

榆林市自然资源执法监察支队
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）主要职能。

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源监察支队、横山区国土资源监察大队，设立榆林市自然资源执法监察支队，副县级建制，事业编制 70 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。主要职责：负责市本级，包括榆阳区、横山区、榆林高新区（榆横工业区）、榆林经济技术开发区（榆神工业区）、空港生态区、科创新城自然资源违法案件查处和跨县市区违法案件查处的督办工作。

（二）内设机构。

榆林市自然资源执法监察支队内设机构为：1. 办公室；2. 土地监察科；3. 矿产监察科；4. 规划监察科；5. 卫片执法科；6. 案件审理科；7. 案件执行科；8. 专项督查科；9. 投诉受理科。

二、2022 年度单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，在市局党组的统一领导下，按照“围绕 1 条主线，聚焦 2 个重点，强化 3 个提升，开展 4 项比拼，完善 5 项机制”的“12345”总体工作思路，推动党建统领各项业务工作全面开展，锻造全市自然资源执法监察队伍“领头雁”。坚持“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作要求，严格落实打击自然资源违法违规行为“长

牙齿”的硬措施,切实维护全市自然资源保护和合理开发利用的良好秩序,为奋力谱写新时代榆林资源规划事业追赶超越新篇章作出新贡献。

（一）围绕一条主线

紧紧围绕党建是一切工作的统领这条主线,结合支部“三会一课”“主题党日”和以党史学习教育为主的“大学习、大练兵、大比武”活动,深入开展“立足岗位作贡献、争先创优当先锋”党建品牌创建活动。

（二）聚焦两个重点

一是聚焦耕地保护。以零容忍的态度,严格落实耕地保护“长牙齿”的硬措施,切实维护全市自然资源保护和合理开发利用的良好秩序。

二是聚焦服务榆林经济社会发展大局。持续开拓探索榆林新时代追赶超越高质量发展和必须始终严格自然资源执法协同共生的新路径。

（三）强化三个提升

一是提升思政治站位。切实加强思想建设和意识形态工作,营造积极向上的工作氛围,深入学习领会习近平总书记新时代中国特色社会主义思想以及关于自然资源工作的重要论述,教育广大党员干部提高思想认识,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,旗帜鲜明讲政治,全面适应新阶段,认真践行新理念,积极融入新格局,形成在重大任务面前人人敢于负责、敢于奉献、勇于担当的良好格局。

二是提升机关工作效率。针对党员干部工作标准不高、要求不严、节奏不快，主动谋划不够、工作办法不多、协调联动不足、贯彻落实不力等问题，严格执行“三会一课”制度，切实加强作风建设，增强党员干部的战斗力和凝聚力，锻造一支服从大局、听从指挥、业务精通、廉洁从政的自然资源执法队伍。

三是提升执法办案水平。坚持问题导向，提高执行能力。通过大学习大练兵、集中培训及深入基层调研等形式，找差距、补短板，解决不敢说话、不敢决策、不会办事、不敢做事等能力恐慌和能力不足的问题，使我们的执法干部成为会写、会干、会说的综合型人才，不折不扣地落实市局党组的各项决策部署，同时加强对地方执法监察工作的监督指导，打造一支作风优良、纪律严明、能力过硬、执行有力的自然资源执法监察队伍“领头雁”。

（四）开展四项比拼

一是比拼学习提升党员干部政治素养。积极组织党员干部开展党史学习、研讨等大学习专题活动，不断提高“讲政治、讲规矩、讲道德、讲奉献”意识。通过组织生活会，畅谈学习体会，进行批评与自我批评，抓点带面，深刻剖析，提升党员理论素质、宗旨意识、业务水平和办事能力。

二是比拼实干激发党员干部干事创业激情。通过定期开展优秀科室（大队）及岗位标兵评选、自然资源违法案卷评比等活动，让想干事、能干事的单位或党员干部受表彰，对工作不

力的科室（大队）或个人提醒谈话，并将评选、评比成绩纳入争先创优年终目标责任考核，并将其作为优秀科室（大队）或优秀个人评定的重要指标，全面激发干事创业激情。

三是比拼党性争当新时代模范先锋。按照“高标准、严要求、快节奏”的要求，推行“六个不让”做法，即不让工作在自己手里延误、不让文件在案头积压、不让差错在身上发生、不让秘密在我这里泄露、不让单位形象受到损害、不让来办事的群众受到冷遇，努力打造一支会谋事、能干事、不出事的自然资源执法监察队伍，激励广大党员干部争当时代先锋。

四是拼创新弘扬斗争担当精神。积极开展找问题、找差距、找原因、提建议等建言献策活动。组织党员干部深入基层，听意见找办法，总结推广好做法、好经验。改进方式，创新手段，查找破解自然资源执法监察难题问题的好办法好点子，并将执法成效和党建工作经验及工作动态通过多种方式及时向社会发布，让党员干部切实感受到创新带来的获得感，推动各项工作创新性开展。努力改善执法办案环境，大力弘扬斗争担当精神，为敢于担当的干部担当，为敢于负责的干部负责，为敢于碰硬依法办案者提供坚强的后盾和组织保障。

（五）完善五项机制

一是进一步完善动态巡查机制。完善网格化监管机制，充分利用信息化手段，形成“天上看、地上查、网上管”执法监管新局面。确保违法线索第一时间发现、第一时间制止、第一时间处置。

二是进一步完善单位协同配合机制。通过健全市本级执法监察机制，共同责任机制，积极主动与纪委监委、公检法等相关单位和综合执法、住建、农业农村、生态环境等执法单位沟通协调，形成各单位“信息共享、会议联商、联合执法、齐抓共管”的新格局，全面提高工作效能。

三是进一步建立完善联合查处新机制。按照自然资源领域违法犯罪案件联合查处机制，将始终保持高压态势，主动出击、积极作为，通过与公安单位的协作配合，从严从快查处自然资源违法行为，切实维护好自然资源管理秩序，为榆林经济高质量发展保驾护航。

四是进一步完善线索举报机制。建立完善的违法线索举报制度，拓宽信访来源渠道，明确举报电话、邮箱以及相关奖励政策，确保举报人的合法权益。

五是进一步完善耕地保护督导机制。通过定期对各市区开展耕地保护、耕地使用情况和卫片工作的专项督导、督查，坚决遏制耕地非农化，防止耕地非粮化现象，确保全市耕地保有量，数量不减少，质量有提升。

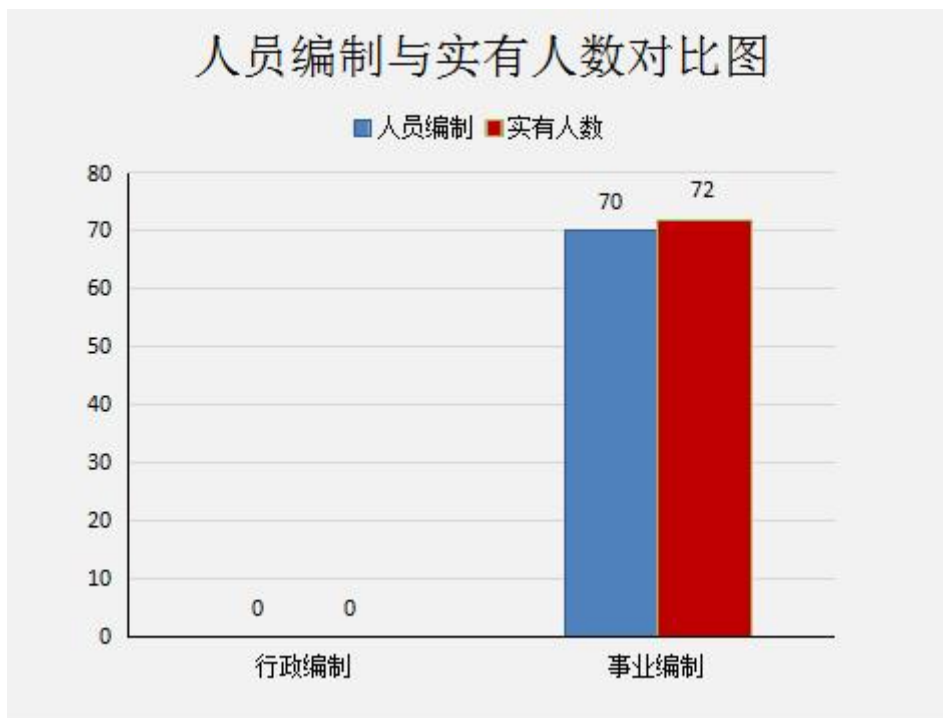
三、预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称
1	榆林市自然资源执法监察支队

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 70 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 1171.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.48 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 40.03 万元,主要原因是人员工资增加,人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1171.48 万元,其中一般公共预算拨款收入 1171.48 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 40.03 万元,主要原因是人员工资增加,人员经费增加。

(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 1171.48 万元,较上年增加 40.03 万元,主要原因是人员工资增加,人员经费增加。

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 1171.48 万元,其中:

(1) 行政单位离退休(2080501) 0.33 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是行政及参公事业单位离退休人员增加 1 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) 137.28 万元,较上年增加 39.28 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) 68.64

万元，较上年增加 19.64 万元，原因是工资普调后职业年金基数变大；

（4）行政单位医疗（2101101）54.86 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资增加，医保基数变大；

（5）行政运行（2200101）752.78 万元，较上年增加 11.7 万元，原因是人员变动，工资、公用经费增加。

（6）其他自然资源事务支出（2200199）50 万元，较上年减少 60 万元，原因是压缩经费支出；

（7）住房公积金（2210201）107.57 万元，较上年增加 30.43 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）按照单位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 1171.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1008.41 万元，较上年增加 99.47 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）158.07 万元，较上年减少 50.32 万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.99 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是退休人员增加，相应支出增加；

（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 1171.48 万元,其中:

机关工资福利支出(501)1008.41 万元,较上年增加 99.47 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)158.07 万元,较上年减少 50.32 万元,原因是压缩公用经费开支,专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助(509)4.99 万元,较上年增加 0.88 万元,原因是退休人员增加,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

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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算；

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 25.6 万元，较上年减少 4.4 万元(14.66%)，减少的主要原因是控制培训成本。

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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 1171.48 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 108.07 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

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：指各单位的公用经费，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 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市自然资源执法监察支队

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	不涉及
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	不随同本次单位预算下达
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	不涉及
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	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次单位预算下达

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、市县单位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

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	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	1,171.48	一、单位预算	1,171.48	一、单位预算	1,171.48	一、单位预算	1,171.48
1、财政拨款	1,171.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,121.48	1、机关工资福利支出	1,008.41
(1) 一般公共预算拨款	1,171.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,008.41	2、机关商品和服务支出	158.07
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	108.07	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.99	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	25.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	206.26	(2) 商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	548.86	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	777.18	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,171.48	本年支出合计	1,171.48	本年支出合计	1,171.48	本年支出合计	1,171.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,171.48	支出总计	1,171.48	支出总计	1,171.48	支出总计	1,171.48

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

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 金列入单位 预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1		合计	1171.48	1171.48									
2	212	榆林市自然资源和规划局	1171.48	1171.48									
3	212008	榆林市自然资源执法监察支 队	1171.48	1171.48									

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	单位预算									
		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 单位预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1		合计	1171.48	1171.48							
2	212	榆林市自然资源和规划局	1171.48	1171.48							
3	212008	榆林市自然资源执法监察支队	1171.48	1171.48							

表 4

2022 年单位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	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	1,171.48	一、财政拨款	1,171.48	一、财政拨款	1171.48	一、财政拨款	1,171.48
1、一般公共预算拨款	1,171.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,121.48	1、机关工资福利支出	1,008.41
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,008.41	2、机关商品和服务支出	158.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	108.07	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	206.26	(2) 商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.99
		10、卫生健康支出	54.86	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	777.18	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,171.48	本年支出合计	1,171.48	本年支出合计	1,171.48	本年支出合计	1,171.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,171.48	支出总计	1,171.48	支出总计	1,171.48	支出总计	1,171.48

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1171. 48	1, 051. 81	69. 67	50	
208	社会保障和就业支出	206. 26	205. 93	0. 33		
20805	行政事业单位养老支出	206. 26	205. 93	0. 33		
2080501	行政单位离退休	0. 33		0. 33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 28	137. 28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 64	68. 64			
210	卫生健康支出	54. 86	54. 86			
21011	行政事业单位医疗	54. 86	54. 86			
2101101	行政单位医疗	54. 86	54. 86			
220	自然资源海洋气象等支出	802. 78	683. 44	69. 34	50	
22001	自然资源事务	802. 78	683. 44	69. 34	50	
2200101	行政运行	752. 78	683. 44	69. 34		
2200199	其他自然资源事务支出	50			50	
221	住房保障支出	107. 57	107. 57			
22102	住房改革支出	107. 57	107. 57			
2210201	住房公积金	107. 57	107. 57			

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）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1171.48	1051.81	69.67	50	
301	工资福利支出			1008.41	1008.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.11	314.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.33	248.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.01	57.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.28	137.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.64	68.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.86	54.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.57	107.57			
302	商品和服务支出			158.07	38.4	69.67	50	
30201	办公费	50201	办公经费	6.44		6.44		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		0.5	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35			35	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.9			1.9	
30216	培训费	50203	培训费	25.60		25.6		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	11.79		11.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.5	38.4	2	2.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.33		8.33	10	
303	对个人和家庭的补助			4.99	4.99			
30302	退休费	50905	离退休费	4.57	4.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置					

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-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
**	**	**	**	**	**
	合计	1121.48	1051.81	69.67	
208	社会保障和就业支出	206.26	205.93	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	206.26	205.93	0.33	
2080501	行政单位离退休	0.33		0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.28	137.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.64	68.64		
210	卫生健康支出	54.86	54.86		
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86		
2101101	行政单位医疗	54.86	54.86		
220	自然资源海洋气象等支出	752.78	683.44	69.34	
22001	自然资源事务	752.78	683.44	69.34	
2200101	行政运行	752.78	683.44	69.34	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	107.57	107.57		
22102	住房改革支出	107.57	107.57		
2210201	住房公积金	107.57	107.57		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1121.48	1051.81	69.67	
301	工资福利支出			1008.41	1008.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.11	314.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.33	248.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.01	57.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.28	137.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.64	68.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.86	54.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.57	107.57		
302	商品和服务支出			108.07	38.4	69.67	
30201	办公费	50201	办公经费	6.44		6.44	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	25.6		25.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.79		11.79	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.4	38.4	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.33		8.33	
303	对个人和家庭的补助			4.99	4.99		
30302	退休费	50905	离退休费	4.57	4.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表 9

2022 年单位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	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位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	50	
212	榆林市自然资源和规划局	50	
212008	榆林市自然资源执法监察支队	50	
	专用项目	50	
	履职专项业务经费	50	
	专项业务经费	50	弥补工作经费不足

表 11

2022 年单位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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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）

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	单位预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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）

单位：万元

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 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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	*	**	*	**	*	*	**	*	*	**	**	**	*	*	*	*	*	*	*	**		
	合计	30	0	0	0	0	0	0	0	30	25.6	0	0		0				25.6	-4.4								-4.4			
212	榆林市自然资源和规划局	30	0	0	0	0	0	0	0	30	25.6	0	0		0				25.6	-4.4								-4.4			
212008	榆林市自然资源执法监察支队	30	0	0	0	0	0	0	0	30	25.6	0	0		0				25.6	-4.4								-4.4			

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管单位			榆林市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50 万元	
			其中：财政拨款	50 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	巡查次数	≥500 次	
			装修改造办公楼	1 次	
		质量指标	全市案件立案率	100%	
			全市案件结案率	95%	
		时效指标	完成各类工作任务时限	2022 年底	
		成本指标	专项业务经费投入资金成本	50 万元	
		社会效益指标	维护全市自然资源合理开展利用和保护的良好秩序	显著提高	
		可持续影响指标	违法占用耕地比例下降	耕地得到保护	
	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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（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（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	1121.48 万元	1121.48 万元	
	任务 2	专项业务经费	50 万元	50 万元	
	金额合计		1171.48 万元	1171.48 万元	
年度 总体 目标	目标 1：落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求 目标 2 全面加强党的建设 目标 3：强化执法监察日常监管工作 目标 4：全面提升行政执法效能 目标 5：全力做好信访维稳工作 目标 6：完成好局党组交办的其他工作				
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		保障资源规划系统人员工资发放
			增加巡查次数		不少于上年数
			组织开展干部政治、理论学习		每周
			运行经费		压缩 15%
		质量指标	增加巡查次数，加大执法力度		不少于上年数
			信访接访率		100%
			政府目标任务完成率		98%
		时效指标	按时完成各类工作任务		及时
		成本指标	基本支出		1121.48 万元
			专项业务经费		50 万元
		社会效益指标	土地、矿产违法案件立案、结案能力		显著提高
			信访维稳能力		到访必接、接必办、办必果
		生态效益指标	违法占用耕地比例下降，耕地得到保护		违法占用耕地比例不超 15%
		可持续影响指标	执法监察水平		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、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					
主管单位				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单位，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。