

榆林市自然资源调查与规划中心
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。

根据事业单位改革方案，撤销榆林市城区规划管理处、榆林市城乡规划设计院，设立榆林市自然资源调查与规划中心，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责全市自然资源调查监测、国土空间规划编制、建设项目规划选址的事务性工作和技术保障工作。

（二）内设机构。

市自然资源调查与规划中心下设内设机构为：1. 办公室；2. 土地调查科；3. 林草水调查科；4. 地下空间调查科；5. 空间规划设计科；6. 专项规划设计科；7. 村庄规划设计科；8. 日照分析与监测体系建设科。

二、2022 年度单位工作任务

一是落实单位内设机构，搭建单位管理框架，明确职责分工，逐步开展各项业务。规划方面：完成市局交办的规划编制、调整任务，开展规划成果管理工作，开展设计方案竞选、比选和规划评审工作，开展规划修改论证、规划校核、日照审核、政策规范研究等技术保障服务工作。调查方面：逐步介入资源调查监督工作，开展城市规划实施情况调查。二是研究制定相

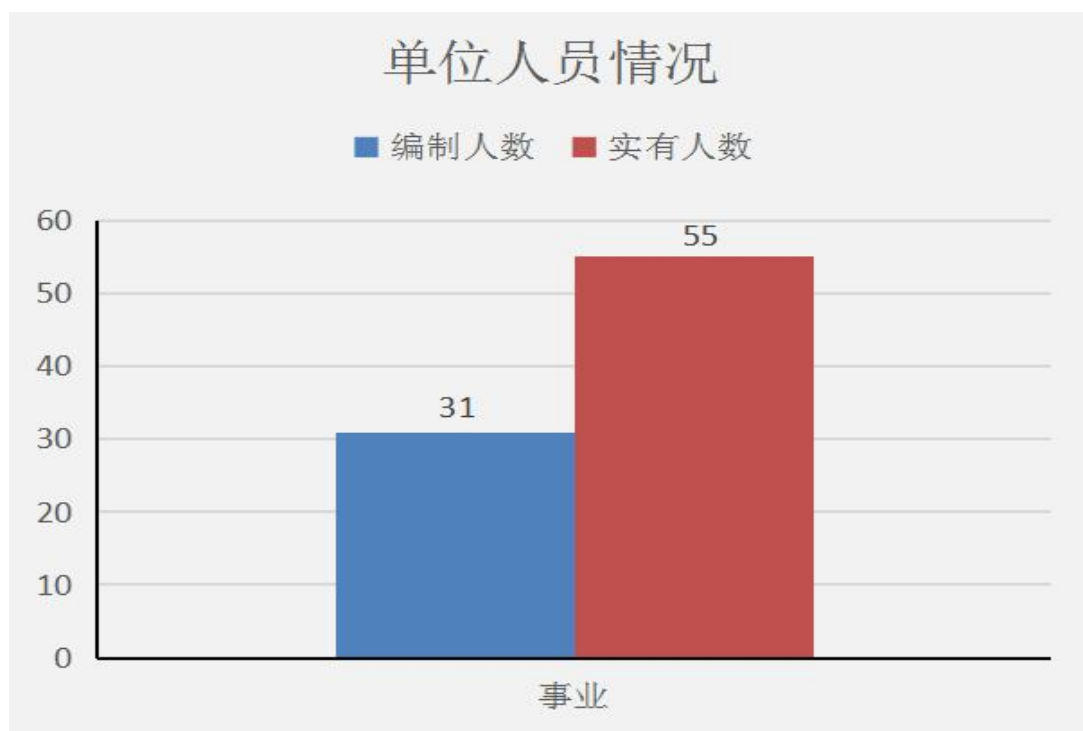
应规范性文件，如：中心城区控制性详细规划修改论证技术导则，中心城区建设工程交通影响评价管理办法等。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年单位综合预算。

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员55人，其中行政0人、事业55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 年本单位预算收入 902.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.52 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 226.52 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 902.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.52 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 226.52 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 902.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.52 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 226.52 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加；2022

年本单位财政拨款支出 902.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.52 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 226.52 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加。

（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 902.52 万元，较上年增加 226.52 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加。

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 902.52 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.18 万元，与上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.17 万元，较上年增加 41.28 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准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）52.09 万元，较上年增加 20.65 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后职业年金基数变大；

（4）事业单位医疗（2101102）41.39 万元，较上年增加

6.23 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后医疗保险基数变大；

(5) 事业运行(2200150)516.57 万元，较上年增加 80.68 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加；

(6) 其他自然资源事务支出(2200199)110 万元，较上年增加 47 万元，原因是本年专项业务费增加；

(7) 住房公积金(2210201)78.13 万元，较上年增加 31.44 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准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 902.52 万元，其中：

工资福利支出(301)758.05 万元，较上年增加 177.62 万元，原因是机构改革后人员增加，同时工资调整标准后导致工资、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)123.69 万元，较上年增加 40.33 万元，原因是本年专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.78 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是本年新增退休人员 1 人；

资本性支出(310)18 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是办公设备购置增加。

(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 902.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)881.74 万元，较上年增加 217.95 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助(506)18 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助(509)2.78 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是本年新增退休人员 1 人。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本单位 2022 年一般公共预算未安排会议费支出。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9 万元，较上年增加 6.5 万元(260%)，增加的主要原因是单位开展业务需要，参加无人机培训。

七、部门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 0 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，并以公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门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 902.52 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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算。

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 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市自然资源调查与规划中心

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	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：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	9025220.68	一、部门预算	9025220.68	一、部门预算	9025220.68	一、部门预算	9025220.68
1、财政拨款	9025220.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7925220.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9025220.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	7580525.88	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316902.8	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	27792	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	90000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8817428.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1100000	6、对事业单位资本性补助	180000
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	1564386	(2)商品和服务支出	920000	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	0	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	27792
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	413863.02	(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	180000	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	6175678.66	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	781293				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	9025220.68	结转下年	9025220.68	结转下年	9025220.68	结转下年	9025220.68
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	9025220.68	支出总计	9025220.68	支出总计	9025220.68	支出总计	9025220.68

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	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	9025220.68	9025220.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	9025220.68	9025220.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	9025220.68	9025220.68	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：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	132836846.3	132836846.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	132836846.3	132836846.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	9025220.68	9025220.68	0	0	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：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	9025220.68	一、财政拨款	9025220.68	一、财政拨款	9025220.68	一、财政拨款	9025220.68
1、一般公共预算拨款	9025220.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7925220.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7580525.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316902.80	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	27792.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8817428.68
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
		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	1564386.00	(2)商品和服务支出	920000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	27792.00
		10、卫生健康支出	413863.02	(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	180000.00	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	6175678.66	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	781293.00				
		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	9025220.68	本年支出合计	9025220.68	本年支出合计	9025220.68	本年支出合计	9025220.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9025220.68	支出总计	9025220.68	支出总计	9025220.68	支出总计	9025220.68

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	9025220.68	7608317.88	316902.80	1100000.00
208	社会保障和就业支出	1564386.00	1562586.00	1800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1564386.00	1562586.00	1800.00	
2080502	事业单位离退休	1800.00		1800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041724.00	1041724.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520862.00	520862.00		
210	卫生健康支出	413863.02	413863.02		
21011	行政事业单位医疗	413863.02	413863.02		
2101102	事业单位医疗	413863.02	413863.02		
220	自然资源海洋气象等支出	6265678.66	4850575.86	315102.80	1100000.00
22001	自然资源事务	6265678.66	4850575.86	315102.80	1100000.00
2200150	事业运行	5165678.66	4850575.86	315102.80	
2200199	其他自然资源事务支出	1100000.00			1100000.00
221	住房保障支出	781293.00	781293.00		
22102	住房改革支出	781293.00	781293.00		
2210201	住房公积金	781293.00	781293.00		

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

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			9025220.68	7608317.88	316902.8	1100000
301	工资福利支出			7580525.88	7580525.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2335620	2335620		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	860108	860108		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1584337	1584337		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1041724	1041724		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520862	520862		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413863.02	413863.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42718.86	42718.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	781293	781293		
302	商品和服务支出			1236902.8		316902.8	920000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46100		46100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8955			8955
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50649			50649
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	440396			440396
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000		40000	40000
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90000			90000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89002.8		89002.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	280000			280000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61800		51800	10000
303	对个人和家庭的补助			27792	27792		
30302	退休费	50905	离退休费	19392	19392		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
310	资本性支出			180000			180000
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	180000			180000

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	7925220.68	7608317.88	316902.80	
208	社会保障和就业支出	1564386.00	1562586.00	1800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1564386.00	1562586.00	1800.00	
2080502	事业单位离退休	1800.00		1800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041724.00	1041724.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520862.00	520862.00		
210	卫生健康支出	413863.02	413863.02		
21011	行政事业单位医疗	413863.02	413863.02		
2101102	事业单位医疗	413863.02	413863.02		
220	自然资源海洋气象等支出	5165678.66	4850575.86	315102.80	
22001	自然资源事务	5165678.66	4850575.86	315102.80	
2200150	事业运行	5165678.66	4850575.86	315102.80	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	781293.00	781293.00		
22102	住房改革支出	781293.00	781293.00		
2210201	住房公积金	781293.00	781293.00		

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

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
	合计			7925220.68	7608317.88	316902.80	
301	工资福利支出			7580525.88	7580525.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2335620.00	2335620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	860108.00	860108.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1584337.00	1584337.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1041724.00	1041724.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520862.00	520862.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413863.02	413863.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42718.86	42718.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	781293.00	781293.00		
302	商品和服务支出			316902.80		316902.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46100.00		46100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89002.80		89002.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51800.00		51800.00	
303	对个人和家庭的补助			27792.00	27792.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19392.00	19392.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	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	1100000	
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	1100000	
	专用项目	1100000	
	履职专项业务经费	1100000	
	专项业务经费	1100000	年度总体目标

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	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	65000
212	榆林市自然资 源和规划局	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	65000
212010	榆林市自然资 源调查与规划 中心	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	65000

表 14

2022 年部门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:		110 万元		
		其中：财政拨款		110 万元		
总体目标	1、自然资源调查监测。 2、规划编制、建设项目选址论证、修订完善《榆林市城乡规划管理技术规定》。 3、日照分析，配合市局完成规划技术服务工作。					
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	物业公司服务面积		854 平米	
			专业技术人员培训及无人机培训		15 人/次/年：2 人/次/年	
			购买会议室设备		1 套	
			购买电脑		10 台	
			购买打印一体机		1 台	
		质量指标	物业管理支付率		每季度及时支付	
			培训合格率		100%	
			目标任务完成率		100%	
		时效指标	培训完成时间		2022 年完成	
			目标任务完成时间		2022 年完成	
			物业管理支付时间		2022 年完成	
		成本指标	物业管理费		50 万元	
			办公设备购置		18 万	
			培训费及其他费用		42 万	
	效益指标	社会效益指标	自然资源宏观调控及提高便民服务水平		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意度		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。