

神木市自然资源和规划局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1、部门综合预算收支总表
- 表 2、部门综合预算收入总表

表 3、部门综合预算支出总表

表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表（空表）

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（空表）

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（空表）

表 13、部门专项业务经费绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表（空表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

神木市自然资源和规划局作为市政府组成部门，主要职责是：

(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、榆林市自然资源、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，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

(2) 负责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、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、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，拟订考核标准。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。负责土地征收征用管理。

(5) 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。

(6) 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。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。

(7) 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。负责开展全市

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。

(8) 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。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 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，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，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。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(14) 根据授权，对落实中、省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。

(15) 负责易地扶贫搬迁工作。

(16) 统一领导和管理市林业局。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。市自然资源和规划局（市不动产登记局）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，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

(19) 在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局（市不动产登记局）依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及救援的技术保障工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。

（二）机构设置

神木市自然资源和规划局下设内设科室为：

1、综合办公室；2、党委办公室；3、财务管理科；4、执法监测科；5、项目建设科；6、用途管制科；7 开发利用科。

二、工作任务

2023 年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：

（一）保障重点建设用地需求。坚持土地要素跟着项目走，做到有计划、有针对性保障，提高用地保障服务水平。全力保障引黄工程、大锦高速、郭神铁路二期、神信新材料等重点项目用地需求。实施建设项目规划用地多测合一、多审合一、多证合一、多验合一，切实优化营商环境，为企业减负助力。做好重点项目用地征迁服务，全力以赴做好恒力集团等重点招商引资项目土地征收补偿，充实统征储备工作队伍，及时足额补偿到位。

（二）加快国土空间规划编制。围绕中省市重点项目、市域重点区域、民生和基础设施建设项目，统筹国土空间资源要素配置，优化国土空间结构和布局，为项目建设预留足够空间。

加快空间规划数据库基数转换，高质量完成国土空间规划编制。加快重点基础设施、支柱产业和民生工程土地规划调整，积极与省自然资源厅协调，采取一事一议的办法调整过渡期国土空间规划方案。

（三）继续开展批而未供土地处置。按照建设用地增存挂钩要求，继续开展闲置及批而未供土地处置，进一步提高我市建设用地节约集约利用水平。

（四）加强基金投资项目监管。加大生态修复力度，推进绿色矿山建设，协调大保当高海畔废弃矿山治理项目顺利开工，组织实施耕地提质改造项目和黄河驿站凤凰山段、秃尾河中游生态修复项目建设。根据《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》等相关文件要求，按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则，做好申报项目初审，加强项目全程阶段，严格组织项目验收，保障矿山地质环境治理恢复与土地复垦经费规范使用，实现绿色发展和矿区生态文明建设高质量发展。

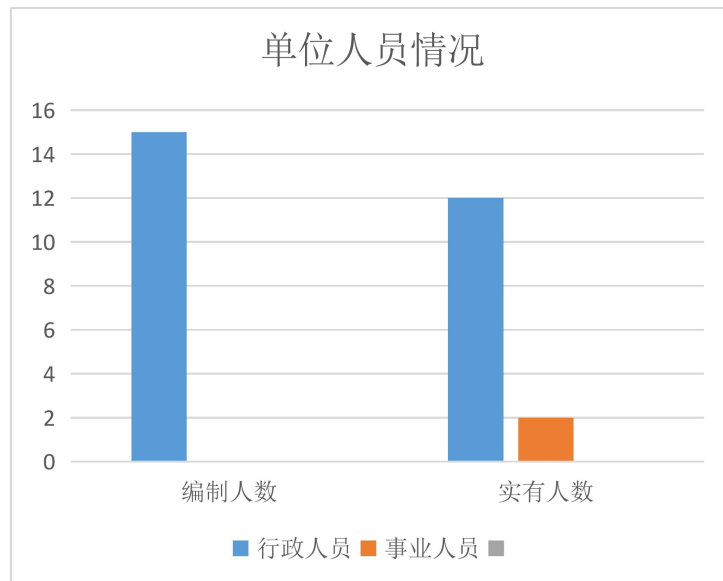
（五）做好自然资源执法监察。继续推进耕地保护例行督察、卫片执法、农村乱占耕地建房问题整改，严厉打击私挖滥采矿产资源，坚决遏制新增违法占用耕地建设行为。

（六）做好不动产登记发证工作。根据榆林市农村不动产确权登记发证总体工作安排，及时启动发证工作，按时完成全市登记发证任务。落实“我为群众办实事”，采取一事一议办法妥善化解历史遗留问题，持续推进不动产登记历史遗留问题

有序化解。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政人员 12 人，事业人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2023年本单位预算收入1413.5581万元,其中一般公共预算拨款收入1413.5581万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加了684.1045万元,主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算;本单位当年预算支出1413.5581万元,其中一般公共预算拨款支出1413.5581万元、政府性基金预算拨款支出0万元,较上年增加了684.1045万元,主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1413.5581万元,其中一般公共预算拨款收入1413.5581万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加了684.1045万元,主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算;本单位当年财政拨款预算支出1413.5581万元,其中一般公共预算拨款支出1413.5581万元、政府性基金预算拨款支出0万元,较上年增加了684.1045万元,主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算。

(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

2023年本单位一般公共预算拨款支出1413.5581万元，较上年增加684.1045万元，主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算。

2、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1413.5581万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.13万元，较上年增加3.9163万元，原因是工资标准提高，缴费基数变大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.565万元，较上年增加1.9581万元，原因是工资标准提高，缴费基数变大；

(3) 行政运行（2200101）261.7425万元，较上年增加14.6586万元，原因是工资标准提高；

(4) 机关服务（2200103）60万元，较上年无变化；

(5) 自然资源规划及管理（2200104）36万元，较上年减少了4万元，原因是业务支出减少；

(6) 自然资源行业业务管理（2200108）985.8万元，较上年增加了670.8万元，主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算；

(7) 事业运行（2200150）6.3万元，较上年增加了3.31万元，原因是本年增加了对驻村干部及工作队经费预算；

(8) 住房公积金(2210201) 23.0206 万元,较上年增加了 4.9415 万元,原因是工资标准提高,缴费基数变大;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1413.5581 万元,其中:

工资福利支出(301) 263.7379 万元,较上年增加 1.7328 万元,原因是工资标准提高;

商品和服务支出(302) 1133.5722 万元,较上年增加 680.4837 万元,主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 16.2480 万元,较上年增加 1.888 万元,原因是新增 2 名退休人员;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1413.5581 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 263.7379 万元,较上年增加 1.7328 万元,原因是工资标准提高;

机关商品和服务支出(502) 1133.5722 万元,较上年增加 680.4837 万元,主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助(509) 16.2480 万元,较上年增加 1.888 万元,原因是新增 2 名退休人员;

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年我单位一般公共预算无因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费及公务用车运行维护费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价再20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、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当年拨款1099.58万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.9922 万元，较上年减少 3.9863 万元，原因是本年在职人数减少 3 人，其中 1 人调离，2 人在职转退；

十、专业名词解释

1. 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. 综治工作经费：整治办是神木市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目后续应急排险治理工作领导小组下设的办公室，主要负责治项目应急排险治理工作的协调调度、文件起草、会议组织、项目监管、配合检查、资料汇总存档等工作，以及办理市政府和领导小组交办的其他事项。工作经费主要用于办公设备购买，租车费，会议费，差旅费，资料复印打印，办公耗材等。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市自然资源和规划局（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

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	不涉及，空表公开
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	否	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开

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	14,135,581.00	一、部门预算	14,135,581.00	一、部门预算	14,135,581.00	一、部门预算	14,135,581.00
1、财政拨款	14,135,581.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,139,781.00	1、机关工资福利支出	2,637,379.00
(1)一般公共预算拨款	14,135,581.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,637,379.00	2、机关商品和服务支出	11,335,722.00
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	339,922.00	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	162,480.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,995,800.00	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	406,950.00	(2)商品和服务支出	10,995,800.00	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	162,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			

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
		19、自然资源海洋气象等支出	13,498,425.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	230,206.00				
		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	14,135,581.00	本年支出合计	14,135,581.00	本年支出合计	14,135,581.00	本年支出合计	14,135,581.00
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	14,135,581.00	支出总计	14,135,581.00	支出总计	14,135,581.00	支出总计	14,135,581.00

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	14,135,581.00	一、财政拨款	14,135,581.00	一、财政拨款	14135581	一、财政拨款	14,135,581.00
1、一般公共预算拨款	14,135,581.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,139,781.00	1、机关工资福利支出	2,637,379.00
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	2,637,379.00	2、机关商品和服务支出	11,335,722.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	339,922.00	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	162,480.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,995,800.00	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	406,950.00	(2)商品和服务支出	10,995,800.00	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	162,480.00
		10、卫生健康支出		(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			

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
		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	13,498,425.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	230,206.00				
		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	14,135,581.00	本年支出合计	14,135,581.00	本年支出合计	14,135,581.00	本年支出合计	14,135,581.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,135,581.00	支出总计	14,135,581.00	支出总计	14135581	支出总计	14,135,581.00

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	14,135,581.00	2,799,859.00	339,922.00	10,995,800.00	**
208	社会保障和就业支出	406,950.00	406,950.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	406,950.00	406,950.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,300.00	271,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,650.00	135,650.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,498,425.00	2,162,703.00	339,922.00	10,995,800.00	
22001	自然资源事务	13,498,425.00	2,162,703.00	339,922.00	10,995,800.00	
2200101	行政运行	2,617,425.00	2,162,703.00	339,922.00	114,800.00	
2200103	机关服务	600,000.00			600,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	360,000.00			360,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	9,858,000.00			9,858,000.00	
2200150	事业运行	63,000.00			63,000.00	
221	住房保障支出	230,206.00	230,206.00			
22102	住房改革支出	230,206.00	230,206.00			
2210201	住房公积金	230,206.00	230,206.00			

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	**	**	14,135,581.00	2,799,859.00	339,922.00	10,995,800.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,637,379.00	2,637,379.00			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	1,638,876.00	1,638,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	41,604.00	41,604.00			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	62,902.00	62,902.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,600.00	90,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,300.00	271,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,650.00	135,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,957.00	108,957.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,883.00	51,883.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	5,401.00	5,401.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,206.00	230,206.00			

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	**	**	14,135,581.00	2,799,859.00	339,922.00	10,995,800.00	**
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10,999,922.00		339,922.00	10,995,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	903,700.00		39,500.00	1,200,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30205	水 费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电 费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	63,000.00			63,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,018,000.00			8,018,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,422.00		32,422.00		

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	**	**	14,135,581.00	2,799,859.00	339,922.00	10,995,800.00	**
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114,800.00			114,800.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	162,480.00	162,480.00		-	
30302	退休费	50905	离退休费	64,884.00	78,228.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,544.00	4,200.00		-	
30307	医疗补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,052.00	80,052.00			

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	3,139,781.00	2,799,859.00	339,922.00	**
208	社会保障和就业支出	406,950.00	406,950.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	406,950.00	406,950.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,300.00	271,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,650.00	135,650.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,502,625.00	2,162,703.00	339,922.00	
22001	自然资源事务	2,502,625.00	2,162,703.00	339,922.00	
2200101	行政运行	2,502,625.00	2,162,703.00	339,922.00	
221	住房保障支出	230,206.00	230,206.00		
22102	住房改革支出	230,206.00	230,206.00		
2210201	住房公积金	230,206.00	230,206.00		

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	**	**	3,139,781.00	2,799,859.00	339,922.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,637,379.00	2,637,379.00		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	1,638,876.00	1,638,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	41,604.00	41,604.00		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	62,902.00	62,902.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,600.00	90,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,300.00	271,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,650.00	135,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,957.00	108,957.00		
30111	公务员医疗补助缴费支出	50102	社会保障缴费	51,883.00	51,883.00		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	5,401.00	5,401.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,206.00	230,206.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	339,922.00		339,922.00	

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	**	**	3,139,781.00	2,799,859.00	339,922.00	**
30201	办公费	50201	办公经费	39,500.00		39,500.00	
30205	水 费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电 费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,422.00		32,422.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	162,480.00	162,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,228.00	78,228.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,052.00	80,052.00		

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		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

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	10,995,800.00	
608001	行政事业单位取暖补贴	63,000.00	所属单位锦界分局、店塔所办公楼冬季取暖补贴
	驻村第一书记、干部和工作队经费	114,800.00	驻村干部生活补助及工作队工作经费
	综治工作经费	360,000.00	整治办综治项目工作经费
	2023年物业管理费	600,000.00	2023年办公楼物业管理费
	神木市2023年国有建设用地供应计划编制及地价监测体系更新	490,000.00	国有建设供地计划编制费及土地价格监测系统更新费用
	2021年城镇基本地价更新及神木市产业园土地集约利用评价监测统计	570,000.00	城镇基本土地价格系统更新
	国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估和印花税专项经费	2,800,000.00	土地出让价格评估费用及印花税缴纳
	执法费用	5,700,000.00	执法工作经费
	编制土地复垦方案专项费用	298,000.00	大保当镇打坝梁土地复垦方案编制费

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.3		
		其中: 财政拨款	6.3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位后勤服务工作社会化改革发展; 目标2: 构建和谐社会, 提高后勤保障服务质量; 目标3: 扎实推进单位正常良好运行的需要:				
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	供暖面积	=1303m ²	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日	
		成本指标	供暖费单位面积成本	=6元/m ²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公区供暖覆盖率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公场所供暖需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥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 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费					
主管部门	神木市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.48			
	其中: 财政拨款		11.48			
	其他资金					
标 总 体 目	目标1: 切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧; 目标2: 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴;					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	选派驻村书记及工作队人员数量		=3人	
		质量指标	补助发放准确率		=100%	
		时效指标	发放补贴补助及时性		2023. 12. 31 前完成	
		成本指标	生活补助标准		≤ 4.5 万元	
			交通补贴标准		≤ 3.3 万元	
			体检费用标准		≤ 0.45 万元	
			保险费用标准		≤ 0.24 万元	
			通信补贴标准		≤ 0.36 万元	
		更新办公设备费用		≤ 1.15 万元		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标		工作人员在岗率	$\geq 99\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		巩固脱贫攻坚成果	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标		派驻工作人员满意度	$\geq 95\%$	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治工作经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36		
		其中:财政拨款	36		
		其他资金			
总体目	目标1:通过实施以灭火、排水、削坡、回填覆土、矛盾纠纷化解为主要内容的应急排险治理工程,彻底消除综 治项目存在的各类安全隐患。				
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	综治项目应急排险处置数量	=24个	
			全年开展项目巡查次数	=1040次	
		质量指标	治理后综治项目达标率	≥98%	
			复垦复绿达标率	≥98%	
			项目验收达标率	≥98%	
		时效指标	巡查及时性	4次/周	
			项目全年完成及时性	2023.12.31前完成	
		成本指标	巡查成本	3250元/次	
	效益指标	经济效益指标	项目验收达标率	≥98%	
		社会效益指标	减少项目乱采、倒卖国家资源	安全隐患减少	
		生态效益指标	降低治理区域环境污染率	≥0%	
		可持续影响指标	建立应急排险机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥98%	

- 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		2023年物业管理费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	目标:实行物业管理服务提高后勤保障服务质量,保障单位正常良好运行。				
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	物业管理面积	=14500m ²	
			物业服务人员数量	≥210人	
		质量指标	物业管理规范率	≥98%	
			维修申报处理率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月31日前	
		成本指标	物业管理单位面积成本	=41元/m ²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生环境保洁率	≥95%	
			设备设施正常运转率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市2023年国有建设用地供应计划编制及地价动态监测体系更新			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49		
		其中:财政拨款	49		
		其他资金			
总体目标	目标1: 到2023年3月底完成四次地价动态监测更新工作, 2022年5月底完成供地计划编制工作。				
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	更新次数	=4次	
			外业调查次数	≥5次	
			提交成果资料	=2份	
			建设数据库数量	=2个	
			监测次数	=4次	
		质量指标	技术规范率	=100%	
			地价动态检查年度更新维护完成率	=100%	
		时效指标	数据库更新及时率	=100%	
	成本指标	预算变更率	≤5%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高建设用地使用效率	提高	
		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	数据库使用单位和个人	≥98%	

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		2021年城镇基准地价更新及神木市产业园区土地集约利用评价监测统计			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57		
		其中:财政拨款	57		
		其他资金			
总体目标	目标1:第一类产业园。开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查,完成开发区批准范围和实际管理范围土地集约利用监测统计分析工作。第二类产业园。开展园区实际管理范围用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查,并对园区用地状况进行统计分析。神木市城镇土地级别更新与调整范围包括神木市城区和六个镇区。				
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	监测园区数量	≥3个	
			基准地价调整区域数量	=7个	
		质量指标	园区监测率	=100%	
			基准地价调整达标率	=100%	
		时效指标	基准地价调整及时性	=100%	
			园区监测年限	≥3年	
		成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	收缴土地出让金	≥9亿元	
		社会效益指标	地价调整影响土地出让收入	提高	
		生态效益指标	土地利用效率	=100%	
		可持续影响指标	制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	=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 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估和印花税专项经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280		
		其中: 财政拨款	280		
		其他资金			
总体目标	目标1: 预测国有建设用地需求量, 依据得出的国有建设用地需求量, 综合平衡分析, 测算计划期内国有建设用地需求量, 总体预计收缴土地出让金20亿元左右。				
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	评估建设用地面积	≥800公顷	
		质量指标	印花税征收率	=100%	
			评估价格达标率	=100%	
		时效指标	缴纳印花税及时性	=100%	
		成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	收缴土地出让金	≥20亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	土地利用效率	=100%	
		可持续影响指标	土地出让制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	=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 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	570		
		其中:财政拨款	570		
		其他资金			
总体目标	目标1: 相关法律、法规宣传效果良好; 提高全民法制素质。提高群众法制观念, 减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件, 减少群众涉土上访率。				
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	法律法规宣传次数	≥2次	
			法律咨询顾问次数	≥2次	
			购置办公设备数量	≥3批	
			组织执法考试	≥1次	
			订阅专刊及报刊杂志	≥200份	
			制作宣传资料及宣传标语	≥2000份	
		质量指标	宣传到位率	=100%	
			法律咨询答复率	=100%	
			办公设备验收合格率	=100%	
			违章建筑拆除达标率	=100%	
		时效指标	开展宣传工作及时率	=100%	
			违法案件处理及时率	=100%	
			工作经费拨付及时率	=100%	
			违章建筑拆除及时率	=100%	
		成本指标	聘请法律顾问、法律法规宣传	≤60万元	
			办公设备购置及其维修维护费	≤80万元	
	下属单位办案日常工作经费		≤240万		
	违章建筑拆除费		≤70万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众诉讼成本减少率	≥60%	
			减少行政复议、诉讼和信访案件	≥1件	
		生态效益指标			
可持续影响指标	群众涉土上访减少率	≥60%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制土地复垦方案专项经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.8	
		其中: 财政拨款		29.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升369.73亩耕地质量 目标2: 土地资源再利用有所增强 目标3: 村民收入有所增加				
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	编制方案实地勘查	≥20次	
		质量指标	编制方案利用率	≥80%	
		时效指标	编制方案完成及时性	=100%	
		成本指标	编制方案费用	=29.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展可持续发展	促进	
		社会效益指标	提升人民生产生活生活质量	提升	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	土地复垦档案健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区受益人满意度	≥80%	
			其他人员满意度	≥80%	

- 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		神木市自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	1、保障单位日常工作运转	职工工资津补贴及各类保险缴费	313.9781	313.9781	
	2、继续开展批而未供土地处置	负责自然资源有偿使用工作	386	386	
	3、做好自然资源执法监察	做好自然资源领域执法监察工作	570	570	
	4、保障重点建设用地需求	按照规定权限、履行全民所有土地等资源利用	143.58	143.58	
	金额合计			1413.5581	1413.5581
年度总体目标	目标1：做好法律、法规宣传效果良好； 目标2：提高全民法制素质，提高群众法制观念； 目标3：减少诉讼成本，完善行政复议、行政诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率； 目标4：为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队后顾之忧，巩固扩展脱贫攻坚成果；				
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	法律法规宣传次数	≥2次	
			法律顾问咨询次数	≥2次	
			项目工作实际完成率	≥95%	
			建设数据库数	=2个	
		质量指标	法律法规宣传到位率	=100%	
			法律咨询答复率	=100%	
			项目工作实际完成率	≥95%	
		时效指标	重点工作完成率	≥98%	
			项目经费拨付率	≥98%	
		成本指标	预算变更率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少行政复议、行政诉讼和信访案件	≥2件	
		生态效益指标	土地利用效率	=100%	
可持续影响指标		保障国有建设土地需求量	≥500亩		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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

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	
标 总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。