

靖边县自然资源和规划局（本级）

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

靖边县自然资源和规划局为靖边县人民政府组成部门，于2019年由国土资源局机构改革后成立，挂靖边县不动产登记局牌子。正科级建制，核定行政编制14名，实有人员11人，领导职数9名，实配9人。

主要职责：履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；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；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设：办公室、资产资金股、利用股、地籍股、矿产股、耕保股、信息宣传股、纪检监察股、用途管制股、总体规划股、详细规划股、测绘股、国土空间生态修复股、统一征地股、法制股、局工会、妇委会。

二、工作任务

2025年，资源规划工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面落实部、省、市自然资源工作会议和县委十九届八次全会部署要求，牢牢把握“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、把住红线、守牢底线”工作要求，持续深化拓展“三个年”活动，锚定“1365”发展战略，紧紧围绕“党建+12345”工作目标，不断强化工作举措，持续狠抓工作落实，以担当作为开创新局，以争先创优再创佳绩，奋力谱写全县资源规划事业高质量发展新篇章。

一是坚决守牢耕地保护红线。始终把耕地保护作为首要政治任务，落实党政同责要求，推动各级党委、政府层层签订耕地保护目标责任书，带位置、带图斑下达耕地和永久基本农田保护任务。全力备战耕地保护考核，认真对照国考指标，逐项进行查漏补缺，持续推进永久基本农田疑似变化图斑核实整改。健全完善“田长制”运行机制，督促各级田长和网格员实质性开展巡田工作，从源头上遏制违法占耕问题发生。科学编制年度耕地进出平衡总体方案，严格耕地用途管制，严禁非法占用耕地进行非农建设，严控耕地转为其他农用地。加强耕地后备资源管理，深度挖潜补充耕地来源。

二是健全国土空间规划体系。完善中心城区详细性控制规划，加快完成16个镇级国土空间规划和88个村庄规划项目

审查报批；落实“按需编制”要求，按照“通则式”乡村规划管理规定完成2025年村庄规划编制任务。加强各类专项规划与国土空间总体规划相衔接，形成“多规合一”的国土空间开发保护新格局。持续做好城镇开发边界局部优化调整，解决用地规划指标问题，全力保障交通、能源、水利和其他基础设施等项目建设用地规划指标。

三是强化资源规划要素保障。牢固树立“项目为王”理念，坚持用地规划审批专班集中调度工作机制，落实专人到市赴省跟踪服务，加快职业教育中心扩建、红墩界煤矿、蒋家窑则水库、低空经济产业园市政建设等61个重点项目手续办理，全力推动项目落地。扎实开展土地供应，全年计划出让30个批次3100亩国有建设用地，总价款约3.9亿元。

四是切实加强执法监察力度。持续开展违法用地专项整治，以“零容忍”的严要求、“长牙齿”的硬措施坚决遏制新增违法用地，做到早发现、快制止、严查处。下功夫推进问题整改，紧盯卫片执法存量和29个例行督察反馈问题，该报批的加快组件报批，该拆除的督促整改责任单位尽快组织拆除，力争年底前实现动态清零，确保违法占耕面积和占耕比例分别低于30亩、3%。持续整治“大棚房”、侵占耕地“挖湖造景”、乱占耕地建房等问题，坚决遏制破坏耕地违法行为。

五是提高节约集约利用水平。坚持“亩均论英雄”理念，科学制定分类处置方案，主动对接建设单位，持续开展批而未供和闲置土地处置工作。强化供后监管，严格执行

《闲置土地处置办法》，坚决遏制新增闲置土地，彻底扭转“边清边增”蔓延势头。继续深化“标准地”改革，落实市局区域评估工作要求，经开区新增工业用地真正实现“标准地”供应。强化节约集约刚性约束，按省市要求完成园林草地定级和基准地价制定工作，建立健全自然资源分等定级和价格评估体系。

六是扎实开展生态修复保护。紧盯残次林地耕地占补平衡项目省级验收反馈问题整改，认真做好异地补植地块排查，确保剩余的701.53亩地块顺利通过中省验收。加大矿山恢复治理基金收缴力度，督促油气企业编制2025年度恢复治理计划并开展生态修复工作。持续推进非法采砂案件查办，全面遏制非法采砂采矿行为。加快完成古生物化石保护规划编制，加强1处国家级和8处省级古生物化石保护区日常监管。

七是积极开展确权登记工作。加快推进农村集体建设用地和宅基地确权登记发证，力争6月底前房地一体登记发证率达到60%，年底前达到100%。扎实推动林权、农村土地承包经营权登记发证和存量数据整合汇交，提升登记数据质量。持续开展“三进三服务”，不断提升不动产登记办事效率和服务质量，切实解决广大群众的办证需求和实际困难。常态化开展不动产历史遗留问题化解，确保符合政策要求的小区能化尽化，切实提高转移登记率。

八是规范矿产资源开发利用。认真开展矿业权人勘查开采信息公示和矿业权实地核查工作，确保全县13家采矿权和2

家探矿权信息公示率达到100%，实地核查率超过30%。强化油气矿业权报备、新打油气探采井位置审查，督促长庆、延长加快完成新打油气井问题整改。积极研究破解砖厂、砂厂用地审批难题，确保矿山企业各项手续齐全，全面规范矿产资源开发利用秩序。

九是推进地质灾害防治工作。制定出台年度地质灾害防治方案和地质灾害技术支撑应急预案，高效推进年度综防体系建设。积极争取资金支持，尽快启动剩余80个高风险隐患点治理工程，年底前全部清零。深入开展地质灾害隐患大排查，严格落实汛期“三查”和双人值班值守制度，强化监测预警，发现险情及时撤人、及时报告，努力把地质灾害风险和损失降至最低。完善“隐患点+风险区”管控清单和责任体系，落实好“双控”措施。常态化开展应急演练和宣传培训，不断提高群众安全意识和应急避险能力。

十是夯实自然资源管理基础。扎实做好国土变更调查工作，9月底前启用2024年度调查成果，10月底前全面开展2025年度调查工作。加快推进全民所有自然资源资产清查，5月底前完成国有农用地、建设用地、矿产、森林资源价格清查，11月底前完成国有建设用地、矿产资源资产使用权清查。加快国土空间治理数字化转型，依托市局国土空间基础信息和电子办公平台，强化规划、审批、监管的全流程数字化管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员15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248.69万元，其中：一般公共预算拨款248.69万元，较上年减少1,089.42万元，下降81.41%，下降的主要原因是：本年度财政未安排项目资金；本单位当年预算支出248.69万元，其中：一般公共预算拨款248.69万元，较上年减少1,089.42万元，下降81.41%，下降的主要原因是：本年度财政未安排项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入248.69万元，其中：一般公共预算拨款收入248.69万元，较上年减少1,089.42万元，下降81.41%，下降的主要原因是：本年度财政未安排项目资金；本单位当年财政拨款支出248.69万元，其中：一般公共预算拨款支出248.69万元，较上年减少1,089.42万元，下降81.41%，下降的主要原因是：本年度财政未安排项目资金。

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248.69万元，较上年减少1,089.42万元，下降81.41%，下降的主要原因是：本年度财政未安排项目资金。

（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248.69万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.38万元，较上年减少2.67万元，下降14.79%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员1名，调往外单位1名；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.03万元，下降13.64%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员1名，调往外单位1名；

4. 行政单位医疗（2101101）12.65万元，较上年减少1.37万元，下降9.77%，下降的主要原因是：本年度新增退休

人员1名，调往外单位1名；

5. 行政运行（2200101）147.56万元，较上年减少17.64万元，下降10.68%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员1名，调往外单位1名；

6. 自然资源规划及管理（2200104）40.00万元，较上年减少1,086.52万元，下降96.45%，下降的主要原因是：本年度财政未安排项目资金；

7. 自然资源利用与保护（2200106）19.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

8. 住房公积金（2210201）12.02万元，较上年减少2.07万元，下降14.69%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员1名，调往外单位1名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

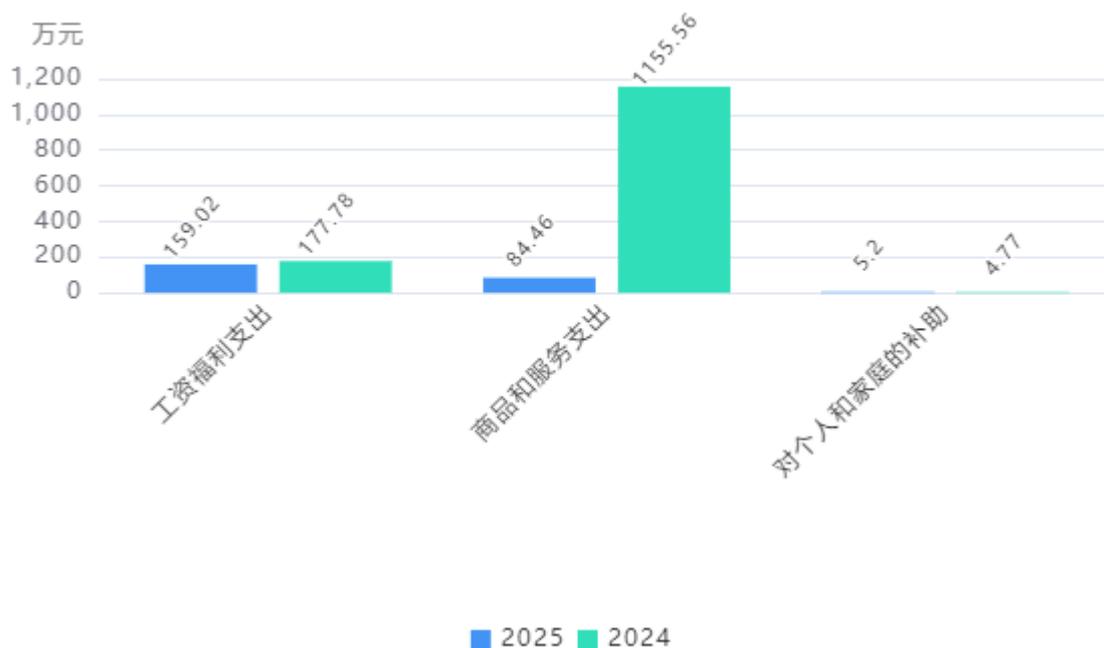
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）159.02万元，较上年减少18.76万元，下降10.55%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员1名，调往外单位1名；

（2）商品和服务支出（302）84.46万元，较上年减少1,071.10万元，下降92.69%，下降的主要原因是：本年度财政未安排项目资金；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.20万元，较上年增加0.43万元，增长9.01%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

支出按部门预算支出经济分类对比图



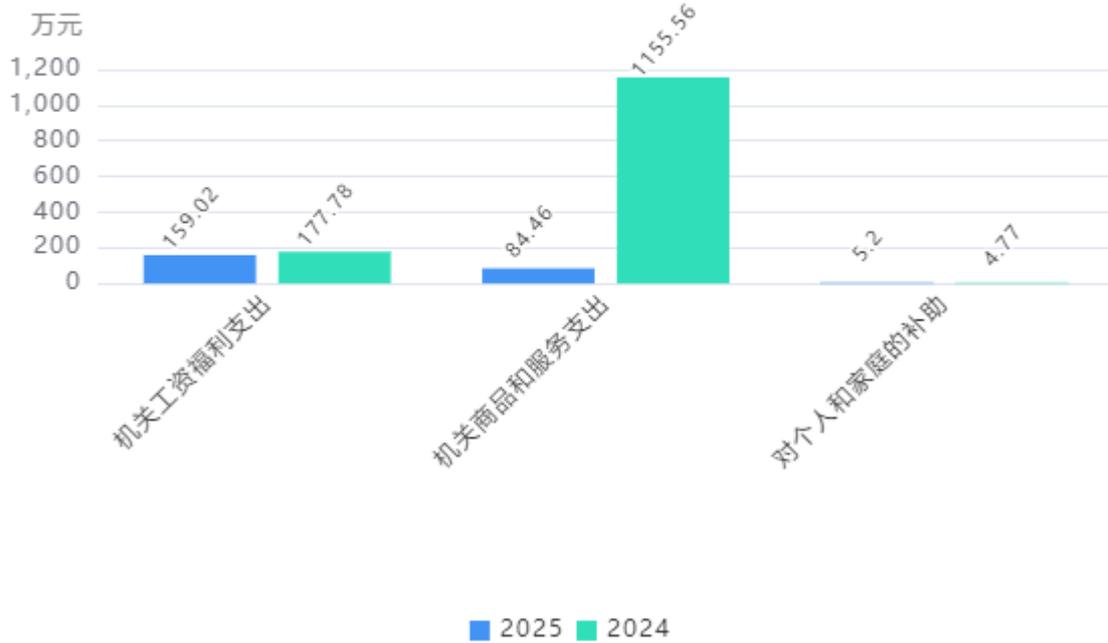
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.69万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）159.02万元，较上年减少18.76万元，下降10.55%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员1名，调往外单位1名；

(2) 机关商品和服务支出（502）84.46万元，较上年减少1,071.10万元，下降92.69%，下降的主要原因是：本年度财政未安排项目资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.20万元，较上年增加0.43万元，增长9.01%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

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248.69万元，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24.90万元，较上年减少4.14万元，下降14.26%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员1名，调往外单位1名。

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项公务接待（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：靖边县自然资源和规划局（本级）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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

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	2,486,886.28	一、部门预算	2,486,886.28	一、部门预算	2,486,886.28	一、部门预算	2,486,886.28
1、财政拨款	2,486,886.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,891,286.28	1、机关工资福利支出	1,590,245.64
(1)一般公共预算拨款	2,486,886.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,590,245.64	2、机关商品和服务支出	844,600.00
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	249,000.00	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	52,040.64	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595,600.00	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	169,044.80	(2)商品和服务支出	595,600.00	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	52,040.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,460.80	(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	2,071,217.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,163.68				
		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	2,486,886.28	本年支出合计	2,486,886.28	本年支出合计	2,486,886.28	本年支出合计	2,486,886.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,486,886.28	支出总计	2,486,886.28	支出总计	2,486,886.28	支出总计	2,486,886.28

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	2,486,886.28	2,486,886.28										
410	靖边县自然资源和规划局	2,486,886.28	2,486,886.28										
410001	靖边县自然资源和规划局	2,486,886.28	2,486,886.28										

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	2,486,886.28	2,486,886.28								
410	靖边县自然资源和规划局	2,486,886.28	2,486,886.28								
410001	靖边县自然资源和规划局	2,486,886.28	2,486,886.28								

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	2,486,886.28	一、财政拨款	2,486,886.28	一、财政拨款	2,486,886.28	一、财政拨款	2,486,886.28
1、一般公共预算拨款	2,486,886.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,891,286.28	1、机关工资福利支出	1,590,245.64
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	1,590,245.64	2、机关商品和服务支出	844,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	249,000.00	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	52,040.64	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595,600.00	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	169,044.80	(2)商品和服务支出	595,600.00	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	52,040.64
		10、卫生健康支出	126,460.80	(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	2,071,217.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,163.68				
		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	2,486,886.28	本年支出合计	2,486,886.28	本年支出合计	2,486,886.28	本年支出合计	2,486,886.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,486,886.28	支出总计	2,486,886.28	支出总计	2,486,886.28	支出总计	2,486,886.28

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	2,486,886.28	1,642,286.28	249,000.00	595,600.00	
208	社会保障和就业支出	169,044.80	169,044.80			
20805	行政事业单位养老支出	167,174.48	167,174.48			
2080501	行政单位离退休	13,350.00	13,350.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,824.48	153,824.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,870.32	1,870.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,870.32	1,870.32			
210	卫生健康支出	126,460.80	126,460.80			
21011	行政事业单位医疗	126,460.80	126,460.80			
2101101	行政单位医疗	126,460.80	126,460.80			
220	自然资源海洋气象等支出	2,071,217.00	1,226,617.00	249,000.00	595,600.00	
22001	自然资源事务	2,071,217.00	1,226,617.00	249,000.00	595,600.00	
2200101	行政运行	1,475,617.00	1,226,617.00	249,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	400,000.00			400,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	195,600.00			195,600.00	
221	住房保障支出	120,163.68	120,163.68			
22102	住房改革支出	120,163.68	120,163.68			
2210201	住房公积金	120,163.68	120,163.68			

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				2,486,886.28	1,642,286.28	249,000.00	595,600.00	
301	工资福利支出			1,590,245.64	1,590,245.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640,916.00	640,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454,838.00	454,838.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,863.00	130,863.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,824.48	153,824.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,770.16	87,770.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,870.32	1,870.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,163.68	120,163.68			
302	商品和服务支出			844,600.00		249,000.00	595,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	195,600.00			195,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215,000.00		65,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,040.64	52,040.64			
30302	退休费	50905	离退休费	9,150.00	9,150.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,690.64	38,690.64			

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	1,891,286.28	1,642,286.28	249,000.00	
208	社会保障和就业支出	169,044.80	169,044.80		
20805	行政事业单位养老支出	167,174.48	167,174.48		
2080501	行政单位离退休	13,350.00	13,350.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,824.48	153,824.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,870.32	1,870.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,870.32	1,870.32		
210	卫生健康支出	126,460.80	126,460.80		
21011	行政事业单位医疗	126,460.80	126,460.80		
2101101	行政单位医疗	126,460.80	126,460.80		
220	自然资源海洋气象等支出	1,475,617.00	1,226,617.00	249,000.00	
22001	自然资源事务	1,475,617.00	1,226,617.00	249,000.00	
2200101	行政运行	1,475,617.00	1,226,617.00	249,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	120,163.68	120,163.68		
22102	住房改革支出	120,163.68	120,163.68		
2210201	住房公积金	120,163.68	120,163.68		

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			1,891,286.28	1,642,286.28	249,000.00	
301	工资福利支出			1,590,245.64	1,590,245.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640,916.00	640,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454,838.00	454,838.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,863.00	130,863.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,824.48	153,824.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,770.16	87,770.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,870.32	1,870.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,163.68	120,163.68		
302	商品和服务支出			249,000.00		249,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,040.64	52,040.64		
30302	退休费	50905	离退休费	9,150.00	9,150.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,690.64	38,690.64		

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	595,600.00	
410	靖边县自然资源和规划局	595,600.00	
410001	靖边县自然资源和规划局	595,600.00	
	专用项目	595,600.00	
	县级专项业务经费	595,600.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	195,600.00	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	专项业务费	400,000.00	专项业务费

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 类 款 项	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	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																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费													
						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																																								
110	靖边县自然资源和规划局																																								
410001	靖边县自然资源和规划局																																								

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费				
主管部门		靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
年度 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	预算控制数	40万	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	自然资源局各项工作专项经费		40万	15
		质量指标	保障各项工作正常运转		保障	15
		时效指标	完成时间		2025年 12月31 日前	15
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常运转		保障	20
		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	满意度		≥95以上	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	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.56		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	19.56			
	其他资金				
年度目标	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用				
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	预算控制数	≤195600	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	卫片违法用地整理范围	5088平方公里	20
		质量指标	资金使用合规性	100%	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫片违法用地图斑整理入库率	≥95%	10
		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	满意度	≥95%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		靖边县自然资源和规划局					
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	保障人员工资正常发放	172.63	172.63			
	公用经费	保障单位正常运转	16.5	16.5			
	专项业务费	保障各项业务工作正常履行	59.56	59.56			
	金额合计		248.69	248.69			
年度总体目标	一、发放2025年度人员工资津贴等费用,确保工资足额正常发放;二、保障单位正常运转,确保业务顺利开展;三、完成常规工作目标任务,确保专项业务顺利推进实施						
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	预算控制数			248.69万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员经费及运转经费			保障	15
		质量指标	保障单位业务正常开展			保障	10
		时效指标	完成时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济发展			提升	15
		社会效益指标	卫片违法用地图斑整理入库率			≥95%	15
		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	满意度			≥95%以上	10

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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。