

绥德县自然资源和规划局 2023 年部门预算公开说明 目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责和机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占用情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责和机构设置

(一) 部门主要职责

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规定、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省、市

自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划监测、评估和预警。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地

征收征用管理。

6. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

7. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头落实耕地保护责任目标考核办法和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

8. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。指导协调地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。

9. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿

产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

10. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

11. 推动自然资源领域科技发展，实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

12. 根据授权，对落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

13. 负责易地扶贫搬迁工作。

14. 统一领导和管理县林业局。

15. 承担县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

县自然资源和规划局（县不动产登记局）要落实中央关

于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府和市自然资源和规划局的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

17. 职责分工

与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，县自然资源和规划局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对事故灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

绥德县自然资源和规划局现设 9 个内设机构，包括：办公室、耕地保护监督科、执法监察科、自然资源调查监测与测绘科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划管制科、国土空间生态修复科、矿业权管理科。

二、2023 年部门工作任务

1、高质量完成全域土地治理和山水林田修复保护工作；

- 2、高质量做好耕地保护和生态保护工作；
- 3、高质量助力乡村振兴工作；
- 4、高质量完成地灾综防体系建设工作；
- 5、高质量做好资源要素保障工作；
- 6、高质量做好不动产确权登记颁证工作；
- 7、高质量推进依法行政和执法监察工作；
- 8、高质量推进自然资源领域改革创新；
- 9、高质量妥善化解历史遗留问题；
- 10、高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，单位经费按照全县部门预算标准统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县自然资源和规划局	
2	绥德县自然资源监察大队	
3	绥德县地质灾害防治站	
4	绥德县自然资源开发服务中心	
5	绥德县不动产登记服务中心	
6	绥德县土地统征储备服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 11 人，事业编制 95 人；实有在职人员 234 人，其中行政 10 人，事业 219 人；遗属 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、部门预算收支情况说明

(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 3653 万元，其中一般公共预算拨款收入 3653 万元，占比 100%，较上年增加了 15.39 万元，增长 4.23%，主要原因是人员调资；本部门当年预算支出 3653 万元，其中一般公共预算拨款支出 3653 万元，占比 100%，较上年增加了 15.39 万元，增长 4.23%，主要原因是人员调资。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款预算收入 3653 万元，其中一般公共预算拨款收入 3653 万元，占比 100%，较上年增加了 15.39 万元，增长 4.23%，主要原因是人员调资；本部门当年财政拨款预算支出 3653 万元，其中一般公共预算拨款支出 3653 万元，占比 100%，较上年增加了 15.39 万元，增长 4.23%，主要原因是人员调资。

(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财政拨款支出共计 3653 万元，较 2022 年增加了 15.39 万元，增长 4.23%，主要原因是：人员调资。

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财政拨款预算支出 3653 万元，其中：

行政运行（2200101）157.71 万元，较 2022 年增加了 22.56 万元，增长 16.69%，主要原因是：①人员增加及调资
②增加交通卡口疫情防控经费。

事业运行（2200150）2433.76 万元，增加 140.38 万元，增长 6.12%，增加的主要原因人员调资。

行政单位医疗（2101101）2.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

事业单位医疗（2101102）56.85万元，较上年减少3.9万元，主要原因是预算科目调整。

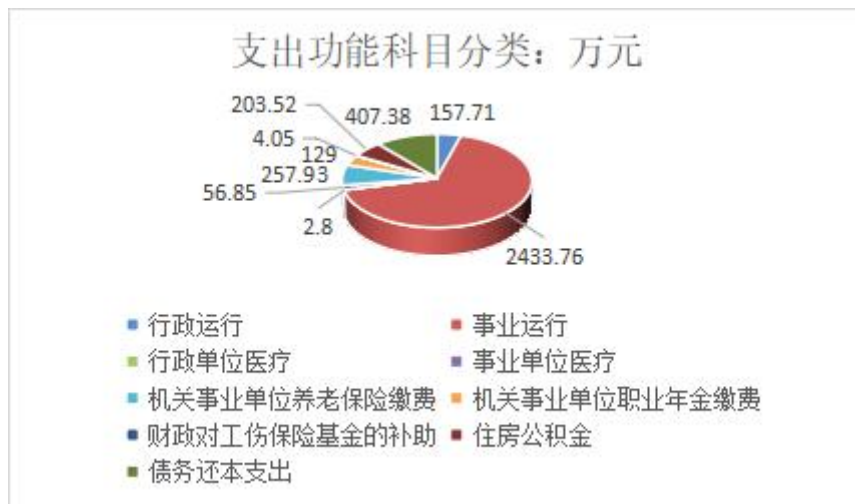
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）257.93万元，较上年增加4.4万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

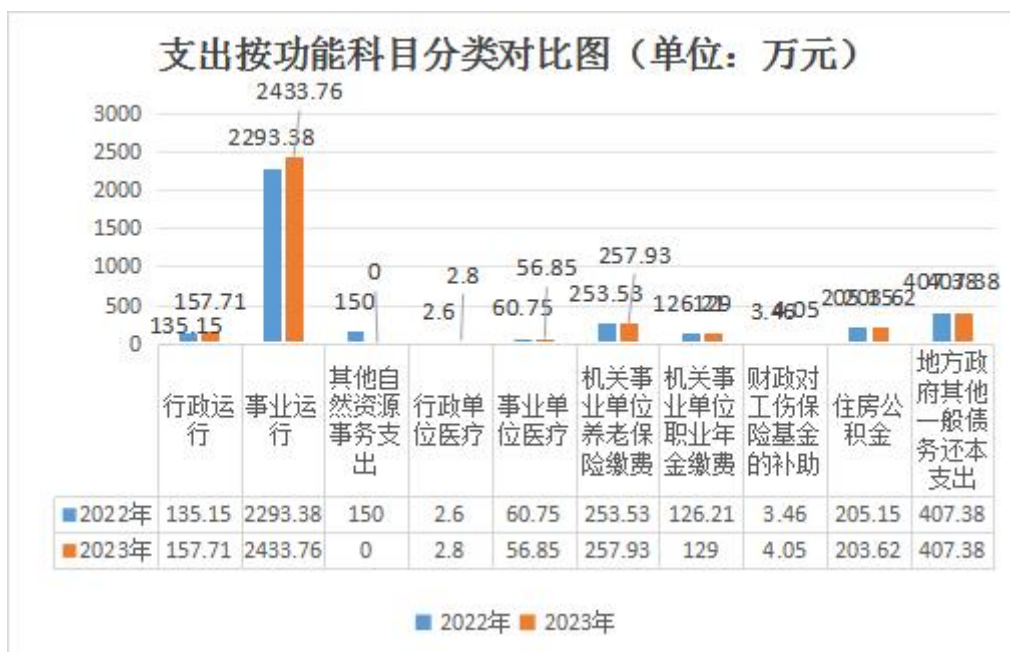
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）129万元，较上年增加2.79万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.05万元，较上年增加0.59万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

住房公积金（2210201）203.52万元，较上年减少1.63万元，主要原因是人员减少。

地方政府其他一般债务还本支出（2310399）407.38万元，与上年持平。





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。

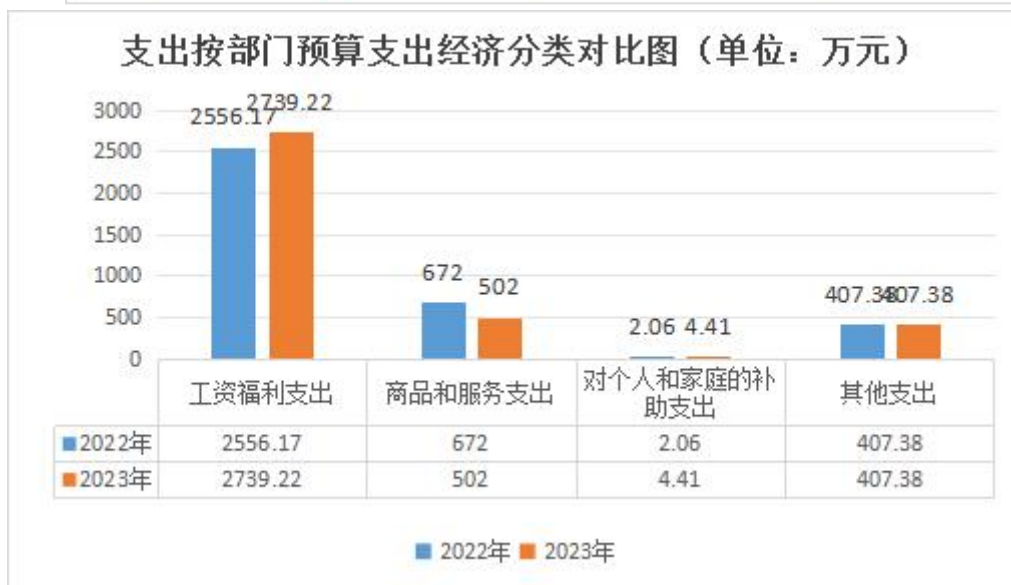
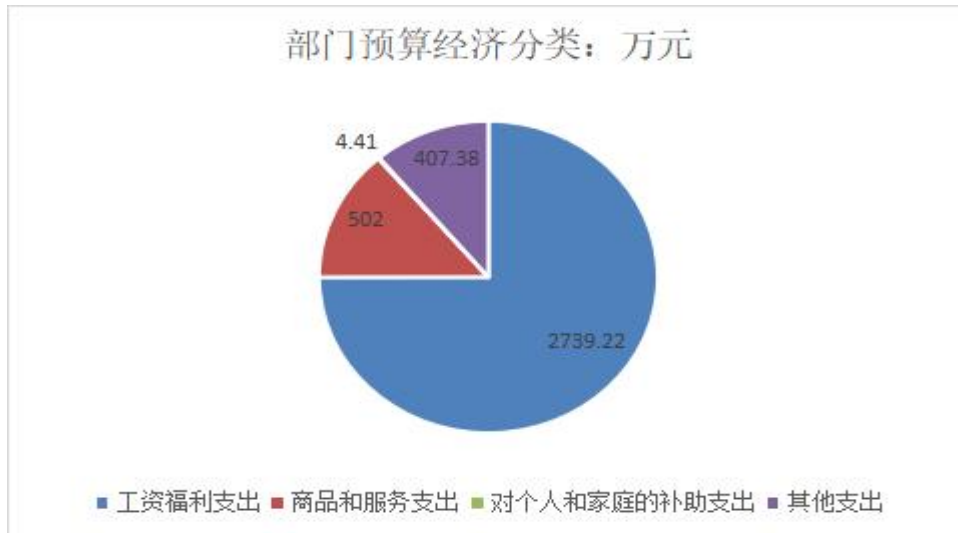
本部门当年一般公共预算支出 3653 万元，其中：

工资福利支出（301）2739.22 万元，全部为人员支出。较上年度增加 183.05 万元，增长 7.16%，主要原因是根据相关政策工资调标及正常晋档和社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）502 万元，较上年减少 170 万元，较上年降低 25.30%，主要原因国土空间规划和城乡建设规划专项业务费减少。

对个人和家庭补助支出（303）4.41 万元，主要是增加交通卡口疫情防控人员补助。

其他支出（39999）407.38 万元，与上年持平，是为了偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款本金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3653 万元，其中：

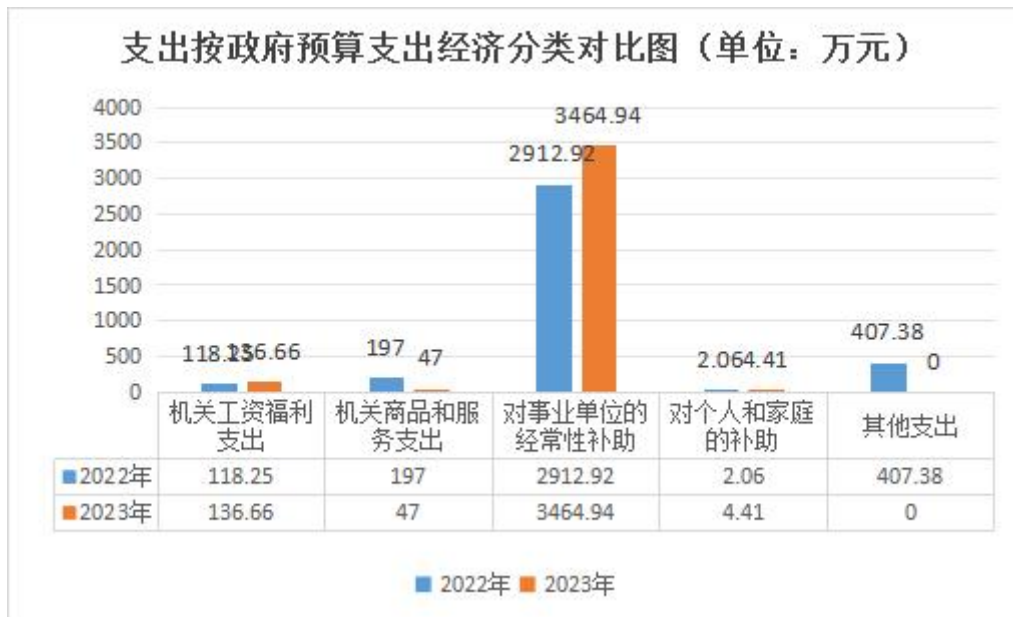
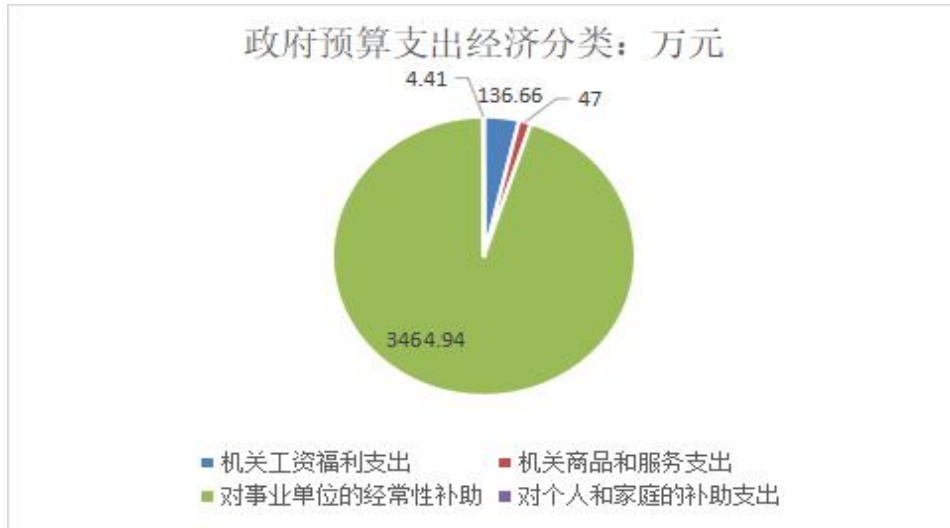
机关工资福利支出（501）136.66 万元，较上年度增加 18.41 万元，增长 15.57%，主要原因是根据相关政策工资调标及正常晋档和社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）47 万元，较上年减少 150 万元，较上年降低 76.14%，主要原因国土空间规划和城乡建设规划专项业务费减少。

对事业单位经常性补助（505）3464.94 万元，较上年增

加 552.02 万元，原主要原因是：①根据相关政策工资调标及正常晋档和社会保障缴费增长②预算科目调整。

对个人和家庭补助支出（509）4.41 万元，主要是增加交通卡口疫情防控人员补助。



（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。

第三部分 其他情况说明

六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.8 万元，较 2022 年减少 0.2 万元，主要原因是压缩“三公”经费。其中：公务用车运行维护费 19.8 万元，因公出国（境）费和公务接待费 0 万元。本部门严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，上年及本年度本部门均未安排因公出国（境）费和公务接待费预算。

本部门当年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。

上年及本年度，本部门均未安排未安排培训费、会议费预算

七、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属各预算单位车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年本部门预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

八、政府采购执行情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、预算绩效管理情况说明

2023 年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款 3653 万元，全部纳入绩效管理。

当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年机关运行经费预计 47 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	2023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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

表1

2023年部门综合预算收支总表

编制单位：绥德县自然资源和规划局

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	36,530,080.00	一、部门预算	36,530,080.00	一、部门预算	36,530,080.00	一、部门预算	36,530,080.00
1、财政拨款	36,530,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,112,200.00	1、机关工资福利支出	1,366,600.00
(1)一般公共预算拨款	36,530,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,392,200.00	2、机关商品和服务支出	470,000.00
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	720,000.00	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	34,649,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,417,880.00	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	3,909,800.00	(2)商品和服务支出	4,300,000.00	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	44,080.00	9、对个人和家庭的补助	44,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	596,500.00	(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	4,073,800.00		
		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	25,914,780.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,035,200.00				
		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、债务还本支出	4,073,800.00				
		25、其他支出					
本年收入合计	36,530,080.00	本年支出合计	36,530,080.00	本年支出合计	36,530,080.00	本年支出合计	36,530,080.00
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	36,530,080.00	支出总计	36,530,080.00	支出总计	36,530,080.00	支出总计	36,530,080.00

表4

2023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	36,530,080.00	一、财政拨款	36,530,080.00	一、财政拨款	36,530,080.00	一、财政拨款	36,530,080.00
1、一般公共预算拨款	36,530,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,112,200.00	1、机关工资福利支出	1,366,600.00
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	27,392,200.00	2、机关商品和服务支出	470,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	720,000.00	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	34,649,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,417,880.00	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	3,909,800.00	(2)商品和服务支出	4,300,000.00	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	44,080.00	9、对个人和家庭的补助	44,080.00
		10、卫生健康支出	596,500.00	(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	4,073,800.00		
		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	25,914,780.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,035,200.00				
		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、债务还本支出	4,073,800.00				
本年收入合计	36,530,080.00	本年支出合计	36,530,080.00	本年支出合计	36530080	本年支出合计	36,530,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,530,080.00	支出总计	36,530,080.00	支出总计	36530080	支出总计	36,530,080.00

表5

2023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	36530080	27392200	720000	8417880	**
208	社会保障和就业支出	3909800	3909800			
20805	行政事业单位养老支出	3869300	3869300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2579300	2579300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1290000	1290000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40500	40500			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40500	40500			
210	卫生健康支出	596500	596500			
21011	行政事业单位医疗	596500	596500			
2101101	行政单位医疗	28000	28000			
2101102	事业单位医疗	568500	568500			
220	自然资源海洋气象等支出	25914780	20850700	720000	4344080	
22001	自然资源事务	25914780	20850700	720000	4344080	
2200101	行政运行	1577180	1063100	470000	44080	
2200150	事业运行	24337600	19787600	250000	4300000	
221	住房保障支出	2035200	2035200			
22102	住房改革支出	2035200	2035200			
2210201	住房公积金	2035200	2035200			
231	债务还本支出	4073800			4073800	
23103	地方政府一般债务还本支出	4073800			4073800	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4073800			4073800	

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）

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			36530080	27392200	720000	8417880	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1366600	1366600			
302	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	26025600	26025600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573700	573700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9195200	9195200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432740	432740			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8070900	8070900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20000	20000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1249200	1249200			
30106	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36660	36660			
30106	绩效工资	50501	工资福利支出	1272300	1272300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118000	118000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2461300	2461300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59000	59000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1231000	1231000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28000	28000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	568500	568500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6500	6500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34000	34000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92000	92000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1943200	1943200			

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）

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			36530080	27392200	720000	8417880	**
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	470000		470000		
303	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助			250000	4300000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470000		120000	350000	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000		30000	60000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	82000			82000	
30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000		50000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240000			240000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		55000	35000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105000			105000	
30226	劳务费	50201	办公经费					

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）

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			36530080	27392200	720000	8417880	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2250000			2250000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	198000			198000	
30239	其他交通费	50201	办公经费					
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	795000		45000	750000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000			150000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	44080			44080	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44080			44080	
399	其他支出	505	对事业单位经常性补助	4073800			4073800	
39999	其他支出	50599	其他对事业单位补助	4073800			4073800	

表7

2023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	28112200	27392200	720000	**
208	社会保障和就业支出	3909800	3909800		
20805	行政事业单位养老支出	3869300	3869300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2579300	2579300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1290000	1290000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40500	40500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40500	40500		
210	卫生健康支出	596500	596500		
21011	行政事业单位医疗	596500	596500		
2101101	行政单位医疗	28000	28000		
2101102	事业单位医疗	568500	568500		
220	自然资源海洋气象等支出	21570700	20850700	720000	
22001	自然资源事务	21570700	20850700	720000	
2200101	行政运行	1533100	1063100	470000	
2200150	事业运行	20037600	19787600	250000	
221	住房保障支出	2035200	2035200		
22102	住房改革支出	2035200	2035200		
2210201	住房公积金	2035200	2035200		
231	债务还本支出				
23103	地方政府一般债务还本支出				
2310399	地方政府其他一般债务还本支出				

表8

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			28112200	27392200	720000	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1366600	1366600		
302	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	26025600	26025600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573700	573700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9195200	9195200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432740	432740		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8070900	8070900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20000	20000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1249200	1249200		
30106	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36660	36660		
30106	绩效工资	50501	工资福利支出	1272300	1272300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118000	118000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2461300	2461300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59000	59000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1231000	1231000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28000	28000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	568500	568500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6500	6500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34000	34000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92000	92000		

表8

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			28112200	27392200	720000	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1943200	1943200		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	470000		470000	
303	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	250000		250000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000		50000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

表8

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			28112200	27392200	720000	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
399	其他支出	505	对事业单位经常性补助				
39999	其他支出	50599	其他对事业单位补助				

表9

2023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

2023年部门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
310	绥德县自然资源和规划局	8417880	疫情防控经费、征收专项业务费、“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款偿还本金
310001	绥德县自然资源和规划局（本级）	44080	疫情防控经费
310002	绥德县自然资源监察大队	4300000	征收专项业务费
310005	绥德县自然资源开发服务中心	4073800	“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款偿还本金

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		绥德县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.41	
		其中:财政拨款		4.41	
		其他资金			
总体目标	为参加交通卡口一线疫情控人员发入工作补助				
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	疫情补助人数	8人	
			疫情防控补助	4.41万元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	疫情防控补助标准	100元.人/天	
	效益指标	经济效益指标	提高疫情防疫能力,保障经济发展	有效	
		社会效益指标	对全县疫情防控起到重要作用	有效	
		可持续影响指标	提高疫情防疫能力,保障经济发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群从干部满意度	100%	

- 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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款偿还本金			
主管部门		绥德县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		407.38	
		其中:财政拨款		407.38	
		其他资金			
总体目标	完成偿还“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款本金工作,实现提高政府信用度				
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	财政拨款	407.38万元	
			偿还贷款本金次数	2次	
		质量指标	贷款本金偿还合规率	100%	
			贷款本金偿还及时率	100%	
		成本指标	偿还贷款本金	407.38万元	
	效益指标	经济效益指标	按期还款,避免逾期	无逾期	
		社会效益指标	提高搬迁户生活品质	显著提升	
		生态效益指标	迁出地生态环境明显改善	明显	
		可持续影响指标	保障搬迁户人居环境持续改善	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	100%	
			社会公众满意度	≥95%	

- 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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征收专项业务费			
主管部门		绥德县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		430		
	其中:财政拨款		430		
	其他资金				
总体目标	一是执行最严格的耕地保护制度,以“长牙齿”的措施来保护耕地,以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地;二是广泛宣传自然资源管理工作相关的法律法规,强化全县广大干部群众依法管地、依法用地的意识;三是进一步优化自然资源执法监管工作制度,建立自然资源执法工作长效机制,从源头上防范和减少违法违规用地行为。规范全县自然资源管理工作秩序,形成镇(街道)、村、社三级巡查网络体系,实现巡查覆盖率100%,违法行为发现率90%以上。完成全县规划动态巡查,查处拆除违章建筑,结案完成率百分之九十以上。				
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	违法发现率	≥90%	
			违法立案率	≥90%	
			违法结案率	≥90%	
		质量指标	有效减少违法违规用地行为发生	≥90%	
			减少违法违规建设行为发生	检查达标≥90%	
		时效指标	根据工作进度推进	年底	
			巡查完成时间	2023年1月1日至 2023年12月31日	
	成本指标	全年经费支出	不超财政预算		
	效益指标	经济效益指标	有效减少违法违规用地及采矿行为	保护耕地。确保 国有资产不流失	
		社会效益指标	杜绝乱占耕地建房,保护耕地	长期	
		生态效益指标	保护规划,维护用地市场建设良好秩序	长期	
			保护自然资源,高效利用土地	长期	
		可持续影响指标	村貌整治有序发展,新农村建设越来越好	长期	
	有效减少违法违规用地及采矿行为,保护耕地		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%		

- 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县自然资源和规划局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	高质量完成全域土地治理和山水林田修复保护工作	3653	3653	
	任务2	高质量做好耕地保护和生态保护工作			
	任务3	高质量助力乡村振兴工作			
	任务4	高质量完成地灾防治体系建设工作			
	任务5	高质量做好资源要素保障工作			
	任务6	高质量做好不动产确权登记颁证工作			
	任务7	高质量推进依法行政和执法监察工作			
	任务8	高质量推进自然资源领域改革创新			
	任务9	高质量妥善化解历史遗留问题			
	任务10	高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 保障机关和下属单位业务正常运转 目标2: 全面完成绥德县国土空间总体规划和镇村规划报批、全域土地治理和山水林田生态修复、耕地保护和地质灾害防治、深化不动产统一登记改革; 目标3: 确保全县重点项目建设资源要素应保尽保; 目标4: 全面助力乡村振兴				
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	指标1: 完成2023年各项指标任务	100%	
			指标2: 地治灾害治理	≥12处	
		质量指标	指标1: 地质灾害伤亡率	零容忍	
			指标2: 违法占耕执法率	零容忍	
		时效指标	指标1: 完成2023年各项指标任务	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 严格控制经费支出规模	不超预算	
	指标2: 严格执行经费支出标准		不超规定标准		
	效益指标	经济效益指标	城乡建设用地流转收入	≥2亿	
		社会效益指标	指标1通过生态修复, 改善全县生态环境	改善	
		生态效益指标	指标2通过生态修复, 改善全县生态环境	改善	
		可持续影响指标	指标3通过生态修复, 改善全县生态环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和群众满意度	≥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

2023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。