

附件 2

扶风县自然资源执法大队 2024 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.监督检查辖区内自然资源的法律、法规执行和遵守情况。
- 2.受理对自然资源违法行为的检举和控告。
- 3.承担行政应诉、舆情回复、信访和案件督办等工作。
- 4.负责调查处理自然资源违法案件,指导和监督各镇(街)自然资源所对违法案件的查处。
- 5.对违反自然资源法律、法规,依法应当给予党纪处分或行政处分的个人和单位主管人员,依法提出给予党纪处分或行政处分的建议。
- 6.对自然资源违法行为涉嫌犯罪的案件移送有关机关依法追究刑事责任。
- 7.协助人民法院对自然资源违法案件的强制执行工作;承担案卷评查工作。
- 8.负责全县自然资源违法案件情况的统计上报工作。
- 9.承担卫片执法图斑合法性判定及填报统计工作。
- 10.完成局党组交办的其他任务。

(二) 内设机构

扶风县自然资源执法大队为扶风县自然资源局下属全

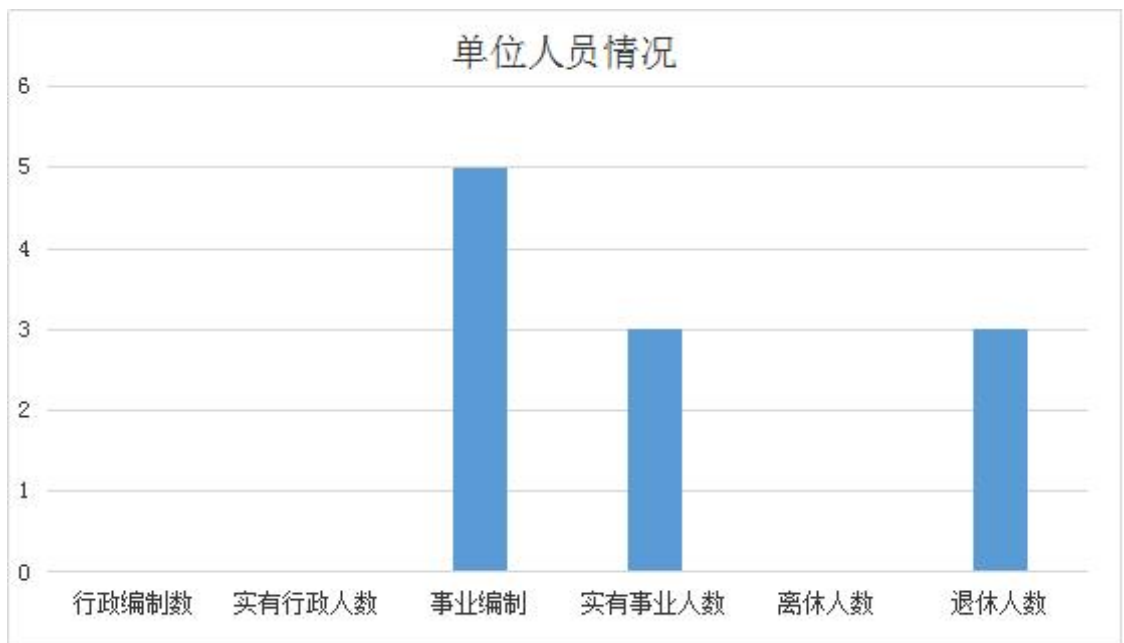
额参公事业单位,无内设机构。

二、工作任务

- (一) 2024 年度卫片执法及整改填报。
- (二) 2024 年渭河流域自然资源专项执法工作。
- (三) 2024 年度自然资源违法案件行政应诉、舆情回复、信访和案件督办查处等。
- (四) 2024 年度耕地保护督察反馈问题整改。
- (五) 2024 年度土地例行督察反馈问题整改。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有人员 3 人,其中行政 0 人、事业 3 人。离退休人员 3 人,已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 41.30 万元, 其中一般公共预算拨款收入 41.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年减少 25.97 万元, 主要原因是单位在编人数因为调出及退休减少; 本单位当年预算支出 41.30 万元, 其中一般公共预算拨款支出 41.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 4.62 万元、卫生健康支出 1.52 万元、自然资源海洋气象等支出 32.03 万元、住房保障支出 3.13 万元, 较上年减少 25.97 万元, 主要原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

(二) 财政拨款收支情况

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 41.30 万元, 其中一般公共预算拨款收入 41.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年减少 25.97 万元, 主要原因是单位在编人数因为调出及退休减少; 本单位当年预算支出 41.30 万元, 其中一般公共预算拨款支出 41.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 4.62 万元、卫生健康支出 1.52 万元、自然资源海洋气象等支出 32.03 万元、住房保障支出 3.13 万元, 较上年减少 25.97 万

元，主要原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

（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 41.30 万元，较上年减少 25.97 万元，主要原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

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 41.30 万万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.17 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

（2）事业单位医疗（2101101）1.46 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

（3）住房公积金(2210201)3.13 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

（4）行政运行支出（2200101）29.15 万元，较上年减少 10.36 万元，原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

（5）其他自然资源事务支出（2200199）2.88 万元，较上年减少 9.89 万元，原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

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 41.30 万元，其中：

工资福利支出（301）36.85 万元，较上年减少 23.94 万元，原因是单位在编人数因为调出及退休减少；

商品和服务支出（302）4 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是单位在编人数因为调出及退休减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是单位工作开展情况需要。

（2）本单位当年一般公共预算支出 41.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.30 万元，较上年减少 23.94 万元，原因是单位在编人数因为调出及退休减少；

机关商品和服务支出（502）4 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，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 41.30 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 1.9 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是单位在编人数因为调出及退休减少。

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. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县自然资源执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 11 | 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 | 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 | 否 | |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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 |

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 | 412983.00 | 一、部门预算 | 412983.00 | 一、部门预算 | 412983.00 | 一、部门预算 | 412983.00 |
| 1、财政拨款 | 412983.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 412983.00 | 1、机关工资福利支出 | 368495.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 412983.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 368495.00 | 2、机关商品和服务支出 | 40000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 40000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4488.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (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助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 46164.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 4488.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 15228.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 320331.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 31260.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 412983.00 | 本年支出合计 | 412983.00 | 本年支出合计 | 412983.00 | 本年支出合计 | 412983.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 |

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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 412983.00 | 支出总计 | 412983.00 | 支出总计 | 412983.00 | 支出总计 | 412983.00 |

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 |
| 、财政拨款 | 412983.00 | 、财政拨款 | 412983.00 | 、财政拨款 | 412983.00 | 、财政拨款 | 412983.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 412983.00 | 1. 一般公共预算支出 | 0.00 | 1. 人员经费和公用经费支出 | 412983.00 | 1. 机关工资福利支出 | 368495.00 |
| 其中：专项转移支付项目 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 368495.00 | 2. 机关运行和服务支出 | 40000.00 |
| 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 | 40000.00 | 3. 机关资本性支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 4488.00 | 4. 机关资本性支出（基本建设） | 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助 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 2. 专项业务经费支出 | 0.00 | 6. 对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7. 文化体育与传媒支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 7. 对企事业补助 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 46164.00 | (2) 商品和服务支出 | 0.00 | 8. 对企事业单位支出 | 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 | 4488.00 |
| | | 10. 卫生健康支出 | 15228.00 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10. 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| | | 11. 节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11. 其他支出 | 0.00 |
| | | 12. 城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13. 农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14. 交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9) 对社会保险基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16. 商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17. 金融支出 | 0.00 | 3. 上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18. 援助其他地区支出 | 0.00 | 4. 事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19. 自然资源海洋气象等支出 | 320331.00 | 5. 对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20. 住房城镇建设支出 | 31260.00 | | | | |
| | | 21. 粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24. 其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 412983.00 | 本年支出合计 | 412983.00 | 本年支出合计 | 412983.00 | 本年支出合计 | 412983.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 412983.00 | 支出总计 | 412983.00 | 支出总计 | 412983.00 | 支出总计 | 412983.00 |

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 | 412,983.00 | 393,983.00 | 19,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46,164.00 | 46,164.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46,164.00 | 46,164.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41,676.00 | 41,676.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4,488.00 | 4,488.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,228.00 | 15,228.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15,228.00 | 15,228.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14,604.00 | 14,604.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 624.00 | 624.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 320,331.00 | 301,331.00 | 19,000.00 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 320,331.00 | 301,331.00 | 19,000.00 | | |

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 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2200101 | 行政运行 | 291,533.00 | 291,533.00 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 28,798.00 | 9,798.00 | 19,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31,260.00 | 31,260.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31,260.00 | 31,260.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31,260.00 | 31,260.00 | | | |

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 | | | 412,983.00 | 393,983.00 | 19,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 368,495.00 | 368,495.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 132,972.00 | 132,972.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 95,358.00 | 95,358.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41,921.00 | 41,921.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41,676.00 | 41,676.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,604.00 | 14,604.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 624.00 | 624.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31,260.00 | 31,260.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10,080.00 | 10,080.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21,000.00 | 21,000.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,488.00 | 4,488.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 288.00 | 288.00 | | | |

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 | 412,983.00 | 393,983.00 | 19,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46,164.00 | 46,164.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46,164.00 | 46,164.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41,676.00 | 41,676.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4,488.00 | 4,488.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,228.00 | 15,228.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15,228.00 | 15,228.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14,604.00 | 14,604.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 624.00 | 624.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 320,331.00 | 301,331.00 | 19,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 320,331.00 | 301,331.00 | 19,000.00 | |

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 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2200101 | 行政运行 | 291,533.00 | 291,533.00 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 28,798.00 | 9,798.00 | 19,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31,260.00 | 31,260.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31,260.00 | 31,260.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31,260.00 | 31,260.00 | | |

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 | | | 412,983.00 | 393,983.00 | 19,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 368,495.00 | 368,495.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 132,972.00 | 132,972.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 95,358.00 | 95,358.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41,921.00 | 41,921.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41,676.00 | 41,676.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,604.00 | 14,604.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 624.00 | 624.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31,260.00 | 31,260.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10,080.00 | 10,080.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21,000.00 | 21,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,488.00 | 4,488.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 288.00 | 288.00 | | |

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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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（基本建设） | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 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13

部门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: 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 扶风县自然资源执法大队 | | | |
|----------------|---|--------------|-------------|-------------|------|
| 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 |
| | 基本支出 | 人员经费及公用经费 | 41.2983 | 41.2983 | |
| | 项目支出 | 专项业务经费 | 0 | 0 | |
| | 金额合计 | | 41.2983 | 41.2983 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：按时完成全年工作任务； 目标2：承担省事考核指标达到良好以上； 目标3：干部职工待遇按政策兑现到位； 目标4：县委县政府交办的其他工作按时完成。 | | | | |
| 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 | 部门预决算公开覆盖率 | | 100% |
| | | | 一般性支出规模 | | 低于上年 |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | 明显提升 |
| | | | 干部综合素质水平 | | 提高 |
| | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | 12月31日前 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | | 不超过国家相关规定标准 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | | 下降 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | | 提高 |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | | 达标 | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | | 中长期 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 大于90% | |
| | | | | | |

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 | | |
| 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。