

榆林市自然资源和规划局榆阳分局

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

榆林市自然资源和规划局榆阳分局负责榆阳区除榆林中心城区以外区域的自然资源和规划管理工作。设置正科级内设机构 12 个，分别是：办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设项目规划科、自然资源所有者权益科、矿业权管理科、地质勘查与环境科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、国土空间规划监督科、数据信息科。

二、工作任务

一是强化规划引领管控。加快建立国土空间规划体系，配合市级完成乡镇级国土空间规划编制，完成 73 个实用性村庄规划编制工作，确保自然资源要素最大化有效利用。

二是落实耕地保护制度。以“田长制”为抓手，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成 2024 年度“进出平衡”方案编制。加快实施耕地产能提升项目，全面完成北部风沙草滩区水涝耕地治理。

三是加快生态修复治理。完成国土空间生态修复规划和矿区生态修复规划编制，统筹矿区产业布局和乡村振兴，快速推进矿区生态修复，力争年内治理 8 平方公里，建成生态馆和产学研基地，实施巴拉素镇和小纪汗镇全域土地综合整治省级试点项目，启动矿区林草地治理全国试点工作。

四是保障重点项目建设。精准聚焦资源要素保障难题，积极主动介入，实行帮办代办，做好延榆鄂高铁、区粮食储备库三期、南部山区煤矿疏干水综合利用等重点项目的统征报批工作。减少项目开工前审批环节，加快工业用地“标准地”改革，实现“拿地即开工”。

五是规范矿产资源管理秩序。按时完成矿业权信息公示，做好采矿权划定矿区范围、新立、延续和变更等事项的初审。持续开展煤矿超层越界专项整治，强化煤矿测量，杜绝越界开采。启动砂矿权“净矿”出让，严厉打击违法采砂、取土等违法行为。

六是加强地质灾害防治。编制《榆阳区 2024 年地质灾害防治方案》，3 月底前完成“两卡”发放，强化隐患风险点定期巡排查，开展应急演练活动 30 次，全面完成 31 处高风险隐患点治理，巡排查中低风险点。

七是强化违法问题整改。加大自然资源和规划法律法规宣传力度，高质量完成违法问题整改，坚决遏制新增违法，实现“零违法”。强化“亩均论英雄”理念，加快消化批而未供存量，遏制新增闲置土地。

八是夯实基础业务支撑。高质量完成年度变更和日常变更，做好集体建设用地确权，加强推进自然资源信息化建设。

九是全面提升机关效能。加强人员学习培训，对工作人员定岗、定责，对重点工作实行项目化管理，定期督办通报，对

审批事项简化流程，缩短时限，进一步优化营商环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 136 人，其中行政 0 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 36 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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 2461.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2461.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 246.04 万元，主要原因是上年补缴了以前年度的基础绩效奖部分住房公积金；本单位当年预算支出 2461.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2461.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 246.04 万元，主要原因是上年补缴了以前年度的基础绩效奖部分住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位当年财政拨款收入 2461.39 万元，其中一般共预算

拨款收入 2461.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 246.04 万元，主要原因是上年补缴了以前年度的基础绩效奖部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出 2461.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2461.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 246.04 万元，主要原因是上年补缴了以前年度的基础绩效奖部分住房公积金。

（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

当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位当年一般公共预算拨款支出 2461.39 万元，较上年减少 2461.39 万元，主要原因是上年补缴了以前年度的基础绩效奖部分住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2461.39 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）18.41 万元，较上年增加 17.51 万元，主要原因是上年退休费预算在行政运行科目里面；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），

233.59 万元，减少 26.08 万元，主要原因是人员减少，2 人调出，6 人退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.80 万元，较上年减少 13.4 万元，主要原因是人员减少，2 人调出，6 人退休；

（4）行政单位医疗（2101101）106.34 万元，较上年减少 7.95 万元，主要原因是人员减少，2 人调出，6 人退休；

（5）行政运行（2200101）1766.42 万元，较上年减少 93.14 万元，主要原因是人员减少，2 人调出，6 人退休；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）35.00 万元，较上年增加 5.00 万元，主要原因是本年基本支出公用经费减少，专项业务费增加是弥补公用经费不足；

（7）住房公积金（2210201）184.83 万元，较上年减少 344.62 万元，主要原因是上年补缴了以前年度的基础绩效奖部分住房公积金；

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，增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2461.39 万元，其中：

工资福利支出（301）2205.89 万元，较上年减少 240.49 万元，原因是上年补缴了以前年度的基础绩效奖部分住房公积金且人员减少；

商品和服务支出（302）236.67 万元，较上年减少 34.78 万元，原因是人员减少 2 人调出，6 人退休，公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（303）17.33 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是本年需要购置的办公设备较少；

（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 2461.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2205.89 万元，较上年减少 240.49 万元，原因是上年补缴了以前年度的基础绩效奖部分住房公积金且人员减少；

机关商品和服务支出（502）236.67 万元，较上年减少 34.78 万元，原因是人员减少 2 人调出，6 人退休，公务交通补贴减少；

机关资本性支出（一）（503）1.5 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是本年需要购置的办公设备较少。

对个人和家庭的补助（509）17.33 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是退休人员增加。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算”。当年一般公共预算及其他资金都未安排“三公”经费及会议费、培训费预算。较上年，“三公”经费减少 20 万元，原因是单位保留的公务用车是一般公务用车，不是特殊用车，财政不予预算。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	0	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	0	
.....					

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2461.39 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 122.83 万元，较上年增加减少 38.16 万元，主要原因是原因是人员减少 2 人调出，6 人退休，公务交通补贴减少。

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. “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。

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阳分局

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，所以公开空表
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	是	本单位当年无政府采购预算，所以公开空表
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	本单位当年无专项资金预算，所以公开空表

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 年部门综合预算收支总表

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	24613904.23	一、部门预算	24613904.23	一、部门预算	24613904.23	一、部门预算	24613904.23
2	1、财政拨款	24613904.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24263904.23	1、机关工资福利支出	22058920.55
3	(1)一般公共预算拨款	24613904.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22058920.55	2、机关商品和服务支出	2366663.68
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	2031663.68	3、机关资本性支出（一）	15000.00
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	173320.00	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	0.00	(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	350000.00	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	3688003.36	(2)商品和服务支出	335000.00	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	173320.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1063393.99	(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	15000.00	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	18014157.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1848349.68				
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	24613904.23	本年支出合计	24613904.23	本年支出合计	24613904.23	本年支出合计	24613904.23
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	24613904.23	支出总计	24613904.23	支出总计	24613904.23	支出总计	24613904.23

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	24613904.23	24613904.23	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	24613904.23	24613904.23	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	24613904.23	24613904.23	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门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	24613904.23	一、财政拨款	24613904.23	一、财政拨款	24613904.23	一、财政拨款	24613904.23
2	1、一般公共预算拨款	24613904.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24263904.23	1、机关工资福利支出	22058920.55
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	22058920.55	2、机关商品和服务支出	2366663.68
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	2031663.68	3、机关资本性支出（一）	15000.00
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	173320.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	350000.00	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	3688003.36	(2) 商品和服务支出	335000.00	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	173320.00
11			10、卫生健康支出	1063393.99	(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	15000.00	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	18014157.20	对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1848349.68				
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	24613904.23	本年支出合计	24613904.23	本年支出合计	24613904.23	本年支出合计	24613904.23
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								
37	收入总计	24613904.23	支出总计	24613904.23	支出总计	24613904.23	支出总计	24613904.23

表 5

2024 年部门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	24613904.23	23035640.55	1228263.68	350000	
2	208	社会保障和就业支出	3688003.36	3677203.36	10800	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	3688003.36	3677203.36	10800	0	
4	2080501	行政单位离退休	184120	173320	10800	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2335922.24	2335922.24	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1167961.12	1167961.12	0	0	
7	210	卫生健康支出	1063393.99	1063393.99	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	1063393.99	1063393.99	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	1063393.99	1063393.99	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	18014157.2	16446693.52	1217463.68	350000	
11	22001	自然资源事务	18014157.2	16446693.52	1217463.68	350000	
12	2200101	行政运行	17664157.2	16446693.52	1217463.68	0	
13	2200199	其他自然资源事务支出	350000	0	0	350000	
14	221	住房保障支出	1848349.68	1848349.68	0	0	
15	22102	住房改革支出	1848349.68	1848349.68	0	0	
16	2210201	住房公积金	1848349.68	1848349.68	0	0	

表 6

2024 年部门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			24613904.23	23035640.55	1228263.68	350000	
2	301	工资福利支出			22058920.55	22058920.55	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6368760	6368760	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5800364	5800364	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2918677	2918677	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	509833	509833	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2335922.24	2335922.24	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1167961.12	1167961.12	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1063393.99	1063393.99	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45659.52	45659.52	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1848349.68	1848349.68	0	0	
12	302	商品和服务支出			2366663.68	803400	1228263.68	335000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	280000	0	280000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	35000	0	30000	5000	
16	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	120000	30000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	80000	0	30000	50000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	95000	0	50000	45000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	60000	20000	

20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	110000	0	0	110000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	282463.68	0	282463.68	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	873400	803400	30000	40000	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210800	0	175800	35000	
26	303	对个人和家庭的补助			173320	173320	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	143920	143920	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400	0	0	
29	310	资本性支出			15000	0	0	15000	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15000	0	0	15000	

表 7

2024 年部门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	24263904.23	23035640.55	1228263.68	
2	208	社会保障和就业支出	3688003.36	3677203.36	10800	
3	20805	行政事业单位养老支出	3688003.36	3677203.36	10800	
4	2080501	行政单位离退休	184120	173320	10800	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2335922.24	2335922.24	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1167961.12	1167961.12	0	
7	210	卫生健康支出	1063393.99	1063393.99	0	
8	21011	行政事业单位医疗	1063393.99	1063393.99	0	
9	2101101	行政单位医疗	1063393.99	1063393.99	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	17664157.2	16446693.52	1217463.68	
11	22001	自然资源事务	17664157.2	16446693.52	1217463.68	
12	2200101	行政运行	17664157.2	16446693.52	1217463.68	
13	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	1848349.68	1848349.68	0	
15	22102	住房改革支出	1848349.68	1848349.68	0	
16	2210201	住房公积金	1848349.68	1848349.68	0	

表 8

2024 年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）

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			24263904.23	23035640.55	1228263.68	
2	301	工资福利支出			22058920.55	22058920.55	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6368760	6368760	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5800364	5800364	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2918677	2918677	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	509833	509833	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2335922.24	2335922.24	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1167961.12	1167961.12	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1063393.99	1063393.99	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45659.52	45659.52	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1848349.68	1848349.68	0	
12	302	商品和服务支出			2031663.68	803400	1228263.68	
13	30201	办公费	50201	办公经费	280000	0	280000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30206	电费	50201	办公经费	120000	0	120000	
17	3030207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	50000	0	50000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	

20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	282463.68	0	282463.68	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	833400	803400	30000	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175800	0	175800	
26	303	对个人和家庭的补助			173320	173320	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	143920	143920	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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 年部门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	350000	
2	212	榆林市自然资源和规划局	350000	
3	212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	350000	
4	-	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	350000	
5		履职专项业务经费	350000	
6		专项业务费	350000	弥补单位日常公用经费不足，保障自然资源和规划管理工作正常运行

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
元

[illegible]

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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	小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行维护费										小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计										公务用车购置费									公务用车运行费	小计			公务用车购置费
1		合计	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	-200000	0	-200000	0	0	0	0			
2	212	榆林市自然资源和规划局	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	-200000	0	-200000	0	0	0	0			
3	212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	-200000	0	-200000	0	0	0	0			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年度专项业务费			
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	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 夯实分局辖区自然资源和规划管理工作职责; 目标 2: 优化分局国土空间用途管制格局; 目标 3: 全面推进榆阳区生态保护修复; 目标 4: 全力保障榆阳区经济社会发展。				
年度绩效指标	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: 保障单位各项工作正常运行（办公场所取暖费、水电费、办公设备购置等）	各项费用合计 35 万元	
			指标 2: 单位运行经费	压缩 15%	
		质量指标	指标 1: 上级部门目标任务完成率	98%以上	
			指标 2: 资金使用范围	严格按资金使用要求	
		时效指标	指标 1: 各项资金支出进度	严格按规范支出	
			指标 2: 对项目用地及时上报审批和供地	及时	
		成本指标	指标: 资金投入量	35 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 主推榆阳区经济社会发展，全面推进全区生态保护修复	成效明显	
			指标 2: 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	指标 1: 生态保护成效显著	成效显著	
			指标 2: 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	
		可持续影响指标	指标: 增强群众地质灾害防范意识和避险自救能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 政风行风满意度指标	96%以上	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市自然资源和规划局榆阳分局			
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	保障单位运转、人员工资福利及对个人和家庭的补助经费	2303.56	2303.56	
	任务 2	单位运转公用经费保障	122.83	122.83	
	任务 3	弥补单位运转经费不足	35.00	35.00	
	金额合计		2461.39	2461.39	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资 目标 2：保障单位自身正常运转、完成正常工作任务				
年度 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：支付率		100%
			指标 2：日常工作完成率		100%
			指标 3：地质灾害防治工作完成率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
			指标 2：合规性		100%
			指标 3：所开展工作的完成率及合格率		100%
		时效指标	指标 1：加强地质灾害防治		3 月底前完成“两卡”发放
			指标 2：工作任务时效		按时
			指标 3：发放及时性		及时
		成本指标	指标 1：项目成本		122 万元以内
			指标 2：标准内执行		100%
		社会效益指标	指标 1：加快建立国土空间规划体系		完成 73 个实用性村庄规划编制工作

			指标 2：以“田长制”为抓手，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”	完成 2024 年度“进出平衡”
			指标 2：完成国土空间生态修复规划和矿区生态修复规划编制，统筹矿区产业布局和乡村振兴，快速推进矿区生态修复	年内完成
		生态效益指标	指标 1：加快实施耕地产能提升项目	有效提升
			指标 2：快速推进矿区生态修复	建成生态馆和产学研基地
			指标 3：强化隐患风险点定期巡排查	风险有效改善
		可持续影响指标	指标 1：持续开展煤矿超层越界专项整治	杜绝越界开采
			指标 2：开展应急演练活动	提高应急能力
			指标 3：全面完成北部风沙草滩区水涝耕地治理	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位干部职工满意度	98%以上
			指标 2：辖区群众满意度	95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 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部门，应公开空表并说明。