

# 靖边县自然资源综合开发利用中心 2023年部门所属单位预算公开

## 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、公用经费安排说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

2020年由靖边县土地开发中心更名为靖边县自然资源综合开发利用中心，正科级建制。核定事业编制12名，实有人员24人，领导职数1正2副，实配1人。

**主要职责：**负责为中省市县土地整治项目实施工作提供技术服务并协调实施；负责全县各类建设用地项目占用耕地实现占补平衡的土地整治项目的选址、实地踏勘、项目可行性研究报告评审等前期工作；负责全县范围内全域土地综合整治工作；负责为全县范围内城乡建设用地增减挂钩工作提供保障服务；负责为各级土地整治项目进行面积测量和初步验收等工作提供保障服务；承担县自然资源和规划局交办的其他工作。

### 二：工作任务

1、继续做好中央环保督察反馈耕地占补平衡项目有关问题的整改工作

市林业局验收组于2022年10月至12月对中央环保督察反馈我县耕地占补平衡问题图斑进行逐一检查和现场验收。全县植被恢复整改面积为3447.45亩，此次验收组共检查验收大于等于400平方米面积3188.094亩，其中植被恢复到位面积

2168.8515 亩；田间道路、已颁发《农村土地承包经营权》和低产林改造手续等不可恢复面积 475.3635 亩；没有恢复到位面积 492.303 亩，总体植被恢复合格率为 81.5%，不合格地块主要是因为成活率低或种植林草未达到验收合格标准。

基于中央环保督察反馈我县耕地占补平衡问题整改和验收情况以及实际存在问题，现制定如下工作安排，以便在 2023 年 12 月前全面完成整改销号任务。

1、对于植被恢复已经验收合格地块，春季耕种前逐一地块完成告知工作，确保今年已恢复植被地块不再复耕，保证成活率。同时，与县林业局沟通进行移交管理，将恢复林地属性地块纳入森林卫片执法统一监管，以便永久恢复林草地属性。

2、对于未恢复到位的地块，逐一地块制定补植方案，方案明确补植位置、恢复措施、苗木规格、养护要求和整改时限等。与植被恢复责任主体乡镇、村委和种植农户签订补植协议，2023 年 4 月底前由各镇、村种植农户完成补植工作。待补植任务完成后及时提交县、市林业部门进行复查验收。与此同时督促责任主体在整改期限内对已恢复植被进行管理养护，巩固植被整改成效。

2、全面完成靖边县黄蒿界镇等 5 个镇土地开发项目验收阶段工作

该项目为县财政投资耕地占补平衡项目，目前已完成全部

工程建设内容和工程决算，预计6月底前将全面完成项目审计、验收和报备入库工作。

### 3、完成残次林地土地开发项目尾留工程

2022年6月22日，市局对我县小河镇沙沟村等31个项目进行竣工验收，由于疫情和季节原因，外业举证和报备入库工作未能完成。预计今年6月前完成31个补充耕地项目的报备入库工作。

剩余27个残次林地占补平衡项目建设规模1.94万亩，省厅复核认定面积1.05万亩，预计今年年底完成项目建设、资料整理和竣工验收工作。

### 4、全面完成耕地保护督察反馈补充耕地项目存在问题的整改工作

根据2021年耕地保护督察反馈疑似问题清单，涉及我县报备入库的6个补充耕地项目发现问题面积共计1453.79亩。其中，补充耕地数量不实涉及面积13.66亩；后期管护不到位涉及面积13.37亩；立项前地块坡度大于25度面积2.6亩；纳入林地管理范围内的林地面积1424.16亩。目前指标核减申请已上报市局、省厅，待上级部门批准核减后完成整改工作。

靖边县2022年度耕地保护督察反馈补充耕地项目疑似问题共涉及我县18个项目80个图斑，共计面积354.08亩。目前已完成336.74亩的核实整改任务，剩余13.6亩撂荒地处于

今年春季翻耕种植完成整改，3.74 亩无法整改的地块，将通过核减指标方式完成整改。

5、全面完成耕地后备资源调查评价工作，为土地整治专项规划的调查提供可行、科学、合理的依据。

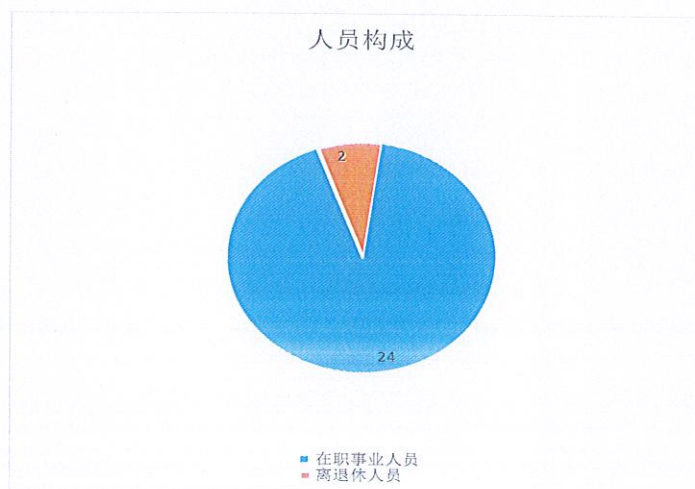
### 6、政治和业务学习任务

努力加强单位自身建设，加强政治理论学习和业务能力学习，积极争取参加上级部门组织的相关培训、学习活动，着力提高自然资源干部适应新时代要求，促发展、保资源、惠民生的综合管理水平和专业化能力。

7、完成上级部门和局机关交办的其他各项工作

## 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位事业编制 12 人，实有人员 24 人，在职事业人员 24 人。单位管理的离退休人员 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497.92万元,其中一般公共预算拨款收入497.92万元、无政府性基金拨款收入。2023年本单位预算收入较上年增加56.44万元,主要原因是工资变动;2023年本单位预算支出497.92万元,其中一般公共预算拨款支出497.92万元、无政府性基金拨款支出。2023年本单位预算支出较上年增加56.44万元,主要原因是工资变动。

### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入497.92万元,其中一般公共预算拨款收入497.92万元、无政府性基金拨款收入,2023年本单位财政拨款收入较上年增加56.44万元,主要原因是工资变动;2023年本单位财政拨款支出497.92万元,其中一般公共预算拨款支出497.92万元、无政府性基金拨款支出,2023年本单位财政拨款支出较上年增加56.44万元,主要原因是工资变动。

### (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年本单位当年一般公共预算拨款支出497.92万元,较上年增加56.44万元,主要原因是工资变动。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出497.92万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.61万元，较上年增加0.90万元，原因是人员工资基数增加，该项费用增加。

(2) 事业单位医疗(2101102)16.71万元，较上年减少0.16万元，原因是人员调出，医疗费用减少。

(3) 事业运行(2200106)431.85万元，较上年增加55.47万元，原因是新增运转经费，本年该项费用增加。

(4) 住房公积金(2210201)21.75万元，较上年增加0.23万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

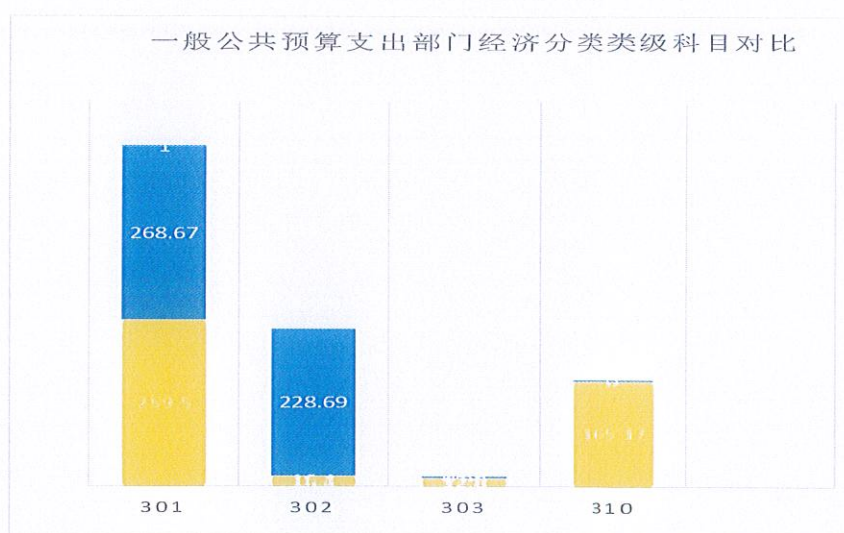
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年一般公共预算支出431.85万元，其中：工资福利

支出（301）268.67万元，较上年增加9.17万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）228.69万元，较上年增加212.29万元，原因是增加业务项目。

对个人和家庭的补助支出（303）0.56万元，较上年增加0.15万元，原因是新增调出人员。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

3、本单位无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

2023年，本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

#### 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款497.92万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.20 万元，较上年增加 6.80 万元，主要原因是定额人头经费提高。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

#### 十、专业名词解释

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。

### 第四部分 公开报表

# 2023年部门所属单位预算公开报表

单位名称：靖边县自然资源综合开发利用中心

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年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
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4979245.96	一、部门预算	4979245.96	一、部门预算	4979245.96	一、部门预算	4979245.96
2	1、财政拨款	4979245.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2824345.96	1、机关工资福利支出	2686704.20
3	(1)一般公共预算拨款	4979245.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2686704.20	2、机关商品和服务支出	2286900.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132000.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(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	5641.76	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	0.00
7	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	2154900.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	276217.52	(2)商品和服务支出	2154900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5641.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	167072.64	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	4318451.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	217504.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	4979245.96	本年支出合计	4979245.96	本年支出合计	4979245.96	本年支出合计	4979245.96
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4979245.96	支出总计	4979245.96	支出总计	4979245.96	支出总计	4979245.96



## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4979245.96	4979245.96	0	0	0	0	0	0	0	
2	410	靖边县自然资源和规划局	4979245.96	4979245.96	0	0	0	0	0	0	0	
3	410003	靖边县自然资源综合开发利用中心	4979245.96	4979245.96	0	0	0	0	0	0	0	

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4979245.96	一、财政拨款	4979245.96	一、财政拨款	4979245.96	一、财政拨款	4979245.96
2	1、一般公共预算拨款	4979245.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2824345.96	1、机关工资福利支出	2686704.20
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2686704.20	2、机关商品和服务支出	2286900.00
4	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	132000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5641.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2154900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	276217.52	(2)商品和服务支出	2154900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5641.76
11			10、卫生健康支出	167072.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	4318451.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	217504.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	4979245.96	本年支出合计	4979245.96	本年支出合计	4979245.96	本年支出合计	4979245.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	4979245.96	支出总计	4979245.96	支出总计	4979245.96	支出总计	4979245.96



表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4979245.96	2692345.96	132000	2154900	
2	208	社会保障和就业支出	276217.52	276217.52	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	272756.96	272756.96	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	272756.96	272756.96	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3460.56	3460.56	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3460.56	3460.56	0	0	
7	210	卫生健康支出	167072.64	167072.64	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	167072.64	167072.64	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	167072.64	167072.64	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	4318451	2031551	132000	2154900	
11	22001	自然资源事务	4318451	2031551	132000	2154900	
12	2200106	自然资源利用与保护	4318451	2031551	132000	2154900	
13	221	住房保障支出	217504.8	217504.8	0	0	
14	22102	住房改革支出	217504.8	217504.8	0	0	
15	2210201	住房公积金	217504.8	217504.8	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县自然资源综合利用中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4979245.96	2692345.96	132000	2154900	
2	301	工资福利支出			2686704.2	2686704.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939412	939412	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417168	417168	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154151	154151	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	519600	519600	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	272756.96	272756.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162650.88	162650.88	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3460.56	3460.56	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217504.8	217504.8	0	0	
11	302	商品和服务支出			2286900	0	132000	2154900	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2246900	0	92000	2154900	
14	303	对个人和家庭的补助			5641.76	5641.76	0	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4421.76	4421.76	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县自然资源综合利用中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	2824345.96	2692345.96	132000	
2	208	社会保障和就业支出	276217.52	276217.52	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	272756.96	272756.96	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	272756.96	272756.96	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3460.56	3460.56	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3460.56	3460.56	0	
7	210	卫生健康支出	167072.64	167072.64	0	
8	21011	行政事业单位医疗	167072.64	167072.64	0	
9	2101102	事业单位医疗	167072.64	167072.64	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	2163551	2031551	132000	
11	22001	自然资源事务	2163551	2031551	132000	
12	2200106	自然资源利用与保护	2163551	2031551	132000	
13	221	住房保障支出	217504.8	217504.8	0	
14	22102	住房改革支出	217504.8	217504.8	0	
15	2210201	住房公积金	217504.8	217504.8	0	

表8

2023年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）

金额单位：元

预算单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

序号	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
1		合计			2824345.96	2692345.96	132000	
2	301	工资福利支出			2686704.2	2686704.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939412	939412	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417168	417168	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154151	154151	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	519600	519600	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272756.96	272756.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162650.88	162650.88	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3460.56	3460.56	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217504.8	217504.8	0	
11	302	商品和服务支出			132000	0	132000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92000	0	92000	
14	303	对个人和家庭的补助			5641.76	5641.76	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4421.76	4421.76	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县自然资源综合利用中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

预算单位：靖边县自然资源综合开

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2154900	
2	410	靖边县自然资源和规划局	2154900	
3	410003	靖边县自然资源综合开发利用中心	2154900	
4		专用项目	2154900	
5		县级重点建设项目	2104900	
6		耕地后备资源调查评价项目	500000	靖政财采函（2022）334号
7		靖边县黄蒿界镇等5个镇土地开发项目	1604900	靖国土资发（2019）13号
8		县级专项业务经费	50000	
9		残次林地专项业务费	50000	残次林地专项业务费

表11

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

预算单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		残次林地专项业务费			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	残次林地专项业务费				
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	省级任务开展次数	≥ 8次	
		质量指标	各县级国土调查办公室对	100%	
		时效指标	完工进度	100 %	
		成本指标	资金投入量	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地基础信息完善率	100%	
		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	公众满意度	≥95 %	

备注: 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、市日部门也应公开

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		耕地后备资源调查评价项目			
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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	靖政财采函(2022)334号				
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	取土化验数量	≥10个	
		质量指标	农用化肥用量减少率	100 %	
		时效指标	规划完成时间	100%	
		成本指标	化肥减量增效示范补助金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	新增矿产资源量达标率	100%	
		社会效益指标	农民年人均新增纯收入	≥8000 元	
			受污耕地安全利用率	100 %	
		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	公众满意度	≥95 %	

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		靖边县黄蒿界镇等5个镇土地开发项目			
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:	160.49		
		其中:财政拨款	160.49		
		其他资金			
总体目标	靖边县黄蒿界镇等5个镇土地开发项目靖国土资发(2019)13号				
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	遥感影像资料分辨率	10次	
		质量指标	监测覆盖率	≥95 %	
		时效指标	镇区建设项目完工及时率	100 %	
		成本指标	镇区建设成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标	规模以上企业	≥5 家	
		社会效益指标	质量安全监管公共服务能力水平	100%	
		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	镇区群众满意度	≥95 %	

备注: 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、市目部门也应公开

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		靖边县自然资源综合开发利用中心			
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
	事业单位基本支出	保障事业单位工作人员基本工资津贴补贴等支出	269.23	269.23	
	公用经费	保障单位正常运转，完成日常工作支出	13.20	13.20	
	土地整理开发利用经费	土地开发整理技术服务，工程规划设计等支出	215.49	215.49	
金额合计		497.92	497.92		
年度总	为保护与合理利用土地提供土地整理开发技术服务，土地开发整理工程规划设计，土地开发整理示范项目选择与运作，土地开发整理评估与咨询，土地整理信息服务等。				
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	建成区规模		≥100平方千米
		质量指标	项目合法合规性		100%
		时效指标	项目按时开工率		≥90 %
		成本指标	资金投入量		215万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平		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	公众满意度		≥95 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		*			
主管部门				实施期限	
资金情况（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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指 标			
		生态效益指 标			
		社会效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象满 意度标			
<p>备注：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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					