

榆林市自然资源和规划局榆阳分局 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市自然资源和规划局榆阳分局负责榆阳区除榆林中心城区以外区域的自然资源和规划管理工作。设置正科级内设机构 12 个，分别是：办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设项目规划科、自然资源所有者权益科、矿业权管理科、地质勘查与环境科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、国土空间规划监督科、数据信息科。

二、工作任务

一是抓空间规划，全面完成区级国土空间规划编制，完成 100 个村庄实用性规划编制。二是抓耕地保护，建立“田长制”责任体系，形成相关配套制度和网格化管理工作格局，启动耕地激励奖励机制。加快实施耕地产能提升项目，全面完成水涝耕地治理，坚决遏制耕地和基本农田“非农化”和“非粮化”，力争实现占耕“零违法”。三是抓生态修复，完成国土空间生态修复规划和矿区生态修复规划编制，用足用活政策和基金，鼓励开发式治理，扶持当地产业发展，助力乡村振兴，年内治理 15 平方公里。四是抓要素保障，当好要素保障的调度员和

服务员，争取市省组合使用先行用地、承诺制、容缺受理的措施，疏通重点项目用地报批供应的堵点难点，极力做到应保尽保。五是抓秩序整顿，持续开展煤矿超层越界专项整治，启动2个试点砂矿权“净矿”出让，严厉打击巧立名目骗取批准，盗采矿产资源违法行为。六是抓地灾防治，完成极高风险点B类上盐湾持家崩的搬迁避让，开展应急演练活动40次，消除治理隐患点5处。七是抓违法整改，3月底前完成督察反馈问题和2022年卫片违法问题整改，加快消化批而未供存量，遏制新增闲置土地。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制110人，其中事业编制110人；实有人员143人，其中事业143人。单位管理的离退休人员32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2737.43万元，其中一般公共预算拨款收入2737.43万元，政府性基金拨款收入0万元、，较上年增加398.96万元，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 2737.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2737.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 398.96 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 2737.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2737.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 398.96 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 2737.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2737.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 398.96 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 2737.43 万元，较上年增加 398.96 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 2737.43 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.9 万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）259.67 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）129.84 万元，较上年减少 4.68 万元，原因是人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）114.29 万元，较上年减少 7.04 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）1575.89 万元，较上年增加 96.92 万元，原因是工资标准提高；

（6）事业运行（2200150），97.39 万元，较上年减少 8.5 万元，原因是人员减少；

（7）其他自然资源事务支出（2200199）30 万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）529.45 万元，较上年增加 317.54 万元，原因是补缴 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 2737.43 万元，其中：

工资福利支出（301）2446.38 万元，较上年增加 396.43 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）271.45 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是工资标准提高，工会经费基数提高；

对个人和家庭的补助支出（303）13.6 万元，较上年增加 0.85 万元是退休人员增加，退休人员医保费增加；

资本性支出（31002）6 万元，较上年增加 1 万元，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 2737.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2446.38 万元，较上年增加 396.43 万元，原因是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)271.45 万元,较上年增加 0.68 万元，原因是工资标准提高，工会经费基数提高。

机关资本性支出（一）（503）6 万元，上年增加 1 元，原因是办公设备购置增加。

对个人和家庭的补助支出（509）13.6万元，较上年增加0.85万元是退休人员增加，退休人员医保费增加。

（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20万元，与上年持平。其中：公出国（境）经费0元；公务接待费0元；公务用车运行维护费20万元，与上年持平；公务用车购置费0元。单位当年一般公共预算会议费预算支出0元。单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

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5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

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拨款2737.43万元(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160.99万元,较上年增加0.68万元,主要原因是原因是工资标准提高,工会经费基数提高。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

保密审查情况：已审查

部门（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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表 8	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)	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算,并已公开空表。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年不涉及政府采购预算。
表 12	2023 年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	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年不涉及专项资金预算。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	27374261.61	一、部门预算	27374261.61	一、部门预算	27374261.61	一、部门预算	27374261.61
2	1、财政拨款	27374261.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27074261.61	1、机关工资福利支出	24463823.05
3	(1)一般公共预算拨款	27374261.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24463823.05	2、机关商品和服务支出	2714462.56
4	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	2474462.56	3、机关资本性支出（一）	60000.00
5	(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	135976.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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
8	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
9	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	3904090.32	(2)商品和服务支出	240000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	135976.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1142861.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	17032773.13	5、对附属单位补助支出	0.00		

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	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
21			20、住房保障支出	5294537.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	27374261.61	本年支出合计	27374261.61	本年支出合计	27374261.61	本年支出合计	27374261.61
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	27374261.61	支出总计	27374261.61	支出总计	27374261.61	支出总计	27374261.61

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	27374261.61	一、财政拨款	27374261.61	一、财政拨款	27374261.61	一、财政拨款	27374261.61
2	1、一般公共预算拨款	27374261.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27074261.61	1、机关工资福利支出	24463823.05
3	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	24463823.05	2、机关商品和服务支出	2714462.56
4	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	2474462.56	3、机关资本性支出（一）	60000.00
5	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	135976.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3904090.32	(2)商品和服务支出	240000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	135976.00
11			10、卫生健康支出	1142861.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	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
20			19、自然资源海洋气象等支出	17032773.13	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5294537.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	27374261.61	本年支出合计	27374261.61	本年支出合计	27374261.61	本年支出合计	27374261.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	27374261.61	支出总计	27374261.61	支出总计	27374261.61	支出总计	27374261.61

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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	27,374,261.61	25,464,399.05	1,609,862.56	300,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,904,090.32	3,895,090.32	9,000.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,904,090.32	3,895,090.32	9,000.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,596,726.88	2,596,726.88	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,298,363.44	1,298,363.44	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	1,142,861.00	1,142,861.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	1,142,861.00	1,142,861.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	1,142,861.00	1,142,861.00	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	17,032,773.13	15,131,910.57	1,600,862.56	300,000.00	
11	22001	自然资源事务	17,032,773.13	15,131,910.57	1,600,862.56	300,000.00	
12	2200101	行政运行	15,758,922.13	14,158,059.57	1,600,862.56	0.00	
13	2200150	事业运行	973,851.00	973,851.00	0.00	0.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
15	221	住房保障支出	5,294,537.16	5,294,537.16	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	5,294,537.16	5,294,537.16	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	5,294,537.16	5,294,537.16	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			27,374,261.61	25,464,399.05	1,609,862.56	300,000.00	
2	301	工资福利支出			24,463,823.05	24,463,823.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,962,580.00	6,962,580.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,292,788.00	6,292,788.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,358.00	535,358.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	299,667.00	299,667.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,596,726.88	2,596,726.88	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,298,363.44	1,298,363.44	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,142,861.00	1,142,861.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,941.57	40,941.57	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,294,537.16	5,294,537.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,714,462.56	864,600.00	1,609,862.56	240,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	313,950.00	0.00	293,950.00	20,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	

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）

表 6

单位：元

序号	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
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	238,912.56	0.00	238,912.56	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,014,600.00	864,600.00	50,000.00	100,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	269,000.00	0.00	209,000.00	60,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			135,976.00	135,976.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	106,576.00	106,576.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	27,074,261.61	25,464,399.05	1,609,862.56	
2	208	社会保障和就业支出	3,904,090.32	3,895,090.32	9,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,904,090.32	3,895,090.32	9,000.00	
4	2080501	行政单位离退休	9,000.00	0.00	9,000.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,596,726.88	2,596,726.88	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,298,363.44	1,298,363.44	0.00	
7	210	卫生健康支出	1,142,861.00	1,142,861.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	1,142,861.00	1,142,861.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	1,142,861.00	1,142,861.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	16,732,773.13	15,131,910.57	1,600,862.56	
11	22001	自然资源事务	16,732,773.13	15,131,910.57	1,600,862.56	
12	2200101	行政运行	15,758,922.13	14,158,059.57	1,600,862.56	
13	2200150	事业运行	973,851.00	973,851.00	0.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	5,294,537.16	5,294,537.16	0.00	
16	22102	住房改革支出	5,294,537.16	5,294,537.16	0.00	
17	2210201	住房公积金	5,294,537.16	5,294,537.16	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

序号	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
1		合计			27,074,261.61	25,464,399.05	1,609,862.56	
2	301	工资福利支出			24,463,823.05	24,463,823.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,962,580.00	6,962,580.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,292,788.00	6,292,788.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,358.00	535,358.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	299,667.00	299,667.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,596,726.88	2,596,726.88	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,298,363.44	1,298,363.44	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,142,861.00	1,142,861.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,941.57	40,941.57	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,294,537.16	5,294,537.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,474,462.56	864,600.00	1,609,862.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	293,950.00	0.00	293,950.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	148,000.00	0.00	148,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00	0.00	85,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	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

序号	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
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	115,000.00	0.00	115,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	238,912.56	0.00	238,912.56	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	914,600.00	864,600.00	50,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	209,000.00	0.00	209,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			135,976.00	135,976.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	106,576.00	106,576.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	212	榆林市自然资源和规划局	300,000.00	
3	212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	300,000.00	
4		专用项目	300,000.00	
5		履职专项业务经费	300,000.00	
6		专项业务费	300,000.00	弥补公用经费不足

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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:		30.00			
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展, 完成区委区政府和市局交办的各项工作					
年度绩效目标	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	购买办公设备		一批	
			弥补公用经费不足		24 万元	
		质量指标	年度目标任务完成率		98%	
		时效指标	按照年度预算执行进度		96%以上	
			发放及时性		100%	
			工作任务时效		按时	
		项目期限		1 年		
	成本指标	项目成本		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		改善	
			正常运转保障		100%	
			自然资源管理能力		提升	
		生态效益指标	加强生态领域修复工作		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

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、市县部门应公开。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称			榆林市自然资源和规划局榆阳分局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障单位运转 人员工资福利 及对个人和家庭 的补助经费	保障公务人员基本工资、津补贴、改革性 补贴、公务交通补贴及其他工资福利支 出；保障退休人员各项对个人和家庭的补 助支出。	2546.43	2546.43	0.00
	单位运转公用 经费保障	保障单位自身正常运转、完成正常工作任 务所发生的支出。	161.00	161.00	0.00
	弥补单位运转 经费不足	弥补单位自身正常运转、完成正常工作任 务所发生的支出。	30.00	30.00	0.00
	金额合计		2737.43	2737.43	0.00
	年度 总体 目标				
1、保障单位人员工资 2、保障单位自身正常运转、完成正常工作任务					
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	支付率		100%
			日常工作完成率		100%
			开展地质灾害防治工作完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
			所开展工作的完成率及合格率		100%
		时效指标	发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
			项目期限		全年
		成本指标	项目成本		161 万元以内
	标准内执行		100%		
	效 益 指 标	社会效益指标	合理利用土地,改善居民居住条件		有效改善
			正常运转保障		100%
			核销地质灾害隐患点		2 处
自然资源管理能力			提高		
生态效益指标	恢复植被,改善群众生活环境		100%		
	服务对象满意度指标		群众满意度		
满意度指标		服务对象满意度指标		95%以上	

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度目标			
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					
		质量 指标					
	时效 指标						
	成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
生态 效益 指标							
可持 续影 响 指标							
满意度 指 标	服务对 象满 意度 指标						

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。