

榆林市自然资源和规划局高新分局 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

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。主要职责为：负责榆林高新区（榆横工业区）区域的自然资源和规划管理工作。

本单位无内设机构。

二、工作任务

一是全力配合管委会、市局，争取将上报的18000亩建设用地指标需求纳入“三区三线”范围。进一步保障中科院环氧树脂项目、三峡榆林光伏产业园、兰石化项目、榆神榆横热电联产铁路专用线、长庆铁路专用线项目、榆林市国际国内综合物流园区项目等重点项目入区建设。

二是按照管委会工作安排，继续全力配合管委会、市局、横山区开展榆横工业区土地统征工作，促进榆横工业区经济发

展。

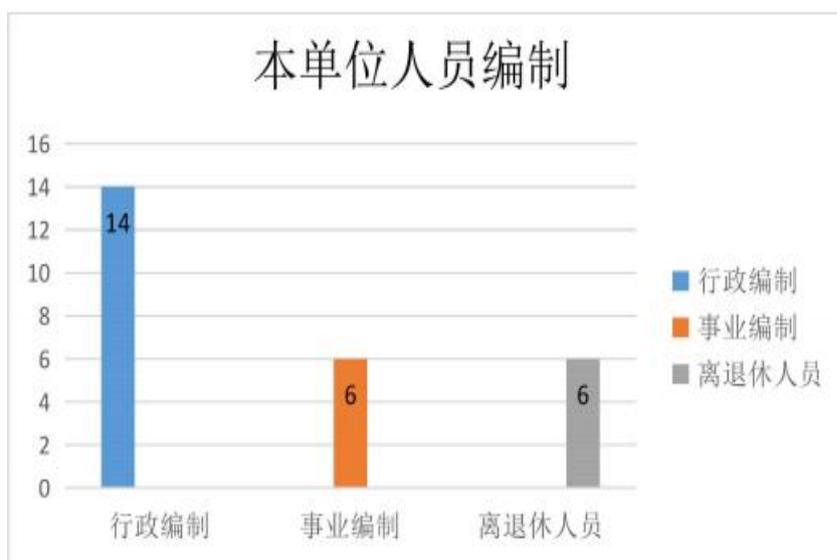
三是严格落实耕地保护和节约集约用地制度，积极对接完成榆林高新区（榆横工业区）土地征收成片开发方案及压覆矿产报省审批，为建设用地审查报批和重点项目提供用地保障。

四是依据《高新区南区控制性详细规划》，加快消化批而未供力度，全力保障用地需求。

五是进一步加大土地执法监察巡查力度，及时制止各类违法违规行。六是紧紧围绕省、市、管委会各项工作任务目标，搞好服务工作，推动园区快速发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额,不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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。本单位当年预算收入 383.92 万元,其中一般公共预算拨款收入 383.92 万元、无政府性基金拨款收入,较上年增加 51.34 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 383.92 万元,其中一般公共预算拨款支出 383.92 万元、无政府性基金拨款支出,较上年增加 51.34 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

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 383.92 万元,其中一般公共预算拨款收入 383.92 万元、无政府性基金拨款收入,较上年增加 51.34 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 383.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.92 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 51.34 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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 383.92 万元，较上年增加 51.31 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

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 383.92 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 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；

（2）行政单位离退休费（2080501）0.18 万元，较上年

无增减变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.11 万元, 较上年减少 1.94 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) 17.55 万元, 较上年减少 0.98 万元, 原因是人员减少；

(5) 行政单位医疗(2101101) 15.33 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是工资标准提高；

(6) 行政运行(2200101) 212.80 万元, 较上年增加 9.52 万元, 原因是工资标准提高；

(7) 其他自然资源事务支出(2200199) 29 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是该科目下的专项业务费培训费在培训支出(2050803) 功能科目中列支；

(8) 住房公积金(2210201) 72.95 万元, 较上年增加 43.94 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, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算拨款支出共计 383.92 万元, 其中:

工资福利支出（301科目）共计319.81万元，较上年增加51.34万元，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；

商品和服务支出（302科目）共计54.35万元，较上年减少0.42万元，主要原因是人员减少公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303科目）共计4.76万元，较上年增加0.22万元，主要原因是退休人员医保增加；

资本性支出（310科目）共计5万元，较上年增加0.2万元，主要原因是办公设备购置增加。

（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383.92万元，其中：

机关工资福利支出（501科目）共计319.81万元，增加51.34万元，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科目）共计54.35万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503科目）共计5万元，较上年增加0.2万元，原因是办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509科目）共计4.76万元，较上年增加0.22万元，原因是退休人员医保增加。

（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 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 0.28 万元，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	无人机培训	2023 年 7 月	1 人	1	

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 383.92 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算（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 18.85 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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。

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榆林
高新技术产业开发区分局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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“单位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

单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	3,839,198.59	一、单位预算	3839198.59	一、单位预算	3839198.59	一、单位预算	3839198.59
1、财政拨款	3839198.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3539198.59	1、机关工资福利支出	3198109.95
(1)一般公共预算拨款	3839198.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3198109.95	2、机关商品和服务支出	543512.64
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	293512.64	3、机关资本性支出（一）	50000.00
(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	47576.00	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	10000.00	(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	300000.00	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	528408.24	(2)商品和服务支出	250000.00	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	47576.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	153322.77	(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	50000.00	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	2417963.46	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	729504.12				
		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	3839198.59	本年支出合计	3839198.59	本年支出合计	3839198.59	本年支出合计	3839198.59
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	3839198.59	支出总计	3839198.59	支出总计	3839198.59	支出总计	3839198.59

表4

单位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	单位预算支出经济科目（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	3839198.59	一、财政拨款	3839198.59	一、财政拨款	3839198.59	一、财政拨款	3839198.59
1、一般公共预算拨款	3839198.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3539198.59	1、机关工资福利支出	3198109.95
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	3198109.95	2、机关商品和服务支出	543512.64
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	293512.64	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	47576.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	300000.00	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	528408.24	(2)商品和服务支出	250000.00	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	47576.00
		10、卫生健康支出	153322.77	(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	0.00

						出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	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	2417963.46	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	729504.12				
		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	3839198.59	本年支出合计	3839198.59	本年支出合计	3839198.59	本年支出合计	3839198.59
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	3839198.59	支出总计	3839198.59	支出总计	3839198.59	支出总计	3839198.59

表5

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）

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	3,839,198.59	3,350,685.95	188,512.64	300,000.00	
205	教育支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	528,408.24	526,608.24	1,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	528,408.24	526,608.24	1,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,072.16	351,072.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,536.08	175,536.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	153,322.77	153,322.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	153,322.77	153,322.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	153,322.77	153,322.77	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,417,963.46	1,941,250.82	186,712.64	290,000.00	
22001	自然资源事务	2,417,963.46	1,941,250.82	186,712.64	290,000.00	
2200101	行政运行	2,127,963.46	1,941,250.82	186,712.64	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
221	住房保障支出	729,504.12	729,504.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	729,504.12	729,504.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	729,504.12	729,504.12	0.00	0.00	

表6

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

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	备注
	合计			3,839,198.59	3,350,685.95	188,512.64	300,000.00	
301	工资福利支出			3,198,109.95	3,198,109.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,828.00	906,828.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653,656.00	653,656.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,932.00	55,932.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,585.00	164,585.00	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	351,072.16	351,072.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,536.08	175,536.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,322.77	153,322.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,673.82	7,673.82	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,504.12	729,504.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			543,512.64	105,000.00	188,512.64	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,700.00	0.00	34,700.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,012.64	0.00	32,012.64	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,000.00	105,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,800.00	0.00	1,800.00	30,000.00	

303	对个人和家庭的补助			47,576.00	47,576.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,712.00	22,712.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

表7

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	3,539,198.59	3,350,685.95	188,512.64	
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	528,408.24	526,608.24	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	528,408.24	526,608.24	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,072.16	351,072.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,536.08	175,536.08	0.00	
210	卫生健康支出	153,322.77	153,322.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	153,322.77	153,322.77	0.00	
2101101	行政单位医疗	153,322.77	153,322.77	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,127,963.46	1,941,250.82	186,712.64	
22001	自然资源事务	2,127,963.46	1,941,250.82	186,712.64	
2200101	行政运行	2,127,963.46	1,941,250.82	186,712.64	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	729,504.12	729,504.12	0.00	
22102	住房改革支出	729,504.12	729,504.12	0.00	
2210201	住房公积金	729,504.12	729,504.12	0.00	

表8

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）

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			3,539,198.59	3,350,685.95	188,512.64	
301	工资福利支出			3,198,109.95	3,198,109.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,828.00	906,828.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653,656.00	653,656.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,932.00	55,932.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,585.00	164,585.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351,072.16	351,072.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,536.08	175,536.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,322.77	153,322.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,673.82	7,673.82	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,504.12	729,504.12	0.00	
302	商品和服务支出			293,512.64	105,000.00	188,512.64	
30201	办公费	50201	办公经费	34,700.00	0.00	34,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	

30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,012.64	0.00	32,012.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00	105,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			47,576.00	47,576.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,712.00	22,712.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,864.00	24,864.00	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	

单位综合预算政府性基金收支表

表9

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

单位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	300,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	300,000.00	
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	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	2023年专项业务经费	300,000.00	加强干部队伍建设，提高依法行政能力；做好建设用地审查报批工作，保障重点项目落地建设；做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局；根据市自然资源和规划局和管委会的主要任务目标，搞好服务工作，按时完成各项工作。

2023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:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全力配合管委会、市局, 争取将上报的18000亩建设用地指标需求纳入“三区三线”范围。</p> <p>目标2: 按照管委会工作安排, 继续全力配合管委会、市局、横山区开展榆横工业区土地统征工作, 促进榆横工业区经济发展。</p> <p>目标3: 严格落实耕地保护和节约集约用地制度。</p> <p>目标4: 进一步加大土地执法监察巡查力度, 及时制止各类违法违规行为。目</p> <p>标5: 保障本单位各项工作的顺利开展, 完成市局及高新区管委会交办的各项工作。</p>				
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	购买日常办公用品	一批	
			购买办公设备	一批	
		质量指标	及时并按程序批供完成率	≥90%	
			支出预算控制率	≥95%	
		时效指标	各项任务按时完成	≥95%	
			年度预算执行率	按照单位考核要求年底达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	党风廉政建设、干部作风建设	显著提升	
		生态效益指标	土地法律法规的宣传	增强广大干部群众的法律意识	
可持续影响指标		全面提高机关国土资源管理工作效率	圆满完成全年目标任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、干部满意度	≥95%		

- 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。

2023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榆林高新技术产业开发区分局			
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.	保障单位日常工作运转	353.92万元	353.92万元	
	任务2.	专项业务经费	30万元	30万元	
金额合计			383.92万元	383.92万元	
年度 总体 目标	目标1：认真完成市局和管委会安排的各项工作； 目标2：争取将上报的18000亩建设用地指标需求纳入“三区三线”范围； 目标3：全力配合管委会、市局、横山区开展榆横工业区土地统征工作，促进榆横工业区经济发展； 目标4：做好重点建设项目用地的土地报批及供应工作； 目标5：配合基本完成南区土地资源整合；目 标6：完成建设项目规划设计方案前期审查工作； 目标7：继续做好党风廉政建设等各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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		保障单位人员工资正常发放
			依法宣传资料		≥5000余份
			学习培训、党建学习		≥20次
			专项业务费		足额保障
		质量指标	宣传覆盖率		100%
			学习覆盖率		100%
		时效指标	年度预算执行率		年度预算执行率
	成本指标	基本支出		353.92万元	
		专项业务经费支出		30万元	
	效益指标	社会效益指标	土地法律法规的宣传		增强广大干部群众的法律意识
			合理利用土地，改善居民居住条件		有效改善
		生态效益指标	深化土地节约集约利用，提高土地利用		有效提高
		可持续影响指标	促进土地资源的合理利用		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、干部满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

2023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	备注
	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:			
				

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。