榆林市自然资源和规划局
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

市自然资源和规划局作为市政府组成部门，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。会同有关部门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.统一领导和管理市林业和草原局。

17.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。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.职能转变。市自然资源和规划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，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，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。

20.在自然灾害防救方面的职责分工市应急管理局负责统

一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及应急救援的技术支撑工作。

（二）机构设置。

市自然资源和规划局下设内设机构为：

1.政秘科；2.人事科;3.财务与资金资产科；4.执法监察科；5.科技发展科；6.自然资源调查监测科；7.自然资源确权登记科；8.自然资源所有者权益科；9.自然资源开发利用科；10.国土空间规划科；11.国土空间用途管制科；12.国土空间规划监督科；13.建设项目规划科；14.耕地保护监督科；15.国土空间生态修复科；16.矿业权管理科；17.测绘地理信息科。

二、工作任务

（一）健全耕地保护工作机制。落实党政同责要求，由党委、政府层层签订耕地保护责任书，带位置下达耕地和永久基本农田保护任务。完善“田长制”，设立“护田员”，形成全覆盖的耕地保护网格化管理新格局。除满足市县平衡外，严控生态脆弱区实施土地占补平衡项目。加快中央环保督察反馈问题整改，6月底前恢复耕地占补平衡项目所占林地。大力推进耕地提质改造,不断提高耕地质量等别,增加补充耕地粮食产能。

（二）完成国土空间规划编制。完善市、县两级国土空间总体规划成果，6月底前完成规划成果备案和报批，制定出台《榆林市国土空间总体规划实施管理制度》，启动生态保护红线勘界定标工作。完成榆林中心城区总体城市设计和八个片区

及横山中心城区详细规划编制。发布《榆林市国土空间相关专项规划编制目录清单》；制定《村庄规划编制实施方案》《村庄规划技术导引和成果规范》，指导全市村庄规划编制有序开展。

（三）强化资源规划要素保障。全力破解建设用地报批中压覆矿产资源审批、区域评估、违法用地查处等方面存在的问题，完成建设用地报批3万亩、供应3万亩，保障延榆鄂高铁、冯红铁路等一批重点项目建设，中心城区供应住宅用地2400亩，促进房地产市场平稳健康发展。配合省自然资源厅做好省政府代持大保当等探矿权出让工作，持续挖掘边角、深部煤炭资源潜力，积极协调海则滩等煤矿采矿许可证的办理。

（四）提高节约集约利用能力。持续开展批而未供和闲置土地处置，2009-2019年批而未供、2009-2023年闲置土地处置率分别不低于30%、50%。制定榆林市集约节约用地规定及细则，严格审查用地定额、开发强度，推动单位GDP建设用地使用面积持续下降。完成中心城区城镇基准地价更新成果验收备案和低效用地再开发专项规划编制。全面推行“标准地”改革，2023年起全市新增工业用地一律按照“标准地”方式供应。

（五）优化业务审查审批流程。持续完善建设项目用地、规划、登记“五合一”上会和审批事项容缺受理、并行办理工作机制，出台《榆林市资源规划领域建设项目审批“六多合一”改革实施意见》，推行多规合一、多评合一、多测合一、多审合一、多证合一、多标合一。继续优化建设项目规划条件、设

计方案等审查流程。全面建成业务审批平台，实现审批事项全流程网上办理、建设项目全生命周期管理，进一步提升审批质量效率。

（六）提升城市规划管理水平。完成《榆林市城乡规划管理技术规定》修订，持续出台业务审查导则，统一用地、规划、登记技术标准。制定《中心城区控制性详细规划修改论证技术导则》《榆林中心城区建设项目方案设计竞选及比选办法》。严格执行新建住宅用地配建幼儿园及社区服务设施，开展榆溪河生态长廊、城区建设公园提质改造专项规划编制和门户区重要河流、道路区域城市设计，不断提升城市风貌和建筑品质。

（七）保持确权登记持续领先。继续深化“四个一”改革，全面推行交地即交证、交房即交证，完成不动产登记信息平台升级改造，一般登记、抵押登记办理时间分别压缩至2个、1个工作日，不断提升不动产登记便利度。加快推进农村不动产确权登记，房地一体登记发证率达到50%以上。加快不动产登记历史遗留问题化解，6月底前完成历史遗留问题化解。启动自然资源统一确权登记。做好土地权属争议调查处理。

（八）开展生态保护治理修复。制定出台生态保护修复项目办理办法，完成大保当高海畔、大柳塔试验区废弃矿山治理项目和21个生态修复项目实施和竣工验收，加快榆阳金鸡滩、绥德满堂川等5个全域土地整治项目实施，完成矿山地质环境治理恢复3万亩。申报中央财政支持山水林田湖草沙一体化保护修复工程和历史遗留废弃矿山生态修复项目，争取中省投资

26 亿元。加大综治项目整治力度，6 月底前全面完成整治任务。

（九）推进地质灾害隐患治理。做好地灾综防体系五年建设省级评估验收。加快推动大核查隐患点治理工作，力争入汛前全面消除极高风险点隐患；统筹开展 1375 处高风险隐患点治理，完成比例不低于 50%；编制完成 2890 处中风险隐患点 5 年治理规划，同步启动治理工作。制定出台《榆林市黄土地区农村切坡建房管理办法》，严防人为因素产生新的地灾隐患点。做好冻融期、汛期地灾隐患排查防范。

（十）规范矿产资源开发利用。推进特定区域压覆重要矿产资源评估工作，做好压覆矿资源审批。聘请第三方对全市 15 家煤矿开展超层越界实地核查，积极推进 6 家煤矿地下电子围栏监测技术试点并出具成果。摸清全市矿产资源家底，开展铝土矿、膨润土、高岭土等矿产资源和古生物化石调查。巩固粘土砖厂整治成果，研究制定砂石粘土开采规范化管理制度。加快绿色矿山建设步伐，启动剩余 29 家大中型矿山绿色矿山建设。

（十一）加大违法行为查处力度。持续加大违法行为查处力度，严厉打击各类违法用地、非法采矿行为。加快历年土地例行督察和卫片执法发现问题整改，2 月底前存量问题整改清零见底，力争实现违法用地“零增长”。建立违法预警通报工作机制，对违法占用耕地比例高的县市区及时发函提醒。创新日常监管方式，建立有奖举报制度，自主提取卫星遥感影像图斑，建设自然资源执法监察管理平台，全面提升执法效能。

（十二）加强测绘地理信息工作。出台《榆林市测绘地理信息管理办法》，理顺相关部门职责。全面推进榆林市实景三维建设，建立实景三维数据库，利用三维平台进行电子审图、设计方案三维模型审查。整合时空云平台和天地图，升级国土空间基础信息平台，建成非涉密政务版国土空间基础信息平台。抓住榆林市卫星应用中心建设契机，充分发挥国产卫星影像优势，全面助力全市土地、规划、林业、环保、农业的监测监管服务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

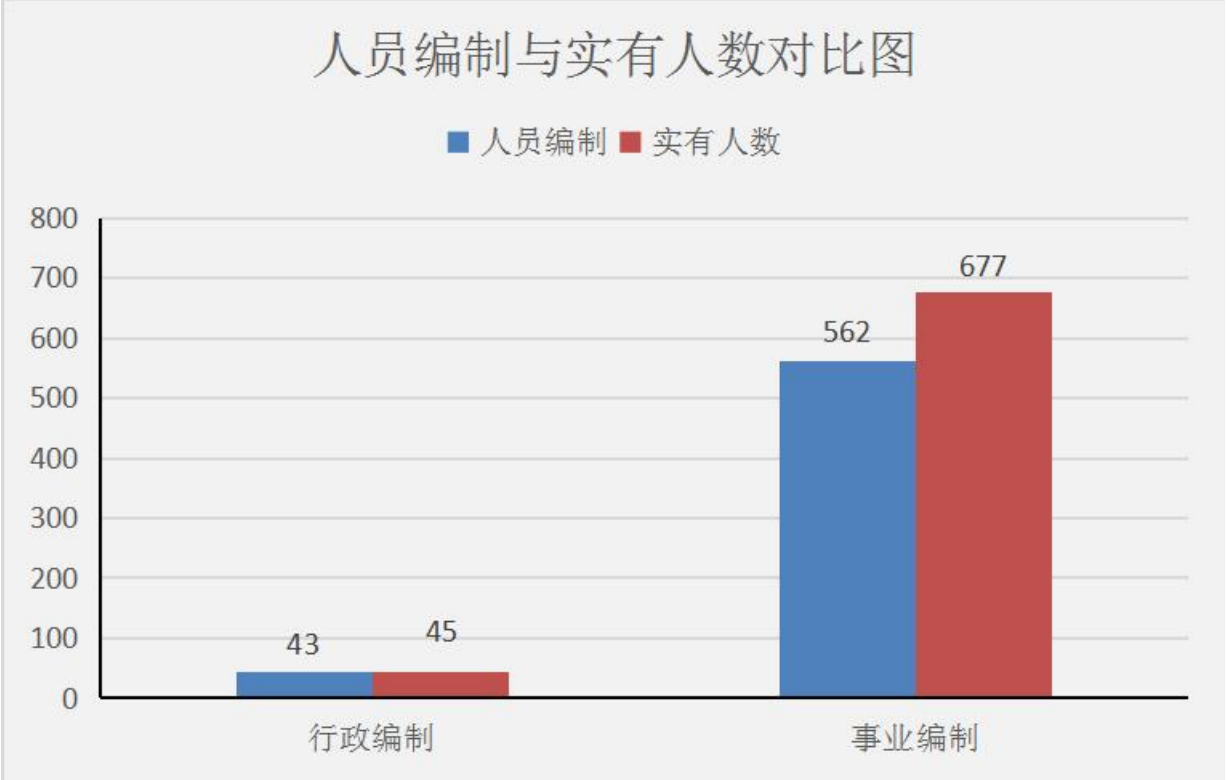
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市自然资源和规划局部门本级（机关）	
2	榆林市自然资源和规划局城区分局	
3	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	
4	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	
5	榆林市土地统征储备中心	
6	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	
7	榆林市自然资源市场监测中心	
8	榆林市自然资源执法监察支队	
9	榆林市自然资源调查与规划中心	
10	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	
11	榆林市测绘地理信息中心	

12	榆林市不动产登记中心	
13	榆林市自然资源和规划局横山分局	
14	榆林市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 605 人，其中行政编制 43 人、事业编制 562 人：实有人员 722 人，其中行政 45 人、事业 677 人。单位管理的退休人员 157 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本部门当年预算收入15323.06万元，其中一般公共预算拨款收入15323.06万元、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，较上年增加2039.38万元，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；本部门当年预算支出15323.06万元，其中一般公共预算拨款支出15323.06万元、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，较上年增加2039.38万元，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

本部门当年财政拨款收入15323.06万元，其中一般共预算拨款收入15323.06万元、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，较上年增加2039.38万元，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；本部门当年财政拨款支出15323.06万元，其中一般公共预算拨款支出15323.06万元、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，较上年增加2039.38万元，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

本部门当年一般公共预算拨款支出15323.06万元，较上年增加2039.38万元，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

本部门当年一般公共预算支出15323.06万元，其中:

(1)培训支出(20508030)97.00万元,较上年增加97.00万元，原因是上年培训支出在其他自然资源事务支出（2200199）功能科目中列支;

（2）行政单位离退休（2080501）4.63万元，较上年增加1.24万元，原因是行政及参公事业单位离退休人员增加，离退休人员经费相应增加;

（3）事业单位离退休（2080502）0.93万元，较上年增加0.03万元，原因是事业单位离退休人员增加1人，离退休人员公用经费相应增加;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1334.05万元,较上年减少56.18万元,原因是人员减少;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)667.02万元，较上年减少28.09万元，原因是人员减少;

（6）行政单位医疗（2101101）365.98万元，较上年增加 18.22万元，原因是工资标准提高，医保缴费基数变大;

（7）事业单位医疗（2101102）217.81万元，较上年增加10.22万元,原因是机构改革,所属事业单位榆林市展览馆整体划转至市文旅局，事业单位医疗支出减少;

（8）行政运行(2200101)5101.71万元，较上年增加822.32万元，原因是工资标准提高，同时本年混编参公事业

单位将事业人员工资的支出功能分类科目由事业运行（2200150）调整为行政运行（2200101）;

（9）事业运行(2200150)2831.76 万元，较上年减少 511.80 万元，原因是人员减少，同时本年混编参公事业单位将事业人员工资的支出功能分类科目由事业运行（2200150）调整为行政运行（2200101）;

（10）其他自然资源事务支出（2200199）1866.00 万元，较上年减少 49.00 万元，原因是该科目下的专项业务费减少;

（11）住房公积金（2210201）2684.16 万元，较上年增加 1613.41 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;

（12）地质灾害防治（2240601）152.00 万元，较上年增加 152.00 万元，原因是本年新增地质灾害防治经费。

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。

本部门当年一般公共预算支出 15323.06 万元，其中:

工资福利支出(301)12223.02 万元，较上年增加 1890.57 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;

商品和服务支出(302)2786.04 万元，较上年增加 136.73 万元，原因是本年新增地质灾害防治经费;

对个人和家庭的补助支出（303）71.10万元，较上年增加3.68万元，原因是退休人员增加，退休人员医保缴费增加;

资本性支出（310）242.90万元，较上年增加8.40万元，原因是办公设备购置增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出15323.06万元，其中:

机关工资福利支出（501）7735.36万元，较上年增加1273.12万元，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）2056.28万元，较上年增加153.41万元，原因是本年新增地质灾害防治经费;

机关资本性支出（一）（503）149.00万元，较上年增加11.40万元，原因是行政及参公事业单位办公设备购置增加;

对事业单位经常性补助（505）5217.42万元，较上年增加600.77万元，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;

对事业单位资本性补助（506）93.90万元，较上年减少3.00万元，原因是事业单位办公设备购置减少;

对个人和家庭的补助（509）71.10，较上年增加3.68万元，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

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.50万元，较上年增加0.50万元（1.92%），增加的主要原因是公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费费2.50万元，较上年增加0.50万元（25%），增加的主要原因是中省卫片执法及耕地“非农化”整治督查工作量增加；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年增加5.00万元（250%），增加的主要原因是本年新增地质灾害防治工作会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出97.70万元，较上年减少18.33万元（15.80%），减少的主要原因是厉行节约，压缩培训支出。

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	全市自然资源规划系统工作会	2023年3月6日	300人	1.20	

2	市自然资源和规划局直属机关党委会第一届代表大会	2023年7月1日	130人	0.80	
3	榆林市地质灾害防治相关APP安装使用会	2023年2月27日-2023年2月28日	96	2.00	
4	榆林市采煤沉陷区矿山安全隐患核查工作会议	2023年4月-5月	100	3.00	
5	深入开展学习党的十九届六中全会精神专题研讨班	5月中旬	320	1.73	
6	2022年度第一批行政处罚失信企业警示约谈和信用修复培训班	5月中旬	71	0.43	
7	2022年行政执法证件培训考试会	5月中下旬	185	2.62	
8	2022年城市更新专题培训视频会	5月中下旬	35	0.03	
9	国土空间规划系列课程	6月下旬	66	4.00	
10	年轻干部“办文办会办事”能力提升专题研讨班	8月上旬	1	0.28	
11	无人机培训	7月	16	20.48	

12	专业技术人员继续教育培训	9-10月	9人	0.26	
13	2022年榆林市年轻干部“办文办公办事”能力提升专题研讨班	6月中旬	1人	0.28	
14	无人机驾驶员飞行执照培训	3月中旬	43	55.00	
15	榆林市年轻干部“办文办会办事”能力提升专题研讨班	6月中旬	2	0.56	
16	专业技术人员培训	8月	13	0.36	
17	榆林市自然资源规划住房建设和城市管理系统培训	3月	3	2.4	
18	重庆信息化建设培训	5月	5	1.12	
19	公文写作培训	8月	4	1.12	
20	中共榆林市委组织部关于领导干部政德教育专题教育培训班	5月上旬	1	0.28	
11	第4期榆林市年轻干部“办文办会办事”能力提升专题研讨班	6月中上旬	1	0.28	

12	专业基数人员基础教育培训	2022年8月	14	0.40	
13	年轻干部办文办会办事能力提升专题研讨班	2022年6	1	0.28	
24	无人机培训费用	7-8月	1	1.28	
25	2022年度矿产资源暨安全生产管理培训会会议	6月	1	0.18	
26	市委组织部“办文办会办事”能力提升专题研讨班	8月中旬	4	1.12	
27	无人机执照培训会	3月下旬、6月下旬	2	2.56	
28	市委组织部“办文办会办事”能力提升专题研讨班	6月中旬	1	0.28	
29	专业基数人员基础教育培训	2022年8月	13	0.37	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备5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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共395.12万元，其中政府采购货物类预算112.00万元、政府采购服务类预算233.12万元、

政府采购工程类预算 50.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 15323.06 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 464.24 万元，较上年减少 81.65 万元，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,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

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市自然资源和规划局

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	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	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。

3.对于“部门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

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	153230565.93	一、部门预算	153230565.93	一、部门预算	153230565.93	一、部门预算	153230565.93
1、财政拨款	153230565.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131730565.93	1、机关工资福利支出	77353588.78
(1)一般公共预算拨款	153230565.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122230198.85	2、机关商品和服务支出	20562772.16
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	8789389.20	3、机关资本性支出（一）	1490000.00
(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	710977.88	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	970000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52174227.11
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	21500000.00	6、对事业单位资本性补助	939000.00
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	20066309.68	(2)商品和服务支出	19071000.00	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	710977.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5837900.76	(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	2429000.00	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	97994707.85	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	26841647.64				
		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	1520000.00				
		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	153230565.93	本年支出合计	153230565.93	本年支出合计	153230565.93	本年支出合计	153230565.93
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	153230565.93	支出总计	153230565.93	支出总计	153230565.93	支出总计	153230565.93

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	153,230,565.93	153,230,565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	榆林市自然资源和规划局	153,230,565.93	153,230,565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705001	榆林市自然资源和规划局	17,577,543.98	17,577,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	8,406,243.40	8,406,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	27,374,261.61	27,374,261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	5,657,021.62	5,657,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212005	榆林市土地统征储备中心	5,983,415.36	5,983,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	8,758,177.37	8,758,177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212007	榆林市自然资源市场监测中心	2,208,680.46	2,208,680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212008	榆林市自然资源执法监察支队	13,747,701.23	13,747,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212010	榆林市自然资源调查与规划中心	10,234,244.57	10,234,244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	7,599,847.34	7,599,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212013	榆林市测绘地理信息中心	7,246,679.80	7,246,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212014	榆林市不动产登记中心	19,403,582.03	19,403,582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	15,193,968.57	15,193,968.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	3,839,198.59	3,839,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

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	153,230,565.93	153,230,565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	榆林市自然资源和规划局	153,230,565.93	153,230,565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705001	榆林市自然资源和规划局	17,577,543.98	17,577,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	8,406,243.40	8,406,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	27,374,261.61	27,374,261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	5,657,021.62	5,657,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212005	榆林市土地统征储备中心	5,983,415.36	5,983,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	8,758,177.37	8,758,177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212007	榆林市自然资源市场监测中心	2,208,680.46	2,208,680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212008	榆林市自然资源执法监察支队	13,747,701.23	13,747,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212010	榆林市自然资源调查与规划中心	10,234,244.57	10,234,244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	7,599,847.34	7,599,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212013	榆林市测绘地理信息中心	7,246,679.80	7,246,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212014	榆林市不动产登记中心	19,403,582.03	19,403,582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	15,193,968.57	15,193,968.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	3,839,198.59	3,839,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	153230565.93	一、财政拨款	153230565.93	一、财政拨款	153230565.93	一、财政拨款	153230565.93
1、一般公共预算拨款	153230565.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131730565.93	1、机关工资福利支出	77353588.78
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	122230198.85	2、机关商品和服务支出	20562772.16
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	8789389.20	3、机关资本性支出（一）	1490000.00
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	710977.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	970000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52174227.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21500000.00	6、对事业单位资本性补助	939000.00
		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	20066309.68	(2)商品和服务支出	19071000.00	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	710977.88
		10、卫生健康支出	5837900.76	(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	2429000.00	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	97994707.85	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	26841647.64				
		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	1520000.00				
		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	153230565.93	本年支出合计	153230565.93	本年支出合计	153230565.93	本年支出合计	153230565.93
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	153230565.93	支出总计	153230565.93	支出总计	153230565.93	支出总计	153230565.93

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	153,230,565.93	125,201,616.73	6,528,949.20	21,500,000.00	
205	教育支出	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	
20508	进修及培训	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	
2050803	培训支出	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,066,309.68	20,010,709.68	55,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,066,309.68	20,010,709.68	55,600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,340,473.12	13,340,473.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,670,236.56	6,670,236.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,837,900.76	5,837,900.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5,837,900.76	5,837,900.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3,659,752.23	3,659,752.23	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	2,178,148.53	2,178,148.53	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	97,994,707.85	72,511,358.65	6,473,349.20	19,010,000.00	
22001	自然资源事务	97,994,707.85	72,511,358.65	6,473,349.20	19,010,000.00	
2200101	行政运行	51,017,111.23	46,071,079.07	4,596,032.16	350,000.00	
2200150	事业运行	28,317,596.62	26,440,279.58	1,877,317.04	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	18,660,000.00	0.00	0.00	18,660,000.00	
221	住房保障支出	26,841,647.64	26,841,647.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26,841,647.64	26,841,647.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26,841,647.64	26,841,647.64	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	
22406	自然灾害防治	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	
2240601	地质灾害防治	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	

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）

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			153,230,565.93	125,201,616.73	6,528,949.20	21,500,000.00	
301	工资福利支出			122,230,198.85	122,230,198.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,734,156.00	22,734,156.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,127,808.00	13,127,808.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,934,972.00	15,934,972.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,117,180.00	4,117,180.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,367,342.00	1,367,342.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,939,080.00	1,939,080.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,829,031.00	1,829,031.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,873,128.00	7,873,128.00	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	8,386,243.36	8,386,243.36	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	4,954,229.76	4,954,229.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,193,121.68	4,193,121.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,477,114.88	2,477,114.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,644,252.23	3,644,252.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,178,148.53	2,178,148.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	178,048.61	178,048.61	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	219,008.58	219,008.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,911,655.32	16,911,655.32	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,929,992.32	9,929,992.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235,686.58	235,686.58	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			27,860,389.20	2,260,440.00	6,528,949.20	19,071,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,779,900.00	0.00	779,900.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	928,600.00	0.00	352,600.00	576,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	880,000.00	0.00	110,000.00	770,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	246,000.00	0.00	51,000.00	195,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	748,000.00	0.00	248,000.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	315,000.00	0.00	260,000.00	55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	155,000.00	0.00	75,000.00	80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	853,400.00	0.00	80,000.00	773,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	340,000.00	0.00	80,000.00	260,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,844,550.00	0.00	814,550.00	1,030,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	760,000.00	0.00	180,000.00	580,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	971,600.00	0.00	165,000.00	806,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	20,000.00	580,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	449,000.00	0.00	19,000.00	430,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	

30215	会议费	50202	会议费	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	277,000.00	0.00	7,000.00	270,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,126,900.00	0.00	96,900.00	1,030,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,235,000.00	0.00	195,000.00	2,040,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	774,182.16	0.00	774,182.16	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	455,267.04	0.00	455,267.04	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,292,440.00	2,260,440.00	322,000.00	710,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,186,350.00	0.00	286,350.00	900,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,137,800.00	0.00	457,800.00	1,680,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,374,400.00	0.00	339,400.00	1,035,000.00	
303	对个人和家庭的补助			710,977.88	710,977.88	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	620.00	620.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	586,893.88	586,893.88	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	77,264.00	77,264.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2,429,000.00	0.00	0.00	2,429,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	939,000.00	0.00	0.00	939,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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	131,730,565.93	125,201,616.73	6,528,949.20	
208	社会保障和就业支出	20,066,309.68	20,010,709.68	55,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,066,309.68	20,010,709.68	55,600.00	
2080501	行政单位离退休	46,300.00	0.00	46,300.00	
2080502	事业单位离退休	9,300.00	0.00	9,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,340,473.12	13,340,473.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,670,236.56	6,670,236.56	0.00	
210	卫生健康支出	5,837,900.76	5,837,900.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5,837,900.76	5,837,900.76	0.00	
2101101	行政单位医疗	3,659,752.23	3,659,752.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,178,148.53	2,178,148.53	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	78,984,707.85	72,511,358.65	6,473,349.20	
22001	自然资源事务	78,984,707.85	72,511,358.65	6,473,349.20	
2200101	行政运行	50,667,111.23	46,071,079.07	4,596,032.16	
2200150	事业运行	28,317,596.62	26,440,279.58	1,877,317.04	
221	住房保障支出	26,841,647.64	26,841,647.64	0.00	
22102	住房改革支出	26,841,647.64	26,841,647.64	0.00	
2210201	住房公积金	26,841,647.64	26,841,647.64	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			131,730,565.93	125,201,616.73	6,528,949.20	
301	工资福利支出			122,230,198.85	122,230,198.85	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,734,156.00	22,734,156.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,127,808.00	13,127,808.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,934,972.00	15,934,972.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,117,180.00	4,117,180.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,367,342.00	1,367,342.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,939,080.00	1,939,080.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,829,031.00	1,829,031.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,873,128.00	7,873,128.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,386,243.36	8,386,243.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,954,229.76	4,954,229.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,193,121.68	4,193,121.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,477,114.88	2,477,114.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,644,252.23	3,644,252.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,178,148.53	2,178,148.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	178,048.61	178,048.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	219,008.58	219,008.58	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,911,655.32	16,911,655.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,929,992.32	9,929,992.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235,686.58	235,686.58	0.00	
302	商品和服务支出			8,789,389.20	2,260,440.00	6,528,949.20	
30201	办公费	50201	办公经费	779,900.00	0.00	779,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	352,600.00	0.00	352,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51,000.00	0.00	51,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	248,000.00	0.00	248,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	260,000.00	0.00	260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	814,550.00	0.00	814,550.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	165,000.00	0.00	165,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	96,900.00	0.00	96,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	195,000.00	0.00	195,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	774,182.16	0.00	774,182.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	455,267.04	0.00	455,267.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00	0.00	240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,582,440.00	2,260,440.00	322,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	286,350.00	0.00	286,350.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	457,800.00	0.00	457,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	339,400.00	0.00	339,400.00	
303	对个人和家庭的补助			710,977.88	710,977.88	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	620.00	620.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	586,893.88	586,893.88	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	77,264.00	77,264.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00	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	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

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	21,500,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	21,500,000.00	
212001	榆林市自然资源和规划局	9,500,000.00	
	专用项目	9,500,000.00	
	履职专项业务经费	9,500,000.00	
	自然资源规划管理业务经费	9,500,000.00	自然资源规划管理业务经费
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	专项业务经费	600,000.00	整体支出绩效目标表
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	弥补公用经费不足
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	履职专项业务经费	1,700,000.00	

	地质灾害防治专项业务资金	1,700,000.00	应急处置2处地质灾害险情（危险）点；举办1次全市工作会议、4次集中宣传活动、1场次市级应急演练、培训业务干部120人次；编制2023年度地质灾害防治方案，组织开展全市地质灾害“三查”和督导检查工作4次以上；印刷地质灾害防治资料10000份，购买地质灾害宣传品2000件；采购地质灾害气象服务、应急卫星视频会商系统运行维护、平战结合技术支撑服务、采煤沉陷区调查服务各一项。
212005	榆林市土地统征储备中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	保障工作正常开展
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	履职专项业务经费	1,900,000.00	
	专项业务费	1,900,000.00	榆林市义务植树推进环榆村庄建设。加快推进应急排险治理工程。
212007	榆林市自然资源市场监测中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	履职专项业务经费	350,000.00	
	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。
212008	榆林市自然资源执法监察支队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务费	500,000.00	弥补工作经费不足
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
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务费	500,000.00	弥补公用经费不足
212013	榆林市测绘地理信息中心	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	履职专项业务经费	1,200,000.00	
	专项业务经费	1,200,000.00	年度总体目标
212014	榆林市不动产登记中心	1,950,000.00	
	专用项目	1,950,000.00	
	履职专项业务经费	1,950,000.00	
	不动产专项业务费	1,950,000.00	进一步深化不动产统一登记制度改革，全面完成不动产宅基地档案管理工作继续扩充不动产登记不见面办理事项，不断优化流程，认真贯彻落实中省市关于建立不动产统一登记制度的商策部署，继续坚持争先他新有为的高定位和规范高效便民的新理念
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	履职专项业务经费	1,600,000.00	
	专项业务经费	1,600,000.00	专项业务经费 160 万元。
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	2023 年专项业务经费	300,000.00	加强干部队伍建设，提高依法行政能力；做好建设用地审查报批工作，保障重点项目落地建设；做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局；根据市自然资源和规划局和管委会的主要任务目标，搞好服务工作，按时完成各项工作。

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

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			
				合计				77						3,951,199.80	
220	01	99	1	全额				77						3,951,199.80	
220	01	99	212001	榆林市自然资源和规划局				6						2,880,000.00	
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	A02029900 其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		450,000.00	
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	A05049900 其他办公用品		办公用品	1	302	01	502	01		450,000.00	
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	B99 其他建筑工程		大型修缮	1	310	06	503	07		500,000.00	
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	C99 其他服务		劳务费	1	302	14	502	01		430,000.00	
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	C99 其他服务		印刷费	1	302	02	502	01		450,000.00	
220	01	99		自然资源规划管理业务经费	C99 其他服务		租赁费	1	302	26	502	05		600,000.00	
220	01	99	212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心				30						151,200.00	
220	01	99		专项业务费	C99 其他服务			30	310	02	506	01		151,200.00	

220	01	99	212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局				1						200,000.00	
220	01	99		专项业务费	C99 其他服务		物业管理费	1	302	09	505	02		200,000.00	
220	01	99	212014	榆林市不动产登记中心				40						719,999.80	
220	01	99		不动产专项业务费	A02010105 台式计算机		台式电脑	36	310	02	506	01		199,999.80	
220	01	99		不动产专项业务费	A02021099 其他打印机		专用打印机	2	310	02	506	01		20,000.00	
220	01	99		不动产专项业务费	C0908 其他专业技术服务		档案整理档案修复	1	302	27	505	02		350,000.00	
220	01	99		不动产专项业务费	C150499 其他保险服务		不动产责任险	1	302	99	505	02		150,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,440,250.00	260,000.00	0.00	20,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	1,160,250.00	1,312,000.00	265,000.00	0.00	25,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	70,000.00	977,000.00	-128,250.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-183,250.00
212	榆林市自然资源和规划局	1,440,250.00	260,000.00	0.00	20,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	1,160,250.00	1,312,000.00	265,000.00	0.00	25,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	70,000.00	977,000.00	-128,250.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-183,250.00
212001	榆林市自然资源和规划局	440,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400,000.00	440,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	270,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	180,000.00

212005	榆林市土地统征储备中心	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	94,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,450.00
212007	榆林市自然资源市场监测中心	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212008	榆林市自然资源执法监察支队	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-211,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,000.00
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212013	榆林市测绘地理信息中心	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
212014	榆林市不动产登记中心	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212016	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00

表 13

2023 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：	2150
			其中：财政拨款	2150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展，完成市委市政府交办的各项工作。 目标 2：做好受理建设项目设计方案，规划条件初审核、“三线”管理工作、用地的预审，报批工作。 目标 3：义务植树推进环榆森林村庄建设实施，加快推荐应急排险治理工程。 目标 4：全年组织招拍挂 10 次以上，出让国有建设用地 50 宗以上。 目标 5：举办地质灾害防治相关会议及活动，其中工作会议 1 次、业务培训 120 人次、地质灾害防治等大型宣传活动 4 次、市级地质灾害应急演练 1 场次。			
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	购买办公桌椅等	一批
			全年组织招拍挂	≥15 次
			综合治理项目	60 个
		质量指标	政府采购率	95%
			培训合格率	100%
		时效指标	年度预算执行进度	按照各部门考核要求年底达 95%以上
			全市案件结案率	100%
		成本指标	资金投入量	2150 万元
		经济效益指标	全年招拍挂成交金额突破 30 亿元	1 年
		社会效益指标	党风廉政建设、干部作风建设	显著提升
			加强招拍挂业务咨询服务	有效保障土地招拍挂成交率
		生态效益指标	违法占用耕地比例下降	耕地得到保护
			不动产权纠纷的下降率	100%
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 14

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障单位日常工作运转</td><td>13173.06 万元</td><td>13173.06 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>专项业务经费</td><td>2150 万元</td><td>2150 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>15323.06 万元</td><td>15323.06 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1:夯实自然资源资产所有者职责
目标 2：优化国土空间用途管制格局
目标 3：全面推进自然资源生态修复
目标 4：全力保障经济社会发展</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求</td><td>保障资源规划系统人员工资正常发放</td></tr>
<tr><td colspan="2">资源规划局专项业务费</td><td>足额保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">政府目标完成率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照年度预算执行进度</td><td>按照各部门年底考核要求达 95%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">基本支出</td><td>13173.06 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务经费支出</td><td>2150 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对社会经济建设产生作用</td><td>有力推动当地经济快速发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">为自然资源管理提供基础资料</td><td>发挥国土调查数据基础性作用</td></tr>
<tr><td colspan="2">合理利用土地，改善居民居住条件</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">为榆林提供科技创新、人才聚集地</td><td>提高榆林科技创新能力</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">调整人与自然的关系、发展经济保护生态</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提高不动产登记效率</td><td>减轻农民负担，维护农民合法不动产权益</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td>不低于国控指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政风行风满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

表 15

2023 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：	
			……	
		……		