

# 榆林市自然资源和规划局高新分局

## 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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。主要职责为：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。

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

一是加强沟通协调，积极配合征地。按照榆横工业区征地领导小组办公室工作部署，积极配合市、区加强沟通协调，共同推进榆横工业区快速发展用地的土地统征工作。

二是协调推进高新区控规编制。协调推进《榆林高新区聚源路以北（高铁片区）控制性详细规划》及《榆林高新区北区控制性详细规划》修编工作。

三是持续推进南区土地整合，加快整合商住用地供地工

作。依据市局出具的规划条件，继续推进南区绿化带以南整合商住用地供地工作。按照市政府要求，2024年3月前确定南区高铁片区控规，到时分局将依据确定的控规，及时更新完善高铁片区整合方案，经管委会研究同意，报市政府同意后，将依据市局出具的规划条件开展高铁片区整合商住用地供地工作，加快整合地供地工作。

四是加快农用地转用及建设用地组件上报。按照榆横工业区建设项目工作部署，2024年计划报批延长二期、陕氢中试及产业等17个重点项目7565亩批次建设用地，以及榆横工业区道路、热电联产铁路专用线和中欧班列等项目2435亩单选建设用地，共计报批约10000亩建设用地。确保园区2024年重点项目开工建设，促进园区加快发展。

五是及时组件上报供地方案。延长榆林煤化乙醇醋酸下游产品项目、陕氢氢能装备制造等项目建设用地批复后，及时组件上报供地方案，加强与市局相关科室的沟通协调，推动项目早日落地。

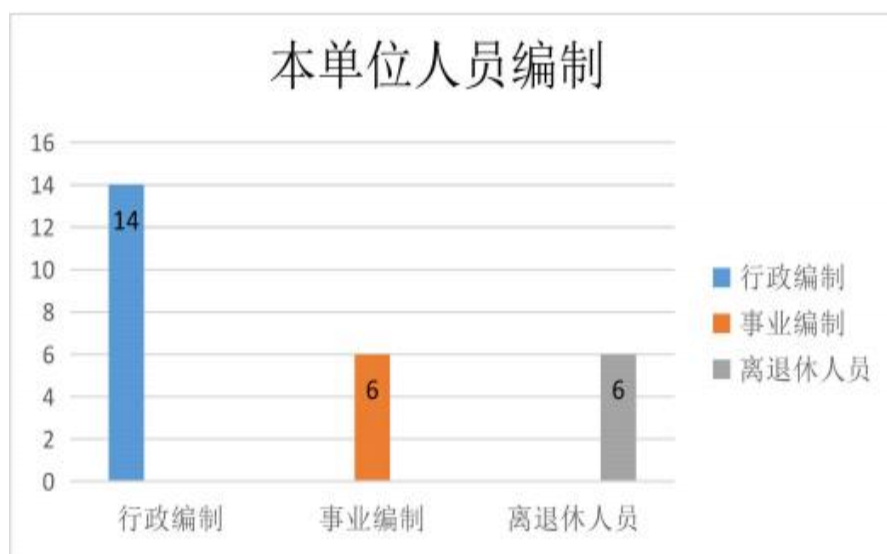
六是加强建设工程规划管理。监管建设项目按照规划方案准确实施，强化批后“放线、验线、复线”各环节管理工作。

七是加强土地执法监察巡查力度。加强重点区域台账管理，及时发现、制止和查处违法行为，有效控制违法违规用地

的发生，并从源头上堵截违法苗头。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 386.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.78 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 2.86 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位当年

预算支出 386.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.78 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 2.86 万元，主要原因是人员工资标准提高。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 386.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.78 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 2.86 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 386.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.78 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 2.86 万元，主要原因是人员工资标准提高。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、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 386.78 万元，较上年增加 2.86 万元，主要原因是人员工资标准提高。

### **2、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 386.78 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 1 万元，原因是为业务需要，增加人员培训安排；

（2）行政单位离退休费（2080501）2.9 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是包含退休人员取暖费、降温补差及独生

子女补助；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.13 万元，较上年增加 0.02 万元，与上年数基本一致；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.56 万元，较上年减少 0.01 万元，与上年数基本一致；

（5）行政单位医疗（2101101）15.35 万元，较上年增加 0.02 万元，与上年数基本一致。

（6）行政运行（2200101）258.23 万元，较上年增加 45.43 万元，原因是人员工资标准提高；

（7）其他自然资源事务支出（2200199）28 万元，较上年减少 1 万元，原因是调整经费支出合理性，匀入培训费 1 万；

（8）住房公积金（2210201）27.61 万元，较上年减少 45.34 万元，原因是上年预算含补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出 386.78 万元，其中：

工资福利支出（301）322.07 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）53.03 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）6.68 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是将退休人员取暖费、降温补差及独生子女补助计入本科目；

资本性支出（310）5 万元，较上年无增减变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 386.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）322.07 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）53.03 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是厉行节约；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年无增减变动；

对个人和家庭的补助（509）6.68 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是将退休人员取暖费、降温补差及独生子女补助计入本科目。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“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 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是业务需要，增加人员培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号    | 会议/培训名称  | 时间             | 人数  | 金额    | 备注 |
|-------|----------|----------------|-----|-------|----|
| 1     | 职能相关业务培训 | 2024 年 5 月     | 2 人 | 8000  | 暂定 |
| 2     | 参加研讨会    | 2024 年 7 月-9 月 | 4 人 | 12000 | 暂定 |
| ..... | .....    |                |     |       |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、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。

## 八、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当年拨款 386.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.53 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是厉行节约，节俭开支。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

## 第四部分公开报表

(.....)

# 2024 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

## 目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由     |
|------|-----------------------------------|------|------------|
| 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，故已空开空表 |
| 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    | 不涉及，故已空开空表 |
| 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 | 否    |            |
| 表 13 | 单位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    | 不涉及，故已空开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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          | 单位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、单位预算           | 3,867,810.24 | 一、单位预算         | 3,867,810.24 | 一、单位预算            | 3,867,810.24 | 一、单位预算            | 3,867,810.24 |
| 1、财政拨款           | 3,867,810.24 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,567,810.24 | 1、机关工资福利支出        | 3,220,755.84 |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,867,810.24 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,220,755.84 | 2、机关商品和服务支出       | 530,278.40   |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 280,278.40   | 3、机关资本性支出         | 50,000.00    |
| (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      | 66,776.00    | 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    | 555,972.32   | (2)商品和服务支出        | 250,000.00   | 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       | 66,776.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 153,461.16   | (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          | 50,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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 | 2,862,290.60 | 5、对附属单位补助支出 |              |            |              |
|             |              | 20、住房保障支出      | 276,086.16   |             |              |            |              |
|             |              | 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      | 3,867,810.24 | 本年支出合计         | 3,867,810.24 | 本年支出合计      | 3,867,810.24 | 本年支出合计     | 3,867,810.24 |
| 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        | 3,867,810.24 | 支出总计           | 3,867,810.24 | 支出总计        | 3,867,810.24 | 支出总计       | 3,867,810.24 |

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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          | 单位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           | 3,867,810.24 | 一、财政拨款         | 3,867,810.24 | 一、财政拨款            | 3,867,810.24 | 一、财政拨款            | 3,867,810.24 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,867,810.24 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,567,810.24 | 1、机关工资福利支出        | 3,220,755.84 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,220,755.84 | 2、机关商品和服务支出       | 530,278.40   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 280,278.40   | 3、机关资本性支出         | 50,000.00    |
| 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      | 66,776.00    | 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    | 555,972.32   | (2)商品和服务支出        | 250,000.00   | 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       | 66,776.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 153,461.16   | (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          | 50,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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 | 2,862,290.60 | 5、对附属单位补助支出 |              |        |              |
|        |              | 20、住房保障支出      | 276,086.16   |             |              |        |              |
|        |              | 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 | 3,867,810.24 | 本年支出合计         | 3,867,810.24 | 本年支出合计      | 3,867,810.24 | 本年支出合计 | 3,867,810.24 |
| 上年结转   |              | 结转下年           |              | 结转下年        |              | 结转下年   |              |
|        |              |                |              |             |              |        |              |
| 收入总计   | 3,867,810.24 | 支出总计           | 3,867,810.24 | 支出总计        | 3,867,810.24 | 支出总计   | 3,867,810.24 |

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               | 3867810.24 | 3392531.84 | 175278.4 | 300000   |    |
| 205     | 教育支出             | 20000      |            |          | 20000    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20000      |            |          | 20000    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20000      |            |          | 20000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 555972.32  | 554172.32  | 1800     |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 555972.32  | 554172.32  | 1800     |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29000      | 27200      | 1800     |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351314.88  | 351314.88  |          |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175657.44  | 175657.44  |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 153461.16  | 153461.16  |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153461.16  | 153461.16  |          |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 153461.16  | 153461.16  |          |          |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 2862290.6  | 2408812.2  | 173478.4 | 280000   |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 2862290.6  | 2408812.2  | 173478.4 | 280000   |    |
| 2200101 | 行政运行             | 2582290.6  | 2408812.2  | 173478.4 |          |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 280000     |            |          | 280000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 276086.16  | 276086.16  |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 276086.16  | 276086.16  |          |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 276086.16  | 276086.16  |          |          |    |

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

| 单位经济科目<br>编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目<br>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             |              |          | 3867810.24 | 3392531.84 | 175278.4 | 300000   |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |          | 3220755.84 | 3220755.84 |          |          |    |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 897576     | 897576     |          |          |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 661756     | 661756     |          |          |    |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴  | 395259     | 395259     |          |          |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50199        | 其他工资福利支出 | 300027     | 300027     |          |          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 351314.88  | 351314.88  |          |          |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102        | 社会保障缴费   | 175657.44  | 175657.44  |          |          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费   | 153461.16  | 153461.16  |          |          |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费   | 9618.2     | 9618.2     |          |          |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金    | 276086.16  | 276086.16  |          |          |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |          | 530278.4   | 105000     | 175278.4 | 250000   |    |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费     | 59700      |            | 34700    | 25000    |    |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费     | 10000      |            |          | 10000    |    |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费     | 50000      |            | 20000    | 30000    |    |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209        | 维修（护）费   | 30000      |            |          | 30000    |    |
| 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费      | 20000      |            |          | 20000    |    |
| 30226        | 劳务费            | 50205        | 委托业务费    | 80000      |            | 40000    | 40000    |    |

|       |           |       |           |         |        |         |       |  |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|--------|---------|-------|--|
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 68200   |        | 18200   | 50000 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 42578.4 |        | 42578.4 |       |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 115000  | 105000 |         | 10000 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 54800   |        | 19800   | 35000 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 66776   | 66776  |         |       |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 27200   | 27200  |         |       |  |
| 30304 | 抚恤金       | 50901 | 社会福利和救助   | 39576   | 39576  |         |       |  |
| 310   | 资本性支出     |       |           | 50000   |        |         | 50000 |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      | 50000   |        |         | 50000 |  |

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               | 3567810.24 | 3392531.84 | 175278.4 |    |
| 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        | 555972.32  | 554172.32  | 1800     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 555972.32  | 554172.32  | 1800     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29000      | 27200      | 1800     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351314.88  | 351314.88  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175657.44  | 175657.44  |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 153461.16  | 153461.16  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153461.16  | 153461.16  |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 153461.16  | 153461.16  |          |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 2582290.6  | 2408812.2  | 173478.4 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 2582290.6  | 2408812.2  | 173478.4 |    |
| 2200101 | 行政运行             | 2582290.6  | 2408812.2  | 173478.4 |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       |            |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 276086.16  | 276086.16  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 276086.16  | 276086.16  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 276086.16  | 276086.16  |          |    |

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 3567810.24 | 3392531.84 | 175278.4 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3220755.84 | 3220755.84 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 897576     | 897576     |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 661756     | 661756     |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 395259     | 395259     |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 300027     | 300027     |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 351314.88  | 351314.88  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 175657.44  | 175657.44  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 153461.16  | 153461.16  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 9618.2     | 9618.2     |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 276086.16  | 276086.16  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 280278.4   | 105000     | 175278.4 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 34700      |            | 34700    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |            |            |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 20000      |            | 20000    |    |
| 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    | 40000      |            | 40000    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 18200      |            | 18200    |    |

|       |           |       |           |         |        |         |  |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|--------|---------|--|
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 42578.4 |        | 42578.4 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 105000  | 105000 |         |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 19800   |        | 19800   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 66776   | 66776  |         |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 27200   | 27200  |         |  |
| 30304 | 抚恤金       | 50901 | 社会福利和救助   | 39576   | 39576  |         |  |
| 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 | 单位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                       | 300000 |                                                                                                        |
| 212    | 榆林市自然资源和规划局              | 300000 |                                                                                                        |
| 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 | 300000 |                                                                                                        |
| -      | 榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局 | 300000 |                                                                                                        |
|        | 履职专项业务经费                 | 300000 |                                                                                                        |
|        | 2024 年度专项业务经费            | 300000 | 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

[illegible]

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

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                |                    |                             |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                | 高新分局 2024 年度专项业务经费 |                             |             |
| 主管单位         |                                                                                                                | 榆林市自然资源和规划局        |                             |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                | 实施期资金总额:           | 30                          |             |
|              |                                                                                                                | 其中: 财政拨款           | 30                          |             |
|              |                                                                                                                | 其他资金               |                             |             |
| 总体目标         | 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。 |                    |                             |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                           | 二级指标               | 指标内容                        | 指标值         |
|              | 产出指标                                                                                                           | 数量指标               | 依法宣传资料                      | ≥5000 余份    |
|              |                                                                                                                |                    | 学习培训                        | ≥2 次        |
|              |                                                                                                                |                    | 党风廉政建设学习                    | ≥12 次       |
|              |                                                                                                                |                    | 购买电脑、打印机、办公桌椅               | ≥20         |
|              |                                                                                                                |                    | 土地调规工作                      | ≥3000 亩     |
|              |                                                                                                                | 质量指标               | 学习培训合格率                     | 100%        |
|              |                                                                                                                |                    | 资金使用范围                      | 严格按资金使用要求   |
|              |                                                                                                                |                    | 采购完成率                       | 100%        |
|              |                                                                                                                | 时效指标               | 各项资金支出进度                    | 严格按规范支出     |
|              |                                                                                                                |                    | 对项目用地及时上报审批和供地              | 及时          |
|              |                                                                                                                | 成本指标               | 资金成本                        | 30 万元       |
|              | 效益指标                                                                                                           | 社会效益指标             | 完成年度土地集约利用监测统计工作            | 实现土地资源的合理配置 |
|              |                                                                                                                | 生态效益指标             | 利用“土地日”, 加大力度做好土地法律法规的宣传工作。 | 节约集约用地      |
|              | 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%        |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（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<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                    | 主要内容                     | 预算金额（万元）                |        |           |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                          | 总额                      | 财政拨款   | 其他资金      |
|                | 任务 1                                                                                                                                                                                                    | 保障单位日常工作运转               | 356.78                  | 356.78 |           |
|                | 任务 2                                                                                                                                                                                                    | 年度专项业务经费                 | 30                      | 30     |           |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                    |                          | 386.78                  | 386.78 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：认真完成市局和管委会安排的各项工作；<br>目标 2：全力配合管委会、市局、横山区开展榆横工业区土地统征工作，促进榆横工业区经济发展；<br>目标 3：加快农用地转用及建设用地组件上报；<br>目标 4：持续推进南区土地整合，加快整合商住用地供地工作；<br>目标 5：协调推进高新区控规编制；<br>目标 6：加强土地执法监察巡查力度；<br>目标 7：继续做好党风廉政建设等各项工作。 |                          |                         |        |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                     | 指标内容                    |        | 指标值       |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                     | 落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求   |        | 保障人员工资发放  |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                          | 依法宣传资料                  |        | ≥5000 余份  |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                          | 学习培训、党建学习               |        | ≥20 次     |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                          | 专项业务费                   |        | 足额保障      |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                     | 宣传覆盖率                   |        | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                          | 学习覆盖率                   |        | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                     | 年度预算执行率                 |        | ≥95%      |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 成本指标                     | 基本支出                    |        | 356.78 万元 |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                          | 专项业务经费支出                |        | 30 万元     |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                   | 土地法律法规的宣传,增强广大干部群众的法律意识 |        | 增强        |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                          | 合理利用土地,改善居民居住条件         |        | 有效改善      |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标                   | 深化土地节约集约利用,提高土地利用       |        | 有效提高      |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标                  | 促进土地资源的合理利用             |        | 长期        |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                | 群众满意度、干部满意度             |        | ≥90%      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
| 主管单位         |                               |           |          |  | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |           |          |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: ..... |           |          |  | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: ..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容     |  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标 1:    |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标 2:    |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标 1:    |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标 2:    |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标 1:    |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标 2:    |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标 1:    |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标 2:    |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标 1:    |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标 2:    |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标 1:    |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标 2:    |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标 1:    |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标 2:    |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标 1:    |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标 2:    |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标 1:    |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标 2:    |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。