

**榆林市自然资源和规划局榆林高新技术
产业开发区分局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

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。

（二）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。

二、工作任务

2025年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕榆林高新区管委会及市资源规划局的决策部署，按照总体工作思路，鼓足干劲、全力拼搏，敢于担当、勇于作为，为园区经济发展做好用地保障。具体做好以下几方面工作。

（一）、土地统征工作。积极与榆阳区、横山区紧密配合，全力以赴完成重点项目的土地统征工作。切实加强与其他相关部门及项目方的沟通协调，提前做好统征土地实地调

查等工作，确保统征工作顺利开展，为重点项目的建设奠定坚实的土地基础。

（二）、土地报批工作。积极与要素部门紧密合作，全力推动重点项目土地报批工作。进一步优化报批流程，提高工作效率，加强对报批材料的审核把关，确保材料的完整性和准确性。计划土地组卷报批3000亩，争取在规定时间内完成报批任务，为项目的及时开工提供有力支持。

（三）、土地供应工作。不断强化土地利用管理，切实提高土地利用效率。根据园区的发展规划和项目需求，科学合理地制定土地供应计划。计划土地供应3500亩，同时加强土地价款的收缴工作，确保收回土地价款12亿元，为园区的建设和发展提供资金保障。

（四）、规划修编及整合工作。1. 积极配合市局对聚源路以北（高铁片区）的控制性详细规划进行修编。建议市资源规划局深入研究高铁片区的发展需求和功能定位，结合区域的交通、环境等因素，制定科学合理的规划方案。同时，加快推进整合工作，补充完善整合方案，确保高铁片区的规划建设与园区的整体发展相协调。2. 加快推进南区工业用地的盘活整合工作。通过对南区工业用地的全面梳理和分析，及时上报园区住宅、商业的挂牌出让工作，为园区的城市建设和经济发展提供新的动力。

（五）、用地规划工作。严格按照市局转办文件的要求，按时、高质量地完成建设项目工程规划许可证的发证初审任务。在建设项目的实施过程中，加强对项目的监管力

度，确保建设项目严格按照规划方案准确实施。严格按照市资源规划批后管理工作机制，加强对批后各环节的管理和监督，及时发现和解决问题，确保建设项目的顺利进行。

（六）、执法监察工作。不断加强园区土地的动态巡查执法工作，建立健全土地执法监察制度，加强执法队伍建设，提高执法人员的业务素质和执法水平。通过定期巡查、不定期抽查等方式，对园区的土地使用情况进行全面监控，确保能够做到违法行为“早发现、早制止、严查处”，维护园区土地管理的良好秩序。

（七）、预审与选址工作。充分对学校、道路等公共管理及设施项目的选址进行科学论证，充分考虑项目的功能需求、周边环境等因素，确保选址的合理性和可行性。及时上报市资源规划局出具预审与选址意见，为项目的前期工作提供有力支持。

（八）、消化批而未供及闲置土地工作。大力推进批而未供土地的消化利用，并采取有效措施，加强对批而未供土地的清理和处置，提高土地的供应率。同时，加强对土地使用情况的监管，有效控制新增闲置土地的产生。对于已有的闲置土地，按照相关的法律法规和政策规定，采取收回、置换等方式进行处置，并及时完成土地处置的销号验收工作，确保土地资源的有效利用。

（九）、综合服务工作。持续优化营商环境，为企业和群众提供更加优质、高效、便捷的服务。我们将加强与企业的沟通和联系，及时了解企业的需求和困难，积极为企业解决

实际问题。认真听取信访群众的诉求，建立健全信访工作机制，及时妥善地回复信访群众的问题，维护社会的稳定和谐。

（十）、强化安全生产，加强隐患排查及处置。牢固树立安全发展理念，始终把安全生产工作放在首位。严格执行安全生产有关制度规定，加强对工作人员的安全教育培训，提高工作人员的安全意识和应急处置能力。积极参与部门联动对园区的建设项目、土地使用等情况进行安全隐患排查，及时发现和消除安全隐患，确保园区的安全生产形势稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员19人，其中行政13人，事业6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403.24万元，其中：一般公共预算拨款403.24万元，较上年增加16.46万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；本单位当年预算支出403.24万元，其中：一般公共预算拨款403.24万元，较上年增加16.46万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入403.24万元，其中：一般公共预算拨款收入403.24万元，较上年增加16.46万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；本单位当年财政拨款支出403.24万元，其中：一般公共预算拨款支出403.24万元，较上年增加16.46万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨。

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403.24万元，较上年增加16.46万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨。

（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403.24万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）2.90万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.53万元，较上年增加0.40万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨，缴纳基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.76万元，较上年增加0.19万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨，缴纳基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）15.56万元，较上年增加0.21万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨，缴纳基数增加；

6. 行政运行（2200101）262.10万元，较上年增加3.87万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）28.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）39.40万元，较上年增加11.79万元，增长42.70%，增长的主要原因是：含补交2023年度目标责任考核奖部分住房公积金单位部分。

（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403.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）337.13万元，较上年增加15.05万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；

(2) 商品和服务支出（302）54.07万元，较上年增加1.04万元，增长1.96%，增长的主要原因是：合理分配公用经费，将资本性支出预算分配到日常经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.03万元，较上年增加1.35万元，增长20.21%，增长的主要原因是：伤残人员抚恤金补贴基数按文件要求上调；

(4) 资本性支出（310）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：合理分配公用经费，将此项分配到日常经费。



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403.24万元，其中：

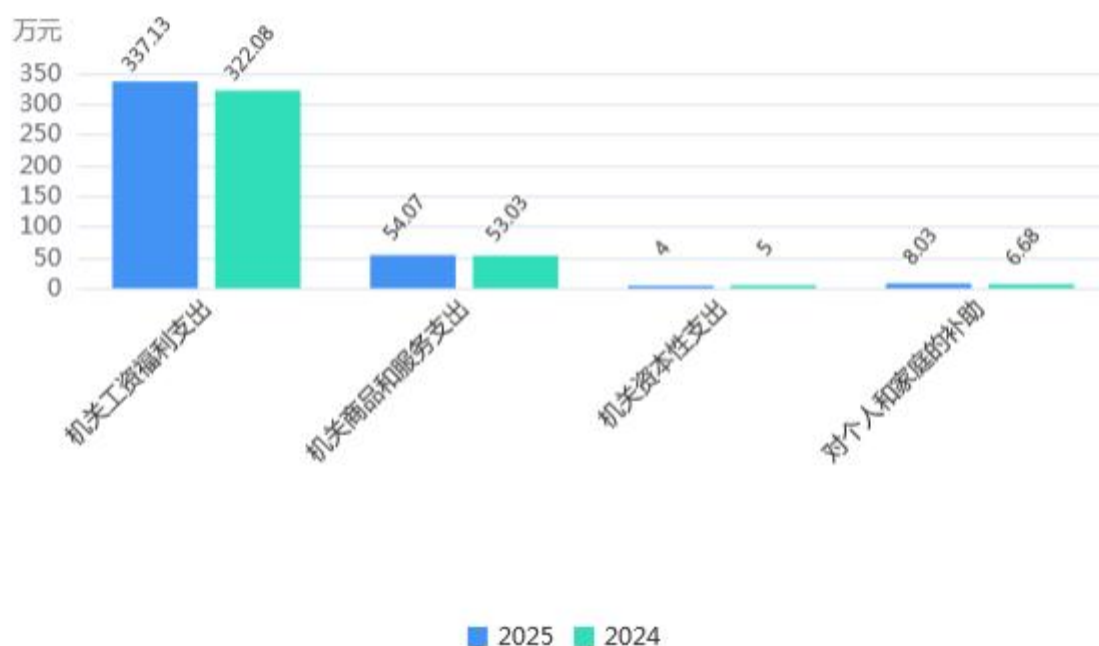
(1) 机关工资福利支出（501）337.13万元，较上年增加15.05万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；

(2) 机关商品和服务支出（502）54.07万元，较上年增加1.04万元，增长1.96%，增长的主要原因是：合理分配公用经费，将资本性支出预算分配到日常经费；

(3) 机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：合理分配公用经费，将此项分配到日常经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.03万元，较上年增加1.35万元，增长20.21%，增长的主要原因是：伤残人员抚恤金补贴基数按文件要求上调。

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	单位人员应省市文件要求参加培训	2025年1月-12月	4	2.00	按文件要求实报实销。

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403.24万元，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17.57万元，较上年增加0.04万元，增长0.23%，增长的主要原因是：工会经费较上年增加。

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

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	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

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	4,032,404.08	一、部门预算	4,032,404.08	一、部门预算	4,032,404.08	一、部门预算	4,032,404.08
1、财政拨款	4,032,404.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,732,404.08	1、机关工资福利支出	3,371,347.12
(1)一般公共预算拨款	4,032,404.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,371,347.12	2、机关商品和服务支出	540,732.96
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	280,732.96	3、机关资本性支出	40,000.00
(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	80,324.00	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	300,000.00	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	561,881.60	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	80,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,574.87	(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	40,000.00		
		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	2,900,994.81	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393,952.80				
		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	4,032,404.08	本年支出合计	4,032,404.08	本年支出合计	4,032,404.08	本年支出合计	4,032,404.08
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	4,032,404.08	支出总计	4,032,404.08	支出总计	4,032,404.08	支出总计	4,032,404.08

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	4,032,404.08	4,032,404.08										
212	榆林市自然资源和规划局	4,032,404.08	4,032,404.08										
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	4,032,404.08	4,032,404.08										

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	4,032,404.08	4,032,404.08								
212	榆林市自然资源和规划局	4,032,404.08	4,032,404.08								
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	4,032,404.08	4,032,404.08								

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	4,032,404.08	一、财政拨款	4,032,404.08	一、财政拨款	4,032,404.08	一、财政拨款	4,032,404.08
1、一般公共预算拨款	4,032,404.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,732,404.08	1、机关工资福利支出	3,371,347.12
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	3,371,347.12	2、机关商品和服务支出	540,732.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,732.96	3、机关资本性支出	40,000.00
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	80,324.00	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	300,000.00	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	561,881.60	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	80,324.00
		10、卫生健康支出	155,574.87	(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	40,000.00		
		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	2,900,994.81	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393,952.80				
		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	4,032,404.08	本年支出合计	4,032,404.08	本年支出合计	4,032,404.08	本年支出合计	4,032,404.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,032,404.08	支出总计	4,032,404.08	支出总计	4,032,404.08	支出总计	4,032,404.08

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	4,032,404.08	3,556,671.12	175,732.96	300,000.00	
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	561,881.60	560,081.60	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	561,881.60	560,081.60	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	29,000.00	27,200.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,254.40	355,254.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,627.20	177,627.20			
210	卫生健康支出	155,574.87	155,574.87			
21011	行政事业单位医疗	155,574.87	155,574.87			
2101101	行政单位医疗	155,574.87	155,574.87			
220	自然资源海洋气象等支出	2,900,994.81	2,447,061.85	173,932.96	280,000.00	
22001	自然资源事务	2,900,994.81	2,447,061.85	173,932.96	280,000.00	
2200101	行政运行	2,620,994.81	2,447,061.85	173,932.96		
2200199	其他自然资源事务支出	280,000.00			280,000.00	
221	住房保障支出	393,952.80	393,952.80			
22102	住房改革支出	393,952.80	393,952.80			
2210201	住房公积金	393,952.80	393,952.80			

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				4,032,404.08	3,556,671.12	175,732.96	300,000.00	
301	工资福利支出			3,371,347.12	3,371,347.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920,304.00	920,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	661,756.00	661,756.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,746.00	396,746.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	300,434.00	300,434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,254.40	355,254.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,627.20	177,627.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,574.87	155,574.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,697.85	9,697.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,952.80	393,952.80			
302	商品和服务支出			540,732.96	105,000.00	175,732.96	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	87,000.00		40,000.00	47,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	138,900.00		58,900.00	80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,032.96		43,032.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,000.00	105,000.00	32,000.00	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		1,800.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,324.00	80,324.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,200.00	27,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,124.00	53,124.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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	3,732,404.08	3,556,671.12	175,732.96	
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	561,881.60	560,081.60	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	561,881.60	560,081.60	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	29,000.00	27,200.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,254.40	355,254.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,627.20	177,627.20		
210	卫生健康支出	155,574.87	155,574.87		
21011	行政事业单位医疗	155,574.87	155,574.87		
2101101	行政单位医疗	155,574.87	155,574.87		
220	自然资源海洋气象等支出	2,620,994.81	2,447,061.85	173,932.96	
22001	自然资源事务	2,620,994.81	2,447,061.85	173,932.96	
2200101	行政运行	2,620,994.81	2,447,061.85	173,932.96	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	393,952.80	393,952.80		
22102	住房改革支出	393,952.80	393,952.80		
2210201	住房公积金	393,952.80	393,952.80		

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			3,732,404.08	3,556,671.12	175,732.96	
301	工资福利支出			3,371,347.12	3,371,347.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920,304.00	920,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	661,756.00	661,756.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,746.00	396,746.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	300,434.00	300,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,254.40	355,254.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,627.20	177,627.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,574.87	155,574.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,697.85	9,697.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,952.80	393,952.80		
302	商品和服务支出			280,732.96	105,000.00	175,732.96	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,900.00		58,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,032.96		43,032.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,000.00	105,000.00	32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			80,324.00	80,324.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,200.00	27,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,124.00	53,124.00		
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	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	
	2025年度高新分局专项业务经费	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。

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
								算支出	算支出			
类	款							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	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	20,000.00								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	20,000.00								
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	20,000.00								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			高新分局2025年度专项业务经费			
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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
任务	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、管委会的主要任务目标, 搞好服务工作, 按时完成各项工作。					
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	资金成本		30万元	10
	产出指标	数量指标	依法宣传资料		≥5000余份	5
			学习培训次数		≥3次	5
			党风廉政建设学习		≥12次	5
			土地调规工作		≥3000亩	5
		质量指标	学习培训合格率		100%	5
			资金使用严格按资金使用要求		100%	10
			采购完成率		100%	5
		时效指标	各项资金支出进度		严格按规范支出	10
			对项目用地及时上报审批和供地		及时	10
	效益指标	社会效益指标	实现土地资源的合理配置		实现	5
		生态效益指标	利用“土地日”等, 加大力度做好土地法律法规的宣传 工作		加大	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度水平达到较好水平。		≥95%	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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	日常公用经费	工资福利及公用经费	373.25	373.25		
	专项业务经费		30.00	30.00		
金额合计			403.25	403.25		
年度总体目标	目标1：加强与相关职能部门及项目方的沟通协调，提前做好统征土地实地调查等工作，确保统征工作顺利开展。 目标2：计划土地组卷报批3000亩，计划土地供应3500亩，确保收回土地价款12亿元。 目标3：配合市局做好聚源路以北（高铁片区）的控制性详细规划进行修编，加快推进南区工业用地的盘活整合工作。 目标4：按要求完成规划临时许可证核发和批后“三线”管理及土地核验与规划核实工作，加强项目监管和批后管理。 目标5：科学论证公共管理及设施项目选址，及时上报市资源规划局出具预审与选址意见。					
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	全年预算资金安排		403.25	15
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放		19人	15
		质量指标	保障各项工作正常运转		100%	15
		时效指标	各项工作按时限完成		100%	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门人员满意度		≥95%	15

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。

表15

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。