

榆林市自然资源和规划局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

作为市政府组成部门，主要职责是：

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、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登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制

全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，并实施有关生态修复重大工程。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资

金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

13. 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领

域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 根据授权，对落实中、省关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15. 负责易地扶贫搬迁工作。

16. 统一领导和管理市林业和草原局。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20. 在自然灾害防救方面的职责分工市应急管理局负责统

一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及应急救援的技术支撑工作。

（二）内设机构。

市自然资源和规划局下设内设机构为：

1. 政秘科； 2. 人事科； 3. 财务与资金资产科； 4. 执法监察科； 5. 科技发展科； 6. 自然资源调查监测科； 7. 自然资源确权登记科； 8. 自然资源所有者权益科； 9. 自然资源开发利用科； 10. 国土空间规划科； 11. 国土空间用途管制科； 12. 国土空间规划监督科； 13. 建设项目规划科； 14. 耕地保护监督科； 15. 国土空间生态修复科； 16. 矿业权管理科； 17. 测绘地理信息科。

二、2021 年度部门工作任务

一是夯实自然资源资产所有者职责。完成国土三调收尾工作，开展全市域高精度航拍，建立最新的土地利用数据库，摸清自然资源资产家底。不断完善不动产登记制度，完成农村不动产确权登记任务，启动无定河自然资源确权登记试点。探索建立自然资源资产产权制度，深化自然资源有偿使用和市场体系建设，实现市本级土地出让收益 25 亿元。**二是优化国土空间用途管制格局。**高质量完成国土空间规划编制，同步启动榆林中心城区城市设计、控制性详细规划编制工作，出台《关于进一步加强中心城区规划建设管理加快构建大榆林城市圈的意见》。强化国土空间用途管制，严格按照三条控制线安排用地计划。加强自然资源执法监察，有序推进农村乱占耕地建房

问题和煤矿安全生产专项整治行动，完成卫片整改任务。三是**全面推进生态保护修复**。严格控制成片荒沙地集中进行土地开发整理。完成《榆林市矿区生态保护修复规划（2020—2025）》编制。落实中央“山水林田湖草生态保护修复”和“历史遗留废弃工矿土地整治”项目资金，启动修复治理项目实施。完成往年地灾综防体系建设任务，继续向上争取中省补助资金，全面提升地灾综合防治能力。四是**全力保障经济社会发展**。加快批而未供和闲置土地处置，积极向上争取更多规划指标，为榆林“十四五”发展奠定基础。启动延榆高铁、冯红铁路等项目征地拆迁，完成科创新城、榆横工业区二期和榆林城区土地统征储备任务。做好易地扶贫搬迁后续工作，全力推进避灾生态搬迁。加快增减挂钩项目实施和指标流转，实现流转收益5亿元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

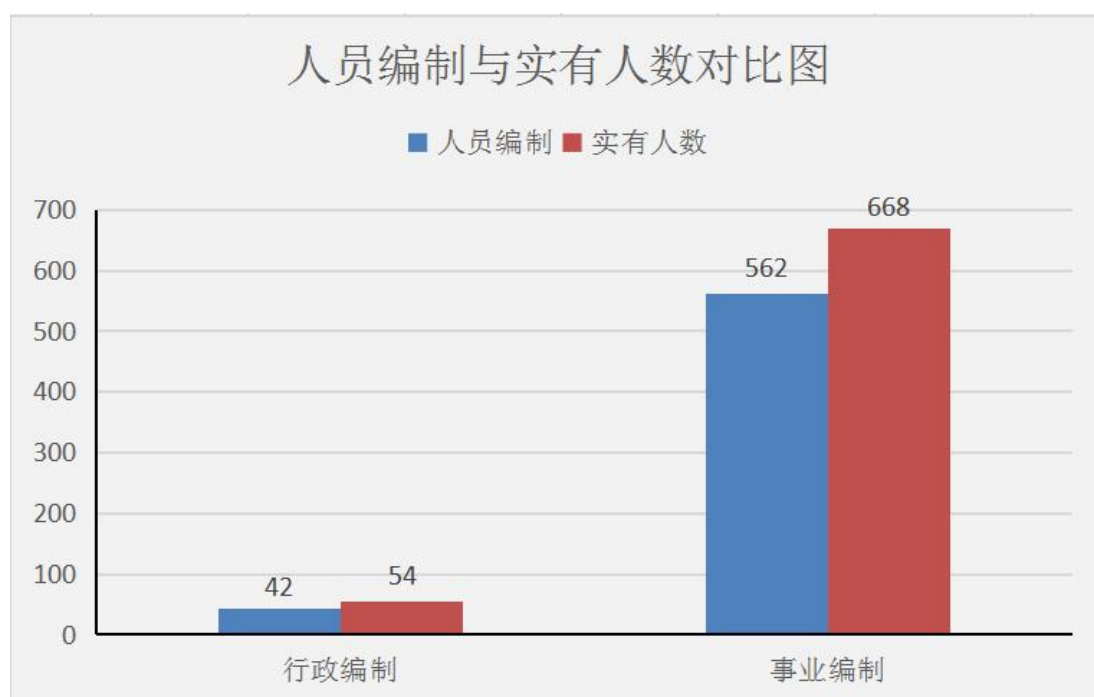
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市自然资源和规划局部门本级（机关）	
2	榆林市自然资源和规划局城区分局	
3	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	
4	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	

5	榆林市土地统征储备中心	
6	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	
7	榆林市自然资源市场监测中心	
8	榆林市自然资源执法监察支队	
9	榆林市展览馆	
10	榆林市自然资源调查与规划中心	
11	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	
12	榆林市测绘地理信息中心	
13	榆林市不动产登记中心	
14	榆林市自然资源和规划局横山分局	
15	榆林市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 604 人，其中行政编制 42 人、事业编制 562 人；实有人员 722 人，其中行政 54 人、事业 668 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 11924.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 11924.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 273.98 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 11924.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 11924.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 273.98 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11924.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 11924.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 273.98 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 11924.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 11924.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 273.98 万元，主要原因专项业务经费减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11924.89 万元，较上年减少 273.98 万元，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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11924.89 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.09 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是本年科目调整，去年未使用该科目；

（2）事业单位离退休（2080502）0.99 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是本年科目调整，去年未使用该科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）944.72 万元，较上年增加 193.29 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）472.36 万元，较上年增加 96.65 万元，原因是人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）11.35 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是本年科目调整，去年未使用该科目；

（6）行政单位医疗（2101101）246.94 元，较上年减少 1.72 万元，原因是行政人员有调出；

（7）事业单位医疗（2101102）280.83 万元，比上年增加 109.48 万元，原因是事业单位引进部分高层次人才；

(8) 行政运行(2200101)4888.46 万元,较上年增加 1395.41 万元,原因是行政及参公人员增加,人员工资及公用经费增加;

(9)事业运行(2200150)2315.24 万元,较上年增加 81.66 万元,原因是事业单位引进部分高层次人才,人员工资及公用经费增加;

(10)其他自然资源事务支出(2200199)2005 万元,较上年减少 262 万元,原因是专项业务经费减少;

(11)其他自然资源海洋气象等支出(2209999)25 万元,较上年增加 25 万元,原因是本年科目调整,去年未使用该科目;

(12)住房公积金(2210201)730.91 万元,较上年增加 189.01 万元,原因是人员增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11924.89 万元,其中:

工资福利支出(301)8968.37 万元,较上年增加 1950.35 万元,原因是人员增加,导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)2694.83 万元,较上年减少 1437.40

万元，原因是厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出(303)59.91万元，较上年减少1.52万元，原因是退休人员移交社保中心，相关费用减少；

资本性支出(310)201.79万元，较上年减少578.91万元，原因是减少维修、大型修缮工程。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出11924.89万元，其中：

机关工资福利支出(501)5730.29万元，较上年增加1581.66万元，原因是人员增加，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出(502)1906.6万元，较上年减少1230.41万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出(一)(503)108.8万元，较上年减少646.10万元，原因是办公维修、大型修缮工程减少；

对事业单位经常性补助(505)4026.31万元，较上年增加161.70万元，原因是事业单位引进部分高层次人才，导致工资福利及公用经费支出增加；

对事业单位资本性补助(506)92.99万元，较上年增加67.19万元，原因是事业单位人员增加，增加办公设备；

对个人和家庭的补助(509)59.91万元，较上年减少1.52万元，原因是离退休人员移交至社保中心。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.06 万元，较上年减少 5.06 万元(16.26%)，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.06 万元，较上年减少 5.06 万元(71.07%)，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 24.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万

元，较上年减少 13.40 万元 (87.01%)，减少的主要原因受疫情影响，尽量减少会议安排，精简会议支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 63.20 万元，较上年增加 17.32 万元 (37.75%)，增加的主要原因是单位职能增加，需要开展业务培训。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 907 万元，其中政府采购货物类预算 239 万元、政府采购服务类预算 578 万元、政府采购工程类预算 90 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11924.89 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 439.33 万元，较上年增加 103.10 万元，原因是人员增加，公用经费支出增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费: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。

3. 地质灾害防治:是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，已达到减轻或防止灾害发生的目的。

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不随同本次部门预算下达
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不随同本次部门预算下达
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年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 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	11,924.89	一、部门预算	11,924.89	一、部门预算	11,924.89	一、部门预算	11,924.89
1、财政拨款	11,924.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,894.89	1、机关工资福利支出	5,730.29
(1) 一般公共预算拨款	11,924.89	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9,200.81	2、机关商品和服务支出	1,906.60
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	634.18	3、机关资本性支出（一）	108.80
(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	59.91	4、机关资本性支出（二）	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	4,026.31
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	2,030.00	6、对事业单位资本性补助	92.99
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	1,432.52	(2) 商品和服务支出	1,828.21	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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	59.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	527.77	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	201.79	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

收 入		支		出			
		19、自然资源海洋气象等支出	9,233.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	730.91				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11,924.89	本年支出合计	11,924.89	本年支出合计	11,924.89	本年支出合计	11,924.89
用事业基金弥补收支差额	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
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	11,924.89	支出总计	11,924.89	支出总计	11,924.89	支出总计	11,924.89

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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 门预算的项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	11,924.89	11,924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	榆林市自然资源和规划局	11,924.89	11,924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	榆林市自然资源和规划局	1,683.87	1,683.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212002	榆林市自然资源和规划局城 区分局	636.23	636.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212003	榆林市自然资源和规划局榆 阳分局	2,067.19	2,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212004	榆林市地质灾害防治与地质 勘查中心	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212005	榆林市土地统征储备中心	423.26	423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中 心	515.85	515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212007	榆林市自然资源市场监测中心	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212008	榆林市自然资源执法监察支队	1,131.45	1,131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212009	榆林市展览馆	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	581.01	581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212013	榆林市测绘地理信息中心	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212014	榆林市不动产登记中心	1,405.30	1,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	1,200.40	1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	325.94	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			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	11,924.89	11,924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	榆林市自然资源和规划局	11,924.89	11,924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	榆林市自然资源和规划局	1,683.87	1,683.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	636.23	636.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	2,067.19	2,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212005	榆林市土地统征储备中心	423.26	423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	515.85	515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212007	榆林市自然资源市场监测中心	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212008	榆林市自然资源执法监察支队	1,131.45	1,131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212009	榆林市展览馆	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212012	榆林市自然资源和规划局科技创新城分局	581.01	581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212013	榆林市测绘地理信息中心	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212014	榆林市不动产登记中心	1,405.30	1,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	1,200.40	1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	325.94	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	11,924.89	一、财政拨款	11,924.89	一、财政拨款	11,924.89	一、财政拨款	11,924.89
1、一般公共预算拨款	11,924.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,894.89	1、机关工资福利支出	5,730.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,265.37	2、机关商品和服务支出	1,906.60
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	569.61	3、机关资本性支出（一）	108.80
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	59.91	4、机关资本性支出（二）	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	4,026.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	2,030.00	6、对事业单位资本性补助	92.99
		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
		8、社会保障和就业支出	1,432.52	(2)商品和服务支出	1,828.21	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	59.91
		10、卫生健康支出	527.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	201.79	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	9,233.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	730.91				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11,924.89	本年支出合计	11,924.89	本年支出合计	11,924.89	本年支出合计	11,924.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,924.89	支出总计	11,924.89	支出总计	11,924.89	支出总计	11,924.89

表 5

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	11,924.89	9,325.28	569.61	2,030.00	
208	社会保障和就业支出	1,432.52	1,428.44	4.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,421.17	1,417.09	4.08	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.09	0.00	3.09	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.00	0.99	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.72	944.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.36	472.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	527.77	527.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	527.77	527.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	246.94	246.94	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	280.83	280.83	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	9,233.70	6,638.16	565.53	2,030.00	
22001	自然资源事务	9,208.70	6,638.16	565.53	2,005.00	
2200101	行政运行	4,888.46	4,459.11	429.35	0.00	
2200150	事业运行	2,315.24	2,179.05	136.19	0.00	

2200199	其他自然资源事务支出	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
221	住房保障支出	730.91	730.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	730.91	730.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	730.91	730.91	0.00	0.00	

表 6

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			11,924.89	9,325.28	569.61	2,030.00	
301	工资福利支出			8,968.37	8,968.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,896.40	1,896.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,057.30	1,057.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,651.57	1,651.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	491.05	491.05	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.94	105.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	344.39	344.39	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637.95	637.95	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	604.76	604.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	339.97	339.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302.38	302.38	0.00	0.00	

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169.98	169.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337.72	337.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190.05	190.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476.58	476.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.33	254.33	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.17	88.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,694.83	297.01	569.61	1,828.21	
30201	办公费	50201	办公经费	177.43	0.00	97.43	80.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110.86	0.00	43.66	67.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	54.38	0.00	10.38	44.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46.80	0.00	0.70	46.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	1.85	0.30	
30205	水费	50201	办公经费	13.85	0.00	3.85	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.85	1.15	
30206	电费	50201	办公经费	82.00	0.00	22.00	60.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.40	0.00	0.85	12.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	33.00	0.00	19.20	13.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.55	0.00	12.55	1.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	72.63	0.00	22.63	50.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	1.70	2.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	197.00	0.00	0.00	197.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	86.50	0.00	0.00	86.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	219.54	0.00	31.34	188.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80.55	0.00	15.55	65.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	92.26	0.00	16.56	75.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	66.70	0.00	0.40	66.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	42.00	0.00	0.00	42.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	62.50	0.00	29.00	33.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.70	0.00	3.70	11.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90.70	0.00	16.70	74.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	0.70	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	187.80	0.00	16.00	171.80	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78.70	0.00	0.50	78.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	72.65	0.00	72.65	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.87	0.00	40.87	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296.72	251.72	0.00	45.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	123.39	45.29	0.00	78.10	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	184.16	0.00	35.96	148.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.40	0.00	17.99	52.41	
303	对个人和家庭的补助			59.91	59.91	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	46.82	46.82	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.74	5.74	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.35	7.35	0.00	0.00	
310	资本性支出			201.79	0.00	0.00	201.79	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	78.80	0.00	0.00	78.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	88.99	0.00	0.00	88.99	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	4.00	0.00	0.00	4.00	

表 7

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	9,894.89	9,325.28	569.61	
208	社会保障和就业支出	1,432.52	1,428.44	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,421.17	1,417.09	4.08	
2080501	行政单位离退休	3.09	0.00	3.09	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.00	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.72	944.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.36	472.36	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	
210	卫生健康支出	527.77	527.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	527.77	527.77	0.00	
2101101	行政单位医疗	246.94	246.94	0.00	
2101102	事业单位医疗	280.83	280.83	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	7,203.70	6,638.16	565.53	
22001	自然资源事务	7,203.70	6,638.16	565.53	
2200101	行政运行	4,888.45	4,459.11	429.35	
2200150	事业运行	2,315.24	2,179.05	136.19	

221	住房保障支出	730.91	730.91	0.00	
22102	住房改革支出	730.91	730.91	0.00	
2210201	住房公积金	730.91	730.91	0.00	

表 8

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			9,894.89	9,325.28	569.61	
301	工资福利支出			8,968.37	8,968.37	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,896.40	1,896.40	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,057.30	1,057.30	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,651.57	1,651.57	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	491.05	491.05	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.94	105.94	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	344.39	344.39	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637.95	637.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604.76	604.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339.97	339.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302.38	302.38	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169.98	169.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	337.72	337.72	0.00	

	费						
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190.05	190.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476.58	476.58	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.33	254.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.17	88.17	0.00	
302	商品和服务支出			866.62	297.01	569.61	
30201	办公费	50201	办公经费	97.43	0.00	97.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.66	0.00	43.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.38	0.00	10.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
30205	水费	50201	办公经费	3.85	0.00	3.85	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	19.20	0.00	19.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.55	0.00	12.55	
30208	取暖费	50201	办公经费	22.63	0.00	22.63	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	31.34	0.00	31.34	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.55	0.00	15.55	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.56	0.00	16.56	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	29.00	0.00	29.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.70	0.00	16.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	16.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	72.65	0.00	72.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.87	0.00	40.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251.72	251.72	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.29	45.29	0.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.96	0.00	35.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.99	0.00	17.99	
303	对个人和家庭的补助			59.91	59.91	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	46.82	46.82	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.74	5.74	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.35	7.35	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	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（二）	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、对企业资本性补助	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	0.00	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 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2, 030. 00	
212	榆林市自然资源和规划局	2, 030. 00	
212001	榆林市自然资源和规划局	950. 00	
	专用项目	950. 00	
	履职专项业务经费	950. 00	
	专项业务经费	950. 00	
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	55. 00	
	专用项目	55. 00	
	履职专项业务经费	55. 00	
	专项业务费	55. 00	
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	20. 00	
	专用项目	20. 00	
	履职专项业务经费	20. 00	
	专项业务费	20. 00	
212005	榆林市土地统征储备中心	30. 00	
	专用项目	30. 00	
	履职专项业务经费	30. 00	
	专项业务费	30. 00	

212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	120.00	
	专用项目	120.00	
	非税收入安排	100.00	
	专项业务经费	100.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	脱贫攻坚专项业务经费	20.00	
212007	榆林市自然资源市场监测中心	70.00	
	专用项目	70.00	
	履职专项业务经费	70.00	
	专项业务经费	70.00	
212008	榆林市自然资源执法监察支队	110.00	
	专用项目	110.00	
	非税收入安排	110.00	
	专项业务费	110.00	
212009	榆林市展览馆	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	展览馆运行经费	80.00	展览馆运行经费
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	63.00	
	专用项目	63.00	
	履职专项业务经费	63.00	
	专项业务经费	63.00	自然资源调查与规划中心业务经费
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	25.00	
	专用项目	25.00	

	履职专项业务经费	25.00	
	专项业务经费	25.00	
212013	榆林市测绘地理信息中心	90.00	
	专用项目	90.00	
	履职专项业务经费	90.00	
	专项业务经费	90.00	榆林市测绘地理信息中心专项业务费
212014	榆林市不动产登记中心	240.00	
	专用项目	240.00	
	履职专项业务经费	240.00	
	专项业务费	240.00	
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	150.00	
	专用项目	150.00	
	履职专项业务经费	150.00	
	自然资源管理等专项经费	150.00	
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	27.00	
	专用项目	27.00	
	履职专项业务经费	27.00	
	专项业务经费	27.00	

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				259						907.00	
			212	榆林市自然资源和规划局				259						907.00	
			212001	榆林市自然资源和规划局				190						472.00	
220	01	99		专项业务经费	A06 家具用具	茶几	茶几	6	310	31002	503	50306		0.60	
220	01	99		专项业务经费	A02021101 碎纸机	碎纸机	碎纸机	6	310	31002	503	50306		0.60	
220	01	99		专项业务经费	A020101 计算机	办公用计算机	台式电脑	20	310	31002	503	50306		12.00	
220	01	99		专项业务经费	A06 家具用具	茶水柜	茶水柜	5	310	31002	503	50306		0.50	

220	01	99		专项业务经费	C0601 会议服务	培训费	培训费	3	302	30216	502	50203		15.00	
220	01	99		专项业务经费	A0608 厨卫用具	净水机	净水机	2	310	31002	503	50306		7.60	
220	01	99		专项业务经费	A06 家具用具	沙发	沙发	8	310	31002	503	50306		1.60	
220	01	99		专项业务经费	A0608 厨卫用具	大饼铛	大饼铛	1	310	31002	503	50306		0.35	
220	01	99		专项业务经费	A0608 厨卫用具	大冷柜	大冷柜	1	310	31002	503	50306		0.55	
220	01	99		专项业务经费	A020105 存储设备	录音笔	录音笔	6	310	31002	503	50306		0.60	
220	01	99		专项业务经费	C081401 办公印刷	印刷费	印刷费	5	302	30202	502	50201		30.00	
220	01	99		专项业务经费	A06 家具用具	文件柜	文件柜	26	310	31002	503	50306		2.60	
220	01	99		专项业务经费	A020204 多功能一体机	一体传真机	一体机	12	310	31002	503	50306		3.00	
220	01	99		专项业务经费	C09 专业技术服务	委托业务费	委托业务	1	302	30227	502	50205		20.00	
220	01	99		专项业务经费	B08 修缮工程	办公场所维修维护	维修维护	1	302	30213	502	50209		60.00	
220	01	99		专项业务经费	A020101 计算机	办公用笔记本	笔记本	10	310	31002	503	50306		8.00	
220	01	99		专项业务经费	A0608 厨卫用具	冷藏柜	冷藏柜	1	310	31002	503	50306		0.48	

220	01	99		专项业务经费	B08 修缮工程	办公场所修缮	大型修缮	1	310	31006	503	50307		30.00	
220	01	99		专项业务经费	A0608 厨卫用具	蒸箱	蒸箱	1	310	31002	503	50306		0.42	
220	01	99		专项业务经费	A06 家具用具	办公椅	办公椅	30	310	31002	503	50306		2.40	
220	01	99		专项业务经费	C09 专业技术服务	劳务费	劳务费	1	302	30226	502	50205		70.00	
220	01	99		专项业务经费	A020105 存储设备	移动硬盘	移动硬盘	10	310	31002	503	50306		0.60	
220	01	99		专项业务经费	A06 家具用具	办公桌	办公桌	30	310	31002	503	50306		7.50	
220	01	99		专项业务经费	A0608 厨卫用具	油炸锅	油炸锅	2	310	31002	503	50306		0.60	
220	01	99		专项业务经费	C1204 物业管理服务	办公场所物业管理费	物业费	1	302	30209	502	50201		197.00	
			212008	榆林市自然资源执法监察支队				52						100.00	
220	01	01		公用经费		培训费		0	302	30216	502	50203	2021	20.00	
220	01	99		专项业务费	C09 专业技术服务	测绘、鉴定等费用	测绘鉴定	1	302	30227	502	50205		20.00	
220	01	99		专项业务费	A0901 纸质文具及办公用品	纸质文具及办公用品用	纸质文具	5	302	30201	502	50201		10.00	

220	01	99		专项业务费	A0902 硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉	5	302	30201	502	50201		10.00	
220	01	99		专项业务费	A06 家具用具	家具用具	办公家具	35	310	31002	503	50306		10.00	
220	01	99		专项业务费	C0601 会议服务	培训费	培训	5	302	30216	502	50203		10.00	
220	01	99		专项业务费	C09 专业技术服务	委托业务费	委托业务	1	302	30227	502	50205		20.00	
			212009	榆林市展览馆				1						27.00	
220	01	99		展览馆运行经费	C1204 物业管理服务	物业管理	1 批	1	302	30209	505	50502		27.00	
			212010	榆林市自然资源调查与规划中心				1						38.00	
220	01	99		专项业务经费	C1204 物业管理服务	办公场所物业管理费	1	1	302	30209	505	50502		38.00	
			212012	榆林市自然资源和规划局科技创新城分局				2						21.00	
220	99	99		专项业务经费	C1204 物业管理服务	物业管理费		1	302	30209	505	50502	2021.12.31	17.00	
220	99	99		专项业务经费	C0301 电信服务	单位光纤		1	310	31007	506	50601	2021.12.31	4.00	
			212013	榆林市测绘地理信息中心				2						60.00	
220	01	99		专项业务经费	C09 专业技术服务	办公场所机房、线		1	302	30213	505	50502		35.00	

						路房屋等维修维护									
220	01	99		专项业务经费	A020102 计算机网络设备	服务器、交换机、计算机		1	310	31002	506	50601		25.00	
			212014	榆林市不动产登记中心				11						189.00	
220	01	99		专项业务费	A0901 纸质文具及办公用品	办公用纸、笔、录音笔等		1	302	30201	505	50502	2021.12.31以前	4.92	
220	01	99		专项业务费	A0608 厨卫用具	保洁工具、防疫工具		1	302	30201	505	50502	2021.12.31以前	2.00	
220	01	99		专项业务费	C09 专业技术服务	委托业务费		1	302	30227	505	50502	2021.12.31以前	70.00	
220	01	99		专项业务费	C1202 房屋租赁服务	租赁费		1	302	30214	505	50502	2021.12.31以前	10.00	
220	01	99		专项业务费	A0902 硒鼓、粉盒	鼓粉、墨盒、专用墨粉、彩色复印机墨盒等		1	302	30201	505	50502	2021.12.31以前	7.58	
220	01	99		专项业务费	C081401 办公印刷	印刷费		3	302	30202	505	50502	2021.12.31以前	6.00	

220	01	99		专项业务费	A0901 纸质文具及办公用品	不动产 登记证书		1	302	30201	505	50502	2021. 12. 31 以前	20. 50	
220	01	99		专项业务费	A020102 计算机网络设备	不动产 自助查询机		1	310	31002	506	50601	2021. 12. 31 以前	43. 00	
220	01	99		专项业务费	C1504 保险服务	保险、 公告费		1	302	30299	505	50502	2021. 12. 31 以前	25. 00	

表 13

2021 年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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020 年									2021 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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	92.40	31.12	0.00	7.12	24.00	0.00	24.00	15.40	45.88	91.26	26.06	0.00	2.06	24.00	0.00	24.00	2.00	63.20	-1.14	-5.06	0.00	-5.06	0.00	0.00	0.00	-13.40	17.32
212	榆林市自然资源和规划局	92.40	31.12	0.00	7.12	24.00	0.00	24.00	15.40	45.88	91.26	26.06	0.00	2.06	24.00	0.00	24.00	2.00	63.20	-1.14	-5.06	0.00	-5.06	0.00	0.00	0.00	-13.40	17.32
212001	榆林市自然资源和规划局	37.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	8.00	22.00	26.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.00	-11.00	-5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21200	榆林市自然资源和规划局榆阳	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

3	分局																											
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	22.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	12.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-12.00
212005	榆林市土地征收储备中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	8.15	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	1.40	6.63	0.91	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	-7.24	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-1.40	-5.78
212008	榆林市自然资源执法监察支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
212013	榆林市测绘地理信息中心	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
212014	榆林市不动产登记中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 14

(2021 年度)

项目名称			市资源规划局专项业务经费	
主管部门			榆林市自然资源和规划局	
资金金额			实施期资金总额：	2030 万元
			其中：财政拨款	2030 万元
年度目标	一是弥补办公经费不足， 二是保障机关专项工作正常开展。			
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	保障机关各项工作正常运转（办公场所物业费、购买办公桌椅等）政府采购	办公桌、椅各 30 张，笔记本电脑 10 台、计算机 20 台、茶几 6 个。办公场所物业费、灶物用具 1 批等政府采购共计 907 万。
			行政运行经费	压缩 5%
		质量指标	政府采购率	95%
			政府目标任务完成率	95%
			非税收入上缴率	100%
		时效指标	年度预算执行进度	按照各部门考核要求年底达 95%以上。
		成本指标	资金投入量	2030 万元
		社会效益指标	争创全国百佳不动产登记示范窗口，逐步实现不动产登记城乡全覆盖	减轻群众负担，方便群众办理不动产登记
			为榆林提供科技创新、人才集聚地	提高榆林科级创新能力，交通便利
		可持续影响指标	提高服务水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度指标	95%

表 15

(2021 年度)

部门（单位）名称		榆林市自然资源和规划局			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位正常运转及日常工作开展	9894.89 万元	9894.89 万元	
	任务 2	专项业务经费	2030 万元	2030 万元	
金额合计			11924.89 万元	11924.89 万元	
年度 总体 目标	一是夯实自然资源资产所有者职责。 二是优化国土空间用途管制格局。 三是全面推进生态保护修复。 四是全力保障经济社会发展。				
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	落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求		722 人
			资源规划局专项业务费		足额保障
		质量指标	足额保障人员工资正常运转		722 人
			保障机关各项工作正常运转（办公场所物业费、购买办公桌椅等）		办公桌 30 张，灶物用具 1 批
		时效指标	按照年度预算执行进度		按照各部门考核要求年底达到 95%。
		成本指标	基本支出		9894.89 万元
			专项业务经费		2030 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用		高效
		社会效益指标	争创全国百佳不动产登记示范窗口，逐步实现不动产登记城乡全覆盖		减轻群众负担，方便群众办理不动产登记
			为自然资源管理提供基础资料		发挥国土调查数据基础性作用
			指标 3：生态保护红线划定后，保护绿色生态屏障，加快防风固沙、水土保持等生态建设项目的实施，有效修复人为因素产生的各种生态破坏，使城乡景观更加美丽多姿，并为人居环境提供生态安全的保障。		保障人居环境安全
			为公众提供了优质便捷的服务		全年对内对外提供咨询
			为榆林提供科技创新、人才集聚地		提高榆林科级创新能力，交通便利
			调整人与自然的关系		发展经济，保护生态
		可持续影响指标	提高不动产登记质量效率		减轻农民负担，维护农民合法不动产权益。
			发挥国土调查数据的基础性作用		保持数据现势性
			实施水土流失综合治理、促进全市经济、社会、环境		实现水土资源可持续利用、协调有序绿色健康发展

			生态保护红线划定后，将黄土高原具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护区域纳入了生态保护红线范围，使国土生态空间得到优化和有效保护，生态功能保持稳定，国家和区域生态安全格局更加完善，提升区域资源承载力和环境承载力，使生态产品供给能力和生态系统服务功能得到保障，促进经济社会的可持续发展。	促进经济社会可持续发展
			实施区域群众地质灾害防范能力	显著提高
			巩固扩展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略	振兴乡村建设
			永久基本农田保护面积（平方公里）、每万元 GDP 水耗、地耗. 城市开发建设行为。	不低于国控指标。规范城市开发建设行为，促进房地产等行业健康有序发展。
			有效指导榆林规划建设管理工作，为榆林建设陕甘宁蒙晋最具影响力城市提供技术支撑，实现榆林高质量可持续发展。	为榆林建设陕甘宁蒙晋最具影响力城市提供技术支撑，实现榆林高质量可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	95%

表 16

(2021 年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			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
	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：		
					