

榆林市自然资源市场监测中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市自然资源市场监测中心作为榆林市自然资源和规划局下属正科级建制事业单位，主要职责是：负责全市自然资源市场动态监测、分等定级和价格评估等技术性工作；下设内设机构为：办公室、财务室、市场监测室、价格评估室。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，中心将紧紧围绕市政府、市局安排部署，认真贯彻落实省市自然资源各项工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在抗击新冠肺炎疫情的特殊情况下，认真履职尽责，狠抓作风建设，严格落实党风廉政责任制，开拓创新，积极进取。紧紧围绕全系统中心工作和“主体责任清单”，努力探索土地市场管理新思路，主动服从和服务于全市经济建设，强化土地市场的职责和功能，优化营商环境，努力推动土地招拍挂高质量发展和市场处各项工作顺利开展。尽职尽责，主动作为，现将 2022 年工作计划汇报如下：

（一）招拍挂情况。

2021 全年组织招拍挂 24 次，供地 91 宗，总面积：10242.321 亩。成交地块 86 宗（成交面积：9922.811 亩，总成交价款：471558 万元）；其中拍卖 2 次，供地 4 宗（成交 4 宗，成交面积：155.51 亩、成交价款：57295 万元）挂牌 22 次，供地 87 宗，总面积：10086.811 亩。（成交 82 宗，成交

面积：9767.301 亩、成交价款：414263 万元），流拍 5 宗（面积 319.51 亩），为榆林经济发展作出了一定贡献。2022 年中心将努力减少流拍次数，提高供地效率。

（二）继续深入落实高效工作模式。

在单位机构改革的大环境下，坚持例会机制，对机关文件、印章、信息报送、文印管理、业务授权、业务电脑管理等规定进行完善，理顺了与各业务科室及公共资源交易中心的办公综合协调关系；创新推行AB岗工作制；重新将供地程序和审批程序作了简化和调整，并提出“容缺受理”的新理念，明确文到即处理并发至相关科室和相关单位。

（三）城镇低效用地部署安排。

为深入学习贯彻新发展理念及省厅对节约集约工作的新部署新要求，根据省厅《关于促进城镇低效用地再开发实施意见》等文件要求，按照市局统一安排，重新启动榆林市城镇低效用地再开发规划编制工作。

（四）继续深入开展“双报到”工作。

按照市委组织部《关于深化“双报到”建立“双考双评机制”的通知》精神，扎实开展党员干部“双报到”工作，同长城路街道办事处长安路社区开展联席活动，在财力物力人力等方面帮助长安路社区搞好社区宣传阵地建设。

（五）整理保存 2021 年底以前档案资料。

（六）扎实做好支部党建工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

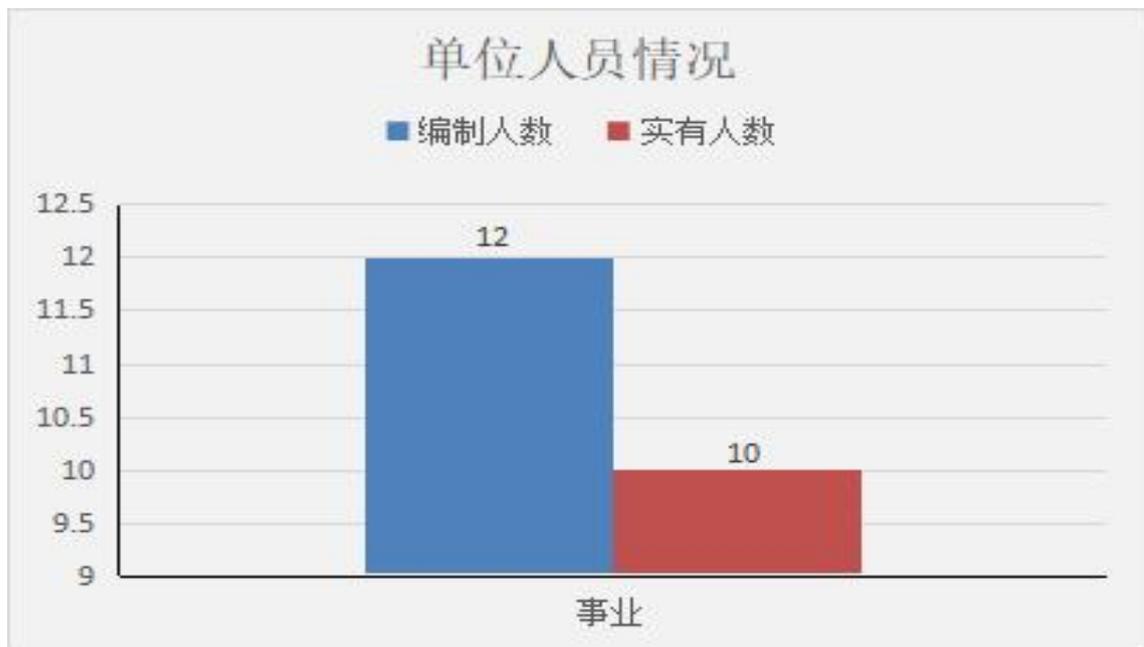
三、单位预算单位构成

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	榆林市自然资源市场监测中心	
2	……	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管离退休人员 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年本单位预算收入206.99万元，其中一般公共预算拨款收入206.99万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少85.59万元，主要原因是专项业务费减少人员调出；2022年本单位预算支出206.99万元，其中一般公共预算拨款支出206.99万元、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减少85.59万元，主要原因专项业务费减少人员调出。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入206.99万元，其中一般公共预算拨款收入206.99万元、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减少85.59万元，专项业务费减少人员调出；2022年本单位财政拨款支出206.99万元，其中一般公共预算拨款支出206.99万元、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减少85.59万元，主要原因是专项业务费减少人员调出。

（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206.99万元，较上年减少85.59万元，主要原因是专项业务费减少人员调

出。

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206.99万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)0.03万元，与上年增持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.96万元，较上年增加2.2万元，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)10.48万元，较上年增加1.11万元，工资普调后职业年金基数变大；

(4) 行政单位医疗(2101101)8.46元，较上年增加0.93万元，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2.96万元，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)150.47万元，较上年减少18.31万元，原因是专项业务费减少人员调出；

(7) 住房公积金(2210201)16.59万元，较上年增加1.66万元，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206.99万元，其中：
工资福利支出(301)154.08万元，较上年减少50.21万元，
原因是人员调出；

商品和服务支出(302)49.55万元，较上年减少33.43万元，
原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.37万元，较上年减少
0.06万元，原因是本年将退休人员降温费纳入本科目预算。

(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206.99万元，其中：
机关工资福利支出(501)154.08万元，较上年减少50.21
万元，原因是人员调出；

机关商品和服务支出(502)49.55万元，较上年减少33.43
万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助(509)0.37万元，较上年减少0.06
万元，原因是本年将退休人员降温费纳入本科目预算。

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。

本部门无 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 年本单无“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

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 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 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。

本部门无 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 206.99 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 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 49.55 万元,较上年减少 33.43 万元,厉行节约,压减机关运行经费。

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：榆林市自然资源市场监测中心

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	本单位无政府性基金收入
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	不涉及
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	本年无政府采购预算
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	不涉及
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

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	206.99	一、部门预算	206.99	一、部门预算	206.99	一、部门预算	206.99
2	1、财政拨款	206.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.99	1、机关工资福利支出	154.08
3	(1)一般公共预算拨款	206.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	154.08	2、机关商品和服务支出	49.55
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	17.55	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	.37	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	35.00	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	31.48	(2)商品和服务支出	32.00	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	.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.46	(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	3.00	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	150.47	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.59				
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				
33	本年收入合计	206.99	本年支出合计	206.99	本年支出合计	206.99	本年支出合计	206.99
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						
40	收入总计	206.99	支出总计	206.99	支出总计	206.99	支出总计	206.99

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	206.99	206.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	206.99	206.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212007	榆林市自然资源市场监测中心	206.99	206.99	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	206.99	206.99	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	206.99	206.99	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212007	榆林市自然资源市场监测中心	206.99	206.99	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	206.99	一、财政拨款	206.99	一、财政拨款	206.99	一、财政拨款	206.99
2	1、一般公共预算拨款	206.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.99	1、机关工资福利支出	154.08
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	154.08	2、机关商品和服务支出	49.55
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	17.55	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	.37	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	35.00	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	31.48	(2)商品和服务支出	32.00	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	.37
11			10、卫生健康支出	8.46	(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	3.00	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	150.47	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.59				
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				
32	本年收入合计	206.99	本年支出合计	206.99	本年支出合计	206.99	本年支出合计	206.99
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
37	收入总计	206.99	支出总计	206.99	支出总计	206.99	支出总计	206.99

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	206.99	161.65	10.35	35	
2	208	社会保障和就业支出	31.47	31.44	0.03	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.44	0.03	0	
4	2080501	行政单位离退休	0.03	0	0.03	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0	0	
7	210	卫生健康支出	8.46	8.46	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	150.47	105.16	10.32	35	
11	22001	自然资源事务	150.47	105.16	10.32	35	
12	2200101	行政运行	150.47	105.16	10.32	35	
13	221	住房保障支出	16.59	16.59	0	0	
14	22102	住房改革支出	16.59	16.59	0	0	
15	2210201	住房公积金	16.59	16.59	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			207.01	161.66	10.35	35	
2	301	工资福利支出			154.09	154.09	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.38	49.38	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.4	41.4	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.3	3.3	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	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	20.96	20.96	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.59	16.59	0	0	
12	302	商品和服务支出			49.55	7.2	10.35	32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18	0	6	12	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12	0	0	12	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	5	0	0	5	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.82	0	1.82	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.2	7.2	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.03	0	0.03	3	
21	303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0	0	
23	310	资本性支出			3	0	0	3	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3	0	0	3	

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	171.99	161.65	10.35	
2	208	社会保障和就业支出	31.47	31.44	0.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.44	0.03	
4	2080501	行政单位离退休	0.03	0	0.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0	
7	210	卫生健康支出	8.46	8.46	0	
8	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0	
9	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	115.47	105.16	10.32	
11	22001	自然资源事务	115.47	105.16	10.32	
12	2200101	行政运行	115.47	105.16	10.32	
13	221	住房保障支出	16.59	16.59	0	
14	22102	住房改革支出	16.59	16.59	0	
15	2210201	住房公积金	16.59	16.59	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			172.01	161.66	10.35	
2	301	工资福利支出			154.09	154.09	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.38	49.38	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.4	41.4	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.3	3.3	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.96	20.96	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.59	16.59	0	
12	302	商品和服务支出			17.55	7.2	10.35	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6	0	6	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.82	0	1.82	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.2	7.2	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03	0	0.03	
21	303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0	
23	310	资本性支出			0	0	0	
24	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		
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	35	
2	212	榆林市自然资源和规划局	35	
3	212007	榆林市自然资源市场监测中心	35	
4		专用项目	35	
5		履职专项业务经费	35	
6		专项业务费	35	2022 年全年组织招拍挂 15 次+, 出让国有建设用地 70 宗+。

表 11

2022 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市自然资源市场监测中心

金额单位：万元

序号	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

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：万元

序号	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、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							
				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									
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212007	榆林市自然资源市场监测中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		自然资源规划管理业务经费			
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:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	将各县区招拍挂台帐进行汇总、指导各县区完善招拍挂业务程序				
年度绩效目标	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	购买办公设备	一批	
			弥补公用经费不足	28 万元	
		质量指标	年度目标任务完成率	98%	
			时效指标	按照年度预算执行进度	96%以上
		发放及时性		100%	
		工作任务时效		按时	
		成本指标	项目成本	35 万元	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设、干部作风建设	改善	
			正常运转保障	100%	
			自然资源管理能力	提升	
	生态效益指标	加强生态领域修复工作	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

- 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		
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:				
					

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。