

榆林市自然资源和规划局榆阳分局
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、预算单位构成
- 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

榆林市自然资源和规划局榆阳分局负责榆阳区除榆林中心城区以外区域的自然资源和规划管理工作。设置正科级内设机构 12 个，分别是：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. 矿业权管理科、8. 地质勘查与环境科、9. 国土空间生态修复科、10. 耕地保护监督科、11. 国土空间规划监督科、12. 数据信息科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会和全省资源规划工作会议精神，按照市局党组安排部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，努力践行“自然资源所有者、国土空间规划者、资源环境保护者、高质量发展促进者”总要求，做好 3 个强化（规划管控、耕地保护、生态保护修复）、3 个保障（用地需求、矿业秩序健康发展、群众生命财产安全）、2 个提高（节约集约利用水平、业务技能）、2 个从严（执法、治党）。

一是强化国土空间规划引领管控。对国土空间规划编制进行再完善、再优化，努力破解我区国土空间保护与开发的瓶颈和难题，尽力保障“十四五”期间重点项目用地需求，做到应

保尽保，在上级刚性指标下达后高质量完成规划编制，基本建立国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督系统。完成村庄布局规划编制验收，促进村庄减数量、强实力。

二是强化耕地保护制度措施落实。落实党政同责新要求，压实属地乡镇监管责任，推动建立“田长制”，坚守耕地红线，确保耕地和基本农田数量不减少、质量不降低。完成区内 153 万亩耕地后备资源调查评价，掌握我区占补平衡家底；同时积极争取市省支持，大力实施耕地产能提升项目，提高耕地质量等别，挖掘耕地占补平衡潜力，确保我区占补平衡有余。持续加大乱占耕地建房的打击力度，快速完成 2021 年耕地保护督察反馈问题整改，以“零容忍”态度坚决遏制新增。加快推进北部风沙草滩区水涝耕地治理，年内完成治理 3.8 万亩，力争 2023 年完成全区 7.72 万亩治理。在土地开发项目中全面铺开保护性耕作，强化耕地冬季生态保护。

三是强化矿区生态保护修复。加快矿区生态修复治理，完成国土空间生态修复规划和采煤沉陷区治理专项规划编制，足额提取基金，完成杭来湾等 3 个煤矿试点治理，建成矿区生态修复展览馆和榆林学院生态保护产学研基地，示范引领采煤沉陷区治理快速推进，年内完成治理 40 平方公里，统筹矿区产业布局和乡村振兴，打造 3-5 个治理亮点工程，力争全省矿区生态修复治理现场会在榆阳召开。加快金鸡滩镇全域土地综合整治国家试点治理，6 月底前完成防护林网、田间道路等配套

设施建设，年内完成验收。

四是保障重点项目用地需求。当好用地要素保障的调度员和服务员，做好重点项目用地征迁协调服务，年内完成科创新城征地 80%、榆横二期 50%。强化用地规划审查管控，坚持指标跟着项目走，统筹合理安排用地指标，保障重点项目用地，5 月底前完成大海则和巴拉素煤矿铁路专用线、金鸡滩过境线、铝下游和可可盖煤矿进场道路等项目报批，6 月底前完成马合通用机场等项目预审，完成象道物流、李宁小镇、三科智慧农商城等项目供地，年底前全面完成洗选煤厂、砖厂用地报批供应。把好临时用地初审上报关，协助农业农村局和当地乡镇政府做好农村宅基地规划、用途管制等用地审核，提升报件质量，加快审批进度，完成上图入库。用好用足“增减挂钩”政策，努力盘活集体建设用地，全力保障乡村振兴产业发展用地需求。

五是保障矿业秩序健康发展。3 月底前完成《榆阳区矿产资源总体规划（2021—2025 年）》编制，提请区政府发布实施；督促煤矿 6 月底前完成矿业权信息公示，公示率 100%；做好采矿权划定矿区范围、新立、延续和变更等事项的初审，协助可可盖煤矿争取在 5 月底前获批。加大煤矿超层越界整治力度，强化煤矿测量，对资源面临枯竭的矿井，实行一月一测，杜绝越界开采。加快推进绿色矿山建设，建成绿色矿山 19 户，完成全区 66%。

六是保障群众生命财产安全。编制《榆阳区 2022 年地质灾害防治方案》，按时发放“两卡”，发放率 100%，6 月底前完成 2020 年和 2021 年度综防体系建设，治理消除隐患点 4 处，搬迁避让 2 处，完成 5 个乡镇防灾减灾能力建设，同步开展 2022 年项目建设，全面完成地灾隐患大核查，提升地质灾害防治能力。强

七是提高节约集约利用水平。强化“亩均论英雄”理念，严格审查用地定额、投资强度，严格控制用地规模，不断加大供地力度，落实建设用地“增存挂钩”机制。

八是提高基础业务支撑能力。完成“三调”8 个专项调查建库，3 月底前完成“两权”调查整理归档，协助市不动产登记中心加快集体土地使用权登记颁证补充调查，年内完成 80%，争取启动集体土地所有权登记颁证，完成 2021 年国土变更调查工作。

九是从严执法监察，不断整合执法力量，理顺健全联合执法机制，按照“严起来”、“零容忍”工作要求，加强执法监督，坚决遏制新增违法行为，从严追责问责。按要求保质保量完成土地例行督察和卫片执法整改，力争做到“零约谈、零问责”，完成农村乱占耕地建房整改，持续整治自然资源领域行业乱象，严厉打击“砂霸、矿霸”。完成中央第三生态环保督察组反馈问题和省市环保督察“回头看”反馈问题整改。

十是从严管党治党，加强人员学习教育，引导党员干部不

断提高政治站位，巩固拓展党史学习教育成果，建立“思想引领、学习在先”工作机制，充分发扬民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究决定。

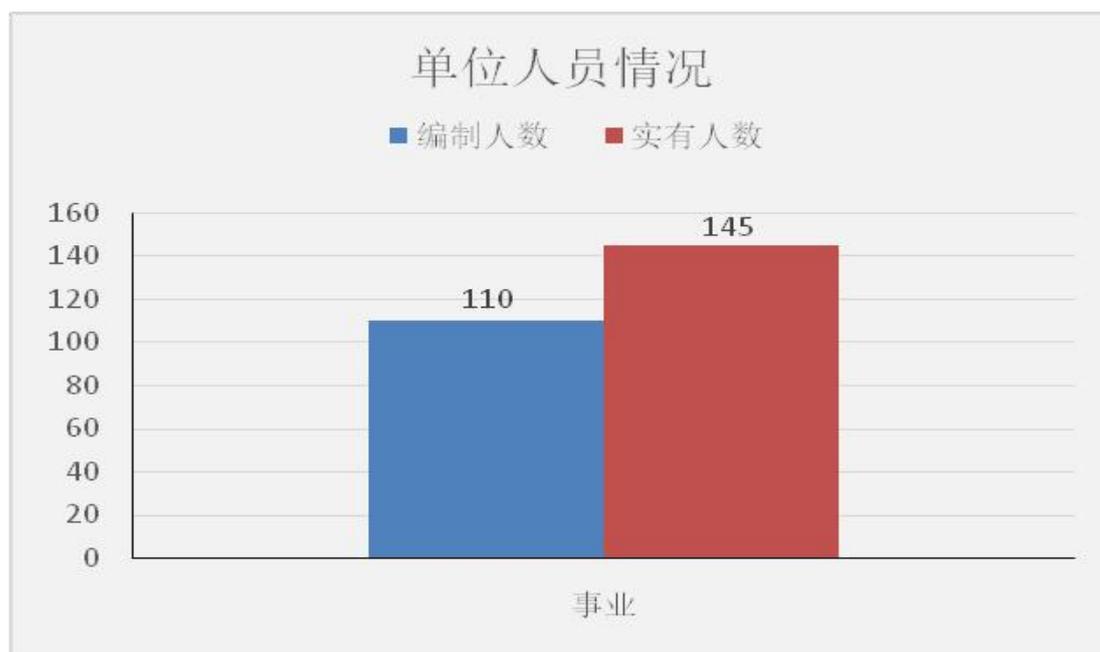
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 145 人，其中行政 0 人、事业 145 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部门预算管理。2022 年本部单位预算收入 2338.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2338.47 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 271.28 万元，主要原因是人员工资调整，社保和住房公积金相应增加；2022 年本单位预算支出 2338.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2338.47 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，2022 年本单位预算支出较上年增加 271.28 万元，主要原因是因是人员工资调整，社保和住房公积金相应增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2338.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2338.47 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，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 271.28 万元，主要原因是因是人员工资调整，社保和住房公积金相应增加；2022 年本单位财政拨款支出 2338.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2338.47 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，2022

年本单位财政拨款支出较上年增加 271.28 万元，主要原因是因是人员工资调整，社保和住房公积金相应增加。

（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 2338.47 万元，较上年增加 271.28 万元，主要原因是人员工资调整，社保和住房公积金相应增加。

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 2338.47 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.9 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是行政及参公事业单位离退休人员增加 4 人，离退休人员公用经费相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.04 万元，较上年增加 82.59 万元，原因是工资普调后养老保险基数变大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）134.52 万元，较上年增加 41.29 万元，工资普调后职业年金基数变大；

（4）行政单位医疗（2101101）107.25 元，较上年增加 3.07 万元，原因是本年度将行政单位医疗和事业单位医疗合并预算到行政单位医疗了；

(5) 事业单位医疗(2101102) 0 万元, 较上年减少 9.35 万元, 原因是本年度将行政单位医疗和事业单位医疗合并预算到行政单位医疗了;

(6) 行政运行(2200101)1478.97 万元, 较上年减少 51.53 万元, 原因是上年将事业人员工资的支出功能分类科目全部纳入行政运行(2200101), 没有事业运行(2200150)类科目;

(7)事业运行(2200150)105.88 万元, 较上年增加 105.88 万元, 原因是上年将事业人员工资的支出功能分类科目全部纳入行政运行(2200101), 没有事业运行(2200150)类科目;

(8) 其他自然资源海洋气象等支出(2209999) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是上年没有预算专项业务费;

(9) 住房公积金(2210201) 211.91 万元, 较上年增加 62.1 万元, 原因是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 2338.47 万元, 其中:

工资福利支出(301)2049.95 万元, 较上年增加 240.55 万元, 原因是工资普调后, 基本养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302)270.77 万元, 较上年增加 27.1 万元, 原因是机构整合, 13 人纳入全额财政预算, 办公经费相

应增加；

对个人和家庭的补助支出(303)12.75万元，较上年减少1.37万元，原因是退休人员减少。

(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2338.47万元，其中：

机关工资福利支出(501)2049.95万元，较上年增加240.55万元，原因是工资普调后，基本养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出(502)270.77万元，较上年增加27.1万元，原因是机构整合，13人纳入全额财政预算，办公经费相应增加；

对个人和家庭的补助(509)12.75万元，较上年减少1.37万元，原因是退休人员减少。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年与上年持平；公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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

截止 2021 年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2338.47万元，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)。

本单位无2021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

本单位当年机关运行经费预算安排270.77万元，较上年增加27.1万元，机构整合，13人纳入全额财政预算，机关运行经费相应增加。

本单位无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。

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。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	2022 年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 13	2022 年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	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	是	本单位未设定整体支出绩效目标
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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、市县单位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

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2338.47	一、部门预算	2338.47	一、部门预算	2338.47	一、部门预算	2338.47
2	1、财政拨款	2338.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2308.47	1、机关工资福利支出	2049.95
3	(1)一般公共预算拨款	2338.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2049.95	2、机关商品和服务支出	270.77
4	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	245.77	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	(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	12.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	404.46	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	107.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1614.8	5、对附属单位补助支出	0.00		

				5				
21			20、住房保障支出	211.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2338.47	本年支出合计	2338.47	本年支出合计	2338.47	本年支出合计	2338.47
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2338.47	支出总计	2338.47	支出总计	2338.47	支出总计	2338.47

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	2338.47	2338.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	2338.47	2338.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	2338.47	2338.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	2338.47	2338.47	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	2338.47	2338.47	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	2338.47	2338.47	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2338.47	一、财政拨款	2338.47	一、财政拨款	2338.47	一、财政拨款	2338.47
2	1、一般公共预算拨款	2338.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2308.47	1、机关工资福利支出	2049.95
3	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	2049.95	2、机关商品和服务支出	270.77
4	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	245.77	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	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	12.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	404.46	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.76
11			10、卫生健康支出	107.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1614.85	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	211.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2338.47	本年支出合计	2338.47	本年支出合计	2338.47	本年支出合计	2338.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2338.47	支出总计	2338.47	支出总计	2338.47	支出总计	2338.47

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	2338.47	2062.7	245.77	30	
2	208	社会保障和就业支出	404.46	403.56	0.9	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	404.46	403.56	0.9	0	
4	2080501	行政单位离退休	0.9	0	0.9	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.04	269.04	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.52	134.52	0	0	
7	210	卫生健康支出	107.25	107.25	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	107.25	107.25	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	107.25	107.25	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1614.85	1339.98	244.87	30	
11	22001	自然资源事务	1584.85	1339.98	244.87	0	
12	2200101	行政运行	1478.97	1234.1	244.87	0	
13	2200150	事业运行	105.88	105.88	0	0	
14	22099	其他自然资源海洋气象等支出	30	0	0	30	
15	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30	0	0	30	
16	221	住房保障支出	211.91	211.91	0	0	
17	22102	住房改革支出	211.91	211.91	0	0	
18	2210201	住房公积金	211.91	211.91	0	0	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计			2338.48	2062.71	245.77	30	
2	301	工资福利支出			2049.95	2049.95	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610.89	610.89	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635.05	635.05	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.34	42.34	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.91	34.91	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269.04	269.04	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.52	134.52	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.25	107.25	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	211.91	211.91	0	0	
12	302	商品和服务支出			270.77	0	245.77	25	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32.39	0	29.39	3	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	14.8	0	14.8	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	8	0	8	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	8	0	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.5	0	8.5	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	9	0	0	9	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.5	0	16.5	0	

23	30228	工会经费	50201	办公经费	23.06	0	23.06	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.42	0	84.42	9	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.9	0	20.9	4	
27	303	对个人和家庭的补助			12.76	12.76	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	10.24	10.24	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0	0	
30	310	资本性支出			5	0	0	5	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5	0	0	5	

表7

2022年单位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：万元

序号	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		合计	2308.47	2062.7	245.77	
2	208	社会保障和就业支出	404.46	403.56	0.9	
3	20805	行政事业单位养老支出	404.46	403.56	0.9	
4	2080501	行政单位离退休	0.9	0	0.9	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.04	269.04	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.52	134.52	0	
7	210	卫生健康支出	107.25	107.25	0	
8	21011	行政事业单位医疗	107.25	107.25	0	
9	2101101	行政单位医疗	107.25	107.25	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1584.85	1339.98	244.87	
11	22001	自然资源事务	1584.85	1339.98	244.87	
12	2200101	行政运行	1478.97	1234.1	244.87	
13	2200150	事业运行	105.88	105.88	0	
14	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
15	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	211.91	211.91	0	
17	22102	住房改革支出	211.91	211.91	0	
18	2210201	住房公积金	211.91	211.91	0	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		合计			2308.48	2062.71	245.77	
2	301	工资福利支出			2049.95	2049.95	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610.89	610.89	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635.05	635.05	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.34	42.34	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.91	34.91	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269.04	269.04	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.52	134.52	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.25	107.25	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	211.91	211.91	0	
12	302	商品和服务支出			245.77	0	245.77	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.39	0	29.39	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	
16	30206	电费	50201	办公经费	14.8	0	14.8	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8	0	8	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	8	0	8	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	8	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.5	0	8.5	

21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.5	0	16.5
23	30228	工会经费	50201	办公经费	23.06	0	23.06
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.42	0	84.42
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.9	0	20.9
27	303	对个人和家庭的补助			12.76	12.76	0
28	30302	退休费	50905	离退休费	10.24	10.24	0
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0
31	310	资本性支出			0	0	0
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30	
2	212	榆林市自然资源和规划局	30	
3	212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	30	
4		专用项目	30	
5		履职专项业务经费	30	
6		专项业务费	30	弥补公用经费不足

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	21	20	0	0	20	0	20	0	1	20	20	0	0	20	0	20	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1
2	212	榆林市自然资源和规划局	21	20	0	0	20	0	20	0	1	20	20	0	0	20	0	20	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1
3	212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	21	20	0	0	20	0	20	0	1	20	20	0	0	20	0	20	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
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:		30 万元	
		其中: 财政拨款		30 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 做好 2 个强化 (规划管制、耕地保护); 目标 2: 3 个保障 (用地需求、矿业秩序健康发展、群众生命财产安全); 目标 3: 3 个提高 (节约集约利用水平、生态保护修复速度、业务技能)。				
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: 购买电脑、打印机、办公桌椅等办公设备	≤ 10 万元	
			指标 2: 相关法律法规宣传资料	1 万元	
		质量指标	指标 1: 完成村庄布局规划编制验收	促进村庄减数量强实力	
			指标 2: 财政资金使用范围	严格按照资金使用要求	
		时效指标	指标 1: 提高生态保护修复速度	年内完成验收	
			指标 2: 提高基础业务支撑能力	9 万元	
	成本指标	指标 1: 专项业务费投入资金成本	30 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对榆阳区经济建设产生作用	有力推动榆阳区经济快速发展	
		社会效益指标	指标 1: 保障群众生命财产安全	“两卡”发放率 100	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 提高生态保护修复速度	年内完成验收	
		可持续影响指标	耕地保护有力度		确保耕地数量不减少, 质量不降低
	指标 2: 保障矿业秩序健康发展		建成绿色矿山 19 户, 完成全区 66%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

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 1: 目标 2:	
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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。