

佳县自然资源规划和测绘服务中心 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

（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

（一）主要职责

1. 负责全县基础测绘任务、地理测绘成果和建设项目规划选址等提供技术支撑和保障；

2. 协助局机关进行自然资源调查监测、国土空间规划编制、矿产资源管理等工作。

（二）内设机构

佳县自然资源规划和测绘服务中心为二级预算单位，无内设机构。

二、工作任务

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力完成 2023 年国土空间规划任务和国土资源管理工作：

（一）坚持规划引领，推进规划测绘事业高质量发展。加强政策法规学习，不断提高自身业务水平。认真学习《中华人民共和国城乡规划法》、《土地调查条例》等法律法规以及中省市县有关文件。

（二）持续开展村庄规划编制工作。进一步明确职责，建立联动机制，探索特色产业发展思路，促使村庄规划编制

与乡村振兴整体发展思路紧密衔接，充分发挥联农带农机制效应和规模化特色产业效应。争取县级财政再给予资金支持，指导乡镇于 2023 年年底完成 73 个村庄的规划编制工作。

（三）全面深化矿政制度改革，不断优化提升营商环境。一是建立“三建一查”机制，三建即：建立健全“一企一档”，全面完善矿山企业资料。建立“巡查联动”制度，确保全县矿产资源安全、稳步发展。建立健全“矿山治理基金”制度，打造 1-2 个示范点。一查即：联合各乡镇、公安、环保、应急、电力等相关部门，下大力气查处非法采矿行为，规范矿产资源市场良性发展；二是规范采矿证书办理，制订办理、续期、注销程序事项清单，全流程采用一次性告知制度；三是加强学习培训，不断提升不动产登记办理能力和水平，继续优化不动产登记业务流程，提升营商环境。待县政府资金落实后，扎实开展拆除轮窑生产线粘土砖厂的矿山地质环境恢复治理工作。

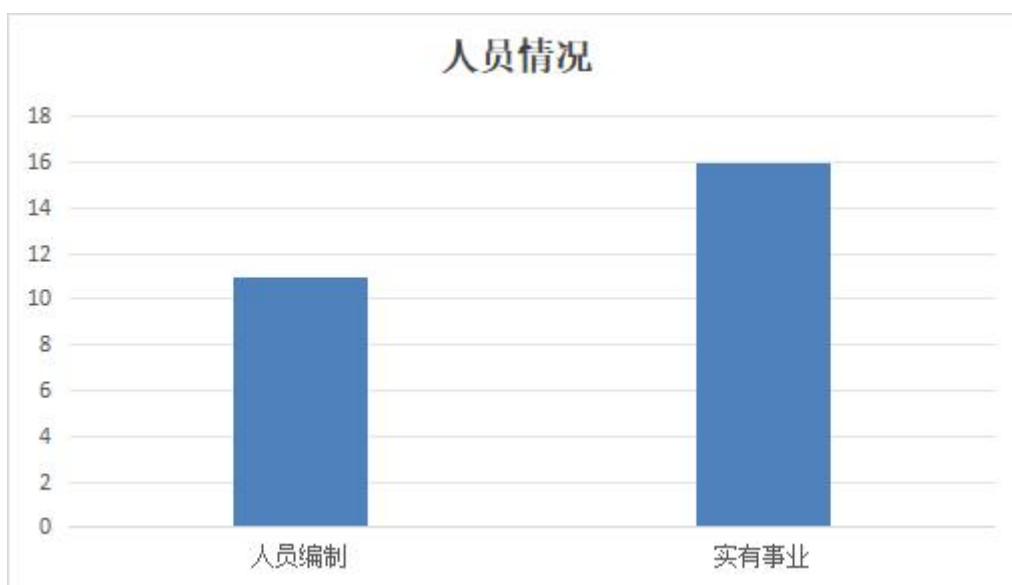
（四）完成我县园林草分等成果。将根据省厅下发的技术指南及市级汇总技术单位对全市园林草分等等别平衡的要求，进一步完成我县园林草分等成果。

（五）东方红产业园区规划基础数据测绘项目。2023 年开始投入人员、仪器设备和先进技术力量。成立专业项目组

和质量检查组来及时跟进工作进度和质量把控。力争在 2023 年第一季度底完成东方红产业园区规划基础数据测绘项目的所有测绘工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

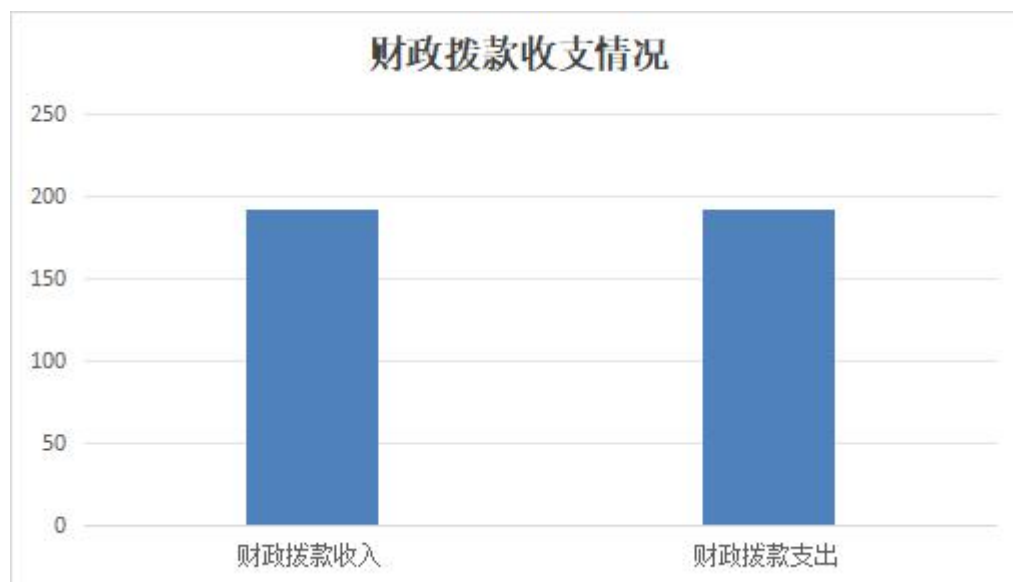
(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 192 万元，其中一般公共预算拨款收入 192 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 2 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 192 万元，其中一般公共预算拨款收入 192 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 192 万元，其中一般公共预算拨款支出 192 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员经费增加。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 192 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员经费增加。

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 192 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）19.369 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员工资福利调整；

(2) 财政对职工医疗保险支出（2101201）4.1268 万元，较上年无明显变化；

(3) 事业运行（2200150）151.2306 万元，较上年增加 2.6833 万元，原因是人员工资福利增加；

(4) 住房保障支出（2210201）15.1177 万元，较上年无明显变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 192 万元，其中：

工资福利支出（301）186.1985 万元，较上年增加 1.884 万元，原因是人员工资自然调整。

商品和服务支出（302）6.13 万元，较上年增加 0.05 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 192 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)192 万元，较上年增加 2 万元。原因是人员工资正常晋级人员经费增加，相关各项社会保障缴费增加。

(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。

(五) 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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）。

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 192 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 5.3 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

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. 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的各项支出。

3. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县自然资源规划和测绘服务中心

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 | 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |

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

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 | 1,922,785.00 | 一、部门预算 | 1,922,785.00 | 一、部门预算 | 1,922,785.00 | 一、部门预算 | 1,922,785.00 |
| 1、财政拨款 | 1,922,785.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,922,785.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,922,785.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,853,585.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 60,800.00 | 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 | 8,400.00 | 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 | 1,914,385.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 193,690.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 8,400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 40,953.00 | (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 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 1,485,473.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |

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 |
| | | 20、住房保障支出 | 149,669.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 53,000.00 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | 1,922,785.00 | 本年支出合计 | 1,922,785.00 | 本年支出合计 | 1,922,785.00 |
| 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 | 1,922,785.00 | 支出总计 | 1,922,785.00 | 支出总计 | 1,922,785.00 | 支出总计 | 1,922,785.00 |

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 | 1,922,785.00 | 一、财政拨款 | 1,922,785.00 | 一、财政拨款 | 1,922,785.00 | 一、财政拨款 | 1,922,785.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,922,785.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,922,785.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 1,853,585.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 60,800.00 | 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 | 8,400.00 | 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 | 1,914,385.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 193,690.00 | (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 | 8,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 40,953.00 | (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 | | | |
| | | 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

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 |
| | | 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 | 1,485,473.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 149,669.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 53,000.00 | | | | |
| | | 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 | 1,922,785.00 | 本年支出合计 | 1,922,785.00 | 本年支出合计 | 1,922,785.00 | 本年支出合计 | 1,922,785.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,922,785.00 | 支出总计 | 1,922,785.00 | 支出总计 | 1,922,785.00 | 支出总计 | 1,922,785.00 |

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 | 1922785 | 1869785 | 53000 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193690 | 193690 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190960 | 190960 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 190960 | 190960 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的 | 2730 | 2730 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2730 | 2730 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40953 | 40953 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的 | 40953 | 40953 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基 | 40953 | 40953 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1485473 | 1485473 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1485473 | 1485473 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 1485473 | 1485473 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 149669 | 149669 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149669 | 149669 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149669 | 149669 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 53000 | | 53000 | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 53000 | | 53000 | | |
| 2220150 | 事业运行 | 53000 | | 53000 | | |

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 | | | 1922785 | 1869785 | 53000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1853585 | 1853585 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 772501 | 772501 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 644305 | 644305 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 52467 | 52467 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501 | 工资福利支出 | 190960 | 190960 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40953 | 40953 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2730 | 2730 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 149669 | 149669 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 60800 | 7800 | 53000 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53000 | | 53000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7800 | 7800 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8400 | 8400 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8400 | 8400 | | | |

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 | 1922785 | 1869785 | 53000 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193690 | 193690 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190960 | 190960 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 190960 | 190960 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的 | 2730 | 2730 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补 | 2730 | 2730 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40953 | 40953 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的 | 40953 | 40953 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基 | 40953 | 40953 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1485473 | 1485473 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1485473 | 1485473 | | |
| 2200150 | 事业运行 | 1485473 | 1485473 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 149669 | 149669 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149669 | 149669 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149669 | 149669 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 53000 | | 53000 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 53000 | | 53000 | |
| 2220150 | 事业运行 | 53000 | | 53000 | |

表8

单位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 | | | 1922785 | 1869785 | 53000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1853585 | 1853585 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 772501 | 772501 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 644305 | 644305 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 52467 | 52467 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 190960 | 190960 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40953 | 40953 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2730 | 2730 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 149669 | 149669 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 60800 | 7800 | 53000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53000 | | 53000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7800 | 7800 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8400 | 8400 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8400 | 8400 | | |

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（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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 负责全县基础测绘任务、地理测绘成果和建设项目规划选址等提供技术支撑和保障; 目标2: 协助局机关进行自然资源调查监测、国土空间规划编制、矿产资源管理等工作。 | | | | |
| 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 | 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、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14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 佳县自然资源和测绘服务中心 | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|----------|----------|
| 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 |
| | 任务1 | 工资发放 | 186.9785 | 186.9785 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 5.3 | 5.3 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 192.2785 | 192.2785 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 工资发放保障人数 | | 17 |
| | | | 共用经费保障人数 | | 17 |
| | | | 卫片图斑影像图、总体规划图、土地利用现状图制作 | | 省厅下发数据 |
| | | 质量指标 | 人员经费发放 | | 按照工资标准 |
| | | | 公用经费支出 | | 严格预算内报销 |
| | | 时效指标 | 人员工资发放 | | 每月10日前 |
| | | | 资金支出及时率 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | 186.9785 |
| | | | 日常公用经费 | | 5.3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国土空间总体规划 | | 按下达要求完成 |
| | | | 矿产资源保护 | | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 保证矿产安全生产 | | 长期 |
| | | | 保障日常工作运行 | | |
| | | 生态效益指标 | 利于生态保护 | | 长期 |
| | | | 利于国土空间管理 | | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 利于生态保护 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95 |
| 社会公众对办理规划业务的满意度 | | | ≥95 | | |
| 矿产企业满意度 | | | ≥95 | | |

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

单位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。