

2023

## 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

1、建立健全各类工作台账。整理历年来会议记录、纪要、业务工作等工作台账，摸清底子，方便查阅。

2、移交 2022 年底以前档案资料。将 2022 年底以前的收发文件、业务办理等档案资料全部整理移交。

3、全面梳理规范性文件。全面梳理现有规范性文件，完成更新工作。

4、组织一次外出考察学习。组织中心相关人员赴先进地市考察学习，开拓思维视野，提升工作能力。

5、举办一期学习培训。组织相关人员参加业务知识培训。

6、统计各县市区业务办理数量，并开展业务指导和绩效考核。配合市局开展此项工作。

7、详细规划编制工作。配合市局开展国土空间详细规划编制工作。

8、规划条件拟定工作。配合市局开展建设用地规划条件拟定工作。

9、住宅项目配建工作。严格执行《榆林中心城区新建住宅项目配建幼儿园邻里中心规划用地管理暂行办法》，进一步研究配建的内容、规模、次序以及工作方法。

10、日照分析管理工作。完善《榆林市日照分析管理办法》。

11、方案竞选比选工作。开展方案竞选和比选工作，完善《榆林中心城区建设项目方案设计竞选及比选办法》。

12、规划成果管理工作。逐步启动规划成果的管理工作，完善《榆林市中心城区规划成果管理办法》。

13、规划实施情况调查。配合建设用地规划条件拟定，开

展规划实施情况调查工作。

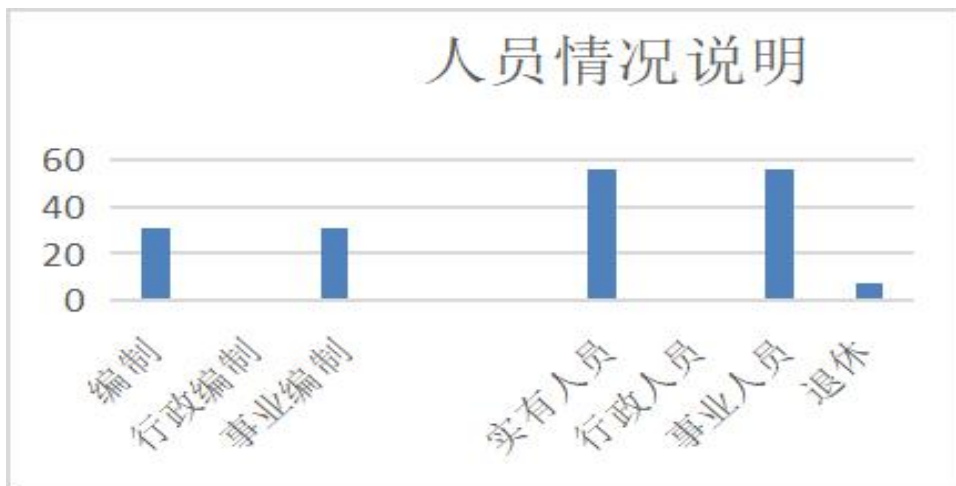
14、规划批后巡查工作。建立榆林中心城区建设项目规划批后巡查制度，开展批后巡查工作。

15、自然资源调查监测。配合市局开展自然资源调查监测工作。

16、乡村规划编制。配合市局开展乡村规划编制工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 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 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的退休人员 7 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 2023 年预算收入 1023.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.42 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，较上年增加 120.90，主要原因是补缴以前年度的住房公积金；本单位 2023 年预算支出 1023.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.42 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，较上年增加 120.90，主要原因是补缴以前年度的住房公积金。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 1023.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.42 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，较上年增加 120.90 万元，主要原因是补缴以前年度的住房公积金；本单位 2023 年财政拨款支出 1023.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.42 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，较上年增加 120.90 万元，主要原因是补缴以前年度的住房公积金。

### **（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**

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 1023.42 万元，较上年增加 120.90 万元，主要原因是补缴以前年度的住房公积金。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位 2023 年一般公共预算支出 1023.42 万元，其中：

（1）培训支出（2080503）9.00 万元，与上年数持平。

（2）事业单位离退休（2080502）支出 0.21 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.50 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是 1 人在职转退休。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.25 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是 1 人在职转退休。

（5）事业单位医疗（2101102）支出 44.10 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是工资基数增加。

（6）事业运行（2200150）支出 545.98 万元（其中人员经费 514.15 万元，公用经费 31.82 万元），较上年增加 29.41 万元，原因是工资基数增加。

（7）其他自然资源事务（2200199）支出 71 万元，较上年减少 39 万，原因是物业管理费减少。

(8) 住房公积金(2210201)支出202.39万元,较上年增加124.26万元,原因是补缴以前年度的住房公积金。

### 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2023年一般公共预算支出1023.42万元,其中:

工资福利支出(301)908.51万元,较上年增加150.46万元,原因是补缴以前年度的住房公积金。

商品和服务支出(302)102.03万元,较上年减少21.66万元,原因是物业管理费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)2.88万元,较上年增加0.1万元,原因是退休人员增加。

资本性支出(310)10万元,较上年减少8万元,原因是设备购置减少。

(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2023年一般公共预算支出1023.42万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1010.54万元,较上年增加128.8万元,原因是补缴以前年度的住房公积金。

对事业单位资本性补助(506)10.00万元,较上年减8万元,原因是设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年增加0.1万元，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，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2023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2023年一般公共预算培训费预算支出9万元，与上年数持平，无变化。



## 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  | 专业技术人员业务基础教育培训 | 2023年8月     | 15人 | 0.5 |    |
| 2  | GIS数据分析和应用培训   | 2023年3月     | 2人  | 0.8 |    |
| 3  | 外出培训           | 2023年7至11月  | 12人 | 4.2 |    |
| 3  | 业务培训           | 2023年6月至10月 | 31人 | 3.5 |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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1023.42万元，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32.03万元，较上年增加

0.34 万元，与上年基本持平。

## 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

# 2023 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

| 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 | 单位专项资金总体绩效目标表                     | 否    | 本单位当年无专项资金总体绩效目标，并以公开空表。 |

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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023

| 收 入                  |             | 支 出               |             |                     |             |                       |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 项 目                  | 预算数         | 支出功能分科目(按<br>大类)  | 预算数         | 单位预算支出经济科目(按<br>大类) | 预算数         | 政府预算支出经济分<br>类科目(按大类) | 预算数         |
| 一、单位预算               | 10234244.57 | 一、单位预算            | 10234244.57 | 一、单位预算              | 10234244.57 | 一、单位预算                | 10234244.57 |
| 1、财政拨款               | 10234244.57 | 1、一般公共服务<br>支出    | 0.00        | 1、人员经费和公用经费<br>支出   | 9434244.57  | 1、机关工资福利支<br>出        | 0.00        |
| (1)一般公共预算<br>拨款      | 10234244.57 | 2、外交支出            | 0.00        | (1)工资福利支出           | 9085113.29  | 2、机关商品和服务<br>支出       | 0.00        |
| 其中：专项资金<br>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<br>出      | 320347.28   | 3、机关资本性支出<br>(一)      | 0.00        |
| (2)政府性基金拨<br>款       | 0.00        | 4、公共安全支出          | 0.00        | (3)对个人和家庭<br>的补助    | 28784.00    | 4、机关资本性支出<br>(二)      | 0.00        |
| (3)国有资本经营<br>预算收入    | 0.00        | 5、教育支出            | 90000.00    | (4)资本性支出            | 0.00        | 5、对事业单位经常<br>性补助      | 10105460.57 |
| 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          | 800000.00   | 6、对事业单位资本<br>性补助      | 100000.00   |
| 3、事业收入               | 0.00        | 7、文化旅游体育<br>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<br>专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就<br>业支出   | 1509648.24  | (2)商品和服务支<br>出      | 700000.00   | 8、对企业资本性支<br>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  | 28784.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 440984.05  | (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       | 100000.00 | 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 | 6169758.16 | 5、对附属单位补助支出    | 0.00      |              |          |
|            |      | 20、住房保障支出      | 2023854.12 |                |           |              |          |
|            |      | 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      | 0.00       |                |           |              |          |

|             |             |             |             |            |             |            |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|             |             | 急管理支出       |             |            |             |            |             |
|             |             | 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      | 10234244.57 | 本年支出合计      | 10234244.57 | 本年支出合计     | 10234244.57 | 本年支出合计     | 10234244.57 |
| 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        | 10234244.57 | 支出总计        | 10234244.57 | 支出总计       | 10234244.57 | 支出总计       | 10234244.57 |







表 4

2023

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         | 单位预算支出经济科目（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           | 10234244.57 | 一、财政拨款        | 10234244.57 | 一、财政拨款          | 10234244.57 | 一、财政拨款          | 10234244.57 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10234244.57 | 1、一般公共服务支出    | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 9434244.57  | 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       | 9085113.29  | 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      | 320347.28   | 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    | 28784.00    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出        | 90000.00    | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 10105460.57 |
|                  |             | 6、科学技术支出      | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 800000.00   | 6、对事业单位资本性补助    | 100000.00   |
|                  |             | 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   | 1509648.24  | (2)商品和服务支出      | 700000.00   | 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  | 28784.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 440984.05  | (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       | 100000.00 | 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 | 6169758.16 | 5、对附属单位补助支出    | 0.00      |              |          |
|  |  | 20、住房保障支出      | 2023854.12 |                |           |              |          |
|  |  | 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     | 0.00       |                |           |              |          |

|        |             |             |             |        |             |        |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|        |             | 管理支出        |             |        |             |        |             |
|        |             | 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 | 10234244.57 | 本年支出合计      | 10234244.57 | 本年支出合计 | 10234244.57 | 本年支出合计 | 10234244.57 |
| 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   | 10234244.57 | 支出总计        | 10234244.57 | 支出总计   | 10234244.57 | 支出总计   | 10234244.57 |

表 5

2023

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               | 10,234,244.57 | 9,113,897.29 | 320,347.28 | 800,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 90,000.00     | 0.00         | 0.00       | 90,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 90,000.00     | 0.00         | 0.00       | 90,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 90,000.00     | 0.00         | 0.00       | 90,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,509,648.24  | 1,507,548.24 | 2,100.00   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,509,648.24  | 1,507,548.24 | 2,100.00   | 0.00       |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,100.00      | 0.00         | 2,100.00   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,005,032.16  | 1,005,032.16 | 0.00       | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 502,516.08    | 502,516.08   | 0.00       | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 440,984.05    | 440,984.05   | 0.00       | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 440,984.05    | 440,984.05   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 440,984.05    | 440,984.05   | 0.00       | 0.00       |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 6,169,758.16  | 5,141,510.88 | 318,247.28 | 710,000.00 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 6,169,758.16  | 5,141,510.88 | 318,247.28 | 710,000.00 |    |
| 2200150 | 事业运行             | 5,459,758.16  | 5,141,510.88 | 318,247.28 | 0.00       |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 710,000.00    | 0.00         | 0.00       | 710,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,023,854.12  | 2,023,854.12 | 0.00       | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,023,854.12  | 2,023,854.12 | 0.00       | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2023854.12    | 2023854.12   | 0          | 0          |    |

表 6

2023

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 10,234,244.57 | 9,113,897.29 | 320,347.28 | 800,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,085,113.29  | 9,085,113.29 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,642,244.00  | 2,642,244.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 844,140.00    | 844,140.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,581,987.00  | 1,581,987.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,005,032.16  | 1,005,032.16 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 502,516.08    | 502,516.08   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 440,984.05    | 440,984.05   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 44,355.88     | 44,355.88    | 0.00       | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,023,854.12  | 2,023,854.12 | 0.00       | 0.00       |    |

|       |           |       |         |              |           |            |            |  |
|-------|-----------|-------|---------|--------------|-----------|------------|------------|--|
| 302   | 商品和服务支出   |       |         | 1,020,347.28 | 0.00      | 320,347.28 | 700,000.00 |  |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出 | 98,000.00    | 0.00      | 98,000.00  | 0.00       |  |
| 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00    | 0.00      | 40,000.00  | 0.00       |  |
| 30203 | 咨询费       | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00    | 0.00      | 18,000.00  | 0.00       |  |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00  | 0.00       |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00   | 0.00      | 0.00       | 150,000.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00   | 0.00      | 0.00       | 100,000.00 |  |
| 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00    | 0.00      | 0.00       | 90,000.00  |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 92,147.28    | 0.00      | 92,147.28  | 0.00       |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00   | 0.00      | 0.00       | 300,000.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 122,200.00   | 0.00      | 62,200.00  | 60,000.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 28,784.00    | 28,784.00 | 0.00       | 0.00       |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 20,384.00    | 20,384.00 | 0.00       | 0.00       |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00     | 8,400.00  | 0.00       | 0.00       |  |

|       |        |       |          |            |      |      |            |  |
|-------|--------|-------|----------|------------|------|------|------------|--|
| 310   | 资本性支出  |       |          | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |  |



表 7

2023

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               | 9,434,244.57 | 9,113,897.29 | 320,347.28 |    |
| 205     | 教育支出             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 20508   | 进修及培训            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2050803 | 培训支出             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,509,648.24 | 1,507,548.24 | 2,100.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,509,648.24 | 1,507,548.24 | 2,100.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,100.00     | 0.00         | 2,100.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,005,032.16 | 1,005,032.16 | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 502,516.08   | 502,516.08   | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 440,984.05   | 440,984.05   | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 440,984.05   | 440,984.05   | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 440,984.05   | 440,984.05   | 0.00       |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 5,459,758.16 | 5,141,510.88 | 318,247.28 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 5,459,758.16 | 5,141,510.88 | 318,247.28 |    |

|         |            |              |              |            |  |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| 2200150 | 事业运行       | 5,459,758.16 | 5,141,510.88 | 318,247.28 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.00         | 0.00         | 0.00       |  |
| 221     | 住房保障支出     | 2,023,854.12 | 2,023,854.12 | 0.00       |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 2,023,854.12 | 2,023,854.12 | 0.00       |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 2,023,854.12 | 2,023,854.12 | 0.00       |  |

表 8

2023

单位：元

| 单位经济科目<br>编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济<br>科目编码 | 政府经济科目<br>名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
|              | 合计             |              |              | 9,434,244.57 | 9,113,897.29 | 320,347.28 |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |              | 9,085,113.29 | 9,085,113.29 | 0.00       |    |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出       | 2,642,244.00 | 2,642,244.00 | 0.00       |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出       | 844,140.00   | 844,140.00   | 0.00       |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出       | 1,581,987.00 | 1,581,987.00 | 0.00       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出       | 1,005,032.16 | 1,005,032.16 | 0.00       |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501        | 工资福利支出       | 502,516.08   | 502,516.08   | 0.00       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出       | 440,984.05   | 440,984.05   | 0.00       |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出       | 44,355.88    | 44,355.88    | 0.00       |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出       | 2,023,854.12 | 2,023,854.12 | 0.00       |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |              | 320,347.28   | 0.00         | 320,347.28 |    |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支<br>出  | 98,000.00    | 0.00         | 98,000.00  |    |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支<br>出  | 40,000.00    | 0.00         | 40,000.00  |    |
| 30203        | 咨询费            | 50502        | 商品和服务支       | 18,000.00    | 0.00         | 18,000.00  |    |

|       |           |       |              |           |           |           |  |
|-------|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
|       |           |       | 出            |           |           |           |  |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50502 | 商品和服务支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出      | 92,147.28 | 0.00      | 92,147.28 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出      | 62,200.00 | 0.00      | 62,200.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |              | 28,784.00 | 28,784.00 | 0.00      |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费         | 20,384.00 | 20,384.00 | 0.00      |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助      | 8,400.00  | 8,400.00  | 0.00      |  |
| 310   | 资本性支出     |       |              | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50601 | 资本性支出<br>(一) | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |

表9

2023

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  | 单位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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |

|        |      |             |      |             |      |           |      |
|--------|------|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
|        |      | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
|        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出  | 0.00 |
|        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
|        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出   | 0.00 |
|        |      |             |      | 其他支出        | 0.00 |           |      |
|        |      |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |           |      |
|        |      |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |           |      |
|        |      |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |           |      |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计    | 0.00 |

表 10

2023

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|----------------|------------|--------|
|        | 合计             | 800,000.00 |        |
| 212    | 榆林市自然资源和规划局    | 800,000.00 |        |
| 212010 | 榆林市自然资源调查与规划中心 | 800,000.00 |        |
|        | 专用项目           | 800,000.00 |        |
|        | 履职专项业务经费       | 800,000.00 |        |
|        | 专项业务经费         | 800,000.00 | 年度总体目标 |









表 13

|              |   |                 |   |                    |    |
|--------------|---|-----------------|---|--------------------|----|
| 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |   | 80                 |    |
|              |   | 其中: 财政拨款        |   | 80                 |    |
|              |   | 其他资金            |   |                    |    |
| 总体目标         | 目标 1: 建立健全各类工作台账<br>目标 3: 全面梳理规范性文件<br>目标 5: 举办一期学习培训<br>业务指导和绩效考核<br>目标 7: 详细规划编制工作<br>目标 9: 住宅项目配建工作<br>目标 11: 方案竞选比选工作<br>目标 13: 规划实施情况调查<br>目标 15: 自然资源调查监测 |                 | 目标 2: 移交 2022 年底以前档案资料<br>目标 4: 组织一次外出考察学习<br>目标 6: 统计各县市区业务办理数量, 并开展<br>目标 8: 规划条件拟定工作<br>目标 10: 日照分析管理工作<br>目标 12: 规划成果管理工作<br>目标 14: 规划批后巡查工作<br>目标 16: 乡村规划编制工作 |                    |    |
|              | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容  | 指标值                | 备注 |
| 年度绩效指标       | 产出指标  | 数量指标            | 指标 1: 专业技术人员培训、计划组织相关专业人员业务培训   | 8 人/次/年、35 人/2 次/年 |    |
|              |   |                 | 指标 2: 购买相关业务需要的电子产品   | 按实际需要购买            |    |
|              |   |                 | .....   |                    |    |
|              |   | 质量指标            | 指标 1: 目标任务完成率   | 2023 年前完成          |    |
|              |   |                 | 指标 2: 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            | 指标 1: 调查监测规划成果工作任务完成及时率   | 2023 年前完成          |    |
|              |   |                 | 指标 2:   |                    |    |
|              |   |                 | .....   |                    |    |
|              |   | 成本指标            | 指标 1: 专业技术人员培训及相关专业人员业务培训   | 9 万                |    |
|              | 指标 2: 办公设备购置  |                 | 10 万  |                    |    |
|              | 指标 3: 其他预算支出  |                 | 61 万  |                    |    |
|              | 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: 自然资源宏观调控率 | 有效提升  |                    |    |
|              |   | 指标 2: 提高便民服务水平率 | 明显提升  |                    |    |

|       |       |               |               |      |  |
|-------|-------|---------------|---------------|------|--|
|       |       | .....         |               |      |  |
|       |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:         |      |  |
|       |       |               | 指标 2:         |      |  |
|       |       |               | .....         |      |  |
|       |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:         |      |  |
|       |       |               | 指标 2:         |      |  |
|       |       |               | .....         |      |  |
|       | ..... |               |               |      |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥90% |  |
|       |       |               | 指标 2:         |      |  |
| ..... |       |               |               |      |  |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

表 14

| 部门（单位）名称       |   | 榆林市自然资源调查与规划中心 |  |         |      |
|----------------|---|----------------|--|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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  | 保障单位正常运行       | 1023.42  | 1023.42 |      |
|                | 任务 2  |                |  |         |      |
|                | 任务 3  |                |  |         |      |
|                | .....   |                |  |         |      |
| 金额合计           |   |                | 1023.42  | 1023.42 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：建立健全各类工作台账<br>目标 3：全面梳理规范性文件<br>目标 5：举办一期学习培训<br>开展业务指导和绩效考核<br>目标 7：详细规划编制工作<br>目标 9：住宅项目配建工作<br>目标 11：方案竞选比选工作<br>目标 13：规划实施情况调查<br>目标 15：自然资源调查监测 |                | 目标 2：移交 2022 年底以前档案资料<br>目标 4：组织一次外出考察学习<br>目标 6：统计各县市区业务办理数量，并<br>目标 8：规划条件拟定工作<br>目标 10：日照分析管理工作<br>目标 12：规划成果管理工作<br>目标 14：规划批后巡查工作<br>目标 16：乡村规划编制工作 |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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：日常工作任务完成率   | 100%    |      |
|                |   |                | 指标 2：  |         |      |
|                |   |                | .....  |         |      |
|                |   | 质量指标           | 指标 1：合规性   | 100%    |      |
|                |   |                | 指标 2：  |         |      |
|                |   |                | .....  |         |      |
|                |   | 时效指标           | 指标 1：工作任务时效  | 按时完成    |      |
|                |   |                | 指标 2：  |         |      |
|                |   |                | .....  |         |      |
|                |   | 成本指标           | 指标 1：标准内执行   | 100%    |      |
|                |   |                | 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：正常运转保障    | 100%   |         |      |
|                |   | 指标 2：          |  |         |      |

|  |       |               |                      |      |
|--|-------|---------------|----------------------|------|
|  |       | .....         |                      |      |
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:                |      |
|  |       |               | 指标 2:                |      |
|  |       |               | .....                |      |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:                |      |
|  |       |               | 指标 2:                |      |
|  | ..... |               |                      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 部分/单位人员满<br>意度 | ≥95% |
|  |       |               | 指标 2:                |      |
|  |       |               | .....                |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

|              |                                  |          |       |                                  |    |  |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----|--|
| 项目名称         |                                  |          |       |                                  |    |  |
| 主管单位         |                                  |          |       | 实施期限                             |    |  |
| 资金金额<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |  |
| 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<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>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。