

米脂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

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。

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。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

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。

负责建立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。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。

负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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。

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。

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，管理县级地质勘查项目，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。

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。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。

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。

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。负责测绘资质资格与信用管理，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。负责测量标志保护。

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战略。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。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。

负责易地扶贫搬迁工。

统一领导和管理县林业和草原局。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 自然资源副总督查岗位。负责拟订自然资源督察制度和工作规则等。配合重大及跨区域的督察工作。根据授权，承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。

2. 政秘工作岗位。承办公文处理和档案管理工作，承办印章管理和用印工作；承办机要保密工作；承办计划生育工作。

3. 财务工作岗位。承办本局财务工作，监督所属单位财务工作。

4. 预审、评审工作岗位。负责建设项目用地预审工作；负责全县自然资源管理的综合统计工作；负责占补平衡、城乡建设用地增减挂钩；负责规划以外的其他评审、技术审查工作；组织并监督项目实施工作。

5. 规划工作岗位。负责编制全县城乡规划（总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划）；负责主体功能区规划、土地利用规划；负责规划相关评审、技术审查工作。

6. 建设用地、地籍、矿产资源管理工作岗位。负责建设项目用地的统一征收、农用地转用审核报批工作；负责贯彻

执行中、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理，推进矿产资源的集约节约利用，依法调处矿业权权属纠纷。

二、工作任务

（一）加强土地资源管理，保障经济社会发展用地需求。科学编制土地供应计划，加大土地供应力度，优先保障重大项目、民生工程和基础设施建设用地需求。全面推行“田长制”，严格落实耕地占补平衡制度，牢牢守住耕地保护红线，夯实各镇街党政耕地保护责任，坚决遏制违法占地行为，确保全县56.22万亩耕地、23.54万亩永久基本农田数量不减少，质量有提高。

（二）提高矿产资源开发利用水平，促进矿业经济可持续发展。加强矿业权管理，规范矿业权市场秩序。推进绿色矿山建设，提高矿产资源综合利用效率，减少环境污染。加强地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全。

（三）加强规划管理，发挥规划引领作用。加快推进乡镇村庄规划编制。聚焦老城新区衔接共融、功能布局、公共服务、文化旅游，全面完成米脂中心城区详细规划编制工作，实现规划全覆盖。严格规划审批，加强规划实施监督管理，确保规划的严肃性和权威性。

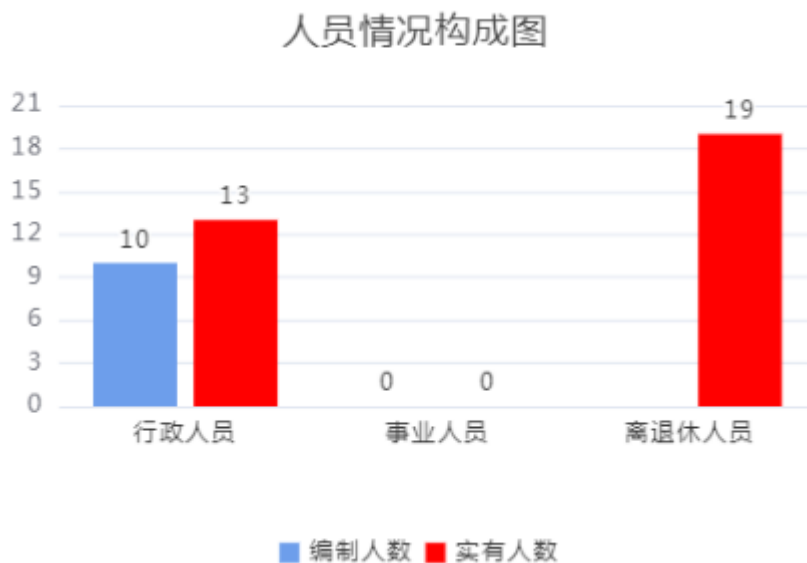
（四）加大生态修复力度，改善生态环境质量。持续推

进矿山生态修复和山水林田湖草生态保护修复工程，加强生态系统保护和修复，提高生态系统稳定性和服务功能。

（五）切实加强地质灾害防治。紧盯汛前、汛后和冻融期等关键节点，落实监测预警责任，完善群测群防机制，提高监测预警设备在线率，加强地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员19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2,194.55万元，其中：一

般公共预算拨款240.92万元、政府性基金拨款617.70万元、上年结转1,335.93万元，较上年减少1,478.02万元，下降40.24%，下降的主要原因是：2025年财政安排政府性基金项目减少；本单位当年预算支出2,194.55万元，其中：一般公共预算拨款240.92万元、政府性基金拨款617.70万元、上年结转1,335.93万元，较上年减少1,478.02万元，下降40.24%，下降的主要原因是：2025年财政安排政府性基金项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入858.62万元，其中：一般公共预算拨款收入240.92万元、政府性基金拨款收入617.70万元，较上年减少2,813.95万元，下降76.62%，下降的主要原因是：2025年财政安排政府性基金项目减少；本单位当年财政拨款支出2,194.55万元，其中：一般公共预算拨款支出240.92万元、政府性基金拨款支出617.70万元，较上年减少1,478.02万元，下降40.24%，下降的主要原因是：2025年财政安排政府性基金项目减少。

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240.92万元，较上年减少497.02万元，下降67.35%，下降的主要原因是：2025年财政安排一般公共预算项目减少。

（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240.92万元，其中：

1. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少530.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排相关业务；

2. 行政运行（2200101）235.14万元，较上年增加27.20万元，增长13.08%，增长的主要原因是：2025年人员正常增资；

3. 自然资源规划及管理（2200104）5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增2024年第二批次农用地转用和使用国有土地项目水利建设基金预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

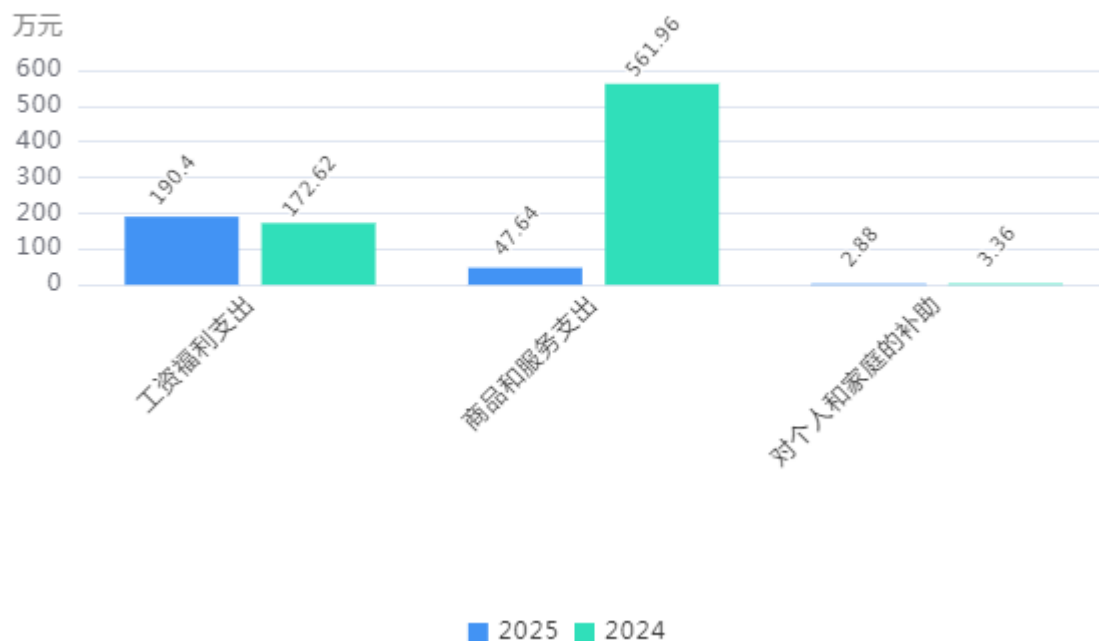
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出240.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）190.40万元，较上年增加17.78万元，增长10.30%，增长的主要原因是：2025年人员正常增资；

（2）商品和服务支出（302）47.64万元，较上年减少514.32万元，下降91.52%，下降的主要原因是：2025年相关委托业务减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.88万元，较上年减少0.48万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2024年度遗属死亡1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



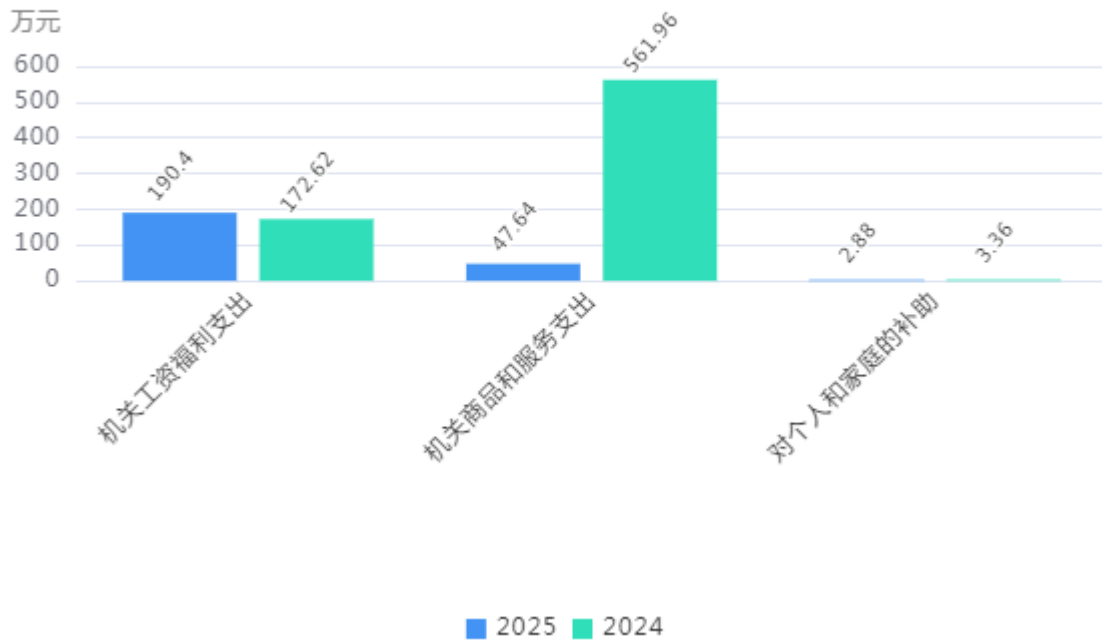
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出240.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）190.40万元，较上年增加17.78万元，增长10.30%，增长的主要原因是：2025年人员正常增资；

（2）机关商品和服务支出（502）47.64万元，较上年减少514.32万元，下降91.52%，下降的主要原因是：2025年相关委托业务减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年减少0.48万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2024年度遗属死亡1人。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出617.70万元，较上年减少2,316.93万元，下降78.95%，下降的主要原因是：2025年财政安排政府性基金项目减少。

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240.92万元，当年政府性基金预算拨款617.70万元，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41.86万元，较上年增加9.90万元，增长30.98%，增长的主要原因是：公务员交通补贴纳入公用经费。

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：米脂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	否	
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	2025年无综合预算政府采购
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	2025年无“三公”经费预算
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	8,586,200.00	一、部门预算	21,945,527.00	一、部门预算	21,945,527.00	一、部门预算	21,945,527.00
1、财政拨款	8,586,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,351,400.00	1、机关工资福利支出	1,904,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,409,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,904,000.00	2、机关商品和服务支出	3,529,670.00
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	418,600.00	3、机关资本性支出	16,483,057.00
(2)政府性基金拨款	6,177,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	19,594,127.00	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		(2)商品和服务支出	3,111,070.00	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	28,800.00
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	6,177,000.00	(6)资本性支出	16,483,057.00		
		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	3,022,370.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	12,746,157.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,586,200.00	本年支出合计	21,945,527.00	本年支出合计	21,945,527.00	本年支出合计	21,945,527.00
使用非财政拨款结余		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	13,359,327.00						
其中：财政拨款资金结转	13,359,327.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,945,527.00	支出总计	21,945,527.00	支出总计	21,945,527.00	支出总计	21,945,527.00

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	21,945,527.00	2,409,200.00		6,177,000.00						13,359,327.00		
731	米脂县自然资源和规划局	21,945,527.00	2,409,200.00		6,177,000.00						13,359,327.00		
731001	米脂县自然资源和规划局	21,945,527.00	2,409,200.00		6,177,000.00						13,359,327.00		

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	21,945,527.00	2,409,200.00		6,177,000.00						13,359,327.00
731	米脂县自然资源和规划局	21,945,527.00	2,409,200.00		6,177,000.00						13,359,327.00
731001	米脂县自然资源和规划局	21,945,527.00	2,409,200.00		6,177,000.00						13,359,327.00

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	8,586,200.00	一、财政拨款	21,945,527.00	一、财政拨款	21,945,527.00	一、财政拨款	21,945,527.00
1、一般公共预算拨款	2,409,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,351,400.00	1、机关工资福利支出	1,904,000.00
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	1,904,000.00	2、机关商品和服务支出	3,529,670.00
2、政府性基金拨款	6,177,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	418,600.00	3、机关资本性支出	16,483,057.00
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	28,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,594,127.00	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		(2)商品和服务支出	3,111,070.00	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	28,800.00
		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	6,177,000.00	(6)资本性支出	16,483,057.00		
		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	3,022,370.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	12,746,157.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,586,200.00	本年支出合计	21,945,527.00	本年支出合计	21,945,527.00	本年支出合计	21,945,527.00
上年结转	13,359,327.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,945,527.00	支出总计	21,945,527.00	支出总计	21,945,527.00	支出总计	21,945,527.00

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	2,409,200.00	1,932,800.00	418,600.00	57,800.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,409,200.00	1,932,800.00	418,600.00	57,800.00	
22001	自然资源事务	2,409,200.00	1,932,800.00	418,600.00	57,800.00	
2200101	行政运行	2,351,400.00	1,932,800.00	418,600.00		
2200104	自然资源规划及管理	57,800.00			57,800.00	

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				2,409,200.00	1,932,800.00	418,600.00	57,800.00	
301	工资福利支出			1,904,000.00	1,904,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,258,300.00	1,258,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,700.00	37,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,000.00	138,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,000.00	95,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,000.00	140,000.00			
302	商品和服务支出			476,400.00		418,600.00	57,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	291,600.00		291,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57,800.00			57,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,900.00		21,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,100.00		105,100.00		
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			

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	2,351,400.00	1,932,800.00	418,600.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,351,400.00	1,932,800.00	418,600.00	
22001	自然资源事务	2,351,400.00	1,932,800.00	418,600.00	
2200101	行政运行	2,351,400.00	1,932,800.00	418,600.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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			2,351,400.00	1,932,800.00	418,600.00	
301	工资福利支出			1,904,000.00	1,904,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,258,300.00	1,258,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,700.00	37,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,000.00	138,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,000.00	95,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,000.00	140,000.00		
302	商品和服务支出			418,600.00		418,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	291,600.00		291,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,900.00		21,900.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,100.00		105,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	6,177,000.00	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	2,625,100.00
		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	3,551,900.00
		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	6,177,000.00	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	6,177,000.00	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	2,625,100.00	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	3,551,900.00		
				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	6,177,000.00	本年支出合计	6,177,000.00	本年支出合计	6,177,000.00	本年支出合计	6,177,000.00

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	6,234,800.00	
731	米脂县自然资源和规划局	6,234,800.00	
731001	米脂县自然资源和规划局	6,234,800.00	
	通用项目	57,800.00	
	大型活动	57,800.00	
	2024年第二批次农用地转用和使用国有土地项目水利建设基金	57,800.00	2024年第二批次农用地转用和使用国有土地项目水利建设基金
	专用项目	6,177,000.00	
	项目类资金	2,525,100.00	
	东街村湍卧梁村建设用地报批费用	1,655,100.00	东街村湍卧梁村建设用地报批项目
	返还滨河北路东侧团结南路国有建设用地出让收入	870,000.00	返还滨河北路东侧团结南路国有建设用地出让收入
	专项资金	3,651,900.00	
	第六幼儿园西侧东山梁征地拆迁补偿资金	325,900.00	第六幼儿园西侧东山梁征地拆迁补偿资金
	申地沟崩塌治理项目征地拆迁补偿资金	1,500,000.00	申地沟崩塌治理项目征地拆迁补偿资金
	小石砭银南新区与滨河路平交口征地拆迁补偿资金	700,000.00	小石砭银南新区与滨河路平交口征地拆迁补偿资金
	银南新区与G242过境连接线道路建设项目征地拆迁补偿资金	1,026,000.00	银南新区与G242过境连接线道路建设项目征地拆迁补偿资金
	征地所涉社会稳定风险评估经费	100,000.00	征地所涉社会稳定风险评估经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			米脂县2024年第二批农用地转用和使用国有土地项目水利建设基金			
主管部门			米脂县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.78	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.78		
			其他资金			
年度目标	完成耕地占用税缴纳					
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	按预算支出数		按预算	10
	产出指标	数量指标	5.78万元		5.78万元	10
		质量指标	严格按照省市政策执行		按省市政策执行	20
		时效指标	缴纳时间		1/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	5
		社会效益指标	群众满意度地灾防治取得良好的社会效益		改善	5
		生态效益指标	合理利用土地资源, 保护耕地		保护耕地	5
		可持续影响指标	用地程序		符合规范	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			东街村端卧梁村建设用地报批费用			
主管部门			米脂县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	165.51	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	165.51		
			其他资金			
年度目标	对涉及银州街道东街村端卧梁自然村与榆林先华房地产开放合作的“榆林先华G-03项目”占地151.44亩,下拨耕地占用税及水利资金165.5097万元。					
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	按预算支出数		按预算	10
	产出指标	数量指标	对银州街道东街村端卧梁自然村151.44亩土下拨耕地占用税及水利资金		151.44亩	10
		质量指标	G-03项目开发用地		按期开展	20
		时效指标	资金发放及时率		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	及时下拨资金,确保被征地村民的利益		及时	5
		社会效益指标	通过资金的发放,保护人民群众人生、财产安全		保障村民的生活质量	5
		生态效益指标	尽量减少对环境的破坏,确保生态可持续		确保生态可持续	5
		可持续影响指标	通过资金的发放,保护人民群众人生、财产安全		保障村民的生活质量	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		返还滨河北路东侧团结南路国有建设用地出让收入				
主管部门		米脂县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	87.00			
		其他资金				
年度目标						
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	按预算支出数		按预算	10
	产出指标	数量指标	返还滨河北路东侧团结南路国有建设用地出让收入		87万元	10
		质量指标	足额返还用地出让收入		足额	20
		时效指标	按时返还用地出让收入		按期	10
	效益指标	经济效益指标	及时返还资金, 确保被返还村集体利益		及时	5
		社会效益指标	通过返还资金, 保障村民利益		保障村民的生活质量	5
		生态效益指标	尽量减少对环境的破坏, 确保生态可持续		确保生态可持续	5
		可持续影响指标	通过出让资金的返还, 助力村集体房地产开发利用		保障村集体房地产开发开	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第六幼儿园西侧东山梁征地拆迁补偿资金			
主管部门			米脂县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.59	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	32.59		
			其他资金			
年度目标	对涉及第六幼儿园西侧东山梁建设项目宋硷村和南关村22户村民进行征地补偿					
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	按预算支出数		按预算	10
	产出指标	数量指标	目标1: 对宋硷村和南关村4.51亩土地进行征收		4.51亩	5
			目标2: 对宋硷村和南关村22户村民发放征地补偿款		22万元	5
		质量指标	足额发放征地补偿款		100%	20
		时效指标	及时发放征地补偿款, 不影响被征地村民的生活质量		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	通过征地补偿款的发放, 确保被征地村民的利益		确保被征地村民的利益	5
		社会效益指标	通过征地补偿款的发放, 保护人民群众人生、财产安全		保障被征地村民的生活	5
		生态效益指标	征地过程尽量减少对环境的破坏, 确保生态可持续		确保生态可持续	5
		可持续影响指标	通过征地补偿款的发放, 保护人民群众人生、财产安全		保障被征地村民的生	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			申地沟崩塌治理项目征地拆迁补偿资金			
主管部门			米脂县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	150.00		
			其他资金			
年度目标	完成地质灾害治理工程项目1处，消除地质灾害隐患点2个，有效提升地质灾害安全防范能力。					
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	按预算支出数		按预算	10
	产出指标	数量指标	地质灾害治理项目		1个	10
		质量指标	治理工程质量合格率		100%	20
		时效指标	项目按时完成率		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量		1个	5
		社会效益指标	对隐患点进行工程治理，消除隐患。		100%	5
		生态效益指标	生态环境改善		改善	5
		可持续影响指标	消除隐患，确保生命财产安全		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小石砭银南新区与滨河路平交口征地拆迁补偿资金				
主管部门		米脂县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70.00			
		其他资金				
年度目标	对涉及小石砭银南新区与滨河路平交口道路建设项目南关村民进行征地补偿;有效治理小石砭银南新区与滨河路平交口安全隐患					
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	按预算支出数		按预算	10
	产出指标	数量指标	目标1: 对南关村7亩土地进行征收		7	5
			目标2: 对南关11户村民发放征地补偿款		11	5
		质量指标	及时发放征地补偿款		1	20
		时效指标	及时发放征地补偿款, 不影响被征地村民的生活质量		及时	10
	效益指标	经济效益指标	通过征地补偿款的发放, 确保被征地村民的利益		确保被 征地村 民的利 益	5
		社会效益指标	有效治理小石砭银南新区与滨河路平交口安全隐患		保障被 征地村 民的生 活	5
		生态效益指标	征地过程尽量减少对环境的破坏, 确保生态可持续		确保生 态可持 续	5
		可持续影响指标	通过征地补偿款的发放, 保护人民群众人生、财产安全		保障被 征地村 民的生	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		银南新区与G242过境连接线道路建设项目征地拆迁补偿资金				
主管部门		米脂县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	102.60			
		其他资金				
年度目标	对涉及银南新区与242过境连接线道路建设项目宋硷村18户村民进行征地补偿					
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	按预算支出数		按预算	10
		数量指标	目标1: 对宋硷村14.2亩土地进行征收		14.2	5
			目标2: 对宋硷村18户村民发放征地补偿款		18	5
			质量指标	及时发放征地补偿款		1
		时效指标	及时发放征地补偿款, 不影响被征地村民的生活质量		及时	10
	效益指标	经济效益指标	通过征地补偿款的发放, 确保被征地村民的利益		确保被征地村民的利益	5
		社会效益指标	通过征地补偿款的发放, 保护人民群众人生、财产安全		保障被征地村民的生	5
		生态效益指标	征地过程尽量减少对环境的破坏, 确保生态可持续		确保生态可持续	5
		可持续影响指标	通过征地补偿款的发放, 保护人民群众人生、财产安全		保障被征地村民的生	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			征地所涉社会稳定风险评估经费			
主管部门			米脂县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	征地所涉社会稳定风险评估减少社会矛盾，避免群体事件.					
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	按预算支出数		按预算	10
	产出指标	数量指标	目标1: 对所涉项目南关、宋硷、孙家沟等12村进行评估		12	
			目标2: 对所涉项目南关、宋硷、孙家沟等115户村民进行评估		115	10
		质量指标	通过风险评估及时发放征地补偿款，不影响被征地村民的生活质量		1	20
		时效指标	通过风险评估及时发放征地补偿款，不影响被征地村民的生活质量		2025.01至2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	通过风险评估减少社会矛盾		确保被征地村民的利益	5
		社会效益指标	通过风险评估减少社会矛盾		保障被征地村民的生活质量	5
		生态效益指标	通过风险评估，让征地过程尽量减少对环境的破坏，确保生态可持续		确保生态可持续	5
		可持续影响指标	通过风险评估减少社会矛盾		保障被征地村民的生活质量 避免群	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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1	保持工资和支出正常运转，完成各项相关业务工作	235.14	235.14		
	任务2	2024年第二批次农用地转用和使用国有土地项目水利建设基金等8个项目	623.48	623.48		
金额合计			858.62	858.62		
年度总体目标	目标1: 保持工资和支出正常运转，完成各项相关业务工作 目标2: 完成2024年第二批次农用地转用和使用国有土地项目水利建设基金、完成东街村湍卧梁村建设用地报批费用、返还滨河北路东侧团结南路国有建设用地出让收入、兑付第六幼儿园西侧东山梁征地拆迁补偿资金、兑付申地沟崩塌治理项目征地拆迁补偿资金、兑付小石砭银南新区与滨河路平交口征地拆迁补偿资金、兑付银南新区与G242过境连接线道路建设项目征地拆迁补偿资金、完成征地所涉社会稳定风险评估经费。					
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	按预算支出数		按预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保持工资和支出正常运转、完成水利建设基金、报批、征地补偿及评估		9个	10
		质量指标	完成水利建设基金、报批、征地补偿及评估		确保质量	20
		时效指标	2025年12月底		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	5
		社会效益指标	社会满意度提升		提升	5
		生态效益指标	生态环境改善		改善	5
		可持续影响指标	确保拆迁补偿对象人民群众财产安全，补偿资金如实到位		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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		2024年第二批次农用地转用和使用国有土地项目水利建设基金等8个项目				
主管部门		米脂县自然资源和规划局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	623.48	年度资金总额：	623.48		
	其中：财政拨款	623.48	其中：财政拨款	623.48		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：完成2024年第二批次农用地转用和使用国有土地项目水利建设基金 目标2：完成东街村湍卧梁村建设用地报批费用 目标3：返还滨河北路东侧团结南路国有建设用地出让收入 目标4：兑付第六幼儿园西侧东山梁征地拆迁补偿资金			目标1：完成2024年第二批次农用地转用和使用国有土地项目水利建设基金 目标2：完成东街村湍卧梁村建设用地报批费用 目标3：返还滨河北路东侧团结南路国有建设用地出让收入 目标4：兑付第六幼儿园西侧东山梁征地拆迁补偿资金 目标5：兑付申地沟崩塌治理项目征地拆迁补偿资金 目标6：兑付小石砭银南新区与滨河路平交口征地拆迁补偿资金		
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	按预算支出数		按预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	水利建设基金、报批、征地补偿及评估		8个	10
		质量指标	保持各项项目的顺利开展		按期开展	20
		时效指标	1-12月		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	5
		社会效益指标	群众满意度地灾防治取得良好的社会效益		改善	5
		生态效益指标	生态环境改善		改善	5
		可持续影响指标	确保拆迁补偿对象人民群众财产安全，补偿资金如实到位		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	20

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。