

榆林市自然资源和规划局城区分局

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局城区分局、榆林市建设规划局榆阳分局，设立榆林市自然资源和规划局城区分局，副县级建设，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责榆林中心城区铁路以东除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和规划管理工作。

（二）内设机构

榆林市自然资源和规划局城区分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

二、2022 年度单位工作任务

（一）规划用地审查效率全面提升。积极配合市局完成建设项目规划审批流程调整，规划许可从技术审查转向程序要件审查，将重要的出具规划条件业务调整由一个科室单独负责，主动对接规划中心和市局科室，重大项目提前介入、同步推进。严格落实市局出台的规划用地审查系列导则，建立了项目管理台账，紧盯进度及时跟进督办，具备条件的第一时间研究上报，

确保项目审批进度。全年累计完成建设项目设计方案初审上报 43 件，建设项目规划条件初审上报 45 件。办理个人自住房工程规划许可证 30 份，乡村建设规划许可证 14 份，临时公建项目建设工程许可证 5 份。完成建项目放线 50 份，验线 35 份，复线 35 份。

（二）土地报批节奏进一步加快。依法及时办理建设项目用地预审与选址、临时用地审批的初审上报，第一时间受理审查上报，全力保障好各类公益性、民生性重点项目用地需求。全年共计组织编报了 19 个批次的农用地转用项目，面积 1091 亩。初审上报用地预审与选址项目 4 件，审查上报项目临时用地 20 件，已获批复 10 件 共计 726 亩。

（三）土地供应力度不断加大。根据市局年度供地计划，全年申请供应土地 44 宗面积 2100 亩。其中出让村组返还安置用地 16 宗面积 817 亩；公开出让 1 宗面积 65.79 亩；公益事业项目供地 8 宗面积 792 亩，其他改变土地用途 19 宗面积 424 亩，圆满完成了年度土地供应计划。利用土地市场动态监测监管平台对所有供地项目实时监管，项目开工、工程进度到三分之一、竣工时进行现场查勘确保项目正常有序实施，供后监管巡察率保持在 95%以上。批而未供土地应供尽供、闲置土地处置除长盛一宗因棚改滞后外应完尽完，已供应历年来形成的批而未供土地 757.46 亩，剩余全部纳入土地储备库予以完成；4 宗闲置土地 3 宗已正式开工，剩余长盛待拆迁协议签订后立即注销土地证。

（四）裸露土地治理持续推进。根据创建工作要求，主动协调配合区大气办、区环保局等相关部门，建立了中心城区裸露土地动态管理台账，通过绿化、硬化、完善覆盖等防风抑尘措施，对中心城区空闲裸露土地进行全面彻底治理。全年督促各街办治理辖区裸露土地 35 宗面积 643 亩，其中密集网覆盖 18 宗面积 438 亩，绿化 13 宗面积 215 亩，硬化 4 宗面积 15 亩。未治理 1 宗已落实治理责任，正在积极推进治理工作。

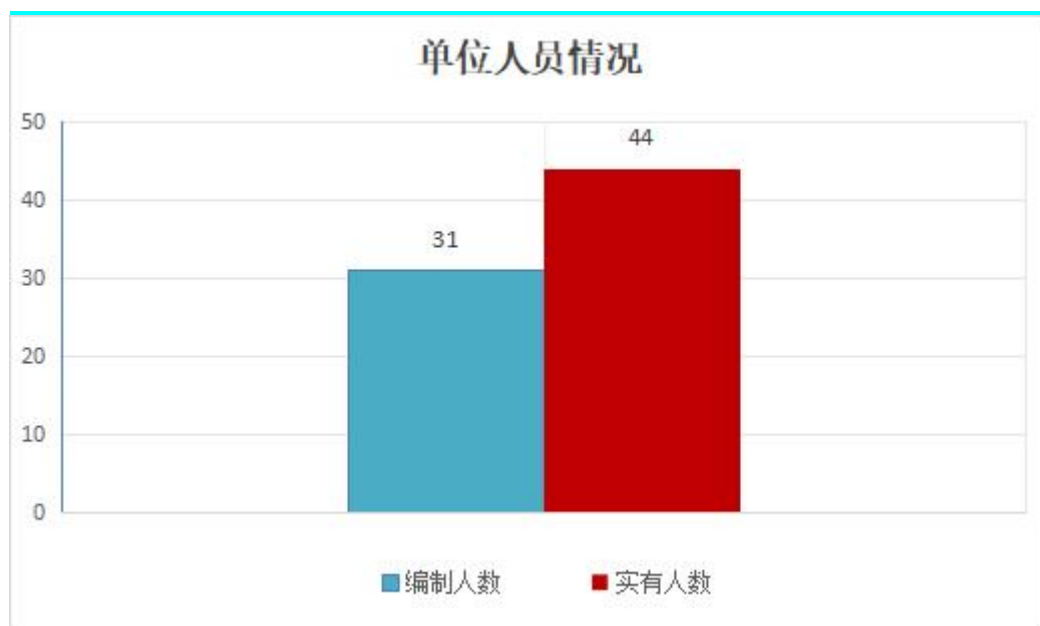
（五）卫片及变更调查及时完成。完成了 2021 年度变更调查 880 个监测图斑和 2022 年度日常变更 695 个图斑的外业举证任务。中心城区 2021 年土地督察发现问题基本整改到位，其中，2022 年前土地督察发现未整改到位问题 4 个面积 261 亩，已整改 3 个，正在整改 1 个；2021 年耕地保护督察发现问题 5 个面积 182 亩，已整改 2 个，正在整改 3 个。2021 年耕地保护督察未纳入督察意见书需组织整改问题 13 个面积 353 亩，已整改 11 个，正在整改 2 个。2022 年耕地保护例行督察下发疑似违法问题图斑 21 个面积 778 亩，已审核通过图斑 12 个，正在整改图斑 7 个，待核实图斑 2 个。

三、单位预算单位构成

本单位为二级预算单位。

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 729.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 93.36 万元，主要原因是

主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加；2022年本单位预算支出 729.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 93.36 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

729.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 93.36 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 729.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加（增加 93.36 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 729.59 万元，较上年增加 93.36 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 729.59 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)446.83 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是主要原因是主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位离退休人员增加 1 人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.29 万元，较上年增加 26.89 万元，原因是人员增加，工资普调后养老保险基数变大；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.65 万元，较上年增加 13.45 万元，原因是人员增加，工资普调后职业年金基数变大；

(5)行政单位医疗(2101101)33.27 元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员增加；

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）60 万元，较上年增加 5 万元，原因是该科目下的专项业务费增加

(7)住房公积金(2210201)64.13 万元，较上年增加 20.33 万元，原因是人员增加，工资普调后住房公积金基数变大。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 729.59 万元，其中：

工资福利支出(301)609.73 万元，较上年增加 83.73 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)103.25 万元，较上年增加 8.23 万元，原因是人员增加，相应支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)6.81 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员增加，相应支出增加；

资本性支出（310）9.8 万元，与上年相等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 729.59 万元，其中：

机关工资福利支出(501)609.73 万元，较上年增加 83.73 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；

机关商品和服务支出(502)103.25 万元，较上年增加 8.23 万元，原因是人员增加，相应支出增加；

机关资本性支出(503)9.8 万元，与上年相同。

对个人和家庭的补助（509）6.81 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员增加，相应支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 39.19 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

本部门无 2021 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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市自然资源和规划局城区分局

保密审查情况：已审查

单位负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、公开空表
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及、公开空表
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、公开空表
表 13	2022 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	是	不涉及、公开空表
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及、公开空表
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及、公开空表

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	7295898.56	一、部门预算	7295898.56	一、部门预算	7295898.56	一、部门预算	7295898.56
1、财政拨款	7295898.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,695,898.56	1、机关工资福利支出	6,097,223.92
(1) 一般公共预算拨款	7295898.56	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6,097,223.92	2、机关商品和服务支出	1,032,546.64
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	530,546.64	3、机关资本性支出（一）	98,000.00
(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	68,128.00	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	90,000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(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	1,253,571.60	(2) 商品和服务支出	50200.00	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	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	68,128.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	332,691.88	(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	98000.00	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	4,978,317.28	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	641,317.80				
		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	7295898.56	本年支出合计	7295898.56	本年支出合计	7295898.56	本年支出合计	7295898.56
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	7295898.56	支出总计	7295898.56	支出总计	7295898.56	支出总计	7295898.56

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：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	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 门预算项目									
	合计	7295898.56	7295898.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		7295898.56	7295898.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	7295898.56	7295898.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	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项目									
	合计	7295898.56	7295898.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	7295898.56	7295898.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	7295898.56	7295898.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	7,295,898.56	一、财政拨款	7,295,898.56	一、财政拨款	7,295,898.56	一、财政拨款	7,295,898.56
1、一般公共预算拨款	7,295,898.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,695,898.56	1、机关工资福利支出	6,097,223.92
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	6,097,223.92	2、机关商品和服务支出	1,032,546.64
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	530,546.64	3、机关资本性支出（一）	98,000.00
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	68,128.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	1,253,571.60	(2)商品和服务支出	502,000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	68,128.00
		10、卫生健康支出	332,691.88	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	98,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(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	4,978,317.28	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	641,317.80				
		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	7,295,898.56	本年支出合计	7,295,898.56	本年支出合计	7,295,898.56	本年支出合计	7,295,898.56
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	7,295,898.56	支出总计	7,295,898.56	支出总计	7,295,898.56	支出总计	7,295,898.56

表 5

2022 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）

金额单位：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
	合计	7295898.56	6303951.92	391946.64	600000
208	社会保障和就业支出	1253571.6	1249371.6	4200	0
20805	行政事业单位养老支出	1253571.6	1249371.6	4200	0
2080501	行政单位离退休	4200	0	4200	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832914.4	832914.4	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416457.2	416457.2	0	0
210	卫生健康支出	332691.88	332691.88	0	0
21011	行政事业单位医疗	332691.88	332691.88	0	0
2101101	行政单位医疗	332691.88	332691.88	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	5068317.28	4080570.64	387746.64	600000
22001	自然资源事务	5068317.28	4080570.64	387746.64	600000
2200101	行政运行	4468317.28	4080570.64	387746.64	0
2200199	其他自然资源事务支出	600000	0	0	600000
221	住房保障支出	641317.8	641317.8	0	0
22102	住房改革支出	641317.8	641317.8	0	0
2210201	住房公积金	641317.8	641317.8	0	0

表 6

2022 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）

金额单位：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
	合计			7295898.56	6303951.92	391946.64	600000
301	工资福利支出			6097223.92	6097223.92	0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1878996	1878996	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1173528	1173528	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67402	67402	0	0
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	730389	730389	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832914.4	832914.4	0	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416457.2	416457.2	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332691.88	332691.88	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23527.64	23527.64	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	641317.8	641317.8	0	0
302	商品和服务支出			1032546.64	138600	391946.64	502000
30201	办公费	50201	办公经费	76200	0	76200	0
30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	30000	30000

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170000	0	30000	140000
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	0	50000
30216	培训费	50203	培训费	90000	0	0	90000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	0	10000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71546.64	0	71546.64	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	358600	138600	150000	70000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96200	0	4200	92000
303	对个人和家庭的补助			68128	68128	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	68128	68128	0	0
310	资本性支出			98000	0	0	98000
31002	办公设备购置	50306	设备购置	98000	0	0	98000

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	7295898.56	6303951.92	391946.64	600000
208	社会保障和就业支出	1253571.6	1249371.6	4200	0
20805	行政事业单位养老支出	1253571.6	1249371.6	4200	0
2080501	行政单位离退休	4200	0	4200	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832914.4	832914.4	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416457.2	416457.2	0	0
210	卫生健康支出	332691.88	332691.88	0	0
21011	行政事业单位医疗	332691.88	332691.88	0	0
2101101	行政单位医疗	332691.88	332691.88	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	5068317.28	4080570.64	387746.64	600000
22001	自然资源事务	5068317.28	4080570.64	387746.64	600000
2200101	行政运行	4468317.28	4080570.64	387746.64	0
2200199	其他自然资源事务支出	600000	0	0	600000
221	住房保障支出	641317.8	641317.8	0	0
22102	住房改革支出	641317.8	641317.8	0	0
2210201	住房公积金	641317.8	641317.8	0	0

表 8

2022 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）

金额单位：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
	合计			7295898.56	6303951.92	391946.64	600000
301	工资福利支出			6097223.92	6097223.92	0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1878996	1878996	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1173528	1173528	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67402	67402	0	0
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	730389	730389	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832914.4	832914.4	0	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416457.2	416457.2	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332691.88	332691.88	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23527.64	23527.64	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	641317.8	641317.8	0	0
302	商品和服务支出			1032546.64	138600	391946.64	502000
30201	办公费	50201	办公经费	76200	0	76200	0

30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	30000	30000
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170000	0	30000	140000
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	0	50000
30216	培训费	50203	培训费	90000	0	0	90000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	0	10000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71546.64	0	71546.64	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	358600	138600	150000	70000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96200	0	4200	92000
303	对个人和家庭的补助			68128	68128	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	68128	68128	0	0
310	资本性支出			98000	0	0	98000
31002	办公设备购置	50306	设备购置	98000	0	0	98000

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20000000	
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	专项业务经费	600000	整体支出绩效目标表

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：
元

[illegible]

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

2022 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）

金额单位：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 出经济分类 科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
								0						0	

表 13

2022 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）

金额单位：元

单位 编码	单位名 称	2021 年									2022 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 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
	合计	60000	0	0	0	0	0	0	60000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
2120 02	榆林市 自然资 源和规 划局城 区分局	60000	0	0	0	0	0	0	60000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		60 万元		
		其中: 财政拨款		60 万元		
总体目标	一是弥补办公经费不足; 二是保障单位各项业务工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织干部理论学习及业务培训		≧4	
			购置电脑		13 台	
		质量指标	年度目标任务完成率		100%	
			培训合格率		100%	
			城区范围内建设项目审查报批及规划编制		2021 全年	
		时效指标	年度预算执行进度		严格按政府考核要求	
		成本指标	资金投入		60 万元	
	效益指标	社会效益指标	按规定完成建设工程规划许可证		严格按全市建设规划完成	
			按规定完成乡村建设规划许可证		严格按全市建设规划完成	
		可持续影响指标	闲置地绿化、裸露土地扬尘整治		优化居住环境, 提升幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行风政风满意度		95%	

备 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 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

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：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	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：	
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：		
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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:		
	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:	
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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。