

府谷县自然资源调查队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）按要求有序推进全民所有自然资源资产清查。

（三）切实抓好变更调查工作，在高质量完成2024年度国土变更调查工作的基础上，做好2025年的日常国土变更调查及年度变更调查工作。

（四）稳步开展第二轮退耕还林登记发证工作。

（五）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，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。

（六）做好林草整改会议确定事项实地调查核实工作。

（七）开展永久基本农田储备区划定成果补充更新工作。

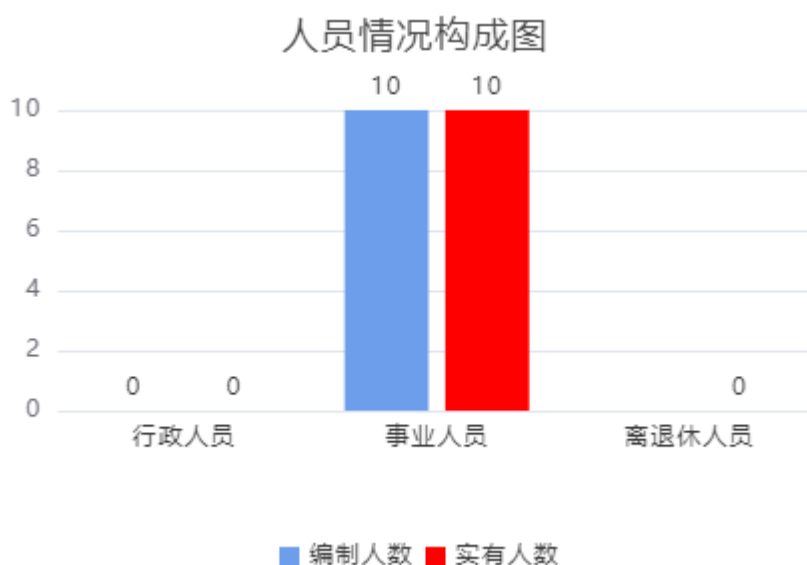
（八）配合做好耕地和永久基本农田疑似变化图斑核实整改工作。

（九）有序推进永久基本农田核实处置成果中“预调出待整改”耕地恢复工作。

（十）完成好上级领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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520.26万元，其中：一般公共预算拨款520.26万元，较上年增加91.59万元，增长21.37%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员增加和业务工作的开展，人员经费、公用经费、专项资金也增加；本单位当年预算支出520.26万元，其中：一般公共预算拨款520.26万元，较上年增加91.59万元，增长21.37%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员增加和业务工作的开展，人员经费、公用经费、专项资金也增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入520.26万元，其中：一般公共预算拨款收入520.26万元，较上年增加91.59万元，增长21.37%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员增加和业务工作的开展，人员经费、公用经费、专项资金也增加；本单位当年财政拨款支出520.26万元，其中：一般公共预算拨款支出520.26万元，较上年增加91.59万元，增长21.37%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员增加和业务工作的开展，人员经费、公用经费、专项资金也增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出520.26万元，较上年增加91.59万元，增长21.37%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员增加和业务工作的开展，人员经费、公用经费、专项资金也增加。

（二）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520.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.24万元，较上年增加2.22万元，增长18.47%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员的增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出也增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.12万元，较上年增加1.11万元，增长18.47%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员的增加，机关事业单位职业年金缴费支出也增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.03万元，增长23.08%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员的增加，其他社会保障和就业支出也增加；

4. 事业单位医疗（2101102）7.61万元，较上年增加1.28万元，增长20.22%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员的增加，事业单位医疗也增加；

5. 事业运行（2200150）106.47万元，较上年增加11.81万元，增长12.48%，增长的主要原因是：我单位是新成立事

业单位，随着人员的增加，事业运行也增加；

6. 其他自然资源事务支出（2200199）373.52万元，较上年增加73.52万元，增长24.51%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着单位业务的开展，专项资金也相应增加；

7. 住房公积金（2210201）11.14万元，较上年增加1.62万元，增长17.02%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员的增加，住房公积金也相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

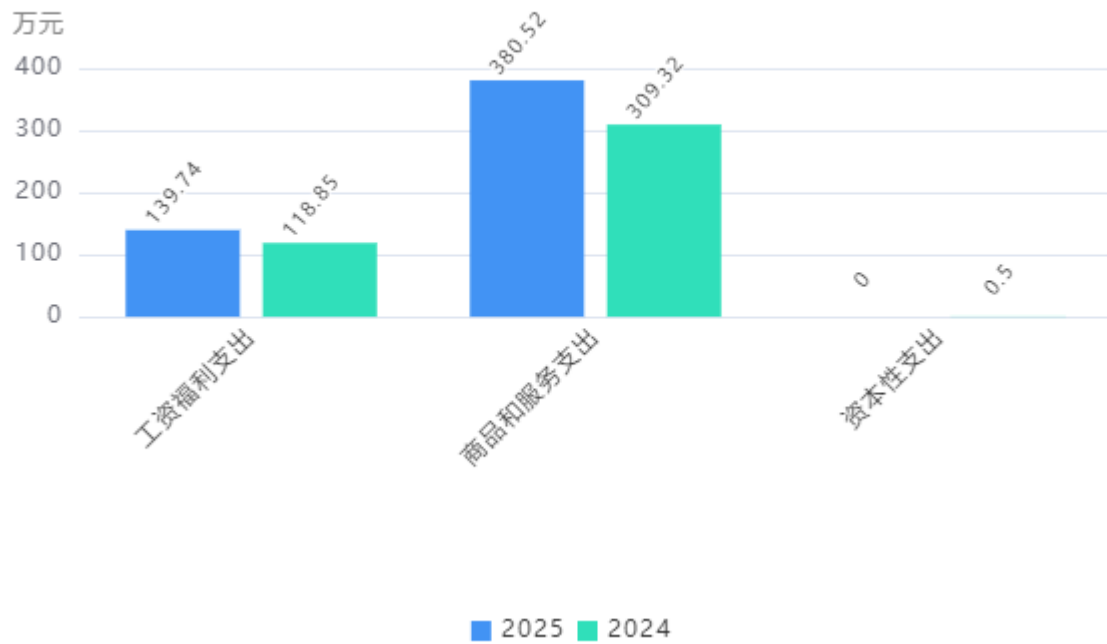
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出520.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）139.74万元，较上年增加20.89万元，增长17.58%，增长的主要原因是：随着人员的增加，工资福利的支出也增加；

（2）商品和服务支出（302）380.52万元，较上年增加71.20万元，增长23.02%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着单位业务的开展，商品和服务支出也增加；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度购置固定资产，本年度不计划购置固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图

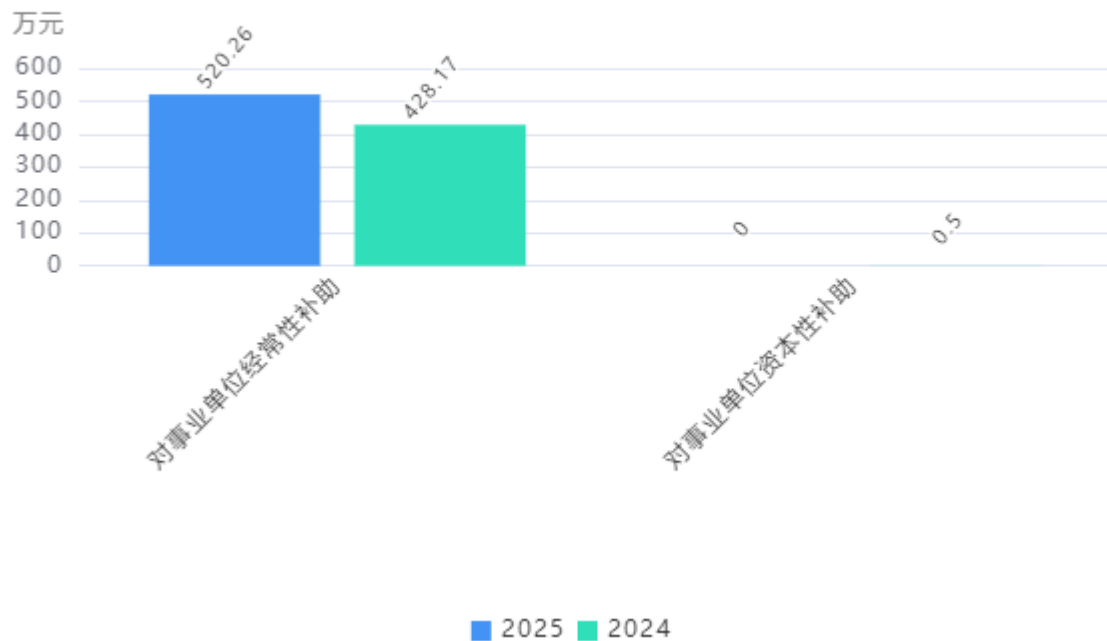


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出520.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）520.26万元，较上年增加92.09万元，增长21.51%，增长的主要原因是：我单位是新成立事业单位，随着人员增加和业务工作的开展，人员经费、公用经费、专项资金的支出也增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度购置固定资产，本年度不计划购置固定资产。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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拨款520.26万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年增加0.70万元，增长11.11%，增长的主要原因是：上年有调入人员，本年公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算
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

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	5,202,605.00	一、部门预算	5,202,605.00	一、部门预算	5,202,605.00	一、部门预算	5,202,605.00
1、财政拨款	5,202,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,467,423.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,202,605.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,397,423.00	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	70,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	5,202,605.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,735,182.00	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	215,220.00	(2)商品和服务支出	3,735,182.00	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	76,127.00	(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	4,799,866.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111,392.00				
		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	5,202,605.00	本年支出合计	5,202,605.00	本年支出合计	5,202,605.00	本年支出合计	5,202,605.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,202,605.00	支出总计	5,202,605.00	支出总计	5,202,605.00	支出总计	5,202,605.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	5,202,605.00	5,202,605.00										
837	府谷县自然资源和规划局	5,202,605.00	5,202,605.00										
837015	府谷县自然资源调查队	5,202,605.00	5,202,605.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	5,202,605.00	5,202,605.00								
837	府谷县自然资源和规划局	5,202,605.00	5,202,605.00								
837015	府谷县自然资源调查队	5,202,605.00	5,202,605.00								

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
一、财政拨款	5,202,605.00	一、财政拨款	5,202,605.00	一、财政拨款	5,202,605.00	一、财政拨款	5,202,605.00
1、一般公共预算拨款	5,202,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,467,423.00	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	1,397,423.00	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	70,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,202,605.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,735,182.00	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	215,220.00	(2)商品和服务支出	3,735,182.00	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	76,127.00	(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	4,799,866.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111,392.00				
		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	5,202,605.00	本年支出合计	5,202,605.00	本年支出合计	5,202,605.00	本年支出合计	5,202,605.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,202,605.00	支出总计	5,202,605.00	支出总计	5,202,605.00	支出总计	5,202,605.00

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	5,202,605.00	1,397,423.00	70,000.00	3,735,182.00	
208	社会保障和就业支出	215,220.00	215,220.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,597.00	213,597.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,398.00	142,398.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,199.00	71,199.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,623.00	1,623.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,623.00	1,623.00			
210	卫生健康支出	76,127.00	76,127.00			
21011	行政事业单位医疗	76,127.00	76,127.00			
2101102	事业单位医疗	76,127.00	76,127.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,799,866.00	994,684.00	70,000.00	3,735,182.00	
22001	自然资源事务	4,799,866.00	994,684.00	70,000.00	3,735,182.00	
2200150	事业运行	1,064,684.00	994,684.00	70,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	3,735,182.00			3,735,182.00	
221	住房保障支出	111,392.00	111,392.00			
22102	住房改革支出	111,392.00	111,392.00			
2210201	住房公积金	111,392.00	111,392.00			

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				5,202,605.00	1,397,423.00	70,000.00	3,735,182.00	
301	工资福利支出			1,397,423.00	1,397,423.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479,541.00	479,541.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,803.00	425,803.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,340.00	89,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,398.00	142,398.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,199.00	71,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,127.00	76,127.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,623.00	1,623.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,392.00	111,392.00			
302	商品和服务支出			3,805,182.00		70,000.00	3,735,182.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,240.00		4,240.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,182.00			25,182.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,523,760.00		23,760.00	3,500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	

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	1,467,423.00	1,397,423.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,220.00	215,220.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,597.00	213,597.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,398.00	142,398.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,199.00	71,199.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,623.00	1,623.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,623.00	1,623.00		
210	卫生健康支出	76,127.00	76,127.00		
21011	行政事业单位医疗	76,127.00	76,127.00		
2101102	事业单位医疗	76,127.00	76,127.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,064,684.00	994,684.00	70,000.00	
22001	自然资源事务	1,064,684.00	994,684.00	70,000.00	
2200150	事业运行	1,064,684.00	994,684.00	70,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	111,392.00	111,392.00		
22102	住房改革支出	111,392.00	111,392.00		
2210201	住房公积金	111,392.00	111,392.00		

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）

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			1,467,423.00	1,397,423.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,397,423.00	1,397,423.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479,541.00	479,541.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,803.00	425,803.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,340.00	89,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,398.00	142,398.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,199.00	71,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,127.00	76,127.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,623.00	1,623.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,392.00	111,392.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,240.00		4,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,760.00		23,760.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	3,735,182.00	
837	府谷县自然资源和规划局	3,735,182.00	
837015	府谷县自然资源调查队	3,735,182.00	
	专用项目	3,735,182.00	
	一般性专项	3,735,182.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	25,182.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	国土变更调查工作经费（专项）	1,200,000.00	自然资源部、省自然资源厅利用最新卫星遥感影像图，套合上一年度遥感监测影像和上一年度国土变更调查数据库进行比对，分类提取地类变化信息，下发监测发现的地类变化信息图斑，开展国土日常变更调查和年度国土变更调查。根据市级工作要求，县级调查单元负责日常变更调查外业调查举证、制作数据更新包和年度变更调查外业调查举证，市级负责检查和内业数据库建设。
	林草整改会议确定事项实地调查核实工作经费（专项）	500,000.00	以年度国土变更调查数据、“三区三线”划定数据、林草整改图斑为基础，分析林草地流失情况，对已变化为耕地图斑，进行稳定耕地认定，最终形成稳定耕地管理图层。选取12万亩非林草地图斑作为拟置换地块，、对已变化为耕地和拟置换图斑进行实地踏勘核实，确定稳定耕地和置换地块，完成林草地置换地块选取工作。
	林权类不动产登记（专项）	2,000,000.00	依法对列入第二轮(2014年-2020年)退耕还林图斑范围，已实施完成并通过检查验收，现状地类在最新年度国土变更调查数据库成果中为林地的退耕还林地地块，进行申请林权类登记。做好新登记的林权与已设定的其他不动产权利之间的衔接，涉及需注销或变更已设定的其他不动产权利的，应与林权登记一并申请、一并办理，确保新登记的林权与原设定的土地承包经营权、国有农用地(耕地)使用权等不存在权利交叉重叠。经审查符合登记要求的，依法予以登簿，并向权利人颁发不动产权证书。最终形成不动产登记数据库等成果。
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2. 52		
		其他资金			
总体目标	保障府谷县自然资源调查队2025-2026年办公采暖				
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）
	成本指标	经济成本指标	采暖费用	25182	15
	产出指标	数量指标	采暖面积	678平方米	15
		质量指标	城区集中供热采暖费	18度以上	10
		时效指标	采暖年度	2025-2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	集中供热采暖的意义	节能减排	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国土变更调查工作经费（专项）			
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：	120.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	通过日常变更和年度变更调查，更新县级国土调查数据库，保持第三次全国国土调查成果的现势性，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。				
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）
	成本指标	经济成本指标	生产成本	≤120万元	10
	产出指标	数量指标	图斑数	≥10000个	15
		质量指标	合格率	≥90%	15
		时效指标	完成时间	2025年7月30日	10
	效益指标	经济效益指标	为全县土地利用审批提供数据支撑次数	≥1次	8
		社会效益指标	服务全县土地利用审批提供数据支撑次数	≥1次	8
		生态效益指标	科学保护绿色生态资源提供数据支撑次数	≥1次	8
		可持续影响指标	为全县土地利用审批提供数据支撑年限	≥1次	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林草整改会议确定事项实地调查核实工作经费（专项）			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	以年度国土变更调查数据、耕地后备资源成果和毛乌素沙漠范围为基础，分析耕地后备资源流出和适宜开垦耕地情况，开展耕地后备资源流出和适宜开垦地块实地踏勘工作，全面核实流出地块的合法性，并对未批先建、未批先用的建设用地进行处置。挑选适宜开垦的耕地后备资源进行实地踏勘核实，全面掌握适宜开垦耕地后备资源现状、权属、分布等情况，为后续实施占补平衡项目提供依据。				
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）
	成本指标	经济成本指标	生产成本	50万元	10
	产出指标	数量指标	图斑数	≥12640个	15
		质量指标	合格率	≥90%	15
		时效指标	完成时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	保护粮食安全	≥700亩	8
		社会效益指标	保障占补平衡	≥700亩	8
		生态效益指标	耕地面积	≥700亩	8
		可持续影响指标	耕地面积	≥700亩	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林权类不动产登记（专项）			
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：	200.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	做好退耕还林登记发证工作，深化集体林权制度改革，巩固退耕还林成果，保护人民群众合法权益。				
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）
	成本指标	经济成本指标	生产成本	≤200万元	10
	产出指标	数量指标	宗地数	≥3000个	15
		质量指标	合格率	≥90%	15
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	为全县林地审批提供数据支撑次数	≥1次	8
		社会效益指标	服务全县林地利用审批提供数据支撑次数	≥1次	8
		生态效益指标	科学保护绿色生态资源提供数据支撑次数	≥1次	8
		可持续影响指标	为全县林地利用审批提供数据支撑年限	≥1次	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	10

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
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：	1.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	租车成本	10000元	10
	产出指标	数量指标	租车次数	≥8次	15
		质量指标	车辆运行质量	达标	15
		时效指标	使用年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益	≥5%	8
		社会效益指标	增加社会效益	≥5%	8
		生态效益指标	增加生态效益	≥5%	8
		可持续影响指标	持续执行力	≥5%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费、公用经费、专项资金		人员经费、公用经费、专项资金	520.26	520.26		
	金额合计			520.26	520.26		
年度总体目标	保障单位正常运转和各项工作有序推进						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本		520.26万元		20
	产出指标	数量指标	受益人数		≥10人		10
		质量指标	保障单位正常运转和各项工作有序推进		≥90%		10
		时效指标	使用年度		2025年度		10
	效益指标	社会效益指标	为全县自然资源调查事业提供数据支撑次数		≥1次		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%		20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。