

**绥德县不动产登记服务中心**  
**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

负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规定、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产统一确权登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产统一确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

### （二）机构设置

绥德县不动产登记服务中心为绥德县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，现设6个内设机构，包括：办公室、人事财务科、自然资源登记科、不动产测绘科、权证科、档案科。

## 二、工作任务

1、耕地保护工作。一是确保实际耕地保有量高于下达的耕地保护任务控制数52.74万亩，永久基本农田面积不低于29.89万亩。二是完善耕地保护政策体系，修订和完善相关法规规章，为耕地保护提供坚实的制度保障。建立健全耕地保护责任机制，明确各级政府和相关部门的责任和义务，形成全社会共同参与耕地保护的良好氛围。三是严格落实耕地占补平衡制度，确保建设项目占用耕地后，通过土地整治、复

垦等方式补充同等数量和质量耕地。加强耕地后备资源调查和评价，挖掘潜力，增加耕地储备。四是根据区域资源禀赋和农业发展需求，合理规划耕地布局，促进耕地集中连片，便于机械化作业。支持现代农业示范区、粮食生产功能区建设，提高耕地利用效率和产出水平。五是建立健全耕地动态监测体系，运用遥感、无人机等现代技术手段，实时监测耕地变化情况。加大执法力度，严厉查处违法占用耕地、破坏耕地等行为，维护耕地保护秩序。

2、不动产权登记。（一）营商环境方面：一是深入推进“互联网+不动产登记”，计划6月底前实现所有金融机构、房地产开发公司联网办理不动产不见面网上登记业务，以及政务大厅“绥时办”网上预审预约业务。推动不动产登记“网上好办”“全程网办”“跨省通办”。（计划完成业务量1900件）；二是全面提高不动产登记窗口服务水平，持续深化“一窗办”。完善大厅基本设置、服务能力、管理水平、创新举措，实现交易、缴税、不动产登记、水电气过户“一窗办”，一件事一次全部办结，将二手房转移登记等一般不动产登记业务压缩至一个工作日内办结，全面实现查封登记、解封登记、抵押注销登记、资料查询证明即时即办，简化备案信息：不动产系统登记过或备案过的信息，再次办理不动产登记事项时，可不携带身份证和结婚证等相关证件，全面推广群众在手机APP上办理产权信息查询业务；三是计划将信息共享、帮办代办融入企业“全生命周期”不动产登记服务，常态化实施“交地即发证”“交房即交证”；联

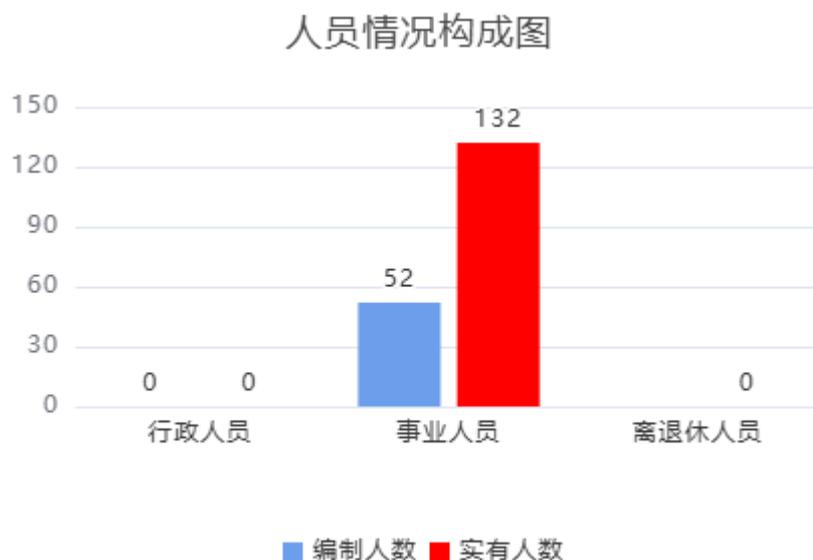
合住建系统，完成“保交楼”“保交房”任务；协同金融机构推广“无还本续贷”以及二手房转移登记“带押过户”等便利举措。（二）化解不动产登记历史遗留问题：开展历史遗留“登记难”问题全面摸底，归集问题类型，强化协同配合，持续加大历史遗留问题化解力度，继续做好整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动历史遗留“登记难”问题化解，计划于2025年底解决现有排查出的5个小区不动产历史遗留问题；（三）农村房地一体工作：农村不动产确权登记年计划10月底前完成数据汇交工作的100%，10月底前完成部里下发任务47232宗发证量；（四）林权数据汇交工作：推进林权登记与合同管理的衔接和信息共享，实现从合同到登记一次办结。对已经完成主体工作内容的登记项目，待自然资源所有权行使权利清单公布后，开展公告、登簿工作；（五）农村集体土地所有权确权登记工作：6月底前完成全县城的变更登记工作，年底前完成验收工作，形成日常变更登记业务；（六）档案整理工作：年底前完成房地一体、集体土地所有权、林权及原不动产档案的全部档案整理归档；（七）承包土地经营权：会同农业农村部门，开展试点区域承包经营权合同管理和不动产登记联动，总结梳理经验，形成创新特色。

3、一是认真开展2025年度卫片执法工作，严格把控内业图斑资料审查、外业核查力度，力争2025年全年卫片违法占耕比例不超1.5%，争取达到“零”目标；二是充分利用2024年度各项专项整治行动的成果，加大巡查监管力度，从根本

上杜绝各类违法违规行为发生；三是认真开展2025年度全国土地例行督察等各类专项行动；四是开展违法用地普法宣传，积极与乡镇对接，做好相关权利下放衔接工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员132人，其中行政0人，事业132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1,812.78万元，其中：一般公共预算拨款1,812.78万元，较上年增加1,281.86万元，增长241.44%，增长的主要原因是：1、机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员工资增加，2、增加耕地保护工作经

费；本单位当年预算支出1,812.78万元，其中：一般公共预算拨款1,812.78万元，较上年增加1,281.86万元，增长241.44%，增长的主要原因是：1、机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员工资增加，2、增加耕地保护工作经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,812.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,812.78万元，较上年增加1,281.86万元，增长241.44%，增长的主要原因是：1、机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员工资增加，2、增加耕地保护工作经费；本单位当年财政拨款支出1,812.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,812.78万元，较上年增加1,281.86万元，增长241.44%，增长的主要原因是：1、机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员工资增加，2、增加耕地保护工作经费。

## 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1,812.78万元，较上年增加1,281.86万元，增长241.44%，增长的主要原因是：1、机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员工资增加，2、增加耕地保护工作经费。

### （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1,812.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.00万元，较上年增加94.40万元，增长186.56%，增长的主要原因是：机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员增加，缴费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.04万元，较上年增加27.74万元，增长109.64%，增长的主要原因是：机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员增加，缴费增加；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

5. 事业单位医疗（2101102）38.40万元，较上年增加26.05万元，增长210.93%，增长的主要原因是：机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员增加，缴费增加；

6. 自然资源利用与保护（2200106）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加耕地保护工作经费；

7. 事业运行（2200150）1,263.20万元，较上年增加860.90万元，增长213.99%，增长的主要原因是：机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员工资增加；

8. 住房公积金（2210201）131.00万元，较上年增加91.40万元，增长230.81%，增长的主要原因是：机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员增加，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1,812.78万元，其中：

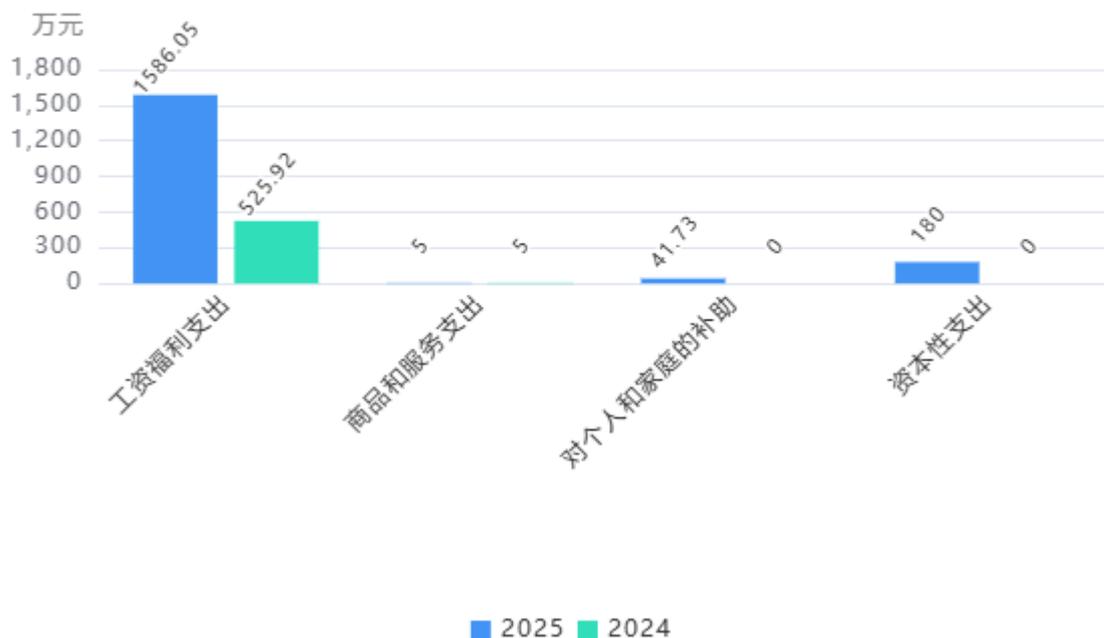
（1）工资福利支出（301）1,586.05万元，较上年增加1,060.13万元，增长201.58%，增长的主要原因是：机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员增加，工资和社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

（4）资本性支出（310）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加耕地保护工作经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



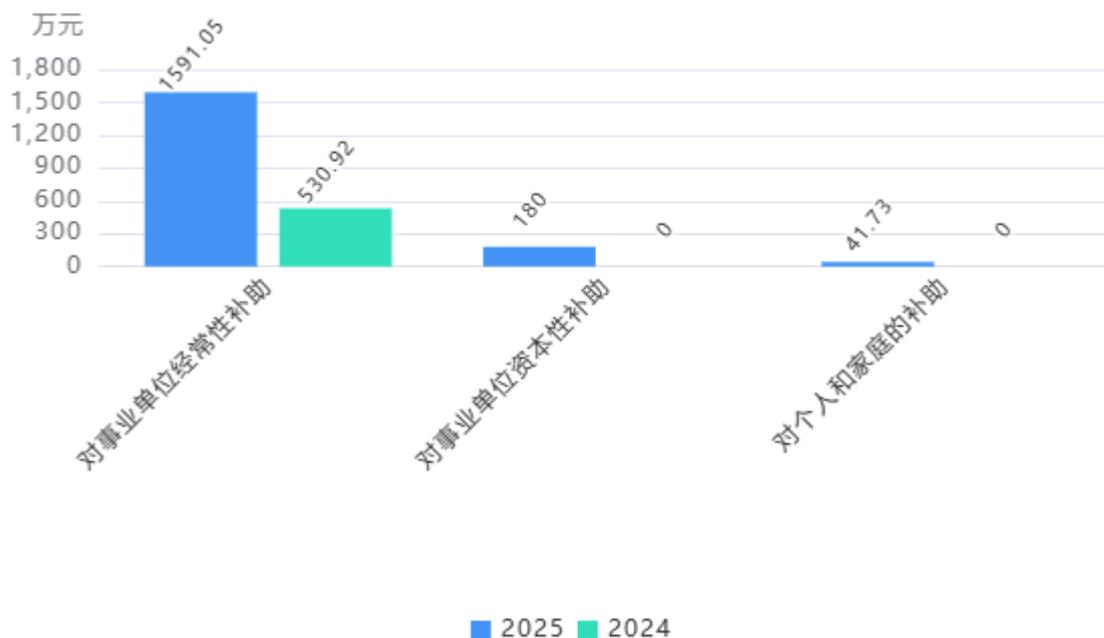
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,812.78万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,591.05万元，较上年增加1,060.13万元，增长199.68%，增长的主要原因是：机构改革并入自然资源监察大队人员导致人员增加，工资和社保缴费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加耕地保护工作经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）41.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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。

## 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1,812.78万元，当年政府性基金预算拨款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）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，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：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：绥德县不动产登记服务中心

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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，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	18,127,800.00	一、部门预算	18,127,800.00	一、部门预算	18,127,800.00	一、部门预算	18,127,800.00
1、财政拨款	18,127,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,327,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,127,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,860,500.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	417,300.00	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	15,910,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,800,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	2,001,800.00	(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	417,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384,000.00	(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	1,800,000.00		
		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	14,432,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,310,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,127,800.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,127,800.00</b>

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	18,127,800.00	18,127,800.00										
310	绥德县自然资源和规划局	18,127,800.00	18,127,800.00										
310004	绥德县不动产登记服务中心	18,127,800.00	18,127,800.00										

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	18,127,800.00	18,127,800.00								
310	绥德县自然资源和规划局	18,127,800.00	18,127,800.00								
310004	绥德县不动产登记服务中心	18,127,800.00	18,127,800.00								

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	18,127,800.00	一、财政拨款	18,127,800.00	一、财政拨款	18,127,800.00	一、财政拨款	18,127,800.00
1、一般公共预算拨款	18,127,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,327,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,860,500.00	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	50,000.00	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	417,300.00	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	15,910,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,800,000.00
		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	2,001,800.00	(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	417,300.00
		10、卫生健康支出	384,000.00	(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	1,800,000.00		
		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	14,432,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,310,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,127,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,127,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,127,800.00</b>

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	18,127,800.00	16,277,800.00	50,000.00	1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,001,800.00	2,001,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,980,400.00	1,980,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530,400.00	530,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,400.00	21,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,400.00	21,400.00			
210	卫生健康支出	384,000.00	384,000.00			
21011	行政事业单位医疗	384,000.00	384,000.00			
2101102	事业单位医疗	384,000.00	384,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	14,432,000.00	12,582,000.00	50,000.00	1,800,000.00	
22001	自然资源事务	14,432,000.00	12,582,000.00	50,000.00	1,800,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,800,000.00			1,800,000.00	
2200150	事业运行	12,632,000.00	12,582,000.00	50,000.00		
221	住房保障支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
22102	住房改革支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
2210201	住房公积金	1,310,000.00	1,310,000.00			

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				18,127,800.00	16,277,800.00	50,000.00	1,800,000.00	
301	工资福利支出			15,860,500.00	15,860,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,630,000.00	6,630,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,991,000.00	1,991,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,543,700.00	3,543,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	530,400.00	530,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			417,300.00	417,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411,600.00	411,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00			
310	资本性支出			1,800,000.00			1,800,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,800,000.00			1,800,000.00	

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	16,327,800.00	16,277,800.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,001,800.00	2,001,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,980,400.00	1,980,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530,400.00	530,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,400.00	21,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,400.00	21,400.00		
210	卫生健康支出	384,000.00	384,000.00		
21011	行政事业单位医疗	384,000.00	384,000.00		
2101102	事业单位医疗	384,000.00	384,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	12,632,000.00	12,582,000.00	50,000.00	
22001	自然资源事务	12,632,000.00	12,582,000.00	50,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	12,632,000.00	12,582,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
22102	住房改革支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
2210201	住房公积金	1,310,000.00	1,310,000.00		

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			16,327,800.00	16,277,800.00	50,000.00	
301	工资福利支出			15,860,500.00	15,860,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,630,000.00	6,630,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,991,000.00	1,991,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,543,700.00	3,543,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	530,400.00	530,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			417,300.00	417,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411,600.00	411,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	1,800,000.00	
310	绥德县自然资源和规划局	1,800,000.00	
310004	绥德县不动产登记服务中心	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	耕地保护工作经费	1,800,000.00	
	耕地保护项目	1,800,000.00	耕地保护工作经费

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 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	耕地保护工作经费				
主管部门	绥德县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		180.00		
	其他资金				
年度目标	1. 保障耕地保有量和永久基本农田面积不减少; 2. 加强耕地巡查、执法和动态监测, 遏制违法占用耕地行为; 3. 推进耕地复垦和土壤改良, 提升耕地质量; 4. 开展耕地保护宣传培训, 提高群众保护意识。				
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	经费支出(万元)	180	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及整改的乡镇(个)	15	10
		质量指标	违法占用耕地案件查处率	100%	10
		时效指标	整改实施进度	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	农户收入增长	增长	10
		社会效益指标	耕地保有量(万亩)	52.74	10
		生态效益指标	复垦耕地土壤质量	提升	10
		可持续影响指标	耕地保护长效机制建立	制度完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县不动产登记服务中心					
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			
任务一	确保实际耕地保有量高于下达的耕地保护任务控制数52.74万亩,永久基本农田面积不低于29.89万亩。	1812.78	1812.78	0			
任务二	推动不动产登记“网上好办”“全程网办”“跨省通办”,计划完成业务量1900件。						
任务三	农村不动产确权登记年计划10月底前完成数据汇交工作的100%,10月底前完成部里下发任务47232宗发证						
任务四	扎实开展2025年度卫片执法工作,严格落实内业图斑资料审查、外业核查力度,力争2025年全年卫片违法占耕比例不超过1.5%,争取达到“零”目标						
金额合计		1812.78	1812.78				
年度总体目标	保证机关业务正常运转,提升干部综合素质;一是执行最严格的耕地保护制度,以“长牙齿”的措施来保护耕地,以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地;建立自然资源执法工作长效机制,从源头上防范和减少违法违规用地行为。规范全县自然资源管理工作秩序,形成镇(街道)、村、社三级巡查网络体系,实现巡查覆盖率100%,违法行为发现率90%以上。完成全县规划动态巡查,查处拆除违章建筑,结案完成率100%;推进“互联网+不动产登记”、“交地交证”“非公正继承”“一码收费后台清分”、“交房即交证”“一码管地”“水电气联动过户”等优化营商环境业务工作,全面提高窗口服务水平,农村不动产确权登记年计划10月底前完成数据汇交工作的100%,10月底前完成部里下发任务47232宗发证量。						
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	经费支出(万元)			1812.78	10
		社会成本					
		生态环境成本					
产出指标	数量指标	农村不动产确权登记年计划10月底前完成数据汇交工作的完成率			100%	10	
	质量指标	年度指标任务完成时间			符合财经法规	10	
	时效指标	年度任务完成时间			12/1/2025	10	
效益指标	经济效益指标	群众不动产保值增值			增金	10	
	社会效益指标	杜绝乱占耕地建房,保护耕地			长期有效	10	
	生态效益指标	全县生态环境改善			明显改善	10	
	可持续影响指标	全县生态环境和群众居住环境改善			长期有效	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度			≥96%	10	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。