

榆林市自然资源和规划局城区分局

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林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

榆林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

全力做好城区范围内重点项目用地保障工作。认真做好区级立项项目用地预审和选址工作，主动对接、靠前服务，积极做好城区学校、污水处理厂以及市政道路等民生项目用地报批工作。同时，规范开展重点项目和一般项目临时用地审批。

认真开展城区范围内土地供应及供后巡查工作。加快五合一土地供应组件上报效率，保障重点项目土地供应，同时加强土地供后巡查力度，全力处置批而未供和闲置土地，持续提升城区集约节约用地水平。

规范开展城区范围内建设工程规划审批、土地核验与规

划核实、建设工程规划批后巡查工作。不断提高规划审批和土地核验与规划核实的工作效率。按照相关法律法规，严格落实业务办理流程，全力加快项目审查。严格执行市局印发的《市本级建设工程规划许可批后巡查实施细则》，一旦发现未按照规划许可规定内容进行施工的项目，要求及时整改，为后期的土地核验与规划核实顺利进行提供保障。

做好年度变更调查及例行督察整改工作。严格按照部、省、市工作部署，高质量完成2025年日常变更图斑和年度变更图斑的外业实地调查举证工作。按期保质保量完成城区范围内耕地保护例行督察下发图斑的举证、整改任务。

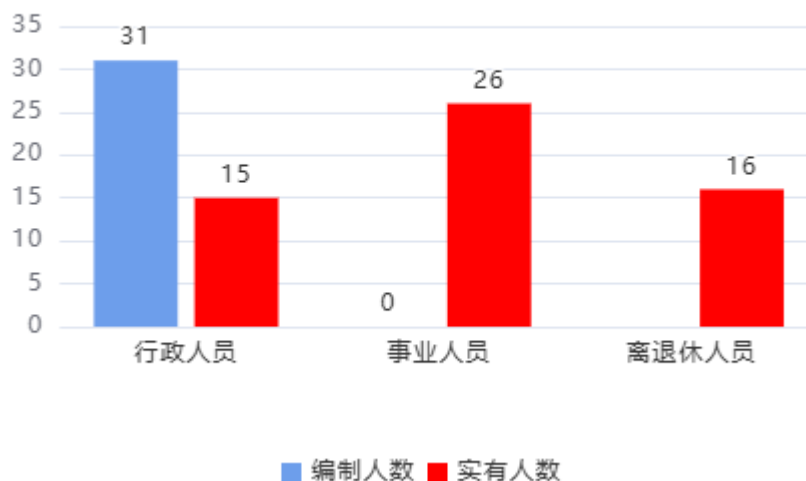
加大动态巡查，推进自然资源执法网格化管理工作，做到违法线索早发现、早制止，提高案件办理效率；全面完成好部、省、市三级卫片执法检查工作任务；努力化解各类信访、百姓问政线索问题，做到事事有回音，件件有落实。

认真完成市局和领导交办的各项工作任务，配合好各类专项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制31人，事业编制0人；实有人员41人，其中行政15人，事业26人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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856.44万元，其中：一般公共预算拨款856.44万元，较上年增加44.56万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员工资增加，补缴住房补贴部分；本单位当年预算支出856.44万元，其中：一般公共预算拨款856.44万元，较上年增加44.56万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员工资增加，补缴住房补贴部分。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入856.44万元，其中：一般公共预算拨款收入856.44万元，较上年增加44.56万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员工资增加，补缴住房补贴部分；本单位当年财政拨款支出856.44万元，其中：一般公共

预算拨款支出856.44万元，较上年增加44.56万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员工资增加，补缴住房补贴部分。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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856.44万元，较上年增加44.56万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员工资增加，补缴住房补贴部分。

（二）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856.44万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：培训人员减少，培训费下降；

2. 行政单位离退休（2080501）9.84万元，较上年增加1.19万元，增长13.76%，增长的主要原因是：增加了退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.74万元，较上年增加1.49万元，增长1.93%，增长的主要原因是：工资普调养老费用基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.37万元，较上年增加0.74万元，增长1.92%，增长的主要原因是：工资普调职业年金基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）34.64万元，较上年增加

0.71万元，增长2.09%，增长的主要原因是：工资普调医疗保险基数增加；

6. 行政运行（2200101）553.21万元，较上年增加9.30万元，增长1.71%，增长的主要原因是：工资增加；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）78.00万元，较上年增加31.00万元，增长65.96%，增长的主要原因是：机构划转，监察支队划分到分局，专项业务费用增加；

8. 住房公积金（2210201）60.63万元，较上年增加1.11万元，增长1.86%，增长的主要原因是：工资普调住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

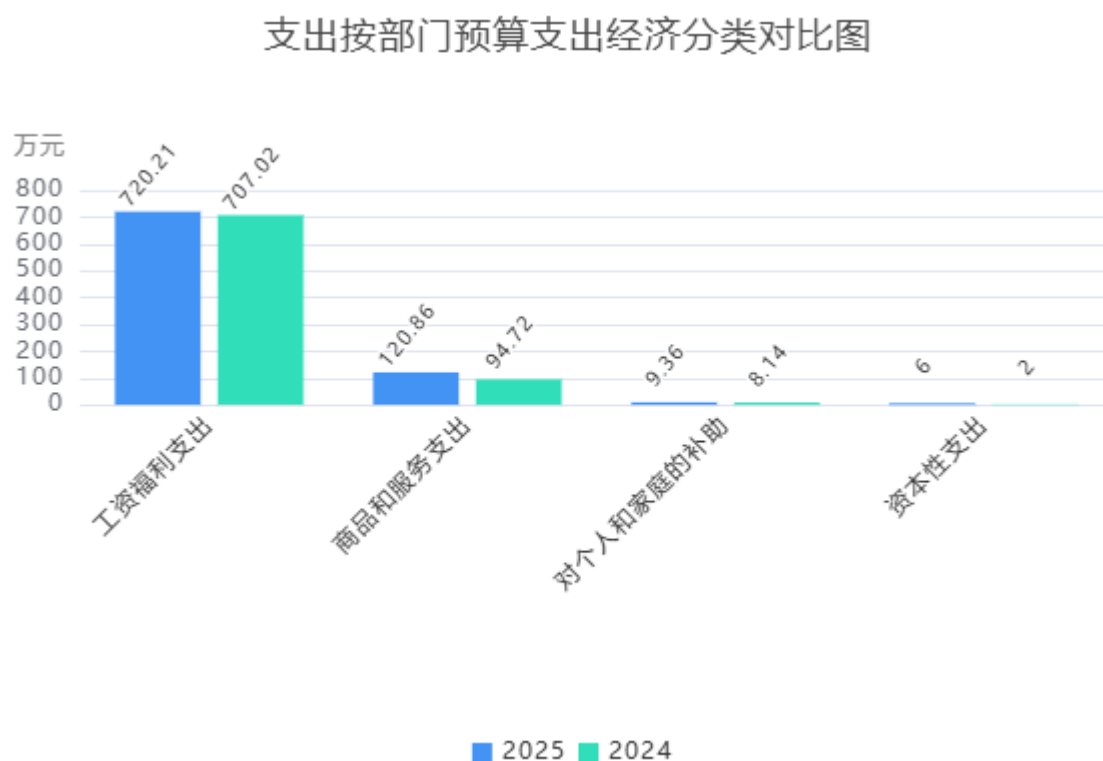
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出856.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）720.21万元，较上年增加13.19万元，增长1.87%，增长的主要原因是：职工工资普调；

（2）商品和服务支出（302）120.86万元，较上年增加26.14万元，增长27.60%，增长的主要原因是：人员增加公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.36万元，较上年增加1.22万元，增长14.99%，增长的主要原因是：增加退休人员；

(4) 资本性支出（310）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：单位增添新的办公设备。



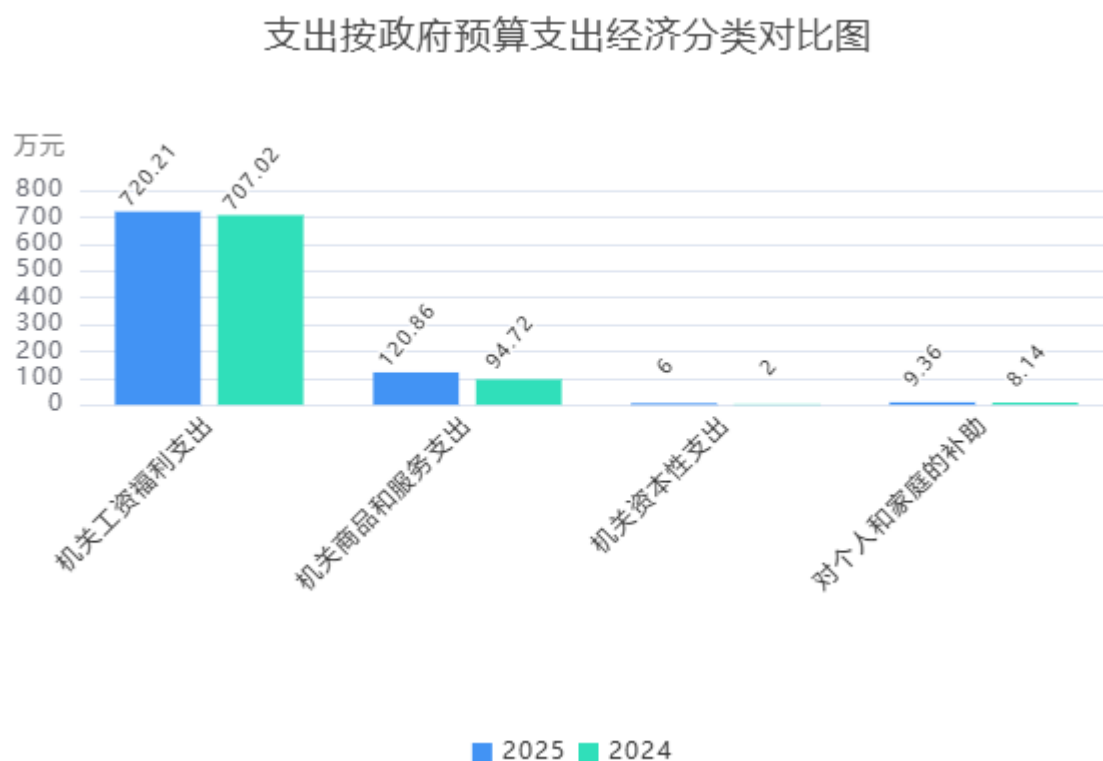
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出856.44万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）720.21万元，较上年增加13.19万元，增长1.87%，增长的主要原因是：职工工资普调，社保费用相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）120.86万元，较上年增加26.14万元，增长27.60%，增长的主要原因是：人员增加公用经费支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：单位增添新的办公设备；

(4) 对个人和家庭的补助（509）9.36万元，较上年增加1.22万元，增长14.99%，增长的主要原因是：增加退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少了培训人员培训次数。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	领导干部提升培训，专业技术人员培训	2024年全年	4	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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856.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排33.72万元，较上年增加0.14万元，增长0.42%，增长的主要原因是：退休人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金收入
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	单位无政府采购项目
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	单位没有专项资金支出

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	8,564,361.89	一、部门预算	8,564,361.89	一、部门预算	8,564,361.89	一、部门预算	8,564,361.89
1、财政拨款	8,564,361.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,764,361.89	1、机关工资福利支出	7,202,124.77
(1)一般公共预算拨款	8,564,361.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,202,124.77	2、机关商品和服务支出	1,208,597.12
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	468,597.12	3、机关资本性支出	60,000.00
(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	93,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	800,000.00	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)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	1,279,554.40	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	93,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,432.07	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6,312,050.22	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	606,325.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,564,361.89	本年支出合计	8,564,361.89	本年支出合计	8,564,361.89	本年支出合计	8,564,361.89
使用非财政拨款结余		结转下年		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		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							
收入总计	8,564,361.89	支出总计	8,564,361.89	支出总计	8,564,361.89	支出总计	8,564,361.89

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,564,361.89	8,564,361.89										
212	榆林市自然资源和规划局	8,564,361.89	8,564,361.89										
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	8,564,361.89	8,564,361.89										

表3

单位综合预算支出总表

单位：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	8,564,361.89	8,564,361.89								
212	榆林市自然资源和规划局	8,564,361.89	8,564,361.89								
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	8,564,361.89	8,564,361.89								

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	8,564,361.89	一、财政拨款	8,564,361.89	一、财政拨款	8,564,361.89	一、财政拨款	8,564,361.89
1、一般公共预算拨款	8,564,361.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,764,361.89	1、机关工资福利支出	7,202,124.77
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	7,202,124.77	2、机关商品和服务支出	1,208,597.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	468,597.12	3、机关资本性支出	60,000.00
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	93,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	800,000.00	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	1,279,554.40	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	93,640.00
		10、卫生健康支出	346,432.07	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6,312,050.22	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	606,325.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,564,361.89	本年支出合计	8,564,361.89	本年支出合计	8,564,361.89	本年支出合计	8,564,361.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,564,361.89	支出总计	8,564,361.89	支出总计	8,564,361.89	支出总计	8,564,361.89

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	8,564,361.89	7,427,164.77	337,197.12	800,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,279,554.40	1,274,754.40	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,279,554.40	1,274,754.40	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	98,440.00	93,640.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,409.60	787,409.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,704.80	393,704.80			
210	卫生健康支出	346,432.07	346,432.07			
21011	行政事业单位医疗	346,432.07	346,432.07			
2101101	行政单位医疗	346,432.07	346,432.07			
220	自然资源海洋气象等支出	6,312,050.22	5,199,653.10	332,397.12	780,000.00	
22001	自然资源事务	6,312,050.22	5,199,653.10	332,397.12	780,000.00	
2200101	行政运行	5,532,050.22	5,199,653.10	332,397.12		
2200199	其他自然资源事务支出	780,000.00			780,000.00	
221	住房保障支出	606,325.20	606,325.20			
22102	住房改革支出	606,325.20	606,325.20			
2210201	住房公积金	606,325.20	606,325.20			

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）

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				8,564,361.89	7,427,164.77	337,197.12	800,000.00	
301	工资福利支出			7,202,124.77	7,202,124.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,099,448.00	2,099,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,744.00	1,069,744.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489,832.00	489,832.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,377,826.00	1,377,826.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	787,409.60	787,409.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,704.80	393,704.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,432.07	346,432.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,403.10	31,403.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606,325.20	606,325.20			
302	商品和服务支出			1,208,597.12	131,400.00	337,197.12	740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,550.00		38,550.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	235,000.00		35,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,247.12		95,247.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	461,400.00	131,400.00	150,000.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154,800.00		4,800.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,640.00	93,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	93,640.00	93,640.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

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）

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	7,764,361.89	7,427,164.77	337,197.12	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,279,554.40	1,274,754.40	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,279,554.40	1,274,754.40	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	98,440.00	93,640.00	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,409.60	787,409.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,704.80	393,704.80		
210	卫生健康支出	346,432.07	346,432.07		
21011	行政事业单位医疗	346,432.07	346,432.07		
2101101	行政单位医疗	346,432.07	346,432.07		
220	自然资源海洋气象等支出	5,532,050.22	5,199,653.10	332,397.12	
22001	自然资源事务	5,532,050.22	5,199,653.10	332,397.12	
2200101	行政运行	5,532,050.22	5,199,653.10	332,397.12	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	606,325.20	606,325.20		
22102	住房改革支出	606,325.20	606,325.20		
2210201	住房公积金	606,325.20	606,325.20		

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

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			7,764,361.89	7,427,164.77	337,197.12	
301	工资福利支出			7,202,124.77	7,202,124.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,099,448.00	2,099,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,744.00	1,069,744.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489,832.00	489,832.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,377,826.00	1,377,826.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	787,409.60	787,409.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,704.80	393,704.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,432.07	346,432.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,403.10	31,403.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606,325.20	606,325.20		
302	商品和服务支出			468,597.12	131,400.00	337,197.12	
30201	办公费	50201	办公经费	38,550.00		38,550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	95,247.12		95,247.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	281,400.00	131,400.00	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		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			93,640.00	93,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,640.00	93,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

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	800,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	800,000.00	
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	专项业务经费	800,000.00	根据单位工作需求申请经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						
			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	
	合计	30,000.00							30,000.00	20,000.00								20,000.00	-10,000.00								-10,000.00
212	榆林市自然资源和规划局	30,000.00							30,000.00	20,000.00								20,000.00	-10,000.00								-10,000.00
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	30,000.00							30,000.00	20,000.00								20,000.00	-10,000.00								-10,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
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:	80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80			
		其他资金				
指标	全力做好城区范围内重点项目用地保障工作。认真做好区级立项项目用地预审和选址工作，主动对接、靠前服务，积极做好城区学校、污水处理厂以及市政道路等民生项目用地报批工作。同时，规范开展重点项目和一般项目临时用地审批工作。认真开展城区范围内土地供应及供后巡查工作。规范开展城区范围内建设工程规划审批、土地核验与规划核实、建设工程规划批后巡查工作。做好年度变更调查及例行督察整改工作。加大动态巡查，推进自然资源执法网格化管理工作。认真完成市局和领导交办的各项工作任务，配合好各类专项工作。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位年初预算投入使用情况		100%	8
		社会成本	巡查工作对社会环境的影响		轻微	8
		生态环境成本	6.25全国土地日宣传		>1次	8
	产出指标	数量指标	人员培训次数		>2次	8
		质量指标	保障单位工作正常运转		良好	8
		时效指标	保障2025年全年工作经费支出		完全保障	8
	效益指标	经济效益指标	预算金额的投入使用率		>90%	8
		社会效益指标	人民办事效率提升度		明显提升	8
		生态效益指标	裸露土地治理情况		显著增强	8
		可持续影响指标	土地环境保护预期效果		良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度		>90%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市自然资源和规划局城区分局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	专项业务经费	专项业务经费	80.00	80.00		
	人员及日常公用经费	人员及日常公用经费	776.45	776.45		
金额合计			856.45	856.45		
年度总体目标	全力做好城区范围内重点项目用地保障工作。认真做好区级立项项目用地预审和选址工作，主动对接、靠前服务，积极做好城区学校、污水处理厂以及市政道路等民生项目用地报批工作。同时，规范开展重点项目和一般项目临时用地审批工作。认真开展城区范围内土地供应及供后巡查工作。规范开展城区范围内建设工程规划审批、土地核验与规划核实、建设工程规划批后巡查工作。做好年度变更调查及例行督察整改工作。加大动态巡查，推进自然资源执法网格化管理工作。认真完成市局和领导交办的各项工作任务，配合好各类专项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位年初预算投入使用情况		100%	8
		社会成本	巡查工作对社会环境的影响		轻微	8
		生态环境成本	6.25全国土地日宣传		>1次	8
	产出指标	数量指标	人员培训次数		>2次	8
		质量指标	保障单位工作正常运转		良好	8
		时效指标	保障2025年全年工作经费支出		完全保障	8
	效益指标	经济效益指标	预算金额的投入使用率		>90%	8
		社会效益指标	人民办事效率提升度		明显提升	8
		生态效益指标	裸露土地治理情况		显著增强	8
		可持续影响指标	土地环境保护预期效果		良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度		>90%	8

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。