延安市自然资源局延安新区分局

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

1、负责新区规划区内国土资源法律法规、政策方针的宣传和落实；

2、编制和实施新区土地利用总体规划和年度计划；

3、负责新区建设项目用地的规划和年度计划；

4、负责新区土地征收和农用地转让的初审和上报工作；

5、负责新区土地储备、出让和供地工作；

6、受市国土资源局委托办理新区土地使用权确权和登记发证工作；

7、负责新区土地调查、土地统计和土地权属纠风调查处理工作；

8、负责新区国土资源有关税费的收缴工作；

9、负责新区有关国土资源管理信访问题的接待、督办工作；

10、承办新区管委会和市国土资源局交办的其他工作。

（二）机构设置

内设综合科、收储交易科、耕保用地科、地籍管理科4个科室。

二、工作任务

为深入贯彻省市2025年工作部署，延安市自然资源局新区分局将紧密围绕市局党组的决策部署，秉持高质量发展理念，强化要素保障，优化资源配置，全面提升依法行政水平，为新区经济社会发展提供坚实支撑。将我局2025年度工作安排汇报如下：

主要任务和措施：

1、提升推进高质量发展和要素保障效能。

一是积极对接相关部门，主动与新区规划局、经发局、住建局及财税中心等部门沟通协作，统筹安排新区2025年度用地及报批计划，配合省、市等部门，做好新区项目建设土地要素保障工作。

二是积极推动土地出让工作。我局将积极谋划，严格按照招拍挂程序，加大土地出让宣传力度，积极协调招商局、规划局等部门，调整工作方式，通过宗地包装、发布预出让公告加大土地宣传力度，吸引更多优质企业参与竞拍，提高土地出让效益。

三是积极做好土地供应工作。全面梳理、明确供地时限。我局将全面梳理划拨用地项目，并将土地手续办理纳入新区管委会“清零行动”中，通过清零行动督促用地单位专人负责，准备完善的供地资料，确保土地供应工作高效有序进行。

四是积极做好土地出让收入追缴工作。我局将根据企业实际情况，分类进行追缴，要求企业制定详细的还款计划及承诺。将通过电话沟通、发放欠缴通知单、约谈企业负责人

以及发送正式函告等方式，持续催缴欠缴土地出让收入，建立企业欠缴台账，确保底数清晰、责任明确。

五是积极做好疑似闲置土地处置工作。今后我局将继续在土地市场监测与监管系统中开展日常巡查工作，收集所需资料、做好图片资料上传，确保出现一宗及时消化一宗、强化供后监管、提升巡查率，避免出现新增疑似闲置土地。

2、坚持依法行政，不断提升土地执法水平。

一是强化自然资源领域行政执法。继续加大违法用地查处，尽快对已立案的违法用地进行结案；对违法图斑进行整改。对重点、难点案件早介入、早调查，充分发挥合力作用，形成打击违法违规高压态势。

二是按照省市农村乱占耕地专班工作要求，对辖区管辖范围继续开展摸排调查工作，严格制止新增农村乱占耕地建房，并对存量问题积极整改。

三是全面落实地质灾害防治工作。针对当前冻融期形势，全面开展防汛风险隐患排查，建立风险隐患清单，继续做好地质灾害防治日常管理、地质灾害防治工作。

3、提升政策水平和业务能力，创树系统良好作风和形象。

一是加强学习培训。定期组织干部职工参加政治理论、业务知识及法律法规等方面的学习培训，提升干部职工的思想政治素质、业务能力和服务水平。

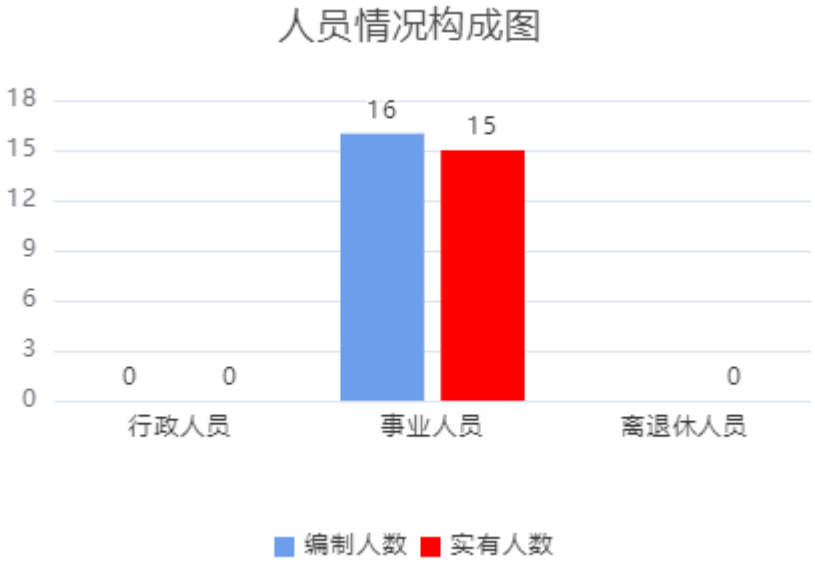
二是推动干部能力提升。着力破解干部本领恐慌难题，通过轮岗交流、挂职锻炼等方式，推动干部在实践中增长才

干、提升能力。

三是创树良好作风形象。加强党风廉政建设，强化纪律约束，推动形成风清气正的良好政治生态；同时，积极宣传自然资源管理工作成效和先进典型，树立系统良好作风和形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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1,142.38万元，其中：一般公共预算拨款342.38万元、政府性基金拨款800.00万元，

较上年减少105.47万元，下降8.45%，下降的主要原因是：本年度新区征地补偿资金需求减少，因此政府性基金拨款减少；本单位当年预算支出1,142.38万元，其中：一般公共预算拨款342.38万元、政府性基金拨款800.00万元，较上年减少105.47万元，下降8.45%，下降的主要原因是：本年度新区征地补偿资金需求减少，因此政府性基金拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,142.38万元，其中：一般公共预算拨款收入342.38万元、政府性基金拨款收入800.00万元，较上年减少105.47万元，下降8.45%，下降的主要原因是：本年度新区征地补偿资金需求减少，因此政府性基金拨款减少；本单位当年财政拨款支出1,142.38万元，其中：一般公共预算拨款支出342.38万元、政府性基金拨款支出800.00万元，较上年减少105.47万元，下降8.45%，下降的主要原因是：本年度新区征地补偿资金需求减少，因此政府性基金拨款减少。

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342.38万元，较上年增加94.53万元，增长38.14%，增长的主要原因是：1、本年

度将目标责任考核奖金纳入年初预算；2、2024年度新增人员的工资福利支出有追加，纳入本年度预算；2、工资基数上涨，导致养老保险等五险一金缴费增加。

（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342.38万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.20万元，较上年增加3.60万元，增长17.48%，增长的主要原因是：工资基数上涨，导致养老保险缴费增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.10万元，较上年增加1.80万元，增长17.48%，增长的主要原因是：工资基数上涨，导致职业年金缴费增加；

3.事业单位医疗（2101102）11.16万元，较上年增加1.63万元，增长17.10%，增长的主要原因是：工资基数上涨，导致医疗保险缴费增加；

4.自然资源规划及管理（2200104）49.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度未使用该科目“自然资源规划及管理（2200104）”，上一年度该项目资金使用科目为“事业运行（2200150）”因此上年基数为0，不可比；

5.事业运行（2200150）228.11万元，较上年增加34.85万元，增长18.03%，增长的主要原因是：1、本年度将目标责任考核奖金纳入年初预算；2、2024年度新增人员的工资福利支出有追加，纳入本年度预算；

6.住房公积金（2210201）16.91万元，较上年增加2.75

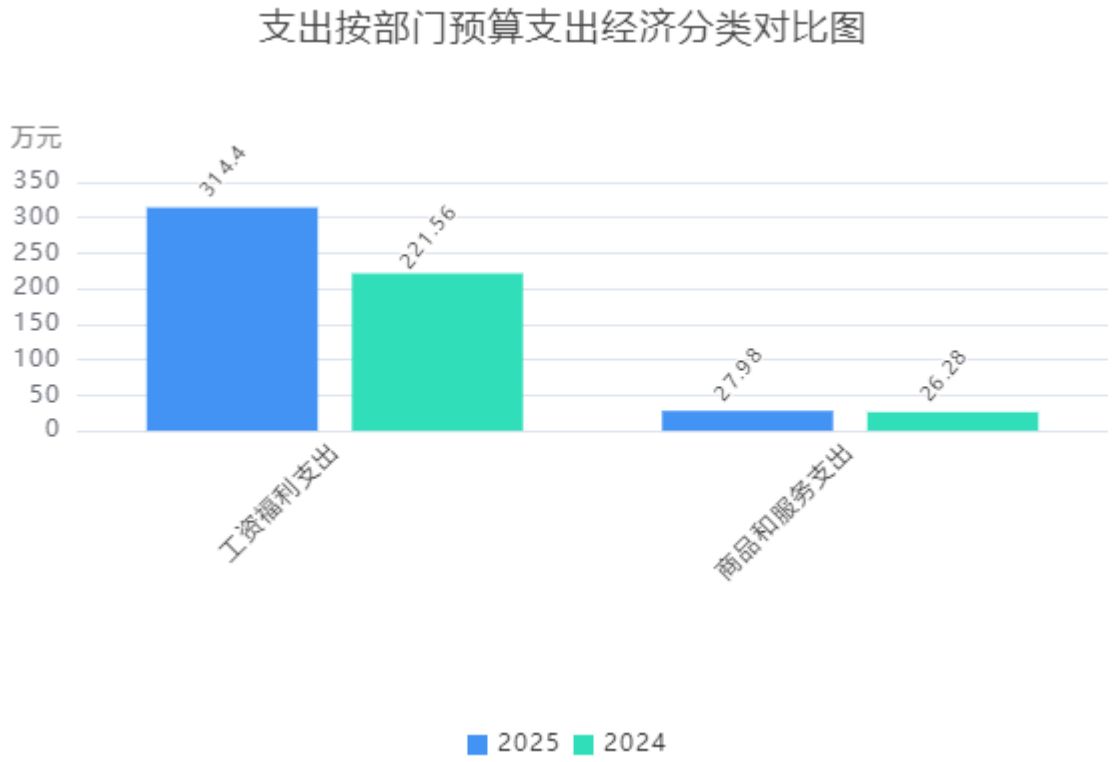
万元，增长19.42%，增长的主要原因是：工资基数上涨，导致住房公积金缴费增加。

（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342.38万元，其中：

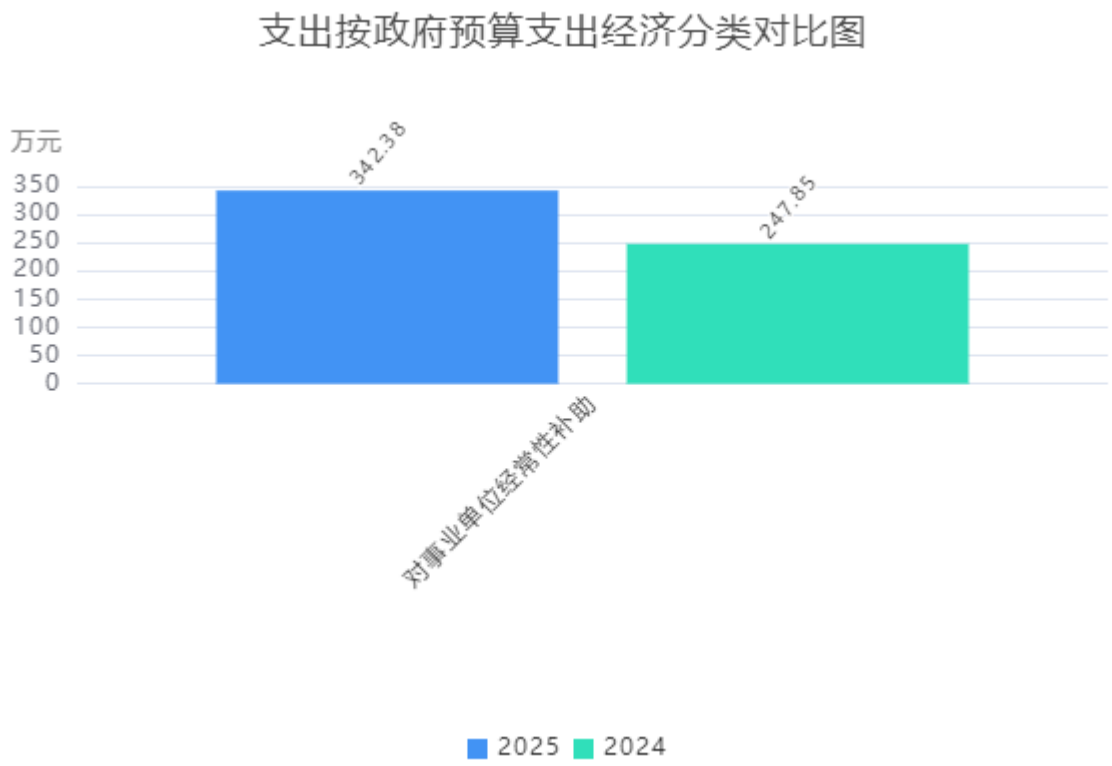
（1）工资福利支出（301）314.40万元，较上年增加92.84万元，增长41.90%，增长的主要原因是：1、本年度将目标责任考核奖金纳入年初预算；2、2024年度新增人员的工资福利支出有追加，纳入本年度预算；2、工资基数上涨，导致养老保险等五险一金缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）27.98万元，较上年增加1.70万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年度将残疾人保障金的经济分类科目调整为“商品和服务支出（302）”，上年度使用的科目为“工资福利支出（301）”，因此有所增长。



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342.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）342.38万元，较上年增加94.53万元，增长38.14%，增长的主要原因是：1、本年度将目标责任考核奖金纳入年初预算；2、2024年度新增人员的工资福利支出有追加，纳入本年度预算；2、工资基数上涨，导致养老保险等五险一金缴费增加。



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800.00万元，较上年减少200.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度新区征地补偿资金需求减少，因此政府性基金拨款减少。

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342.28万元，政府性基金预算拨款800.00万元，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27.20万元，较上年增加1.70万元，增长6.65%，增长的主要原因是：本年度将残疾人保障金的经济分类科目调整为“商品和服务支出（302）”，上年度使用的科目为“工资福利支出（301）”，因此有所增长。

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：延安市自然资源局延安新区分局

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	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	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	11,423,765.19	一、部门预算	11,423,765.19	一、部门预算	11,423,765.19	一、部门预算	11,423,765.19
1、财政拨款	11,423,765.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,917,235.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,423,765.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,637,435.28	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	279,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	8,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	3,423,765.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,506,529.91	6、对事业单位资本性补助	8,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	506,529.91	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	362,969.27	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,555.78	(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	8,000,000.00	(6)资本性支出	8,000,000.00		
		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	2,780,159.18	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	169,080.96				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,423,765.19	**本年支出合计**	11,423,765.19	**本年支出合计**	11,423,765.19	**本年支出合计**	11,423,765.19
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,423,765.19	**支出总计**	11,423,765.19	**支出总计**	11,423,765.19	**支出总计**	11,423,765.19

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		11,423,765.19	3,423,765.19		8,000,000.00								
317	延安市新区管理委员会	11,423,765.19	3,423,765.19		8,000,000.00								
317013	延安市自然资源局新区分局	11,423,765.19	3,423,765.19		8,000,000.00								

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		11,423,765.19	3,423,765.19		8,000,000.00						
317	延安市新区管理委员会	11,423,765.19	3,423,765.19		8,000,000.00						
317013	延安市自然资源局新区分局	11,423,765.19	3,423,765.19		8,000,000.00						

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	11,423,765.19	一、财政拨款	11,423,765.19	一、财政拨款	11,423,765.19	一、财政拨款	11,423,765.19
1、一般公共预算拨款	3,423,765.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,917,235.28	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	2,637,435.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	8,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	279,800.00	3、机关资本性支出	
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		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	3,423,765.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,506,529.91	6、对事业单位资本性补助	8,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	506,529.91	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	362,969.27	(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	
		10、卫生健康支出	111,555.78	(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	8,000,000.00	(6)资本性支出	8,000,000.00		
		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	2,780,159.18	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	169,080.96				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,423,765.19	**本年支出合计**	11,423,765.19	**本年支出合计**	11,423,765.19	**本年支出合计**	11,423,765.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,423,765.19	**支出总计**	11,423,765.19	**支出总计**	11,423,765.19	**支出总计**	11,423,765.19

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		3,423,765.19	2,645,235.28	272,000.00	506,529.91	
208	社会保障和就业支出	362,969.27	362,969.27			
20805	行政事业单位养老支出	362,969.27	362,969.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,979.51	241,979.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,989.76	120,989.76			
210	卫生健康支出	111,555.78	111,555.78			
21011	行政事业单位医疗	111,555.78	111,555.78			
2101102	事业单位医疗	111,555.78	111,555.78			
220	自然资源海洋气象等支出	2,780,159.18	2,001,629.27	272,000.00	506,529.91	
22001	自然资源事务	2,780,159.18	2,001,629.27	272,000.00	506,529.91	
2200104	自然资源规划及管理	499,029.91			499,029.91	
2200150	事业运行	2,281,129.27	2,001,629.27	272,000.00	7,500.00	
221	住房保障支出	169,080.96	169,080.96			
22102	住房改革支出	169,080.96	169,080.96			
2210201	住房公积金	169,080.96	169,080.96			

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				3,423,765.19	2,645,235.28	272,000.00	506,529.91	
301	工资福利支出			3,143,965.19	2,637,435.28		506,529.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828,688.00	828,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,150.00	48,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	281,363.00	273,863.00		7,500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	808,365.00	808,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,379.51	249,379.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,989.76	120,989.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,555.78	111,555.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,363.27	12,363.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,080.96	184,080.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	499,029.91			499,029.91	
302	商品和服务支出			279,800.00	7,800.00	272,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,601.95		219,601.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,398.05		19,398.05		

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		2,917,235.28	2,645,235.28	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	362,969.27	362,969.27		
20805	行政事业单位养老支出	362,969.27	362,969.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,979.51	241,979.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,989.76	120,989.76		
210	卫生健康支出	111,555.78	111,555.78		
21011	行政事业单位医疗	111,555.78	111,555.78		
2101102	事业单位医疗	111,555.78	111,555.78		
220	自然资源海洋气象等支出	2,273,629.27	2,001,629.27	272,000.00	
22001	自然资源事务	2,273,629.27	2,001,629.27	272,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200150	事业运行	2,273,629.27	2,001,629.27	272,000.00	
221	住房保障支出	169,080.96	169,080.96		
22102	住房改革支出	169,080.96	169,080.96		
2210201	住房公积金	169,080.96	169,080.96		

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				2,917,235.28	2,645,235.28	272,000.00	
301	工资福利支出			2,637,435.28	2,637,435.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828,688.00	828,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,150.00	48,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	273,863.00	273,863.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	808,365.00	808,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,379.51	249,379.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,989.76	120,989.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,555.78	111,555.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,363.27	12,363.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,080.96	184,080.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			279,800.00	7,800.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,601.95		219,601.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,398.05		19,398.05	

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	8,000,000.00	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	
		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	
		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	8,000,000.00	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	8,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	8,000,000.00
		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	8,000,000.00		
				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	8,000,000.00	**本年支出合计**	8,000,000.00	**本年支出合计**	8,000,000.00	**本年支出合计**	8,000,000.00

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		506,529.91	1、临聘人员工资奖金社保缴费及其他业务经费：2、2023年目标责任考核优秀个人奖金
317	延安市新区管理委员会	506,529.91	1、临聘人员工资奖金社保缴费及其他业务经费：2、2023年目标责任考核优秀个人奖金
317013	延安市自然资源局新区分局	506,529.91	1、临聘人员工资奖金社保缴费及其他业务经费：2、2023年目标责任考核优秀个人奖金
	专用项目	506,529.91	1、临聘人员工资奖金社保缴费及其他业务经费：2、2023年目标责任考核优秀个人奖金
	绩效考核奖金（新区）	7,500.00	2023年目标责任考核优秀个人奖金
	2023年目标责任考核优秀个人奖金	7,500.00	2023年目标责任考核优秀个人奖金
- 临聘人员工资（新区-部门预算专项业务费）	专用项目	499,029.91	临聘人员工资奖金社保缴费及其他业务经费
	专项业务经费（2025）	499,029.91	临聘人员工资奖金社保缴费及其他业务经费

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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			
合计																													
317	延安市新区管理委员会																												
317013	延安市自然资源局新区分局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">延安市自然资源局新区分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50.65</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50.65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：完成2025年度土地集约利用评价；
目标2：完成土地执法及卫片执法、日常土地巡查；
目标3：完成土地成片开发，耕地非农化及非粮化图斑核实处置；
目标4：完成土地变更调查；</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>发放工资及社保缴费金额</td><td>49.9</td><td>10</td></tr>
<tr><td>发放2023年度目标责任考核优秀个人奖金</td><td>0.75</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>临聘人员数量</td><td>6人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2023年度目标责任考核优秀个人人数</td><td>5人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成单位业务量</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工资发放时间</td><td>每月205日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td>奖金发放时间</td><td>资金到位5个工作日内</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>推进新区建设</td><td>持续推进</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障单位正常运行</td><td>有效保障</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进生态文明建设</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续为人民群众提供公共服务能力</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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	
	保障单位的正常业务展，完成2024年度目标任务	1.按时发放人员工资、缴纳养老、职业年金等社保；2.完成高土地执法及卫片执法、土地集约利用评价、土地变更调查等专项业务工作	1142.38	1142.38		
	金额合计		1142.39	1142.38		
年度总体目标	1、负责新区规划区内国土资源法律法规、政策方针的宣传和落实； 2、编制和实施新区土地利用总体规划和年度计划； 3、负责新区建设项目用地的规划初审上报工作； 4、负责新区土地征收和农用地转让的初审和上报工作； 5、负责新区土地收购储备、出让和供地工作； 6、受市自然资源局委托办理新区土地使用权确权和登记发证工作； 7、负责新区土地调查、土地统计和土地权属纠纷调查处理工作； 8、负责新区自然资源有关税费的收缴工作； 9、负责新区有关自然资源管理信访问题的接待、督办工作； 10、承办新区管委会和市自然资源局交办的其他工作。					
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	人员经费			263.74万	10
			公用经费			27.98万元	10
			专项业务费			50.65万元	5
			专项资金			800万元	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	编制数			16人	5
			实有人数			15人	5
		质量指标	按计划完成工资任务			≥95%	10
		时效指标	工资发放时间			每月25日前	5
	效益指标	经济效益指标	提升区域建设用地产出强度			≥60%	5
		社会效益指标	优化布局，合理使用土地			100%	5
		生态效益指标	提升建设用地报批准入门槛，生态保护红线、土壤污染调查			100%	5
			土地征收行为破坏生态环境行为发生率			0%	5
		可持续影响指标	有效保障新区招商引资项目用地需求			完成率100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	5
			部门工作人员满意度			≥95%	5

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

（2025年度）

项目名称	新区土地征迁补偿资金及土地公开出让相关业务经费				
主管部门	延安市自然资源局新区分局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	800.00	年度资金总额：	800.00	
	其中：财政拨款	800.00	其中：财政拨款	800.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为落实新区征地补偿政策和开展土地出让相关业务，提高被征地村民的生活水平，促进社会和谐和优化营商环境。		为落实新区征地补偿政策和开展土地出让相关业务，提高被征地村民的生活水平，促进社会和谐和优化营商环境。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	征地补偿款	650万元	10
			土地公开出让工作相关业务资金	150万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	征地补偿涉及村组数量	2个	5
			土地公开出让工作相关业务涉及企业数量	10家	5
		质量指标	征地补偿及土地出让相关业务资金使用情况	足额支付	10
		时效指标	支出进度	按计划支出	5
			计划支出时间	资金到位后10个工作日内	5
	效益指标	经济效益指标	推进新区建设	持续推进	5
		社会效益指标	促进社会和谐	显著提高	5
			减少信访问题	明显减少	5
		生态效益指标	提高土地利用率	显著提高	5
		可持续影响指标	优化营商环境	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10

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。