# 府谷县自然资源监察大队

# 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

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

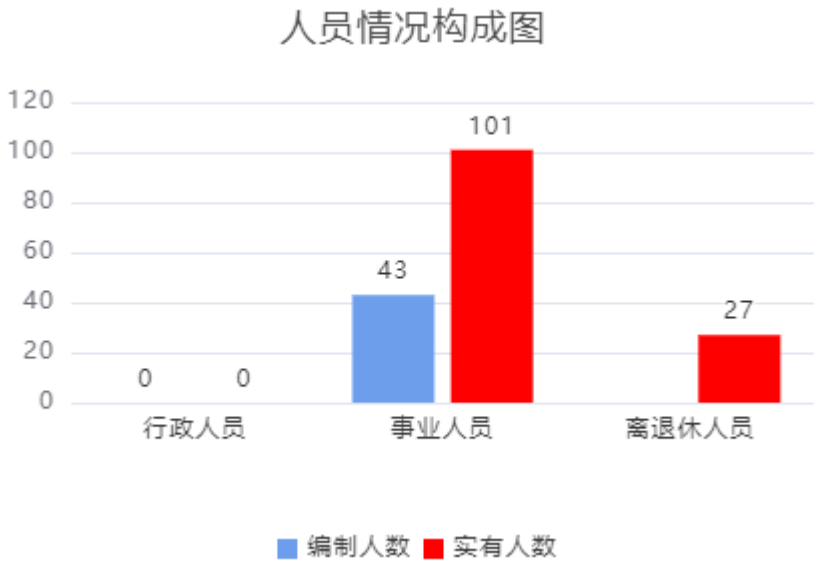
（一）强化思想引领，切实加强党员群众思想理论建设，持续开展理论学习，将党的二十届三中全会精神、党纪学习教育贯穿始终；

（二）持续开展涉及土地、矿产、规划等相关法律法规的宣传和培训工作；

（三）按照打非治违工作方案，依法依规严厉查处和打击违法开采矿产资源行为。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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27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1,798.26万元，其中：一般公共预算拨款1,798.26万元，较上年增加72.73万元，增长4.22%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起人员经费支出增加；本单位当年预算支出1,798.26万元，其中：一般公共预算拨款1,798.26万元，较上年增加72.73万元，增长4.22%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起人员经费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,798.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,798.26万元，较上年增加72.73万元，增长4.22%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出1,798.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,798.26万元，较上年增加72.73万元，增长4.22%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起人员经费支出增加。

## 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1,798.26万元，较上年增加72.73万元，增长4.22%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起人员经费支出增加。

（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1,798.26万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）1.67万元，较上年减少0.04万元，下降2.34%，下降的主要原因是：按照相关文件要求，退休人员福利费不予预算；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.81万元，较上年增加14.65万元，增长9.38%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.81万元，较上年增加7.02万元，增长10.67%，增长的主要原因

是：每年晋升薪级和调整工资标准引起机关事业单位职业年金缴费支出增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）1.93万元，较上年增加0.12万元，增长6.63%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起工伤保险缴费支出增加；

5.事业单位医疗（2101102）92.43万元，较上年增加5.52万元，增长6.35%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起基本医疗保险缴费支出增加；

6.事业运行（2200150）1,215.49万元，较上年增加67.62万元，增长5.89%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起人员经费支出增加；

7.其他自然资源事务支出（2200199）129.37万元，较上年减少32.00万元，下降19.83%，下降的主要原因是：上年一次性项目“勘察工作经费”本年不再预算；

8.住房公积金（2210201）113.74万元，较上年增加9.84万元，增长9.47%，增长的主要原因是：每年晋升薪级和调整工资标准引起住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

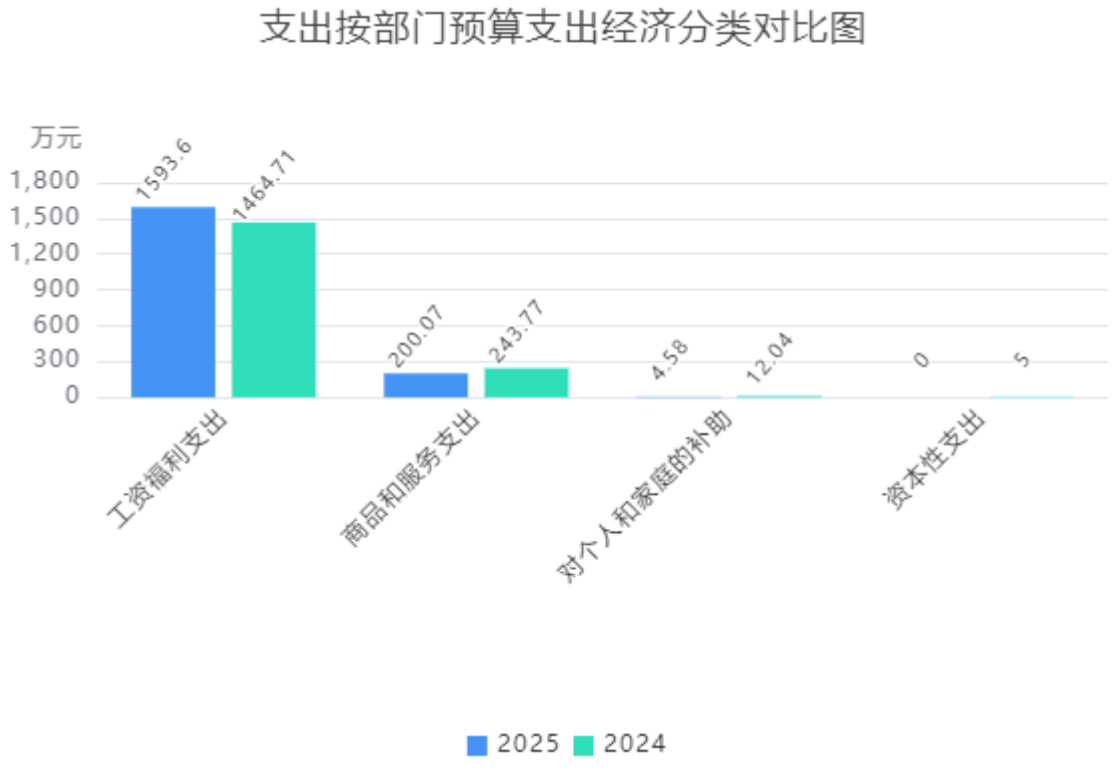
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,798.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,593.60万元，较上年增加128.89万元，增长8.80%，增长的主要原因是：一是每年晋升薪级和调整工资标准引起人员经费支出增加；二是部分人员经费由对个人和家庭的补助（303）调至本科目核算；

（2）商品和服务支出（302）200.07万元，较上年减少43.70万元，下降17.93%，下降的主要原因是：上年一次性项目“勘察工作经费”本年不再预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.58万元，较上年减少7.46万元，下降61.96%，下降的主要原因是：一是按照相关文件要求，退休人员福利费不予预算；二是遗属上年有去世人员和本年补助年龄到期人员；三是部分人员经费由本科目调至工资福利支出（301）核算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据本单位业务需要，暂无资本性支出预算。



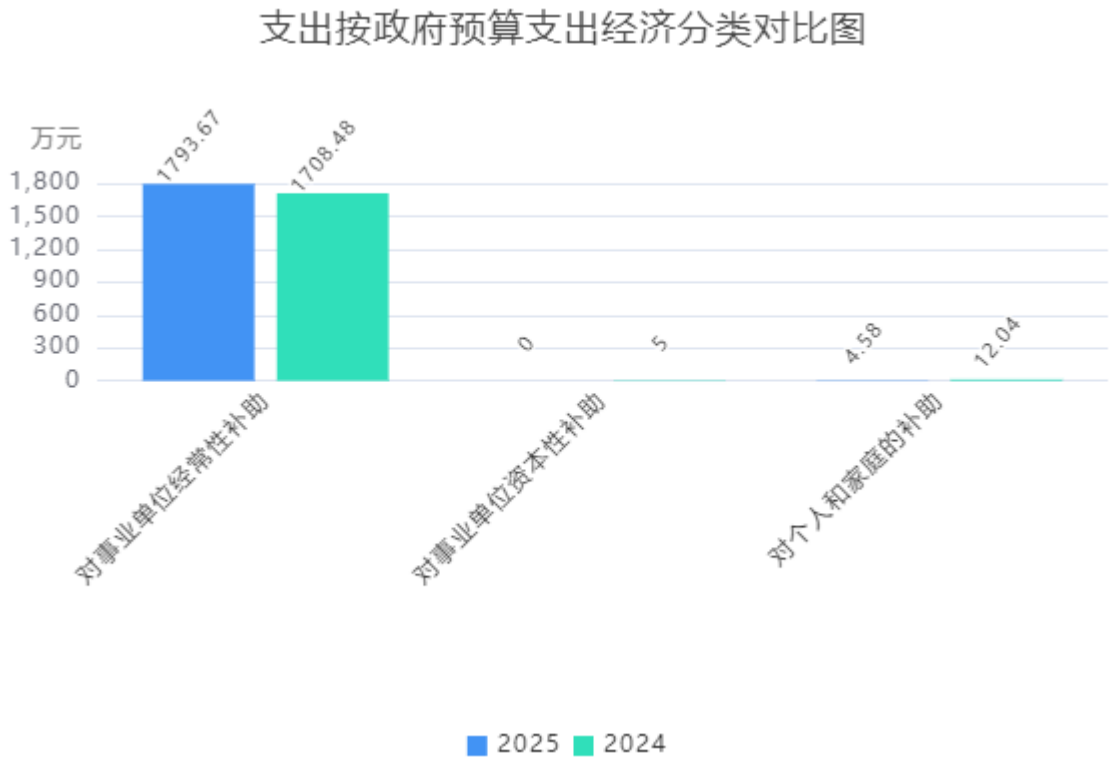

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,798.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,793.67万元，较

上年增加85.19万元，增长4.99%，增长的主要原因是：一是每年晋升薪级和调整工资标准引起人员经费支出增加；二是部分人员经费由对个人和家庭的补助（509）调至本科目核算；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据本单位业务需要，暂无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.58万元，较上年减少7.46万元，下降61.96%，下降的主要原因是：一是按照相关文件要求，退休人员福利费不予预算；二是遗属上年有去世人员和本年补助年龄到期人员；三是部分人员经费由本科目调至对事业单位经常性补助（505）核算。




## 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“三公”经费预算支出12.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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5.00万元，较上年无增减。

**培训费明细表**

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专业技术人员继续教育培训 | 2025.09 | 9 | 0.30 | |
| 2 | 自然资源执法监察业务培训 | 2025年 | 101 | 3.70 | |
| 3 | 干部业务能力提升 | 2025年 | 101 | 1.00 | |

## 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6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1,798.26万元，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70.70万元，较上年减少0.70万元，下降0.98%，下降的主要原因是：上年末有退休人员。

# 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：府谷县自然资源监察大队

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 | 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 |

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 | 17,982,551.34 | 一、部门预算 | 17,982,551.34 | 一、部门预算 | 17,982,551.34 | 一、部门预算 | 17,982,551.34 |
| 1、财政拨款 | 17,982,551.34 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,688,859.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 17,982,551.34 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 15,936,019.00 | 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 | 707,000.00 | 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 | 45,840.00 | 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 | 50,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,936,711.34 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,293,692.34 | 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 | 2,472,237.00 | (2)商品和服务支出 | 1,293,692.34 | 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 | 45,840.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 924,315.00 | (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 | 13,398,568.34 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,137,431.00 | | | | |
| | | 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** | 17,982,551.34 | **本年支出合计** | 17,982,551.34 | **本年支出合计** | 17,982,551.34 | **本年支出合计** | 17,982,551.34 |
| 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** | 17,982,551.34 | **支出总计** | 17,982,551.34 | **支出总计** | 17,982,551.34 | **支出总计** | 17,982,551.34 |

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 | | 17,982,551.34 | 17,982,551.34 | | | | | | | | | | |
| 837 | 府谷县自然资源和规划局 | 17,982,551.34 | 17,982,551.34 | | | | | | | | | | |
| 837016 | 府谷县自然资源监察大队 | 17,982,551.34 | 17,982,551.34 | | | | | | | | | | |

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 | | 17,982,551.34 | 17,982,551.34 | | | | | | | | |
| 837 | 府谷县自然资源和规划局 | 17,982,551.34 | 17,982,551.34 | | | | | | | | |
| 837016 | 府谷县自然资源监察大队 | 17,982,551.34 | 17,982,551.34 | | | | | | | | |

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 | 17,982,551.34 | 一、财政拨款 | 17,982,551.34 | 一、财政拨款 | 17,982,551.34 | 一、财政拨款 | 17,982,551.34 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,982,551.34 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,688,859.00 | 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 | 15,936,019.00 | 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 | 707,000.00 | 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 | 45,840.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 50,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,936,711.34 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,293,692.34 | 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 | 2,472,237.00 | (2)商品和服务支出 | 1,293,692.34 | 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 | 45,840.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 924,315.00 | (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 | 13,398,568.34 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,137,431.00 | | | | |
| | | 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** | 17,982,551.34 | **本年支出合计** | 17,982,551.34 | **本年支出合计** | 17,982,551.34 | **本年支出合计** | 17,982,551.34 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 17,982,551.34 | **支出总计** | 17,982,551.34 | **支出总计** | 17,982,551.34 | **支出总计** | 17,982,551.34 |

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 | | 17,982,551.34 | 15,981,859.00 | 707,000.00 | 1,293,692.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,472,237.00 | 2,472,237.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,452,981.00 | 2,452,981.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16,740.00 | 16,740.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,708,134.00 | 1,708,134.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 728,107.00 | 728,107.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19,256.00 | 19,256.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19,256.00 | 19,256.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 924,315.00 | 924,315.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 924,315.00 | 924,315.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 924,315.00 | 924,315.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13,448,568.34 | 11,447,876.00 | 707,000.00 | 1,293,692.34 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 13,448,568.34 | 11,447,876.00 | 707,000.00 | 1,293,692.34 | |
| 2200150 | 事业运行 | 12,154,876.00 | 11,447,876.00 | 707,000.00 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,293,692.34 | | | 1,293,692.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,137,431.00 | 1,137,431.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,137,431.00 | 1,137,431.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,137,431.00 | 1,137,431.00 | | | |

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 | | | | 17,982,551.34 | 15,981,859.00 | 707,000.00 | 1,293,692.34 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,936,019.00 | 15,936,019.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,954,500.00 | 4,954,500.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,036,548.00 | 4,036,548.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,422,608.00 | 1,422,608.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,708,134.00 | 1,708,134.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 728,107.00 | 728,107.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 924,315.00 | 924,315.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,256.00 | 19,256.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,137,431.00 | 1,137,431.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,005,120.00 | 1,005,120.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,000,692.34 | | 707,000.00 | 1,293,692.34 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31,920.00 | | 31,920.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 113,692.34 | | | 113,692.34 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 360,000.00 | | 70,000.00 | 290,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 460,000.00 | | | 460,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 313,080.00 | | 303,080.00 | 10,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 45,840.00 | 45,840.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 45,840.00 | 45,840.00 | | | |

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 | | 16,688,859.00 | 15,981,859.00 | 707,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,472,237.00 | 2,472,237.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,452,981.00 | 2,452,981.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16,740.00 | 16,740.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,708,134.00 | 1,708,134.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 728,107.00 | 728,107.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19,256.00 | 19,256.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19,256.00 | 19,256.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 924,315.00 | 924,315.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 924,315.00 | 924,315.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 924,315.00 | 924,315.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12,154,876.00 | 11,447,876.00 | 707,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 12,154,876.00 | 11,447,876.00 | 707,000.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 12,154,876.00 | 11,447,876.00 | 707,000.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,137,431.00 | 1,137,431.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,137,431.00 | 1,137,431.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,137,431.00 | 1,137,431.00 | | |

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 | | | | 16,688,859.00 | 15,981,859.00 | 707,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,936,019.00 | 15,936,019.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,954,500.00 | 4,954,500.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,036,548.00 | 4,036,548.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,422,608.00 | 1,422,608.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,708,134.00 | 1,708,134.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 728,107.00 | 728,107.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 924,315.00 | 924,315.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,256.00 | 19,256.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,137,431.00 | 1,137,431.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,005,120.00 | 1,005,120.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 707,000.00 | | 707,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31,920.00 | | 31,920.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 303,080.00 | | 303,080.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 45,840.00 | 45,840.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 45,840.00 | 45,840.00 | | |

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 | | 1,293,692.34 | |
| 837 | 府谷县自然资源和规划局 | 1,293,692.34 | |
| 837016 | 府谷县自然资源监察大队 | 1,293,692.34 | |
| | 专用项目 | 1,293,692.34 | |
| | 一般性专项 | 1,293,692.34 | |
| | 20252026年城区集中供热采暖费 | 113,692.34 | 2025-2026年城区集中供热采暖费，用于单位2025-2026年供热取暖支出。 |
| | 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | 公务用车运行维护费，用于公务车辆运行维护。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。 |
| | 其他交通费用 | 60,000.00 | 其他交通费用，用于公务用车（工具车）运行维护。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。 |
| | 执法工作经费（专项） | 1,000,000.00 | 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、差旅费等费用。 |

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

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 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 | 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 | 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 | | 170,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 50,000.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 837 | 府谷县自然资源和规划局 | 170,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 50,000.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 837016 | 府谷县自然资源监察大队 | 170,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 50,000.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 50,000.00 | | | | | | | | | | |

表13-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 执法工作经费（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： | 100.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 100.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 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。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目支出：商品和服务支出 | 100.00万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法监察动态巡查 | 2500人次 | 15 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 保障年限 | 1年 | 10 |
| | | 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 | 15 |
| | | 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。 | 15 |
| | 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。 | 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。

表13-2

# 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： | 11.37 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 11.37 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 商品和服务支出 | 11.37万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员 | 123人 | 10 |
| | | | 供暖面积 | 3062.42平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 供热期限 | 5.5个月 | 10 |
| | | 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 | 15 |
| | | 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。 | 15 |
| | 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。 | 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。

表14

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">府谷县自然资源监察大队</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员经费</td><td>1598.19</td><td>1598.19</td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>公用经费</td><td>70.7</td><td>70.7</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>执法工作经费（专项）等4项</td><td>129.37</td><td>129.37</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1798.26</td><td>1798.26</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">（一）强化思想引领，切实加强党员群众思想理论建设，持续开展理论学习，将党的二十届三中全会精神、党纪学习教育贯穿始终；<br>（二）持续开展涉及土地、矿产、规划等相关法律法规的宣传和培训工作；<br>（三）按照打非治违工作方案，依法依规严厉查处和打击违法开采矿产资源行为。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">基本支出（公用经费）</td><td>70.70万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务费（商品和服务支出）</td><td>129.37万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展动态巡查</td><td>2500人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支出合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护全县自然资源开发利用秩序</td><td>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</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度</td><td>匹配度：匹配，一致、合理。</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">县委组织部对部门（单位）的考评结果</td><td>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。</td><td>10</td></tr>
</table>

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

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。