

府谷县自然资源调查队 2023 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) 按要求完成园林草定级工作，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定级成果验收入库。

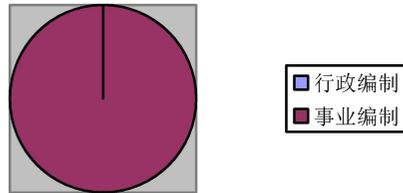
(三) 切实抓好变更调查工作，配合县局高质量完成 2022 年度国土变更调查工作的基础上，做好 2023 年的日常国土变更调查及年度变更调查工作。

(四) 落实耕地占补平衡及“占优补优”要求，切实促进耕地数量、质量和生态三位一体保护，主要对生态修复项目中涉及建设用地复垦、减挂（增存）挂钩、高标准农田建设项目等的地块，按照报备入库流程扎实做好耕地占补平衡的指标补充工作。

(五) 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 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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

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 176.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.07 万元，较上年增加 112.13 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；本部门当年预算支出 176.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.07 万元，较上年增加 112.13 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支出也相应的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 176.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.07 万元，较上年增加 112.13 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；本部门当年财政拨款支出 176.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.07 万元，较上年增加 112.13 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支出也相应的增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 176.07 万元，较上年增加 112.13 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支出也相应的增加。

2、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 176.07 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）78.66 万元，较上年增加 14.72 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；

（2）其他自然资源事务支出（2200199）68.14 万元，较上年增加 68.14 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，为保障我单位正常运转及各项工作有序推进，办公设备的购置、专用设备的购置、业务培训等各项支出也相应的增加；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 10.26 万元,较上年增加 4.54 万元,原因是我单位是新设立的事业单位,随着人员的增加,机关事业单位养老保险缴费的支出也相应的增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.13 万元,较上年增加 2.27 万元,原因是我单位是新设立的事业单位,随着人员的增加,机关事业单位职业年金缴费的支出也相应的增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.12 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是我单位是新设立的事业单位,随着人员的增加,工伤保险缴费的支出也相应的增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.66 万元,较上年增加 2.29 万元,原因是我单位是新设立的事业单位,随着人员的增加,医保缴费的支出也相应的增加;

(7) 住房公积金(2210201) 81035 元,较上年增加 3.52 万元,原因是我单位是新设立的事业单位,随着人员的增加,住房公积金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) 本部门当年一般公共预算支出 176.07 万元,其中:

工资福利支出（301）102.33万元，较上年增加42.32万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，工资福利支出也相应的增加；

商品和服务支出（302）35.09万元，较上年增加31.16万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，商品和服务支出也相应的增加；

资本性支出（310）38.65万元，较上年增加38.65万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，为保障我单位正常运转及各项工作有序推进，办公设备的购置、专用设备的购置也相应的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出176.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.33万元，较上年增加42.32万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，工资福利支出也相应的增加；

机关商品和服务支出（502）35.09万元，较上年增加31.17万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，商品和服务支出也相应的增加；

资本性支出（一）（601）38.65万元，较上年增加38.65万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，为保障我单位正常运转及各项工作有序推进，办公设备的购置、专用设备的购置也相应的增加。

（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。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.2万元，较上年增加7.2万元，增加的主要原因是鉴于自然资源基础调查、专项调查、国土变更调查、权籍调查和地籍调

查等工作，需要通过专业培训，操作无人机获取大量的影像数据。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	多旋翼无人机培训	2023年5月14日-5月22日	6人	7.2	

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

当年本单位政府采购预算共 38.65 万元，其中政府采购货物类预算 38.65 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标说明

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 176.07 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 5.6 万元，较上年增加 1.67 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，公用经费也相应的增加。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县自然资源调查队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县自然资源调查队

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、部门预算	1760697.00	一、部门预算	1760697.00	一、部门预算	1760697.00	一、部门预算	1760697.00
2	1、财政拨款	1760697.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1079315.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1760697.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1023315.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	56000.00	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	72000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1374217.00
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	681382.00	6、对事业单位资本性补助	386480.00
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	155116.00	(2)商品和服务支出	294902.00	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	56565.00	(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	386480.00	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	1395981.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	81035.00				

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	1760697.00	本年支出合计	1760697.00	本年支出合计	1760697.00	本年支出合计	1760697.00
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	1760697.00	支出总计	1760697.00	支出总计	1760697.00	支出总计	1760697.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县自然资源调查队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1760697.00	一、财政拨款	1760697.00	一、财政拨款	1760697.00	一、财政拨款	1760697.00
2	1、一般公共预算拨款	1760697.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1079315.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1023315.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	56000.00	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	72000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1374217.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	681382.00	6、对事业单位资本性补助	386480.00
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	155116.00	(2)商品和服务支出	294902.00	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	56565.00	(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	386480.00	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	1395981.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	81035.00				
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	1760697.00	本年支出合计	1760697.00	本年支出合计	1760697.00	本年支出合计	1760697.00
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	1760697.00	支出总计	1760697.00	支出总计	1760697.00	支出总计	1760697.00

表 5

2023 年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：府谷县自然资源调查队

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	1760697	1023315	56000	681382	
2	208	社会保障和就业支出	155116	155116	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	153911	153911	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102607	102607	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51304	51304	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1205	1205	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1205	1205	0	0	
8	210	卫生健康支出	56565	56565	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	56565	56565	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	56565	56565	0	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1467981	730599	56000	681382	
12	22001	自然资源事务	1467981	730599	56000	681382	
13	2200150	事业运行	786599	730599	56000	0	
14	2200199	其他自然资源事务支出	681382	0	0	681382	
15	221	住房保障支出	81035	81035	0	0	
16	22102	住房改革支出	81035	81035	0	0	
17	2210201	住房公积金	81035	81035	0	0	

表 6

2023 年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：府谷县自然资源调查队

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			1760697	1023315	56000	681382	
2	301	工资福利支出			1023315	1023315	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	312180	312180	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23648	23648	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99275	99275	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289848	289848	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102607	102607	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51304	51304	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56565	56565	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1205	1205	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81035	81035	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5648	5648	0	0	
13	302	商品和服务支出			350902	0	56000	294902	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64820	0	19000	45820	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000	0	5000	50000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1800	0	0	1800	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1800	0	0	1800	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25182	0	0	25182	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30300	0	2000	28300	

21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	72000	0	0	72000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
24	310	资本性支出			386480	0	0	386480	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	194300	0	0	194300	
26	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	192180	0	0	192180	

表 7

2023 年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：府谷县自然资源调查队

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	1079315	1023315	56000	
2	208	社会保障和就业支出	155116	155116	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	153911	153911	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102607	102607	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51304	51304	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1205	1205	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1205	1205	0	
8	210	卫生健康支出	56565	56565	0	
9	21011	行政事业单位医疗	56565	56565	0	
10	2101102	事业单位医疗	56565	56565	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	786599	730599	56000	
12	22001	自然资源事务	786599	730599	56000	
13	2200150	事业运行	786599	730599	56000	
14	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	81035	81035	0	
16	22102	住房改革支出	81035	81035	0	
17	2210201	住房公积金	81035	81035	0	

表 8

2023 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）

预算单位：府谷县自然资源调查队

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			1079315	1023315	56000	
2	301	工资福利支出			1023315	1023315	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	312180	312180	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23648	23648	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99275	99275	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289848	289848	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102607	102607	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51304	51304	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56565	56565	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1205	1205	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81035	81035	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5648	5648	0	
13	302	商品和服务支出			56000	0	56000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
26	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县自然资源调查队

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		
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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：自然资源调查队

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	681382	
2	837	府谷县自然资源和规划局	681382	
3	837015	府谷县自然资源调查队	681382	
4		专用项目	681382	
5		一般性专项	681382	
6		20232024 年城区集中供热采暖费	25182	城区集中供热采暖
7		开办资金	656200	用于办公设备、全站仪、GPS、无人机、测绘软件、制图设备、业务培训等各项支出。

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县自然资源调查队

金额单位：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

表 12

2023 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）

预算单位：府谷县自然资源调查队

金额单位：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			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开办资金			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.62		
		其中: 财政拨款	65.62		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转及各项工作有序推进				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人数	≥ 8 人	
		质量指标	保障单位正常运转及各项工作 有序推进	$\geq 90\%$	

		时效指标	使用年度	2023 年度		
		成本指标	购置办公设备、无人机、业务培训、办公费等各项支出	656200 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	自然资源调查业务开展次数	≥1 次		
		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、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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年城区集中供热采暖费				
主管部门		府谷县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.52			
		其中: 财政拨款	2.52			
		其他资金				
总体目标		城区集中供热、清洁采暖、节能减排				
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	数量指标	采暖面积	678 平方米	

	标	质量指标	城区集中供热采暖	18 度以上	
		时效指标	采暖年度	2023-2024 年度	
		成本指标	采暖费用	2.52 万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	城区集中供热采暖 的意义	节能减排	
		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、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。

2023 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
				176.07	176.07
	金额合计		176.07	176.07	
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	受益人数		≥8
		质量指标	保障单位正常运转及各项工作有序推进		≥90%

		时效指标	使用年度	2023 年度
		成本指标	支付人员工资，缴纳养老保险、职业年金、工行保险、住房公积金、医保，购置办公设备、无人机、业务培训、办公费等各项支出。	176.07 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自然资源调查业务开展次数	≥1 次
		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、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。