

榆林市自然资源和规划局科创新城分局

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科创新城分局于2020年3月由榆林市国土资源局空港分局、榆林市城乡建设规划局横山西南新区分局、榆林市国土资源局横山分局西南新区国土所三个事业单位重组设立，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子。

（二）机构设置

副县级建制，领导职数1正3副，设副总督察1名，内设8个正科级科室，事业编制31名，财政全额预算。分局现有工作人员48名（含公益性岗位5名），主要职责是负责榆林中心城区铁路以西除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和规划管理工作。

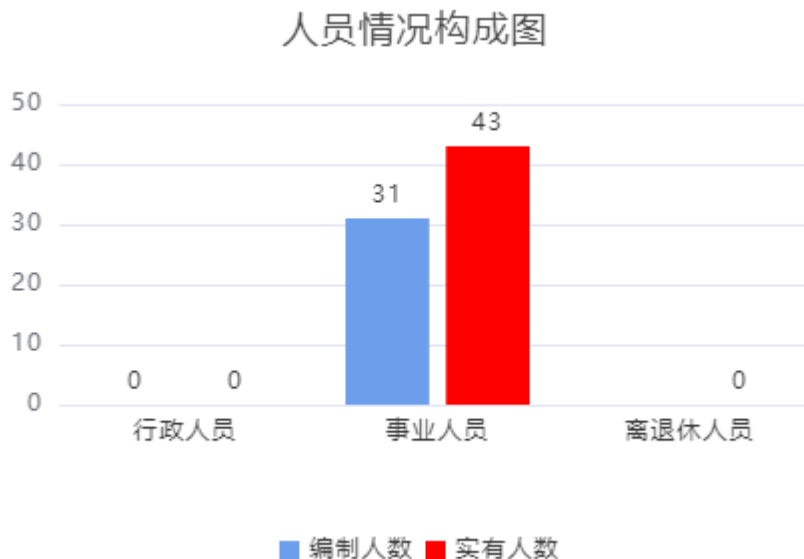
二、工作任务

一是根据科创新城管委会用地需求，2025年计划完成1000亩土地统征任务；配合完成榆林职业技术学院科创新城校区土地征迁工作；加快已征收土地地上附着物清点补偿工作。二是探索积极报批新思路新模式，突破瓶颈制约，全力推动土地报批工作，2025年计划完成约4000亩建设用地报批工作，涉及榆林职业技术学院科创新城校区、7#能源站、市政道路等重点项目；根据用地单位申请，完成建设项目用地

预审与选址、临时用地审查审核以及路径走向审查工作。三是根据辖区管委会用地需求，做好重点项目用地保障，2025年计划完成2009亩土地供应工作，其中：村组返还地约550亩，榆林学院北校区609亩，住宅用地约150亩，基础设施用地（道路、绿化带等）约400亩；同时扎实开展批而未供和闲置土地处置工作，力争年底前完成批而未供土地300亩闲置土地248.13亩处置工作。四是按照市局《关于深化“放管服”改革优化提升营商环境提高资源规划要素保障水平的若干措施》文件精神，完成临时工程规划许可、乡村建设规划许可、建设项目验线、规划核验和土地核实等工作。五是按照市局《关于建立健全市本级资源规划领域全过程巡查工作机制的实施意见》文件精神，常态化开展建设用地供后巡查、规划许可批后巡查、违法用地采矿巡查和裸露扬尘土地巡查工作；完成卫片执法、耕地保护巡察整改以及2024年度变更调查等工作。

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0人，事业编制31人；实有人员43人，其中行政0人，事业43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835.45万元，其中：一般公共预算拨款835.45万元，较上年增加23.45万元，增长2.89%，增长的主要原因是：机构改革过渡期间需保障划转单位运行经费，专项业务费有所增长；本单位当年预算支出835.45万元，其中：一般公共预算拨款835.45万元，较上年增加23.45万元，增长2.89%，增长的主要原因是：机构改革过渡期间需保障划转单位运行经费，专项业务费有所增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入835.45万元，其中：一般公共预算拨款收入835.45万元，较上年增加23.45万元，增长2.89%，增长的主要原因是：机构改革过渡期间需保障划转单

位运行经费，专项业务费有所增长；本单位当年财政拨款支出835.45万元，其中：一般公共预算拨款支出835.45万元，较上年增加23.45万元，增长2.89%，增长的主要原因是：机构改革过渡期间需保障划转单位运行经费，专项业务费有所增长。

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835.45万元，较上年增加23.45万元，增长2.89%，增长的主要原因是：机构改革过渡期间需保障划转单位运行经费，专项业务费有所增长。

（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835.45万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.21万元，较上年增加0.92万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.60万元，较上年增加0.46万元，增长1.21%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）34.03万元，较上年增加0.50万元，增长1.49%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数增加；

5. 事业运行（2200150）527.70万元，较上年增加5.88万

元，增长1.13%，增长的主要原因是：工资普调，工资福利支出有所增加；本年编制了退伍军人公用经费；

6. 其他自然资源事务支出（2200199）98.00万元，较上年增加15.00万元，增长18.07%，增长的主要原因是：机构改革过渡期间需保障划转单位运行经费，专项业务费有所增长；

7. 住房公积金（2210201）57.91万元，较上年增加0.69万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

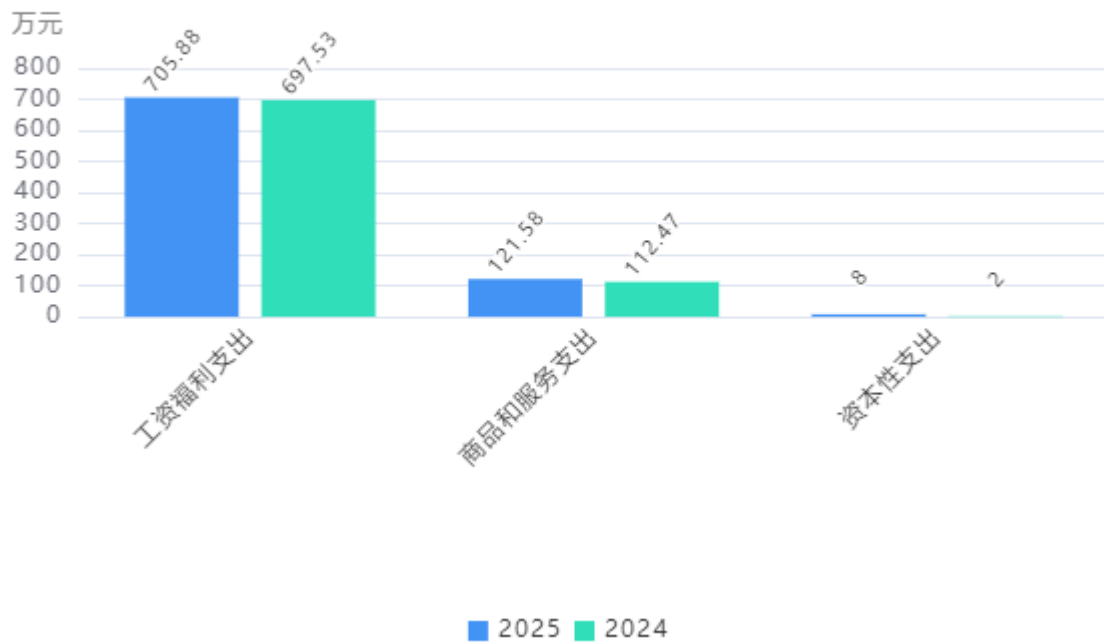
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出835.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）705.88万元，较上年增加8.35万元，增长1.20%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）121.58万元，较上年增加9.11万元，增长8.10%，增长的主要原因是：缴费基数增加空；

（3）资本性支出（310）8.00万元，较上年增加6.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年新增资产购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图

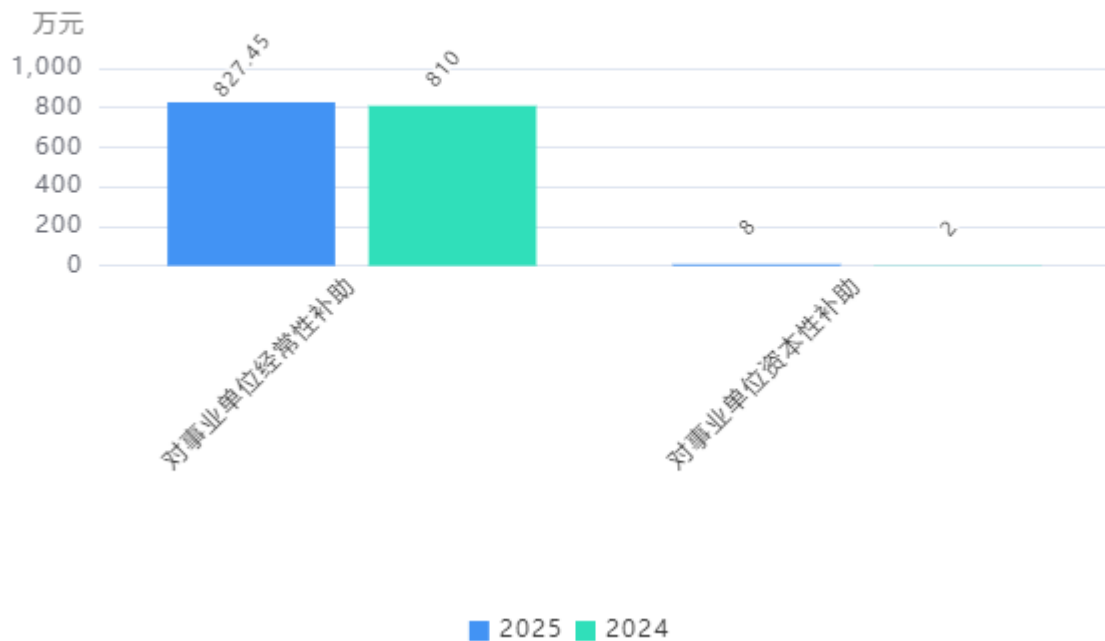


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出835.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）827.45万元，较上年增加17.45万元，增长2.15%，增长的主要原因是：机构改革过渡期间需保障划转单位运行经费，专项业务费有所增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年增加6.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年新增资产购置计划。

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“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，较上年无增减。

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	专业技术人员继续教育培训	2025.1.1-2025.12.31	9	0.30	
2	其他业务培训	2025.1.1-2025.12.31	6	1.70	

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

当年本单位政府采购预算共27.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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835.45万元，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29.58万元，较上年增加0.11万元，增长0.37%，增长的主要原因是：本年编制了退伍军人公用经费。

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科创新城分局

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	本年无政府性基金收支预算
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	否	
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	本年无专项资金预算收支

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	8,354,522.16	一、部门预算	8,354,522.16	一、部门预算	8,354,522.16	一、部门预算	8,354,522.16
1、财政拨款	8,354,522.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,354,522.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,354,522.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,058,765.20	2、机关商品和服务支出	
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	295,756.96	3、机关资本性支出	
(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		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	8,274,522.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	1,158,101.52	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	340,323.08	(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	80,000.00		
		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	6,257,046.80	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	579,050.76				
		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	8,354,522.16	本年支出合计	8,354,522.16	本年支出合计	8,354,522.16	本年支出合计	8,354,522.16
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	8,354,522.16	支出总计	8,354,522.16	支出总计	8,354,522.16	支出总计	8,354,522.16

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	8,354,522.16	8,354,522.16										
212	榆林市自然资源和规划局	8,354,522.16	8,354,522.16										
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	8,354,522.16	8,354,522.16										

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	8,354,522.16	8,354,522.16								
212	榆林市自然资源和规划局	8,354,522.16	8,354,522.16								
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	8,354,522.16	8,354,522.16								

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	8,354,522.16	一、财政拨款	8,354,522.16	一、财政拨款	8,354,522.16	一、财政拨款	8,354,522.16
1、一般公共预算拨款	8,354,522.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,354,522.16	1、机关工资福利支出	
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	7,058,765.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,756.96	3、机关资本性支出	
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		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	8,274,522.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	1,158,101.52	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	
		10、卫生健康支出	340,323.08	(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	80,000.00		
		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	6,257,046.80	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	579,050.76				
		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	8,354,522.16	本年支出合计	8,354,522.16	本年支出合计	8,354,522.16	本年支出合计	8,354,522.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,354,522.16	支出总计	8,354,522.16	支出总计	8,354,522.16	支出总计	8,354,522.16

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	8,354,522.16	7,058,765.20	295,756.96	1,000,000.00	
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	1,158,101.52	1,158,101.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,158,101.52	1,158,101.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,067.68	772,067.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,033.84	386,033.84			
210	卫生健康支出	340,323.08	340,323.08			
21011	行政事业单位医疗	340,323.08	340,323.08			
2101102	事业单位医疗	340,323.08	340,323.08			
220	自然资源海洋气象等支出	6,257,046.80	4,981,289.84	295,756.96	980,000.00	
22001	自然资源事务	6,257,046.80	4,981,289.84	295,756.96	980,000.00	
2200150	事业运行	5,277,046.80	4,981,289.84	295,756.96		
2200199	其他自然资源事务支出	980,000.00			980,000.00	
221	住房保障支出	579,050.76	579,050.76			
22102	住房改革支出	579,050.76	579,050.76			
2210201	住房公积金	579,050.76	579,050.76			

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				8,354,522.16	7,058,765.20	295,756.96	1,000,000.00	
301	工资福利支出			7,058,765.20	7,058,765.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,022,900.00	2,022,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643,544.00	643,544.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,271,139.00	2,271,139.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	772,067.68	772,067.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386,033.84	386,033.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,323.08	340,323.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,706.84	43,706.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	579,050.76	579,050.76			
302	商品和服务支出			1,215,756.96		295,756.96	920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	273,000.00			273,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,456.96		93,456.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,000.00		130,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212,000.00		20,000.00	192,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	55,000.00			55,000.00	

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	7,354,522.16	7,058,765.20	295,756.96	
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	1,158,101.52	1,158,101.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,158,101.52	1,158,101.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,067.68	772,067.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,033.84	386,033.84		
210	卫生健康支出	340,323.08	340,323.08		
21011	行政事业单位医疗	340,323.08	340,323.08		
2101102	事业单位医疗	340,323.08	340,323.08		
220	自然资源海洋气象等支出	5,277,046.80	4,981,289.84	295,756.96	
22001	自然资源事务	5,277,046.80	4,981,289.84	295,756.96	
2200150	事业运行	5,277,046.80	4,981,289.84	295,756.96	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	579,050.76	579,050.76		
22102	住房改革支出	579,050.76	579,050.76		
2210201	住房公积金	579,050.76	579,050.76		

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			7,354,522.16	7,058,765.20	295,756.96	
301	工资福利支出			7,058,765.20	7,058,765.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,022,900.00	2,022,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643,544.00	643,544.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,271,139.00	2,271,139.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	772,067.68	772,067.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386,033.84	386,033.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,323.08	340,323.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,706.84	43,706.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	579,050.76	579,050.76		
302	商品和服务支出			295,756.96		295,756.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,456.96		93,456.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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	1,000,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	1,000,000.00	
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	专项业务费	1,000,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				273,000.00	
220	01	99	1	全额				1				273,000.00	
220	01	99	212012	榆林市自然资源和规划局创新城分局				1				273,000.00	
220	01	99		专项业务费	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02	273,000.00

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计		20,000.00							20,000.00	20,000.00							20,000.00											
212	榆林市自然资源和规划局	20,000.00							20,000.00	20,000.00							20,000.00											
212012	榆林市自然资源和规划局科技创新城分局	20,000.00							20,000.00	20,000.00							20,000.00											

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：	100	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	100		
			其他资金			
年度目标	加强自然资源管理水平； 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	物业管理费		27.3万元	10
			办公取暖费		15万元	5
			固定资产购置		8万元	5
			办公费、维修费、差旅费等支出		49.7万元	10
	产出指标	数量指标	物业管理费		一年	5
			办公取暖费		一年	10
			固定资产购置		一批	5
		质量指标	合规性		按要求执行	5
		时效指标	支出进度		按进度及时支付	5
		效益指标	社会效益指标	群众满意度		95%及以上
	可持续影响指标		群众满意度		95%及以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%及以上	10

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科创新城分局				
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	
	公用经费及工资福利费		公用经费及工资福利费	735.45	735.45		
	专项业务经费		专项业务经费	100.00	100.00		
	金额合计			835.45	835.45		
年度总体目标	完成市局下达的工作任务目标； 保障重点项目顺利推进； 加强自然资源管理水平； 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	物业管理费			27.3万元	10
			供暖费			15万元	10
			固定资产购置			8万元	10
	产出指标	数量指标	物业费			一年	5
			办公取暖费			一年	10
			固定资产购置			一批	5
		质量指标	合规性			按要求执行	5
		时效指标	支出进度			按进度及时支付	5
	效益指标	社会效益指标	群众满意度			95%及以上	10
		可持续影响指标	群众满意度			95%及以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			95%及以上	10

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。