

附件 2

榆林市自然资源和规划局横山分局 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

（一）主要职责

作为市自然资源和规划局下设单位，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、市自然资源、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、市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。会同有关单位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、市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. 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。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。分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，按照区委、区政府和省自然资源厅、市局的决策部署，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。

（二）机构设置

自然资源和规划局横山分局内设机构为：

1. 内设政秘综合股；2. 资产财务股；3. 自然资源调查监测股；4. 国土空间和建设项目规划股；5. 生态修复和用途管制股（耕地保护监督股）；6. 矿产资源管理股和开发利用股7个股室。

二、工作任务

1. 加强党建引领，提升干部能力作风

一是抓学习，提高政治站位。采取集中学习和自学相结合的方式，全面深入学习贯彻党的二十大精神，使系统广大干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深刻理解党的二十大对自然资源工作作出的重大部署和重要要求，不折不扣执行市局党组做出的决定，全力做好市局安排的各项重点工作，以实际行动践行“两个维护”。

二是抓培训，提升业务能力。结合干部能力作风提升年活动，按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，制定2024年培训计划，邀请市局业务骨干，大学教授等进行现场或线上授课，讲解业务知识和工作经验，进一步打开干部工作思路，提高干部能力素质。

三是抓台账，推动责任落实。围绕重点项目和重点工作，建立重点项目“挂图作战”推进表和干部实绩表现台账，依据实际工作量对干部“红黄榜”实行动态管理，并作为选人用人的重要依据，进一步激励干部担当作为。

2. 聚焦高质量发展，提高要素保障能力

（一）资源要素保障方面。一是积极配合市局完成国土空间规划和横山区中心城区控制性详细规划的评审及报批工作。

完成47个行政村的实用性村庄规划编制任务。二是重点保障延榆鄂高铁项目。全力完成省、市下达的各项工作任务，确保涉及全线1313亩项目用地统征、报批及供应工作顺利推进。三是全面推进榆横园区延长二期、陕能二期、赵石畔物流公司等省市重点项目用地保障工作，加快推进产业园区规划编制和榆横安置社区建设工作，确保重点项目按期推进。四是继续加强批而未供和新增闲置土地的摸排工作，细化批而未供和闲置土地处置方案，确保完成省、市下达的处置任务。

（二）执法监察方面。一是开展“执法规范年”行动，全面落实中省市自然资源执法监察工作决策部署，夯实主体责任，厘清分工职责，形成齐抓共管合力。二是加强动态巡查，落实网格化管理模式。加强重点区域巡查次数，充分利用遥感和无人机技术，加大日常巡查力度，降低自然资源违法案件发案率。优化网格化巡查制度，调整网格区域及网格员，主动作为，不断提升自然资源执法监管效能。三是加大执法力度，严肃查处违法用地行，按照新《土地管理法实施条例》，落实最严格的耕地保护制度，对标对表，坚决遏制新增违法占用耕地问题，认真落实未批先建违法占地问题专项整治工作，全面规范辖区用地管地秩序。

（三）矿产资源管理方面。一是以煤炭保供工作为重点，做好生产矿井边角资源市场出让，对省厅研究确定的煤炭出让区块，积极配合市局做好前期准备工作。二是积极优化营商环境，为各类建设项目提供压覆重要矿产资源查询服务。三是持

续深入开展煤矿超层越界开采及重大事故隐患排查整治工作，依法查处群众反映强烈的胜凯、财源等煤矿涉嫌越界开采问题。四是强化矿业权监督管理，推进绿色矿山建设。积极介入，掌握好油气资源开发利用情况。五是加强重点古生物化石分布区域巡查保护工作。

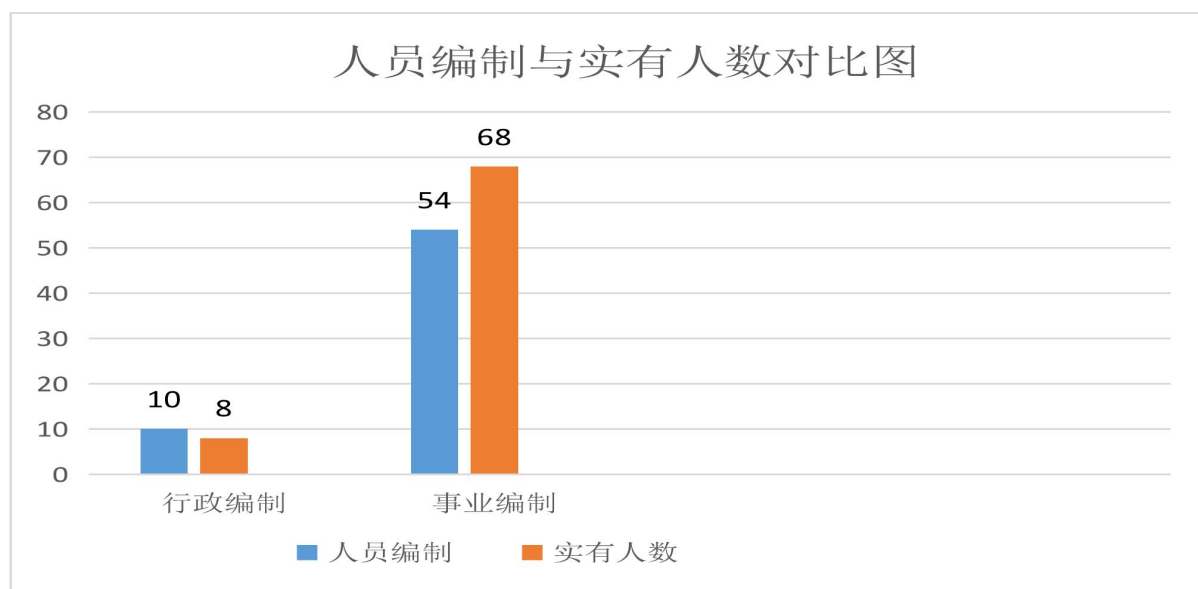
（四）地质灾害防治方面。一是积极推进隐患点工程治理。2024年预算总投资5900万元实施隐患点治理30处，目前，4处已治理完成，26处正在施工中。2024年预估算总投资6300万元，计划对剩余31处高风险隐患点以工程治理、排危除险、避险搬迁等措施进行隐患消除。二是积极开展群测群防工作。通过编制应急避险预案、开展宣传培训演练等方式，实现高风险以上隐患点宣传培训演练全覆盖。增强乡镇能力建设，提升隐患点监测人员防灾减灾能力。落实24小时领导带班、平战结合技术支撑队伍值守制度，重要天气下，及时向各镇办和受威胁群众发布地质灾害预警信息，提前安排落实防范应对工作。

（五）国土空间生态修复方面。一是完成韩岔镇韩岔淤地坝土地复垦项目水毁修复工程，实施塔湾镇塔湾村土地整治（盐碱地）项目返碱部分的治理工程，确保有关项目顺利验收入库。二是加强矿山生态修复工作，全区累计使用基金仅8322.1万元，现有余额9.53亿元，今年将鼓励采矿权人及时提取、使用基金。三是实施历史遗留矿山生态修复工程，计划投资456万元，对4处历史遗留矿山287亩土地进行恢复治理，预计恢复耕地81亩。四是推进全域土地整治，有效整合横山区内

包括各类土地资源，盘活各类自然资源，实现现有资源资本化和综合效益最大化。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 10 人、事业编制 54 人；实有人员 76 人，其中行政 8 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 28 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 1461.29 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1461.29万元、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58.11万元，主要原因是 不需要补缴人员调资额； 本部门当年预算支出 1461.29万元，其中一般公共预算拨款支出 1461.29万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0 万元，较上年减少58.11万元，主要原因是 不需要补缴人员调资额。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1461.29 万元，其中一般共预算拨款收入 1461.29 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 58.11 万元，原因是 不需要补缴人员调资额； 本单位当年财政拨款支出 11461.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1461.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 58.11 万元，主要原因是 不需要补缴人员调资额。

（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1461.29 万元，较上年减少58.11万元，主要原因是 不需要补缴人员调资额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1461.29万元，其中：

社会保障和就业支出（208）208.86万元，较上年相比减

少1.6万元，原因是人员减少；

(1) 行政单位离退休 (2080501) 0.78万元，较上年增加0.09万元，原因是离退休人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 133.06万元，较上年减少6.79万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 66.53万元，较上年减少3.4万元，原因是人员减少；

(4) 卫生健康支出 (210) 59.33万元，较上年增加2.35万元，原因是工资标准提高，医保缴费基数变大；

(5) 行政运行 (2200101) 952.55万元，较上年增加143.15万元，原因是乡镇补贴增加；

(6) 其他自然资源事务支出 (2200199) 140万元，较上年减少20万元，原因是预算批复减少

(7) 住房公积金 (2210201) 100.55万元，较上年减少182万元，原因是上年补缴 2019年-2020年绩效奖；

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1461.29万元，其中：

工资福利支出 (301) 1247.30万元，较上年减少 41.64万元，原因是上年补缴上划3年人员调资额和绩效奖。

商品和服务支出(302)205.51万元，较上年减少16.63万元，原因是委托业务服务费减少。

(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 1461.29万元，其中：

机关工资福利支出(501)，工资福利支出1247.30万元，较上年减少 41.64万元，原因是上年补缴上划3年人员调资额和绩效奖；

机关商品和服务支出(502)205.51万元，较上年减少16.63万元，原因是委托业务服务费减少；

对个人和家庭的补助(509)8.48 万元，较上年增加0.16万元，原因是退休人员增加，退休人员医保缴费增加；

(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

本单位上年及本年度无三公经费、会议费及培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆5辆，本单位没有单价20万元以上的设备。当年单位预算没有安排购置车辆及20万元以上的设备。

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 1461.29 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 59.21 万元，较上年增加 3.37 万元，主要原因是是人员增加，公用经费支出增加。

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。

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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市自然资源和规划局横山分局

保密审查情况：已审查

部门（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	不随同本次部门预算下达
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	是	
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	不随同本次部门预算下达

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按 大 类)	预算数	部门预算支出经济分类科 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	14612937.13	一、部门预算	14612937.13	一、部门预算	14612937.13	一、部门预算	14612937.13
1、财政拨款	14612937.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14612937.13	1、机关工资福利支出	14612937.13
(1)一般公共预算拨款	14612937.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12473040.17	2、机关商品和服务支出	2055081.68
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	655081.68	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	84815.28	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2088554.16	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	84815.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	593318.05	(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	0.00	11、债务利息及费用	0.00

				建设)		支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	10925535.48	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1005529.44				
		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	15193968.57	本年支出合计	14612937.13	本年支出合计	14612937.13	本年支出合计	14612937.13
用事业基金弥补收支差额	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
收入总计	15193968.57	支出总计	14612937.13	支出总计	14612937.13	支出总计	14612937.13

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 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、财政拨款	14612937.13	一、财政拨款	14612937.13	一、财政拨款	14612937.13	一、财政拨款	14612937.13
1、一般公共预算拨款	14612937.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13212937.13	1、机关工资福利支出	12889437.25
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	12473040.17	2、机关商品和服务支出	2221361.44
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	655081.68	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	84815.28	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2088554.16	(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	84815.28
		10、卫生健康支出	593318.05	(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	0.00	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	0.00	13、转移性支出	0.00

				设)			
		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	10925535.48	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1005529.44				
		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	14612937.13	本年支出合计	14612937.13	本年支出合计	14612937.13	本年支出合计	14612937.13
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	14612937.13	支出总计	14612937.13	支出总计	14612937.13	支出总计	14612937.13

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）

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	14612937.13	12620855.45	592081.68	1400000.00	
208	社会保障和就业支出	2088554.16	2088554.16	7800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2088554.16	2088554.16	7800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	92615.28	84815.28	7800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330625.92	1330625.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	665312.96	665312.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	593318.05	593318.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	593318.05	593318.05	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	10925535.48	8941253.8	584281.68	1400000.00	
22001	自然资源事务	10925535.48	8941253.8	584281.68	1600000.00	
2200101	行政运行	9525535.48	8941253.8	584281.68	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	
221	住房保障支出	1005529.44	1005529.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1005529.44	1005529.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1005529.44	1005529.44	0.00	0.00	

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）

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			14612937.13	12620855.45	592081.68	1400000.00	
301	工资福利支出			12473040.17	12473040.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3572736.00	3572736.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1361004.00	1361004.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240794.00	240794.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3364298.00	3364298.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1330625.92	1330625.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	665312.96	665312.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593318.05	593318.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1005529.44	1005529.44	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	339421.8	339421.8	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2055081.68	63000	592081.68	1400000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	254500.00	0.00	154500.00	100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110000.00	0.00	50000.00	60000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	173400.00	0.00	0.00	173400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	88800.00	0.00	38800.00	50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	76600.00	0.00	0.00	76600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700000.00	0.00	00.00	700000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160981.68	0.00	160981.68	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213000.00	63000.00	0.00	150000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97800.00	0.00	7800.00	90000.00	
303	对个人和家庭的补助			84815.28	84815.28	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	82055.28	82055.28	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2760	2760	0.00	0.00	

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）

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	13212937.13	12620855.45	592081.68	
208	社会保障和就业支出	2088554.16	2080754.16	7800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2088554.16	2080754.16	7800.00	
2080501	行政单位离退休	92615.28	84815.28	7800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330625.92	1330625.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	665312.96	665312.96	0.00	
210	卫生健康支出	593318.05	593318.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	593318.05	593318.05	0.00	
2101101	行政单位医疗	593318.05	593318.05	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	9525535.48	8941253.80	584281.68	
22001	自然资源事务	9525535.48	8941253.80	584281.68	
2200101	行政运行	9525535.48	8941253.80	584281.68	
221	住房保障支出	1005529.44	1005529.44	0.00	
22102	住房改革支出	1005529.44	1005529.44	0.00	
2210201	住房公积金	1005529.44	1005529.44	0.00	

表 8

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）

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			13212937.10	12620855.5	592081.68	
301	工资福利支出			12473040.20	12473040.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3572736.00	3572736.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1361004.00	1361004.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240794.00	240794.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3364298.00	3364298.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1330625.92	1330625.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	665312.96	665312.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	593318.05	593318.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1005529.44	1005529.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	339421.80	339421.80	0.00	
302	商品和服务支出			655081.68	63000.00	592081.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154500.00	0.00	154500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38800.00	0.00	38800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160981.68	0.00	160981.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63000.00	63000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7800.00	0.00	7800.00	
303	对个人和家庭的补助			84815.28	84815.28	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	82055.28	82055.28	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2760	2760	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1400000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	1400000.00	
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	1400000.00	
	专用项目	1400000.00	
	履职专项业务经费	1400000.00	
	专项业务经费	1400000.0	专项业务费 1400000 元

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 13

2024 年部门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:		140
		其中: 财政拨款		140
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障日常工作开展，保证正常运转，完成各项任务			
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	日常工作任务完成率	100%
			宣传资料	≧ 50000 份
			购买办公设备及耗材	≧ 30
		质量指标	合规性	100%
			资金利用率	100%
		时效指标	任务完成及时性	≧ 95%
			资金年度	全年
		成本指标	预算控制数	≦ 140
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%
		生态效益指标	生态修复	提升
			耕地利用	提升
		可持续影响指标	耕地保有率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧ 95%

表14

2024 年部门（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			
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	1461.29 万元	1461.29 万元	0.00
	金额合计		1461.29 万元	1461.29 万元	0.00
年度 总体 目标	目标 1: 夯实自然资源资产所有者职责 目标 2: 保障人员工资按时发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	标 产 出 指	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	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	按照年度预算执行进度	按照各部门年度考核要求达 95%以上	
		成本指标	基本支出	1461.29	
	效 益 指 标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用	有力推动当地经济快速发展	
		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	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%	

2024 年部门（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: 目标 3:			
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:	
				
				

