合计	6120863.03	本年支出合计	6120863.03
33	上年结转	11000.00	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	6120863.03	支出总计	6120863.03	支出总计	6120863.03	支出总计	6120863.03

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：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	6109863.03	4291863.03	218000	1600000	
2	205	教育支出	28000	0	28000	0	
3	20508	进修及培训	28000	0	28000	0	
4	2050803	培训支出	28000	0	28000	0	
5	208	社会保障和就业支出	587453.83	587453.83	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	587453.83	587453.83	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391635.89	391635.89	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195817.94	195817.94	0	0	
9	213	农林水支出	80000	0	0	80000	
10	21302	林业和草原	80000	0	0	80000	
11	2130211	动植物保护	10000	0	0	10000	
12	2130299	其他林业和草原支出	70000	0	0	70000	
13	220	自然资源海洋气象等支出	4786503.69	3086503.69	190000	1510000	
14	22001	自然资源事务	4786503.69	3086503.69	190000	1510000	
15	2200101	行政运行	3276503.69	3086503.69	190000	0	
16	2200104	自然资源规划及管理	10000	0	0	10000	
17	2200199	其他自然资源事务支出	1500000	0	0	1500000	
18	221	住房保障支出	617905.51	617905.51	0	0	
19	22102	住房改革支出	617905.51	617905.51	0	0	
20	2210201	住房公积金	617905.51	617905.51	0	0	
21	224	灾害防治及应急管理支出	10000	0	0	10000	
22	22406	自然灾害防治	10000	0	0	10000	
23	2240601	地质灾害防治	10000	0	0	10000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：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			6109863.03	4291863.03	218000	1600000	
2	301	工资福利支出			4291863.03	4291863.03	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1802180.77	1802180.77	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50450	50450	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803021.7	803021.7	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391635.89	391635.89	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195817.94	195817.94	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	430851.22	430851.22	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	617905.51	617905.51	0	0	
10	302	商品和服务支出			1818000	0	218000	1600000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	485000	0	145000	340000	
12	30216	培训费	50203	培训费	28000	0	28000	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1060000	0	0	1060000	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215000	0	15000	200000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：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	4509863.03	4291863.03	218000	
2	205	教育支出	28000	0	28000	
3	20508	进修及培训	28000	0	28000	
4	2050803	培训支出	28000	0	28000	
5	208	社会保障和就业支出	587453.83	587453.83	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	587453.83	587453.83	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391635.89	391635.89	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195817.94	195817.94	0	
9	220	自然资源海洋气象等支出	3276503.69	3086503.69	190000	
10	22001	自然资源事务	3276503.69	3086503.69	190000	
11	2200101	行政运行	3276503.69	3086503.69	190000	
12	221	住房保障支出	617905.51	617905.51	0	
13	22102	住房改革支出	617905.51	617905.51	0	
14	2210201	住房公积金	617905.51	617905.51	0	

表8

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）

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：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			4509863.03	4291863.03	218000	
2	301	工资福利支出			4291863.03	4291863.03	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1802180.77	1802180.77	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50450	50450	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803021.7	803021.7	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391635.89	391635.89	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195817.94	195817.94	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	430851.22	430851.22	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	617905.51	617905.51	0	
10	302	商品和服务支出			218000	0	218000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	145000	0	145000	
12	30216	培训费	50203	培训费	28000	0	28000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
18	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
19	312	对企业补助			0	0	0	
20	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1600000	
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	1600000	
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局	1600000	
4		专用项目	1600000	
5		其它履职专项业务费	1600000	
6		2026年地质灾害防治经费	10000	为保证全区汛期地质灾害防治，确保人民生命财产安全。为隐患点监测员补助经费
7		不动产登记工作经费	1500000	坚持“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、守住红线、守牢底线”的工作要求，持续改变作风，深化服务意识，以高效的要素保障挖掘经济发展潜力，确保更多社会资本投资项目落地建设，提高固投及土地出让收入，全力提升自然资源支撑保障示范区高质量发展的能力和水平。
8		林长制和林业有害生物防治工作经费	70000	进一步落实示范区林长制各项工作，及时开展重大林业有害生物防治等重点工作，召开林长工作会议，组织协调和指导林长制各成员单位做好相关工作，完成林长制年度督查考核相关工作
9		杨凌示范区耕地保护田长制工作经费	10000	对全区四级田长及网格员信息进行更新，根据更新耕地数据核定各级田长及网格员责任田数量、面积、分布等信息。
10		野生鸟类保护宣传等工作经费	10000	对全区范围内开展野生鸟类保护宣传等方面工作

表11

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）预算

单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区自然资源和规划局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025年										2026年										增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	53800	33800	0	33800	0	0	0	0	20000	58000	30000	0	30000	0	0	0	0	28000	4200	-3800	0	-3800	0	0	0	8000							
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	53800	33800	0	33800	0	0	0	0	20000	58000	30000	0	30000	0	0	0	0	28000	4200	-3800	0	-3800	0	0	0	8000							
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局	53800	33800	0	33800	0	0	0	0	20000	58000	30000	0	30000	0	0	0	0	28000	4200	-3800	0	-3800	0	0	0	8000							

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			自然资源规划专项业务费			
主管部门			杨凌示范区自然资源和规划局			
资金金额（万元）			实施期资金总额	160	执行率分值 (10 分)	
			其中：财政拨款	160		
			其他资金			
年度目标	1. 坚持“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、守住红线、守牢底线”的工作要求，持续改变作风，深化服务意识，以高效的要素保障挖掘经济发展潜力，确保更多社会资本投资项目落地建设，提高固投及土地出让收入，全力提升自然资源支撑保障示范区高质量发展的能力和水平。2. 为保证全区汛期地质灾害防治，确保全区人民生命财产安全。3. 进一步落实示范区林长制各项工作，及时开展重大林业有害生物防治等重点工作，召开林长工作会议，组织协调和指导林长制各成员单位做好相关工作，完成林长制年度督查考核相关工作。4. 对全区四级田长及网格员信息进行更新，根据更新耕地数据核定各级田长及网格员责任田数量、面积、分布等信息。5. 对全区范围内开展野生鸟类保护宣传等方面工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	深化服务意识，提升不动产登记营商环境，落实林长制各项工作任务，开展野生鸟类保护宣传，对全区四级田长及网格员信息进行更新，城市动态监测、土地评估、城镇基准地价更新、年度国土变更调查、年度城市国土空间监测、年度建设用地报批、保证全区汛期地质灾害防治。		按期完成相关业务	10
		质量指标	提高办事效率，及时做好林长制林业有害生物防治、鸟类宣传，落实好田长制信息更新，地质灾害防治。		≥95%	10
		时效指标	2025 年 12 月 31 日。		1 年内	10
		成本指标	按预算申报项目及合同支付。		控制在预算范围内	10
	效益指标	经济效益指标	深化服务意识，提升营商环境，提高土地利用率，促进林业、鸟类、耕地保护。		显著	10
		社会效益指标	保障落实公共服务和基础设施、重点项目用地，吸引企业投资。		良好	10
		生态效益指标	合理规划绿色生态空间，推进国土综合整治与生态修复，改善农村耕地保护环境，提高人民居住生活环境。		改善人居环境	10
		可持续影响指标	自然资源行业管理规范化运行。		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

表 14

部门（单位）名称			杨凌示范区自然资源和规划局					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		执行率分值 (10分)	
					总额	财政拨款		其他资金
	基本支出		人员经费和公用经费		450.99	450.99		
	专项支出		深化服务意识，提升不动产登记营商环境，落实林长制各项工作任务，开展野生鸟类保护宣传，对全区四级田长及网格员信息进行更新，城市动态监测、土地评估、城镇基准地价更新、年度国土变更调查、年度城市国土空间监测、年度建设用地报批、保证全区汛期地质灾害防治。等各项业务工作。		274.55	160		114.55
			金额合计		725.54	610.99		114.55
年度总体目标	2026 年自然资源局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济、城市工作会议精神及一德书记杨凌调研讲话要求，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，紧紧围绕示范区党工委管委会、省自然资源资源厅 2026 年工作要点，坚持“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、守住红线、守牢底线”的工作要求，持续改变作风，深化服务意识，以高效的要素保障挖掘经济发展潜力，确保更多社会资本投资项目落地建设，提高固投及土地出让收入，全力提升自然资源支撑保障示范区高质量发展的能力和水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	人员工资福利、公用经费			450.99 万元		5
			深化服务意识，提升不动产登记营商环境，落实林长制各项工作任务，开展野生鸟类保护宣传，对全区四级田长及网格员信息进行更新，城市动态监测、土地评估、城镇基准地价更新、年度国土变更调查、年度城市国土空间监测、年度建设用地报批、保证全区汛期地质灾害防治等各项业务工作。			按期完成相关业务		5
		质量指标	工资发放率。			100%		5
			提高办事效率，及时做好林长制林业有害生物防治、鸟类宣传，落实好田长制信息更新，地质灾害防治。			95%以上		5
		时效指标	工资发放及时率。			100%		5
			2025 年 12 月 31 日。			1 年内		5
		成本指标	工资发放额、公用经费使用额。			450.99 万元		5
			按预算申报项目及合同支付。			控制在预算范围内		5

	效益指标	经济效益指标	保障部门运转正常。	100%	5
			深化服务意识，提升营商环境，提高土地利用效率，促进林业、鸟类、耕地保护。	显著	5
		社会效益指标	规范自然资源行业管理。	≥ 95%	5
			加强要素保障保障、落实公共服务和基础设施、产业用地，吸引企业投资。	良好	5
		生态效益指标	提高人民居住生活环境，合理规划绿色生态空间，推进国土综合整治与生态修复，持续改善示范区营商环境。	改善人居环境	10
		可持续影响指标	自然资源行业管理规范化运行。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	满意	5
			社会公众满意度。	满意	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

表 15

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10 分)
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	三级指标			指标值	分值权重 (90 分)
	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					