

榆林市自然资源和规划局科创新城分局

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科创新城分局于 2020 年 3 月由榆林市国土资源局空港分局、榆林市城乡建设规划局横山西南新区分局、榆林市国土资源局横山分局西南新区国土所三个事业单位重组设立，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子，副县级建制，领导职数 1 正 3 副，设副总督察 1 名，内设 8 个正科级科室，事业编制 31 名，财政全额预算。分局现有工作人员 48 名（含公益性岗位 5 名），主要职责是负责榆林中心城区铁路以西除榆林高新区（榆横工业区）意外区域的自然资源和规划管理工作。

二、工作任务

一是完成市级重点工程项目剩余地块的土地统征及地上附着物的清点补偿工作。根据科创新城管委会用地需求，完成市政道路、储备用地等项目 1500 余亩土地统征工作。配合横山分局完成榆横二期 3500 余亩土地统征工作，保障中煤二期、延长二期、国际物流园等重点项目用地。

二是继续加强国土空间用途管制工作，根据建设辖区管委会建设用地需求，计划完成医疗中心、水上运动中心周边片区、道路铺装、学校等 25 个重点项目约 3400 亩建设用地组件报批

工作；完成建设项目用地预审预选址、临时用地的审查和项目监管工作。

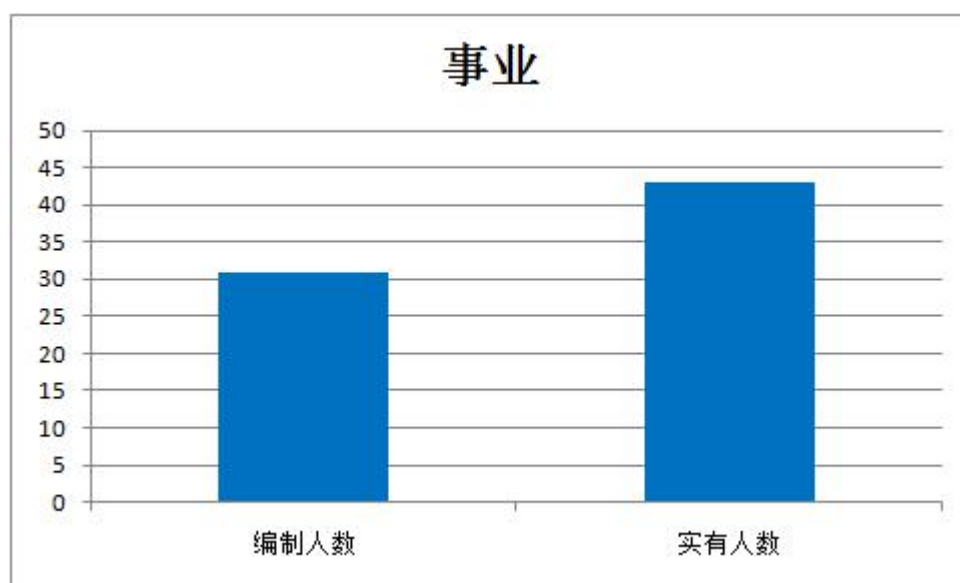
三是 2024 年计划完成村组返还地、后勤基地、总部基地和孵化基地用地、榆林学院住宅用地、基础设施用地等约 1950 亩土地供应工作；完成科创新城范围内 1000 亩批而未供和闲置土地处置工作。

四是积极配合市局完成规划编制、建设项目审批以及批后三线管理工作。

五是不断健全完善执法监管体系，继续加大自然资源执法动态巡查力度，配合完成土地例行督察、卫片执法问题整改和土地变更调查工作。

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 43 人，其中行政 0 人、事业 43 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 811.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.01 万元，主要原因是人员工资、专项业务费预算增加；本单位当年预算支出 811.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.01 万元，主要原因是人员工资、专项业务费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 811.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.01 万元，主要原因是人员工资、专项业务费预算增加；本单位当年财政拨款支出 811.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.01 万元，主要原因是人员工资、专项业务费预算增加。

（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 811.99 万元，较上年

增加 52.01 万元,主要原因是人员工资、专项业务费预算增加。

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 811.99 万元,其中:

(1) 培训支出(2050803) 2 万元,较上年增加 1.3 万元,原因是业务人员培训次数增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险支出缴费(2080505) 76.28 万元,较上年增加 1.61 万元,原因是人员工资增加,单位基本养老保险支出缴费增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(20805060) 38.14 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是人员工资增加,单位职业年金缴费支出增加;

(4) 事业运行(2200150) 521.82 万元,较上年增加 107.81 万元,原因是人员工资增加;

(5) 其他自然资源事务支出(2200199) 83 万元,较上年增加 23 万元,原因是专项业务费预算增加;

(6) 住房公积金(2210201) 57.21 万元,较上年减少 94.05 万元,原因是上年预算有 2017 年至 2022 年公积金补缴部分。

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 811.99 万元,其中:

工资福利支出（301）697.53 万元，较上年增加 19.37 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）112.46 万元，较上年增加 37.54 万元，原因是专项业务费预算增加；

资本性支出（310）2 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是本年资产购置需求少。

（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 811.99 万元，其中：

工资福利支出（505）697.53 万元，较上年增加 19.37 万元，原因是人员工资增加；

对事业单位经常性补助（505）112.46 万元，较上年增加 37.54 万元，原因是专项业务费预算增加；

资本性补助（一）（506）2 万元，较上年较上年减少 4.9 万元，原因是本年资产购置需求少。

（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，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 2 万元，较上年增加 1.3 万元（185%），增加的主要原因是业务人员培训次数增加。

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	专业技术人员继续教育培训	2024 年 12 月 31 日前	9 人	0.3	
2	业务学习	2024 年 12 月 31 日前	6 人	1.7	

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

当年本单位政府采购预算共 27 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 27 万元、政府采购工程

类预算 0 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 811.99 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 29.46 万元，较上年减少 2.36 万元，主要原因是预算减少。

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. 专项业务费：包括物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、其他交通费及其他费用。

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科创新城分局

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	本单位无政府性基金预算
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	否	
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	本单位无专项资金预算

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	8119985.75	一、部门预算	8119985.75	一、部门预算	8119985.75	一、部门预算	8119985.75
2	1、财政拨款	8119985.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7269985.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	8119985.75	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6975305.67	2、机关商品和服务支出	0.00
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	294680.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	20000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8099985.75
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	850000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	1144342.5	(2) 商品和服务支出	830000.00	8、对企业资本性支出	0.00

	费			6				
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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	335315.59	(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	6048156.32	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	572171.28				
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	8119985.75	本年支出合计	8119985.75	本年支出合计	8119985.75	本年支出合计	8119985.75
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	8119985.75	支出总计	8119985.75	支出总计	8119985.75	支出总计	8119985.75

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	8119985.75	一、财政拨款	8119985.75	一、财政拨款	8119985.75	一、财政拨款	8119985.75
2	1、一般公共预算拨款	8119985.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7269985.75	1、机关工资福利支出	0.00
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	6975305.67	2、机关商品和服务支出	0.00
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	294680.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8099985.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	850000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	1144342.56	(2)商品和服务支出	830000.00	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	0.00

11			10、卫生健康支出	335315.59	(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	6048156.32	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	572171.28				
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	8119985.75	本年支出合计	8119985.75	本年支出合计	8119985.75	本年支出合计	8119985.75
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	8119985.75	支出总计	8119985.75	支出总计	8119985.75	支出总计	8119985.75

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	8119985.75	6975305.67	294680.08	850000	
2	205	教育支出	20000	0	0	20000	
3	20508	进修及培训	20000	0	0	20000	
4	2050803	培训支出	20000	0	0	20000	
5	208	社会保障和就业支出	1144342.56	1144342.56	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1144342.56	1144342.56	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762895.04	762895.04	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381447.52	381447.52	0	0	
9	210	卫生健康支出	335315.59	335315.59	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	335315.59	335315.59	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	335315.59	335315.59	0	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	6048156.32	4923476.24	294680.08	830000	
13	22001	自然资源事务	6048156.32	4923476.24	294680.08	830000	
14	2200150	事业运行	5218156.32	4923476.24	294680.08	0	
15	2200199	其他自然资源事务支出	830000	0	0	830000	
16	221	住房保障支出	572171.28	572171.28	0	0	
17	22102	住房改革支出	572171.28	572171.28	0	0	
18	2210201	住房公积金	572171.28	572171.28	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			8119985.75	6975305.67	294680.08	850000	
2	301	工资福利支出			6975305.67	6975305.67	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1981080	1981080	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632120	632120	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2267054	2267054	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762895.04	762895.04	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381447.52	381447.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335315.59	335315.59	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	572171.28	572171.28	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43222.24	43222.24	0	0	
11	302	商品和服务支出			1124680.08	0	294680.08	830000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	88300	0	22300	66000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	270000	0	0	270000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000	0	20000	110000	

17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92380.08	0	92380.08	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000	0	130000	20000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144000	0	0	144000	
22	310	资本性支出			20000	0	0	20000	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	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	7269985.75	6975305.67	294680.08	
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	1144342.56	1144342.56	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1144342.56	1144342.56	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762895.04	762895.04	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381447.52	381447.52	0	
9	210	卫生健康支出	335315.59	335315.59	0	
10	21011	行政事业单位医疗	335315.59	335315.59	0	
11	2101102	事业单位医疗	335315.59	335315.59	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	5218156.32	4923476.24	294680.08	
13	22001	自然资源事务	5218156.32	4923476.24	294680.08	
14	2200150	事业运行	5218156.32	4923476.24	294680.08	
15	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	572171.28	572171.28	0	
17	22102	住房改革支出	572171.28	572171.28	0	
18	2210201	住房公积金	572171.28	572171.28	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			7269985.75	6975305.67	294680.08	
2	301	工资福利支出			6975305.67	6975305.67	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1981080	1981080	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632120	632120	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2267054	2267054	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762895.04	762895.04	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381447.52	381447.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335315.59	335315.59	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	572171.28	572171.28	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43222.24	43222.24	0	
11	302	商品和服务支出			294680.08	0	294680.08	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22300	0	22300	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92380.08	0	92380.08	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	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

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	850000	
2	212	榆林市自然资源和规划局	850000	
3	212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	850000	
4	-	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	850000	
5		履职专项业务经费	850000	
6		专项业务费	850000	弥补公用经费不足

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				1						270000	
2	220	01	99	1	全额				1						270000	
3	220	01	99	212012	榆林市自然资源和规划局 科创新城分局				1						270000	
4	220	01	99		专项业务费	C21040000 物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		270000	

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	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	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	小计				因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费
1		合计	7000	0	0	0	0	0	0	7000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	13000	0	0	0	0	0	0	13000								
2	212	榆林市自然资源和规划局	7000	0	0	0	0	0	0	7000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	13000	0	0	0	0	0	0	13000								
3	212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	7000	0	0	0	0	0	0	7000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	13000	0	0	0	0	0	0	13000								

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：85	
			其中：财政拨款	85
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为完成市自然资源和规划局安排的各项工作提供资金支持；为完成分局的各项工作任务目标提供资金保障。			
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	3000 份
			物业费	一年
			取暖费	一年
			办公设备购置	一批
		质量指标	工作任务完成情况	100%
			资金使用范围	严格按预算执行
			采购完成率	100%
		时效指标	资金支出进度	严格按规范支出
		成本指标	物业费	30 万元
			供暖费	15 万元
			办公费、差旅费、办公设备购置等支出	40 万元
	效益指标		社会效益指标	群众满意度
		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
		可持续影响指标	土地使用效率	按照要求执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

表 14

2024 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科创新城分局			
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	保障单位日常工作运转	811.99 万元	811.99 万元	
	任务 2	专项业务经费	85 万元	85 万元	
	金额合计		811.99 万元	811.99 万元	
年度总体目标	目标 1：配合完成科创新城土地统征。 目标 2：做好建设用地审查报批工作，保障重点项目用地。 目标 3：继续做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局。 目标 4：积极配合市局完成规划编制、建设项目审批、批后三线管理、完成土地例行督察、卫片执法问题整改和土地变更调查工作工作 目标 5：加强干部队伍建设，提高依法行政能力。 目标 6：根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，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	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%	
		时效指标	按照年度预算执行进度	95%及以上	
		成本指标	基本支出	811.99 万元	
			专项业务经费支出	85 万元	
	效益指标	社会效益指标	为自然资源管理提供基础资料	优化国土空间规划格局	
			合理利用土地，提升城市发展配套服务，改善居民居住条件	有效改善	
		可持续影响指标	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%

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	指标 1:			

		标	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。