

榆林市自然资源市场监测中心 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

榆林市自然资源市场监测中心作为榆林市自然资源和规划局下属正科级建制事业单位，主要职责是：负责全市自然资源市场动态监测、分等定级和价格评估等技术性工作；下设内设机构为：办公室、财务室、市场监测室、价格评估室。

二、工作任务

整理 2023 年度、建立 2024 年度国有建设用地使用权招拍挂台帐；组织一次招拍挂业务操作、资料整编培训会；将各县区招拍挂台帐进行汇总、指导各县区完善招拍挂业务程序、优化公共资源交易平台，加快推进市场交易信息全流程电子化，破除交易领域壁垒，实现交易信息互通共享。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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

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 239.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.60 万元，主要原因是本年新增 2 人，调入 1 人，新录用 1 人。本单位当年预算支出 239.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.60 万元，主要原因是主要原因是本年新增 2 人，调入 1 人，新录用 1 人。

（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

本单位当年财政拨款收入 239.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.60 万元，主要原因是主要原因是本年新增 2 人，调入 1 人，新录用 1 人；本单位当年财政拨款支出 239.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.60 万元，主要原因是本年新增 2

人,调入 1 人,新录用 1 人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 239.47 万元,较上年增加 18.60 万元,主要原因是本年新增 2 人,调入 1 人,新录用 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

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 239.47 万元,其中:

（1）行政单位离退休（2080501）3420 元,较上年增加 3120 元,原因是上年把退休人员退休费预算列入行政运行（2200101）科目;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.20 万元,较上年增加 1.73 万元,原因是本年新增 2 人,调入 1 人,新录用 1 人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.10 万元,较上年增加 0.87 万元,原因是本年新增 2 人,调入 1 人,新录用 1 人。

（4）行政单位医疗（2101101）8.95 万元,较上年资金

0.79 万元，原因是本年新增 2 人，调入 1 人，新录用 1 人。

(5) 行政运行(2101101)148.86 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是本年新增 2 人，调入 1 人，新录用 1 人。

(6) 其他自然资源事务支出(2200199)35 万元，与上年持平。

(7) 住房公积金(2210201)16.02 万元，较上年减少 21.38 万元，上年补缴 2017-2022 年度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) 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 239.47 万元，其中：

工资福利支出(301)185.07 万元，较上年增加 16.7 万元，原因是本年新增 2 人，调入 1 人，新录用 1 人；

商品和服务支出(302)52.08 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是厉行节约，压减日常公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.31 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是上年把退休人员医保纳入在职人员医保；

资本性支出(310)2 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年需要购置的办公设备较少。

(2) 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 239.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）185.07 万元，较上年增加 16.7 万元，原因是本年新增 2 人，调入 1 人，新录用 1 人；

机关商品和服务支出（502）52.08 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是厉行节约，压减日常公用经费；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年需要购置的办公设备较少。

（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“三公”经费及会议费、培训费预算。

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	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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 239.47 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 19.8 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是人员增加。

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：榆林市自然资源市场监测中心

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	本单位当年无政府采购预算，所以公开空表
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	是	本单位当年无政府采购预算，所以公开空表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算所以公开空表
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	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	2394673.80	一、部门预算	2394673.80	一、部门预算	2394673.80	一、部门预算	2394673.80
2	1、财政拨款	2394673.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2044673.80	1、机关工资福利支出	1850718.68
3	(1) 一般公共预算拨款	2394673.80	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1850718.68	2、机关商品和服务支出	520835.12
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	190835.12	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	3120.00	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	306360.24	(2) 商品和服务支出	330000.00	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	3120.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89489.81	(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	20000.00	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	1838641.63	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	160182.12				
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	2394673.80	本年支出合计	2394673.80	本年支出合计	2394673.80	本年支出合计	2394673.80
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	2394673.80	支出总计	2394673.80	支出总计	2394673.80	支出总计	2394673.80

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	2394673.8	2394673.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	2394673.8	2394673.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212007	榆林市自然资源市场监测中心	2394673.8	2394673.8	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	2394673.80	一、财政拨款	2394673.80	一、财政拨款	2394673.80	一、财政拨款	2394673.80
2	1、一般公共预算拨款	2394673.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2044673.80	1、机关工资福利支出	1850718.68
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	1850718.68	2、机关商品和服务支出	520835.12
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	190835.12	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	3120.00	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	306360.24	(2)商品和服务支出	330000.00	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	3120.00
11			10、卫生健康支出	89489.81	(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	20000.00	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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

			支出					
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	1838641.63	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	160182.12				
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	2394673.80	本年支出合计	2394673.80	本年支出合计	2394673.80	本年支出合计	2394673.80
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	2394673.80	支出总计	2394673.80	支出总计	2394673.80	支出总计	2394673.80

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	2394673.8	1926438.68	118235.12	350000	
2	208	社会保障和就业支出	306360.24	306060.24	300	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	306360.24	306060.24	300	0	
4	2080501	行政单位离退休	3420	3120	300	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201960.16	201960.16	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100980.08	100980.08	0	0	
7	210	卫生健康支出	89489.81	89489.81	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	89489.81	89489.81	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	89489.81	89489.81	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1838641.63	1370706.51	117935.12	350000	
11	22001	自然资源事务	1838641.63	1370706.51	117935.12	350000	
12	2200101	行政运行	1488641.63	1370706.51	117935.12	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	160182.12	160182.12	0	0	
15	22102	住房改革支出	160182.12	160182.12	0	0	
16	2210201	住房公积金	160182.12	160182.12	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			2394673.8	1926438.68	118235.12	350000	
2	301	工资福利支出			1850718.68	1850718.68	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538740	538740	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456136	456136	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299995	299995	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	201960.16	201960.16	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100980.08	100980.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89489.81	89489.81	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3235.51	3235.51	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160182.12	160182.12	0	0	
11	302	商品和服务支出			520835.12	72600	118235.12	330000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	50000	100000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	83000	0	0	83000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	8500	0	6500	2000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	67000	0	27000	40000	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	75000	0	0	75000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	24435.12	0	24435.12	0	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72600	72600	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40300	0	10300	30000	
20	303	对个人和家庭的补助			3120	3120	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3120	3120	0	0	
22	310	资本性支出			20000	0	0	20000	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000	0	0	20000	

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	2044673.8	1926438.68	118235.12	
2	208	社会保障和就业支出	306360.24	306060.24	300	
3	20805	行政事业单位养老支出	306360.24	306060.24	300	
4	2080501	行政单位离退休	3420	3120	300	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201960.16	201960.16	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100980.08	100980.08	0	
7	210	卫生健康支出	89489.81	89489.81	0	
8	21011	行政事业单位医疗	89489.81	89489.81	0	
9	2101101	行政单位医疗	89489.81	89489.81	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1488641.63	1370706.51	117935.12	
11	22001	自然资源事务	1488641.63	1370706.51	117935.12	
12	2200101	行政运行	1488641.63	1370706.51	117935.12	
13	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	160182.12	160182.12	0	
15	22102	住房改革支出	160182.12	160182.12	0	
16	2210201	住房公积金	160182.12	160182.12	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			2044673.8	1926438.68	118235.12	
2	301	工资福利支出			1850718.68	1850718.68	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538740	538740	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456136	456136	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299995	299995	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201960.16	201960.16	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100980.08	100980.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89489.81	89489.81	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3235.51	3235.51	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160182.12	160182.12	0	
11	302	商品和服务支出			190835.12	72600	118235.12	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6500	0	6500	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	27000	0	27000	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	

17	30228	工会经费	50201	办公经费	24435.12	0	24435.12	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72600	72600	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10300	0	10300	
20	303	对个人和家庭的补助			3120	3120	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3120	3120	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	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	212007	榆林市自然资源市场监测中心	350000	
4	-	榆林市自然资源市场监测中心	350000	
5		履职专项业务经费	350000	
6		专项业务费	350000	目标公用经费不足

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

[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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源市场监测中心 2024 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 万元		
		其中: 财政拨款		35 万元		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 2024 年全年组织招拍挂 10 次+ 目标 2: 出让国有建设用地 30 次+					
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: 全年共组织招拍挂		≥10 次	
			指标 2: 组织招拍挂服务		≥10 次	
			指标 3: 印刷招拍挂文书		≥10 次	
			指标 4: 出让国有建设用地		≥30 次	
		质量指标	指标 1: 工作人员持拍卖师资格证上岗		100%	
			指标 2: 窗口接待招拍挂竞买人		≥10 次	
		时效指标	指标 1: 组织招拍挂 10 次		按时完成	
			指标 2: 资金支出进度		严格按照预算要求	
		成本指标	指标: 预算资金		35 万元	
		社会效益指标	指标: 加强招拍挂业务咨询服务		有效保障土地招拍挂成交率	
		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	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市自然资源和规划局 市场监管中心		
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
	保障单位运转人员工资福利及对个人和家庭的补助经费	保障公务人员基本工资、津补贴、改革性补贴、公务交通补贴及其他工资福利支出；保障退休人员各项对个人和家庭的补助支出。	192.65	192.65	0.00
	单位运转公用经费保障	保障单位自身正常运转、完成正常工作任务所发生的支出。	11.82	11.82	0.00
	弥补单位运转经费不足	弥补单位自身正常运转、完成正常工作任务所发生的支出。	35.00	35.00	0.00
	金额合计		239.47	239.47	0.00
年度总体目标	1、保障单位人员工资 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	支付率		100%
			日常工作完成率		100%
			开展地质灾害防治工作完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
			所开展工作的完成率及合格率		100%
		时效指标	发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
			项目期限		全年
		成本指标	项目成本		161 万元以内
			标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	合理利用土地，改善居民居住条件		有效改善
			正常运转保障		100%
			核销地质灾害隐患点		2 处
			自然资源管理能力		提高
		生态效益指标	恢复植被，改善群众生活环境		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

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	经济效益	指标 1:				
			指标 2:				

	指标	指标			
		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。