

榆林市自然资源和规划局城区分局 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）主要职责。

市自然资源和规划局城区分局作为市政府组成部门，主要职责是：负责榆林中心城区铁路以东除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和规划管理工作。

（二）机构设置。

市自然资源和规划局城区分局下设内设机构为：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、工作任务

1. 组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测、分析评价和确权工作；开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；负责基础测绘任务和测绘资质资格与信用管理；组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据，监督测绘和地理信息行业市场秩序；负责指导监督地理信息公共服务和地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务；组织实施地方测量标志的设立和保护。

2. 配合市局完成国土空间规划编制、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的划定和实施；拟定土地等自然资源年度利用计划并组织实施，开展计划执行情况评估考核；负责建设项目批后监管；负责建设项目“三线”管理。

3. 组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用，上报的各类土地用途转用的审核、报批工作；负责临时用地、土地复垦方案的审核上报工作；负责建设项目用地预审初审工作；协调对接建设项目国土空间过渡期规划纳入工作。

4. 负责辖区建设项目修建性详细规划和建设工程设计方案的初审工作；负责辖区通讯基站、售楼部等临时建筑建设工程规划许可证（临时）的核发；负责二层以下、建筑面积 500 平方米以下个人自建房和乡村建设项目的工程规划许可证和乡村建设规划许可证的核发。

5. 落实全民所有自然资源资产统计制度；承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表；落实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；负责自然资源划拨、出让（协议出让、招拍挂出让）、租赁、作价出资的组织实施；负责批而未供土地处置工作。负责自然资源合理开发利用和节约集约利用、统筹建立自然资源资产有偿使用制度及自然资源市场监测监管；负责落实自然资源资产二级市场管理制度并组织实施；负责闲置土

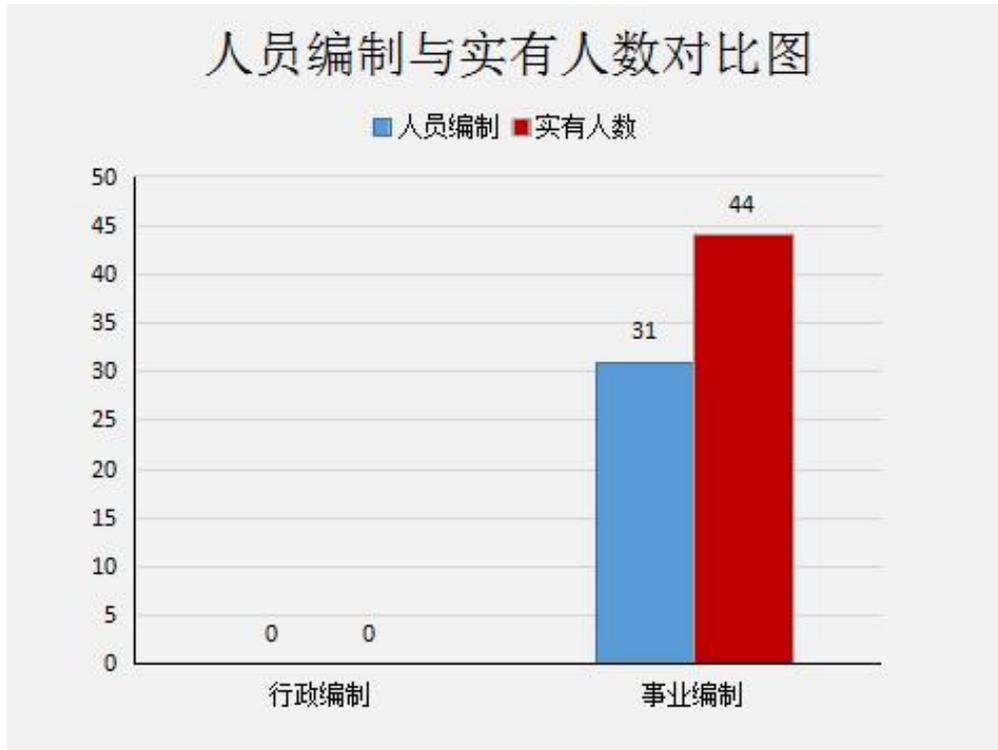
地处置工作。

6. 负责组织编制市局交办的控制性详细规划和重点区域修建详细规划等各类规划；负责榆林中心城区内建设用地出让规划条件的初审。

7. 负责拟订辖区内土地统征计划；负责土地征用的调查、宣传，审定地类、界线、面积；负责拟定发布土地征用、征收方案公告和补偿安置方案公告，并组织实施；负责协调解决征地补偿安置中出矛盾及相关问题；负责榆林中心城区内辖区范围裸露土地的治理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，实有人员 44 人，其中参公 15 人，事业 27 人，工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 840.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.62 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 111.03 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额；本单位当年预算支出 840.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.62 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 111.03 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 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 840.62 万元，其中一般共预算拨款收入 840.62 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 111.03 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额；本单位当年财政拨款支出 840.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.62 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 111.03 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 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 840.62 万元，较上年增加 111.03 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 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 840.62 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.48 万元，较上年增

加 0.06 万元，原因是本年增加退休人员 1 人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 79.40 万元，较上年减少 3.89 万元，原因是本年增加退休人员 1 人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 39.70 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是本年增加退休人员 1 人；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 34.89 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是工资标准提高，医保缴费基数变大；

(5) 行政运行 (2200101) 465.13 万元，较上年增加 18.30 万元，原因是工资标准提高；

(6) 其他自然资源事务支出 (2200199) 60 万元，与上年持平。

(7) 住房公积金 (2210201) 161.02 万元，较上年增加 96.88 万元，原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 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 840.62 万元，其中：

工资福利支出 (301) 722.46 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额；

商品和服务支出（302）103.02万元，较上年减少0.24万元，原因是本年增加退休人员1人；

对个人和家庭的补助支出（303）7.14万元，较上年增加0.32万元，原因是本年增加退休人员1人

资本性支出（310）8万元，较上年减少1.8万元，原因是减少办公设备购置。

（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840.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）722.46万元，较上年增加11.27万元，原因是工资标准提高，补缴2017-2019年住房公积金应缴未缴金额；

机关商品和服务支出（502）103.02万元，较上年减少0.24万元，原因是本年增加退休人员1人；

机关资本性支出（一）（503）8万元，较上年减少1.8万元，原因是减少办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）7.14万元，较上年增加0.32万元，原因是本年增加退休人员1人

（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 5 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是疫情原因，培训次数减少。其中：本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，比上年减少 4 万元，减少的主要原因是疫情原因，培训次数减少。

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	2023 年国土空间规划培训	6-8 月	8-12	2.76	
2	2023 年榆林市年轻干部“办文办公办事”能力提升专题研讨班	6 月中旬	2	0.56	
3	年轻干部办文办会办事能力提升专题研讨班	6 月	2	0.56	
4	市委组织部“办文办会办事”能力提升专题研讨班	8 月中旬	4	1.12	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 840.62 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 103.02 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是本年增加退休人员 1 人；

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城区分局

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	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	不涉及、公开空表
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	否	
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	是	不涉及、公开空表
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及、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. 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

2023 年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	8406243.40	一、部门预算	8406243.40	一、部门预算	8406243.40	一、部门预算	8406243.40
1、财政拨款	8406243.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7806243.40	1、机关工资福利支出	7224674.92
(1)一般公共预算拨款	8406243.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7224674.92	2、机关商品和服务支出	1030168.48
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	510168.48	3、机关资本性支出（一）	80000.00
(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	71400.00	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	50000.00	(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	600000.00	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	1195884.00	(2)商品和服务支出	520000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	71400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	348891.73	(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	80000.00	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	5201301.67	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1610166.00				
		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	8406243.40	本年支出合计	8406243.40	本年支出合计	8406243.40	本年支出合计	8406243.40
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
收入总计	8406243.40	支出总计	8406243.40	支出总计	8406243.40	支出总计	8406243.40

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	8406243.40	一、财政拨款	8406243.40	一、财政拨款	8406243.40	一、财政拨款	8406243.40
1、一般公共预算拨款	8406243.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7806243.40	1、机关工资福利支出	7224674.92
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	7224674.92	2、机关商品和服务支出	1030168.48
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	510168.48	3、机关资本性支出（一）	80000.00
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	71400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(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	600000.00	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	1195884.00	(2)商品和服务支出	520000.00	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	71400.00
		10、卫生健康支出	348891.73	(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	80000.00	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	5201301.67	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1610166.00				
		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	8406243.40	本年支出合计	8406243.40	本年支出合计	8406243.40	本年支出合计	8406243.40
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	8406243.40	支出总计	8406243.40	支出总计	8406243.40	支出总计	8406243.40
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表 5

2023 年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	8,406,243.40	7,435,274.92	370,968.48	600,000.00	
205	教育支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,195,884.00	1,191,084.00	4,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,195,884.00	1,191,084.00	4,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,056.00	794,056.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,028.00	397,028.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	348,891.73	348,891.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	348,891.73	348,891.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	348,891.73	348,891.73	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5,201,301.67	4,285,133.19	366,168.48	550,000.00	
22001	自然资源事务	5,201,301.67	4,285,133.19	366,168.48	550,000.00	
2200101	行政运行	4,651,301.67	4,285,133.19	366,168.48	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
221	住房保障支出	1,610,166.00	1,610,166.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,610,166.00	1,610,166.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1610166	1610166	0	0	

表 6

2023 年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			8,406,243.40	7,435,274.92	370,968.48	600,000.00	
301	工资福利支出			7,224,674.92	7,224,674.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,127,912.00	2,127,912.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,532.00	1,101,532.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,844.00	77,844.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	742,592.00	742,592.00	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	794,056.00	794,056.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397,028.00	397,028.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,891.73	348,891.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,653.19	24,653.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,610,166.00	1,610,166.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,030,168.48	139,200.00	370,968.48	520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

表 7

2023 年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	7,806,243.40	7,435,274.92	370,968.48	
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	1,195,884.00	1,191,084.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,195,884.00	1,191,084.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00	0.00	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,056.00	794,056.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,028.00	397,028.00	0.00	
210	卫生健康支出	348,891.73	348,891.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	348,891.73	348,891.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	348,891.73	348,891.73	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,651,301.67	4,285,133.19	366,168.48	
22001	自然资源事务	4,651,301.67	4,285,133.19	366,168.48	
2200101	行政运行	4,651,301.67	4,285,133.19	366,168.48	

2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,610,166.00	1,610,166.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,610,166.00	1,610,166.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,610,166.00	1,610,166.00	0.00	

2023 年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）

表 8

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			7,806,243.40	7,435,274.92	370,968.48	
301	工资福利支出			7,224,674.92	7,224,674.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,127,912.00	2,127,912.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,532.00	1,101,532.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,844.00	77,844.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	742,592.00	742,592.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794,056.00	794,056.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397,028.00	397,028.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,891.73	348,891.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,653.19	24,653.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,610,166.00	1,610,166.00	0.00	
302	商品和服务支出			510,168.48	139,200.00	370,968.48	
30201	办公费	50201	办公经费	58,250.00	0.00	58,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
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	72,918.48	0.00	72,918.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,200.00	139,200.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			71,400.00	71,400.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71,400.00	71,400.00	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

2023 年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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	600,000.00	
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	专项业务经费	600,000.00	整体支出绩效目标表

表 13

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源规划管理业务经费		
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:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展,完成市委市政府交办的各项工作。			
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	购买通用设备	一批
			组织干部理论学习及业务培训	≥48 人次
		质量指标	年度目标任务完成率	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	城区范围内建设项目审查报批及规划编制	2023 全年
		成本指标	资金投入量	60 万元
	社会效益指标	完成建设工程规划许可证	严格按全市建设规划完成	
生态效益指标	闲置地绿化、裸露土地扬尘整治	优化居住环境,提升幸福指数		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	行风政风满意度	95%	
		服务对象满意度	95%	

表 14

2022 年部门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		
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:				
					

2023 年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2：……			
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：		
		……		
……				

