

榆林市自然资源和规划局科创新城分局

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

（一）主要职责。

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市自然资源和规划局科创新城分局，重新设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子，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：负责榆林中心城区铁路以西除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和规划管理工作。

（二）内设机构。

榆林市自然资源和规划局科创新城分局内设机构为：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. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

二、2022 年度单位工作计划

（一）继续加强土地统征力度。配合榆阳、横山两区政府尽快协调解决村组之间、村企之间争议地历史遗留问题。同时加大土地统征拆迁补偿政策的宣传，取得村民对土地统征拆迁工作的理解与支持，2022 年计划完成科创新城土地统征 1 万亩。

（二）不断加快土地报批速度。根据榆林科创管委会、空

港生态区管委会、榆阳区高新管委会报市局过渡性规划及用地计划，加快推进建设用地组件报批工作，拟报批建设用地 20 个批次总计 4500 亩，保障重点项目用地需求。

（三）统筹推进土地供应工作。一是加快重点项目土地供应工作，完成剩余批而未供 4448.13 亩（科创 2734.13 亩、空港 1714 亩）土地供应工作。二是加快批而未供和闲置土地处置工作，研究制定科学合理的处置方案，完成剩余闲置土地 33 宗 2489.65 亩的处置工作。

（四）努力提升规划审批效率。积极配合市局完成国土空间总体规划和过渡性规划编制工作。进一步优化审批流程、压缩审批时限、提高审批速度，切实保障辖区重点项目有序推进。

（五）健全完善执法监管体系。积极做好土地监管动态巡查工作，联合监察支队四大队、市综合执法局科创分局等单位，加强对辖区违法违建现象的巡查力度。探索借鉴土地监管先进经验和好的做法，在预防土地违法上下功夫，做到早教育、早发现、早制止、早处置。

三、单位预算单位构成

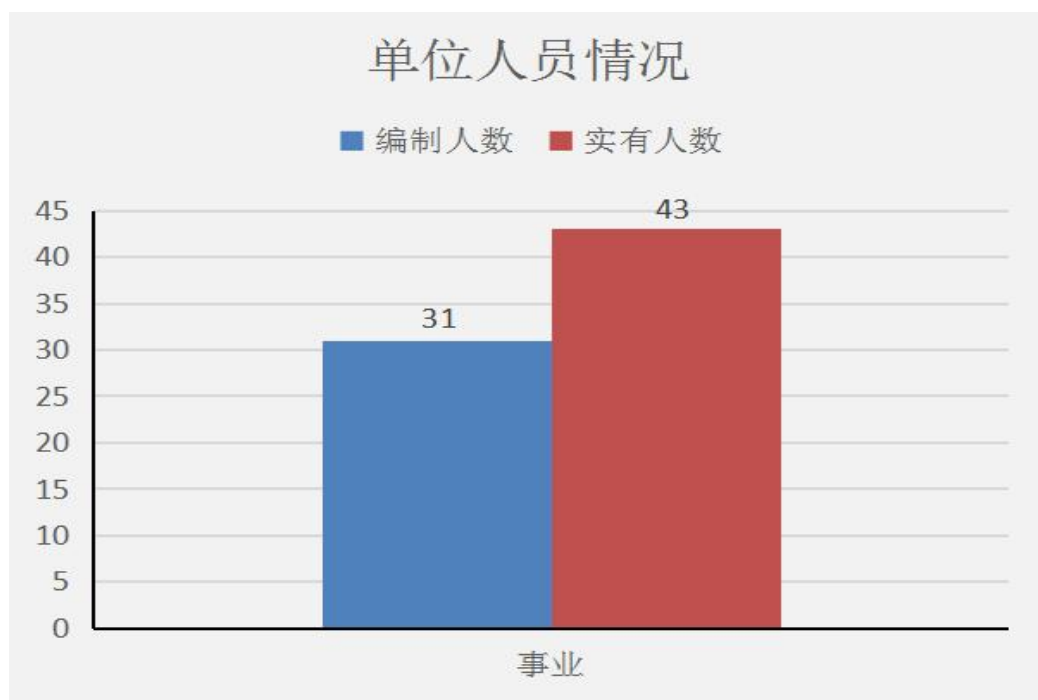
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	

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 43 人，其中行政 0 人、事业 43 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 673.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.85 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 92.84 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；2022 年本单位预算支出 673.85 万元，其中一般公共预算拨款

支出 673.85 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 92.84 万元,主要原因是人员增加,人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 673.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 673.85 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 92.84 万元,主要原因是人员增加,人员经费支出增加;2022 年本单位财政拨款支出 673.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 673.85 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 92.84 万元,主要原因是人员增加,人员经费支出增加。

(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 673.85 万元,较上年增加 92.84 万元,主要原因是人员增加,人员经费支出增加。

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 673.85 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

82.3 万元，较上年增加 26.46 万元，原因是人员增加，工资普调后养老保险基数变大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 41.15 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是人员增加，工资普调后职业年金基数变大；

(3) 事业单位医疗(2101102)32.73 元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员增加，工资普调后医疗保险基数变大；

(4) 事业运行(2200150)415.95 万元，较上年增加 17.39 万元，原因是人员增加，人员工资工资增加；

(5) 其他自然资源事务支出(2200199) 40 万元，较上年减少 15 万元，原因是该科目下的专项业务费减少；

(6) 住房公积金(2210201)61.72 万元，较上年增加 19.97 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 673.85 万元，其中：

工资福利支出(301)600.04 万元，较上年增加 75.74 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)63.91 万元，较上年减少 11.2 万元，原因是厉行节约，减少开支；

资本性支出(310) 9.9 万元，较上年增加 4 万元，原因

是单位购置办公设备支出增加。

(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 673.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)663.95 万元，较上年增加 86.94 万元，原因是人员增加，导致工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助(506)9.9 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是单位人员增加，购置办公设备支出增加；

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，本单位一般公共预算未安排“三公”经费预算。

2021 年和 2022 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.7 万元，较上年减少 0.15 万元(21.43%)，增加的主要原因是节约财政资金，单位减少培训计划安排。

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 673.85 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 545.89 万元，较上年增加 106.56 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

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. 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：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

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	不随同本次单位预算下达
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	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 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	不随同本次单位预算下达
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

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	6,738,491.78	一、单位预算	6,738,491.78	一、单位预算	6,738,491.78	一、单位预算	6,738,491.78
1、财政拨款	6,738,491.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,338,491.78	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,738,491.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,000,363.94	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	338,127.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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		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	7,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,639,491.78
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	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	99,000.00
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	1,234,496.64	(2)商品和服务支出	301,000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	327,256.96	(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	99,000.00	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	4,552,489.86	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	617,248.32				
		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	6,738,491.78	本年支出合计	6,738,491.78	本年支出合计	6,738,491.78	本年支出合计	6,738,491.78
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	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
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	6,738,491.78	支出总计	6,738,491.78	支出总计	132836846.33	支出总计	6,738,491.78

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：专项资金列入单位预算项目									
	合计	6,738,491.78	6,738,491.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	6,738,491.78	6,738,491.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	6,738,491.78	6,738,491.78	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	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									
	合计	6,738,491.78	6,738,491.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	6,738,491.78	6,738,491.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	6,738,491.78	6,738,491.78	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	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	6,738,491.78	一、财政拨款	6,738,491.78	一、财政拨款	6,738,491.78	一、财政拨款	6,738,491.78
1、一般公共预算拨款	6,738,491.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,338,491.78	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,000,363.94	2、机关商品和服务支出	0.00
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	338,127.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,639,491.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	99,000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1,234,496.64	(2)商品和服务支出	301,000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	327,256.96	(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	99,000.00	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	4,552,489.86	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	617,248.32				
		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	6,738,491.78	本年支出合计	6,738,491.78	本年支出合计	6,738,491.78	本年支出合计	6,738,491.78
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	6,738,491.78	支出总计	6,738,491.78	支出总计	6,738,491.78	支出总计	6,738,491.78

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	6,738,491.78	6,000,363.94	338,127.84	400,000.00
208	社会保障和就业支出	1,234,496.64	1,234,496.64	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,234,496.64	1,234,496.64	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,997.76	822,997.76	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,498.88	411,498.88	0	0
210	卫生健康支出	327,256.96	327,256.96	0	0
21011	行政事业单位医疗	327,256.96	327,256.96	0	0
2101102	事业单位医疗	327,256.96	327,256.96	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	4,559,489.86	3,821,362.02	338,127.84	400,000.00
22001	自然资源事务	4,559,489.86	3,821,362.02	338,127.84	400,000.00
2200150	事业运行	4,159,489.86	3,821,362.02	338,127.84	0
2200199	其他自然资源事务支出	400,000.00	0	0	400,000.00
221	住房保障支出	617,248.32	617,248.32	0	0
22102	住房改革支出	617,248.32	617,248.32	0	0
2210201	住房公积金	617,248.32	617,248.32	0	0

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			6,738,491.78	6,000,363.94	338,127.84	400,000.00
301	工资福利支出			6,000,363.94	6,000,363.94	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,829,328.00	1,829,328.00	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	675,036.00	675,036.00	0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,283,222.00	1,283,222.00	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822,997.76	822,997.76	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411,498.88	411,498.88	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,256.96	327,256.96	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,776.02	33,776.02	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617,248.32	617,248.32	0	0
302	商品和服务支出			639,127.84	0	338,127.84	301,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,750.00	0	39,750.00	16,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	5,000.00	5,000.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	0	100,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	20,000.00	30,000.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0	20,000.00	20,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0	7,000.00	0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0	1,000.00	0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,377.84	0	70,377.84	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00	0	130,000.00	20,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00	0		110,000.00
310	资本性支出			2345000	0	0	2345000
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	969000	0	0	969000

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	6,338,491.78	6,000,363.94	338,127.84	
208	社会保障和就业支出	1,234,496.64	1,234,496.64	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,234,496.64	1,234,496.64	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,997.76	822,997.76	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,498.88	411,498.88	0	
210	卫生健康支出	327,256.96	327,256.96	0	
21011	行政事业单位医疗	327,256.96	327,256.96	0	
2101102	事业单位医疗	327,256.96	327,256.96	0	
220	自然资源海洋气象等支出	4,159,489.86	3,821,362.02	338,127.84	
22001	自然资源事务	4,159,489.86	3,821,362.02	338,127.84	
2200150	事业运行	4,159,489.86	3,821,362.02	338,127.84	
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	617,248.32	617,248.32	0	
22102	住房改革支出	617,248.32	617,248.32	0	
2210201	住房公积金	617,248.32	617,248.32	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：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			6,338,491.78	6,000,363.94	338,127.84	
301	工资福利支出			6,000,363.94	6,000,363.94	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,829,328.00	1,829,328.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	675,036.00	675,036.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,283,222.00	1,283,222.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822,997.76	822,997.76	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411,498.88	411,498.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,256.96	327,256.96	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,776.02	33,776.02	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617,248.32	617,248.32	0	
302	商品和服务支出			338,127.84	0	338,127.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,750.00	0	39,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0	7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0	1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,377.84	0	70,377.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	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：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	400000	
1	全额	400000	
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	专项业务费	400000	保障单位正常运转

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	单位预算支 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	8500	0	0	0	0	0	0	0	8500	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500
212	榆林市自然资 源和规划局	8500	0	0	0	0	0	0	0	8500	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500
212012	榆林市自然资 源和规划局科 创新城分局	8500	0	0	0	0	0	0	0	8500	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500

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:	40 万元	
			其中: 财政拨款	40 万元	
总体目标	负责中心城区除榆林高新区（榆横工业区）意外区域的自然资源和规划管理工作。				
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	购买物业服务	1150 平米	
			购买办公设备	一批	
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	
		时效指标	年度预算执行进度	≥95%	
		成本指标	资金投入量	40 万元	
	效益指标	社会效益指标	完成土地统征、报批、建设规划审批等	严格按照审批流程进行	
		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	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、市县单位也应公开。

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。