

榆林市自然资源和规划局市场监测中心

2023 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

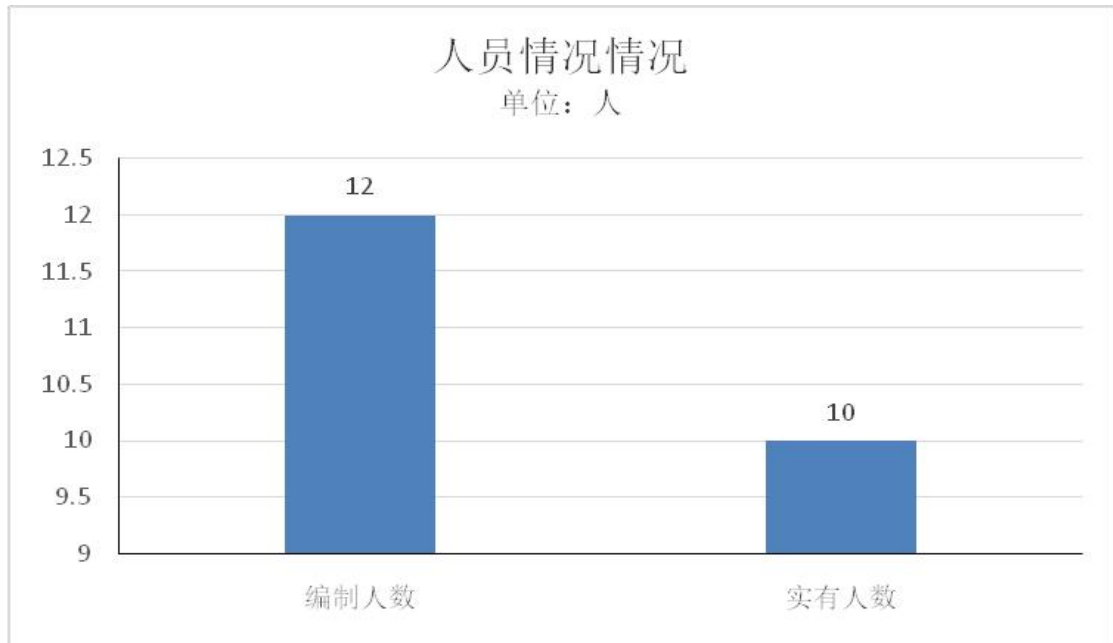
榆林市自然资源市场监测中心作为榆林市自然资源和规划局下属正科级建制事业单位，主要职责是：负责全市自然资源市场动态监测、分等定级和价格评估等技术性工作；下设内设机构为：办公室、财务室、市场监测室、价格评估室。

二、工作任务

整理 2022 年度、建立 2023 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

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 220.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额；本单位当年预算支出 XX 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.87 万元，其中一般共预算拨款收入 220.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额；本单位当年财政拨款支出 220.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。

（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 220.87 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。

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 220.87 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.47 万元，较上年减少 2.49 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)9.23 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）8.16 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少；

(5) 行政运行（2200101）147.57 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是原因是人员减少；

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）35 万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）37.4 万元，较上年增加 16.59 万元，原因是补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。

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 220.87 万元，其中：

工资福利支出（301）168.37 万元，减少 36.62 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）52.44 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是机构合并人员增加，日常公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.062 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是退休人员医保和在职人员医保预算一起了；

资本性支出（310）7.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是本年购置办公设备。

(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 220.87 万元，其中：

机关工资福利支出(501)168.37 万元，较上年增加 14.29 万元，原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额；

机关商品和服务支出(502)52.44 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是机构合并人员增加，日常公用经费相应增加；

机关资本性支出（一）(503)7 万元，上年增加 4 元，原因是办公设备购置增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.062 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是退休人员医保和在职人员医保预算一起了。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训

费经费预算。

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 220.87 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 17.44 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是机构合并人员增加，日常公用经费相应增加。

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

2023 年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市场监测中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
目录表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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)	否	
表 6	2023 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)	否	
表 7	2023 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)	否	
表 8	2023 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)	否	
表 9	2023 年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，并已公开空表。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年不涉及政府采购预算，并已公开空表
表 12	2023 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	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	本单位本年不涉及专项资金预算，并已公开空表

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	2208680.46	一、部门预算	2208680.46	一、部门预算	2208680.46	一、部门预算	2208680.46
2	1、财政拨款	2208680.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1858680.46	1、机关工资福利支出	1683687.10
3	(1)一般公共预算拨款	2208680.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1683687.10	2、机关商品和服务支出	454373.36
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	174373.36	3、机关资本性支出(一)	70000.00
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	620.00	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	277349.76	(2)商品和服务支出	280000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	620.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81623.12	(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	70000.00	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	1475742.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	373964.88				
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				
33	本年收入合计	2208680.46	本年支出合计	2208680.46	本年支出合计	2208680.46	本年支出合计	2208680.46
34	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
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						
40	收入总计	2208680.46	支出总计	2208680.46	支出总计	2208680.46	支出总计	2208680.46

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	2208680.46	一、财政拨款	2208680.46	一、财政拨款	2208680.46	一、财政拨款	2208680.46
2	1、一般公共预算拨款	2208680.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1858680.46	1、机关工资福利支出	1683687.10
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	1683687.10	2、机关商品和服务支出	454373.36
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	174373.36	3、机关资本性支出（一）	70000.00
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	620.00	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	277349.76	(2)商品和服务支出	280000.00	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	620.00
11			10、卫生健康支出	81623.12	(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	70000.00	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	1475742.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	373964.88				
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				
32	本年收入合计	2208680.46	本年支出合计	2208680.46	本年支出合计	2208680.46	本年支出合计	2208680.46
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
37	收入总计	2208680.46	支出总计	2208680.46	支出总计	2208680.46	支出总计	2208680.46

2023 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-不含上年结转）

表 5

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	2,208,680.46	1,684,307.10	174,373.36	350,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	277,349.76	277,049.76	300.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	277,349.76	277,049.76	300.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,699.84	184,699.84	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,349.92	92,349.92	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	81,623.12	81,623.12	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	81,623.12	81,623.12	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	81,623.12	81,623.12	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1,475,742.70	951,669.34	174,073.36	350,000.00	
11	22001	自然资源事务	1,475,742.70	951,669.34	174,073.36	350,000.00	
12	2200101	行政运行	1125742.70	951,669.34	174,073.36		
13	2200199	其他自然资源事务支出	350000.00			350,000.00	
13	221	住房保障支出	373,964.88	373,964.88	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	373,964.88	373,964.88	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	373,964.88	373,964.88	0.00	0.00	

2023 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-不含上年结转）

表 6

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			2,208,680.46	1,684,307.10	174,373.36	350,000.00	
2	301	工资福利支出			1,683,687.10	1,683,687.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,472.00	500,472.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,396.00	406,396.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,706.00	41,706.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,699.84	184,699.84	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,349.92	92,349.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,623.12	81,623.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,475.34	2,475.34	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,964.88	373,964.88	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			454,373.36	0.00	174,373.36	280,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	17,073.36	0.00	17,073.36	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,300.00	0.00	10,300.00	30,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00	0.00	0.00	

21	30301	离休费	50905	离退休费	620.00	620.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

2023 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-不含上年结转）

表 7

单位：元

备注	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
1		合计	1,858,680.46	1,684,307.10	174,373.36
2	208	社会保障和就业支出	277,349.76	277,049.76	300.00
3	20805	行政事业单位养老支出	277,349.76	277,049.76	300.00
4	2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,699.84	184,699.84	0.00
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,349.92	92,349.92	0.00
7	210	卫生健康支出	81,623.12	81,623.12	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	81,623.12	81,623.12	0.00
9	2101101	行政单位医疗	81,623.12	81,623.12	0.00
10	220	自然资源海洋气象等支出	1,125,742.70	951,669.34	174,073.36
11	22001	自然资源事务	1,125,742.70	951,669.34	174,073.36
12	2200101	行政运行	1,125,742.70	951,669.34	174,073.36
13	221	住房保障支出	373,964.88	373,964.88	0.00
14	22102	住房改革支出	373,964.88	373,964.88	0.00
15	2210201	住房公积金	373,964.88	373,964.88	0.00

2023 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-不含上年结转）

表 8

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			1,858,680.46	1,684,307.10	174,373.36	
2	301	工资福利支出			1,683,687.10	1,683,687.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,472.00	500,472.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,396.00	406,396.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,706.00	41,706.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,699.84	184,699.84	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,349.92	92,349.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,623.12	81,623.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,475.34	2,475.34	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,964.88	373,964.88	0.00	
11	302	商品和服务支出			174,373.36	0.00	174,373.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	17,073.36	0.00	17,073.36	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	0.00	72,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,300.00	0.00	10,300.00	
20	303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	620.00	620.00	0.00	

22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	350,000.00	
2	212	榆林市自然资源和规划局	350,000.00	
3	212007	榆林市自然资源市场监测中心	350,000.00	
4		专用项目	350,000.00	
5		履职专项业务经费	350,000.00	
6		专项业务费	350,000.00	2023 年全年组织招拍挂 10 次以上，出让国有建设用地 50 宗以上。

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

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			

2023 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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序	单	单	2022 年	2023 年	增减变化情况
---	---	---	--------	--------	--------

号	位 编 码	位 名 称	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费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费		公务用车购置及运行费			小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费					
										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				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2	212	榆林市自然资源和规划局	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
3	212 007	榆林市自然资	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	自然资源规划管理业务经费				
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:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	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				
年度绩效目标	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	购买办公设备	一批	
			弥补公用经费不足	28 万元	
		质量指标	年度目标任务完成率	98%	
		时效指标	按照年度预算执行进度	96%以上	
			发放及时性	100%	
			工作任务时效	按时	
			项目期限	1 年	
	成本指标	项目成本	35 万元		
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设、干部作风建设	改善	
			正常运转保障	100%	
			自然资源管理能力	提升	
		生态效益指标	加强生态领域修复工作	有效保障	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	
--	-------	-----------	-------	-------	--

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、市县部门应公开。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称			榆林市自然资源和规划局市场监 测中心		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	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。	140.43	140.43	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。	45.44.00	45.44.00	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		220.84	220.84	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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产	数量指标	支付率		100%

指 标	出 指 标		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

专项资金总体绩效目标表

表 15

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		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。