

绥德县自然资源开发服务中心

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

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，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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、绥德县自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

绥德县自然资源开发服务中心现设7个内设机构，包括：办公室、财务科、自然资源调查监测与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股。

二、工作任务

1、关于国土空间规划。一是完成14个镇级国土空间规划成果报批；二是完成县域详规单元划定、单元层面详细规划及实施层面详细规划编制；三是完成已编村庄规划审查报批及“通则式”村庄规划管理规定编制及报批；四是根据省市工作安排部署及我县重点建设项目建设需要，适时开展我县2025年城镇开发边界调整工作。

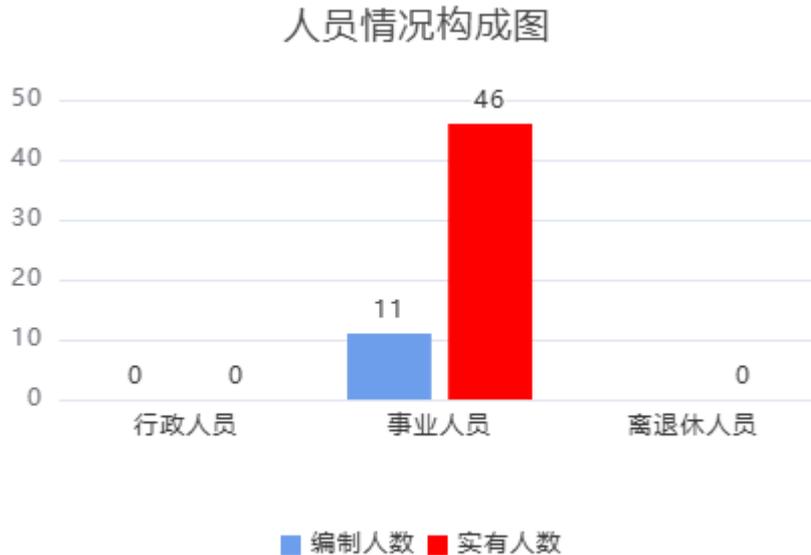
2、生态保护修复。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，依据生态保护修复规划，明确年度生态保护修复的重点和方向，制定生态修复方案，覆盖全县植被恢复、水土流失治理、野生动植物保护等多个方面，旨在全面提升生态系统的稳定性和自我恢复能力。通过科学规划、精心组织、严格实施，不断探索和创新生态保护修复的新方法和技术手段，加强对项目实施的指导和监督，确保各项工作的规范性和有效性。对现已开展实施的生态保护修复项目，要加强组织领导，要明确目标、任务、措施和时间安排，以确保生态修复工作有序、高效地开展，力争6月底前完成郝家桥段水土保持与林草提质增效工程项目的市级验收，10月底前完成绥德县义合镇合家园则小流域等2镇2村生态保护修复工程项目

的市级验收。

3、坚定不移推进全面从严治党，加强干部管理和培训，提高干部综合素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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972.55万元，其中：一般公共预算拨款972.55万元，较上年增加31.65万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员调资；本单位当年预算支出972.55万元，其中：一般公共预算拨款972.55万元，较上年

增加31.65万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入972.55万元，其中：一般公共预算拨款收入972.55万元，较上年增加31.65万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员调资；本单位当年财政拨款支出972.55万元，其中：一般公共预算拨款支出972.55万元，较上年增加31.65万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员调资。

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972.55万元，较上年增加31.65万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员调资。

（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972.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.00万元，较上年增加4.00万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.84万元，较上年增加1.84万元，增长7.08%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增长；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

5. 事业单位医疗（2101102）13.00万元，较上年增加0.50万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增长；

6. 事业运行（2200150）410.06万元，较上年增加11.66万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员调资；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）420.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整，上年列地方政府其他一般债务还本支出；

8. 住房公积金（2210201）44.20万元，较上年增加0.45万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增长；

9. 地方政府其他一般债务还本支出（2310399）0.00万元，较上年减少407.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整，本年列入其他自然资源事务支出。

（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972.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）528.65万元，较上年增加

5.13万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员调资及社保缴费基数增长；

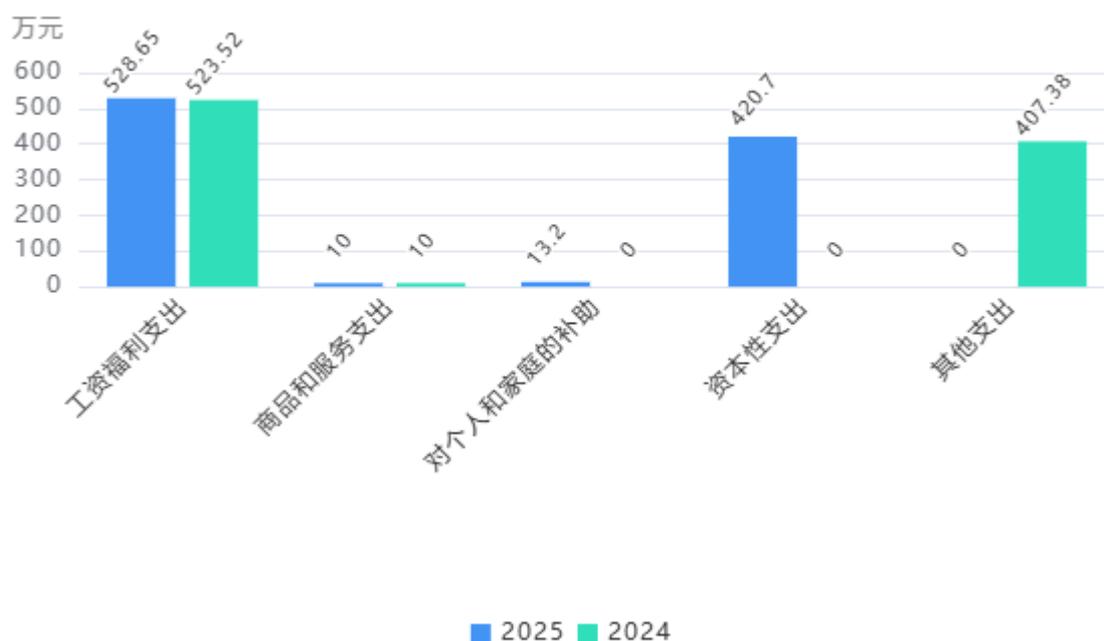
(2) 商品和服务支出（302）10.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

(4) 资本性支出（310）420.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整，上年列其他支出；

(5) 其他支出（399）0.00万元，较上年减少407.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整，本年列入资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



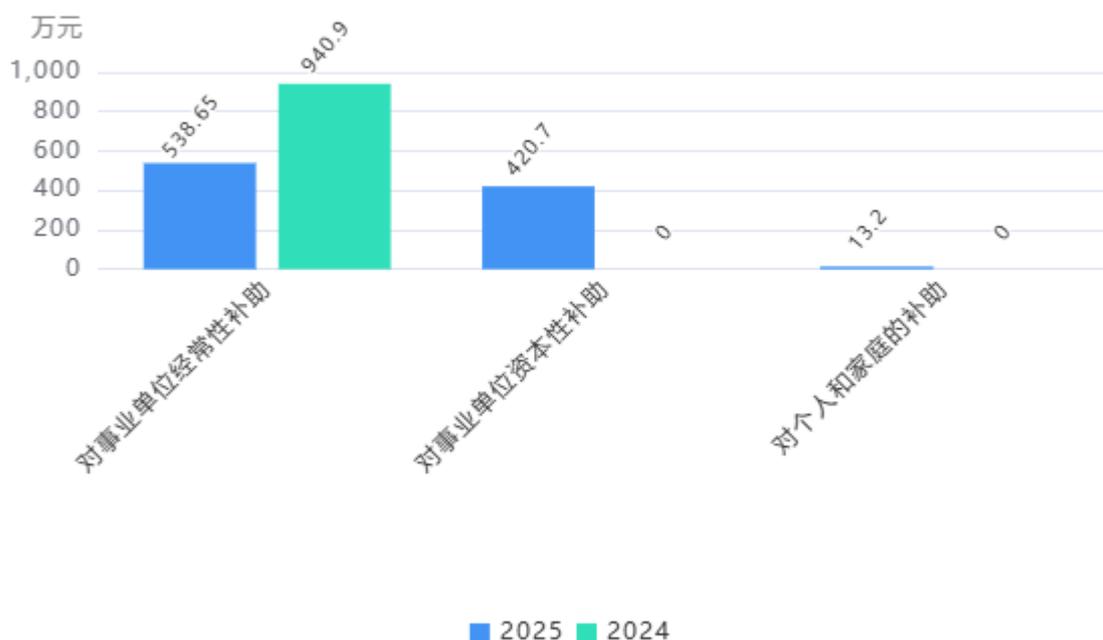
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出972.55万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）538.65万元，较上年减少402.25万元，下降42.75%，下降的主要原因是：预算调整，将“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款偿还本金列入对事业单位资本性补助；

(2) 对事业单位资本性补助（506）420.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整，上年将“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款偿还本金列入对事业单位经常性补助；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整。

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972.55万元，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10.00万元，较上年无增减。

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：绥德县自然资源开发服务中心

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，公开空表
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，公开空表
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，公开空表
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，公开空表

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	9,725,500.00	9,725,500.00										
310	绥德县自然资源和规划局	9,725,500.00	9,725,500.00										
310005	绥德县自然资源开发服务中心	9,725,500.00	9,725,500.00										

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	9,725,500.00	9,725,500.00								
310	绥德县自然资源和规划局	9,725,500.00	9,725,500.00								
310005	绥德县自然资源开发服务中心	9,725,500.00	9,725,500.00								

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	9,725,500.00	一、财政拨款	9,725,500.00	一、财政拨款	9,725,500.00	一、财政拨款	9,725,500.00
1、一般公共预算拨款	9,725,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,518,500.00	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	5,286,500.00	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	100,000.00	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	132,000.00	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	5,386,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,207,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,207,000.00
		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	845,900.00	(2)商品和服务支出		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	132,000.00
		10、卫生健康支出	130,000.00	(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	4,207,000.00		
		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	8,307,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	442,000.00				
		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	9,725,500.00	本年支出合计	9,725,500.00	本年支出合计	9,725,500.00	本年支出合计	9,725,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,725,500.00	支出总计	9,725,500.00	支出总计	9,725,500.00	支出总计	9,725,500.00

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	9,725,500.00	5,418,500.00	100,000.00	4,207,000.00	
208	社会保障和就业支出	845,900.00	845,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	838,400.00	838,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,000.00	560,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,400.00	278,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	130,000.00	130,000.00			
21011	行政事业单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101102	事业单位医疗	130,000.00	130,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8,307,600.00	4,000,600.00	100,000.00	4,207,000.00	
22001	自然资源事务	8,307,600.00	4,000,600.00	100,000.00	4,207,000.00	
2200150	事业运行	4,100,600.00	4,000,600.00	100,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	4,207,000.00			4,207,000.00	
221	住房保障支出	442,000.00	442,000.00			
22102	住房改革支出	442,000.00	442,000.00			
2210201	住房公积金	442,000.00	442,000.00			

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				9,725,500.00	5,418,500.00	100,000.00	4,207,000.00	
301	工资福利支出			5,286,500.00	5,286,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,000.00	672,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,126,600.00	1,126,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,400.00	278,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,000.00	442,000.00			
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			132,000.00	132,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,500.00	130,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			
310	资本性支出			4,207,000.00			4,207,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,207,000.00			4,207,000.00	

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	5,518,500.00	5,418,500.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	845,900.00	845,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	838,400.00	838,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,000.00	560,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,400.00	278,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	130,000.00	130,000.00		
21011	行政事业单位医疗	130,000.00	130,000.00		
2101102	事业单位医疗	130,000.00	130,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,100,600.00	4,000,600.00	100,000.00	
22001	自然资源事务	4,100,600.00	4,000,600.00	100,000.00	
2200150	事业运行	4,100,600.00	4,000,600.00	100,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	442,000.00	442,000.00		
22102	住房改革支出	442,000.00	442,000.00		
2210201	住房公积金	442,000.00	442,000.00		

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			5,518,500.00	5,418,500.00	100,000.00	
301	工资福利支出			5,286,500.00	5,286,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,000.00	672,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,126,600.00	1,126,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,400.00	278,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,000.00	442,000.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			132,000.00	132,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,500.00	130,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

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	4,207,000.00	
310	绥德县自然资源和规划局	4,207,000.00	
310005	绥德县自然资源开发服务中心	4,207,000.00	
	专用项目	4,207,000.00	
	开发中心“十三五”异地扶贫搬迁贷款偿还本金（407.38）	4,207,000.00	
	绥德县2025年“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还资金	4,207,000.00	“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还本金

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	420.70	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	420.70			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	偿还本金(万元)	420.7	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	“十三五”易地扶贫移民搬迁任务(户)		1803	10
		质量指标	移民搬迁贷款偿还完成率真		100%	10
		时效指标	偿还时间		及时偿还	10
	效益指标	经济效益指标	按期还款, 避免逾期		无逾期	10
		社会效益指标	提高搬迁户生活品质		显著提升	10
		生态效益指标	迁出地生态环境明显改善		明显	10
		可持续影响指标	保障搬迁户人居环境持续改善		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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)

单位名称		绥德县自然资源开发服务中心				
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		
任务一	完成14个镇级国土空间规划成果报批;	972.55	972.55	0		
任务二	完成县域详规单元划定、单元层面详细规划及实施层面详细规划编制;					
任务三	完成已编村庄规划审查报批及“通则式”村庄规划管理规定编制及报批;					
任务四	制定生态修复方案,覆盖全县植被恢复、水土流失治理、野生动植物保护等多个方面,全面提升生态系统的稳定性和自我恢复能力					
金额合计		972.55	972.55			
年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常运转,高效服务;</p> <p>目标2:完成14个镇级国土空间规划成果报批;二是完成县域详规单元划定、单元层面详细规划及实施层面详细规划编制;三是完成已编村庄规划审查报批及“通则式”村庄规划管理规定编制及报批;四是根据省市工作安排部署及我县重点项目建设需要,适时开展我县2025年城镇开发边界调整工作。</p> <p>目标3:制定生态修复方案,覆盖全县植被恢复、水土流失治理、野生动植物保护等多个方面,全面提升生态系统的稳定性和自我恢复能力</p>					
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	全年经费支出(万元)			972.55	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	偿还贷款本金(万元)			420.7	10
	质量指标	财务支出合规性			合法合规	10
	时效指标	年度任务完成时间			12/1/2025	10
效益指标	经济效益指标	粮食产能			提升	10
	社会效益指标	促进全县经济高质量发展			有效促进	10
	生态效益指标	生态环境改善			明显	10
	可持续影响指标	生态环境改善			明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			96%	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。