

# **绥德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

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。会同有关单位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、承担县委、县政府交办的其他任务。

15、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：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，指导协调相关单位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单位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、工作任务

1、优化国土空间布局。一是完成14个镇总体规划、生态修复规划等专项规划报批工作，严格施行《总规（2021-2035

年)》，真正实现“一张图”管理。二是完成城北片区、城西片区控规编制报批工作，依法指导城市布局管控。三是完成年度村庄规划编制任务，助力乡村振兴。

2、严守耕地保护红线。一是持续推进“田长制”实质性运行，签订耕地保护目标责任书，夯实三级田长职责。二是执行最严格的耕地保护制度，坚决遏制新增耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。三是完成1964亩补充耕地指标入库核定工作。

3、加强生态保护修复。一是进一步总结满堂川镇全域土地综合整治试点经验，做好全域土地综合整治+山水工程+生态补偿一体化示范项目有益探索。二是全面完成绥德县义合镇合家园则小流域等2镇2村生态保护修复项目。三是定期开展黄河流域生态保护重点区域巡排查工作，抓好城区裸露土地整治。

4、全力抓好地灾防治。一是3月份印发《2025年度地质灾害防治方案》，照单落实各项工作。二是落实治理+搬迁+监测“三位一体”综防措施，消除58个高风险隐患点，458个中低风险点和2546个观测点监测观测全覆盖，确保地灾“零伤亡”。

5、有序推进登记工作。一是完成农村不动产权登记发证5万本。二是持续处置城区不动产登记历史遗留“办证难”问题，力争化解率达到95%以上。三是全面推进自然资源统一确权登记和林权、农村集体土地所有权、农村承包土地经营权确权登记工作。

6、强化资源要素保障。一是落实“六多合一”改革和“五合一”工作机制，重点项目应保尽保。二是持续深化“三个年”活动，践行“一件事一次办”理念，大力提振涉地领域营商环境。三是按时完成延榆高铁剩余500余孔（间）房屋拆除、相关村庄集中安置地审批开工建设、40余项三线迁改任务。

7、规范矿产油气管理。一是稳妥有序推进油气资源开发利用，依法依规推进46口油气井审批工作，不断释放油气产能。二是严格按照《绥德县矿产资源总体规划（2021-2025）》，拟新设矿权2处。

8、严格精准高效执法。一是坚持“零容忍”的态度、“长牙齿”的硬措施、“网格化”的监管模式，坚决制止各类违法用地行为。二是卫片违法占耕比例不超2%，力争“零”目标。三是打好自然资源督察反馈问题整改硬仗，限时清零销号。

9、狠抓节约集约利用。一是坚持“亩均论英雄”工作机制，编制年度土地供应计划，做好土地利用管理工作。二是全面推行工业用地“标准地+承诺制”出让机制。三是完成年度批而未供和闲置土地处置消化任务。

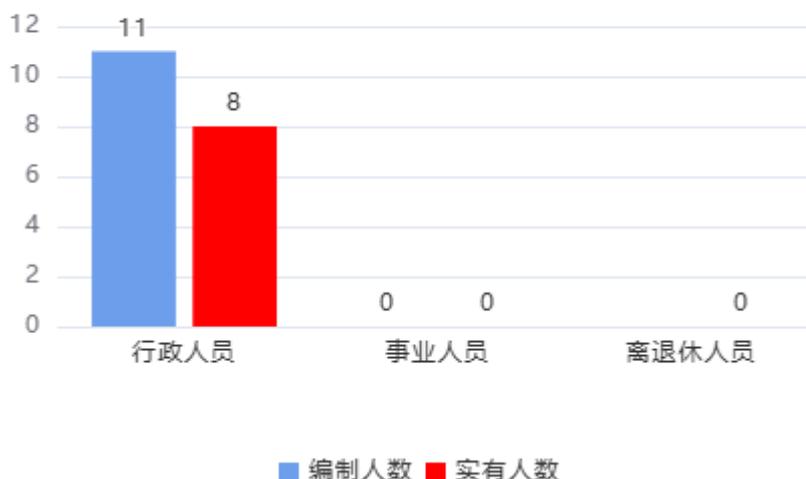
10、坚定不移推进全面从严治党。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格落实“第一议题”制度，深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，习近平总书记关于自然资源工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

护”。二是夯实主体责任，坚持党建引领，强化纪律建设，履行好“一岗双责”，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，持续推动全面从严治党各项任务落地见效。三是进一步深化拓展“三个年”活动，引导全系统干部勤学善思、团结协作、知责奋进、担当作为，奋力谱写全县资源规划工作高质量发展新篇章。

### 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11人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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213.07万元，其中：一般

公共预算拨款213.07万元，较上年增加69.67万元，增长48.58%，增长的主要原因是：增加高速公路铁路等沿线环境整治项目费用；本单位当年预算支出213.07万元，其中：一般公共预算拨款213.07万元，较上年增加69.67万元，增长48.58%，增长的主要原因是：增加高速公路铁路等沿线环境整治项目费用。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入213.07万元，其中：一般公共预算拨款收入213.07万元，较上年增加69.67万元，增长48.58%，增长的主要原因是：增加高速公路铁路等沿线环境整治项目费用；本单位当年财政拨款支出213.07万元，其中：一般公共预算拨款支出213.07万元，较上年增加69.67万元，增长48.58%，增长的主要原因是：增加高速公路铁路等沿线环境整治项目费用。

## 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213.07万元，较上年增加69.67万元，增长48.58%，增长的主要原因是：增加高速公路铁路等沿线环境整治项目费用。

### （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213.07万元，其中：

#### 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

12.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少导致缴费减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.20万元，较上年减少3.05万元，下降48.80%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少导致缴费减少；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.75万元，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）0.15万元，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. 行政单位医疗（2101101）2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少导致缴费减少；

6. 行政运行（2200101）102.02万元，较上年减少9.53万元，下降8.54%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少导致人员工资减少；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）83.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加高速公路铁路等沿线环境整治项目费用；

8. 住房公积金（2210201）9.00万元，较上年减少0.35万元，下降3.74%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少导致缴费减少。

### （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213.07万元，其中：

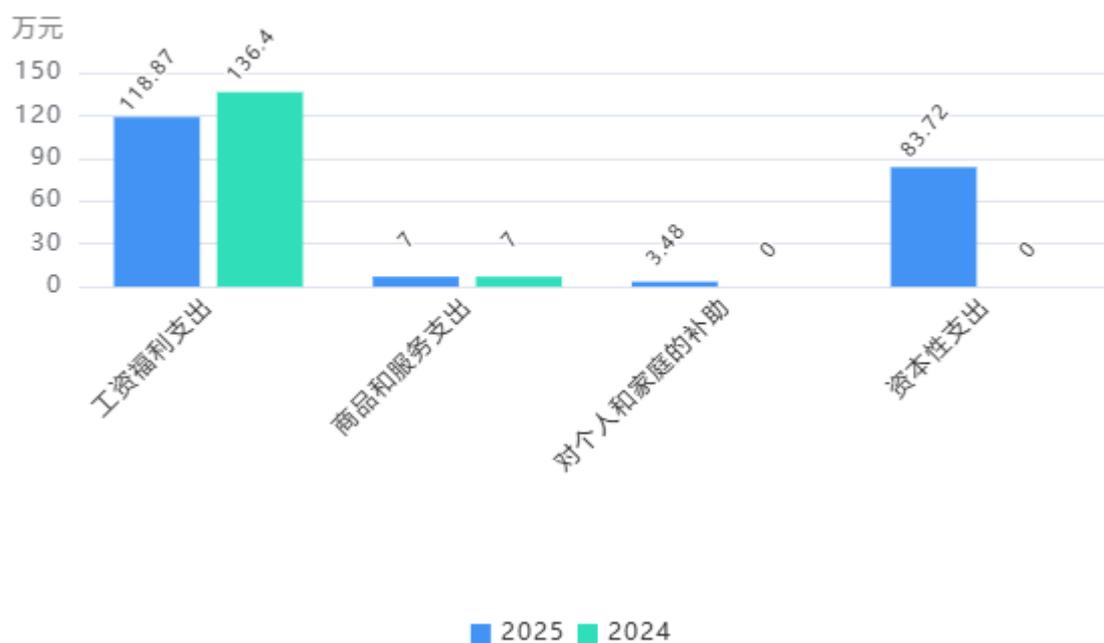
(1) 工资福利支出（301）118.87万元，较上年减少17.53万元，下降12.85%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少导致人员工资及社保缴费减少；

(2) 商品和服务支出（302）7.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.48万元，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）83.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加高速公路铁路等沿线环境整治项目费用。

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213.07万元，其中：

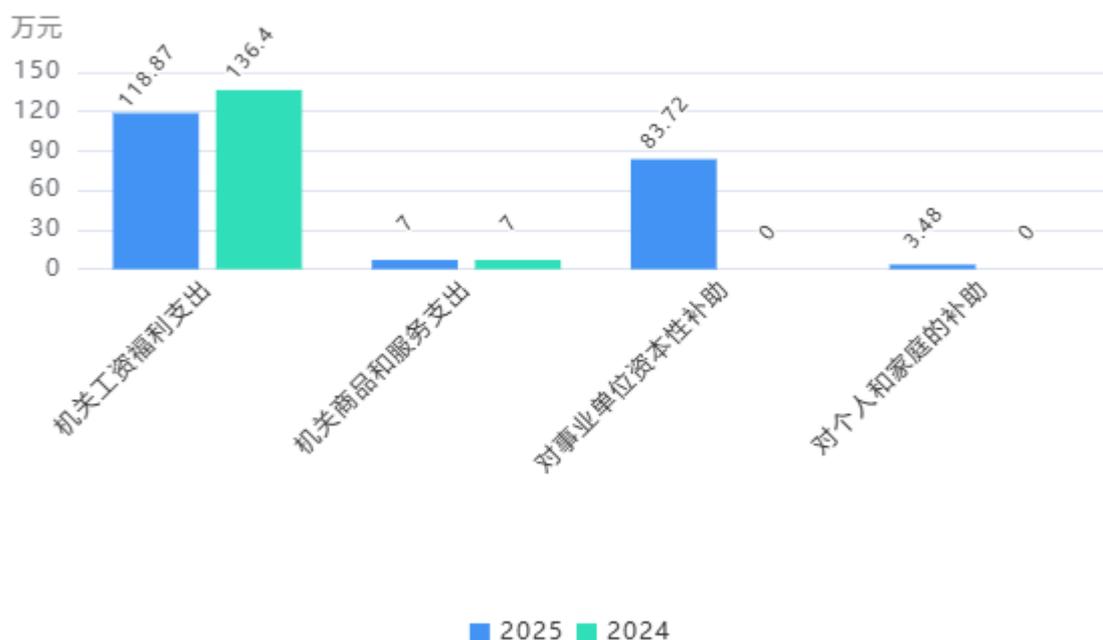
(1) 机关工资福利支出（501）118.87万元，较上年减少17.53万元，下降12.85%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少导致人员工资及社保缴费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）7.00万元，较上年无增减；

(3) 对事业单位资本性补助（506）83.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加高速公路铁路等沿线环境整治项目费用；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.48万元，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213.07万元，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：绥德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，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	2,130,700.00	2,130,700.00										
310	绥德县自然资源和规划局	2,130,700.00	2,130,700.00										
310001	绥德县自然资源和规划局	2,130,700.00	2,130,700.00										

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	2,130,700.00	2,130,700.00								
310	绥德县自然资源和规划局	2,130,700.00	2,130,700.00								
310001	绥德县自然资源和规划局	2,130,700.00	2,130,700.00								

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	2,130,700.00	一、财政拨款	2,130,700.00	一、财政拨款	2,130,700.00	一、财政拨款	2,130,700.00
1、一般公共预算拨款	2,130,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,293,500.00	1、机关工资福利支出	1,188,700.00
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	1,188,700.00	2、机关商品和服务支出	70,000.00
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	34,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	837,200.00
		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	837,200.00	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	158,300.00	(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	34,800.00
		10、卫生健康支出	25,000.00	(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	837,200.00		
		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	1,857,400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	90,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,130,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,130,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,130,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,130,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,130,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,130,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,130,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,130,700.00</b>

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	2,130,700.00	1,223,500.00	70,000.00	837,200.00	
208	社会保障和就业支出	158,300.00	158,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	156,800.00	156,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,800.00	124,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,000.00	32,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	25,000.00	25,000.00			
21011	行政事业单位医疗	25,000.00	25,000.00			
2101101	行政单位医疗	25,000.00	25,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,857,400.00	950,200.00	70,000.00	837,200.00	
22001	自然资源事务	1,857,400.00	950,200.00	70,000.00	837,200.00	
2200101	行政运行	1,020,200.00	950,200.00	70,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	837,200.00			837,200.00	
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00			
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00			
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00			

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				2,130,700.00	1,223,500.00	70,000.00	837,200.00	
301	工资福利支出			1,188,700.00	1,188,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400,000.00	400,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,000.00	380,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,400.00	135,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,800.00	124,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,000.00	32,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
310	资本性支出			837,200.00			837,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	837,200.00			837,200.00	

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	1,293,500.00	1,223,500.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,300.00	158,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,800.00	156,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,800.00	124,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,000.00	32,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	25,000.00	25,000.00		
21011	行政事业单位医疗	25,000.00	25,000.00		
2101101	行政单位医疗	25,000.00	25,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,020,200.00	950,200.00	70,000.00	
22001	自然资源事务	1,020,200.00	950,200.00	70,000.00	
2200101	行政运行	1,020,200.00	950,200.00	70,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00		
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00		
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00		

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			1,293,500.00	1,223,500.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,188,700.00	1,188,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400,000.00	400,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,000.00	380,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,400.00	135,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,800.00	124,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,000.00	32,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	837,200.00	环境整治
310	绥德县自然资源和规划局	837,200.00	环境整治
310001	绥德县自然资源和规划局	837,200.00	环境整治
	专用项目	837,200.00	环境整治
	环境整治项目	837,200.00	环境整治
	高速公路铁路等环境整治	837,200.00	环境整治

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													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高速公路铁路等环境整治				
主管部门	绥德县自然资源规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		83.72		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		83.72		
	其他资金				
年度目标	通过环境综合整治, 提升高速公路、铁路、国道沿线环境质量, 改善生态环境, 促进区域可持续发展				
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	环境整治费用	≤83.72万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	整治高速公路和铁路沿线公里	≥50公里	10
		质量指标	整治达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	促进沿线产业发展, 带动沿线旅游、农业等产业的发展, 促进农民收入增加	增加	10
		社会效益指标	促进县域经济高质量发展	明显	10
		生态效益指标	改善沿线居民的生活环境	有效改善	10
		可持续影响指标	改善高整公路和铁路沿线居信环境	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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)

单位名称		绥德县自然资源和规划局（本级）					
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		
	任务一	优化国土空间布局，严守耕地保护红线。	213.07	213.07			
	任务二	加强生态保护修复，全力抓好地灾防治。					
	任务三	有序推进不动产登记工作，强化资源要素保障。					
	任务四	规范矿产油气管理，严格精准高效执法，加强环境整治					
	金额合计		213.07	213.07			
年度总体目标	目标1：保障机关业务正常运转 目标2：提升干部业务素质， 目标3：高质量推进自然资源领域改革创新； 目标4：高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任						
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	全年经费支出（万元）			≤213.07	10
		社会成本					10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	补充耕地指标入库核定（亩）			1964	10
		质量指标	财务支出合规性			合法合规	10
		时效指标	各项任务完成时间			12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	增加粮食产能			增加	10
		社会效益指标	重点项目资源要素保障			应保尽保	10
		生态效益指标	全县人居环境改善			明显	10
		可持续影响指标	全县生态环境提升			有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和社会公众满意度			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。