

榆林市自然资源和规划局城区分局

2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局城区分局、榆林市建设规划局榆阳分局，设立榆林市自然资源和规划局城区分局，副县级建设，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责榆林中心城区铁路以东除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和规划管理工作。

（二）内设机构

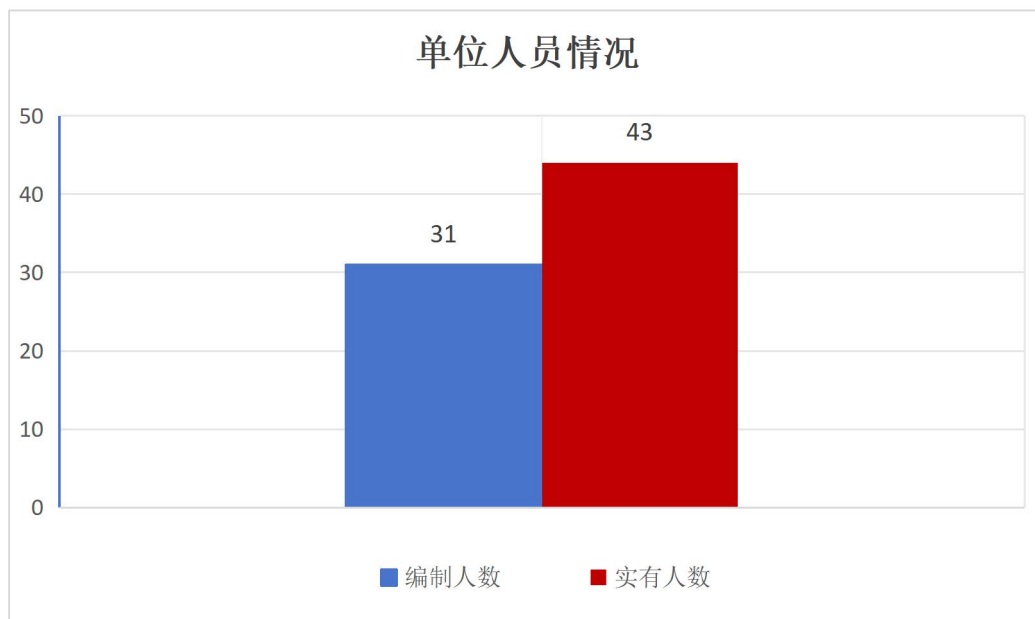
榆林市自然资源和规划局城区分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

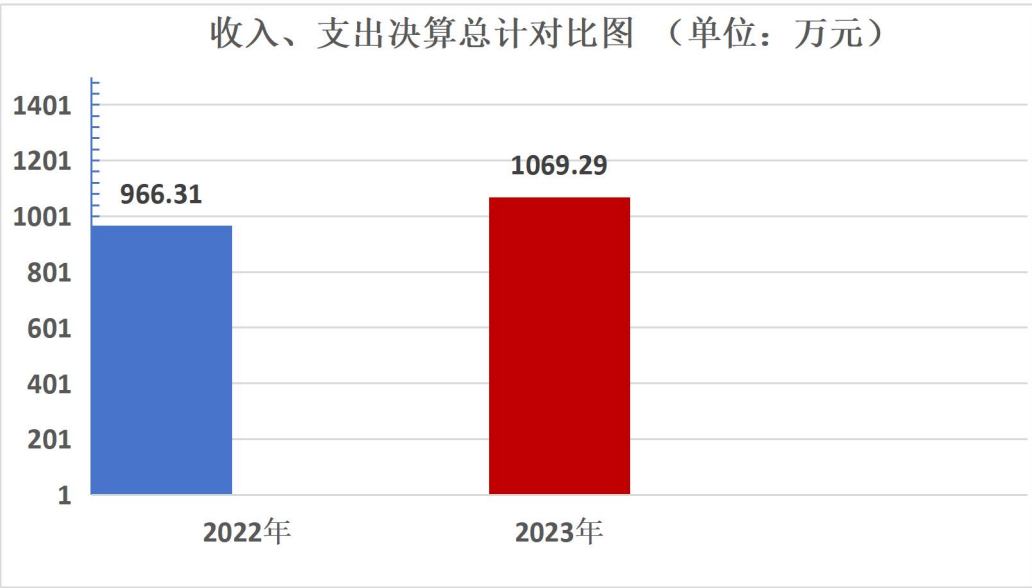
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

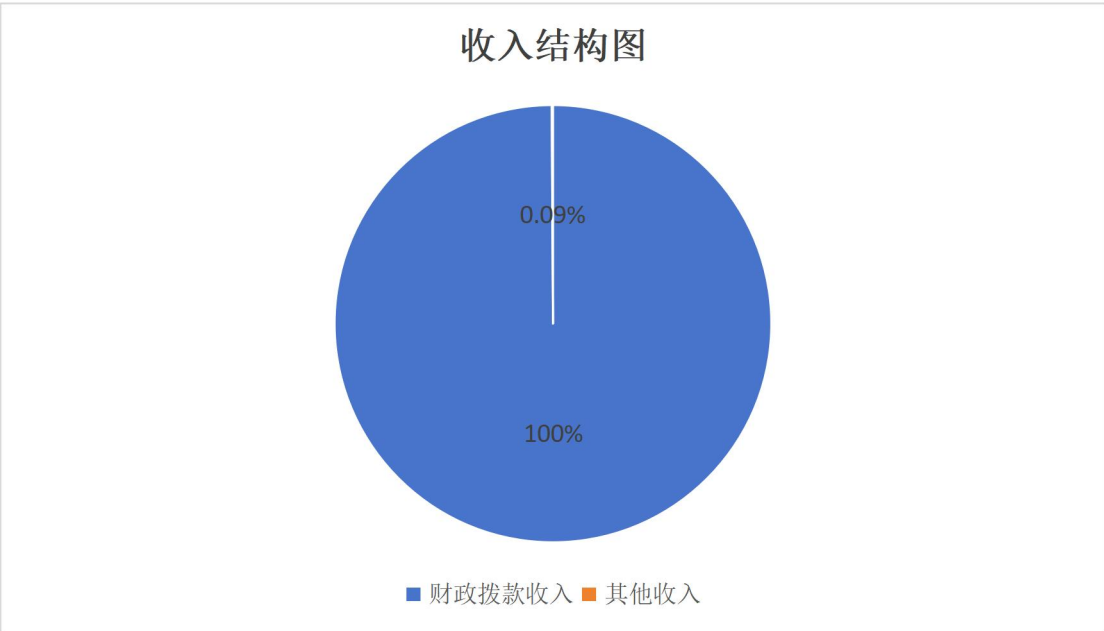
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1069.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.98 万元，增长主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

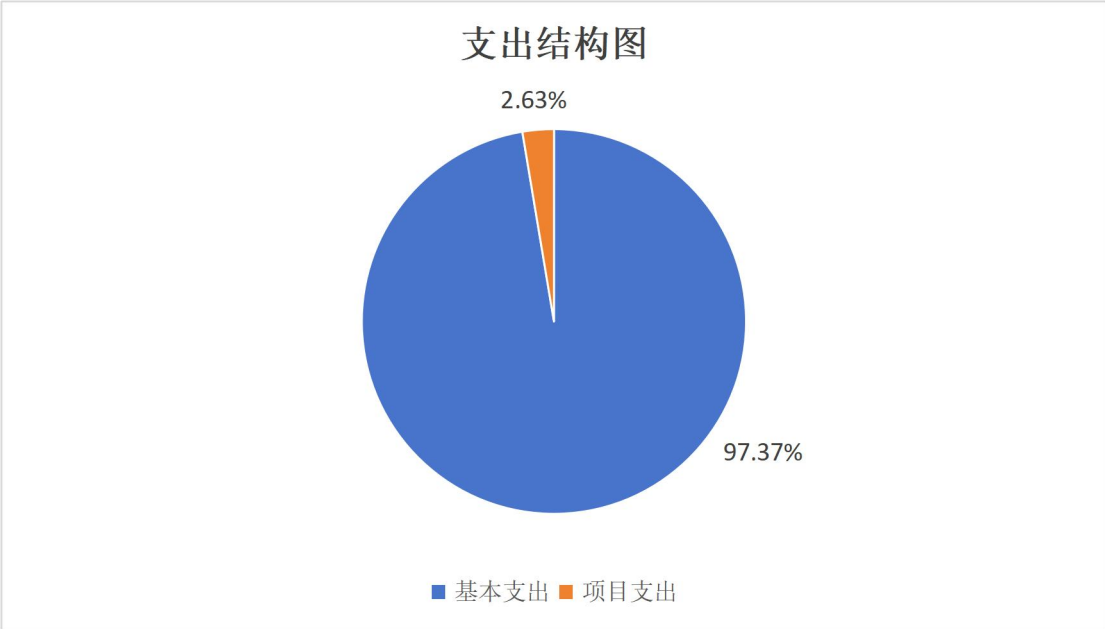
2023 年度本年收入合计 1069.29 万元，其中：财政拨款收入 1068.35 万元，占 99.91%，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.93 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

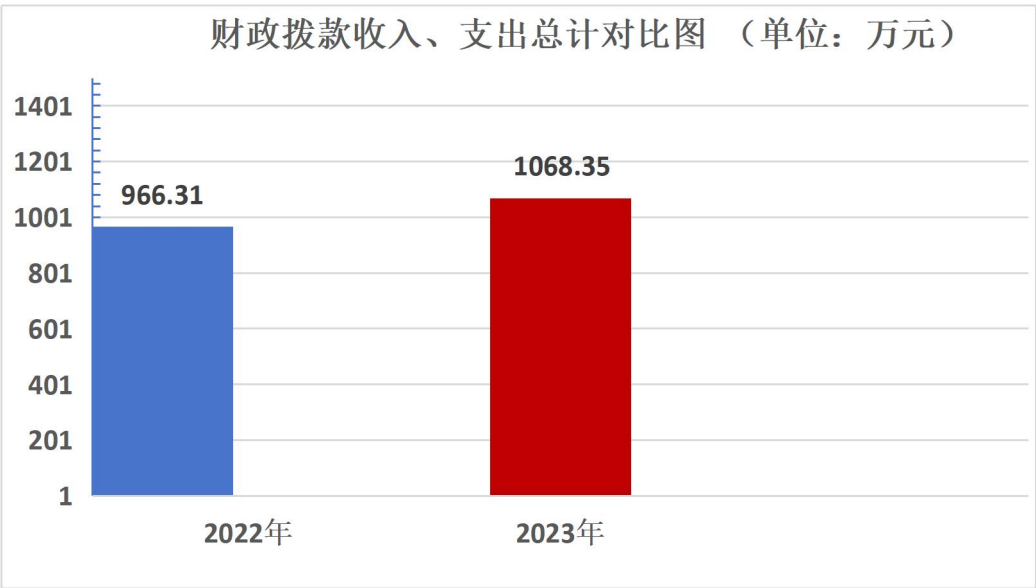
2023 年度本年支出合计 1069.29 万元，其中：基本支出

1041.19 万元，占 97.37%；项目支出 28.10 万元，占 2.63%；经营支出 0 万元。



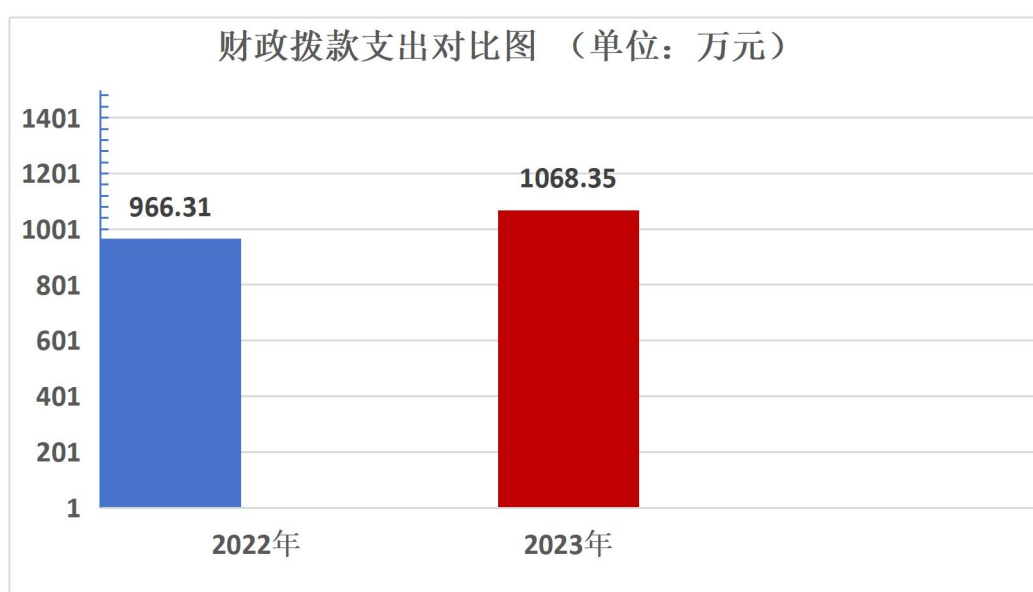
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1068.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.04 万元，主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 840.62 万元，支出决算 1068.35 万元，完成年初预算的 127.09%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.04 万元，增长 9.6%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 465.13 万元，支出决算 730.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位工资津贴奖金等工资福利支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 34.89 万元，支出决算 33.35 万元，完成预算的 95.59%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保

险费年初预算下达充足。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.48 万元,支出决算 0.46 万元,完成预算的 95.83%,决算数小于预算数的主要原因是离退休费年初预算下达充足。

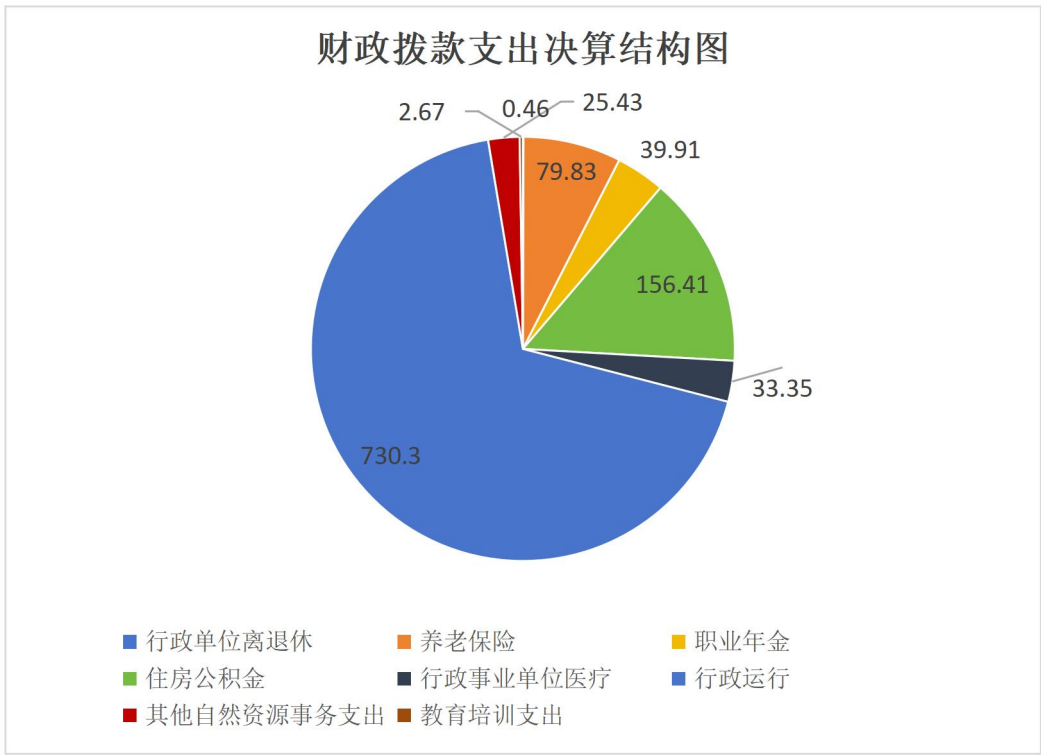
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 79.41 万元,支出决算 79.83 万元,完成预算的 100.52%,决算数大于预算数的主要原因是年底有追加部分。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 39.91 万元,支出决算 39.91 万元,完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算 55.00 万元,支出决算 25.43 万元,完成预算的 50.86%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革后优化了事业单位布局,减少了单位运行成本。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 161.02 万元,支出决算 156.41 万元,完成预算的 97.14%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达充足。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 53.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了培训人次。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1040.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 993.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二)公用经费 46.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费为零，其中培训费支出为 2.67 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算2.67万元，完成预算的53.4%，决算数较预算数减少2.33万元，主要原因是严格落实中央过紧日子要求，从严控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情政策调整，培训次数增加。主要用于单位专业技术人员。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，认真完成了本年预算绩效评价工作；明确了绩效管理职能，指定专人负责配合

市局做好预算绩效管理相关工作。

本单位在部门决算中反映专项业务经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 55 万元，占部门预算项目支出总额的 2.4%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90，全年预算数 55 万元，执行数 28.1 万元，完成预算的 51.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成年初工作任务目标，节约财政资金，保障单位业务正常开展。发现的问题及原因：预算不够全面细致。下一步改进措施：进一步细化预算支出，保障项目顺利开展。

榆林市自然资源和规划城区分局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市自然资源和规划局城区分局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	履职专项业务经费	保障 单位 正常 运行	55	55		28.1	28.1		10	51%	8
	金额合计											
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	为完成市自然资源和规划局安排的各项工作提供资金支持；为完成分局的各项工作任务目标提供资金保障。				圆满完成市自然资源和规划局安排的各项工作、分局的各项工作任务目标。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	依法宣传资料	3000	5000	5	5
			人员培训次数	10	10	5	5
			办公设备购置	一批	一批	5	5
		质量指标	工作任务完成情况	90%及以上	100%	5	5
			资金使用范围	严格按预算执行	严格按预算执行	5	3
			采购完成率	90%及以上	90%及以上	5	3
		时效指标	资金支出进度	95%及以上	50%及以上	10	10
		成本指标	资金投入量	40	37.76	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市形象	有效提升	有效提升	10	8
		社会效益指标	群众满意度	满意	满意	10	8
		生态效益指标	利用“土地日”，加大力度做好土地法律法规的宣传	节约集约用地有效提升	节约集约用地显著提升	10	8
		可持续影响指标	提升土地使用效率	按照要求执行	按照要求执行	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10
	总分					100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 55 万

元，执行数 28.1 万元，完成预算的 51.1%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况:基本完成年初工作任务目标，节约财政资金，保障单位业务正常开展。发现的问题及原因:预算不够全面细致。下一步改进措施:进一步细化预算支出，保障项目顺利开展。

市级专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管单位		榆林市自然资源和规划局			实施单位		榆林市自然资源和规划局城区分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	55	55	28.1	10		
		其中：当年财政拨款	55	55	28.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为完成市自然资源和规划局安排的各项工作提供资金支持；为完成分局的各项工作任务目标提供资金保障。				圆满完成市自然资源和规划局安排的各项工作、分局的各项工作任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	1 次人均	90%	10	10	
		质量指标	计划完成率	100%	100%	10	5	
		时效指标	预算支出进度	年底	51.1%	10	10	
		成本指标	完成预算	55	28.1	10	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	提高土地使用率	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	土地宣传力度	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	财政政策掌握	进一步加大	进一步加大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意	100%	1005	20	20	

	(10 分)	指标	度					
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

榆林市自然资源和规划局城区分局收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局城区分局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,068.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	39	120.20
	9		九、卫生健康支出	40	33.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	756.66
	19		十九、住房保障支出	50	156.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,069.29	本年支出合计	58	1,069.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,069.29	总计	62	1,069.29
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

榆林市自然资源和规划局城区分局收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局城区分局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 069. 29	1, 068. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
205	教育支出	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 20	120. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 20	120. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 83	79. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 91	39. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 35	33. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 35	33. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 35	33. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	756. 66	755. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
22001	自然资源事务	756. 66	755. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
2200101	行政运行	731. 23	730. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
2200199	其他自然资源事务支出	25. 43	25. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	156. 41	156. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	156. 41	156. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	156. 41	156. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

榆林市自然资源和规划局城区分局支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局城区分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,069.29	1,041.19	28.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	756.66	731.23	25.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	756.66	731.23	25.43	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	731.23	731.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

榆林市自然资源和规划局城区分局财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局城区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,068.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.67	2.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.20	120.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	755.73	755.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	156.41	156.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,068.35	本年支出合计	59	1,068.35	1,068.35	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,068.35	总计	64	1,068.35	1,068.35	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

榆林市自然资源和规划局城区分局一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局城区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 068. 35	1, 040. 25	28. 10
205	教育支出	2. 67	0. 00	2. 67
20508	进修及培训	2. 67	0. 00	2. 67
2050803	培训支出	2. 67	0. 00	2. 67
208	社会保障和就业支出	120. 20	120. 20	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 20	120. 20	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 46	0. 46	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 83	79. 83	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 91	39. 91	0. 00
210	卫生健康支出	33. 35	33. 35	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 35	33. 35	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 35	33. 35	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	755. 73	730. 30	25. 43
22001	自然资源事务	755. 73	730. 30	25. 43
2200101	行政运行	730. 30	730. 30	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	25. 43	0. 00	25. 43
221	住房保障支出	156. 41	156. 41	0. 00
22102	住房改革支出	156. 41	156. 41	0. 00
2210201	住房公积金	156. 41	156. 41	0. 00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

榆林市自然资源和规划局城区分局一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局城区分局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	962.04	302	商品和服务支出	46.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	253.00	30201	办公费	5.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.22	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	241.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.09	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.91	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	156.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.82	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.63	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		993.49	公用经费合计					46.76

榆林市自然资源和规划局城区分局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 榆林市自然资源和规划局城区分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

榆林市自然资源和规划局城区分局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局城区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市自然资源和规划局城区分局 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：90 分；自评等级：优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局城区分局、榆林市建设规划局榆阳分局，设立榆林市自然资源和规划局城区分局，副县级建设，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责榆林中心城区铁路以东除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和规划管理工作。

2、内设机构

榆林市自然资源和规划局城区分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

3、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我单位履职总体目标和工作任务如下：1、持续加快土地报批、用地预审和选址、临时用地审批工作，全力做好用地要素保障。截至目前，完成土地报批组件 14 个 371.26 亩（已获批 6 个 214.01 亩），上报市政府收回建设用地使用权 5 宗 94.37 亩；审核用地预审和选址意见 72 份 1297.05 亩；办理路径走向 2 份 59.75 亩；办理临时用地审批 15 份 336.46 亩。有力保障了城区道路、学校、棚改等重点项目用地，推动城市更新不断向前。

2、加快土地供应、严格供后监管。截至目前，组织供应建设用地 59 宗 1922.96 亩，消化批而未供土地 359 亩，处置闲置土地 7 宗 575 亩。全年动态巡查率保持在 95%以上，巡查发现超期一年未开工项目 13 宗，及时督促协调用地单位开工，对疑似闲置土地，进行调查督办；对已开工项目跟进工程进度至项目竣工，确保监管实施到位。

3、规范开展规划审批、核验核实及批后巡查工作。截至目前，办理建设工程规划许可证（临时）和个人自住房建设工程规划许可证 42 份，乡村规划许可证 1 份；审核建设工程土地核验与规划核实 60 份，办结 22 份，遗留问题转办 26 份，退件 4 份，8 份正在办理；按月组织规划许可批后巡查，完成

建设工程规划许可批后巡查项目 33 个，其中 3 件项目未取得《建设工程规划许可证》移交规划执法部门。

4、配合开展规划许可批后验线工作。积极配合权调中心开展规划批后验线工作，及时完成原受理“三线”项目 14 个，会同数据中心完成验线项目 10 个。

5、扎实开展年度变更调查及耕地保护督查整改工作。完成日常和年度变更调查中部省下发 2023 年度国土日常变更、年度变更调查 1361 个图斑以及 2024 年度变更调查 457 个图斑的外业举证工作；督促整改耕地保护督查中“非农化”疑似问题图斑 9 个 190.78 亩（耕地 183.72 亩）；核查耕地和永久基本农田疑似变化图斑 261 个 1309.51 亩，全部完成举证，省厅审核通过 88 个 554.56 亩，通过率 42.53%；核查农村乱占耕地建房问题图斑 33 个 79.73 亩（耕地 8.19 亩），已审批 11 个，拆除 2 个，其余有建筑物 14 个，空地 6 个正在整改。

6、持续有效推进裸露土地治理工作。完成督促治理裸土 15 宗 140.75 亩，其中密集网覆盖 6 宗 29.3 亩，绿化 7 宗 107 亩，硬化 2 宗 4.45 亩。

（三）当年单位预算及执行情况。

2023 年度本年财政拨款支出合计 1068.35 万元。其中：人员经费支出 993.49 万元，主要用于人员工资、津补贴、改革性补贴、考核奖金、社会保障、降温费、取暖费、离退休人员等支出；公用经费支出 46.76 万元，主要用于单位的正常运转开支，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。专项支

出 2023 年项目支出共计 28.1 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2023 年，在市局的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，以“科学、精准、高效”的工作作风，以“真、准、全、严、实、细”的工作态度，时刻把任务记心上、技术抓手上、责任扛肩上，不折不扣的圆满完成各项工作任务。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、预算指标执行到位。完全按照预算指标执行资金支付。

2、“三公”经费控制到位。全年“三公”经费无支出。完全符合“三公”经费决算数不高于预算数，实际数不高于上年决算数的规定。

3、预算管理方面较好。（1）本着厉行节俭，只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。（2）根据榆林部门预算和决算公开工作的整体部署，我单位的预决算相关信息都在网站进行了公开披露。（3）我单位建立健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行盘点和清理。

（二）效率性评价 2023 年我单位顺利完成年度目标和任务。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。虽然今年的各项工作在稳步推进,但仍存在一些短板,我单位在绩效管理方面工作意识不强,绩效工作力量薄弱,存在送资金申报、轻绩效评价现象,未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作,但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位,评价报告过于简单、深度不够,分析问题较为随意,针对性、操作性不够,缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

(二) 下一步改进措施。1、加强资金管理,提高资金使用效率。2、完善预算绩效目标、指标的设定。项目实施主体要结合项目性质和特点,进一步完善编制预算绩效目标设置,细化、量化预算绩效指标,确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。3、提高预算编制认识,确保预算编制效果。科学编制部门预算既是贯彻落实《预算法》的要求,也是单位正常开展各项业务工作的有力保证。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过合理有效地应用绩效自评结果,能够更好地调整工作方向,提升工作效率和绩效水平。绩效自评报告完成后我单位将按要求及时公开,接受社会监督。