

**榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业  
开发区分局 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。

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市自然资源和规划局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发[2020]9号）文件规定，撤销榆林市国土资源局榆横工业区（榆林经济开发区）分局、榆林市建规局高新分局，设立榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局，加挂榆林市自然资源和规划局榆横工业区分局牌子，正科级建制，事业编制16名，领导职数1正2副，财政全额预算。主要职责：在市自然资源和规划局的领导下，协助高新区管委会，配合榆阳区、横山区开展园区土地统征工作；承担园区内农用地、未利用地转建设用地初审组件上报工作；在市自然资源规划局领导下，开展国土空间规划和控制性详细规划的基础调查工作；在管委会项目用地需求安排下，协助市局完成土地供应工作；负责园区土地统征范围内的日常监察巡查工作，配合市自然资源监察执法五大队开展违法用地立案查处工作；负责园区内建设项目工程批后放线、验线、复线管理及临时工程规划许可核发工作。

#### （二）内设机构。

榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局无内设机构。

### 二、2022年度单位工作任务

**（一）保障重点项目建设用地。**一是组件上报省市批次、单选项目用地约 1400 亩（其中批次用地约 950 亩、单选项目用地约 450 亩），积极主动对接协调土地批回。

二是今年计划完成榆林高新区（榆横工业区）土地供应约计 2500 亩，收回土地价款约 3.5 亿元。全力保障榆能热电联产、兰石化铁路专用线等重点项目用地需求。

**（二）配合做好编制国土空间规划。**积极配合市局完成国土空间规划编制及“三区三线”工作，拟上报建设用地指标需求 18000 亩，切实保障高新区“十四五”高质量发展用地需求。

**（三）积极服务社会公益项目。**按照管委会安排，计划完成榆横矿区下游段煤矿疏干水综合利用项目、榆横工业园区综合服务中心、榆林高新区第十、十一、十三小学、高新区兴源路消防救援站及榆溪大道特勤站训练场地、高新区东环北路公交首末站、榆阳区明珠路社区卫生服务中心、公安局高新分局业务技术用房等 11 个项目的预审与选址意见书初审及上报工作。

**（四）南区控规和土地盘活整合加快推进。**积极配合管委会进行《高新区南区控制性详细规划》修编和《榆林高新南区工业用地盘活整合方案》编制，并上报市政府、市资源规划局审核批准。

**（五）有序开展“项目规划设计方案”前期审查和批后“三线”管理工作。**全年拟上报 59 宗用地的确定（调整）规划条件及供地方案请示；按规定核发临时《建设工程规划许可

证》；现场踏勘、规划调研以及放线、验线、复线等户外作业不少于 50 次。

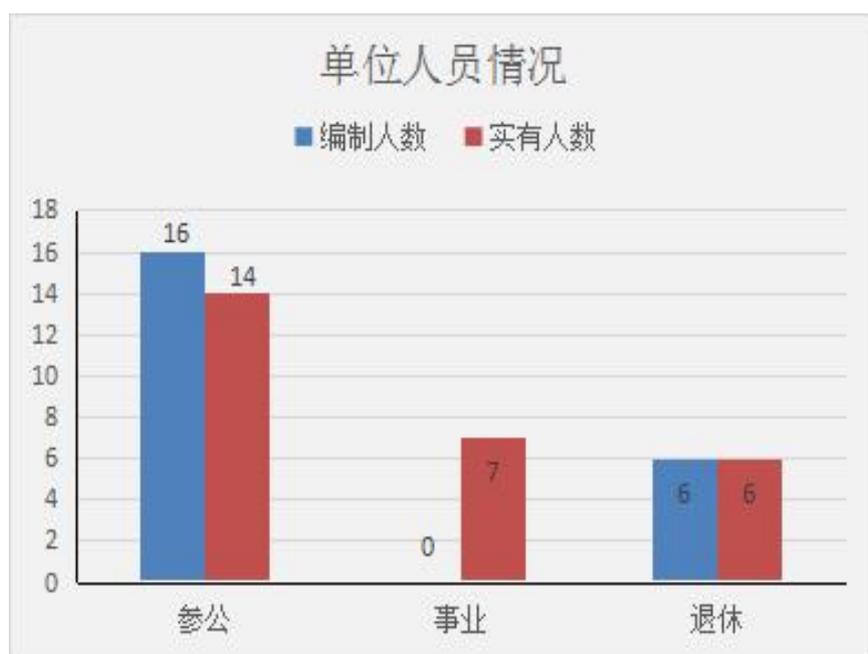
（六）完成市局及管委会交办的其他工作。根据榆林市自然资源和规划局和高新区管委会的主要任务目标，加强干部队伍建设，提高依法行政能力，搞好服务工作，按时完成各项工作。

### 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 年度单位预算。

### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 14 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 6 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 332.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.58 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 6.64 万元，主要原因是在职人员工资普调；2022 年本单位预算支出 332.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.58 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 6.64 万元，主要原因是在职人员工资普调。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 332.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.58 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 6.64 万元，主要原因是在职人员工资普调；2022 年本单位财政拨款支出 332.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.58 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 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.64

万元，主要原因是在职人员工资普调。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出332.58万元，较上年增加6.64万元，主要原因是在职人员工资普调。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出332.58万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.05万元，较上年增加8.92万元，原因是在职人员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）18.53万元，较上年增加4.46万元，原因是是在职人员工资普调后养老保险基数变大；

（4）行政单位医疗（2101101）14.53元，较上年减少1.24万元，原因是单位人员变动；

（5）行政运行（2200101）203.28万元，较上年减少14.85万元，原因是人员变动，工资公用经费减少；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）30万元，较上年增加3.00万元，原因是弥补公用经费；

（7）住房公积金（2210201）29.01万元，较上年增加6.69

万元，原因是在职人员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年本部门当年一般公共预算支出332.58万元，其中：工资福利支出(301)268.47万元，较上年增加5.09万元，原因是在职人员工资普调；

商品和服务支出(302)54.77万元，较上年增加1.75万元，原因是在职人员职级变动车补增加；

对个人和家庭的补助支出(303)4.54万元，较上年无变化；

资本性支出(310)4.8万元，较上年减少0.2万元，原因是厉行节约减少开支。

(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332.58万元，其中：机关工资福利支出(501)268.47万元，较上年增加5.09万元，原因是在职人员工资普调；

机关商品和服务支出(502)54.77万元，较上年增加1.75万元，原因是在职人员职级变动车补增加；

机关资本性支出(一)(503)4.8万元，较上年减少0.2万元，原因是厉行节约减少开支。

对个人和家庭的补助(509)4.54万元，较上年无变化。

#### 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

2022 年本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2022 年本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.28 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是控制培训成本。

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，本单位所属预算单位车辆 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**

2022 年当年本单位无政府采购预算。

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 332.58 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 19.37 万元，较上年增加 3.55 万元，主要原因是在职人员职级变动车补增加。

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 年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市自然资源和规划局榆林

高新技术产业开发区分局

保密审查情况：已审查

部门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	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	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	

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

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	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	332.58	一、部门预算	332.58	一、部门预算	332.58	一、部门预算	332.58
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	302.58	1、机关工资福利支出	268.47
(1)一般公共预算拨款	332.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	268.47	2、机关商品和服务支出	54.77
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	29.57	3、机关资本性支出（一）	4.80
(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	4.54	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		(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	30.00	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	1.28	(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		(2)商品和服务支出		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	4.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55.76	(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	14.53	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	232.00				
		22、国有资本经营预算支出	29.01				
		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					
		<b>本年收入合计</b>	332.58	<b>本年支出合计</b>	332.58	<b>本年支出合计</b>	332.58
		用事业基金弥补收支差额		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	
		上年结转					
		其中：财政拨款资金结转					
		非财政拨款资金结余					
		<b>收入总计</b>	332.58	<b>支出总计</b>	332.58	<b>支出总计</b>	332.58

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	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	332.58	332.58	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	榆林市自然资源和规划局	332.58	332.58										
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	332.58	332.58										

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	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							
	合计	332.58	332.58	30.00	**	**	**	**	**	**	**
212	榆林市自然资源和规划局	332.58	332.58	30.00							
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	332.58	332.58	30.00							

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	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	332.58	一、财政拨款	332.58	一、财政拨款	332.58	一、财政拨款	332.58
1、一般公共预算拨款	332.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	302.58	1、机关工资福利支出	268.47
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	268.47	2、机关商品和服务支出	54.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.57	3、机关资本性支出（一）	4.80
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	4.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.28	(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	30.00	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	55.76	(2)商品和服务支出	25.20	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	4.54
		10、卫生健康支出	14.53	(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	4.80	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	232.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.01				
		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					
		<b>本年收入合计</b>	332.58	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	332.58
		上年结转		结转下年		结转下年	
		<b>收入总计</b>	332.58	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	332.58

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	332.58	283.21	19.37	30	
208	社会保障和就业支出	55.76	55.58	0.18		
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.58	0.18		
2080501	行政单位离退休	0.18		0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53			
210	卫生健康支出	14.53	14.53			
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53			
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53			
220	自然资源海洋气象等支出	233.28	184.09	19.19	30	
22001	自然资源事务	233.28	184.09	19.19	30	
2200101	行政运行	203.28	184.09	19.19		
2200199	其他自然资源事务支出	30			30	
221	住房保障支出	29.01	29.01			
22102	住房改革支出	29.01	29.01			
2210201	住房公积金	29.01	29.01			

## 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

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
	合计			332.58	283.21	19.37	30	
301	工资福利支出			268.47	268.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.8	79.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.1	66.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.4	18.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.05	37.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.01	29.01			
302	商品和服务支出			54.77	10.2	19.37	25.2	
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		1	1.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6			1.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		1	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.06		1.56	6.5	
30216	培训费	50203	培训费	1.28			1.28	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4			4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16		11	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.42	10.2		0.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.48		1.68	2.8	
303	对个人和家庭的补助			4.54	4.54			
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.49	2.49			
310	资本性支出			4.8			4.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.8			4.8	

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	302.58	283.21	19.37	
208	社会保障和就业支出	55.76	55.58	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.58	0.18	
2080501	行政单位离退休	0.18		0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53		
210	卫生健康支出	14.53	14.53		
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53		
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53		
220	自然资源海洋气象等支出	203.28	184.09	19.19	
22001	自然资源事务	203.28	184.09	19.19	
2200101	行政运行	203.28	184.09	19.19	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	29.01	29.01		
22102	住房改革支出	29.01	29.01		
2210201	住房公积金	29.01	29.01		

## 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

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			302.58	283.21	19.37	
301	工资福利支出			268.47	268.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.8	79.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.1	66.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.4	18.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.05	37.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.01	29.01		
302	商品和服务支出			29.57	10.2	19.37	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.56		1.56	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11		11	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2	10.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68		1.68	
303	对个人和家庭的补助			4.54	4.54		
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.49	2.49		
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	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		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	

### 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
212	榆林市自然资源和规划局	30.00	**
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	30.00	
	专用项目	30.00	
	履职专项业务经费	30.00	
	专项业务经费	30.00	



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	部门预算支出 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			
**	**	**	212016	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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													
		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	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	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
**	212016	2.00	**	**	**	**	**	**	**	**	2.00	1.28	*	**	**	**	**	**	1.28	0.72	**	**	*	**	**	**	**	**	0.72				

表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局			
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展,完成高新区管委会和市局交办的各项工作。				
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	购买办公桌椅等	一批	
			组织干部理论学习及业务培训	20 人	
		质量指标	政府目标完成率	95%	
			培训合格率	95%	
		时效指标	年度预算执行进度	按各部门考核要求年底达 95%以上	
		成本指标	资金投入量	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	为榆林提供科技创新、人才聚集地	提高榆林科技创新能力,提高居民幸福感	
		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	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

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。