

**延安市自然资源局宝塔分局
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、绩效目标情况说明
- 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. 履行全民所有自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制之职责。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源资产有偿使用工作。4. 负责自然资源的合理开发利用。5. 负责建立宝塔区空间规划体系并监督实施。6. 负责城市规划区之外建设项目的规划管理。7. 负责统筹国土空间生态修复。8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。9. 负责矿产资源管理。10. 负责地质灾害预防和治理。11. 完成市自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

市自然资源局宝塔分局设下列内设机构：1. 办公室。2. 执法监察科。3. 国土空间规划管理科。4. 城乡建设管理科。5. 自然资源调查监测科。6. 自然资源开发利用科。7. 耕地保护与生态修复科。8. 矿产资源管理科。9. 地质环境科。10. 科技发展与信息科。

二、工作任务

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、城乡建设规划及地理测绘等法律法规规章、标准规范规章、战略规划政策、执行自然资源和国土空间规划等标准体系和规范规程等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人，事业0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2024年预算收入562.68万元，其中：一般公共预算拨款562.68万元，较上年减少647.52万元，下降53.50%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年预算支出562.68万元，其中：一般公共预算拨款562.68万元，较上年减少647.52万元，下降53.50%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入562.68万元，其中：一般公共预算拨款收入562.68万元，较上年减少647.52万元，下降53.50%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出562.68万元，其中：一般公共预算拨款支出562.68万元，较上年减少647.52万元，下降53.50%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出562.68万元，较上年减少647.52万元，下降53.50%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.68万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.68万元，较上年减少4.33万元，下降7.87%，下降的主要原因是：存在人员退休和调出；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.34万元，较上年减少2.17万元，下降7.89%，下降的主要原因是：存在人员退休和调出；

(3) 行政单位医疗（2101101）18.02万元，较上年减少1.53万元，下降7.83%，下降的主要原因是：存在人员退休和调出；

(4) 行政运行（2200101）400.46万元，较上年减少51.34万元，下降11.36%，下降的主要原因是：存在人员退休和调出；

(5) 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少560.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(6) 自然资源行业业务管理（2200108）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度功能分类编码变更为2200199；

(7) 其他自然资源事务支出（2200199）15.00万元，较上年减少33.00万元，下降68.75%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(8) 住房公积金（2210201）34.70万元，较上年减少2.93万元，下降7.79%，下降的主要原因

是：存在人员退休和调出；

（9）行政运行（2220101）18.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在人员退休和调出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

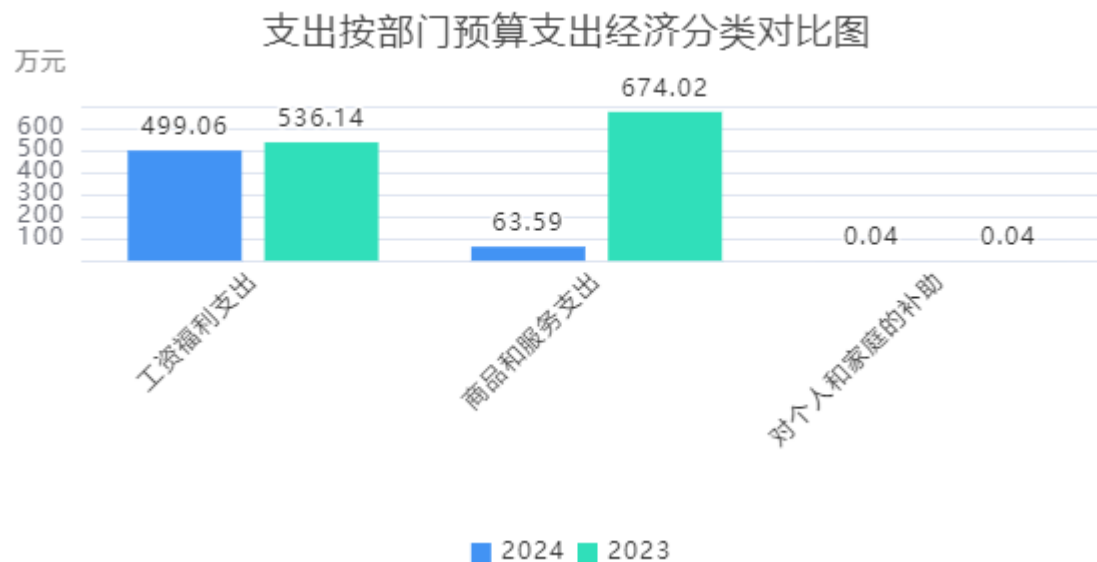
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.68万元，其中：

工资福利支出（301）499.06万元，较上年减少37.08万元，下降6.92%，下降的主要原因是：存在人员退休和调出；

商品和服务支出（302）63.59万元，较上年减少610.43万元，下降90.57%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。



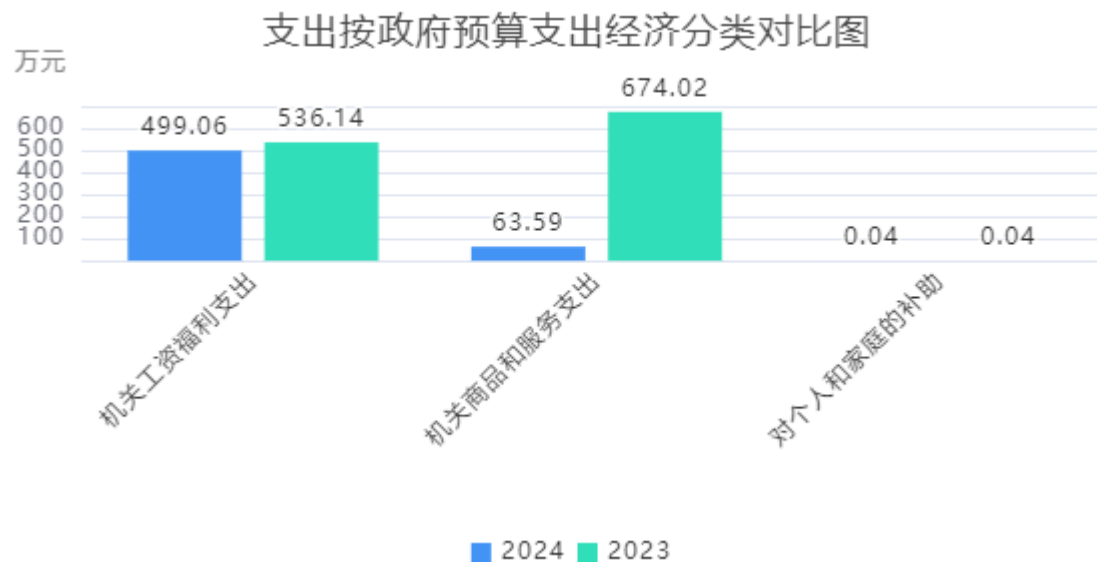
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）499.06万元，较上年减少37.08万元，下降6.92%，下降的主要原因是：存在人员退休和调出；

机关商品和服务支出（502）63.59万元，较上年减少610.43万元，下降90.57%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.98万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年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547.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.11万元，较上年减少0.33万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年度人员减少，经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：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、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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	单位不涉及，已公开空表
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	否	
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	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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	5,626,839.00	一、部门预算	5,626,839.00	一、部门预算	5,626,839.00	一、部门预算	5,626,839.00
1、财政拨款	5,626,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,476,839.00	1、机关工资福利支出	4,990,580.00
(1)一般公共预算拨款	5,626,839.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,990,580.00	2、机关商品和服务支出	635,899.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	485,899.00	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	360.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	760,229.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,245.00	(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	4,154,611.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	347,004.00				
		21、粮油物资储备支出	184,750.00				
		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	5,626,839.00	本年支出合计	5,626,839.00	本年支出合计	5,626,839.00	本年支出合计	5,626,839.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,626,839.00	支出总计	5,626,839.00	支出总计	5,626,839.00	支出总计	5,626,839.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	5,626,839.00	5,626,839.00	150,000.00									
301	延安市自然资源局	5,626,839.00	5,626,839.00	150,000.00									
301012	延安市自然资源局宝塔分局	5,626,839.00	5,626,839.00	150,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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	5,626,839.00	5,626,839.00	150,000.00							
301	延安市自然资源局	5,626,839.00	5,626,839.00	150,000.00							
301012	延安市自然资源局宝塔分局	5,626,839.00	5,626,839.00	150,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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	5,626,839.00	一、财政拨款	5,626,839.00	一、财政拨款	5,626,839.00	一、财政拨款	5,626,839.00
1、一般公共预算拨款	5,626,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,476,839.00	1、机关工资福利支出	4,990,580.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,990,580.00	2、机关商品和服务支出	635,899.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	485,899.00	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	360.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	760,229.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	180,245.00	(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			
		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	4,154,611.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	347,004.00				
		21、粮油物资储备支出	184,750.00				
		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	5,626,839.00	本年支出合计	5,626,839.00	本年支出合计	5,626,839.00	本年支出合计	5,626,839.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,626,839.00	支出总计	5,626,839.00	支出总计	5,626,839.00	支出总计	5,626,839.00

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）

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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	5,626,839.00	5,175,690.00	301,149.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	760,229.00	760,229.00			
20805	行政事业单位养老支出	760,229.00	760,229.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,821.00	506,821.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,408.00	253,408.00			
210	卫生健康支出	180,245.00	180,245.00			
21011	行政事业单位医疗	180,245.00	180,245.00			
2101101	行政单位医疗	180,245.00	180,245.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,154,611.00	3,703,462.00	301,149.00	150,000.00	
22001	自然资源事务	4,154,611.00	3,703,462.00	301,149.00	150,000.00	
2200101	行政运行	4,004,611.00	3,703,462.00	301,149.00		
2200199	其他自然资源事务支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	347,004.00	347,004.00			
22102	住房改革支出	347,004.00	347,004.00			
2210201	住房公积金	347,004.00	347,004.00			
222	粮油物资储备支出	184,750.00	184,750.00			
22201	粮油物资事务	184,750.00	184,750.00			
2220101	行政运行	184,750.00	184,750.00			

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）

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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	5,626,839.00	5,175,690.00	301,149.00	150,000.00	
301	工资福利支出			4,990,580.00	4,990,580.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,891,700.00	2,891,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396,300.00	396,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409,609.00	409,609.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	506,821.00	506,821.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,408.00	253,408.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,245.00	180,245.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,493.00	5,493.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,004.00	347,004.00			
302	商品和服务支出			635,899.00	184,750.00	301,149.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,750.00		49,750.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	76,000.00		76,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44,999.00		44,999.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,750.00	184,750.00	10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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	5,476,839.00	5,175,690.00	301,149.00	
208	社会保障和就业支出	760,229.00	760,229.00		
20805	行政事业单位养老支出	760,229.00	760,229.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,821.00	506,821.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,408.00	253,408.00		
210	卫生健康支出	180,245.00	180,245.00		
21011	行政事业单位医疗	180,245.00	180,245.00		
2101101	行政单位医疗	180,245.00	180,245.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,004,611.00	3,703,462.00	301,149.00	
22001	自然资源事务	4,004,611.00	3,703,462.00	301,149.00	
2200101	行政运行	4,004,611.00	3,703,462.00	301,149.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	347,004.00	347,004.00		
22102	住房改革支出	347,004.00	347,004.00		
2210201	住房公积金	347,004.00	347,004.00		
222	粮油物资储备支出	184,750.00	184,750.00		
22201	粮油物资事务	184,750.00	184,750.00		
2220101	行政运行	184,750.00	184,750.00		

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）

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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	5,476,839.00	5,175,690.00	301,149.00	
301	工资福利支出			4,990,580.00	4,990,580.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,891,700.00	2,891,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396,300.00	396,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409,609.00	409,609.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	506,821.00	506,821.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,408.00	253,408.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,245.00	180,245.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,493.00	5,493.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,004.00	347,004.00		
302	商品和服务支出			485,899.00	184,750.00	301,149.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,750.00		49,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	76,000.00		76,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,999.00		44,999.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,750.00	184,750.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	150,000.00	
301	延安市自然资源局		150,000.00	
301012	延安市自然资源局宝塔分局		150,000.00	
301012	延安市自然资源局宝塔分局	专用项目	150,000.00	
301012	延安市自然资源局宝塔分局	国土专项资金	150,000.00	
301012	延安市自然资源局宝塔分局	土地矿产卫片执法检查及日常执法检查	150,000.00	土地矿产卫片执法检查及日常执法检查

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：延安市自然资源局宝塔分局

单位：元

科目编码			单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
					合计				1						49,750.00	
220	01	01	1	全额					1						49,750.00	
220	01	01	301012	延安市自然资源局 宝塔分局					1						49,750.00	
220	01	01	301012	延安市自然资源局 宝塔分局	可分公用经费	C99000000其他服务		标准	1	302	01	502	01		49,750.00	

单位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:			
				

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		延安市自然资源局宝塔分局			
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	人员和公用经费	547.68	547.68	
	任务2	国土专项	15.00	15.00	
金额合计			562.68	562.68	
年度 总体 目标	目标1: 按时发给人员工资, 按时缴纳社会各项保险; 合理规范公用支出, 保障单位正常运转。 目标2: 全面检验2023年度土地矿产卫片执法检查监督检查工作成果, 确保卫片执法检查各项工作任务全面完成。				
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	指标1: 人员及公用经费		26人
			指标2: 国土专项		200宗
		质量指标	指标1: 按时发放, 合理支出		100%
			指标2: 验收合格率		100%
		时效指标	指标1: 2024年		100%
		成本指标	指标1: 人员及公用经费		547.68万
	指标2: 国土专项		15万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少土地、国有资产流失		提高
		社会效益指标	指标1: 保护耕地, 依法节约用地		提升
		生态效益指标	指标1: 制止乱建乱采现象		提高
		可持续影响指标	指标1: 维护好土地管理秩序		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实施区域受益人群满意度		≥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		卫片执法检查			
主管部门		延安市自然资源局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		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: 全面检验2023年度土地矿产卫片执法检查监督检查工作成果, 确保卫片执法检查各项工作任务全面完成。			目标1: 全面检验2023年度土地矿产卫片执法检查监督检查工作成果, 确保卫片执法检查各项工作任务全面完成。	
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: 变更调查、卫片组卷制图(卫星图、现状图、规划图)、资料打印复印卷宗装订	200宗	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按时启动实施方案	100%	
		成本指标	指标1: (一) 外业调查发生住宿费、交通费、伙食补助等差旅费计5.25万元; (二) 巡查记录日常工作, 租赁公车现场调查费: 750元/辆*1辆/天*10天=0.75万元 (三) 图纸制作、打印费、宣传费: 9万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少土地、国有资产流失	提升	
		社会效益指标	指标1: 保护耕地, 依法节约用地	提高	
		生态效益指标	指标1: 制止乱建乱采现象	提高	
		可持续影响指标	指标1: 维护好土地管理秩序	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实施区域受益人群满意度	≥90%	

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。