

榆林市自然资源和规划局 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

市自然资源和规划局作为市政府组成部门，主要职责是：

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。

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) 健全耕地保护工作机制。落实党政同责要求，由党委、政府层层签订耕地保护责任书，带位置下达耕地和永久基本农田保护任务。全力应对“首次大考”，集中力量强弱补短，确保市委、政府不被问责。推动“田长制”实质性运行，强化“田长制”工作专班职能，完善各项配套制度，扎实开展巡田工作，完成储备区划定和保护责任牌设立。严格耕地用途管制，严禁非法占用耕地进行非农建设，严控耕地转为其他农用地。大力推进耕地提质改造，不断提高耕地质量等别，增加补充耕地粮食产能。

(二) 健全国土空间规划体系。完善三级总体规划，力争3月底前获批并启动实施市、县两级总体规划，加快镇级总体规划编制，年底前上报市政府审批。加快详细规划编制，上半年完成榆林中心城区城市总体设计及八大片区和横山中心城区控制性规划编制报批，开展榆林高铁商务区修建性详规编制和高新区南区用地更新研究，年底前完成沙地森林公园片区生态空间总体规划编制报批和603个村庄规划编制。规范专项规划编制，提请市政府印发《榆林市国土空间专项规划编制目录清单》，交由行业部门进行编制。

(三) 强化资源规划要素保障。加快建设用地报批供应，破解建设用地报批中压矿审批、土地统征等难点堵点问题，争取城镇开发边界外道路配套设施、仓储物流类项目用地报批政

策，完成建设用地上报 3 万亩、供应 3 万亩，做好重点项目用地统征，保障延榆高铁、冯红铁路、科创新城等重点项目建设；中心城区供应住宅用地 2000 亩。积极推进矿业权市场化出让，配合做好大保当探矿权出让，持续挖掘边角、深部煤炭资源潜力，协调古城一号等煤矿办理采矿许可证。

（四）提高节约集约利用水平。持续开展“双处置”工作，2009-2023 年批而未供、闲置土地处置率分别不低于 30%、50%，下茬处置一批闲置土地。强化节约集约刚性约束，落实榆林市最严格土地节约集约利用制度十条措施，严格审查用地定额、开发强度等控制性指标，推动单位 GDP 建设用地使用面积持续下降。完成中心城区城镇基准地价更新和全市园林草地定级和基准地价制定。持续深化“标准地”改革，深入推进“拿地即开工”，全市工业园区新增工业用地一律按照“标准地”方式供应。

（五）优化业务审查审批流程。深入推进“六多合一”改革，逐步实现多规合一、多评合一、多测合一、多审合一、多证合一、多标合一。大力推行“红蓝章”预审批，积极推动建设项目用地规划并联审批、联合审批；持续完善建设项目用地、规划、登记“五合一”上会和审批事项容缺受理、并行办理工作机制，大幅压缩业务办理时限。推动业务审批平台全面运行，实行审批事项全流程网上办理、全过程在线监管，提升用地预选、报批、供应和规划许可、不动产登记效率。

（六）提升城市规划管理水平。健全技术标准体系，制定

《榆林中心城区控制性详细规划调整论证管理办法》，出台《榆林中心城区建设项目方案设计竞选办法（试行）》。不断提升建筑品质，继续推行建设工程设计方案全国公开竞选，开展榆林中心城区重大公共服务设施、电力设施布局、绕城绿环等专项规划编制和中心城区门户区城市设计。配强公共服务设施，完善住宅小区按建筑面积确定配建比例、按实际需要配建具体项目的模式，提高配建幼儿园、社区服务设施和商业服务设施的精准度。

（七）保持确权登记持续领先。继续深化“四个一”改革，深入推进“一件事一次办”，探索推广“零材料”，逐步实现“零跑腿”，一般登记、抵押登记办理时间分别压缩至2个、1个工作日，不断提升不动产登记便利度。加快推进农村不动产确权登记，房地一体登记发证率达到60%。持续开展历史遗留问题处理集中攻坚，年底前全市处理率达到90%以上，其中市本级达到95%以上。全面推行“交房即交证”，2023年办理商品房预售许可的新建商品房项目全部实现“交房即交证”。

（八）开展生态保护治理修复。健全法律制度体系，配合市人大完成《榆林市矿山生态修复条例》立法工作；协调省上修订基金实施办法，出台我市基金实施办法，扩大基金使用范围。加快项目实施进度，完成19个山水林田湖草沙生态保护修复项目和1个历史遗留废弃矿山治理项目，加快推进3个全域土地整治项目实施，完成矿山地质环境治理恢复面积4万亩，并加强矿山地质环境与土地复垦监督检查。加大“明盘”

整治力度，加快项目施工、验收进度，12月底前全面完成整治任务。

（九）推进地质灾害防治工作。加快省厅下达的16463处风险区核查，3月底前完成风险等级认定，落实双控责任体系，制定防抢撤预案。持续推进隐患治理，落实市财政专项资金2亿元，完成具备治理条件的极高和高风险隐患点综合治理。完成采煤沉陷区煤层火烧区大核查，编制采煤沉陷区煤层火烧区国土空间格局优化与生态修复专项规划、煤层火烧区隐患风险防控专项规划。不断完善地灾基础，修订《榆林市突发地质灾害技术支撑应急预案》，加强值班值守和冻融期、汛期地灾隐患排查防范。

（十）规范矿产资源开发利用。提升压覆矿产审批服务，推进特定区域压覆重要矿产资源评估工作，优化压覆重要矿产资源内外网查询系统和办理流程。加大超层越界监管力度，聘请第三方对全市15家煤矿开展实地核查，全市范围内推广InSAR监测技术，重点矿区推广微震监测应用，动态监测煤矿超层越界行为。摸清全市矿产资源家底，完成铝土矿、膨润土等矿产资源调查。巩固粘土砖厂整治成果，制定砂石粘土开采规范化管理制度。加快绿色矿山建设，完成10家绿色矿山第三方评估。

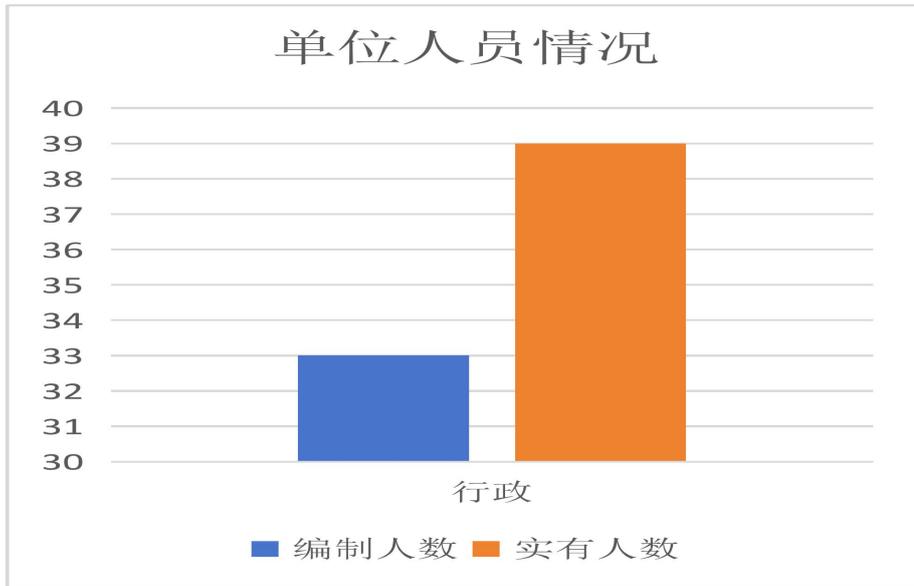
（十一）加大违法行为查处力度。从严查处违法行为，认真落实《榆林市严管严控违法用地十五条措施》，严厉打击各类违法用地、非法采矿行为。加快督察和卫片发现问题整改，

建立违法预警通报工作机制，对违法占耕比例高的县市区及时发函提醒。全面推行提级办案，对县市区非法占耕 10 亩以上、永久基本农田 5 亩以上或造成重大负面影响的由市局提级办理，形成强力震慑。有效破解移交难题，严格落实市本级非法占地案件涉及土地退还和没收建筑物移交规定，解决过去存在移交难的问题。

（十二）加强测绘地理信息工作。做好系统衔接应用，推动市级用途管制系统县级应用，升级优化数据链路，同步对接市工程建设项目审批改革系统，实现数据互联互通，支撑跨部门业务协同办理。深化“一码管地、一码管房”改革，建成综合管理服务平台，实现建设项目从用地预选到不动产登记全生命周期管理，完成省自然资源厅“一码管地”试点改革。强化基础信息建设，依托国土空间基础信息平台，推进矿产资源综合管理信息系统建设；加快县级城市实景三维、卫星应用中心建设和应用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 33 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1938.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1938.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 180.43 万元，主要原因是本年的专项业务费增加；本单位当年预算支出 1938.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1938.18 万元、政府性基金拨款支出 1938.18 万元，较上年增加 180.43 万元，主要原因是本年的专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1938.18 万元，其中一般共预算

拨款收入 1938.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 180.43 万元，主要原因是本年的专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 1938.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1938.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 180.43 万元，主要原因是本年的专项业务费增加。

（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 1938.18 万元，较上年增加 180.43 万元，主要原因是本年的专项业务费增加。

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 1938.18 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）40 万元，与上年持平；

（2）行政单位离退休（2080501）13.2 万元，较上年增加 12.45 万元，原因是本年将退休人员取暖补差、降温费、独生子女父母补助金、医保等经费下达至此科目下；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.99 万元，较上年减少 0.01 万元，基本与上年持平；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.99 万元，较上年减少 0.01 万元，基本与上年持平。

（5）行政单位医疗（2101101）34.22 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是人员减少。

(6) 行政运行(2200101)586.46 万元,较上年增加 83.96 万元,原因是本年工资中增加了基础绩效奖,工资标准提高,同时本年混编参公事业单位将事业人员工资的支出功能分类科目由事业运行(2200150)调整为(2200101)。

(7) 其他自然资源事务支出(2200199)1085 万元,较上年增加 175 万元,原因是该科目下的专项业务费增加。

(8)住房公积金(2210201)62.34 万元,较上年减少 88.54 万元,原因是上年预算了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金。

3、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 1938.18 万元,其中:

工资福利支出(301)713.73 万元,较上年增加 2.01 万元,原因是工资标准提高;

商品和服务支出(302)1100.38 万元,较上年增加 187.49 万元,原因是本年的专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)15.07 万元,较上年增加 2.02 万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(310)109 万元,较上年减少 11 万元,原因是办公设备购置减少。

(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 1938.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.73 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）1100.38 万元，较上年增加 187.49 万元，原因是本年专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）109 万元，较上年减少 11 万元，原因是办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）15.07 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是退休人员增加，退休人员医保费增加。

（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 2.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.00 万元，与上年持平；公务用车

运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 40.00 万元，与上年持平。

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(万元)	备注
1	市直资源规划系统党务干部履职能力提升培训班	9 月	40	1.5	
2	公文写作和政务公开培训班	4 月	60	2	
3	2021 年 4 月以来新进人员培训	4 月	107	2.2	
4	机构编制和人事管理培训班	5 月	60	1.5	
5	榆林市信用修复培训会（2 期）	5 月、12 月	145	1.2	
6	综合监管平台综合统计分析培训	11 月	90	1.2	
7	全市国土变更调查业务培训班	10 月	80	3	
8	不动产政策技术培训班（2 期）	6 月、10 月	100	0.9	
9	乡镇、村庄规划编制报批培训	4 月	60	2	
10	全市建设用地审查报批培训会	7 月	150	2	
11	全市党政领导干部生态修复业务知识专题研讨班	7 月	60	9	
12	国土空间生态修复观摩学习培训班	5 月	25	1.5	
13	矿产资源暨安全生产管理培训班	6 月	60	5	
14	党政领导干部规划管理业务知识专题培训班	10 月	60	7	
15	全市自然资源和规划工作会议	3 月	220	1	
16	全市自然资源和规划半年工作总结会	7 月	100	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 295 万元，其中政府采购货物类预算 90 万元、政府采购服务类预算 155 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1938.18 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 52.24 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是厉行节俭，压缩公用经费运行成本。

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、公服用

车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 地质灾害防治：是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，已达到减轻或防止灾害发生的目的。

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

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	不随同本次预算下达，故已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次预算下达，故已公开空表

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

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	19381793.24	一、部门预算	19381793.24	一、部门预算	19381793.24	一、部门预算	19381793.24
2	1、财政拨款	19381793.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8131793.24	1、机关工资福利支出	7137289.72
3	(1)一般公共预算拨款	19381793.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7137289.72	2、机关商品和服务支出	11003803.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	843803.52	3、机关资本性支出（一）	1090000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	150700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	400000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1301628.00	(2)商品和服务支出	10160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	150700.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	342219.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1090000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	16714568.87	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	623377.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	19381793.24	本年支出合计	19381793.24	本年支出合计	19381793.24	本年支出合计	19381793.24
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	19381793.24	支出总计	19381793.24	支出总计	19381793.24	支出总计	19381793.24

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	19381793.24	一、财政拨款	19381793.24	一、财政拨款	19381793.24	一、财政拨款	19381793.24
2	1、一般公共预算拨款	19381793.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8131793.24	1、机关工资福利支出	7137289.72
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7137289.72	2、机关商品和服务支出	11003803.52
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	843803.52	3、机关资本性支出（一）	1090000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	150700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	400000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1301628.00	(2)商品和服务支出	10160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	150700.00
11			10、卫生健康支出	342219.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1090000.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	16714568.87	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	623377.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	19381793.24	本年支出合计	19381793.24	本年支出合计	19381793.24	本年支出合计	19381793.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	19381793.24	支出总计	19381793.24	支出总计	19381793.24	支出总计	19381793.24

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	19381793.24	7609349.72	522443.52	11250000	
2	205	教育支出	400000	0	0	400000	
3	20508	进修及培训	400000	0	0	400000	
4	2050803	培训支出	400000	0	0	400000	
5	208	社会保障和就业支出	1301628	1294128	7500	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1301628	1294128	7500	0	
7	2080501	行政单位离退休	132000	124500	7500	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779752	779752	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389876	389876	0	0	
10	210	卫生健康支出	342219.17	342219.17	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	342219.17	342219.17	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	342219.17	342219.17	0	0	
13	220	自然资源海洋气象等支出	16714568.87	5349625.35	514943.52	10850000	
14	22001	自然资源事务	16714568.87	5349625.35	514943.52	10850000	
15	2200101	行政运行	5864568.87	5349625.35	514943.52	0	
16	2200199	其他自然资源事务支出	10850000	0	0	10850000	
17	221	住房保障支出	623377.2	623377.2	0	0	
18	22102	住房改革支出	623377.2	623377.2	0	0	
19	2210201	住房公积金	623377.2	623377.2	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			19381793.24	7609349.72	522443.52	11250000	
2	301	工资福利支出			7137289.72	7137289.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2147688	2147688	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1648548	1648548	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1193674	1193674	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779752	779752	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389876	389876	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	342219.17	342219.17	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12155.35	12155.35	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	623377.2	623377.2	0	0	
11	302	商品和服务支出			11003803.52	321360	522443.52	10160000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	800000	0	0	800000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	450000	0	0	450000	
14	30205	水费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
15	30206	电费	50201	办公经费	500000	0	0	500000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	600000	0	100000	500000	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	950000	0	0	950000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1630750	0	280750	1350000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	750000	0	0	750000	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	500000	0	0	500000	
22	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
23	30216	培训费	50203	培训费	400000	0	0	400000	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	800000	0	0	800000	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	0	200000	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	94193.52	0	94193.52	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	721360	321360	0	400000	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2457500	0	7500	2450000	
30	303	对个人和家庭的补助			150700	150700	0	0	
31	30302	退休费	50905	离退休费	124500	124500	0	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26200	26200	0	0	
33	310	资本性支出			1090000	0	0	1090000	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	550000	0	0	550000	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	500000	0	0	500000	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	40000	0	0	40000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	8131793.24	7609349.72	522443.52	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	1301628	1294128	7500	
6	20805	行政事业单位养老支出	1301628	1294128	7500	
7	2080501	行政单位离退休	132000	124500	7500	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779752	779752	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389876	389876	0	
10	210	卫生健康支出	342219.17	342219.17	0	
11	21011	行政事业单位医疗	342219.17	342219.17	0	
12	2101101	行政单位医疗	342219.17	342219.17	0	
13	220	自然资源海洋气象等支出	5864568.87	5349625.35	514943.52	
14	22001	自然资源事务	5864568.87	5349625.35	514943.52	
15	2200101	行政运行	5864568.87	5349625.35	514943.52	
16	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	623377.2	623377.2	0	
18	22102	住房改革支出	623377.2	623377.2	0	
19	2210201	住房公积金	623377.2	623377.2	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			8131793.24	7609349.72	522443.52	
2	301	工资福利支出			7137289.72	7137289.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2147688	2147688	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1648548	1648548	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1193674	1193674	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779752	779752	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389876	389876	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	342219.17	342219.17	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12155.35	12155.35	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	623377.2	623377.2	0	
11	302	商品和服务支出			843803.52	321360	522443.52	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	100000	0	100000	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	280750	0	280750	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
23	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	94193.52	0	94193.52	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	321360	321360	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7500	0	7500	
30	303	对个人和家庭的补助			150700	150700	0	
31	30302	退休费	50905	离退休费	124500	124500	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26200	26200	0	
33	310	资本性支出			0	0	0	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11250000	
2	212	榆林市自然资源和规划局	11250000	
3	212001	榆林市自然资源和规划局	11250000	
4	-	榆林市自然资源和规划局	11250000	
5		履职专项业务经费	11250000	
6		自然资源规划管理业务经费	11250000	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。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						2950000	
2	220	01	99	1	全额				6						2950000	
3	220	01	99	212001	榆林市自然资源和规划局				6						2950000	
4	220	01	99		自然资源规划管理业务经费	A02029900 其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		450000	
5	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		450000	
6	220	01	99		自然资源规划管理业务经费	B99000000 其他建筑工程		大型修缮	1	310	06	503	07		500000	
7	220	01	99		自然资源规划管理业务经费	C99000000 其他服务		劳务费	1	302	26	502	05		600000	
8	220	01	99		自然资源规划管理业务经费	C99000000 其他服务		印刷费	1	302	02	502	01		450000	
9	220	01	99		自然资源规划管理业务经费	C99000000 其他服务		租赁费	1	302	14	502	01		500000	

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市自然资源和规划局管理业务经费		
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:	1125 (万元)	
		其中: 财政拨款	1125 (万元)	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	购买办公桌椅	一批
			办公场所取暖	建筑面积 18375.5 平方米
			组织干部理论学习及业务培训	≥330 人次
		质量指标	政府采购率	95%
			政府目标完成率	95%
			资金使用效率	显著提高
		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
		成本指标	资金投入量	1125 万元
		社会效益指标	党风廉政建设、干部作风建设	显著提升
	可持续影响指标	提高服务水平	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指	行风政风满意度	95%	

		标	服务对象满意度	95%
--	--	---	---------	-----

2023 年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市自然资源和规划局和规划局				
年度 主要 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	813.18 万元	813.18 万元		
	任务 2	专项业务经费	1125 万元	1125 万元		
金额合计			1938.18 万元	1938.18 万元		
年度 总体 目标	目标 1: 强化资源规划要素保障 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: 提升城市规划管理水平					
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	落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求		保障资源规划系统人员工资正常发放及日常业务开展	
		质量指标	政府目标完成率		95%	
			培训合格率		100%	
		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	
		成本指标	基本支出		807.75 万元	
			专项业务经费支出		950 万元	
		社会效益 指标	为自然资源管理提供基础资料		发挥国土调查数据基础性作用	
			合理利用土地，改善居民居住条件		有效改善	
			为榆林提供科技创新、人才聚集地		提高榆林科技创新能力	
	生态效益 指标	加强生态领域修复工作，调整人与自然的 关系、发展经济保护生态		有效保障		
	可持续 影响指标	提高不动产登记效率		减轻农民负担，维护农民合法不动产权益		
		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		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%	
			政风行风满意度		95%	

2023 年单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1: 目标 2:			
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	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:		

			
--	--	--	-------	--