

榆林市自然资源执法监察支队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

作为市自然资源和规划局所属事业单位，主要职责是：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；10. 一大队；11. 二大队；12. 三大队；13. 四大队；14. 五大队；15. 六大队。

二、工作任务

（一）高质量党建引领高质量发展。全面学习贯彻党的二十大精神，锻造一支甘于奉献、团结协作、勇于担当，能够承担急难险重工作任务的执法监察队伍。进一步深化“625”党建品牌创新建设，奋争成为行业特色、全市一流、全省先进。进一步提升驻村工作高质量发展，以政策支持为引导，激活乡村振兴内生活力，发挥示范村带动引领作用，力争成为全县第

一、全市前列、全省知名的驻村工作队。

（二）扎实开展卫片执法检查工作。做好2023年卫片执法检查工作，对部下发2023年卫片执法图斑开展实地核查，按“月清、季核、年评估”的要求及时填报、确认，并确保填报数据的真实性、准确性，确保2023全年卫片执法工作实现“三降一提升”，即：下发图斑总量、违法图斑总数、违法占耕比例降至5%以下，查处整改成效明显提升。充分发挥市卫星资源应用效益，推动构建基于卫星资源的国土空间调查技术能力，创新建立一套技术核查平台，用以完成榆林全域地表形态变化监测、市本级图斑的外业核查及用地合法性判证，切实做到违法用地行为“早发现、早制止”。

（三）强化执法监察日常监管工作。夯实属地耕地保护主体责任和监管责任，实行联动全覆盖的耕地保护网格化监管。坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”的执法监察全过程监管原则，做到“早发现、早制止、严查处”。2023年，继续坚决将违法违规行为消除在萌芽状态，及时发现制止违法违规苗头倾向，移交涉嫌违法案件，持续加大案件查处力度，始终保持打击自然资源违法违规行为高压态势。

（四）全面提升行政执法效能。严格按照部《自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）》要求，进一步提高案件查处工作质量，规范案件查处程序，提高案件的结案和执行到位

率，积极参与省、市优秀案卷评比，争取案卷质量达到部级优秀，全面提升执法能力。

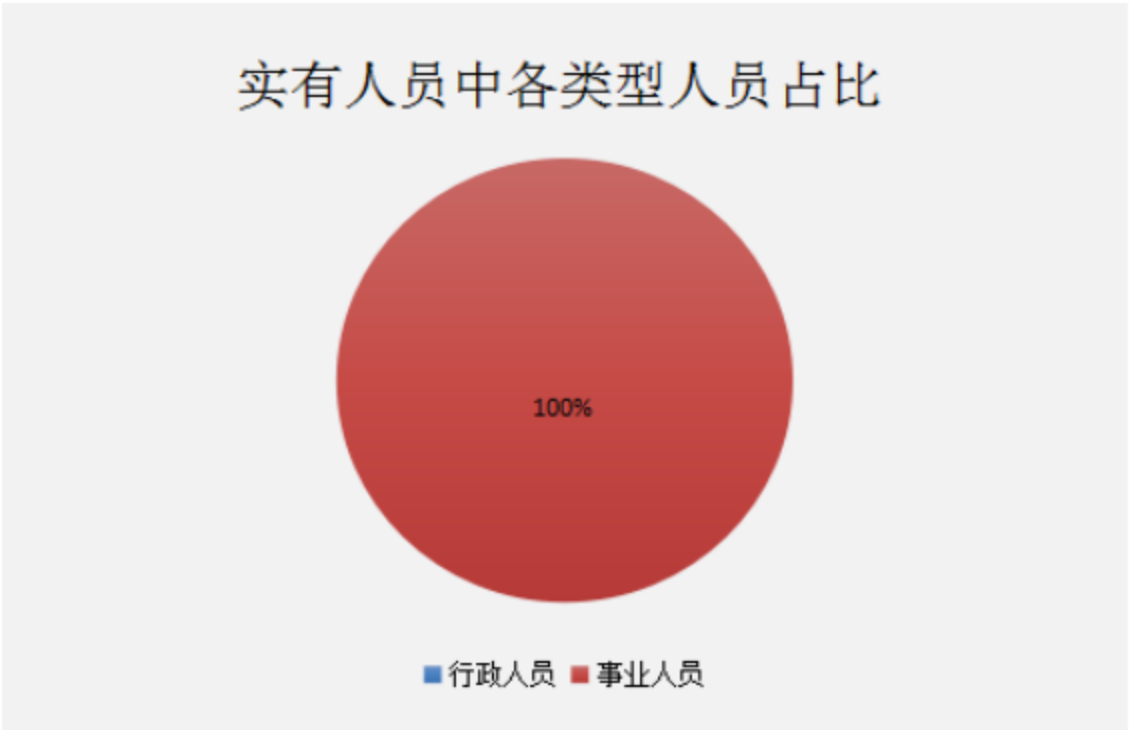
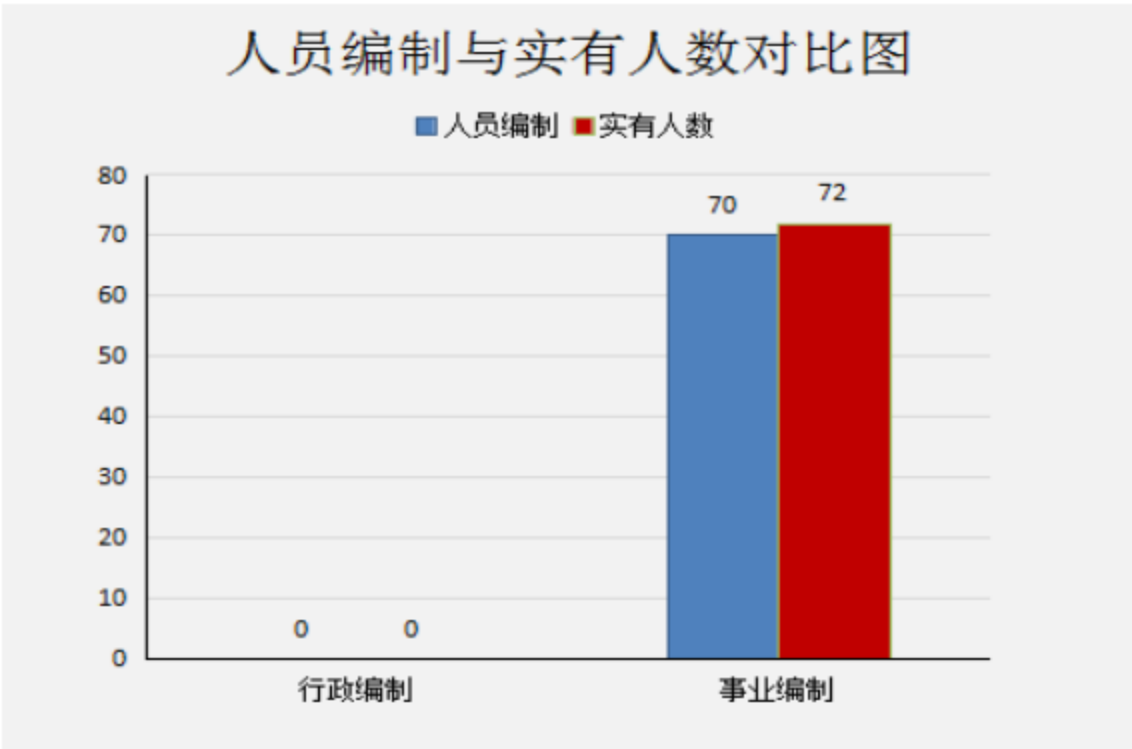
（五）全力做好信访维稳工作。全力做好重点时期信访稳定工作，提前谋划部署，严密组织实施，持续推进源头矛盾纠纷滚动排查和信访积案化解稳控，从源头上预防和减少信访问题发生，全力做好重要会议、重大活动和敏感节点期间的信访工作，坚决防止发生来省进京规模性聚集、涉访个人极端行为和因信访问题引发的负面炒作。上级交办督办的案件回复率达100%，信访接访率达100%，信访工作继续保持全市领先位次。

（六）稳步推进专班专项工作。坚持问题导向，落实专项整治责任，稳步推进全市WJBS清查整治深化巩固，土地督察反馈问题整改，乱占耕地建房整治、大棚房问题回头看、自建房专项摸排、黄河流域专项执法工作等专班工作，持续全力配合做好中省市环保督察、河湖长制、安全生产专项整治、危险危化品安全专项整治、土地矿产资源领域专项巡察反馈问题整改、储油用油专项整治、煤矿安全生产专项整治、散乱污企业专项整治、铁腕治污攻坚行动等专项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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72人。单位管理的离退休人员0人，已经移交养老统筹办的离退休人员

12人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 1374.77 万元，其中一般共预算拨款收入 1374.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 203.28 万元，主要原因是工资标准提高和补缴 2017-2020 年住房公积金应缴未缴金额；本单位当年预算支出 1374.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1374.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 203.28 万元，主要原因是工资标准提高和补缴 2017-2020 年住房公积金应缴未缴金额。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1374.77 万元，其中一般共预算拨款收入 1374.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 203.28 万元，主要原因是工资标准提高和补缴 2017-2020 年住房公积金应缴未缴金额；本单位当年财政拨款支出 1374.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1374.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 203.28 万元，主要原因是工资标准提高和补缴 2017-2020 年住房公积金应缴未缴金额。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1374.77 万元，较上年增加 203.28 万元，主要原因是工资标准提高和补缴 2017-2020 年住房公积金应缴未缴金额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1374.77 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是上年培训支出在其他自然资源事务支出（2200199）功能科目中列支，2023 年培训支出为新增功能科目；

（2）行政单位离退休（2080501）0.36 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，离退休公用经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.27 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.63 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是人员减少；

(5) 行政单位医疗(2101101) 58.91 万元,较上年增加 4.05 万元,原因是工资普调,医保缴费基数调整;

(6) 行政运行(2200101) 797.86 万元,较上年增加 45.07 万元,原因是人员工资晋级普调后标准提高;

(7) 其他自然资源事务支出(2200199) 46 万元,较上年减少 4 万元,原因是上年培训支出在其他自然资源事务支出(2200199) 功能科目中列支,本年培训费 4 万元在培训支出(2050803) 另列功能科目预算;

(8) 住房公积金(2210201) 267.74 万元,较上年增加 160.16 万元,原因是工资标准提高和补缴 2017-2020 年住房公积金应缴未缴金额。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1374.77 万元,其中:

工资福利支出(301) 1213.71 万元,较上年增加 205.29 万元,原因是工资标准提高和补缴 2017-2020 年住房公积金应缴未缴金额;

商品和服务支出(302) 155.71 万元,较上年减少 2.36 万元,原因是在职人员减少,公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出（303）5.34 万元，增加 0.35 万元，原因是退休人员增加，退休人员医保、降温费等增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1374.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1213.71 万元，较上年增加 205.29 万元，原因是工资标准提高和补缴 2017-2020 年住房公积金应缴未缴金额；

机关商品和服务支出（502）155.71 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.34 万元，增加 0.35 万元，原因是退休人员增加，退休人员医保、取暖费等增加。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是公务接待费

支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是中省卫片执法及专项整治督查工作增加；公务用车运行维护费 0 万元与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年减少 21.6 万元（84%），减少的主要原因是厉行节约，压缩培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市年轻干部“办文办会办事”能力提升专题研讨班	6 月中旬	2 人	0.56	
2	执法监察业务培训	5 月-12 月	20 人	3.44	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1374.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 68.27 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

十、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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市自然资源执法监察支队

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购预算
表 12	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	否	
表 13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	13747701.23	一、部门预算	13747701.23	一、部门预算	13747701.23	一、部门预算	13747701.23
1、财政拨款	13747701.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13247701.23	1、机关工资福利支出	12137128.91
(1)一般公共预算拨款	13747701.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12137128.91	2、机关商品和服务支出	1557132.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1057132.32	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	53440.00	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	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2002592.16	(2)商品和服务支出	500000.00	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)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	53440.00

				助			
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	589100.69	(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		
		19、自然资源海洋气象等支出	8438624.30	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2677384.08				
		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	13747701.23	本年支出合计	13747701.23	本年支出合计	13747701.23	本年支出合计	13747701.23
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	13747701.23	支出总计	13747701.23	支出总计	13747701.23	支出总计	13747701.23

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	13747701.23	一、财政拨款	13747701.23	一、财政拨款	13747701.23	一、财政拨款	13747701.23
1、一般公共预算拨款	13747701.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13247701.23	1、机关工资福利支出	12137128.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12137128.91	2、机关商品和服务支出	1557132.32
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	1057132.32	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	53440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2002592.16	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	53440.00

		10、卫生健康支出	589100.69	(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	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		
		19、自然资源海洋气象等支出	8438624.30	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2677384.08				
		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	13747701.23	本年支出合计	13747701.23	本年支出合计	13747701.23	本年支出合计	13747701.23
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	13747701.23	支出总计	13747701.23	支出总计	13747701.23	支出总计	13747701.23

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	备注
	合计	13,747,701.23	12,564,968.91	682,732.32	500,000.00	
205	教育支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,002,592.16	1,998,992.16	3,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,002,592.16	1,998,992.16	3,600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,661.44	1,332,661.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666,330.72	666,330.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	589,100.69	589,100.69	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	589,100.69	589,100.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	589,100.69	589,100.69	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	8,438,624.30	7,299,491.98	679,132.32	460,000.00	
22001	自然资源事务	8,438,624.30	7,299,491.98	679,132.32	460,000.00	
2200101	行政运行	7,978,624.30	7,299,491.98	679,132.32	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
221	住房保障支出	2,677,384.08	2,677,384.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,677,384.08	2,677,384.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,677,384.08	2,677,384.08	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	备注
	合计			13,747,701.23	12,564,968.91	682,732.32	500,000.00	
301	工资福利支出			12,137,128.91	12,137,128.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,632,616.00	3,632,616.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,372,192.00	2,372,192.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214,679.00	214,679.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	622,187.00	622,187.00	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	1,332,661.44	1,332,661.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	666,330.72	666,330.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	589,100.69	589,100.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,977.98	29,977.98	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,677,384.08	2,677,384.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,557,132.32	374,400.00	682,732.32	500,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	123,232.32	0.00	123,232.32	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	394,400.00	374,400.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	398,600.00	0.00	128,600.00	270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,440.00	53,440.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49,240.00	49,240.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

表 7

部门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）

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	13,247,701.23	12,564,968.91	682,732.32	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,002,592.16	1,998,992.16	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,002,592.16	1,998,992.16	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	3,600.00	0.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,661.44	1,332,661.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666,330.72	666,330.72	0.00	
210	卫生健康支出	589,100.69	589,100.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	589,100.69	589,100.69	0.00	
2101101	行政单位医疗	589,100.69	589,100.69	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	7,978,624.30	7,299,491.98	679,132.32	
22001	自然资源事务	7,978,624.30	7,299,491.98	679,132.32	
2200101	行政运行	7,978,624.30	7,299,491.98	679,132.32	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,677,384.08	2,677,384.08	0.00	
22102	住房改革支出	2,677,384.08	2,677,384.08	0.00	
2210201	住房公积金	2,677,384.08	2,677,384.08	0.00	

表 8

部门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）

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			13,247,701.23	12,564,968.91	682,732.32	
301	工资福利支出			12,137,128.91	12,137,128.91	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,632,616.00	3,632,616.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,372,192.00	2,372,192.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214,679.00	214,679.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	622,187.00	622,187.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,332,661.44	1,332,661.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	666,330.72	666,330.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	589,100.69	589,100.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,977.98	29,977.98	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,677,384.08	2,677,384.08	0.00	
302	商品和服务支出			1,057,132.32	374,400.00	682,732.32	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,900.00	0.00	56,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	123,232.32	0.00	123,232.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	374,400.00	374,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,600.00	0.00	128,600.00	
303	对个人和家庭的补助			53,440.00	53,440.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49,240.00	49,240.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	500,000.00	
212008	榆林市自然资源执法监察支队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务费	500,000.00	弥补工作经费不足

表 12

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

单位：元

单位 编码	单位 名称	2022 年									2023 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 及运行费						小 计	因公出国（境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费						小 计	因公出国（境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
	合计	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-211,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,000.00	
212	榆林市 自然资源局 规划所	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-211,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,000.00	
212008	榆林市 自然资源局 草原文 队	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-211,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,000.00	

表 13

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务费		
市级主管部门		榆林市自然资源和规划局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	50 万元	
		其中：财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：全面加强党的建设 目标 2：强化执法监察日常监管工作 目标 3：全面提升行政执法效能 目标 4:全力做好信访维稳工作 目标 5:完成好局党组交办的其他工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥500 次
			50 亩以上大图斑核查	每季度 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	2023 年底
		成本指标	专项业务经费投入资金成本	50 万
		经济效益指标		
		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
		生态效益指标	违法占用耕地比例下降	违法占用耕地比例不超 15%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	95%
			服务对象满意度	95%

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市自然资源执法监察支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			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	1324.77 万元	1324.77 万元	
	任务 2	专项业务经费	50 万元	50 万元	
	金额合计		1374.77 万元	1374.77 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	人员工资		足额保障
			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
		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		1324.77 万元
			专项业务经费		50 万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用		较为有效
		社会效益指标	土地、矿产违法案件立案、结案能力		显著提高
			土地、矿产违法行为		明显下降
			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		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	保障对象满意度		95%
			政风行风满意度		95%
			服务对象满意度		95%

表 15

2023 年单位专项资金整体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	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：	
				

