延安市自然资源局延安新区分局

2026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

一、持续加强党建工作。

1、是不断丰富学习形式。

2、是组织开展主题党日活动。

3、是加强党风廉政建设。

4、是将党建工作与业务工作深度融合。

二、持续推进业务工作。

1、是在耕地保护方面，严格落实耕地保护目标责任制，加强对耕地的日常监管。

2、是保障用地需求方面，加快建设用地报批工作进度，优化报批流程，提高报批效率。

3、是在要素保障工作上，进一步规范土地出让工作，加强对土地出让市场的监管。

4、是在依法行政方面，加强执法队伍建设，提高执法人员的业务素质和执法水平。

5、是持续推进批而未供土地处置工作。

6、是切实强化闲置土地处置工作力度。

7、是全面履行自然资源执法职责。

三、加强干部队伍建设。

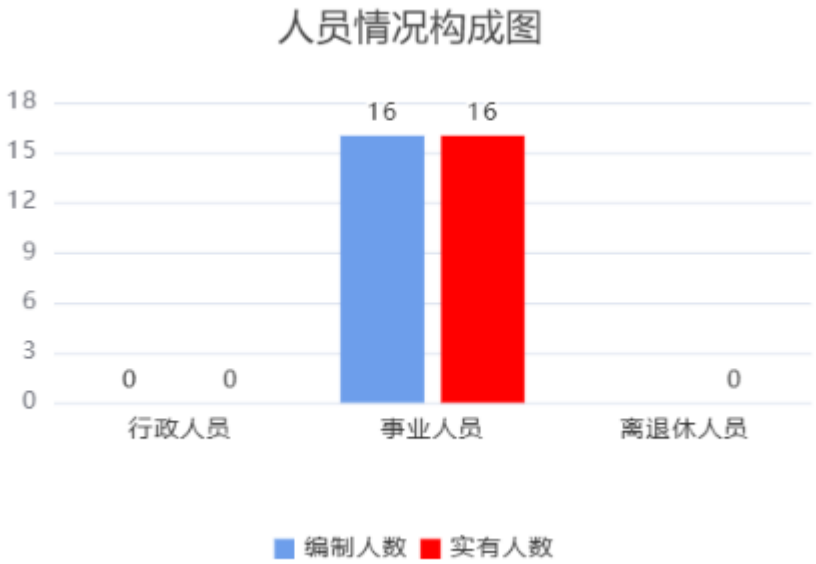
1、是持续开展针对性业务培训。

2、是强化岗位实践锻炼。

3、是完善干部选拔任用。

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：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1,292.16万元，其中：一般公共预算拨款1,292.16万元，较上年增加149.78万元，增长13.11%，增长的主要原因是：征地补偿资金需求增加，故拨款增长；本单位当年预算支出1,292.16万元，其中：一般公共预算拨款1,292.16万元，较上年增加149.78万元，增长13.11%，增长的主要原因是：征地补偿资金需求增加，故拨款增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,292.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,292.16万元，较上年增加149.78万元，增长13.11%，增长的主要原因是：征地补偿资金需求增加，故拨款增长；本单位当年财政拨款支出1,292.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,292.16万元，较上年增加149.78万元，增长13.11%，增长的主要原因是：征地补偿资金需求增加，故拨款增长。

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1,292.16万元，较上年增加949.78万元，增长277.41%，增长的主要原因是：征地补偿资金需求增加，故拨款增长。

（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1,292.16万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.03万元，较上年增加9.83万元，增长40.62%，增长的主要原因是：1、有新增人员一名：2、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）17.52万元，较上年增加5.42万元，增长44.79%，增长的主要原因是：1、有新增人员一名：2、工资基数上涨，导致职业年金缴费增加；

3.事业单位医疗（2101102）14.30万元，较上年增加

3.14万元，增长28.14%，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.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该科目拨款，征地补偿资金需求增加，故拨款增长；

5.自然资源规划及管理（2200104）0.00万元，较上年减少49.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算资金不使用该科目；

6.事业运行（2200150）243.30万元，较上年增加15.19万元，增长6.66%，增长的主要原因是：1、2025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；

7.其他自然资源事务支出（2200199）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目下无预算资金；

8.其他自然资源海洋气象等支出（2209999）50.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目下无预算资金空；

9.住房公积金（2210201）23.78万元，较上年增加6.87万元，增长40.63%，增长的主要原因是：1、有新增人员一名：2、工资基数上涨，导致住房公积金增加。

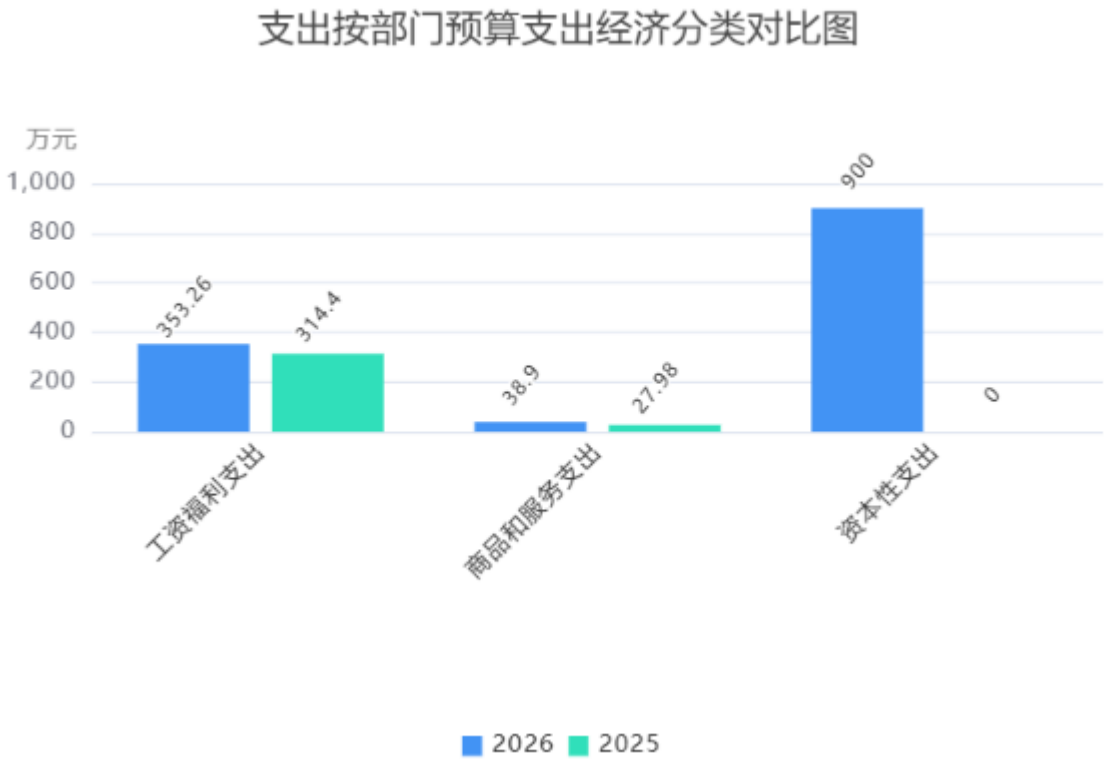
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,292.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）353.26万元，较上年增加38.86万元，增长12.36%，增长的主要原因是：1、2025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）38.90万元，较上年增加10.92万元，增长39.03%，增长的主要原因是：增加了部分业务支出纳入到一般公共预算支出当中；

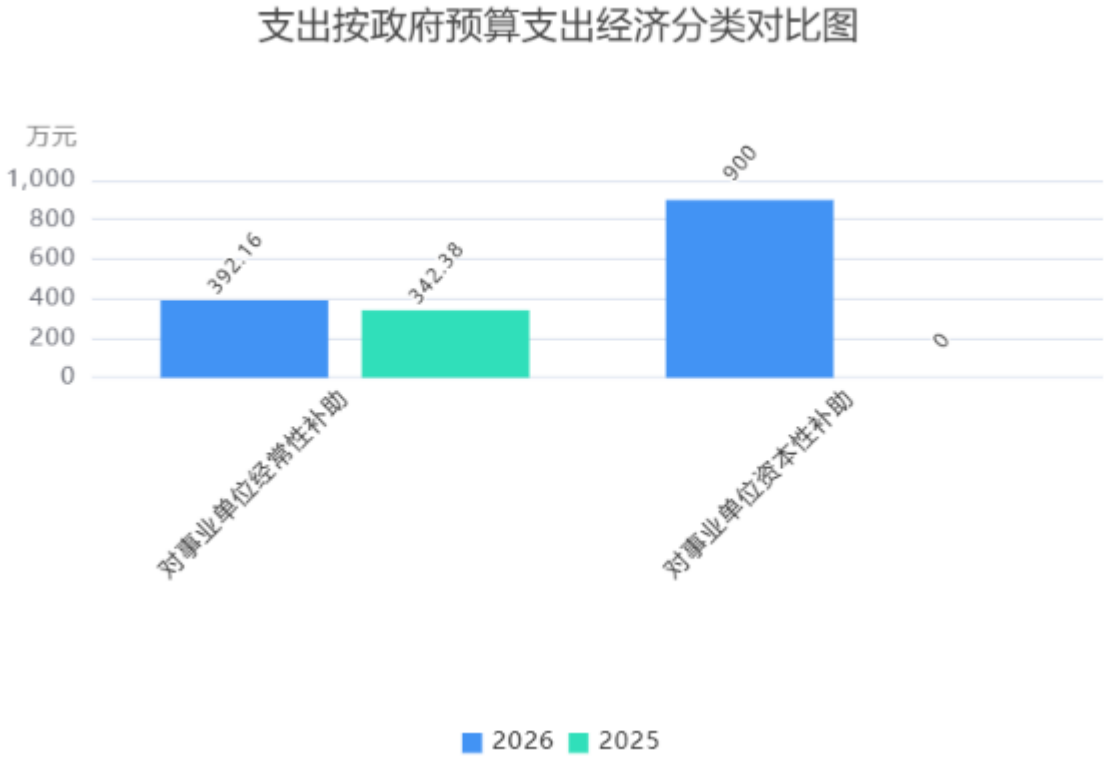
（3）资本性支出（310）900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该科目拨款，征地补偿资金需求增加，故拨款增长。



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1,292.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）392.16万元，较上年增加49.78万元，增长14.54%，增长的主要原因是：1、2025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。空；

（2）对事业单位资本性补助（506）900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该科目拨款，征地补偿资金需求增加，故拨款增长。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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392.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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，较上年无增减。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	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	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	是	本单位不涉及，故公开空表

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	12,921,569.00	一、部门预算	12,921,569.00	一、部门预算	12,921,569.00	一、部门预算	12,921,569.00
1、财政拨款	12,921,569.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,329,269.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,921,569.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,030,269.00	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	9,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,000.00	3、机关资本性支出	
(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		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	3,921,569.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,592,300.00	6、对事业单位资本性补助	9,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	502,300.00	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	515,476.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,977.00	(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	9,000,000.00	(6)资本性支出	9,000,000.00		
		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	3,025,286.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,830.00				
		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	12,921,569.00	**本年支出合计**	12,921,569.00	**本年支出合计**	12,921,569.00	**本年支出合计**	12,921,569.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,921,569.00	**支出总计**	12,921,569.00	**支出总计**	12,921,569.00	**支出总计**	12,921,569.00

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		12,921,569.00	12,921,569.00	9,000,000.00									
317	延安市新区管理委员会	12,921,569.00	12,921,569.00	9,000,000.00									
317013	延安市自然资源局新区分局	12,921,569.00	12,921,569.00	9,000,000.00									

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	一般公共预算拨款		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		12,921,569.00	12,921,569.00	9,000,000.00							
317	延安市新区管理委员会	12,921,569.00	12,921,569.00	9,000,000.00							
317013	延安市自然资源局新区分局	12,921,569.00	12,921,569.00	9,000,000.00							

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	12,921,569.00	一、财政拨款	12,921,569.00	一、财政拨款	12,921,569.00	一、财政拨款	12,921,569.00
1、一般公共预算拨款	12,921,569.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,329,269.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,030,269.00	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	299,000.00	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	3,921,569.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,592,300.00	6、对事业单位资本性补助	9,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	502,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	515,476.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
		10、卫生健康支出	142,977.00	(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	9,000,000.00	(6)资本性支出	9,000,000.00		
		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	3,025,286.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,830.00				
		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	12,921,569.00	**本年支出合计**	12,921,569.00	**本年支出合计**	12,921,569.00	**本年支出合计**	12,921,569.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,921,569.00	**支出总计**	12,921,569.00	**支出总计**	12,921,569.00	**支出总计**	12,921,569.00

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		12,921,569.00	3,057,269.00	272,000.00	9,592,300.00	
208	社会保障和就业支出	515,476.00	515,476.00			
20805	行政事业单位养老支出	515,476.00	515,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,316.00	340,316.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,160.00	175,160.00			
210	卫生健康支出	142,977.00	142,977.00			
21011	行政事业单位医疗	142,977.00	142,977.00			
2101102	事业单位医疗	142,977.00	142,977.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,025,286.00	2,160,986.00	272,000.00	592,300.00	
22001	自然资源事务	2,522,986.00	2,160,986.00	272,000.00	90,000.00	
2200150	事业运行	2,432,986.00	2,160,986.00	272,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	90,000.00			90,000.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	502,300.00			502,300.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	502,300.00			502,300.00	
221	住房保障支出	237,830.00	237,830.00			
22102	住房改革支出	237,830.00	237,830.00			
2210201	住房公积金	237,830.00	237,830.00			
212	城乡社区支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000,000.00			9,000,000.00	

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				12,921,569.00	3,057,269.00	272,000.00	9,592,300.00	
301	工资福利支出			3,532,569.00	3,030,269.00		502,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,364.00	919,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,420.00	57,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	303,162.00	303,162.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831,945.00	831,945.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,316.00	340,316.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,160.00	175,160.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,977.00	142,977.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,095.00	22,095.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,830.00	237,830.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	502,300.00			502,300.00	
302	商品和服务支出			389,000.00	27,000.00	272,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,610.00		213,610.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	27,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,790.00		22,790.00	90,000.00	
310	资本性支出			9,000,000.00			9,000,000.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出	9,000,000.00			9,000,000.00	

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		3,329,269.00	3,057,269.00	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	515,476.00	515,476.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,476.00	515,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,316.00	340,316.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,160.00	175,160.00		
210	卫生健康支出	142,977.00	142,977.00		
21011	行政事业单位医疗	142,977.00	142,977.00		
2101102	事业单位医疗	142,977.00	142,977.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,432,986.00	2,160,986.00	272,000.00	
22001	自然资源事务	2,432,986.00	2,160,986.00	272,000.00	
2200150	事业运行	2,432,986.00	2,160,986.00	272,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出	237,830.00	237,830.00		
22102	住房改革支出	237,830.00	237,830.00		
2210201	住房公积金	237,830.00	237,830.00		

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				3,329,269.00	3,057,269.00	272,000.00	
301	工资福利支出			3,030,269.00	3,030,269.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,364.00	919,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,420.00	57,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	303,162.00	303,162.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831,945.00	831,945.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,316.00	340,316.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,160.00	175,160.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,977.00	142,977.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,095.00	22,095.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,830.00	237,830.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			299,000.00	27,000.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,610.00		213,610.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,790.00		22,790.00	

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	
		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		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		9,592,300.00	
317	延安市新区管理委员会	9,592,300.00	
317013	延安市自然资源局新区分局	9,592,300.00	
	专用项目	9,592,300.00	
-临聘人员工资（新区-部门预算专项业务费）	专用项目	502,300.00	
	专项业务费	502,300.00	临聘人员工资奖金社保缴费及其他业务经费
	新区征迁维稳经费	90,000.00	
	新区征迁维稳经费	90,000.00	持续化解信访矛盾，维护社会稳定大局和谐稳定。
	新区征地补偿资金	9,000,000.00	
	新区征地补偿资金	9,000,000.00	新区征地补偿资金

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

（2026年度）

项目名称	专项业经费		
主管部门	延安市自然资源局新区分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.23	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.23	
	其他资金		
年度目标	目标1：完成2026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。		

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	发放工资及社保缴费金额	50.23	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	6人	10
		质量指标	完成单位业务量	≥95%	10
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	10
	效益指标	经济效益指标	推进新区建设	持续推进	10
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	10
		生态效益指标	促进生态文明建设	有效保障	5
		可持续影响指标	持续为人民群众提供公共服务能力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">新区征迁维稳经费</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>9.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：持续化解信访矛盾，维护社会稳定大局和谐稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>新区征迁维稳经费</td><td>9</td><td>20</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及征迁区域</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高维稳工作质量</td><td>显著提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付新区征迁维稳经费时间</td><td>资金下达后10个工作日内</td><td>10</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>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>持续化解信访矛盾，维护社会稳定大局和谐稳定</td><td>持续化解</td><td>10</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>5</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>5</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

（2026年度）

部门（单位）名称			延安市自然资源局新区分局				
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	1292.16	1292.16		
	金额合计			1292.16	1292.16		
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	305.73万	10		
			公用经费	27.2万元	10		
			专项业务费	959.23万元	10		
		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%	5		
		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%	10		
		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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">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 colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。