

榆林市自然资源和规划局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

市自然资源和规划局作为市政府组成部门，主要职能是：

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间

生态修复规划，并实施有关生态修复重大工程。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管

理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

13. 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 根据授权，对落实中、省关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15. 负责易地扶贫搬迁工作。

16. 统一领导和管理市林业和草原局。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化

监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20. 在自然灾害防救方面的职责分工市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及应急救援的技术支撑工作。

（二）机构设置

市自然资源和规划局下设内设机构为：

1. 政秘科；2. 人事科；3. 财务与资金资产科；4. 执法监察科；5. 科技发展科；6. 自然资源调查监测科；7. 自然资源确权登记科；8. 自然资源所有者权益科；9. 自然资源开发利用科；10. 国土空间规划科；11. 国土空间用途管制科；12. 国土空间规划监督科；13. 建设项目规划科；14. 耕地保护监督科；15. 国土空间生态修复科；16. 矿业权管理科；17. 测绘地理信息科。

二、工作任务

（一）深入推进全面从严治党

落实管党治党主体责任，做到全面从严治党与业务工作同部署、同推动、同落实，定期研判党风廉政建设和反腐败工作。深入开展党纪学习教育，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，扎实开展招投标和政府采购领域突出问题专项整治，从严查处重点领域、重要环节、关键岗位腐

败问题。全力支持派驻纪检监察机构履行监督责任，充分发挥机关纪委警示教育、约谈函询作用，协同构建风清气正的良好政治生态。

（二）坚决守牢耕地保护红线

落实党政同责要求，推动各级党委、政府层层签订耕地保护目标责任书，带位置、带图斑下达耕地和永久基本农田保护任务。全力备战耕地保护国考，认真对照考核指标，提前开展2025年耕地保护考核自查，逐项进行查漏补缺，扭转年底突击整改被动局面。健全完善“田长制”运行机制，督促各级田长和网格员扎实开展巡田工作，从源头遏制违法占耕问题发生。严格耕地用途管制，加强耕地后备资源管理，深度挖潜补充耕地来源。

（三）健全国土空间规划体系

完成乡镇国土空间规划报批；持续做好城镇开发边界局部优化，全力保障重点项目、基础设施等建设用地规划指标。实现榆林中心城区城市总体设计、门户区及八大片区和横山中心城区详细规划法定化；制定“通则式”乡村规划管理规定；完成详细规划单元划定。完善专项规划编制清单目录，完成中心城区电力廊道、重大公共服务设施等专项规划报批。出台《榆林中心城区国土空间规划管理技术规定》和规划变更、核验核实等管理办法。

（四）扎实开展生态保护修复

全面落实市委“20件大事”部署要求，坚决打赢采煤沉陷区治理攻坚战，尽快筹备召开全市采煤沉陷区治理动员大

会，3月底前印发“一规划三办法”，指导相关县市区开展详细规划编制。采取先易后难的方式，优先治理房屋裂缝、道路损毁等涉及群众生产生活区域，完成矿山地质环境治理恢复4.5万亩。完成6个山水林田湖草沙一体化保护与修复项目、3个历史遗留废弃矿山项目验收，积极争取中省全域土地整治项目。扎实开展采矿损毁土地状况调查工作。

（五）强化建设用地要素保障

尽快启动中煤项目安全防护距离内居民搬迁安置区征地拆迁，做好延榆高铁、神瓦铁路等重点项目征地拆迁；做好土地储备专项债券申报，充分发挥债券资金作用。提升建设用地报件质量，制定统一报件模板，规范文本格式，从严审核报件材料，对报件不规范、要件不齐全的一律不予上报。加大重点项目保障力度，全年上报建设用地3.5万亩，供应建设用地4万亩，榆林中心城区投放住宅用地1000亩左右，严格落实现房销售政策。

（六）提高节约集约利用水平

2009-2024年批而未供处置率不低于30%、闲置土地净减少率不低于25%；狠抓闲置土地处置，力争实现无偿收回“零”突破，坚决遏制“边清边增”蔓延势头。继续深化“标准地”改革，6月底前完成省级工业园区区域评估并在线公开成果，促进项目拿地即开工，省级以上园区新增工业用地全部按照“标准地”出让。强化节约集约刚性约束，建立联合审查用地定额工作机制，从源头上核减用地面积。完成新一轮全市城镇基准地价更新。

（七）提升不动产登记便民度

持续做好不动产登记历史遗留问题处理工作，打通转移登记最后一公里堵点。深入推进“高效办成一件事”改革，有序推广新供应建设用地首次登记、一手房转移登记“零材料”办理、抵押登记纸质材料由金融机构代管代销等新模式；积极推行办理登记事项不再提交不动产权证和电子证照、预告与转移登记并档管理。全市农村不动产确权登记发证累计达到30万宗（户）以上。持续开展便民利民示范窗口建设。

（八）规范矿产资源开发利用

认真贯彻新修订的《矿产资源法》，稳妥推动边角零星资源、深部资源等不同类型的区块出让。加快推进压覆审批，对不作压覆处理的，10个工作日内出具不作压覆处理的意见；6月底前出台压覆补偿标准，7月底前建立全市压覆数据库。完成古生物化石资源详查，加强古生物化石保护。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，严厉打击无证越界等违法违规行。扎实做好生态保护红线内矿业权退出、过期矿权清理、“楼上楼”监管等。

（九）推进地质灾害防治工作

加快隐患点治理进度，年底前完成388个高风险隐患点治理主体工程；完成10个国债项目验收，加快6个中省补助资金项目实施。深入开展隐患大排查，严格执行冻融期、汛期排查制度，将大核查9301个隐患点、28222个观测点、2565个风险区全部纳入排查范围，发现险情及时撤人、及时报告。完

善“隐患点+风险区”管控清单和责任体系，强化应急值班值守，常态化开展培训演练，力争实现地灾“零”伤亡。

（十）加大违法查处整改力度

以打好“八场硬仗”为契机，下势推进违法问题整改，2024年前156个督察反馈存量问题力争5月底前整改85%以上，2018-2024年808个卫片存量违法占耕问题年底前见底清零，2025年土地卫片执法各县市区违法占耕面积不得高于30亩、比例不得高于3%。加快殡葬领域专项整治，4月底前21个非法占地案全部查处到位。持续整治“大棚房”、侵占耕地“挖湖造景”、乱占耕地建房等问题，强化城乡结合部疑似别墅违法用地监管和规划许可管理。

（十一）夯实自然资源管理基础

扎实做好国土变更调查，9月底前启用2024年度调查成果，10月底前全面开展2025年度调查工作，年底前完成水资源基础调查和城市国土空间监测成果省级汇交。加快推进全民所有自然资源资产清查，5月底前完成国有农用地、建设用地、矿产、森林资源价格清查，11月底前完成国有建设用地、矿产资源资产使用权清查。巩固提升信息化建设成果，及时更新城市三维数据和地形图，持续归集其他部门各类空间规划及管控数据，纳入“一张图”管理，升级国土空间基础信息平台，完成政务系统改造。

（十二）加快推进各类问题化解

树立“问题导向、有解思维”和“早整改、早主动”工作理念，全面梳理历年来各类巡视巡察、督察审计等涉及资

源规划部门牵头整改事项，建立问题台账，明确整改主体，夯实整改责任，按月调度督导，对不能按时完成整改的，严肃追究相关人员责任，倒逼尽快完成整改任务。加快解决榆林中心城区37个村集体返还安置用地、陶艺小镇项目等遗留问题，增强政府公信力，减轻信访接待、投诉举报、网络舆情压力。

（十三）加强干部作风能力建设

运用好党组集体学习扩大会议制度，认真落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示和关于自然资源工作重要论述，加大干部学习培训力度，巩固深化干部作风能力提升年活动。树立正确选人用人导向，更加注重干部平时考察和“八小时之外”监管，真正让想干事、能干事、干成事、德才兼备的干部有舞台。严格执行中央八项规定，持续整治形式主义为基层减负，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风。扎实开展“自然资源创新提升年”活动，下决心解决一批难点堵点问题。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

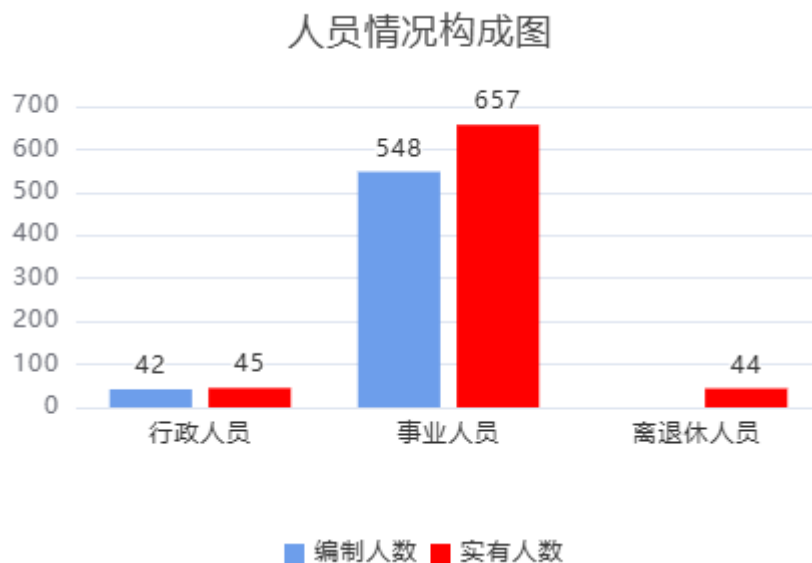
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市自然资源和规划局本级（机关）	无
2	榆林市自然资源和规划局城区分局	无
3	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	无

序号	单位名称	拟变动情况
4	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	无
5	榆林市土地统征储备中心	无
6	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	无
7	榆林市自然资源市场监测中心	无
8	榆林市自然资源调查与规划中心	无
9	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	无
10	榆林市测绘地理信息中心	无
11	榆林市不动产登记中心	无
12	榆林市自然资源和规划局横山分局	无
13	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制590人，其中行政编制42人，事业编制548人；实有人员702人，其中行政45人，事业657人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入14,996.30万元，其中：一般公共预算拨款14,996.30万元，较上年增加58.32万元，增

长0.39%，增长的主要原因是：一是正常职务级别晋升，工资福利支出相应增长，二是退休人员增加，退休人员经费增加；本部门当年预算支出14,996.30万元，其中：一般公共预算拨款14,996.30万元，较上年增加58.32万元，增长0.39%，增长的主要原因是：一是正常职务级别晋升，工资福利支出相应增长，二是退休人员增加，退休人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入14,996.30万元，其中：一般公共预算拨款收入14,996.30万元，较上年增加58.32万元，增长0.39%，增长的主要原因是：一是正常职务级别晋升，工资福利支出相应增长，二是退休人员增加，退休人员经费增加；本部门当年财政拨款支出14,996.30万元，其中：一般公共预算拨款支出14,996.30万元，较上年增加58.32万元，增长0.39%，增长的主要原因是：一是正常职务级别晋升，工资福利支出相应增长，二是退休人员增加，退休人员经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出14,996.30万元，较上年增加58.32万元，增长0.39%，增长的主要原因是：一是正常职务级别晋升，工资福利支出相应增长，二是退休人员增加，退休人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出14,996.30万元，其中：

1. 培训支出（2050803）64.00万元，较上年减少19.00万元，下降22.89%，下降的主要原因是：厉行节约，减少了培训安排；

2. 行政单位离退休（2080501）92.49万元，较上年增加31.02万元，增长50.46%，增长的主要原因是：本年行政及参公事业单位退休人员增加；

3. 事业单位离退休（2080502）20.53万元，较上年增加0.17万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年事业单位退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,301.57万元，较上年增加0.35万元，增长0.03%，增长的主要原因是：人员职务级别晋升，缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）650.79万元，较上年增加0.18万元，增长0.03%，增长的主要原因是：人员职务级别晋升，缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）344.39万元，较上年减少15.05万元，下降4.19%，下降的主要原因是：上年混编参公事业单位监察支队撤销，事业人员划转至事业单位移民搬迁中心，本年该部分事业人员医疗保险支出功能分类科目由（2101101）行政单位医疗调整为（2101102）事业单位医疗；

7. 事业单位医疗（2101102）230.51万元，较上年增加

12.09万元，增长5.54%，增长的主要原因是：上年混编参公事业单位监察支队撤销，事业人员划转至事业单位移民搬迁中心，本年该部分事业人员医疗保险支出功能分类科目由（2101101）行政单位医疗调整为（2101102）事业单位医疗；

8. 行政运行（2200101）5,786.21万元，较上年减少168.38万元，下降2.83%，下降的主要原因是：上年混编参公事业单位监察支队撤销，事业人员划转至事业单位移民搬迁中心，本年该部分事业人员工资福利支出功能分类科目由（2200101）行政运行调整为（2200150）事业运行；

9. 事业运行（2200150）3,554.31万元，较上年增加185.72万元，增长5.51%，增长的主要原因是：上年混编参公事业单位监察支队撤销，事业人员划转至事业单位移民搬迁中心，本年该部分事业人员工资福利支出功能分类科目由（2200101）行政运行调整为（2200150）事业运行；

10. 其他自然资源事务支出（2200199）1,937.00万元，较上年增加20.00万元，增长1.04%，增长的主要原因是：本年专项业务费中减少培训安排，导致该科目下的经费增加；

11. 住房公积金（2210201）1,014.52万元，较上年增加11.23万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员职务级别晋升，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，本部门当年一般公共预算支出14,996.30万元，其中：

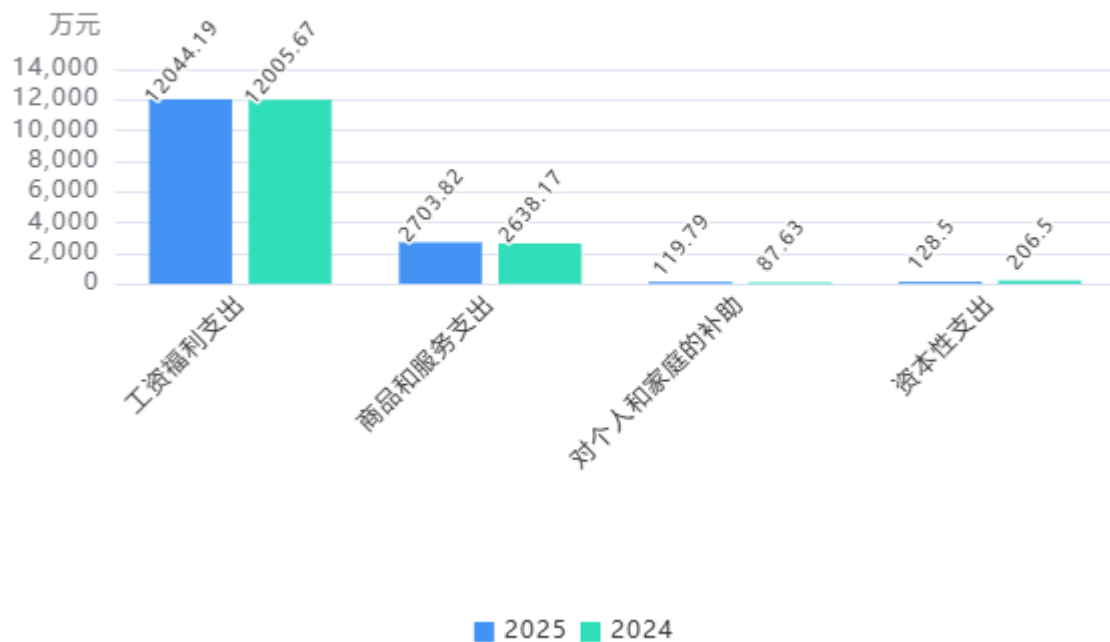
(1) 工资福利支出（301）12,044.19万元，较上年增加38.52万元，增长0.32%，增长的主要原因是：正常职务级别晋升，工资福利支出相应增长；

(2) 商品和服务支出（302）2,703.82万元，较上年增加65.65万元，增长2.49%，增长的主要原因是：本年工作量、业务量增加，商品和服务支出相应增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）119.79万元，较上年增加32.16万元，增长36.70%，增长的主要原因是：本年退休人员增加，退休人员经费增加；

(4) 资本性支出（310）128.50万元，较上年减少78.00万元，下降37.77%，下降的主要原因是：根据单位实际需求，本年安排的资本性支出减少。

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，本部门当年一般公共预算支出14,996.30万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 7,297.07万元, 较上年减少204.15万元, 下降2.72%, 下降的主要原因是: 上年混编参公事业单位监察支队撤销, 事业人员划转至事业单位移民搬迁中心, 本年该部分事业人员工资福利支出政府经济分类科目由(501) 机关工资福利支出调整为(505) 对事业单位经常性补助;

(2) 机关商品和服务支出(502) 2,036.56万元, 较上年增加14.94万元, 增长0.74%, 增长的主要原因是: 本年工作量、业务量增加, 商品和服务支出相应增加;

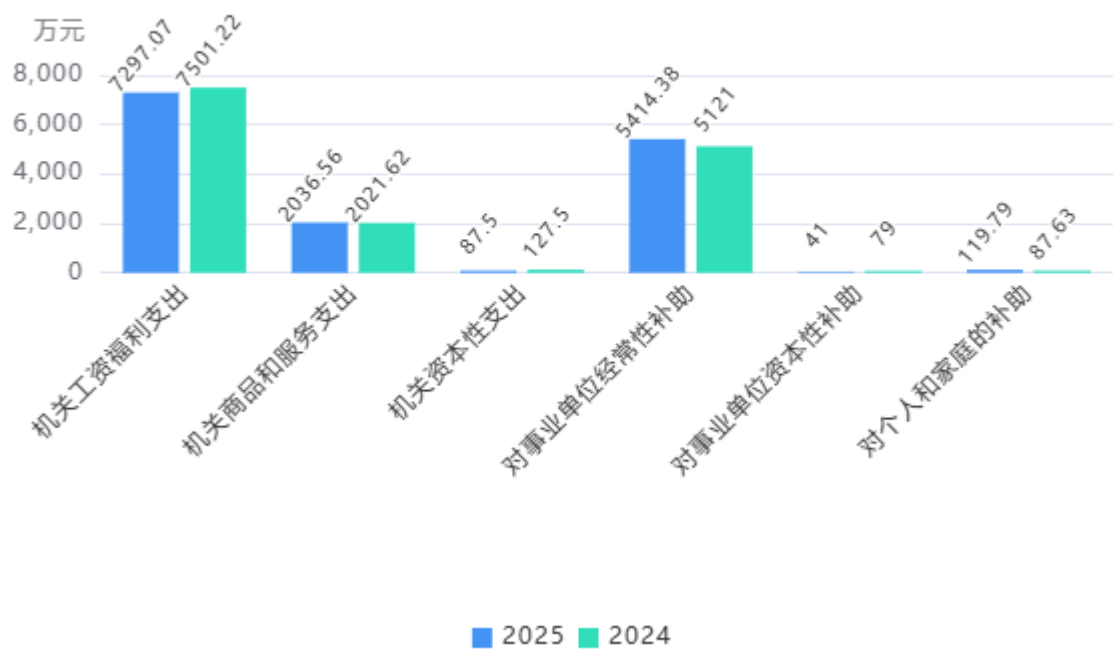
(3) 机关资本性支出(503) 87.50万元, 较上年减少40.00万元, 下降31.37%, 下降的主要原因是: 根据单位实际需求, 本年安排的资本性支出减少;

(4) 对事业单位经常性补助(505) 5,414.38万元, 较上年增加293.38万元, 增长5.73%, 增长的主要原因是: 上年混编参公事业单位监察支队撤销, 事业人员划转至事业单位移民搬迁中心, 本年该部分事业人员工资福利支出政府经济分类科目由(501) 机关工资福利支出调整为(505) 对事业单位经常性补助;

(5) 对事业单位资本性补助(506) 41.00万元, 较上年减少38.00万元, 下降48.10%, 下降的主要原因是: 根据单位实际需求, 本年安排的资本性支出减少;

(6) 对个人和家庭的补助(509) 119.79万元, 较上年增加32.16万元, 增长36.70%, 增长的主要原因是: 本年退休人员增加, 退休人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出64.00万元，较上年减少19.00万元，下降22.89%，下降的主要原因是：厉行节约，精简培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市自然资源和规划工作会议	2025年3月	220	1.00	
2	全市自然资源和规划半年工作总结会	2025年7月	100	0.50	
3	全市自然资源和规划工作推进会	2025年10月	100	0.50	

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	市直资源规划系统党务干部能力提升班	2025年6月	45	0.70	
2	公文写作和政务公开培训	2025年6月	50	1.00	
3	新提拔干部延安精神再教育	2025年8月	30	5.40	
4	耕地保护政策培训	2025年4月	40	2.50	
5	新《矿产资源法》培训	2025年5月	150	7.00	
6	规划管理业务专题培训	2025年9月	50	1.20	
7	国土空间生态修复理论知识培训班	2025年7月	30	2.20	
8	信用修复警示约谈培训会	2025年8月	待定	2.00	
9	自然资源法律法规培训	2025年9月	80	3.00	
10	榆林市年轻干部“办文办会办事”能力提升专题研讨班	2025年6月	4	0.56	
11	土地统征储备中心业务培训班	2025年5月-2025年12月	20	3.44	
12	2025年干部综合能力提升培训	2025年9月-2025年11月	41	9.00	
13	推动中国式现代化综合能力提升专题研讨班第1期培训	2025年3月	1	0.39	
14	推进文化强市建设和旅游产业发展专题研讨班	2025年4月	1	0.39	
15	2025年生态保护修复业务培训班	2025年5月	1	0.33	
16	新时代文秘核心技能与人工智能应用融合专题研讨班	2025年5月	1	0.40	
17	专业技术岗人员继续教育培训	2025年9月	22	0.65	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
18	其他培训	2025年6月-2025年12月	10	3.84	
19	专业技术人员培训	2025年9月	15	0.36	
20	测绘地理信息业务培训	2025年10月	15	1.84	
21	信息化平台培训	2025年9月	3	0.80	
22	党建工作暨AI公文写作培训	2025年8月	52	1.20	
23	专业技术人员培训	2025年9月	15	0.40	
24	国土空间规划业务培训	2025年10月	52	1.40	
25	自然资源系统市县局长培训班	2025年3月	1	0.10	
26	推动中国式现代化综合能力提升专题研讨班	2025年4月	1	0.40	
27	法律知识培训班	2025年4月	41	0.10	
28	推进文化强市建设和旅游产业发展专题研讨班	2025年4月	1	0.40	
29	加强对外开放与优化营商环境专题研讨班	2025年6月	1	0.30	
30	城市化和城市更新专题研讨班	2025年7月	1	0.40	
31	专业技术人员继续教育培训班	2025年9月	9	0.30	
32	规划成果应用、城市更新专题培训班	2025年9月	20	1.10	
33	土地报批供应业务培训班	2025年7月	18	0.90	
34	预计参加管委会组织的外出绩效目标培训	2025年3月-2025年5月	2	0.70	
35	专业技术人员继续教育培训	2025年9月	5	0.15	
36	卫片执法培训	2025年5月-2025年8月	3	0.65	
37	其他专业业务培训	2025年6月-2025年12月	3	0.50	
38	2025年正科级干部能力提升培训	2025年6月-2025年7月	19	1.30	
39	专业技术人员培训	2025年9月	15	0.40	
40	部、省、市培训	2025年6月-2025年12月	23	1.30	
41	地质灾害业务培训	2025年5月	100	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备5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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共237.30万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算157.30万元、政

府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14,996.30万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排402.35万元，较上年减少23.63万元，下降5.55%，下降的主要原因是：本年人员减少，机关运行经费减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不随同本次部门预算下达，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	专项资金不随部门预算下达，故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	149,963,000.87	一、部门预算	149,963,000.87	一、部门预算	149,963,000.87	一、部门预算	149,963,000.87
1、财政拨款	149,963,000.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129,963,000.87	1、机关工资福利支出	72,970,715.61
(1)一般公共预算拨款	149,963,000.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	120,441,915.79	2、机关商品和服务支出	20,365,622.16
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	8,323,210.08	3、机关资本性支出	875,000.00
(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	1,197,875.00	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	640,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,143,788.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	410,000.00
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	20,653,714.68	(2)商品和服务支出	18,715,000.00	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	1,197,875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,748,986.94	(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	1,285,000.00		
		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	112,775,146.21	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10,145,153.04				
		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	149,963,000.87	本年支出合计	149,963,000.87	本年支出合计	149,963,000.87	本年支出合计	149,963,000.87
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	149,963,000.87	支出总计	149,963,000.87	支出总计	149,963,000.87	支出总计	149,963,000.87

表2

部门综合预算收入总表

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	149,963,000.87	149,963,000.87										
212	榆林市自然资源和规划局	149,963,000.87	149,963,000.87										
212001	榆林市自然资源和规划局	19,275,690.88	19,275,690.88										
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	8,564,361.89	8,564,361.89										
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	25,756,596.38	25,756,596.38										
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	5,501,795.50	5,501,795.50										
212005	榆林市土地统征储备中心	14,940,897.58	14,940,897.58										
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	12,398,161.45	12,398,161.45										
212007	榆林市自然资源市场监测中心	2,407,480.12	2,407,480.12										
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	9,702,648.99	9,702,648.99										
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										
212013	榆林市测绘地理信息中心	6,934,675.64	6,934,675.64										
212014	榆林市不动产登记中心	17,369,079.86	17,369,079.86										
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	14,724,686.34	14,724,686.34										
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

部门综合预算支出总表

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	149,963,000.87	149,963,000.87								
212	榆林市自然资源和规划局	149,963,000.87	149,963,000.87								
212001	榆林市自然资源和规划局	19,275,690.88	19,275,690.88								
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	8,564,361.89	8,564,361.89								
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	25,756,596.38	25,756,596.38								
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	5,501,795.50	5,501,795.50								
212005	榆林市土地统征储备中心	14,940,897.58	14,940,897.58								
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	12,398,161.45	12,398,161.45								
212007	榆林市自然资源市场监测中心	2,407,480.12	2,407,480.12								
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	9,702,648.99	9,702,648.99								
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								
212013	榆林市测绘地理信息中心	6,934,675.64	6,934,675.64								
212014	榆林市不动产登记中心	17,369,079.86	17,369,079.86								
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	14,724,686.34	14,724,686.34								
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

部门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	149,963,000.87	一、财政拨款	149,963,000.87	一、财政拨款	149,963,000.87	一、财政拨款	149,963,000.87
1、一般公共预算拨款	149,963,000.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129,963,000.87	1、机关工资福利支出	72,970,715.61
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	120,441,915.79	2、机关商品和服务支出	20,365,622.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,323,210.08	3、机关资本性支出	875,000.00
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	1,197,875.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	640,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,143,788.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	410,000.00
		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	20,653,714.68	(2)商品和服务支出	18,715,000.00	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	1,197,875.00
		10、卫生健康支出	5,748,986.94	(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	1,285,000.00		
		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	112,775,146.21	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10,145,153.04				
		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	149,963,000.87	本年支出合计	149,963,000.87	本年支出合计	149,963,000.87	本年支出合计	149,963,000.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	149,963,000.87	支出总计	149,963,000.87	支出总计	149,963,000.87	支出总计	149,963,000.87

表5

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）

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	149,963,000.87	123,876,950.79	6,086,050.08	20,000,000.00	
205	教育支出	640,000.00		10,000.00	630,000.00	
20508	进修及培训	640,000.00		10,000.00	630,000.00	
2050803	培训支出	640,000.00		10,000.00	630,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,653,714.68	20,599,114.68	54,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,653,714.68	20,599,114.68	54,600.00		
2080501	行政单位离退休	924,851.00	882,851.00	42,000.00		
2080502	事业单位离退休	205,300.00	192,700.00	12,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,015,709.12	13,015,709.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,507,854.56	6,507,854.56			
210	卫生健康支出	5,748,986.94	5,748,986.94			
21011	行政事业单位医疗	5,748,986.94	5,748,986.94			
2101101	行政单位医疗	3,443,874.44	3,443,874.44			
2101102	事业单位医疗	2,305,112.50	2,305,112.50			
220	自然资源海洋气象等支出	112,775,146.21	87,383,696.13	6,021,450.08	19,370,000.00	
22001	自然资源事务	112,775,146.21	87,383,696.13	6,021,450.08	19,370,000.00	
2200101	行政运行	57,862,094.01	53,890,631.85	3,971,462.16		
2200150	事业运行	35,543,052.20	33,493,064.28	2,049,987.92		
2200199	其他自然资源事务支出	19,370,000.00			19,370,000.00	
221	住房保障支出	10,145,153.04	10,145,153.04			
22102	住房改革支出	10,145,153.04	10,145,153.04			
2210201	住房公积金	10,145,153.04	10,145,153.04			

表6

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）

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				149,963,000.87	123,876,950.79	6,086,050.08	20,000,000.00	
301	工资福利支出			120,441,915.79	120,441,915.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,001,308.00	21,001,308.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,006,028.00	14,006,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,215,408.00	15,215,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,247,556.00	4,247,556.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,515,248.00	8,515,248.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,594,213.00	6,594,213.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,933,441.00	14,933,441.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,822,098.72	7,822,098.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,193,610.40	5,193,610.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,911,049.36	3,911,049.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,596,805.20	2,596,805.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,443,874.44	3,443,874.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,305,112.50	2,305,112.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	217,570.85	217,570.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	293,439.28	293,439.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,249,945.24	6,249,945.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,895,207.80	3,895,207.80			
302	商品和服务支出			27,038,210.08	2,237,160.00	6,086,050.08	18,715,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,479,100.00		659,100.00	820,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	659,050.00		259,050.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	378,000.00		20,000.00	358,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	185,000.00		65,000.00	120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	560,000.00		210,000.00	350,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	243,600.00		116,600.00	127,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	149,300.00		69,300.00	80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	185,000.00			185,000.00	

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,840,000.00			2,840,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	383,000.00		50,000.00	333,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,593,750.00		863,750.00	1,730,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	837,300.00		257,300.00	580,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,032,000.00		102,000.00	930,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	510,000.00			510,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	380,000.00		10,000.00	370,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,102,000.00		40,000.00	1,062,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	112,000.00		23,000.00	89,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,078,900.00		158,900.00	920,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	458,000.00		28,000.00	430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	946,112.16		946,112.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	627,937.92		627,937.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,702,160.00	2,237,160.00	305,000.00	1,160,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,389,400.00		419,400.00	970,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,810,000.00		442,000.00	2,368,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,056,600.00		253,600.00	803,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,197,875.00	1,197,875.00			
30301	离休费	50905	离退休费	16,740.00	16,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	785,329.00	785,329.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	105,524.00	105,524.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290,282.00	290,282.00			
310	资本性支出			1,285,000.00			1,285,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	275,000.00			275,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	355,000.00			355,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	500,000.00			500,000.00	
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

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）

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	129,963,000.87	123,876,950.79	6,086,050.08	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,653,714.68	20,599,114.68	54,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,653,714.68	20,599,114.68	54,600.00	
2080501	行政单位离退休	924,851.00	882,851.00	42,000.00	
2080502	事业单位离退休	205,300.00	192,700.00	12,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,015,709.12	13,015,709.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,507,854.56	6,507,854.56		
210	卫生健康支出	5,748,986.94	5,748,986.94		
21011	行政事业单位医疗	5,748,986.94	5,748,986.94		
2101101	行政单位医疗	3,443,874.44	3,443,874.44		
2101102	事业单位医疗	2,305,112.50	2,305,112.50		
220	自然资源海洋气象等支出	93,405,146.21	87,383,696.13	6,021,450.08	
22001	自然资源事务	93,405,146.21	87,383,696.13	6,021,450.08	
2200101	行政运行	57,862,094.01	53,890,631.85	3,971,462.16	
2200150	事业运行	35,543,052.20	33,493,064.28	2,049,987.92	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	10,145,153.04	10,145,153.04		
22102	住房改革支出	10,145,153.04	10,145,153.04		
2210201	住房公积金	10,145,153.04	10,145,153.04		

表8

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）

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			129,963,000.87	123,876,950.79	6,086,050.08	
301	工资福利支出			120,441,915.79	120,441,915.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,001,308.00	21,001,308.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,006,028.00	14,006,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,215,408.00	15,215,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,247,556.00	4,247,556.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,515,248.00	8,515,248.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,594,213.00	6,594,213.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,933,441.00	14,933,441.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,822,098.72	7,822,098.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,193,610.40	5,193,610.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,911,049.36	3,911,049.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,596,805.20	2,596,805.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,443,874.44	3,443,874.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,305,112.50	2,305,112.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	217,570.85	217,570.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	293,439.28	293,439.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,249,945.24	6,249,945.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,895,207.80	3,895,207.80		
302	商品和服务支出			8,323,210.08	2,237,160.00	6,086,050.08	
30201	办公费	50201	办公经费	659,100.00		659,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	259,050.00		259,050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	116,600.00		116,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69,300.00		69,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	863,750.00		863,750.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	257,300.00		257,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	102,000.00		102,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	158,900.00		158,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	946,112.16		946,112.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	627,937.92		627,937.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,542,160.00	2,237,160.00	305,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	419,400.00		419,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	442,000.00		442,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	253,600.00		253,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,197,875.00	1,197,875.00		
30301	离休费	50905	离退休费	16,740.00	16,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	785,329.00	785,329.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	105,524.00	105,524.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290,282.00	290,282.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

部门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

部门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	20,000,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	20,000,000.00	
212001	榆林市自然资源和规划局	11,130,000.00	
	专用项目	11,130,000.00	
	履职专项业务经费	11,130,000.00	
	自然资源规划管理业务经费	11,130,000.00	保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展，完成市委市政府交办的各项工作。
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
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
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	专项业务费	200,000.00	做好春节至汛前地质灾害巡查排查和督导检查；做好春节至汛前地质灾害宣传、值班值守、预警信息现场核查处置等工作；支付特种技术专用车辆司机工资等；保障单位各项工作正常开展。
212005	榆林市土地统征储备中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	保证工作运行，弥补公用经费不足
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	履职专项业务经费	2,200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	移民中心专项业务费	2,200,000.00	保障单位日常工作运转
212007	榆林市自然资源市场监测中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	履职专项业务经费	350,000.00	
	专项业务费	350,000.00	专项业务费
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	2025年专项业务经费	500,000.00	年度总体目标
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	
212013	榆林市测绘地理信息中心	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	履职专项业务经费	820,000.00	
	2025年专项业务经费	820,000.00	年度总体目标
212014	榆林市不动产登记中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	25年专项业务费	500,000.00	全面提升不动产登记领域营商环境工作
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	履职专项业务经费	1,400,000.00	
	专项业务经费	1,400,000.00	专项业务经费
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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

部门综合预算政府采购（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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6				2,373,000.00	
220	01	99	1	全额				6				2,373,000.00	
220	01	99	212001	榆林市自然资源和规划局				5				2,100,000.00	
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	A05049900其他办公用品		办公用品	1	302	01	502	01	300,000.00
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	B990000000其他建筑工程		大型修缮	1	310	06	503	07	500,000.00
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	C990000000其他服务		劳务费	1	302	26	502	05	600,000.00
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	C990000000其他服务		印刷费	1	302	02	502	01	200,000.00
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	C990000000其他服务		租赁费	1	302	14	502	01	500,000.00
220	01	99	212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局				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

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

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	870,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	830,000.00	680,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	640,000.00	-190,000.00									-190,000.00		
212	榆林市自然资源和规划局	870,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	830,000.00	680,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	640,000.00	-190,000.00									-190,000.00		
212001	榆林市自然资源和规划局	440,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	400,000.00	340,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	300,000.00	-100,000.00									-100,000.00		
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		
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局																												
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心																												
212005	榆林市土地统征储备中心	30,000.00							30,000.00	40,000.00							40,000.00	10,000.00									10,000.00		
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	250,000.00							250,000.00	150,000.00							150,000.00	-100,000.00									-100,000.00		
212007	榆林市自然资源市场监测中心																												
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	50,000.00							50,000.00	30,000.00							30,000.00	-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												
212013	榆林市测绘地理信息中心	30,000.00							30,000.00	30,000.00							30,000.00												
212014	榆林市不动产登记中心									30,000.00							30,000.00		30,000.00								30,000.00		
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局																												
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												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年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:	1113.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1113.00		
			其他资金			
年度目标	保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展,完成市委市政府交办的各项工作					
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	财政资金使用率		有效提高	9
		社会成本	预算标准内执行		1	10
		生态环境成本	全市自然资源规划管理		有效提高	8
	产出指标	数量指标	组织干部理论学习及业务培训		≥330人次	8
		质量指标	政府采购		≥95%	9
		时效指标	年度预算执行进度		按照各部门考核要求年底达95%以上	9
	效益指标	经济效益指标	按照中省市要求,完成年度投资计划		显著提高	8
		社会效益指标	党风廉政建设、干部作风建设		显著提升	9
		生态效益指标	调整人与自然的关系、发展经济保护生态		有效保障	8
		可持续影响指标	提高服务水平		稳步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥95%	9
			服务对象满意度		≥95%	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市不动产登记中心专项业务经费				
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:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年 度 目 标	保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展,完成市委市政府交办的各项工作。					
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	社会成本	建设维护及日常费用		50	10
	产出指标	数量指标	资产增加量、培训班次		3	20
		质量指标	按标准完成		完成率100%	20
		时效指标	按计划完成		2025年12月31日完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高便民服务水平		便民服务满意度≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥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13-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		榆林市地质灾害防治与地质勘查中心专项业务费				
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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	做好春节至汛前地质灾害巡查排查和督导检查;做好春节至汛前地质灾害宣传、值班值守、预警信息现场核查处置等工作;支付特种技术专用车辆司机工资等;保障单位各项工作正常开展。					
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	预算投资控制数额		20万元	10
	产出指标	数量指标	开展冻融期和汛前地质灾害检查指导		2次	10
			支付特种技术专用车辆司机工资		1项	10
		质量指标	符合上级部门安排部署工作任务要求		100%	10
		时效指标	按时启动实施及按时完成率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	排查地质灾害隐患,降低灾害发生风险		降低	10
			提高群众防灾避险意识和自救互助能力		提高	10
		可持续影响指标	地质灾害社会关注度和防范意识逐渐增强		增强	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市土地统征储备中心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				
年度目标	弥补工作经费不足					
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	资金成本		30万元	20
	产出指标	数量指标	培训学习		≥2次	10
		质量指标	资金使用范围		按要求规范使用	20
		时效指标	各项资金支出进度		及时	20
	效益指标	社会效益指标	满足社会需要		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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13-5

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		榆林市自然资源和规划局脱贫攻坚移民搬迁中心专项经费				
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:	220		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	220			
		其他资金				
年度目标	1、加快推动避险搬迁工作;2、加快推进生态保护修复项目验收;3、加快完成矿山生态治理任务;4、全力做好并完成子洲易地扶贫搬迁颐和社区巩协和双报到社区工作任务。					
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)
	产出指标	数量指标	省上下达的榆林生态保护修复项目和土地整治项目数,及清涧的避险搬迁户数		核实全市12个县生态保护修复项目和土地整治项目,避险搬迁数量	
		时效指标	按照国家、省上规定的时间节点完成任务		2025年底完成年度生态保护修复项目、土地整治项目及清涧县避险搬迁项目	
		成本指标	指导实施避险搬迁的县市区做好2025年避险搬迁的对象确定、协议签订、项目实施、交房入住、腾退拆除等相关工作.		督导清涧县做好2023年避险搬迁增发国债项目搬迁群众的安置房实际入住等后续收尾工作。	
	效益指标	社会效益指标	保护生态环境,提高耕地质量,增加农民收入,消除地质灾害隐患点对周围群众带来的危害及财产损失		保护生态环境,促进地方经济增长,维护社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善人与自然环境和谐发展		保护生态环境,促进经济良性发展	
		可持续影响指标	带动城乡生态、就业、经济一体化发展		推动山水林田湖草沙综合发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态保护修复、土地整治区域群众和避险搬迁点的对象		100%满意	

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市自然资源调查与规划中心专项业务费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	1、规划编制技术服务工作 划用途(条件)拟定工作(包含住宅项目配建) 4、规划成果管理工作 2、建设用地规划用途(条件)拟定工作(包含住宅项目配建) 3、设计方案竞选工作					
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	1、日常费用、资金支出率		50万元,100%支出率	20
	产出指标	数量指标	资产增加量、培训班次及日常费用资金支出率		15人/次/年、40人/2次年;按实际需求购买	10
		质量指标	按标准完成		完成率100%	10
		时效指标	规划成果工作任务完成及时率		2025年前完成	10
	效益指标	经济效益指标	保运行,优化中心库存数据,提供数据有效共享、降低各行业运维成本		优化提升,有效共享	10
		社会效益指标	1、自然资源宏观调控率		有效利用、显著提升	10
			2、提高便民服务水平率		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		>90%	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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市自然资源和规划局城区分局专项业务经费				
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				
年度目标	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、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

部门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				
年度目标	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。					
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	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13-9

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		横山分局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:	140		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	140			
		其他资金				
年度目标	保障日常工作开展,保证正常运转,完成各项任务.					
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	资金成本		140万元	10
	产出指标	数量指标	依法宣传资料		≥50000余份	5
			党风廉政建设学习		≥12次	5
			收储闲置土地		≥3000亩	5
		质量指标	学习培训合格率		100%	5
			资金利用率		100%	10
			合规性		100%	5
		时效指标	各项资金支出进度		严格按照规范支出	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		提高	5
		生态效益指标	生态修复		提升	5
		可持续指标	耕地保有率		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市自然资源和规划局科创新城分局专项业务费			
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	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、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市测绘地理信息中心专项业务经费			
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:	82		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	82		
		其他资金			
年度目标	1: 安装部署视频监控、实现大楼的智能化管理 2: 整合网站服务资源,完善网上办事服务工作机制,提供便民水平 目标3: 完成档案的资料征集、抢修保护、安全保密、边沿展览、运行维护和科研培训 目标4: 控制点的维护与巡查,保障单位正常运行				
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	社会成本	建设维护及日常费用	82万元	10
	产出指标	数量指标	资产增加量、培训班次	17人/次/年(专业技术培训)31人/年/人(全员业务提升培训、购买电脑5台)	20
		质量指标	按标准完成	完成率100%	20
		时效指标	按计划完成	2025年12月31日完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高便民服务水平	便民服务满意度≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥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13-12

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		榆林市场监测中心2025年专项业务费				
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:	35.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.00			
		其他资金				
年度目标						
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	办公设备购置		≤10万元	9
		社会成本	努力推动土地招拍挂高质量发展		成效明显	8
		生态环境成本	深入推进土地二级市场工作,激活土地资源流转新动力		完成	8
	产出指标	数量指标	弥补公用经费不足		35万元	8
		质量指标	保质保量完成目标任务		完成	8
		时效指标	预算资金按进度执行		及时	8
	效益指标	经济效益指标	主动服从和服务于全市经济建设		完成	8
		社会效益指标	简化审批手续、优化审批环节、压缩审批时间		成效明显	8
		生态效益指标	确保我市2025年节约集约用地上新的高度		提升	8
		可持续影响指标	继续做好土地信息数据的采集、整合和更新工作		完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		97%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13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市自然资源和规划局榆阳分局专项业务费				
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				
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	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

部门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				
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	
	任务1	保障单位日常工作运转	12,996.30	12,996.30		
	任务2	专项业务费	2,000.00	2,000.00		
金额合计			14,996.30	14,996.30		
年度总体目标	目标1、夯实自然资源资产所有者责任；目标2：优化国土空间用途管制格局；目标3：全面推进自然资源生态修复；目标4：全力保障经济社会发展。					
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	财政资金使用率		有效提高	9
		社会成本	预算标准内执行		100%	10
		生态环境成本	全市自然资源规划管理		有效提高	8
	产出指标	数量指标	资源规划局专项业务费		足额保障	9
		质量指标	政府目标完成率		≥95%	8
		时效指标	按照年度预算执行进度		按照各部门年底考核要求达95%以上	9
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用		有力推动当地经济快速发展	8
		社会效益指标	合理利用土地，改善居民居住条件		有效改善	8
		生态效益指标	调整人与自然的关系、发展经济保护生态		有效保障	8
		可持续影响指标	永久基本农田保护面积（平方公里）、每万元GDP水耗、地耗等城市开发建设行为		不低于国控指标	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	9
			政风行风满意度		≥95%	9

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。