

榆林市自然资源和规划局横山分局
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、单位预算单位构成
- 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。

作为市自然资源和规划局下设单位，主要职责是：

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产

登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、

生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，并实施有关生态修复重大工程。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群

测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

13. 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 根据授权，对落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15. 负责易地扶贫搬迁工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府和省自然资源厅、市局的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）内设机构。

市自然资源和规划局横山分局内设机构为：1. 政秘综合股；2. 资产财务股；3. 自然资源调查监测股；4. 国土空间和建设项目规划股；5. 生态修复和用途管制股（耕地保护监督股）；6. 矿产资源管理股；7. 开发利用股。

二、2022 年度单位工作任务

一是全力做好重大项目用地统征工作。按照市区两级要求，全力做好中煤二期、陕能二期、榆能二期、延长二期、华

能南塔风电、输变电项目以及延榆鄂高铁项目用地审查报批和征地拆迁工作。全面完成科创新城 15800 亩，横山产业园区北区 8000 余亩土地统征工作。

二是全面提高用地审批效能。继续深化完善建设用地预审和农用地转用土地征收申报制度，减少报地在区级环节运行时间。推进黄蒿界煤矿、陕 17 储气库等 15 个省市重点项目手续办理。加强建设用地批后监管，不断提升用地质量和效率。

三是推进高效用地。紧盯产业园区这个重点，完善“标准地”控制性指标体系，确保新增工业项目用地“标准地”供应达到 100%；扎实推进批而未供和闲置土地处置专项行动，完成市局下达的处置任务。

四是加快推进规划编制。在完成国土空间规划编制的基础上，加快推进城区及横山产业园区控制性详细规划编制，启动置换选址和评估工作，推进闲置土地处置工作。编制完成并发布矿产资源规划、地质灾害防治规划及生态修复规划等专项规划。

五是全面推进乡村振兴工作。今年计划投资 2400 万元完成 90 个行政村村庄规划编制，为乡村振兴规划编制提供依据。全面完成农村两权确权登记发证工作。争取省市支持，启动实施增减挂钩四期项目，完成省域内流转指标 750 亩，流转收益

2.1 亿元。用好省市关于支持农村一二三产融合发展用地政策，积极盘活存量建设用地，保障设施农业和乡村产业发展等合理用地需求。

六是优化矿产资源压覆审批管理。落实好省自然资源厅《关于进一步推进“放管服”改革做好建设项目压覆重要矿产资源审批服务的通知》，运用好压覆查询、不作压覆处理、区域评估、白名单等机制，缩短压矿审批办理时限。

七是扎实做好能源产业发展服务工作。利用好当前煤炭保供的阶段性利好政策，支持赵石畔煤矿、黄蒿界煤矿早开工、快建设、早投产，指导已划定矿区范围的王家峁煤矿办理采矿许可证。加快推进零星资源区块资源出让，缓解横山小型煤矿生存困境，调动矿业投资积极性。

三、预算单位构成

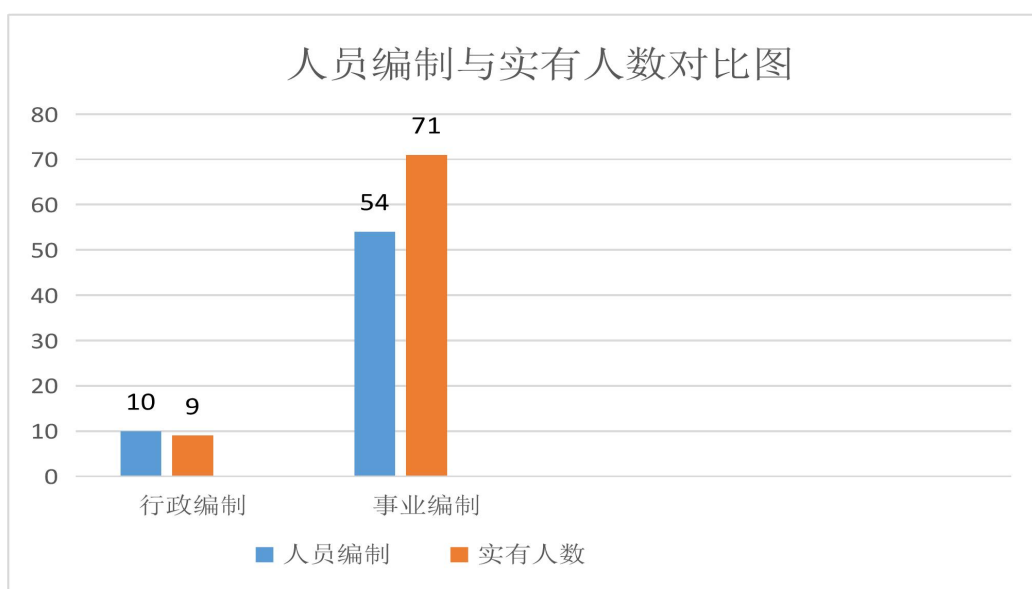
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市自然资源和规划局横山分局单位本级（机关）
2	榆林市横山区脱贫攻坚移民搬迁中心
3	榆林市横山区土地统征储备中心
4	榆林市横山区自然资源调查与规划中心

5	榆林市横山区地质灾害防治与地质勘查中心
6	榆林市横山区国土空间生态保护修复中心
7	榆林市自然资源和规划局横山分局党岔所
8	榆林市自然资源和规划局横山分局波罗所
9	榆林市自然资源和规划局横山分局殿市所
10	榆林市自然资源和规划局横山分局赵石畔所

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 10 人、事业编制 54 人；实有人员 80 人，其中行政 9 人、事业 71 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 1274.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1274.14 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 1274.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1274.139935 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 1274.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1274.14 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 73.74 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 1274.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1274.14 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 73.74 万元，补发上划以来工资普调。

（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 1274.14 万元，较上年增加 73.74 万元，补发上划以来工资普调。

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 1274.14 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.69 万元，与上年增加少 0.06 万元，原因是新增退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.36 万元，较上年增加 40.47 万元，原因人员普调及职务变动后养老保险基数变大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.68 万元，较上年增加 20.24 万元，原因人员普调及职务变动后养老保险基数变大；

（5）行政单位医疗（2101101）22.28 元，较上年增加 15.05 万元，2020 年上划以来职务变动后增加；

（6）行政运行（2200101）733.55 万元，较上年减少 28.2 万元，主要原因人员经费减少。

（9）其他自然资源事务支出（2200199）160 万元，较上

年增加 10 万元；

(10) 住房公积金(2210201) 108.31 万元，较上年增加 33.38 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 1274.14 万元，其中：

工资福利支出(301)1041.60 万元，较上年增加 47.8 万元，原因是补发上划以来工资普调；

商品和服务支出(302)224.33 万元，较上年增加 10.4 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)8.21 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是工资逐年增加，支出相应增加；

(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 1274.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1041.60 万元，较上年增加 47.8 万元，原因是补发上划以来工资普调

机关商品和服务支出(502)224.33 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助(509)8.21 万元，较上年增加 1.61 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 1274.14 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 160 万元，较上年增加 10 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。

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横山分局

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	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

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	12741399.35	一、单位预算	12741399.35	一、单位预算	12741399.35	一、单位预算	12741399.35
1、财政拨款	12741399.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11141399.35	1、机关工资福利支出	10416039.94
(1) 一般公共预算拨款	12741399.35	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10416039.94	2、机关商品和服务支出	2243301.04
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	643301.04	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	82058.37	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	0.00	(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	1600000.00	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	2157312	(2) 商品和服务支出	1600000.00	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	82058.37
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	565444.83	(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	0.00	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	8935516.52	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1083126				
		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	12741399.35	本年支出合计	12741399.35	本年支出合计	12741399.35	本年支出合计	12741399.35
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	12741399.35	支出总计	12741399.35	支出总计	12741399.35	支出总计	12741399.35
表 1							

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	12741399.35	12741399.35	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	12741399.35	12741399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	12741399.35	12741399.35	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：专项资金列入单位预算项目									
	合计	12741399.35	12741399.35	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	12741399.35	12741399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	12741399.35	12741399.35	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	12741399.35	一、财政拨款	12741399.35	一、财政拨款	12741399.35	一、财政拨款	12741399.35
1、一般公共预算拨款	12741399.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1141399.35	1、机关工资福利支出	10416039.94
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	10416039.94	2、机关商品和服务支出	2243301.04
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	643301.04	3、机关资本性支出（一）	
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	0.00	(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	1600000.00	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	2157312	(2)商品和服务支出	1600000.00	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	82058.37
		10、卫生健康支出	565444.83	(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	8935516.52	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1083126				
		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	12741399.35	本年支出合计	12741399.35	本年支出合计	12741399.35	本年支出合计	12741399.35
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	12741399.35	支出总计	12741399.35	支出总计	12741399.35	支出总计	12741399.35

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	12741399.35	10564098.31	577301.04	1600000.00
208	社会保障和就业支出	2157312	2150412	6900	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2157312	2150412	6900	0.00
2080501	行政单位离退休	6900.00	0.00	6900	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1433608	1433608	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716804	716804	0.00	0.00
210	卫生健康支出	565444.83	565444.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	565444.83	565444.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	565444.83	565444.83	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8935516.52	6765115.48	570401.04	1600000.00
22001	自然资源事务	8935516.52	6765115.48	570401.04	1600000.00
2200101	行政运行	8935516.52	6765115.48	570401.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1600000.00	0.00	0.00	1600000.00
221	住房保障支出	1083126	1083126	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1083126	1083126	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1083126	1083126	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			12741399. 35	10564098. 31	577301. 04	1600000. 00
301	工资福利支出			10416039. 94	10416039. 94	0. 00	0. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3167976. 00	3167976. 00	0. 00	0. 00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1462904	1462904	0. 00	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34731	34731	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	1433608	1433608	0. 00	0. 00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	716804	716804	0. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565444. 83	565444. 83	0. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52907. 11	52907. 11	0. 00	0. 00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1083126	1083126	0. 00	0. 00
302	商品和服务支出			2243301. 04	66000	577301. 04	1600000. 00
30201	办公费	50201	办公经费	350000. 00	0. 00	200000	150000
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		50000	100000
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000. 00	0. 00	60000. 00	0
30208	取暖费	50201	办公经费	270000			270000
30211	差旅费	50201	办公经费	188800. 00	0. 00	38800. 00	150000

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00	0.00	0.00	100000.00
302227	委托业务费	50205	委托业务费	500000	0.00	0.00	500000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	121601.04	0.00	121601.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216000.000	66000.00	0.00	150000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186900.00	0.00	6900.00	180000.00
303	对个人和家庭的补助			82058.37.00	82058.37.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13800.00	13800.00.00	0.00	0.00
30202	退休费	50905	离退休费	68258.37	68258.37	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	12741399. 35	10564098. 31	577301. 04	
208	社会保障和就业支出	2157312	2150412	6900	
20805	行政事业单位养老支出	2157312	2150412	6900	
2080501	行政单位离退休	6900. 00	0. 00	6900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1433608	1433608	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716804	716804	0. 00	
210	卫生健康支出	565444. 83	565444. 83	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	565444. 83	565444. 83	0. 00	
2101101	行政单位医疗	565444. 83	565444. 83	0. 00	
220	自然资源海洋气象等支出	8935516. 52	6765115. 48	570401. 04	
22001	自然资源事务	8935516. 52	6765115. 48	570401. 04	
2200101	行政运行	8935516. 52	6765115. 48	570401. 04	
2200199	其他自然资源事务支出	1600000. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	1083126	1083126	0. 00	
22102	住房改革支出	1083126	1083126	0. 00	
2210201	住房公积金	1083126	1083126	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			12741399.35	10564098.31	577301.04	
301	工资福利支出			10416039.94	10416039.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3167976.00	3167976.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1462904	1462904	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34731	34731	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1898539.00	1898539.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1433608	1433608	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	716804	716804	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565444.83	565444.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52907.11	52907.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1083126	1083126	0.00	
302	商品和服务支出			643301.04	66000.00	577301.04	
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38800.00	0.00	38800.00	
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	121601.04	0.00	121601.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000.00	66000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6900.00	0.00	6900.00	

303	对个人和家庭的补助			82058.37	82058.37	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13800.00	13800.000	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	68258.37	68258.37	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	1600000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	1600000.00	
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	1600000.00	
	专用项目	1600000.00	
	履职专项业务经费	1600000.00	
	专项业务费	1600000.00	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	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	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	0	0	
212015	榆林市自然资 源和规划局横 山分局	0	0	0	0	0	0	0	0	00	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		榆林市资源规划局横山分局专项业务经费			
主管单位		榆林市自然资源和规划局横山分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160 万元	
		其中: 财政拨款		160 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, 维修办公楼	
			行政运行经费	压缩 5%	
		时效指标	年度预算执行进度	按照各单位考核要求年底达 95%以上	
		成本指标	资金投入量	160 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横山分局			
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	1274.139935 万元	1274.139935 万元	
	任务 2	专项业务经费	160 万元	160 万元	
	金额合计		1274.139935 万元	1274.139935 万元	
年度 总体 目标	是夯实自然资源资产所有者职责。				
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		保障职工工资
		质量指标	保障单位各项工作正常运转		购买办公桌椅等一批。
			政府目标完成率		95%
			培训合格率		100%
		时效指标	按照年度预算执行进度		按照各单位考核要求年底达 95%
		成本指标	基本支出		1274.139935 万元
			专项业务经费		30 万元
	效益指标	经济效益指标	完善中心城区土地配置，发挥土地使用最大效用		合理配置土地资源，促进横山区经济发展
		社会效益指标	合理开发，改善居民居住条件		有效改善
			提高土地利用率，增加税收，改善民生		有效改善
		生态效益指标	改善城市形象，保障生态环境稳步向好		有效保障
		可持续影响指标	持续扩大城市范围，改善城市形象，提升市民幸福感		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

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。