

附件 2

**府谷县自然资源监察大队
2024 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。

负责全县土地、矿产、规划、测绘、地图等自然资源和规划领域的执法职责，以县自然资源和规划局的名义行使行政处罚权以及与之相关的日常监管、巡查执法和行政检查、行政强制权，包括行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）机构设置。

本单位有 15 个内设机构，分别为：综合办公室、财务管理科、政策法规科、信访督查科、监督管理科、卫片办、油气办和八个稽查队（中队）。

二、工作任务

（一）加强执法规范化建设，提升执法监察工作公信力。

（二）持续加强与其他行政执法部门工作协调联动，构建资源规划领域良好的开发秩序。

（三）坚决遏制无证非法和超层越界开采等自然资源违法行为的发生。秉持卫片执法“零容忍”态度，加大对卫片违法图斑的查处整改力度，按季度及时核查填报卫片图斑；持续推进土地例行督查问题整改，对市级已验收图斑开展回头看，争

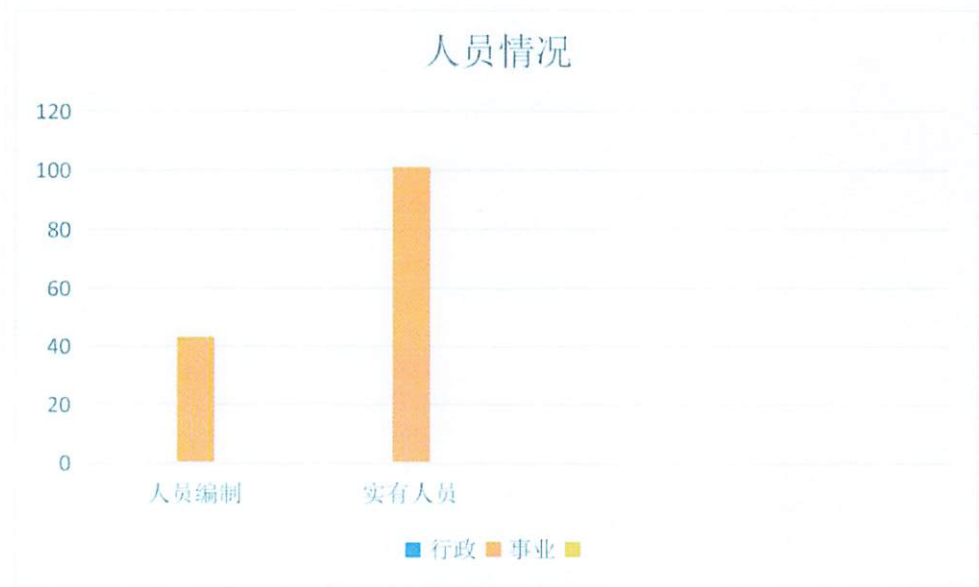
取在 2024 年 3 月底通过省厅验收销号。

（四）强化自然资源规划领域矛盾纠纷的调处化解工作。争取立案率达 100%，回复率达 100%，促进经济社会和谐发展。

（五）扎实推进我县油气企业有序开发。全力协调境内油气勘探、开发企业办理相关手续，对未立项项目尽快立项，确保全年 80 口勘探井及 18 口生产井目标任务。对发现未取得审批手续的油气井擅自勘探的坚决予以制止，有力保障我县油气开发安全规范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 101 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1725.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1725.52 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 95.14 万元（5.84%），主要原因是：一是预算编制口径调整；二是上年本单位购入交通工具引起本年基本支出增加；三是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。本单位当年预算支出 1725.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1725.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转下年 0 万元、未安排支出的实户资金 0 万元，较上年增加 95.14 万元（5.84%），主要原因是：一是预算编制口径调整；二是上年本单位购入交通工具引起本年基本支出增加；三是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1725.52 万元，其中一般共预算

拨款收入 1725.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 95.14 万元（5.84%），主要原因是：一是预算编制口径调整；二是为了正常开展自然资源领域执法监察日常工作，上年度购入交通工具，引起本年基本支出增加；三是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。本单位当年财政拨款支出 1725.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1725.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.14 万元（5.84%），主要原因是：一是预算编制口径调整；二是为了正常开展自然资源领域执法监察日常工作，上年度购入交通工具，引起本年基本支出增加；三是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

（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 1725.52 万元，较上年增加 95.14 万元（5.84%），主要原因是：一是预算编制口径调整；二是为了正常开展自然资源领域执法监察日常工作，上年度购入交通工具，引起本年基本支出增加；三是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

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 1725.52 万元，其中：

(1) 事业运行 (2200150) 1147.87 万元, 较上年增加 108.96 万元, 主要原因是: 一是预算编制口径调整; 二是公务用车运行维护费和其他交通费用由其他自然资源事务支出 (2200199) 调至本科目核算。

(2) 其他自然资源事务支出 (2200199) 161.37 万元, 较上年减少 35.00 万元, 主要原因是: 一是公务用车运行维护费和其他交通费用由本科目调至事业运行 (2200150) 核算; 二是上年一次性项目“公务车辆购置资金(2台)”本年不再预算。

(3) 事业单位离退休 (2080502) 1.71 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是本年增加 2 名退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 156.16 万元, 较上年增加 20.25 万元, 主要原因是预算编制口径调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 65.79 万元, 较上年减少 2.16 万元, 原因是上年度有调出和退休人员。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.81 万元, 较上年增加 0.21 万元, 主要原因是预算编制口径调整。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 86.91 万元, 较上年增加

6.31 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（8）住房公积金（2210201）103.90 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是上年度有调出和退休人员。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1725.52 万元，其中：

工资福利支出（301）1464.71 万元，较上年增加 109.45 万元，主要原因是预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）243.77 万元，较上年增加 63.50 万元，主要原因是：一是根据业务需要新增“勘察工作经费”专项业务经费支出；二是为了正常开展自然资源领域执法监察日常工作，上年度购入交通工具，引起本年基本支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）12.04 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是：一是本年增加 2 名退休人员和 4 名遗属人员；二是预算编制口径调整。

资本性支出（310）5.00 万元，较上年减少 86.00 万元，主要原因是：一是上年一次性项目“公务车辆购置资金（2 台）”本年不再预算；二是根据工作需要，调整资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1725.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1708.48 万元，较上年增

加 172.95 万元，主要原因是：一是预算编制口径调整；二是根据业务需要新增“勘察工作经费”专项业务经费支出；三是为了正常开展自然资源领域执法监察日常工作，上年度购入交通工具，引起本年基本支出增加。

对事业单位资本性补助（506）5.00 万元，较上年减少 86.00 万元，主要原因是：一是上年一次性项目“公务车辆购置资金（2 台）”本年不再预算；二是根据工作需要，调整资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）12.04 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是：一是本年增加 2 名退休人员和 4 名遗属人员；二是预算编制口径调整。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.00 万元，较上年减少 32.00 万元（-72.73%），减少的主要原因是上年一次性项目“公务车辆购置资金（2 台）”本年不再预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 12.00 万元，较上年增加 8.00 万元（200.00%），增加的主要原因是为了正常开展自然资源领域执法监察日常工作，上年度购入 2 辆交通工具，引起本年公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 40.00 万元（-100.00%），减少的主要原因是上年一次性项目“公务车辆购置资金（2 台）”本年不再预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，较上年无增减变动。

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	自然资源执法监察业务培训	2024 年 5 月	85	3.50	
2	干部业务能力提升	2024 年 10 月	102	1.00	
3	专业技术人员继续教育	2024 年 10 月	9	0.50	

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 7 辆（其中 1 辆待财政资产管理部门出具处置批复），单价 20 万元以上的设备 3 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 1725.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 98.77 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是：一是上年度有调出和退休人员；二是为了正常开展自然资源领域执法监察日常工作，上年度购入交通工具，引起本年基本支出增加。

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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县自然资源监察大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项内容

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

单位综合预算收支总表

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	17,255,234.63	一、部门预算	17255234.63	一、部门预算	17255234.63	一、部门预算	17255234.63
1、财政拨款	17255234.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15481542.63	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	17255234.63	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14647098.63	2、机关商品和服务支出	0.00
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	714000.00	3、机关资本性支出	0.00
（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	120444.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17084790.63
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	1773692.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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
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	2254613.48	（2）商品和服务支出	1723692.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	120444.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	869144.07	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	13042435.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1039042.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17255234.63	本年支出合计	17255234.63	本年支出合计	17255234.63	本年支出合计	17255234.63
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表1

单位综合预算收支总表

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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17255234.63	支出总计	17255234.63	支出总计	17255234.63	支出总计	17255234.63

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	17255234.63	一、财政拨款	17255234.63	一、财政拨款	17255234.63	一、财政拨款	17255234.63
1、一般公共预算拨款	17255234.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15481542.63	1、机关工资福利支出	0.00
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	14647098.63	2、机关商品和服务支出	0.00
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	714000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	120444.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17084790.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1773692.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2254613.48	(2) 商品和服务支出	1723692.00	8、对企业资本性支出	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	120444.00
		10、卫生健康支出	869144.07	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	13042435.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1039042.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表4

单位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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17255234.63	本年支出合计	17255234.63	本年支出合计	17255234.63	本年支出合计	17255234.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17255234.63	支出总计	17255234.63	支出总计	17255234.63	支出总计	17255234.63

表5

单位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	17255234.63	14767542.63	714000	1773692	
208	社会保障和就业支出	2254613.48	2254613.48	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2236544.69	2236544.69	0	0	
2080502	事业单位离退休	17056	17056	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1561551.25	1561551.25	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657937.44	657937.44	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	18068.79	18068.79	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	18068.79	18068.79	0	0	
210	卫生健康支出	869144.07	869144.07	0	0	
21011	行政事业单位医疗	869144.07	869144.07	0	0	
2101102	事业单位医疗	869144.07	869144.07	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	13092435	10604743	714000	1773692	
22001	自然资源事务	13092435	10604743	714000	1773692	
2200150	事业运行	11478743	10604743	714000	160000	
2200199	其他自然资源事务支出	1613692	0	0	1613692	
221	住房保障支出	1039042.08	1039042.08	0	0	
22102	住房改革支出	1039042.08	1039042.08	0	0	
2210201	住房公积金	1039042.08	1039042.08	0	0	

表6

单位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			17255234.63	14767542.63	714000	1773692	
301	工资福利支出			14647098.63	14647098.63	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4040846	4040846	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4015692	4015692	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1438617	1438617	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1561551.25	1561551.25	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	657937.44	657937.44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	869144.07	869144.07	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18068.79	18068.79	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1039042.08	1039042.08	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1006200	1006200	0	0	
302	商品和服务支出			2437692	0	714000	1723692	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000	0	170000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11800	0	11800	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31920	0	31920	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	113692	0	0	113692	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240000	0	40000	200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000	0		120000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	151000	0	1000	150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1439280		299280	1140000	
303	对个人和家庭的补助			120444	120444	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	17056	17056	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67988	67988	0	0	
310	资本性支出			50000	0	0	50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000	0	0	50000	

表7

单位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	15481542.63	14767542.63	714000	
208	社会保障和就业支出	2254613.48	2254613.48	0	
20805	行政事业单位养老支出	2236544.69	2236544.69	0	
2080502	事业单位离退休	17056	17056	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1561551.25	1561551.25	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657937.44	657937.44	0	
20899	其他社会保障和就业支出	18068.79	18068.79	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	18068.79	18068.79	0	
210	卫生健康支出	869144.07	869144.07	0	
21011	行政事业单位医疗	869144.07	869144.07	0	
2101102	事业单位医疗	869144.07	869144.07	0	
220	自然资源海洋气象等支出	11318743	10604743	714000	
22001	自然资源事务	11318743	10604743	714000	
2200150	事业运行	11318743	10604743	714000	
221	住房保障支出	1039042.08	1039042.08	0	
22102	住房改革支出	1039042.08	1039042.08	0	
2210201	住房公积金	1039042.08	1039042.08	0	

表8

单位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			15481542.63	14767542.63	714000	
301	工资福利支出			14647098.63	14647098.63	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4040846	4040846	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4015692	4015692	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1438617	1438617	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1561551.25	1561551.25	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	657937.44	657937.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	869144.07	869144.07	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18068.79	18068.79	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1039042.08	1039042.08	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1006200	1006200	0	
302	商品和服务支出			714000	0	714000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000	0	170000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11800	0	11800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31920	0	31920	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	299280	0	299280	
303	对个人和家庭的补助			120444	120444	0	
30302	退休费	50905	离退休费	17056	17056	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67988	67988	0	

表9

单位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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1773692	
837	府谷县自然资源和规划局	1773692	
837016	府谷县自然资源监察大队	1773692	
	专用项目	1773692	
	一般性专项	1773692	
	20242025年城区集中供热采暖费	113692	2024-2025年城区集中供热采暖费，用于单位2024-2025年供热取暖支出。
	公务用车运行维护费	120000	公务用车运行维护费，用于公务车辆运行维护。
	勘察工作经费	500000	为解决龙王庙二村、三村人民群众的生产生活安全、村矿矛盾等问题，按照县政府2023年9月22日专题会议安排，需委托技术单位对龙王庙二村、三村村庄压覆区域采取地面调查、瞬变电磁勘查、钻探工程、地球物理测井等综合勘查方法进行核查，查明二、三村住房裂缝、地面塌陷的成因。
	其他交通费用	40000	其他交通费用，用于公务用车（工具车）运行维护。
	执法工作经费	1000000	为了严厉打击各类自然资源违法违规行为，遏制自然资源违法案件的发生，持续保证良好的自然资源开发利用秩序。用于土地矿产规划案件测量、鉴定、拆除违法建筑、封堵井口、购置设备、车辆运行、下乡伙食补贴、差旅费、劳务派遣服务费 etc 费用。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法工作经费				
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:		100.00		
		其中:财政拨款		100.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	为了严厉打击各类自然资源违法违规行为,遏制自然资源违法案件的发生,持续保证良好的自然资源开发利用秩序。					
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	处理违法图斑		全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
			执法监察动态巡查		3500人次	
		质量指标	支出合规率		100%	
		时效指标	保障年限		1年	
			完成时间		2024年12月	
		成本指标	固定资产利用率		≥85%	
			项目支出:商品和服务支出		100.00万元	
	效益指标	经济效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序		各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
		社会效益指标	保障国产化替代工作持续推进		≥80%	
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度		匹配度:100%,95%,90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门(单位)的考评结果		按照优秀、良好、一般给予该项指标打分:优秀得10分,称职得8分,一般不得分。	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		勘察工作经费			
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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 解决龙王庙二村、三村人民群众的生产生活安全、村矿矛盾等问题。 2. 委托技术单位对龙王庙二村、三村村庄压覆区域采取地面调查、瞬变电磁勘查、钻探工程、地球物理测井等综合勘查方法进行核查, 查明二、三村住房裂缝、地面塌陷的成因。				
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	工程地质调查测量	0.77平方公里	
			瞬变电磁勘查	1076点	
			钻探工程及地质编录	900米	
			地球物理测井	875米	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
		成本指标	商品和服务支出	50.00万元	
	效益指标	社会效益指标	解决龙王庙二村、三村人民群众的生产生活安全、村矿矛盾等问题	按照相关法律法规、会议安排解决。	
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度: 100%, 95%, 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门(单位)的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称取得8分, 一般不得分。	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025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:	11.37		
		其中:财政拨款	11.37		
		其他资金	0.00		
总体目标	顺利开展土地、矿产、规划、测绘、地图等自然资源领域执法监察日常工作。				
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	机构人员	102人	
			供暖面积	3062.42平方米	
		质量指标	支出合规率	100%	
			时效指标	供热期限	5.5个月
		预算执行及时率		≥90%	
		成本指标	商品和服务支出	11.37万元	
	效益指标		社会效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序	各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度: 100%, 95%, 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门(单位)的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称职得8分, 一般不得分。	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县自然资源监察大队			
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
	基本支出	人员经费	1476.75	1476.75	0
	基本支出	公用经费	87.40	87.40	0
	项目支出	1. 20242025年城区集中供热采暖费； 2. 勘察工作经费； 3. 执法工作经费。	161.37	161.37	
	金额合计		1,725.52	1,725.52	0
年度总体目标	1. 创新执法监察工作思路，构建良好有序新格局。 2. 持续开展土地卫片执法，严守耕地保护红线。 3. 统筹推进油气资源开发监管，立足长远新业态。 4. 积极化解矛盾纠纷，促进安全稳定和谐发展。 5. 加强与其他行政执法部门工作协调联动。 6. 持续高效推进油气资源开发利用。				
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	查处自然资源违法案件		全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理
			执法监察动态巡查		3500人次
		质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	保障年限		1年
			完成时间		2024年12月
			预算执行及时率		≥80%
		成本指标	固定资产利用率		≥85%
			商品和服务支出		71.40万元
			整体绩效支出覆盖率		100%
	效益指标	社会效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序		各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度		匹配度：匹配，一致、合理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果		按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称职得8分，一般不得分。

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。

表15

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。