

榆林市自然资源和规划局榆阳分局

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

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。

（二）机构设置

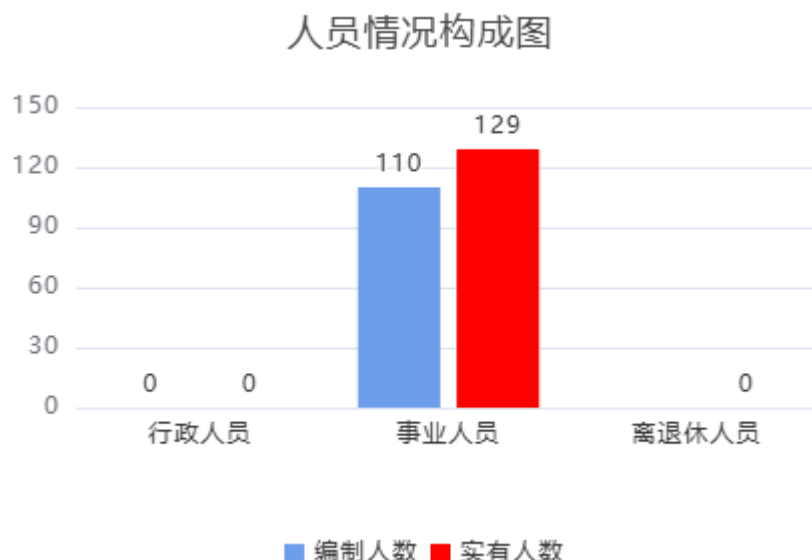
榆林市自然资源和规划局榆阳分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 矿业权管理科；8. 国土空间生态修复科；9. 国土空间规划监督科；10. 数据信息科；11. 耕地保护监督科；12. 地质勘查与环境科。

二、工作任务

一是扎实做好规划引领管控；二是严格落实耕地保护制度；三是不断加强资源要素保障；四是逐步规范矿产资源开采秩序；五是强力推进矿区生态修复；六是强力推进矿区生态修复；七是全力推进违法问题整改；八是努力夯实基础业务工作；九是全面加强党风廉政建设；十是做好区委、区政府安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员129人，其中行政0人，事业129人。单位管理的离退休人员0人。



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2,575.66万元，其中：一般公共预算拨款2,575.66万元，较上年增加114.27万元，增长4.64%，增长的主要原因是：职工工资调标，同时社会保障缴费数增加；本单位当年预算支出2,575.66万元，其中：一般公共预算拨款2,575.66万元，较上年增加114.27万元，增长4.64%，增长的主要原因是：职工工资调标，同时社会保障缴费数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,575.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2,575.66万元，较上年增加114.27万元，增长4.64%，增长的主要原因是：职工工资调标，同时社会保障缴费数增加；本单位当年财政拨款支出2,575.66万元，其中：一般公共预算拨款支出2,575.66万元，较上年增加114.27万元，增长4.64%，增长的主要原因是：职工工资调标，同时社会保障缴费数增加。

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2,575.66万元，较上年增加114.27万元，增长4.64%，增长的主要原因是：职工工资调标，同时社会保障缴费数增。

（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2,575.66万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）19.04万元，较上年增加0.63万元，增长3.42%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）243.03万元，较上年增加9.44万元，增长4.04%，增长的主要原因是：事业人员补缴以前年度绩效部分基本养老保险费；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121.52万元，较上年增加4.72万元，增长4.04%，增长的主要原因是：事业人员补缴以前年度绩效部分职业年金；

4. 行政单位医疗（2101101）106.77万元，较上年增加

0.43万元，增长0.40%，增长的主要原因是：卡发工资增长，基本医疗保险缴费基数随着增长，基本养老保险缴费增加；

5. 行政运行（2200101）1,844.18万元，较上年增加77.76万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员工资调标；

6. 其他自然资源事务支出（2200199）50.00万元，较上年增加15.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：自然资源业务量增加；

7. 住房公积金（2210201）191.13万元，较上年增加6.30万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员工资调标，住房公积金基数增长。

（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2,575.66万元，其中：

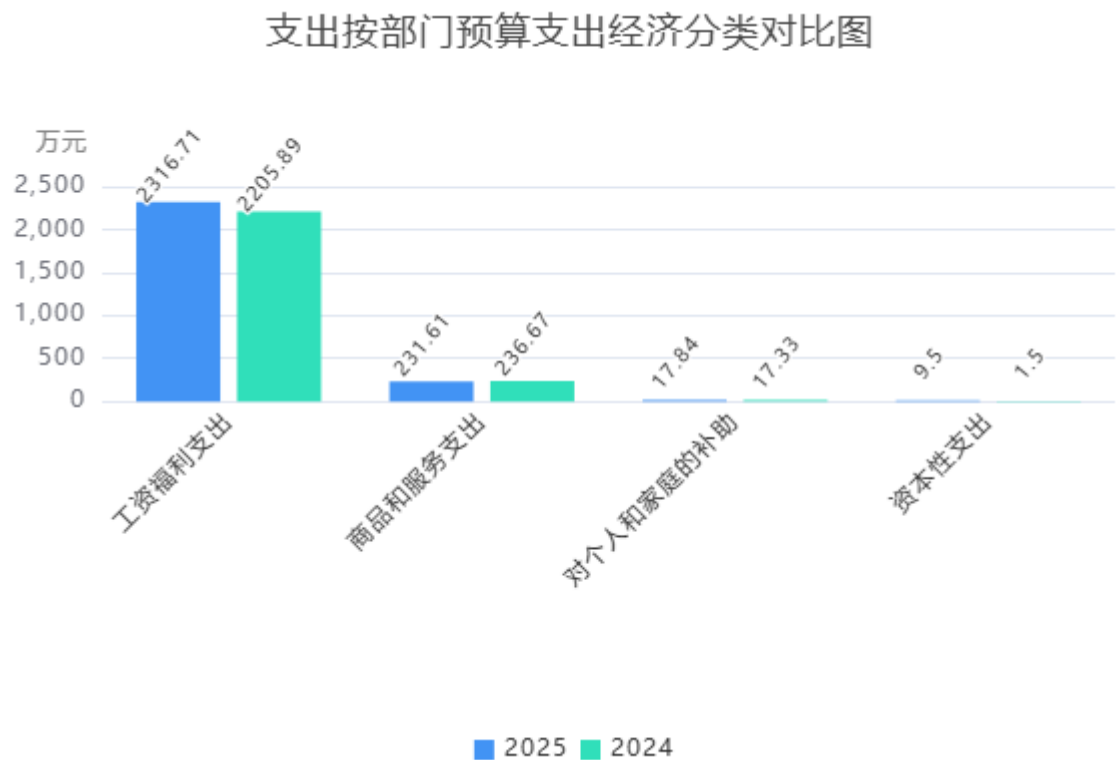
（1）工资福利支出（301）2,316.71万元，较上年增加110.82万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员工资调标；

（2）商品和服务支出（302）231.61万元，较上年减少5.06万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员减少，退休3人，调出2人，人均公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.84万元，较上年增加0.51万元，增长2.94%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）9.50万元，较上年增加8.00万

元，增长533.33%，增长的主要原因是：报废资产较多，预计新购置部分办公设备。



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2,575.66万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,316.71万元，较上年增加110.82万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员工资调标；

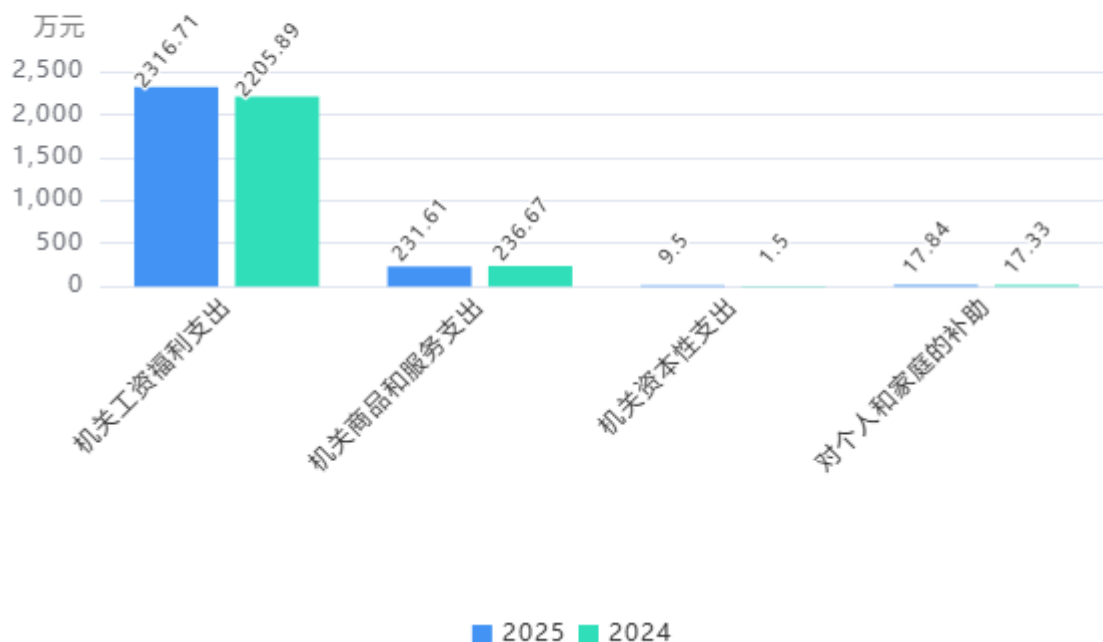
（2）机关商品和服务支出（502）231.61万元，较上年减少5.06万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员减少，退休3人，调出2人，人均公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）9.50万元，较上年增加8.00万元，增长533.33%，增长的主要原因是：报废资产较多，预计新购置部分办公设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）17.84万元，较上年增

加0.51万元，增长2.94%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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5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0.00万元，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117.31万元，较上年减少5.52万元，下降4.49%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费相应减少。

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。

十五、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十六、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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榆阳分局

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	本单位无政府性基金收支综合预算（已公开空表）
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	本单位无政府采购综合预算（已公开空表）
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	是	本单位无“三公”经费综合预算（已公开空表）
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	本单位无专项资金综合预算（已公开空表）

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	25,756,596.38	一、部门预算	25,756,596.38	一、部门预算	25,756,596.38	一、部门预算	25,756,596.38
1、财政拨款	25,756,596.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,256,596.38	1、机关工资福利支出	23,167,143.74
(1)一般公共预算拨款	25,756,596.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,167,143.74	2、机关商品和服务支出	2,316,086.64
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	1,911,086.64	3、机关资本性支出	95,000.00
(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	178,366.00	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		(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	500,000.00	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	3,835,833.28	(2)商品和服务支出	405,000.00	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	178,366.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,067,672.74	(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	95,000.00		
		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	18,941,796.72	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,911,293.64				
		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	25,756,596.38	本年支出合计	25,756,596.38	本年支出合计	25,756,596.38	本年支出合计	25,756,596.38
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	25,756,596.38	支出总计	25,756,596.38	支出总计	25,756,596.38	支出总计	25,756,596.38

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	25,756,596.38	25,756,596.38										
212	榆林市自然资源和规划局	25,756,596.38	25,756,596.38										
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	25,756,596.38	25,756,596.38										

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	25,756,596.38	25,756,596.38								
212	榆林市自然资源和规划局	25,756,596.38	25,756,596.38								
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	25,756,596.38	25,756,596.38								

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	25,756,596.38	一、财政拨款	25,756,596.38	一、财政拨款	25,756,596.38	一、财政拨款	25,756,596.38
1、一般公共预算拨款	25,756,596.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,256,596.38	1、机关工资福利支出	23,167,143.74
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	23,167,143.74	2、机关商品和服务支出	2,316,086.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,911,086.64	3、机关资本性支出	95,000.00
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	178,366.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	500,000.00	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	3,835,833.28	(2)商品和服务支出	405,000.00	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	178,366.00
		10、卫生健康支出	1,067,672.74	(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	95,000.00		
		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	18,941,796.72	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,911,293.64				
		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	25,756,596.38	本年支出合计	25,756,596.38	本年支出合计	25,756,596.38	本年支出合计	25,756,596.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,756,596.38	支出总计	25,756,596.38	支出总计	25,756,596.38	支出总计	25,756,596.38

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	25,756,596.38	24,083,509.74	1,173,086.64	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,835,833.28	3,823,833.28	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,835,833.28	3,823,833.28	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	190,366.00	178,366.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,430,311.52	2,430,311.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,155.76	1,215,155.76			
210	卫生健康支出	1,067,672.74	1,067,672.74			
21011	行政事业单位医疗	1,067,672.74	1,067,672.74			
2101101	行政单位医疗	1,067,672.74	1,067,672.74			
220	自然资源海洋气象等支出	18,941,796.72	17,280,710.08	1,161,086.64	500,000.00	
22001	自然资源事务	18,941,796.72	17,280,710.08	1,161,086.64	500,000.00	
2200101	行政运行	18,441,796.72	17,280,710.08	1,161,086.64		
2200199	其他自然资源事务支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	1,911,293.64	1,911,293.64			
22102	住房改革支出	1,911,293.64	1,911,293.64			
2210201	住房公积金	1,911,293.64	1,911,293.64			

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				25,756,596.38	24,083,509.74	1,173,086.64	500,000.00	
301	工资福利支出			23,167,143.74	23,167,143.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,459,780.00	6,459,780.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,537,964.00	5,537,964.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,924,224.00	2,924,224.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,559,339.00	1,559,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,430,311.52	2,430,311.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,215,155.76	1,215,155.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,672.74	1,067,672.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,403.08	61,403.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,911,293.64	1,911,293.64			
302	商品和服务支出			2,316,086.64	738,000.00	1,173,086.64	405,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		270,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	97,000.00		27,000.00	70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	294,086.64		294,086.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	818,000.00	738,000.00	30,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	207,000.00		162,000.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			178,366.00	178,366.00			
30302	退休费	50905	离退休费	153,166.00	153,166.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
310	资本性支出			95,000.00			95,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	95,000.00			95,000.00	

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	25,256,596.38	24,083,509.74	1,173,086.64	
208	社会保障和就业支出	3,835,833.28	3,823,833.28	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,835,833.28	3,823,833.28	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	190,366.00	178,366.00	12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,430,311.52	2,430,311.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,155.76	1,215,155.76		
210	卫生健康支出	1,067,672.74	1,067,672.74		
21011	行政事业单位医疗	1,067,672.74	1,067,672.74		
2101101	行政单位医疗	1,067,672.74	1,067,672.74		
220	自然资源海洋气象等支出	18,441,796.72	17,280,710.08	1,161,086.64	
22001	自然资源事务	18,441,796.72	17,280,710.08	1,161,086.64	
2200101	行政运行	18,441,796.72	17,280,710.08	1,161,086.64	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,911,293.64	1,911,293.64		
22102	住房改革支出	1,911,293.64	1,911,293.64		
2210201	住房公积金	1,911,293.64	1,911,293.64		

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			25,256,596.38	24,083,509.74	1,173,086.64	
301	工资福利支出			23,167,143.74	23,167,143.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,459,780.00	6,459,780.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,537,964.00	5,537,964.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,924,224.00	2,924,224.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,559,339.00	1,559,339.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,430,311.52	2,430,311.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,215,155.76	1,215,155.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,672.74	1,067,672.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,403.08	61,403.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,911,293.64	1,911,293.64		
302	商品和服务支出			1,911,086.64	738,000.00	1,173,086.64	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	294,086.64		294,086.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	768,000.00	738,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	162,000.00		162,000.00	
303	对个人和家庭的补助			178,366.00	178,366.00		
30302	退休费	50905	离退休费	153,166.00	153,166.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
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	500,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	500,000.00	
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	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	弥补公用经费不足，保障单位正常运转

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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					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																													
212	榆林市自然资源和规划局																												
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局																												

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:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	弥补公用经费不足,保障单位正常运转					
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	弥补日常公用经费不足		50万元	9
		社会成本	宣传广告资料印制		5000份	8
		生态环境成本	地球日宣传		≧2次	8
	产出指标	数量指标	办公设备购置		≦10万元	8
		质量指标	上级部门目标任务完成率		98%以上	8
		时效指标	各项资金支出进度		规范及时	8
	效益指标	经济效益指标	确保我区自然资源要素最大化有效利用		完成	8
		社会效益指标	全力保障区上重点项目建设用地需求		完成	8
		生态效益指标	生态保护修复成效显著		完成	8
		可持续影响指标	持续整治违法采砂、取土等行业乱象		减少	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		96%以上	9

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榆阳分局				
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	
	人员经费	工资福利费用	2408.35	2408.35		
	公用经费	日常公用经费	117.3	117.3		
	专项业务费	弥补公用经费不足	50	50		
	金额合计		2575.66	2575.66		
年度总体目标	紧紧围绕区委、区政府中心工作，以自然资源高水平保护、高效率利用为目标，以规范管理、改革创新为手段，勇于担当，认真履职，不断激发要素保障活力，全力服务榆阳经济高质量发展。					
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	不断加强资源要素保障		收储闲置土地3000亩	8
		社会成本	扎实做好规划引领管控		编制实用性村庄规划30个	8
		生态环境成本	强力推进矿区生态修复		治理采煤沉陷区10平方公里	8
	产出指标	数量指标	单位运行经费		压减15%	9
		质量指标	保工资保运转		2575.66万元	9
		时效指标	各项资金支出进度		严格规范支出	8
	效益指标	经济效益指标	确保我区自然资源要素最大化有效利用		有效利用	8
		社会效益指标	全力保障区上重点项目建设用地需求		力争做到“实报实销”	8
		生态效益指标	加快矿区生态修复		治理采煤沉陷区10平方公里	8
		可持续影响指标	持续整治违法采砂、取土等行业乱象		逐步规范矿产资源开采秩序	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度明显提升		97%以上	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			
	其他资金			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。