

榆林市自然资源和规划局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

一、部门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、2022 年度部门工作任务

一是空间规划编制深入开展。国土空间总体规划完成“双评估”“双评价”和 11 个专题研究，初步形成规划成果，基本建成国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督系统，总体工作处于全省第一方阵。打破先总规后详规的惯例，同步启动中心城区控规编制，已开展总体城市设计及分区规划和西沙片区控规编制。科创新城、高新区南区控规修编基本完成。社区邻里中心、公共卫生间、村庄布局等专项规划编制取得阶段性成果。

二是耕地保护工作持续加强。开展耕地占补平衡项目清查整治工作，提请市政府印发了工作方案，召开全市会议进行安排部署，暂停了新项目实施，对过去实施的 963 个项目逐地块进行排查，排查出的 341 个问题已全部整改到位。抓紧 2021

年耕地保护督察发现问题整改，619个“非农化”问题已整改452个，剩167个；936个“非粮化”问题已分别移交农业农村局和林草局。扎实开展永久基本农田核实整改补足工作，完成了阶段性任务。

三是生态保护修复扎实开展。《榆林市矿区生态保护修复规划（2021-2025年）》编制完成，《榆林市国土空间生态修复规划》形成初稿。府谷天桥废弃矿山生态修复项目通过省级竣工验收，神木市高海畔村废弃露天矿山治理项目完成招标，两个全域土地综合整治和三个山水林田湖草沙项目已进入招标程序，新申报第一批纳入省级绿色矿山创建库企业3家。完成矿山地质环境治理恢复4.8万亩，完成年度任务的266.7%，同比增长54.8%。

四是资源要素保障坚强有力。全省第一批完成过渡期国土空间规划方案优化调整，解决了2023个项目、20.03万亩规划指标，基本保障了重点项目用地需求。完成土地统征6.51万亩、办理建设项目用地预选6.23万亩、上报建设用地3.97万亩、供应建设用地6.61万亩，同比分别增长1.4%、253%、177%、151%；市本级办理建设用地规划许可62件、建设工程规划许可75件、核验核实36件，同比分别增长29.17%、20.97%、89.47%。

五是节约集约水平不断提高。前五年农转征供地率64.42%，居全省第一。9月底在全省唯一提前完成批而未供土地处置年度任务，受到省厅通报表扬；完成闲置土地处置

15101.74 亩，处置率 78.86%，在 13 个考核市区中排名第 9 位。配合建立“亩均论英雄”机制，开展了开发区土地集约利用全面评价、产业园用地总调查，启动了榆林市亩均效益综合评价平台建设。完成城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价成果验收。

六是城市规划管理明显规范。启动了《榆林市城乡规划建设技术规定》《榆林日照分析管理试行办法》等技术规定修订，以制定导则的方式出台审查技术标准和规范。制定了《榆林市规划建筑方案设计竞选办法（试行）》，通过公开竞选确定了一批高水平建设工程设计方案。开展了“榆林中心城区首届十大新地标建筑评选”活动，选聘西北建筑设计院专家团队常年负责各类规划成果的技术审查，推动了城市品质提升。

七是确权登记工作持续领先。深化推动“四个一”改革，启动了登记平台升级改造，强化“一窗受理”部门协作，一周办结率达到 92.89%以上，45.06%的业务“一次也不跑”。作为全国居住权登记试点，制定了全省首个居住权登记操作细则，颁发了全省首本居住权登记证明。开启了交地即交证、交房即交证、全市通办服务新模式。提前完成易地扶贫搬迁安置房登记发证任务。完成农村不动产外业调查 56.46 万件，登记发证 18540 户。

八是矿产资源管理日趋规范。完成《榆林市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》编制，成果已通过省厅预审查。认真开展矿业权人勘查开采信息公示，探矿权、采矿权信息公示率

分别达到 97.67%、99.81%，超省定任务 2.67、9.81 个百分点。强力推进粘土砖厂整治，提请市政府印发了工作方案，建立了“日报告、周通报、月调度”工作机制，全市 198 个粘土砖厂已注销采矿许可证 73 个，占比 73%；拆除轮窑 129 个，占比 99.7%。

九是地质灾害防治成效显著。地灾综防体系建设步伐加快，2018、2019 年度综防体系建设项目已全面完成，实现了“双清零”目标；2020、2021 年度项目已全部进入实质性实施阶段。完成了《榆林市地质灾害防治“十四五”规划》编制，开展了冻融期、汛期地质灾害隐患大排查，完成隐患排查 9886 次、应急演练 1136 场。避灾生态搬迁安置房竣工 9728 套，竣工率 97.9%；入住 4540 户，入住率 45.7%。

十是违法建设行为有效遏制。建立了与市公安局联合执法和与市检察院执法衔接工作机制，制定出台了具体意见，市公安局抽调 10 名干警与监察支队合署办公，极大提高了执法震慑力。印发了《关于建立健全市本级自然资源执法监察工作机制的意见》，理顺了各分局与监察支队的执法协作关系，形成了网格化监管体系。加大案件查处力度，拆除违法建筑 97.13 万平方米，收缴罚款 1.24 亿元，同比分别增长 449.7%、108.1%。

三、部门预算单位构成

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。

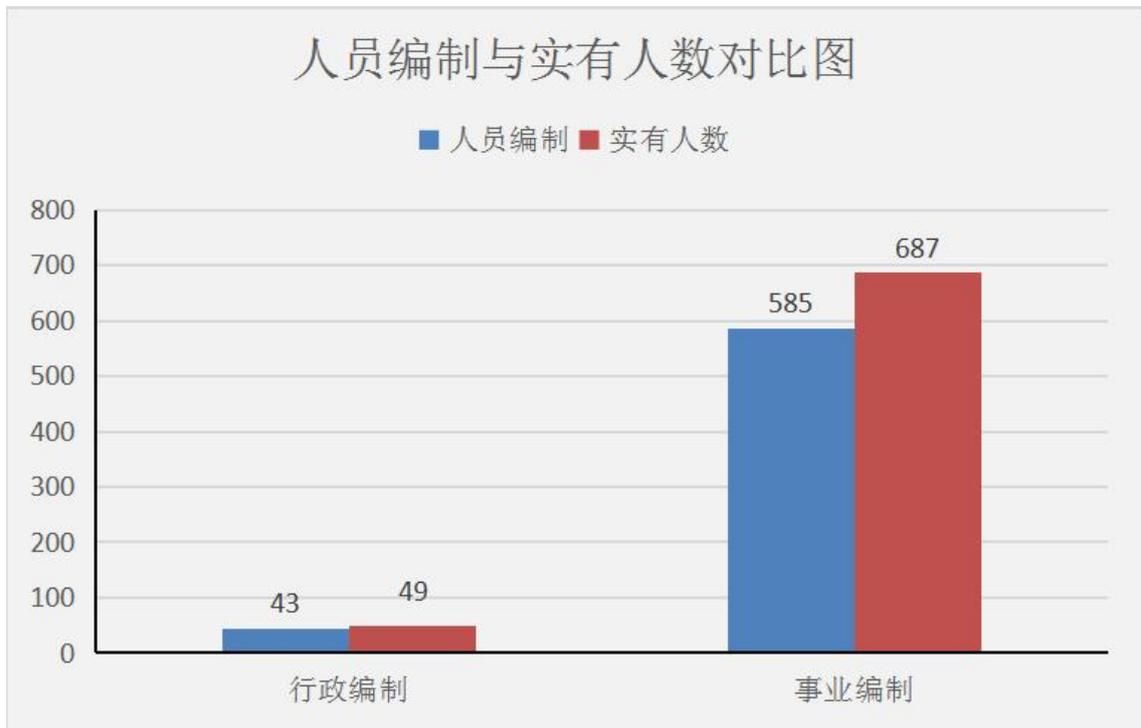
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共

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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 628 人，其中行政编制 43 人、事业编制 585 人；实有人员 736 人，其中行政 49 人、事业 687 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 13283.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 13283.68 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 1358.79 万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费支出增加；2022 年本部门预算支出 13283.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 13283.68 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，2022 年本

部门预算支出较上年增加 1358.79 万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 13283.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 13283.68 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，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1358.79 万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 13283.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 13283.68 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，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1358.79 万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 13283.68 万元，较上年增加 1358.79 万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 13283.68 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.39 万元，较上年增

加 0.30 万元，原因是行政及参公事业单位离退休人员增加 10 人，离退休人员公用经费相应增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.90 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是事业单位离退休人员减少 3 人，离退休人员公用经费相应减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1390.23 万元，较上年增加 445.51 万元，原因是人员增加，同时工资普调后养老保险基数变大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）695.11 万元，较上年增加 222.75 万元，原因是人员增加，同时工资普调后职业年金基数变大；

（5）行政单位医疗（2101101）347.76 万元，较上年增加 100.82 万元，原因是参公事业单位人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）207.59 万元，较上年减少 73.24 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；

（7）行政运行（2200101）4279.39 万元，较上年减少 609.07 万元，原因是本年部分参公事业单位将事业人员工资的支出功能分类科目由行政运行（2200101）调整为事业运行（2200150）；

（8）事业运行（2200150）3343.56 万元，较上年增加 1028.32 万元，原因是本年部分参公事业单位将事业人员工资

的支出功能分类科目由行政运行（2200101）调整为事业运行（2200150）；

（9）其他自然资源事务支出（2200199）1915万元，较上年减少90万元，原因是该科目下的专项业务费减少；

（10）其他自然资源海洋气象等支出（2209999）30万元，较上年增加5万元，原因是该科目下的专项业务费增加；

（11）住房公积金（2210201）1070.75万元，较上年增加339.84万元，原因是人员增加，同时工资普调后住房公积金基数变大。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出13283.68万元，其中：

工资福利支出（301）10332.45万元，较上年增加1364.08万元，原因是人员增加，导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2649.31万元，较上年减少45.52万元，原因是厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）67.42万元，较上年增加7.51万元，原因是人员增加，相应支出增加；

资本性支出（310）234.50万元，较上年增加32.71万元，原因是办公设备购置及大型修缮工程增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 13283.68 万元，其中：

机关工资福利支出(501)6462.24 万元，较上年增加 731.95 万元，原因是人员增加，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出(502)1902.87 万元，较上年减少 3.73 万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）(503)137.60 万元，较上年增加 28.80 万元，原因是办公设备购置及大型修缮工程增加；

对事业单位经常性补助(505)4616.65 万元，较上年增加 590.34 万元，原因是事业单位引进部分高层次人才，导致工资福利及公用经费支出增加；

对事业单位资本性补助(506)96.90 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是事业单位人员增加，购置办公设备支出增加；

对个人和家庭的补助(509)67.42 万元，较上年增加 7.51 万元，原因是人员增加，相应支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26 万元，较上年减少 0.06 万元(0.23%)，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.06 万元(2.91%)，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 24 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元(33.33%)，减少的主要原因是受疫情影响，尽量减少会议安排，精简会议支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 116.03

万元，较上年增加 38.83 万元(50.30%)，增加的主要原因是单位职能增加，新进人员增加，需要开展各项业务培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 333.84 万元，其中政府采购货物类预算 126.04 万元、政府采购服务类预算 157.80 万元、政府采购工程类预算 50 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13283.68 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 545.89 万元，较上年增加 106.56 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年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	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不随同本次部门预算下达
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 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 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	132836846.33	一、部门预算	132836846.33	一、部门预算	132836846.33	一、部门预算	132836846.33
1、财政拨款	132836846.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	112836846.33	1、机关工资福利支出	64622410.62
(1)一般公共预算拨款	132836846.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103324483.42	2、机关商品和服务支出	19028725.52
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	8838163.20	3、机关资本性支出（一）	1376000.00
(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	674199.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	46166510.48
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	20000000.00	6、对事业单位资本性补助	969000.00
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	20896273.92	(2)商品和服务支出	17655000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	674199.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5553556.39	(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	2345000.00	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		

收 入		支 出					
		19、自然资源海洋气象等支出	95679529.06	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10707486.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	132836846.33	本年支出合计	132836846.33	本年支出合计	132836846.33	本年支出合计	132836846.33
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	132836846.33	支出总计	132836846.33	支出总计	132836846.33	支出总计	132836846.33

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：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	上年实际资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	132836846.3	132836846.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	132836846.3	132836846.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001	榆林市自然资源和规划局	16586322.22	16586322.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	7295898.56	7295898.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	23384726.32	23384726.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	3546260.66	3546260.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212005	榆林市土地统征储备中心	4913749.02	4913749.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	8101421.94	8101421.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212007	榆林市自然资源市场监测中心	2069934.03	2069934.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

212008	榆林市自然资源执法监察支队	11714861.24	11714861.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	9025220.68	9025220.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	6738491.78	6738491.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212013	榆林市测绘地理信息中心	7402539.14	7402539.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212014	榆林市不动产登记中心	15990188.94	15990188.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	12741399.35	12741399.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3325832.45	3325832.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	上年实际资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	132836846.3	132836846.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	132836846.3	132836846.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001	榆林市自然资源和规划局	16586322.22	16586322.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	7295898.56	7295898.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212003	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	23384726.32	23384726.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	3546260.66	3546260.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212005	榆林市土地统征储备中心	4913749.02	4913749.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	8101421.94	8101421.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212007	榆林市自然资源市场监测中心	2069934.03	2069934.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

212008	榆林市自然资源执法监察支队	11714861.24	11714861.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	9025220.68	9025220.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	6738491.78	6738491.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212013	榆林市测绘地理信息中心	7402539.14	7402539.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212014	榆林市不动产登记中心	15990188.94	15990188.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	12741399.35	12741399.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3325832.45	3325832.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	132836846.33	一、财政拨款	132836846.33	一、财政拨款	132836846.33	一、财政拨款	132836846.33
1、一般公共预算拨款	132836846.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	112836846.33	1、机关工资福利支出	64622410.62
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	103324483.42	2、机关商品和服务支出	19028725.52
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	8838163.20	3、机关资本性支出(一)	1376000.00
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	674199.71	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	46166510.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	20000000.00	6、对事业单位资本性补助	969000.00
		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	20896273.92	(2)商品和服务支出	17655000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	674199.71
		10、卫生健康支出	5553556.39	(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	2345000.00	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	95679529.06	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10707486.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	132836846.33	本年支出合计	132836846.33	本年支出合计	132836846.33	本年支出合计	132836846.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	132836846.33	支出总计	132836846.33	支出总计	132836846.33	支出总计	132836846.33

表 5

2022 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）

金额单位：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
	合计	132836846.3	105494483.1	7342363.2	20000000
208	社会保障和就业支出	20896273.92	20853373.92	42900	0
20805	行政事业单位养老支出	20896273.92	20853373.92	42900	0
2080501	行政单位离退休	33900	0	33900	0
2080502	事业单位离退休	9000	0	9000	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13902249.28	13902249.28	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6951124.64	6951124.64	0	0
210	卫生健康支出	5553556.39	5553556.39	0	0
21011	行政事业单位医疗	5553556.39	5553556.39	0	0
2101101	行政单位医疗	3477621.17	3477621.17	0	0
2101102	事业单位医疗	2075935.22	2075935.22	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	95679529.06	68380065.86	7299463.2	20000000
22001	自然资源事务	95379529.06	68380065.86	7299463.2	19700000
2200101	行政运行	42793885.08	36818859.56	5425025.52	550000
2200150	事业运行	33435643.98	31561206.3	1874437.68	0
2200199	其他自然资源事务支出	19150000	0	0	19150000
22099	其他自然资源海洋气象等支出	300000	0	0	300000
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	300000	0	0	300000
221	住房保障支出	10707486.96	10707486.96	0	0
22102	住房改革支出	10707486.96	10707486.96	0	0
2210201	住房公积金	10707486.96	10707486.96	0	0

表 6

2022 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）

金额单位：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
	合计			132836846.3	105494483.1	7342363.2	20000000
301	工资福利支出			103324483.4	103324483.4	0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19895208	19895208	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11806368	11806368	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16347964	16347964	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4250204	4250204	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110963	1110963	0	0
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1898539	1898539	0	0
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1865536	1865536	0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7970516	7970516	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8696897.6	8696897.6	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5205351.68	5205351.68	0	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4348448.8	4348448.8	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2602675.84	2602675.84	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3477621.17	3477621.17	0	0

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2075935.22	2075935.22	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	177759.85	177759.85	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	214094.54	214094.54	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6803473.2	6803473.2	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3904013.76	3904013.76	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	672913.76	672913.76	0	0
302	商品和服务支出			26493163.2	1495800	7342363.2	17655000
30201	办公费	50201	办公经费	1791000	0	783000	1008000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1059250	0	383250	676000
30202	印刷费	50201	办公经费	826000	0	110000	716000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	195000	0	40000	155000
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0
30205	水费	50201	办公经费	132000	0	32000	100000
30205	水费	50502	商品和服务支出	23955	0	0	23955
30206	电费	50201	办公经费	728000	0	228000	500000
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000
30207	邮电费	50201	办公经费	310000	0	200000	110000
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	255000	0	145000	110000
30208	取暖费	50201	办公经费	850000	0	80000	770000
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90649	0	0	90649

30209	物业管理费	50201	办公经费	1960000	0	0	1960000
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	675396	0	80000	595396
30211	差旅费	50201	办公经费	2176800	0	856800	1320000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	855400	0	155400	700000
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1235650	0	140650	1095000
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210000	0	30000	180000
30214	租赁费	50201	办公经费	449000	0	0	449000
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	0	20000
30216	培训费	50203	培训费	788800	0	266000	522800
30216	培训费	50502	商品和服务支出	371450	0	21450	350000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000
30226	劳务费	50205	委托业务费	830000	0	0	830000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	111000	0	31000	80000
30227	委托业务费	50205	委托业务费	885000	0	275000	610000
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1060000	0	10000	1050000
30228	工会经费	50201	办公经费	747875.52	0	747875.52	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	446437.68	0	446437.68	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000	0	240000	0

30239	其他交通费用	50201	办公经费	3223200	1495800	1064200	663200
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1181900	0	271900	910000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1815400	0	415400	1400000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	784000	0	234000	550000
303	对个人和家庭的补助			674199.71	674199.71	0	0
30301	离休费	50905	离退休费	13800	13800	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	541135.71	541135.71	0	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	77264	77264	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	42000	0	0
310	资本性支出			2345000	0	0	2345000
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	40000	0	0	40000
31002	办公设备购置	50306	设备购置	786000	0	0	786000
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	969000	0	0	969000
31006	大型修缮	50307	大型修缮	500000	0	0	500000
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50000	0	0	50000

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

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	112836846.3	105494483.1	7342363.2	
208	社会保障和就业支出	20896273.92	20853373.92	42900	
20805	行政事业单位养老支出	20896273.92	20853373.92	42900	
2080501	行政单位离退休	33900	0	33900	
2080502	事业单位离退休	9000	0	9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13902249.28	13902249.28	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6951124.64	6951124.64	0	
210	卫生健康支出	5553556.39	5553556.39	0	
21011	行政事业单位医疗	5553556.39	5553556.39	0	
2101101	行政单位医疗	3477621.17	3477621.17	0	
2101102	事业单位医疗	2075935.22	2075935.22	0	
220	自然资源海洋气象等支出	75679529.06	68380065.86	7299463.2	
22001	自然资源事务	75679529.06	68380065.86	7299463.2	
2200101	行政运行	42243885.08	36818859.56	5425025.52	
2200150	事业运行	33435643.98	31561206.3	1874437.68	
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
221	住房保障支出	10707486.96	10707486.96	0	
22102	住房改革支出	10707486.96	10707486.96	0	
2210201	住房公积金	10707486.96	10707486.96	0	

表 8

2022 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）

金额单位：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			112836846.3	105494483.1	7342363.2	
301	工资福利支出			103324483.4	103324483.4	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19895208	19895208	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11806368	11806368	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16347964	16347964	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4250204	4250204	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110963	1110963	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1898539	1898539	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1865536	1865536	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7970516	7970516	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8696897.6	8696897.6	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5205351.68	5205351.68	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4348448.8	4348448.8	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2602675.84	2602675.84	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3477621.17	3477621.17	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2075935.22	2075935.22	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	177759.85	177759.85	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	214094.54	214094.54	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6803473.2	6803473.2	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3904013.76	3904013.76	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	672913.76	672913.76	0	
302	商品和服务支出			8838163.2	1495800	7342363.2	
30201	办公费	50201	办公经费	783000	0	783000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	383250	0	383250	

30202	印刷费	50201	办公经费	110000	0	110000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30205	水费	50201	办公经费	32000	0	32000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	228000	0	228000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	145000	0	145000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	856800	0	856800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	155400	0	155400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140650	0	140650	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	266000	0	266000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21450	0	21450	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	275000	0	275000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	747875.52	0	747875.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	446437.68	0	446437.68	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000	0	240000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2560000	1495800	1064200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	271900	0	271900	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	415400	0	415400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	234000	0	234000	
303	对个人和家庭的补助			674199.71	674199.71	0	
30301	离休费	50905	离退休费	13800	13800	0	
30302	退休费	50905	离退休费	541135.71	541135.71	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	77264	77264	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	42000	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20000000	
1	全额	20000000	
212001	榆林市自然资源和规划局	9300000	
	专用项目	9300000	
	履职专项业务经费	9300000	
	非税安排专项业务费	4000000	整体支出绩效目标表
	专项业务费	5300000	整体支出绩效目标表
212002	榆林市自然资源和规划局城区分局	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	专项业务经费	600000	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	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	专项业务费	300000	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	200000	
	专用项目	200000	
	履职专项业务经费	200000	
	专项业务经费	200000	弥补办公经费
212005	榆林市土地统征储备中心	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	专项业务费	300000	保障工作正常开展

212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	1900000	
	专用项目	1900000	
	履职专项业务经费	1900000	
	专项业务经费	1900000	保障单位日常经费运转
212007	榆林市自然资源市场监测中心	350000	
	专用项目	350000	
	履职专项业务经费	350000	
	专项业务费	350000	2022 年全年组织招拍挂 15 次+, 出让国有建设用地 70 宗+。
212008	榆林市自然资源执法监察支队	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	专项业务经费	500000	弥补工作经费不足
212010	榆林市自然资源调查与规划中心	1100000	
	专用项目	1100000	
	履职专项业务经费	1100000	
	专项业务经费	1100000	年度总体目标
212012	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	专项业务费	400000	保障单位正常运转
212013	榆林市测绘地理信息中心	1450000	
	专用项目	1450000	
	履职专项业务经费	1450000	
	专项业务费	1450000	年度总体目标
212014	榆林市不动产登记中心	1700000	
	专用项目	1700000	
	履职专项业务经费	1700000	
	专项业务费	1700000	进一步深化不动产统一登记制度改革, 全面履行林权登记职责, 全面完成不动产登记相关工作
212015	榆林市自然资源和规划局横山分局	1600000	

	专用项目	1600000	
	履职专项业务经费	1600000	
	专项业务费	1600000	办公费 150000 元,印刷费 100000 元、取暖费 270000 元、差旅费 150000 元、维护费 100000 元、委托业务费 500000 元、其他交通费用 150000 元、其他商品和服务支出 180000 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	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	专项业务经费	300000	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 12

2022 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）

金额单位：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				46						3338420.02	
220	01	99	1	全额				46						3338420.02	
220	01	99	212001	榆林市自然资源和规划局				9						2430000	
220	01	99		非税安排专项业务费	B08 修缮工程			1	310	06	503	07		500000	
220	01	99		专项业务费	A020199 其他计算机设备及软件			1	310	02	503	06		150000	
220	01	99		专项业务费	A020299 其他办公设备			1	310	02	503	06		130000	
220	01	99		专项业务费	A0601 办公家具			1	310	02	503	06		120000	
220	01	99		专项业务费	A0901 纸制文具及办公用品			1	302	01	502	01		120000	
220	01	99		专项业务费	A0902 硒鼓、粉盒			1	302	01	502	01		280000	
220	01	99		专项业务费	C0499 其他租赁服务			1	302	14	502	01		430000	
220	01	99		专项业务费	C0801 法律服务			1	302	26	502	05		300000	
220	01	99		专项业务费	C081401 印刷服务			1	302	02	502	01		400000	
220	01	99	212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心				23						310420.02	
220	01	99		专项业务经费	A02010104 台式计算机			10	310	02	506	01		60000	
220	01	99		专项业务经费	A02010105 便携式计算机			2	310	02	506	01		16000	

220	01	99		专项业务经费	A02010202 交换设备			3	310	02	506	01		13090.02	
220	01	99		专项业务经费	A020199 其他计算机设备及软件			1	310	02	506	01		57950	
220	01	99		专项业务经费	A020207LED 显示屏			6	310	02	506	01		97800	
220	01	99		专项业务经费	A020299 其他办公设备			1	310	02	506	01		65580	
220	01	99	212014	榆林市不动产登记中心				14						598000	
220	01	99		专项业务费	A02010104 台式计算机			10	310	02	506	01		60000	
220	01	99		专项业务费	A020299 其他办公设备			2	310	02	506	01		90000	
220	01	99		专项业务费	C0908 其他专业技术服务			1	302	27	505	02		298000	
220	01	99		专项业务费	C150499 其他保险服务			1	302	99	505	02		150000	

表 13

2022 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）

金额单位：元

单位编 码	单位名称	2021 年									2022 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									
			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 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			
	合计	1062600	260600	0	20600	240000	0	240000	30000	772000	1440250	260000	0	20000	240000	0	240000	20000	1160250	377650	-600	0	-600	0	0	0	-10000	388250
212	榆林市自然资 源和规划局	1062600	260600	0	20600	240000	0	240000	30000	772000	1440250	260000	0	20000	240000	0	240000	20000	1160250	377650	-600	0	-600	0	0	0	-10000	388250
212001	榆林市自然资 源和规划局	260000	20000	0	20000	0	0	0	20000	220000	440000	20000	0	20000	0	0	0	20000	400000	180000	0	0	0	0	0	0	180000	
212002	榆林市自然资 源和规划局城 区分局	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	30000	0	0	0	0	0	0	30000	
212003	榆林市自然资 源和规划局榆 阳分局	210000	200000	0	0	200000	0	200000	0	10000	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	
212004	榆林市地质灾 害防治与地质 勘查中心	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

212005	榆林市土地统 征储备中心	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000
212006	榆林市脱贫攻 坚移民搬迁中 心	59100	600	0	600	0	0	0	10000	48500	94450	0	0	0	0	0	0	0	94450	35350	-600	0	-600	0	0	0	-10000	45950
212007	榆林市自然资 源市场监测中 心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212008	榆林市自然资 源执法监察支 队	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	256000	0	0	0	0	0	0	0	256000	-44000	0	0	0	0	0	0	-44000	
212010	榆林市自然资 源调查与规划 中心	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	65000	0	0	0	0	0	0	65000	
212012	榆林市自然资 源和规划局科 创新城分局	8500	0	0	0	0	0	0	0	8500	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	-1500	0	0	0	0	0	0	-1500	
212013	榆林市测绘地 理信息中心	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	135000	0	0	0	0	0	0	135000	
212014	榆林市不动产 登记中心	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	-20000	0	0	0	0	0	0	-20000	
212015	榆林市自然资 源和规划局横 山分局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	12800	0	0	0	0	0	0	0	12800	-7200	0	0	0	0	0	0	-7200	

表 14

2022

项目名称		市资源规划局专项业务经费			
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:	2000 万元		
		其中: 财政拨款	2000 万元		
总体目标	一是弥补办公经费不足; 二是保障单位各项业务工作正常开展。				
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	保障单位各项工作正常运转(办公场所物业费、购买办公桌椅等)	采购办公场所物业服务 1 项、购置办公设备 1 批	
			行政运行经费	压缩 5%	
		质量指标	政府采购率	92%	
			政府目标任务完成率	95%	
			非税收入上缴率	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。	
		成本指标	资金投入量	2000 万元	
	效益指标	社会效益指标	争创全国百佳不动产登记示范窗口, 逐步实现不动产登记城乡全覆盖	方便群众办理不动产登记	
			为榆林提供科技创新、人才集聚地	提高榆林科级创新能力, 交通便利	
		可持续影响指标	提高服务水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度指标	96%	

备注: 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、市县部门也应公开。

表 15

2022

部门（单位）名称		榆林市自然资源和规划局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位正常运转及日常工作开展	11283.68 万元	11283.6 万元	
	任务 2	专项业务经费	2000 万元	2000 万元	
金额合计			13283.68 万元	13283.68 万元	
年度 总体 目标	<p>一是夯实自然资源资产所有者职责。</p> <p>二是优化国土空间用途管制格局。</p> <p>三是全面推进生态保护修复。</p> <p>四是全力保障经济社会发展。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求		保障资源规划系统人员工资发放
			资源规划局专项业务费		足额保障
		质量指标	保障机关各项工作正常运转（办公场所物业费、购买办公桌椅等）		购买办公桌椅等一批。
			政府目标完成率		95%
			培训合格率		100%
		时效指标	按照年度预算执行进度		按照各部门考核要求年底达 95%
		成本指标	基本支出		11283.68 万元
	专项业务经费		2000 万元		
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用		推动当地经济快速发展
		社会效益指标	争创全国百佳不动产登记示范窗口，逐步实现不动产登记城乡全覆盖		减轻群众负担，方便群众办理不动产登记
			为自然资源管理提供基础资料		发挥国土调查数据基础性作用
			合理利用土地，改善居民居住条件		有效改善
			为公众提供了优质便捷的服务		全年对内对外提供咨询
		为榆林提供科技创新、人才集聚地		提高榆林科技创新能力	
		生态效益指标	调整人与自然的的关系、发展经济保护生态		有效保障
可持续影响指标	提高不动产登记质量效率		减轻农民负担，维护农民合法不动产权益		
	使生态产品供给能力和生态系统服务功能得到保障		促进经济社会可持续发展		

		永久基本农田保护面积（平方公里）、每万元 GDP 水耗、地耗. 城市开发建设行为。	不低于国控指标
		有效指导榆林规划建设管理工作，为榆林建设陕甘宁蒙晋最具影响力城市提供技术支撑，实现榆林高质量可持续发展。	为榆林建设陕甘宁蒙晋最具影响力城市提供技术支撑，实现榆林高质量可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
		政风行风满意度指标	95%

表 16

2022

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			年度总目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。