

吴堡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、主要职责及机构设置
- 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

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 组织贯彻执行土地资源、矿产资源管理的法律法规和方针、政策；负责拟定管理、保护与合理利用县土地资源、矿产资源政策、规范性文件，并组织贯彻执行和实施监督检查。

2. 会同有关部门根据我县国民经济和社会发展战略目标及市场需要编制和实施全县土地利用总体规划，编制全县地质环境保护、监测及地质灾害防治规划、拟定矿产资源开发利用规划，并组织实施监督检查。

3. 负责全县自然资源行政执法的监督检查；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；调处权属纠纷，查处土地违法违规案件；负责有关土地行政处罚的听证和行政复议工作。

4. 拟定全县耕地保护，组织实施用途管制；承担报市政府、县政府审批的建设用地审查、报批工作。

5. 依法统一管理城乡地籍地政管理工作，查处土地权属纠纷；拟定保护办法，制定实施方案，指导各镇（办）组织实施；负责全县城镇土地分等定级和耕地质量评等定级工作。

6. 管理土地市场，拟定土地市场管理的政策和规范性文件，规范土地市场，指导督促各镇（办）人民政府建立土地使用权一级市场；负责土地使用权出让的一级市场及组织协调、审查、报批和出让方案的实施；负责全县土地使用权转让、出租、抵押等权属管理和监督监察，协助财税部门做好税费征收和管理工作；会同有关部门进行土地估价管理工作；承办各镇（办）土地基准地价的审批；按权限办理地价评估；负责地价纠纷的仲裁协调。

7. 负责全县土地使用制度改革；拟定农村集体土地进入市场和镇（办）企业、农村村民宅基地用地制度改革政策。

8. 负责监督地理测绘管理和应用，组织实施基础测绘任务；组织实施测绘重大项目；组织实施测量标志的设立和保护。

9. 负责全县土地、房屋、矿产、林草、森林、水资源、湿地资源等自然资源不动产调查监测和确权登记发证工作；负责自然资源和不动产登记的资料收集、整理、汇交、共享和权属调处。

10. 负责矿产资源、地质环境及开发利用的监督管理；参与审批全县地下水资源；对全县地下水资源、地热、矿泉水的勘查、开发利用进行监督管理。

11. 参与水资源调查、评价、规划、协同水行政主管部门管理全县地下水资源；对全县地下水资源、地热、矿泉水的勘查、开发利用进行监督管理。

12. 负责全县矿产资源储量管理工作，监督管理地质勘查项目、调处地质勘查纠纷、保护合法的探矿权。

13. 制定土地统征储备规划和年度计划，承担全县范围内的土地统征储备工作；负责全县国土空间规划和其他专项规划编制的技术指导、审查及评审工作；负责县级资源规划各项评审事务专家库的建设及日常事务工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设政秘岗位、财务岗位、土地利用岗位、规划监督岗位、空间规划岗位、耕地保护岗位。

二、工作任务

1. 做好县城新区及全县重点项目用地的征地拆迁、报批工作。

2. 用最严格的制度保护耕地，完成耕保护任务，做到数量不减少，质量有提高。

3. 认真做好地质灾害防治工作，努力把因地质灾害给人民造成的损失降到最低限度。

4. 加大国土资源执法力度，确保土地、矿产资源违法案件

查处结案率达到 95%以上，圆满完成卫片执法任务。

5. 全面开展不动产登记工作及完成“二权”登记工作。

6. 强化《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《地质灾害防治条例》、及相关法律法规的宣传教育，进一步提高广大干部群众依法用地的自觉性。

7. 做好群众来信来访工作，及时、公正、合理地解决各类土地权属纠纷，信访案件处理率达到 100%。

8. 完成好县委、县政府交办的其它各项工作和包村任务；

9. 完成国土空间规划工作。

10. 积极按照年初工作会议安排部署，开展测绘法律法规、涉密成果管理、测绘前沿知识等宣传科普活动，探索研究新型基础测绘技术和测绘体系在我县的推广应用。

11. 全力配合用地单位开展张岔路、三产融合园、县职教中心、县公墓的土地征收和吴堡县城老旧街道的拆迁工作，做好自然资源要素保障，促进项目尽快落地及积极与用地单位协调，完成横沟煤矿拆迁工作、吴堡县标准化厂房建设项目尾留工作。

三、预算单位构成

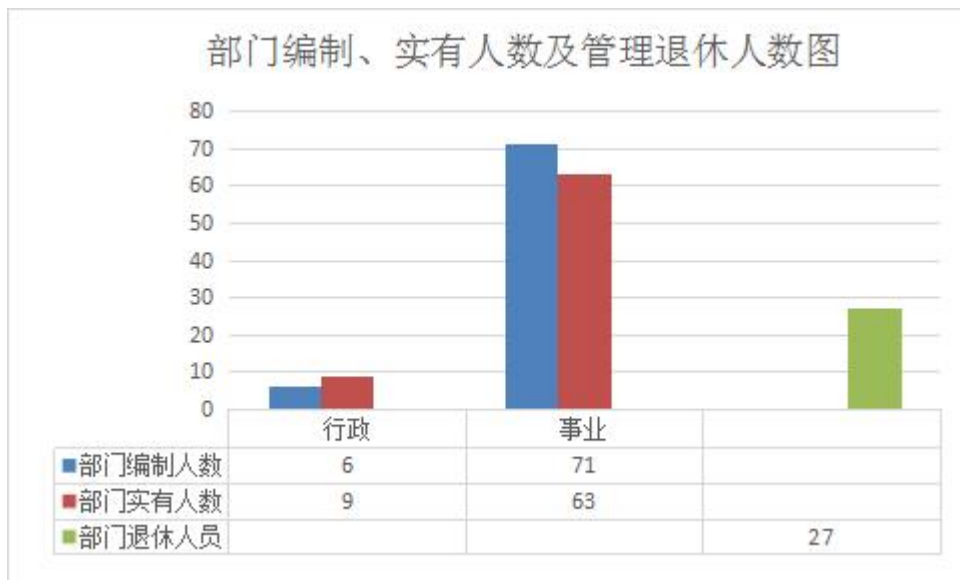
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县自然资源和规划局本级	
2	吴堡县地质灾害防治勘测服务中心	
3	吴堡县自然资源监察大队	
4	吴堡县不动产登记服务中心	
5	吴堡县土地统征储备中心	
6	吴堡县自然资源规划和测绘服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 6 人、事业编制 71 人；实有人员 72 人，其中行政 9 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（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 1158.22369 万元，其中一般公共预算拨款收入 1158.22369 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 268.41631 万元，主要原因是项目预算减少；本部门当年预算支出 1158.22369 万元，其中一般公共预算拨款支出 1158.22369 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 268.41631 万元，主要原因是项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1158.22369 万元，其中一般公共预算拨款收入 1158.22369 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 268.41631 万元，主要原因是项目预算减少；本部门当年财政拨款支出 1158.22369 万元，其中一般公共预算拨款支出 1158.22369 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 268.41631 万元，主要原因是项目预算减少。

（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拨款支出 1158.22369 万元，较上年减少 268.41631 万元，主要原因是项目预算减少。

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支出 1158.22369 万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）883.996118 万元，较上年减少 434.643882 万元，原因是人员减少人员经费预算减少；

(2) 事业运行（2200150）25 万元，较上年增加 5 万元，主要原因为新增 1 个事业单位；

(3) 其他自然资源事务支出（2200199）5.68 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是耕地保护项目预算增加；

(4) 住房公积金（2210201）82.380132 万元，较上年增加 82.380132 万元，原因是住房公积金预算科目变更；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是增加疫情防控项目预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）22.046972 万元，较上年增加 22.046972 万元，原因是医疗保险预算科目变更；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.820468 万元，较上年增加 101.820468 万元，原因是机关事业单位养老保险预算科目变更；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.5 万元，较上年增加 32.5 万元，原因是单位退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1158.22369 万元，其中：

工资福利支出（301）1009.74369 万元，较上年增加

113.86369 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）76.92 万元，较上年减少 322.76 万元，原因是项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.88 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是疫情防控预算增加；

资本性支出（310）55.68 万元，较上年减少 64.32 万元，原因是项目预算较少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1158.22369 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1009.74369 万元，较上年增加 113.86369 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）56.92 万元，较上年减少 342.76 万元，原因是项目预算减少；

机关资本性支出（一）（503）55.68 万元，较上年减少 64.32 万元，原因是项目预算较少；

对事业单位经常性补助（505）20 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）15.88 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是疫情防控预算增加。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0)，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1158.22369 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.2 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是新增 1 个预算单位。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	11582236.90	一、部门预算	11582236.90	一、部门预算	11582236.90	一、部门预算	11582236.90
1、财政拨款	11582236.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10627436.90	1、机关工资福利支出	10097436.9
（1）一般公共预算拨款	11582236.90	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10097436.90	2、机关商品和服务支出	569200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	519200.00	3、机关资本性支出（一）	556800.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	10800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	200000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	954800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1343204.68	（2）商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	148000.00	9、对个人和家庭的补助	158800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	268469.72	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	556800.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	9146761.18	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	823801.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	11582236.90	本年支出合计	11582236.90	本年支出合计	11582236.90	本年支出合计	11582236.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	11582236.90	支出总计	11582236.90	支出总计	11582236.90	支出总计	11582236.90

表3

部门综合预算支出总表

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	11582236.9	11582236.9	0	0	0	0	0	0	0	
332	吴堡县自然资源和规划局	11582236.9	11582236.9	0	0	0	0	0	0	0	
332002	吴堡县自然资源和规划局	11332236.9	11332236.9	0	0	0	0	0	0	0	
332004	吴堡县地质灾害防治勘测服务中心	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	
332005	吴堡县自然资源监察大队	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	
332006	吴堡县土地统征储备中心	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	
332009	吴堡县不动产登记服务中心	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	
332011	吴堡县自然资源规划和测绘服务中	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	

表4

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	11582236.90	一、财政拨款	11582236.90	一、财政拨款	11582236.90	一、财政拨款	11582236.90
1、一般公共预算拨款	11582236.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10627436.90	1、机关工资福利支出	10097436.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10097436.90	2、机关商品和服务支出	569200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	519200.00	3、机关资本性支出（一）	556800.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	200000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	954800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1343204.68	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	148000.00	9、对个人和家庭的补助	158800.00
		10、卫生健康支出	268469.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	556800.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	9146761.18	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	823801.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11582236.90	本年支出合计	11582236.90	本年支出合计	11582236.90	本年支出合计	11582236.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11582236.90	支出总计	11582236.90	支出总计	11582236.90	支出总计	11582236.90

表5

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	11582236.9	10175436.9	452000	954800	
208	社会保障和就业支出	1343204.68	1343204.68	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1343204.68	1343204.68	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018204.68	1018204.68	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325000	325000	0	0	
210	卫生健康支出	268469.72	220469.72	0	48000	
21004	公共卫生	48000	0	0	48000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48000	0	0	48000	
21011	行政事业单位医疗	220469.72	220469.72	0	0	
2101101	行政单位医疗	220469.72	220469.72	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	9146761.18	7787961.18	452000	906800	
22001	自然资源事务	9146761.18	7787961.18	452000	906800	
2200101	行政运行	8839961.18	7787961.18	202000	850000	
2200150	事业运行	250000	0	250000	0	
2200199	其他自然资源事务支出	56800	0	0	56800	
221	住房保障支出	823801.32	823801.32	0	0	
22102	住房改革支出	823801.32	823801.32	0	0	
2210201	住房公积金	823801.32	823801.32	0	0	

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			11582236.9	10175436.9	452000	954800	
301	工资福利支出			10097436.9	10097436.9	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3541746	3541746	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2980863	2980863	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	685153	685153	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1018204.68	1018204.68	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325000	325000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220469.72	220469.72	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	86231.18	86231.18	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	823801.32	823801.32	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	415968	415968	0	0	
302	商品和服务支出			769200	67200	452000	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	65000	0	65000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	55000	0	55000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22000	0	22000	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67200	67200	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000	0	0	200000	
303	对个人和家庭的补助			158800	10800	0	148000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	148000	0	0	148000	
310	资本性支出			556800	0	0	556800	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	556800	0	0	556800	

表7

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	10627436.9	10175436.9	452000	
208	社会保障和就业支出	1343204.68	1343204.68	0	
20805	行政事业单位养老支出	1343204.68	1343204.68	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018204.68	1018204.68	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325000	325000	0	
210	卫生健康支出	220469.72	220469.72	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	220469.72	220469.72	0	
2101101	行政单位医疗	220469.72	220469.72	0	
220	自然资源海洋气象等支出	8239961.18	7787961.18	452000	
22001	自然资源事务	8239961.18	7787961.18	452000	
2200101	行政运行	7989961.18	7787961.18	202000	
2200150	事业运行	250000	0	250000	
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	823801.32	823801.32	0	
22102	住房改革支出	823801.32	823801.32	0	
2210201	住房公积金	823801.32	823801.32	0	

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			10627436.9	10175436.9	452000	
301	工资福利支出			10097436.9	10097436.9	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3541746	3541746	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2980863	2980863	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	685153	685153	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1018204.68	1018204.68	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325000	325000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220469.72	220469.72	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	86231.18	86231.18	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	823801.32	823801.32	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	415968	415968	0	
302	商品和服务支出			519200	67200	452000	
30201	办公费	50201	办公经费	65000	0	65000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	55000	0	55000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22000	0	22000	
30214	租赁费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67200	67200	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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
	合计	954800	
332	吴堡县自然资源和规划局	954800	
332002	吴堡县自然资源和规划局	954800	
	专用项目	954800	
	专项业务经费	954800	
	2022年争资争项奖励资金	200000	2022年争资争项奖励资金
	2023年冬季取暖费	50000	2023年冬季取暖费
	赴府谷参与疫情防控人员补助	48000	2022年4月—12月，本单位派遣2人赴府谷参加疫情防控
	吴堡县地质灾害高标准“十有”县地质灾害防治经费	500000	根据县相关文件要求工作经费为50万元/年
	吴堡县耕地保护专项审计整改经费	56800	根据县领导批示及吴堡县人民政府《关于吴堡县2019年度第三批次农用地转用和土地征收的社保承诺》（吴政函〔2019〕15号）文件，拟征收集体土地3.24亩，人社局缴纳社会保障金3.24万元，需缴纳耕地占用税及滞纳金2.44万元，合计5.68万元。
	专项扶贫经费	100000	单位包扶2村（李家塬村、安家山村）的乡村振兴专项工作经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县地质灾害高标准“十有”县地质灾害防治经费			
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	完成我县60个地质灾害点的巡排查、应急演练及宣传工作。				
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	巡排查地质灾害隐患点	60个	
			宣传培训	11次	
			应急演练次数	24次	
		质量指标	应急演练、巡排查、宣传标准	严格按照地质灾害防治 要求执行	
		时效指标	按任务完成时限要求	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格按照项目预算标准	不超预算资金50万元	
	效益指标	经济效益指标	保护受灾群众	6500余人	
		社会效益指标	受威胁群众防灾减灾意识	有效提高	
		生态效益指标	提高生态保护意识	有效提高	
		可持续影响指标	受威胁群众掌握防灾减灾技能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县耕地保护专项审计整改经费			
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.68	
		其中:财政拨款		5.68	
		其他资金			
总体目标	完成吴堡县吴堡县耕地保护专项审计整改经费项目				
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	征收集体土地	3.24亩	
		质量指标	任务完成合格率	100%	
		时效指标	按任务完成时限要求	2023年4月前完成	
		成本指标	征收土地社会保障金(1万元/亩)		3.24万元
	耕地占用税及滞纳金		2.44万元		
	效益指标	经济效益指标	严格按照征地标准,确保农民合法征地补偿款	全面提高	
		社会效益指标	保障吴堡县耕地保护专项审计整改经费项目按时完成	按时完工	
		可持续影响指标	推动吴堡县耕地保护专项审计整改经费项目完成	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项扶贫经费			
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成我局包扶村乡村振兴任务。				
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	包扶村	2个行政村	
		质量指标	包扶村巩固脱贫质量	按国家标准	
		时效指标	任务完成率	100%	
		成本指标	扶贫经费	不超预算资金10万元	
	效益指标	经济效益指标	改善工作人员工作效率	有效改善	
		社会效益指标	保障乡村振兴村数量	2个行政村	
		生态效益指标	改善包扶村环境	有效改善	
		可持续影响指标	巩固脱贫人数的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	完成赴府谷疫情防控任务				
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	抽调人数	2人	
			工作天数	240天/每人	
		质量指标	防控要求	严格按照疫情防控标准执行	
		时效指标	任务完成率	100%	
		成本指标	100元/每人/每天	不超预算资金4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控人员生活保障	有效改善	
		社会效益指标	提高疫情防控质量	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年争资争项奖励资金			
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	完成2022年县重点项目供地保障				
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	重点项目土地供应	全县域	
		质量指标	任务完成合格率	合格	
		时效指标	按任务完成时限要求	2023年12月底前完成	
		成本指标	奖励资金	不超预算资金20万元	
	效益指标	经济效益指标	推动县域发展	有效提高	
		可持续影响指标	推动吴堡县经济发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年取暖费			
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障单位2023年单位取暖				
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	取暖面积	520平方米	
			保障单位	6个	
		质量指标	任务完成率	合格	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	取暖成本	不超预算资金5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位取暖	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡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	局机关及各所属单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴，各项社会保障费用支出。	1017.54369	1017.54369	
	行政机关及各所属单位正常运行	日常办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、费用支出。	45.2	45.2	
	吴堡县地质灾害高标准“十有”县地质灾害防治	对我县每年地质灾害点进行应急演练、巡排查、宣传、提高受威胁群众的防灾减灾意识。	50	50	
	专项扶贫经费	本单位帮扶2村（李家塬村、安家山村）的专项工作经费。	10	10	
	赴府谷参与疫情防控人员补助	我单位2人赴府谷疫情防控	4.8	4.8	
	争资争项及取暖费	保障全县单位用地及机关取暖运行	25	25	
	吴堡县耕地保护专项审计整改经费	征收集体土地3.24亩，缴纳社会保障金及耕地占用税。	5.68	5.68	
	金额合计			1158.22369	1158.22369
年度 总体 目标	目标1：加快推进国土空间规划、控制性详规和村庄规划编制；目标2：做好用地保障，2023年计划组件上报吴堡县横沟煤矿等13个重点项目用地；目标3：加大耕地保护和执法力度坚决制止耕地非农化；目标4：持续推进生态修复项目，按时间节点完成项目建设任务；目标5：年底前完成14个问题小区的登记发证和剩余27000余户农村不动产确权发证任务，逐步开展林权整合工作。目标6：有序做好2023年地质灾害高风险点的治理，确保人民群众生命财产安全；目标7：完成全县单位用地保障及机关取暖运行。				
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	保障人员工资及社保缴费		72人
			日常办公费及工会经费		保障机关运行正常
			专项业务经费		保障各项业务顺利进行
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2023年1月至2023年12月		2023年12月完成
		成本指标	严格控制各项经费标准		不超预算资金1158.22369万元
	效益指标	经济效益指标	地质灾害水平的提高		有效提升
			乡村振兴工作效益		有效提升
		社会效益指标	地质灾害受威胁群众防灾减灾意识		有效提高
		生态效益指标	对生态环境有保护作用		有效保障
		可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著
	持续改善人民群众生活水平		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及地质灾害防治服务人民群众满意度		99%	

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

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。