

榆林市土地统征储备中心
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

（一）主要职责

榆林市土地统征储备中心主要负责主城区土地统征储备及跨县市区重点项目土地统征等事务性工作。

（二）机构设置

内设机构八个：1. 办公室；2. 计划统计科；3. 财务科；4. 土地统征科；5. 整理管护科；6. 土地利用科；7. 项目征迁科；8. 园区征迁科

二、2022 年度单位工作任务

（一）土地收储工作持续开展。

一、按照市局安排和城市规划整体布局，有计划有秩序地推进了中心城区土地收储工作。全年共收储土地 7 宗，收储面积 419.14 亩；二、有力地保障了中心城区市政基础设施和教育医疗卫生等建设用地，全年累计向住建、教育、公安、卫健等系统移交 4 宗国有建设用地，移交面积 47.86 亩；三、持之以恒抓好中心城区土地收储工作。目前，初步拟定 5 宗、26.71 亩国有土地使用权收回意见，10 宗、1916.8 亩国有土地置换整合意见，2 宗、142.84 亩返还安置用地意见，后续将按程序逐级上报；四、积极协助相关单位做好土地供应报批前的基础性工作。全年共参与宗地 30 宗、批地面积 1359.91 亩，相关

费用 3344 万元。五、做到在合理有序收储的前提下，确保社会稳定和矛盾化解。一年来，中心自行组织和参与协助相关单位解决了多起影响城市发展和社会稳定的用地纠纷和历史遗留问题。

（二）储备土地日常管护更加科学。

一、有效保护国有资产，确保政府储备土地不流失，全年对储备的 43 宗土地进行了准确的确权划界，砌筑了界限明晰、管护方便的实体围墙。二、为了落实管护责任，防止储备土地随意侵占，降低管护成本，减少财政支出，提高政府非税收入，全年累计将 18 宗、60 多亩储备土地采取出租使用的方式委托管护，非税收入达 160 余万元。三、按照生态环境攻坚行动和创建文明城市、提升城市品质以及省十七运工作的要求，对中心城区所有的储备土地进行了大清查，对裸露土地进行了垃圾清运和分门别类的治理。在居民区范围的尽量做到以硬化为主，方便居民临时停车和休闲锻炼；在偏僻和不平坦地段尽量以绿化为主，优化城市生态。四、利用储备土地砌筑实体围墙的契机，对城市创建政策和规划、土地等有关法律法规进行了广泛宣传，既美化了环境，又普及了政策和法律法规。五、按照中、省、市的部署，中心全面启动维护了土地储备监测监管系统，目前完成 19 个批次地块信息的入库工作，为后续提升储备土地管护工作奠定良好基础。六、配合监察支队对历史原因形成的储备土地上的违法建筑进行拆除。七、为了方便置换整合，投入部分资金对储备地上的既有建构筑物进行了拆迁，

对后续城市建设顺利开展起到了积极的作用。

（三）重点项目用地征迁工作强力推进。

一、完成榆林市矿井疏干水综合利用项目用地征迁工作，保障了项目按时开工并顺利建成通水，为省十七运会水上运动提供了水源保障。二、绥延高速项目尾留问题已理清，正在协调绥延公司拨付资金，签订结算协议，确保省交通厅竣工决算审计工作顺利开展，沿途社会和谐稳定，百姓生活安然无恙，政府工作秩序井然。三、靖神铁路孟红支线项目征迁工作持续推进，利明加油站土地权属已划分清楚，塞北物流园区土地征收价格争议问题正在积极协调。四、积极配合市局榆鄂高铁工作专班开展项目土地预审报批等前期工作。

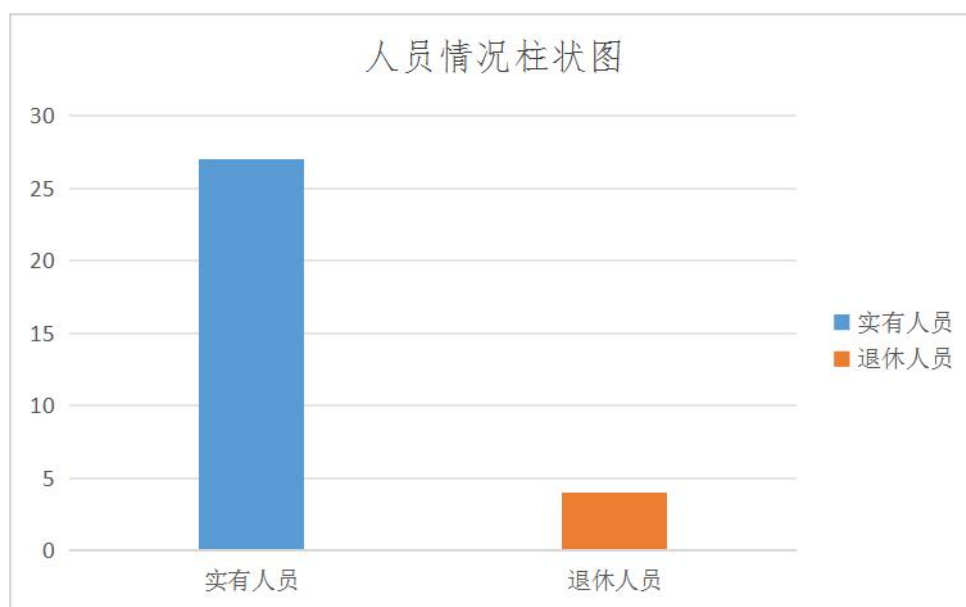
三、预算单位构成

纳入 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	榆林市土地统征储备中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位参公事业编制 31 人。实有人员 27 人，实有参公事业编制 27 人。单位管理的离退休人员 4 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 491.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.37 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 年本单位预算收入较上年增加 68.11 万元，主要原因是人员增加及人员职务变动，人员经费和公用经费支出增加；2022 年本单位预算支出 491.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 68.11 万元，主要原因是人员增加及

人员职务变动，人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 491.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.37 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 68.11 万元，主要原因是人员增加及人员职务变动，人员经费和公用经费支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 491.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 68.11 万元，主要原因是人员增加及人员职务变动，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 491.37 万元，较上年增加 68.11 万元，主要原因是人员增加及人员职务变动，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 491.37 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.12 万元，与上年持平，原因为没有新增退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

55.24 万元，较上年增加 18.52 万元，原因是人员增加及人员职务变动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) 27.62 万元，较上年增加 9.26 万元，原因是人员增加及职务变动后职业年金基数变大；

(4) 行政单位医疗(2101101)22.28 元，较上年增加 1.78 万元，原因是人员增加；

(5) 行政运行(2200101)312.08 万元，较上年增加 24.97 万元，主要原因是人员增加及人员职务变动，人员经费和公用经费支出增加。

(6) 其他自然资源事务支出(2200199) 30 万元，与上年持平；

(7) 住房公积金(2210201)44.04 万元，较上年增加 14.03 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 491.37 万元，其中：工资福利支出(301)408.25 万元，较上年增加 64.49 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)75.33 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是厉行节约，控制支出；

对个人和家庭的补助支出(303)1.79万元，较上年增加0.35万元，原因是工资逐年增加，支出相应增加；

资本性支出（310）6万元，较上年增加2万元，原因是办公设备增加。

（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491.37万元，其中：

机关工资福利支出(501)408.25万元，较上年增加64.49万元，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)75.33万元，较上年增加27.27万元，原因是专项业务费增加；

机关资本性支出（一）(503)6万元，较上年增加2万元，原因是办公设备增加；

对个人和家庭的补助（509）1.79万元，较上年增加0.35万元，原因是工资逐年增加，支出相应增加。

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

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

本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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

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 491.37 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 57.33 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是专项业务费增加。

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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市土地统征储备中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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 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	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：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	4913749.02	一、单位预算	4913749.02	一、单位预算	4913749.02	一、单位预算	4913749.02
1、财政拨款	4913749.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4613749.02	1、机关工资福利支出	4082468.78
（1）一般公共预算拨款	4913749.02	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4082468.78	2、机关商品和服务支出	753296.24
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	513296.24	3、机关资本性支出（一）	60000.00
（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	17984.00	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	30000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	829725.36	（2）商品和服务支出	240000.00	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	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17984.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	222810.52	（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	60000.00	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	3390828.86	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	440384.28				
		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				
			4913749.02				
本年收入合计	4913749.02	本年支出合计	0.00	本年支出合计	4913749.02	本年支出合计	4913749.02
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		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	4913749.02	支出总计	4913749.02	支出总计	4913749.02	支出总计	4913749.02

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

单位编 码	单位名称	单位预算											
		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	4913749.02	4913749.02	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	4913749.02	4913749.02	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	4913749.02	4913749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	4913749.02	4913749.02	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	4913749.02	4913749.02	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	4913749.02	4913749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2022 年单位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	单位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	4913749.02	一、财政拨款	4913749.02	一、财政拨款	4913749.02	一、财政拨款	4913749.02
1、一般公共预算拨款	4913749.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4613749.02	1、机关工资福利支出	4082468.78
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	4082468.02	2、机关商品和服务支出	753296.24
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	513296.24	3、机关资本性支出（一）	60000
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	17984.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	829725.36	(2)商品和服务支出	240000.00	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	17984.00
		10、卫生健康支出	222810.52	(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	60000.00	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		
		19、自然资源海洋气象等支出	3390828.86	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	440384.28				
		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	4913749.02	本年支出合计	4913749.02	本年支出合计	4913749.02	本年支出合计	4913749.02
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	4913749.02	支出总计	4913749.02	支出总计	4913749.02	支出总计	4913749.02

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-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	4913749.02	4318132.78	295616.24	300000.00
208	社会保障和就业支出	829725.36	828525.36	1,200.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829725.36	828526.36	1,200.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1200.00	0.00	1,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552350.24	552350.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276175.12	276175.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222810.52	222810.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222810.52	222810.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222810.52	222810.52	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3420828.86	2826412.62	294416.24	300000.00
22001	自然资源事务	3420828.86	2826412.62	294416.24	300000.00
2200101	行政运行	3120828.86	2826412.62	294416.24	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00
221	住房保障支出	440384.28	440384.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440384.28	440384.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440384.28	440384.28	0.00	0.00

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-不含上年结转）

金额单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4913749.02	4318132.78	295616.24	300000.00
301	工资福利支出			4082468.78	4082468.78	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1296924.00	1296924.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1187568.00	1187568.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99377.00	99377.00	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	552350.24	552350.24	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276175.12	276175.12	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222810.52	222810.52	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6879.62	6879.62	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440384.28	440384.28	0.00	0.00
302	商品和服务支出			753296.24	217680	295616.24	240000.00
30201	办公费	50201	办公经费	90000.00	0.00	40000.00	50000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000.00	0.00	100000.00	80000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000.00	0.00	30000.00	30000.00
30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0.00	10000.00	20000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	47916.24	0.00	47916.24	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	267680.00	217680.00	20000.00	30000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67700.00	0.00	37700.00	30000.00
303	对个人和家庭的补助			17984.00	17984.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	17984.00	17984.00	0.00	0.00
310	资本性支出			60000.00	0.00	0.00	60000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60000.00	0.00	0.00	60000.00

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：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	4613749.02	4318132.78	295616.24	
208	社会保障和就业支出	829725.36	828525.36	1200.00	
20805	行政事业单位养老支出	829725.36	828525.36	1200.00	
2080501	行政单位离退休	1200.00	0.00	1200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552350.24	552350.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276175.12	276175.12	0.00	
210	卫生健康支出	222810.52	222810.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	222810.52	222810.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	222810.52	222810.52	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3120828.86	2826412.62	294416.24	
22001	自然资源事务	3120828.86	2826412.62	294416.24	
2200101	行政运行	3120828.86	2826412.62	294416.24	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	440384.28	440384.28	0.00	
22102	住房改革支出	440384.28	440384.28	0.00	
2210201	住房公积金	440384.28	440384.28	0.00	

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：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			4613749.02	4318132.78	295616.24	
301	工资福利支出			4082468.78	4082468.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1296924.00	1296924.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1187568.00	1187568.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99377.00	99377.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552350.24	552350.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276175.12	276175.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222810.52	222810.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6879.62	6879.62	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440384.28	440384.28	0.00	
302	商品和服务支出			513296.24	217680.00	295616.24	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47916.24	0.00	47916.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237680.00	217680.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37700.00	0.00	37700.00	
303	对个人和家庭的补助			17984.00	17984.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17984.00	17984.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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 年单位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	300000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	300000.00	
212005	榆林市土地统征储备中心	300000.00	
	专用项目	300000.00	
	履职专项业务经费	300000.00	
	专项业务费	300000.00	保障工作正常开展

表 11

2022 年单位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 年单位综合预算政府采购（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			

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（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	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212005	榆林市土地统 征储备中心	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14

2022 年单位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		榆林市土地统征储备中心			
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		
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	保障单位各项工作正常运转	采购办公设备 1 批	
			行政运行经费	压缩 5%	
		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	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	完善中心城区土地配置, 发挥土地使用最大效益	提升中心城区人民居住幸福感	
			完成年度供地计划, 做好用地要素保障	合理配置土地资源, 促进榆林经济发展	
		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%	

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

单位名称					
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	保障单位正常运转及 日常工作开展			
	任务 2	专项业务经费			
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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工作推进情况，统一部署，积极推进。