

附件 2

府谷县自然资源调查队 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

实施自然资源基础、专项调查和监测。建立健全自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。

（二）机构设置：

府谷县自然资源调查队，隶属于府谷县自然资源和规划局，下设 4 个科室，分别为综合办公室、财务科、调查一科和调查二科。

二、工作任务

（一）抓好干部教育培训工作，加强对干部的系统性教育培训，组织干部深入学习资源规划领域政策法规和业务知识，掌握与本职工作相关的新知识新技能，不断完善履职尽责必备的理论体系、知识体系。

（二）按要求完成园林草分等工作，根据《园林草分等定级工作实施方案》和《园林草分等定级技术方案》要求，按照时间节点完成园林草地分等成果验收入库。

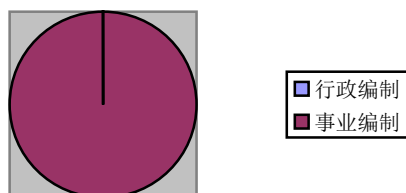
（三）切实抓好变更调查工作，配合县局高质量完成 2022

年度国土变更调查工作和日常国土变更调查工作。

（四）完成上级安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 63.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.94 万元，主要原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，人员经费和公用经费的收入预算也相应的增加。本单位当年财政拨款支出 63.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.94 万元，主要原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增

加，人员经费和公用经费的收入预算也相应的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 63.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.94 万元，主要原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，人员经费和公用经费的收入预算也相应的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 63.94 万元，较上年增加 63.94 万元，主要原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，人员经费和公用经费的收入预算也相应的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 63.94 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）63.94 万元，较上年增加 63.94 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，人员经费和公用经费的支出也相应的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 63.94 万元，其中：

工资福利支出（301）60.01 万元，较上年增加 60.01 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，人员经费的支出也相应的增加。

商品和服务支出（302）3.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，公用经费的支出也相应的增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 63.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.01 万元，较上年增加 60.01 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，人员经费的支出也相应的增加。

机关商品和服务支出（502）3.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，公用经费的支出也相应的增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，也未通过其他具体资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 63.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，公用经费的支出也相应的增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县自然资源调查队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	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	2022年本单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年本单位不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本单位不涉及政府采购
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	是	2022年本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年本单位不涉及专项业务经费
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	2022年本单位不涉及专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	639,402.00	一、部门预算	639,402.00	一、部门预算	639,402.00	一、部门预算	639,402.00
1、财政拨款	639,402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	639,402.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	639,402.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	600,108.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,294.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	639,402.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	639,402.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	639,402.00	本年支出合计	639,402.00	本年支出合计	639,402.00	本年支出合计	639,402.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	639,402.00	支出总计	639,402.00	支出总计	639,402.00	支出总计	639,402.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	639402	一、财政拨款	639402	一、财政拨款	639402	一、财政拨款	639402
1、一般公共预算拨款	639402	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	639402	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	600108	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39294	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	639402
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	639402	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	639402	本年支出合计	639402	本年支出合计	639402	本年支出合计	639402
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	639402	支出总计	639402	支出总计	639402	支出总计	639402

表5

2022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）

单位：元

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
	合计	639402	600108	39294		
220	自然资源海洋气象等支出	639402	600108	39294		
22001	自然资源事务	639402	600108	39294		
2200150	事业运行	639402	600108	39294		

表6

2022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）

单位：元

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
	合计			639402	600108	39294		
301	工资福利支出			600108	600108			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204001	204001			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14780	14780			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14815	14815			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177964	177964			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57244	57244			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28622	28622			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33629	33629			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	717	717			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45836	45836			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22500	22500			
302	商品和服务支出			39294		39294		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4294		4294		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000		

表7

2022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）

单位：元

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
	合计	639402	600108	39294	
220	自然资源海洋气象等支出	639402	600108	39294	
22001	自然资源事务	639402	600108	39294	
2200150	事业运行	639402	600108	39294	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			639402	600108	39294	
301	工资福利支出			600108	600108		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204001	204001		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14780	14780		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14815	14815		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177964	177964		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57244	57244		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28622	28622		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33629	33629		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	717	717		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45836	45836		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22500	22500		
302	商品和服务支出			39294		39294	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4294		4294	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县自然资源调查队			
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
	事业运行	保障单位正常运转和各项工作有序推进	63.94	63.94	0
	金额合计		63.94	63.94	0
年度 总体 目标	保障单位正常运转和各项工作有序推进				
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	2022年年初预算金额		63.94万元
		质量指标	数据真实性		100%
		时效指标	使用年度		2022年度
		成本指标	发放人员工资，缴纳养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、医保，支付办公费等		63.94万元
	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	保障单位正常运转和各项工作有序推进		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。