

# 神木市自然资源规划和测绘中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市自然资源规划和测绘中心的主要职责是：贯彻执行国土空间规划和耕地保护等相关政策法规；协助市自然资源和规划局对相关专项规划的实施和违反城乡规划法律法规等行为进行监督检查；负责定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价，协助有关部门开展特殊用地调查；组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台，提供信息共享；负责全市国土资源土地利用现状、规划的技术咨询服务；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

### （二）内设机构

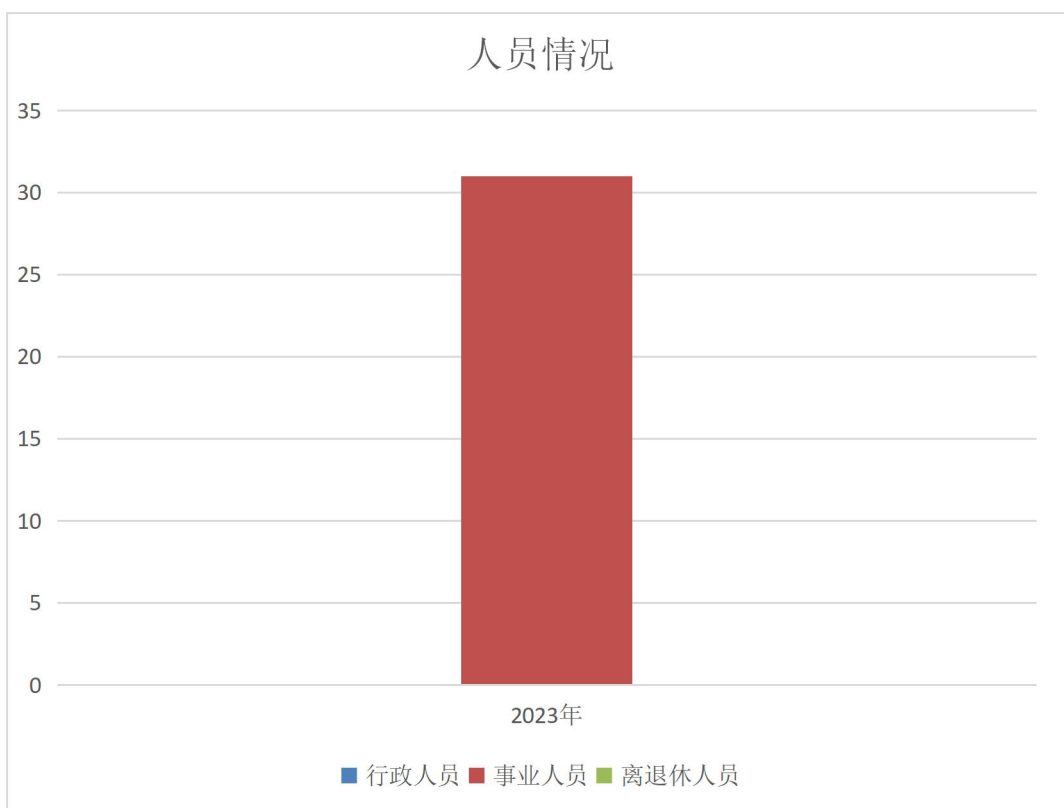
本单位无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为神木市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

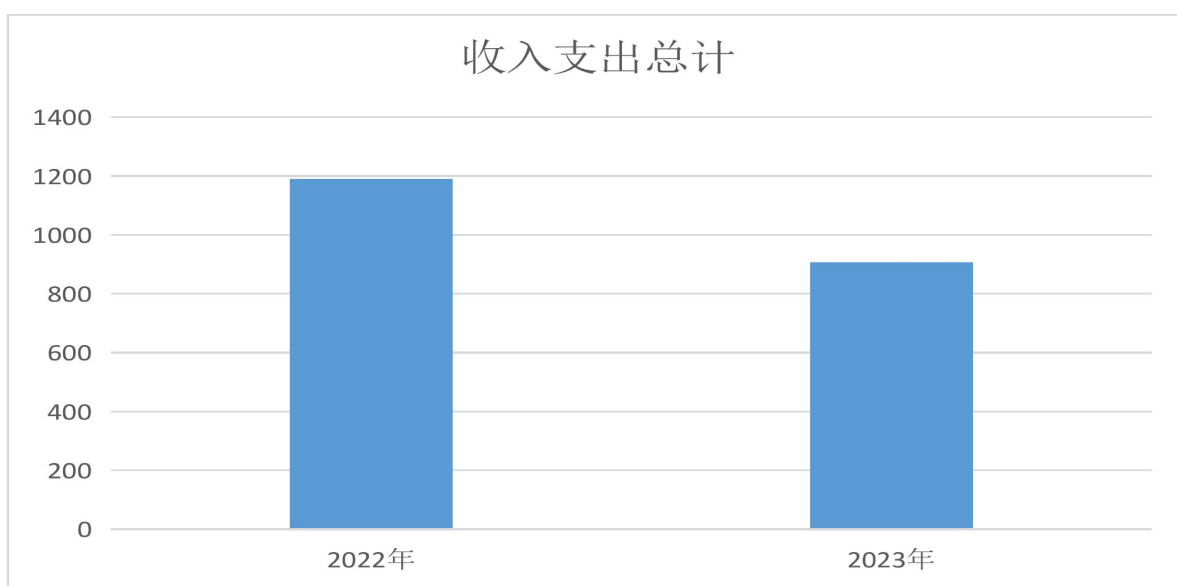
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

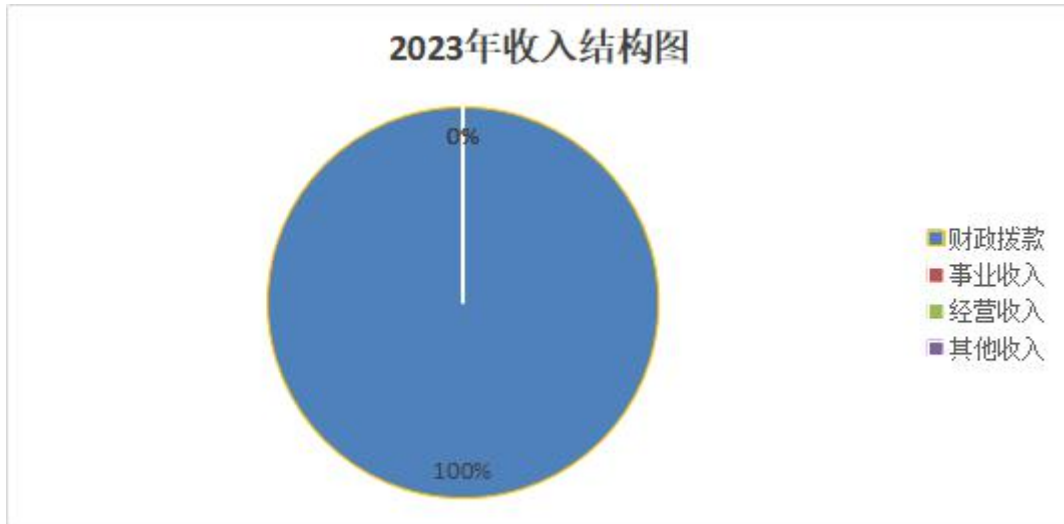
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 907.06 万元，与上年相比收入、支出总计减少 283.45 万元，降低 23.81%。主要是专项经费减少。



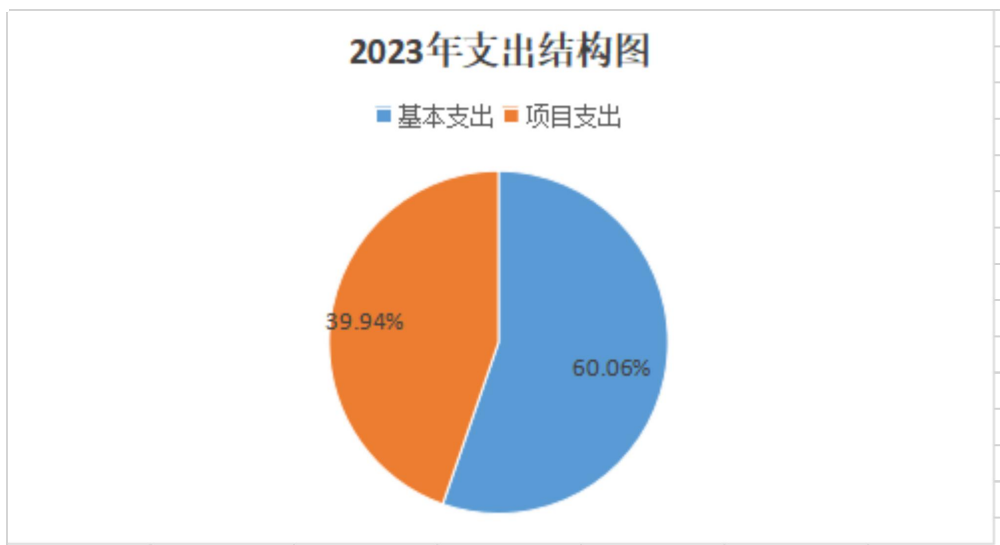
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 907.06 万元，其中：财政拨款收入 907.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 907.06 万元，其中：基本支出 544.80 万元，占 60.06%；项目支出 362.26 万元，占 39.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

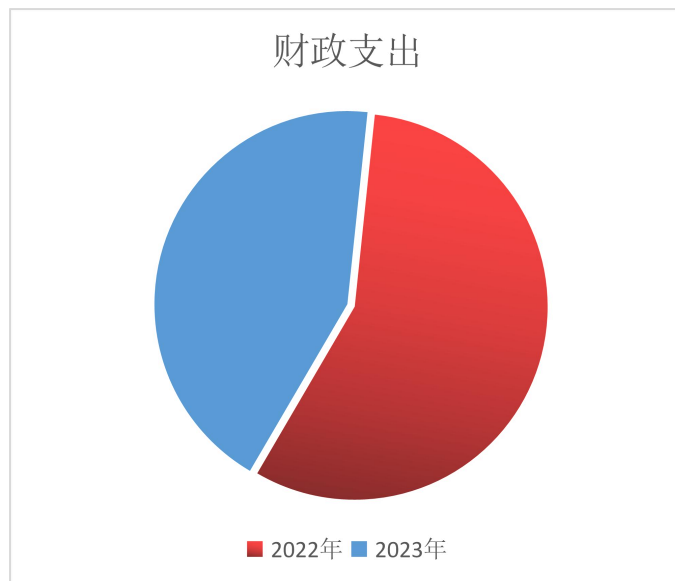
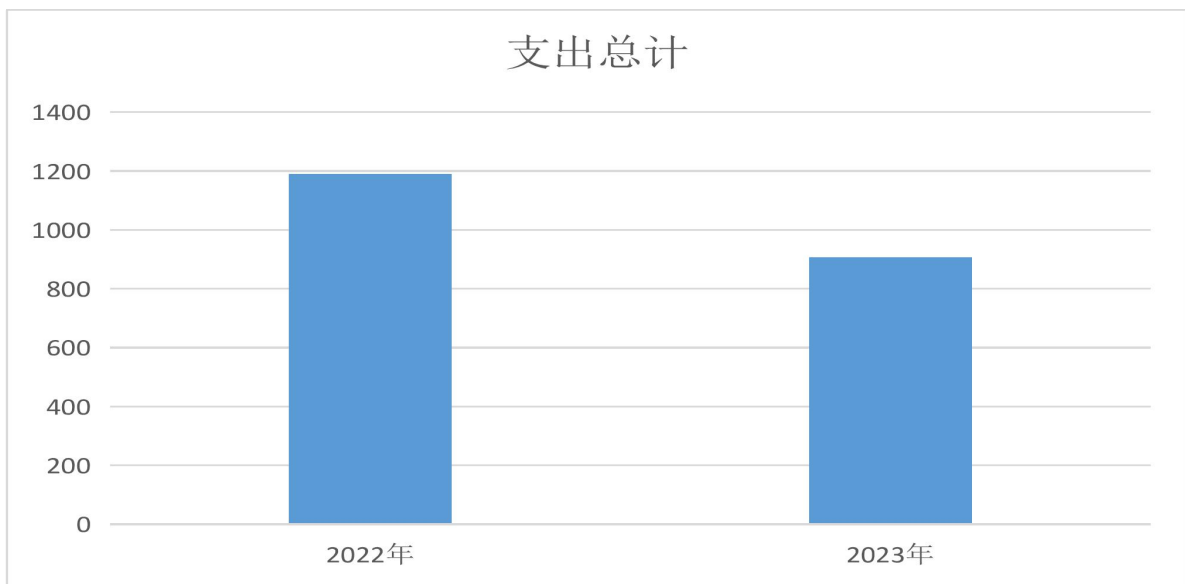


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为907.06万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少283.45万元，降低23.81%。主要原因是专项经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算848.62万元，支出决算907.06万元，完成年初预算的106.89%，占本年支出合计100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少283.45万元，降低23.81%，主要原因是专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 378.22 万元，支出决算为 436.66 万元，完成年初预算的 115.45%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加目标考核责任奖。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.67 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 45.33 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 40.14 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 350.58 万元，支出决算为 350.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 518.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 26.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.40 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 100.00%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.40 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 100.00%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于应急保障。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年预算执行较好，资产管理制度健全，符合相关法律法规的要求。

本单位在单位决算中反映神木市 2022 年度国土变更调查等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 362.26 万元，占单位预算项目支出总额的 96%。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 848.62 万元，执行数 907.06 万元，完成预算的 106.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位绩效管理规范，严格审核项目绩效目标申报表，进行项目事前绩效评估，绩效目标申报，项目绩效监控，项目绩效自评等。发现的问题及原因：部分工作开展进度较慢，项目年度目标未完成。下一步改进措施：按照项目绩效申报表年度总体目标，严格预算执行，加快项目进度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		神木市自然资源规划和测绘中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障本单位职工工资福利及商品服务支出;	完成	469.62	469.62		544.8	544.8		—	100%	—
任务 2	完成 2021 年度国土变更调查, 确保数据库的现状显示性, 促进我市社会经济可持续高质量发展;	完成	178	178		177.58	177.58		—	100%	—
任务 3	完成中心城区地形图测绘, 为保障空间规划提供完整数据, 促进空间规划编制顺利进行。	完成	173	173		173	173		—	100%	—
任务 4	完成日常测绘监管	完成	28	28		11.68	11.68		—		—
金额合计			848.62	848.62		907.06	907.06		10		10
年	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况					

度总体目标完成情况	负责贯彻执行国土空间规划和耕地保护等相关政策法规，协助市自然资源和规划局对相关专项规划的实施、违反城乡规划法律法规等行为进行监督检查；负责定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价；协助有关部门开展特殊用地调查；组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台，提供信息共享；负责全市国土资源土地利用现状、规划的技术咨询服务；承担布设全市范围内统一的控制网和联测工作；负责测量标志保护；承担组织对各类测绘工作的技术指导和测绘成果的评审与审查工作；负责基础测绘成果的归档保存，推广应用测绘新技术；承担全市测绘资质与信用管理；负责组织对全市测绘机构专业技术人员的业务培训工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。			完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作实际完成率	≥95%	≥95%	8	8
			数据库、图库建设	=2个	=2个	7	7
		质量指标	重点工作质量达标率	≥98%	≥98%	5	5
			数据库、图库建设合格率	=100%	=100%	5	5
		时效指标	重点工作完成及时率	≥98%	≥98%	5	4
			数据库更新及时性	=100%	=100%	5	5
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2	2
	项目经费控制率		=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	数据库更新后利用率	≥99%	≥99%	2	2
			推动城区地区高质量发展	提高	提高	1	1
		生态效益指标	提高生态红线划定效率	提高	提高	2	2
			促进人与自然和谐发	促进	促进	2	2
	可持续影响指标		为全市建设用地审批、土地供应、补充耕地、执法监察引用数据库次数	≥2000次	≥2000次	2	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象和工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映神木市 2021 年度国土变更调查等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		规划测绘监管工作经费						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	自然资源规划和测绘中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	11.68	10	41%	4	
	其中：当年财政拨款	28	28	11.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每季度对矿山测绘成果进行监管，完成核查任务，完成宣传任务			完成矿山测绘成果监管，完成核查任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	矿山监管次数	≥200 矿次	200 矿次	5	5	
			租用公务用车次数	≥100 次	100 次	5	5	
			公务用车数量	=2 辆	2 辆	4	4	
测绘仪器维养次数			=1 次	1 次	4	4		

		临聘司机人数	=2 人	2 人	4	4		
	质量指标	监管成果合格率	$\geq 95\%$	95%	5	5		
		测绘仪器正常使用率	100%	100%	5	5		
	时效指标	矿山测绘监管频次	$\geq 50$ 次/季度	50 次/季度	5	5		
		费用支付及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	公务用车单车成本	$\leq 3$ 万元	3 万元	4	4		
		单次平均监管成本	=600 元	600 元	4	4		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	矿山超越批准开采范围降低率	$\geq 99\%$	99%	6	6	
			提高矿山开采安全	提高	提高	6	6	
			提高验收核查合格率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国土数据库更新及时性	及时	及时	6	6	
	矿山开采监管机制健全性		健全	健全	6	6		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	矿山企业满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
			工作人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度						
总分					100	94		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市 2021 年度国土变更调查						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	自然资源规划和测绘中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	178	178	177.58	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	178	178	177.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按部、省进度完成数据库更新	完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	内业图斑提取	≥ 3446 个	≥ 3446 个	5	5	
			外业举证	≥ 21753 个	≥ 21753 个	5	5	
			耕地资源分类更新	=2 年	2 年	4	4	
	质量指标	外业调查举证图斑国家验收合格率	=100%	100%	8	8		
		耕地资源分类更新国家验收合格率	=100%	100%	8	8		
	时效指标	按国家计划按时完成率	=100%	100%	10	10		
成本指标	总成本	≤178 万元	177.58 万元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						

	社会效益指标	数据准确率	≥99%	≥99%	10	10		
	生态效益指标	提供国土空间综合利用	有提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	为全市建设用地审批、土地供应、补充耕地、执法监察引用数据库次数	≥2000次	≥2000次	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市中心城区地形图测绘						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	自然资源规划和测绘中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	173	173	173	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	173	173	173	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成神木市中心城区开发边界范围内测绘程序及成果编制全部相关工作内容			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	编制工作测绘方案	1份	1份	3	3	
			全野外地形数据采集与编辑数字线划地图（DLG）1:2000	70副	70副	3	3	
			地物、地貌测绘 1:2000	70副	70副	3	3	
			地图数字化数字高程模型（DEM）1:2000	70副	70副	3	3	
			航片数字线划地图（DLG）1:2000	70副	70副	3	3	
			成果要求的图、表、设计书及报告	各1份	各1份	2	2	
		质量指标	全野外地形数据采集与编辑数字线划地图合格率	100%	100%	3	3	
			地物、地貌测绘合格率	100%	100%	3	3	
			地图数字化数字高程模型（DEM）合格率	100%	100%	3	3	
			航片数字线划地图（DLG）合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	方案划定完成及时性	20个工作日内	20个工作日内	3	3	

		测绘程序完成及时性	20个工作日内	20个工作日内	3	3		
		编制成果完成及时性	20个工作日内	20个工作日内	3	3		
	成本指标	编制工作测绘方案	≤1万	≤1万	2	2		
		全野外地形数据采集与编辑数字线划地图(DLG) 1: 2000	≤70万	≤70万	2	2		
		地物、地貌测绘 1: 2000	≤25万	≤25万	2	2		
		地图数字化数字高程模型(DEM) 1: 2000	≤15万	≤15万	2	2		
		航片数字线划地图(DLG) 1: 2000	≤60万	≤60万	2	2		
成果要求的图、表、设计书及报告	≤13万	≤13万	2	2				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动城区地区高质量发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	促进人与自然和谐发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	助力中心城区更新发展、存量发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128305604。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,070,564.96	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	679,987.20
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,989,227.20
	19		十九、住房保障支出	50	401,350.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	9,070,564.96	<b>本年支出合计</b>	58	9,070,564.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,070,564.96	<b>总计</b>	62	9,070,564.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,070,564.96	9,070,564.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	679,987.20	679,987.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	679,987.20	679,987.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,324.72	453,324.72	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,662.48	226,662.48	0	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	7,989,227.20	7,989,227.20	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	7,989,227.20	7,989,227.20	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	3,505,800.00	3,505,800.00	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	4,366,648.20	4,366,648.20	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	116,779.00	116,779.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	401,350.56	401,350.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	401,350.56	401,350.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	401,350.56	401,350.56	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,070,564.96	5,447,985.96	3,622,579.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	679,987.20	679,987.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	679,987.20	679,987.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,324.72	453,324.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,662.48	226,662.48	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	7,989,227.20	4,366,648.20	3,622,579.00	0	0	0
22001	自然资源事务	7,989,227.20	4,366,648.20	3,622,579.00	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	3,505,800.00	0	3,505,800.00	0	0	0
2200150	事业运行	4,366,648.20	4,366,648.20	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	116,779.00	0	116,779.00	0	0	0
221	住房保障支出	401,350.56	401,350.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	401,350.56	401,350.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	401,350.56	401,350.56	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,070,564.96	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	679,987.20	679,987.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,989,227.20	7,989,227.20	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	401,350.56	401,350.56	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	9,070,564.96	<b>本年支出合计</b>	59	9,070,564.96	9,070,564.96	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	9,070,564.96	<b>总计</b>	64	9,070,564.96	9,070,564.96	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,070,564.96	5,447,985.96	3,622,579.00
208	社会保障和就业支出	679,987.20	679,987.20	0
20805	行政事业单位养老支出	679,987.20	679,987.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,324.72	453,324.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,662.48	226,662.48	0
22	自然资源海洋气象等支出	7,989,227.20	4,366,648.20	3,622,579.00
22001	自然资源事务	7,989,227.20	4,366,648.20	3,622,579.00
2200104	自然资源规划及管理	3,505,800.00	0	3,505,800.00
2200150	事业运行	4,366,648.20	4,366,648.20	0
2200199	其他自然资源事务支出	116,779.00	0	116,779.00
221	住房保障支出	401,350.56	401,350.56	0
22102	住房改革支出	401,350.56	401,350.56	0
2210201	住房公积金	401,350.56	401,350.56	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,184,885.76	302	商品和服务支出	263,100.20	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,440,839.11	30201	办公费	41,377.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	456,826.00	30202	印刷费	19,477.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	684,344.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,122,758.89	30205	水费	6,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453,324.72	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	226,662.48	30207	邮电费	1,855.33	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	189,068.04	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	88,969.32	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	28,226.64	30211	差旅费	55,693.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	401,350.56	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13,325.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	92,516.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,600.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	38,108.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4,800.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	54,027.51	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26,837.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,184,885.76	公用经费合计				263,100.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	54,027.51	0	54,027.51	0	54,027.51	0	0	0
决算数	54,027.51	0	54,027.51	0	54,027.51	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果