

榆林市自然资源调查与规划中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆林市城区规划管理处、榆林市城乡规划设计院，设立榆林市自然资源调查与规划中心，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责全市自然资源调查监测、国土空间规划编制、建设项目规划选址的事务性工作和技术保障工作。

（二）内设机构

市自然资源调查与规划中心下设机构为：1. 办公室；2. 土地调查科；3. 林草水调查科；4. 地下空间调查科；5. 空间规划设计科；6. 专项规划设计科；7. 村庄规划设计科；8. 日照分析与监测体系建设科。

二、工作任务

（一）建立 2023 年规划条件拟定、方案设计竞选、住宅项目配建等工作台账，方便查阅统计。

（二）将 2023 年底以前的收发文件、业务办理等档案资料全部整理移交。

（三）全面梳理现有规范性文件和内部规章制度，及时修订完善。

（四）组织中心相关人员赴先进地市考察学习，开拓思维视野，提升干部职工履职能力。

（五）围绕党的建设、规划编制、规划条件拟定、方案竞选等方面，开展针对性的业务培训，全面提升中心工作人员业务水平。

（六）配合市局完成国土空间相关专项规划、详细规划、实用性村庄规划等编制工作，开展榆林中心城区八大片区详细规划成果完善、成果报审等相关工作。

（七）配合市局起草《榆林中心城区国土空间规划成果管理暂行办法》，开展榆林中心城区八大片区的详细规划成果的验收、日常维护、规范使用等工作。

（八）依据国家总体规划、详细规划，通过现场调研、分析研判，初步拟定建设用地规划条件书（含新建住宅项目配建幼儿园邻里中心）。

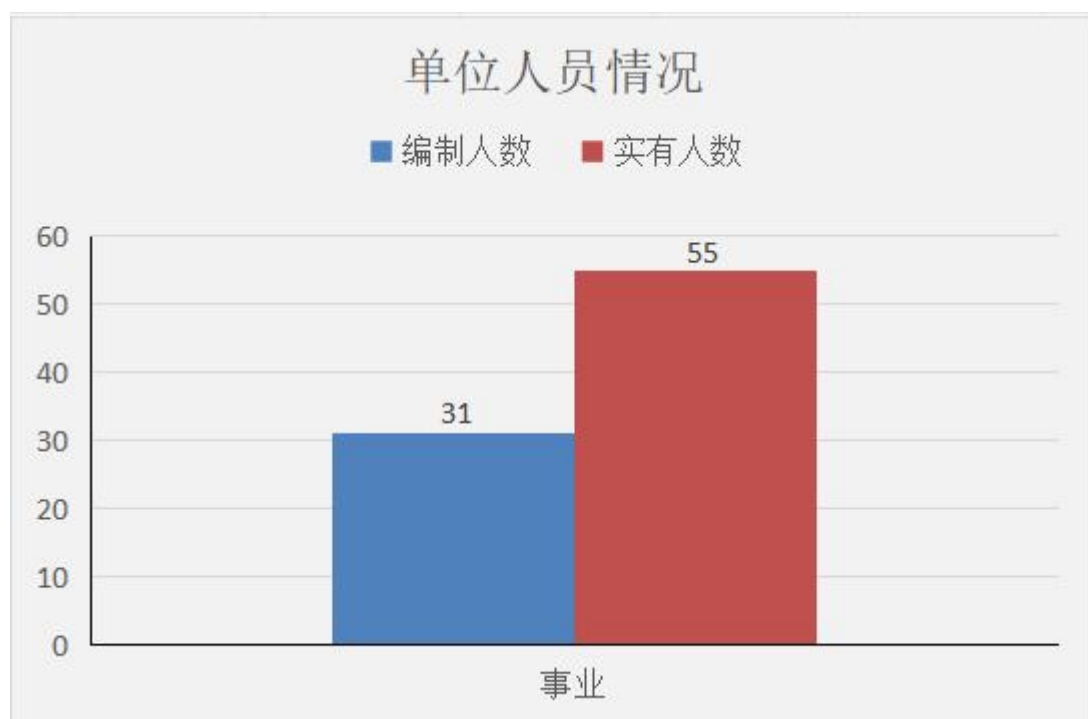
（九）根据《榆林中心城区建设项目方案设计竞选办法（试行）》要求，采取多家竞争、专家评审、择优录取的方式，开展方案设计竞选工作，助力榆林城市规划建设高质量发展。

（十）组织工作人员学习自然资源调查监测业务知识，掌

握基础技能，提升业务能力，配合市局逐步开展自然资源调查监测工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 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 1018.02 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1018.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 5.40 万元，主要原因是本年专项业务费减少；本单位当年预算支出 1018.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 5.40 万元，主要原因是本年专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1018.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1018.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 5.40 万元，主要原因是本年专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 1018.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 5.40 万元，主要原因是本年专项业务费减少。

（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 1018.02 万元，较上年减少 5.40 万元，主要原因是本年专项业务费减少。

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 1018.02 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)支出5万元,较上年减少4万,原因是按照中省过紧日子要求,严格贯彻中央“八项规定”执行,减少培训人次;

(2) 事业单位离退休(2080502)支出4.06万元,较上年增加3.85万元,原因是本年将退休人员降温费、取暖补差、医保等经费下达在该功能分类科目下;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)99.20万元,较上年减少1.30万元,原因是本年新增退休1人;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)49.60万元,较上年减少0.65万元,原因是本年新增退休1人;

(5) 事业单位医疗(2101102)44.11万元,与上年基本持平;

(6) 事业运行(2200150)支出676.65,较上年增加130.67万元,原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目,工资福利支出增加;

(7) 其他自然资源事务支出(2200199)支出65万元,较上年减少6万元,原因是根据业务需求,本年专项业务经费减少;

(8) 住房公积金(2210201)支出74.40万元,较上年减

少 127.99 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 1018.02 万元，其中：

工资福利支出（301）908.51 万元，与上年持平；

商品和服务支出（302）92.85 万元，较上年减少 9.18 万元，原因是根据业务需求，本年专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.66 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是本年新增退休 1 人；

资本性支出（310）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年安排的办公设备购置增加。

（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 1018.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1001.36 万元，较上年减少 9.19 万元，原因是本年专项业务费减少；

对事业单位资本性补助（506）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年安排的办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）4.66 万元，较上年增加 1.78

万元，原因是本年新增退休 1 人。

（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，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 0 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 0 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 5 万元，较上年减少 4 万元（44.44%），减少的主要原因是按照中省过紧日子要求，严格贯彻中央“八项规定”执行，减少培训人次。

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	公文写作专题培训	6 月份	52	0.5	
2	国土空间规划业务培训	9 月份	52	0.5	
3	方案设计竞选外出培训	9 月份	9	3.55	
4	专业技术人员培训	11 月份	15	0.45	

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 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 1018.02 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 34.85 万元，较上年增加 2.82 万元，主要原因是工资提高，工会经费增加。

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：是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：榆林市自然资源调查与规划中心

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

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 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

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
一、部门预算	10180211. 51	一、部门预算	10180211. 51	一、部门预算	10180211. 51	一、部门预算	10180211. 51
1、财政拨款	10180211. 51	1、一般公共服务支出	0. 00	1、人员经费和公用经费 支出	9480211. 51	1、机关工资福利支出	0. 00
(1) 一般公共预算拨款	10180211. 51	2、外交支出	0. 00	(1) 工资福利支出	9085098. 39	2、机关商品和服务支 出	0. 00
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	348473. 12	3、机关资本性支出 (一)	0. 00
(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	46640. 00	4、机关资本性支出 (二)	0. 00
(3) 国有资本经营预算收入	0. 00	5、教育支出	50000. 00	(4) 资本性支出	0. 00	5、对事业单位经常性 补助	10013571. 51
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	700000. 00	6、对事业单位资本性 补助	120000. 00
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
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	1528656. 80	(2) 商品和服务支 出	580000. 00	8、对企业资本性支出	0. 00
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	46640. 00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	441063.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	7416483.02	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	744008.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10180211.51	本年支出合计	10180211.51	本年支出合计	10180211.51	本年支出合计	10180211.51
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10180211.51	支出总计	10180211.51	支出总计	10180211.51	支出总计	10180211.51

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	10180211.51	10180211.51	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	10180211.51	10180211.51	0	0	0	0	0	0	0	0
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	10180211.51	10180211.51	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

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
一、财政拨款	10180211. 51	一、财政拨款	10180211. 51	一、财政拨款	10180211. 51	一、财政拨款	10180211. 51
1、一般公共预算拨款	10180211. 51	1、一般公共服务支出	0. 00	1、人员经费和公用经费支出	9480211. 51	1、机关工资福利支出	0. 00
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	9085098. 39	2、机关商品和服务支出	0. 00
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	348473. 12	3、机关资本性支出（一）	0. 00
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	46640. 00	4、机关资本性支出（二）	0. 00
		5、教育支出	50000. 00	(4)资本性支出	0. 00	5、对事业单位经常性补助	10013571. 51
		6、科学技术支出	0. 00	2、专项业务经费支出	700000. 00	6、对事业单位资本性补助	120000. 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
		8、社会保障和就业支出	1528656. 80	(2)商品和服务支出	580000. 00	8、对企业资本性支出	0. 00
		9、社会保险基金支出	0. 00	(3)对个人和家庭的补助	0. 00	9、对个人和家庭的补助	46640. 00
		10、卫生健康支出	441063. 29	(4)债务利息及费用支出	0. 00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象 等支出	7416483.02	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	744008.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	10180211. 51	本年支出合计	10180211. 51	本年支出合计	10180211. 51	本年支出合计	10180211. 51
上年结转	0. 00	结转下年	0. 00	结转下年	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	10180211. 51	支出总计	10180211. 51	支出总计	10180211. 51	支出总计	10180211. 51

表 5

2024 年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）

金额单位：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	10180211.51	9131738.39	348473.12	700000	
205	教育支出	50000	0	0	50000	
20508	进修及培训	50000	0	0	50000	
2050803	培训支出	50000	0	0	50000	
208	社会保障和就业支出	1528656.8	1526256.8	2400	0	
20805	行政事业单位养老支出	1528656.8	1526256.8	2400	0	
2080502	事业单位离退休	40640	38240	2400	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992011.2	992011.2	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496005.6	496005.6	0	0	
210	卫生健康支出	441063.29	441063.29	0	0	
21011	行政事业单位医疗	441063.29	441063.29	0	0	
2101102	事业单位医疗	441063.29	441063.29	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	7416483.02	6420409.9	346073.12	650000	
22001	自然资源事务	7416483.02	6420409.9	346073.12	650000	
2200150	事业运行	6766483.02	6420409.9	346073.12	0	
2200199	其他自然资源事务支出	650000	0	0	650000	
221	住房保障支出	744008.4	744008.4	0	0	
22102	住房改革支出	744008.4	744008.4	0	0	
2210201	住房公积金	744008.4	744008.4	0	0	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10180211.51	9131738.39	348473.12	700000	
301	工资福利支出			9085098.39	9085098.39	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2647368	2647368	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	828980	828980	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2853222	2853222	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992011.2	992011.2	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	496005.6	496005.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441063.29	441063.29	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56099.9	56099.9	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744008.4	744008.4	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26340	26340	0	0	
302	商品和服务支出			928473.12	0	348473.12	580000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000	0	72000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160000	0	0	160000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119973.12	0	119973.12	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113500	0	63500	50000	
303	对个人和家庭的补助			46640	46640	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	38240	38240	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	
310	资本性支出			120000	0	0	120000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120000	0	0	120000	

表 7

2024 年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）

金额单位：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	9480211.51	9131738.39	348473.12	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1528656.8	1526256.8	2400	
20805	行政事业单位养老支出	1528656.8	1526256.8	2400	
2080502	事业单位离退休	40640	38240	2400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992011.2	992011.2	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496005.6	496005.6	0	
210	卫生健康支出	441063.29	441063.29	0	
21011	行政事业单位医疗	441063.29	441063.29	0	
2101102	事业单位医疗	441063.29	441063.29	0	
220	自然资源海洋气象等支出	6766483.02	6420409.9	346073.12	
22001	自然资源事务	6766483.02	6420409.9	346073.12	
2200150	事业运行	6766483.02	6420409.9	346073.12	
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	744008.4	744008.4	0	
22102	住房改革支出	744008.4	744008.4	0	
2210201	住房公积金	744008.4	744008.4	0	

表 8

2024 年部门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）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9480211.51	9131738.39	348473.12	
301	工资福利支出			9085098.39	9085098.39	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2647368	2647368	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	828980	828980	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2853222	2853222	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992011.2	992011.2	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	496005.6	496005.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441063.29	441063.29	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56099.9	56099.9	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744008.4	744008.4	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26340	26340	0	
302	商品和服务支出			348473.12	0	348473.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000	0	72000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119973.12	0	119973.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63500	0	63500	
303	对个人和家庭的补助			46640	46640	0	
30302	退休费	50905	离退休费	38240	38240	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	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

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
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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700000	
212	榆林市自然资源和规划局	700000	
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	700000	
	专用项目	700000	
	履职专项业务经费	700000	
	专项业务经费	700000	年度总体目标

表 12

2024 年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

金额单位：元

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	一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费			小 计				因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用				公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费							
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 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					
	合计	900 00	0	0	0	0	0	0	0	900 00	500 00	0	0	0	0	0	0	0	500 00	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	-40 000			
212	榆林市自然资源和规划局	900 00	0	0	0	0	0	0	0	900 00	500 00	0	0	0	0	0	0	0	500 00	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	-40 000			
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	900 00	0	0	0	0	0	0	0	900 00	500 00	0	0	0	0	0	0	0	500 00	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	-40 000			

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70
		其中: 财政拨款		70
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 负责全市自然资源调查监测			
	目标 2: 规划编制技术服务工作			
	目标 3: 规划成果管理工作			
	目标 4: 建设用地规划条件拟定工作			
	目标 5: 建设项目日照分析报告复核工作			
	目标 6: 新建住宅项目配建管理工作			
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	专业技术人员培训、计划组织相关专业人员业务培训	15 人/次/年、40 人/2 次/年
			购买相关业务需要的电子产品	按实际需要购买
		质量指标	目标任务完成率	2024 年前完成
			专业技术人员培训及相关专业人员业务培训合格率	≥90%
			办公设备购置率	按实际需要购买
		时效指标	调查监测规划成果工作任务完成及时率	2024 年前完成
		成本指标	专业技术人员培训及相关专业人员业务培训	5 万
			办公设备购置	12 万
			其他预算支出	53
	效益指标	社会效益指标	自然资源宏观调控率	有效提升
			提高便民服务水平率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障单位正常运转	1018.02	1018.02	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			1018.02	1018.02	
年度 总体 目标	目标 1：负责全市自然资源调查监测 目标 2：规划编制技术服务工作 目标 3：规划成果管理工作 目标 4：建设用地规划条件拟定工作 目标 5：建设项目日照分析报告复核工作 目标 6：新建住宅项目配建管理工作				
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	专业技术人员培训、计划组织相关专业人员业务培训		15 人/次/年、40 人/2 次/年
			购买相关业务需要的电子产品		按实际需要购买
		质量指标	目标任务完成率		≥95%
			专业技术人员培训及相关专业人员业务培训合格率		≥90%
		时效指标	调查监测规划成果工作任务完成及时率		2024 年前完成
			年度预算执行进度		按照各部门考核要求年底达 95%以
		成本指标	资金投入量		1018.02 万元
	效益指标	社会效益指标	自然资源宏观调控率		有效提升
			提高便民服务水平率		明显提升
		可持续影响指标	提高服务水平		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

表 15

2024 年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	指标 1:		
			指标 2:		

	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。