

附件 2

# 榆林市自然资源和规划局榆阳分局 2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表**

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

负责榆阳区除榆林中心城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榆阳分局内设机构为：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. 矿业权管理科；8. 国土空间生态修复科；9. 国土空间规划监督科；10. 数据信息科；11. 耕地保护监督科；12. 地质勘查与环境科。

## 二、部门决算单位构成

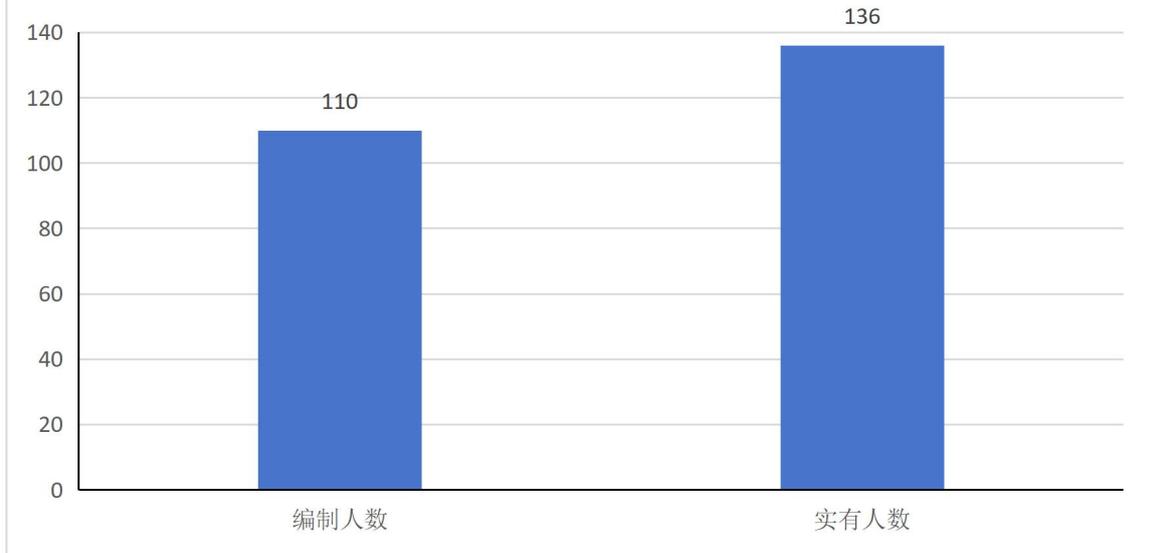
本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员136人，其中行政0人、事业136人。单位管理的离退休人员0人。

# 人员情况情况

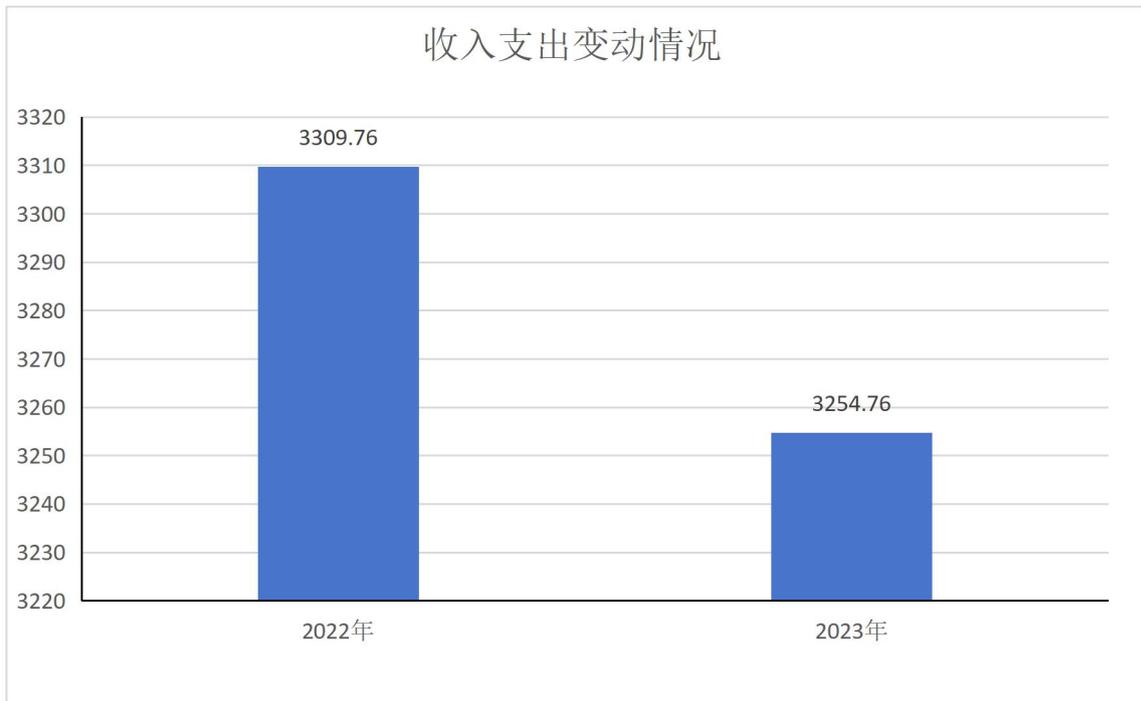
单位：人



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

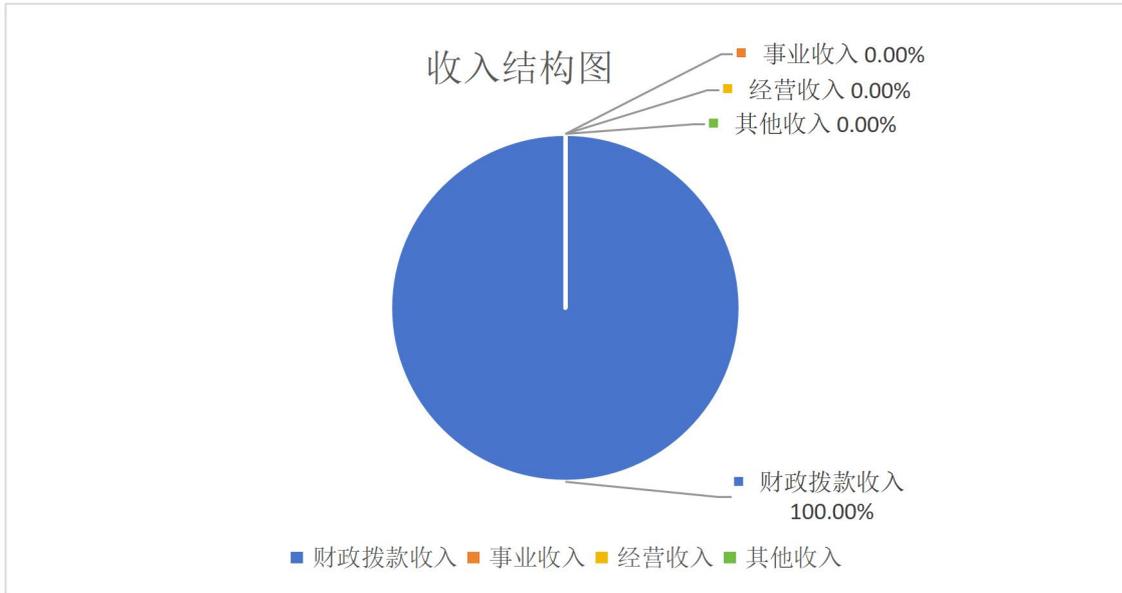
### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3254.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 55 万元，下降 1.7%。主要是工资福利支出收支减少。



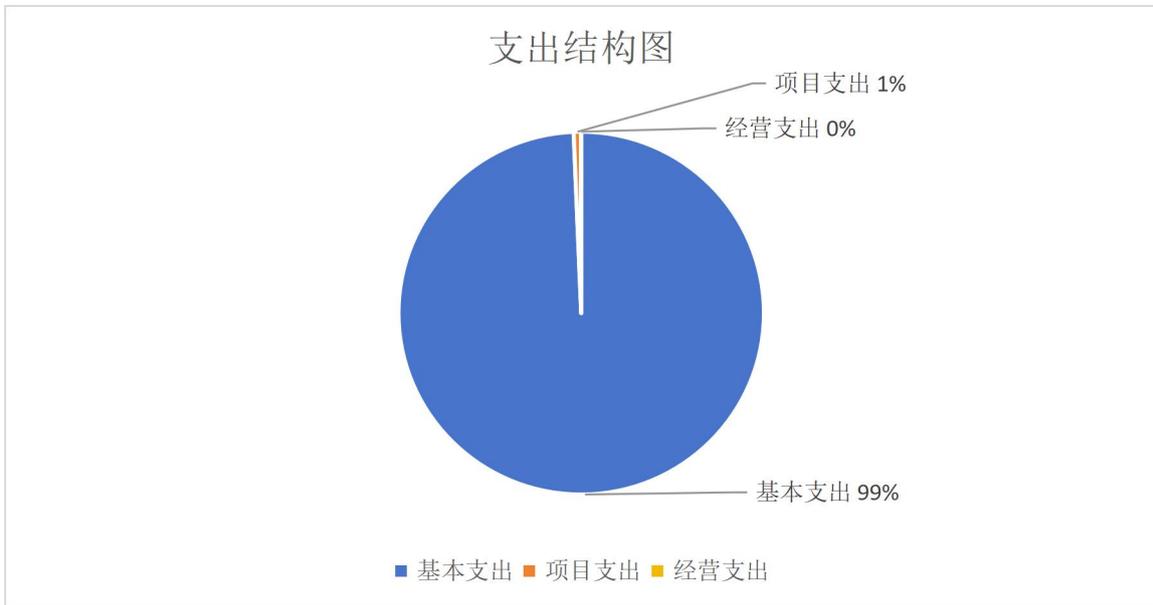
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3254.76 万元，其中：财政拨款收入 3254.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



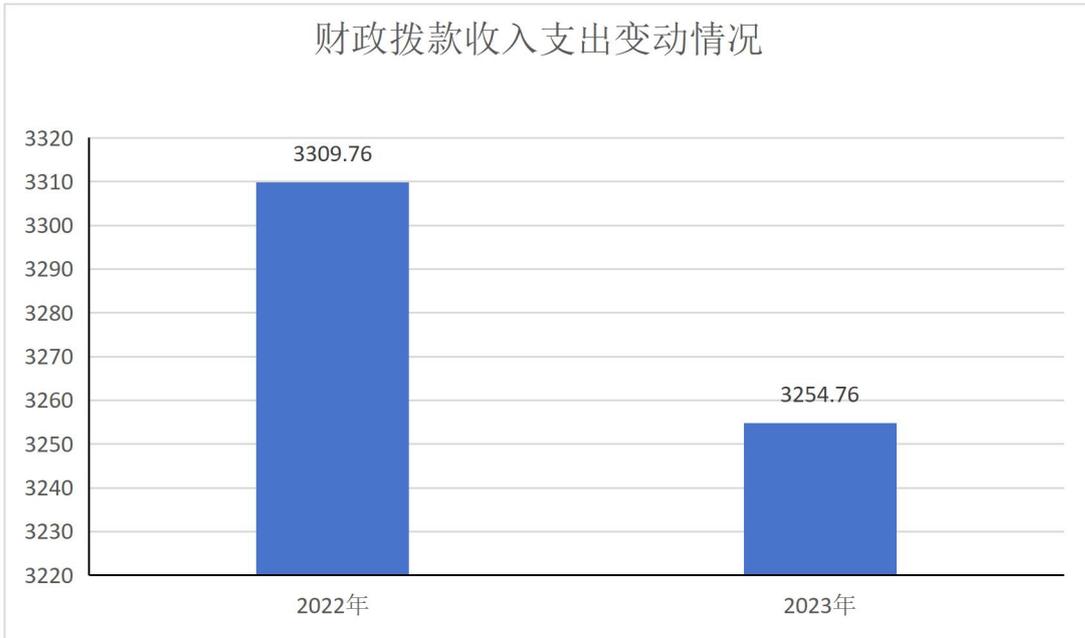
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3254.76 万元，其中：基本支出 3233.31 万元，占 99.34%；项目支出 21.45 万元，占 0.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



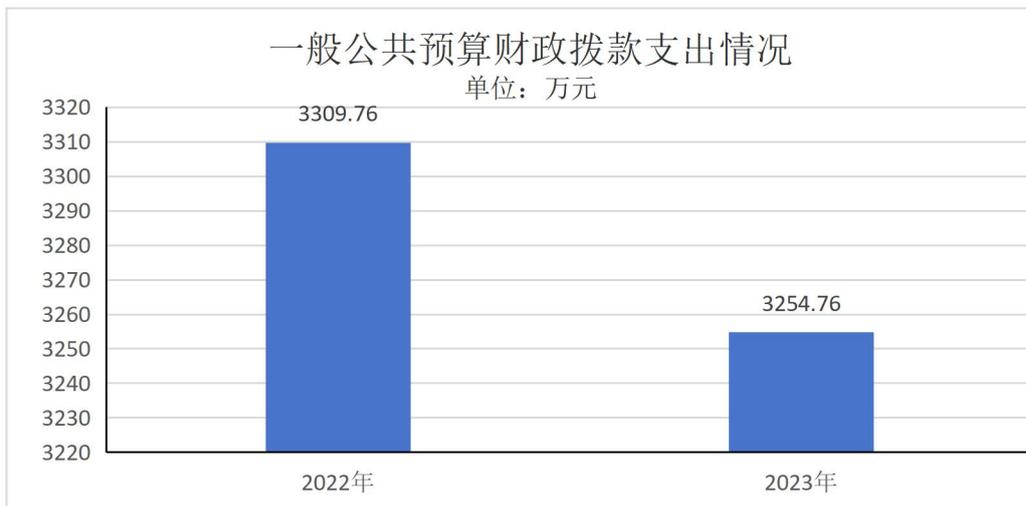
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3254.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 55 万元，下降 1.7%。主要原因是人员工资福利支出减少。

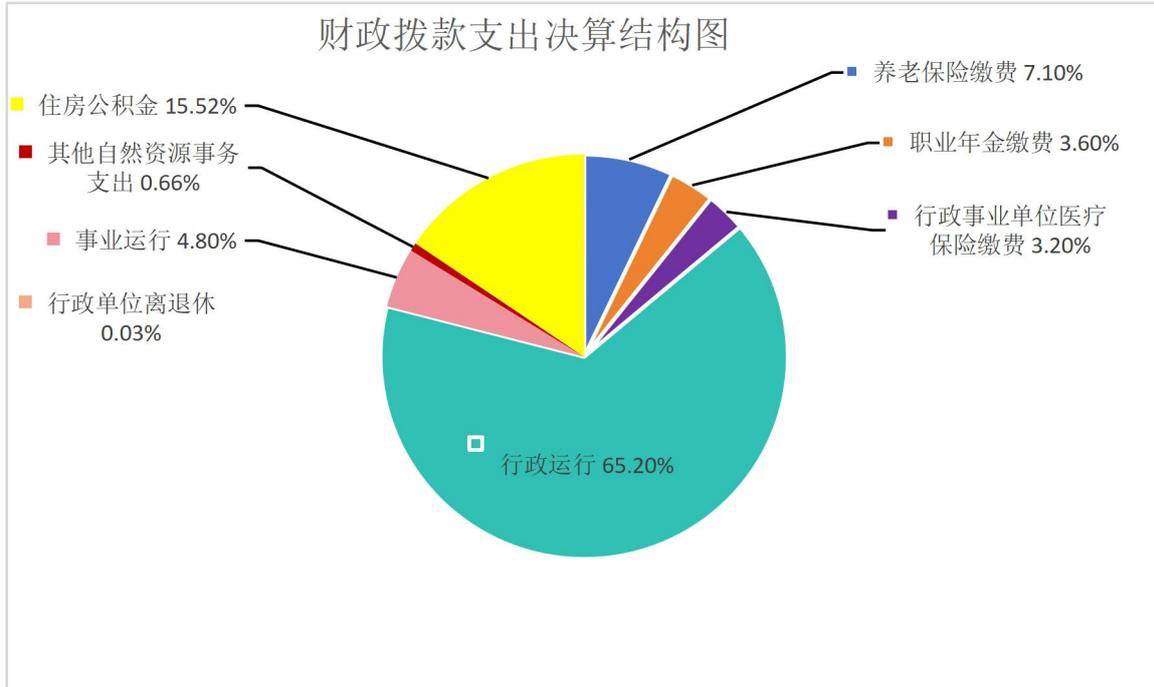


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2737.43 万元，支出决算 3254.76 万元，完成年初预算的 118.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55 万元，下降 1.7%，主要原因是人员工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 259.67 万元，支出决算 231.09 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2 人调出，3 人退休。

3. 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 129.84 万元，支出决算 115.9 万元，完成年初预算的 89.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，2 人调出，3 人退休。

4. 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 114.29 万元，支出决算 103.1 万元，完

成年初预算的 90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因人员减少，2 人调出，3 人退休。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 1575.89 万元，支出决算 2121.12 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年清算发放了 2021 年和 2022 年度的基础绩效奖。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数 97.39 万元，支出决算 156.11 万元，完成年初预算的 160.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发了以前年度的基础绩效工资。

7. 其他自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）年初预算数 30 万元，支出决算 21.45 万元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩自然资源事务运行成本，大力压减办公出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 529.45 万元，支出决算 505.09 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员减少，2 人调出，3 人退休。

## 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 3233.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 2994.28 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

**（二）公用经费** 239.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车用车运行维护费、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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 20 万元，支出决算 17.85 万元，完成预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。决算数较上年基本持平。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20 万元，支出决算 17.85 万元，完成预算的 89.25%，决算数较预算数减少 2.15 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。主要用于保留车辆运行维修维护费。

### 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

本年度无财政拨款培训费支出

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 271.45 万元，支出决算 260.48 万元，完成预算的 95.96%。支出决算比上年增加 15.54 万元，主要原因是工资标准提高，工会经费增加；自然资源管理工作外业租车费用增加。

## 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 5 辆，基层自然资源所用车辆 5 辆，主要是基层乡镇自然资源管理工作用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是个性指标完成情况：规划工作预期完成、土地管理成效显著、矿政管理更加规范、地灾防治明显加强、基础业务稳步推进、生态修复快速推进、执法督察成效明显；二是共性指标完成情况：认真落实全面从严治党“主体责任”、严格落实民主集中制、扎实开展主题教育和“三个年”活动、与工作会一并召开党风廉政工作会议。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2737.43 万元，执行数 3254.76 万元，完成预算的 118.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

**目标任务完成情况：**1. 规划工作预期完成，切实发挥规划

引领作用，对国土空间规划编制进行再优化、再细化，完成了规划期内城镇开发边界外能源、交通、水利、军事、产业等单独选址项目摸底建库。加快推进我区实用性村庄规划编制。2. 土地管理成效显著，做好重点项目统征报批。深化标准地改革，为了大力推动我区高质量发展，促进土地资源节约集约利用，减少企业投资项目开工前审批环节、缩短审批时间 3. 加大土地供应力度。全年供应土地 46 宗 4393 亩。市上下达的目标任务分别是 50%和 30%，已超额完成。4. 严格落实耕地保护制度。区、乡（镇）签订保护任务书 21 份，建立了区、乡、村三级耕地保护田长制和网格员责任体系。5. 矿政管理更加规范。6. 地灾防治明显加强，加快地灾隐患风险点综合治理。7. 基础业务稳步推进，高质量完成变更调查工作。8. 生态修复快速推进，加快矿区生态修复治理。

发现的问题及原因：一是违法问题较多，特别是农村村民宅基地和设施农用地审批较慢，违法问题整改压力较大；二是部分重点项目因未取得压矿相关审批手续，办理用地手续进度缓慢；三是变更调查和卫片下发图斑比较多，核查举证任务艰巨。

下一步改进措施：加大自然资源和规划法律法规宣传力度，高质量完成违法问题整改，坚决遏制新增违法，实现“零违法”。强化“亩均论英雄”理念，加快消化批而未供存量，遏制新增闲置土地。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市自然资源和规划局榆阳分局										
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	保工资	按支出进度完成	2459.98	2459.98		2994.28	2994.28		—	121.72%	—
	任务 2	保运转	按支出进度完成	247.45	247.45		239.03	239.03		—	96.6%	—
	任务 3	专项业务经费	按支出进度完成	30	30		21.45	21.45			71.5%	
金额合计				2737.43	2737.43		3254.76	3254.76		10	118.9%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照市局党组安排部署,紧紧围绕区委、区政府中心工作,努力践行“自然资源所有者、国土空间规划者、资源环境保护者、高质量发展促进者”总要求,做到“十抓十促”。						1. 规划工作预期完成, 2. 土地管理成效显著 3. 矿政管理更加规范, 4. 地灾防治明显加强, 5 基础业务稳步推进, 6. 生态修复快速推进, 7. 执法督察成效明显。					
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	1. 落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求 2. 资源规划局专项业务费			保障在职人员工资正常发放; 足额保障	按时发放	10	10			
		质量指标	政府目标完成率 地质灾害演练合格率			96% 98%	完成	9	9			
		时效指标	按照年度预算执行进度			按照各单位年底考核要求达 95%以上	完成	10	10			

	成本指标	单位整体支出	3254.76 万元	足额保障	9	9	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	对榆阳区经济建设产生作用	有力推动当地经济快速发展	成效明显	9	9	
	社会效益指标	为自然资源管理提供基础资料合理利用土地, 改善居民居住条件	发挥国土调查数据基础性作用	成效明显, 居住条件有效改善	10	10	
	生态效益指标	加快矿区生态修复治理	按时完成	有效改善	9	9	
	可持续影响指标	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	不低于国控指标	完成	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	96%以上	满意	10	10	
总分					96	96	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位本年度无专项资金预算支出。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

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	

# 2023年度单位决算公开表

预算代码：

212003

部门（所属单位）名称：

榆林市自然资源和规划局榆阳分局

榆林市自然资源和规划局/榆林市自然资源和规划局榆阳分局

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

## 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榆阳分局

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	3,254.76	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	347.89
	9		九、卫生健康支出	40	103.10
	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	2,298.67
	19		十九、住房保障支出	50	505.09
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,254.76	<b>本年支出合计</b>	58	3,254.76
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	
<b>总计</b>	31	3,254.76	<b>总计</b>	62	3,254.76

## 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榆阳分局

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		3,254.76	3,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	231.09	231.09	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	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,298.67	2,298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,298.67	2,298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.09	505.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.09	505.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.09	505.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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榆阳分局

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		3,254.76	3,233.31	21.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,298.67	2,277.23	21.45	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,298.67	2,277.23	21.45	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.09	505.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.09	505.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.09	505.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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榆阳分局

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	3,254.76	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	0.00	0.00	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	347.89	347.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.10	103.10	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、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,298.67	2,298.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	505.09	505.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,254.76	<b>本年支出合计</b>	59	3,254.76	3,254.76	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				
<b>总计</b>	32	3,254.76	<b>总计</b>	64	3,254.76	3,254.76	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

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		3,254.76	3,233.31	21.45
208	社会保障和就业支出	347.89	347.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.89	347.89	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.09	231.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.90	115.90	0.00
210	卫生健康支出	103.10	103.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.10	103.10	0.00
2101101	行政单位医疗	103.10	103.10	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,298.67	2,277.23	21.45
22001	自然资源事务	2,298.67	2,277.23	21.45
2200101	行政运行	2,121.12	2,121.12	0.00
2200150	事业运行	156.11	156.11	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.45	0.00	21.45
221	住房保障支出	505.09	505.09	0.00
22102	住房改革支出	505.09	505.09	0.00
2210201	住房公积金	505.09	505.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

金额单位：万元

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	2,981.63	302	商品和服务支出	239.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	648.96	30201	办公费	29.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	700.67	30202	印刷费	2.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	636.21	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	37.42	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.09	30206	电费	13.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	115.90	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.13	30208	取暖费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	505.09	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	8.50	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	12.64	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	9.70	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.94	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	11.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.89	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	17.85	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	86.75	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	20.90	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		2,994.28	公用经费合计					239.03

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

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							

# 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榆阳分局

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		0.00	

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00		
决算数	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00

## 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：指部门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榆阳分局 整体支出 2023 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分：96 分，自评等级：优（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

**主要职责：**负责榆阳区除榆林中心城区以外区域的自然资源和规划管理工作。

**内设机构：**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. 矿业权管理科；8. 国土空间生态修复科；9. 国土空间规划监督科；10. 数据信息科；11. 耕地保护监督科；12. 地质勘查与环境科。

**人员情况：**核定编制 110 人，全部为事业编，截止上年底，实有 136 人(事业)。单位管理的离退休人员 0 人。

**资产情况：**2023 年末本单位资产总额 7847.44 万元、负债总额 3.14 万元、净资产总额 7200.19 万元。本年负债总额 3.14 万元为新增人员代扣养老保险及职业年金个人部分，待

系统完善后会及时缴纳此项费用。

## （二）单位履职总体目标和工作任务

**总体目标：**保障单位运转、人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；保障单位开展日常工作任务各项支出；保障自然资源管理工作正常运行的各项支出。

### 工作任务：

1. 规划工作预期完成，切实发挥规划引领作用，对国土空间规划编制进行再优化、再细化，完成了规划期内城镇开发边界外能源、交通、水利、军事、产业等单独选址项目摸底建库。加快推进我区实用性村庄规划编制。2. 土地管理成效显著，做好重点项目统征报批。深化标准地改革，为了大力推动我区高质量发展，促进土地资源节约集约利用，减少企业投资项目开工前审批环节、缩短审批时间 3. 加大土地供应力度。全年供应土地 46 宗 4393 亩。市上下达的目标任务分别是 50%和 30%，已超额完成。4. 严格落实耕地保护制度。区、乡（镇）签订保护任务书 21 份，建立了区、乡、村三级耕地保护田长制和网格员责任体系。5. 矿政管理更加规范。6. 地灾防治明显加强，加快地灾隐患风险点综合治理。7. 基础业务稳步推进，高质量完成变更调查工作。8. 生态修复快速推进，加快矿区生态修复治理。

## （三）单位年度整体支出绩效目标

**人员经费：**保障人员经费实际保障率达到 100%，人员月工资逐月保障 100%，提升职工满意度。

**日常公用经费：**确保日常公用经费合理使用，提高资金使用效率，厉行节约，减少浪费。

**项目支出：**有效弥补了日常公用经费的不足。完成了辖区自然资源规划管理工作的既定目标。

#### **（四）单位绩效管理开展情况**

制定了详细的绩效管理制度和流程，明确了各科室和岗位的职责；建立了绩效监控和评价体系，定期对各项支出进展和资金使用情况进行检查和评估；加强与财政、审计等部门的沟通协调，确保资金使用合规合法。

#### **（五）当年单位预算及执行情况**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2737.43 万元，执行数 3254.76 万元，完成预算的 118.9%。其中：基本支出人员经费 2994.28 万元，年初预算数 2546.43 万元，主要用于保障人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，基本支出公用经费 239.03 万元，年初预算数 161.00 万 30 元，主要用于单位日常工作开展经费保障；项目支出 21.45 万元，年初预算数 30.00 万元，主要弥补日常公用经费的不足。

### **三、单位整体支出绩效实现情况**

#### **（一）履职完成情况**

1、切实发挥规划引领作用。对国土空间规划编制进行再

优化、再细化，完成了规划期内城镇开发边界外能源、交通、水利、军事、产业等单独选址项目摸底建库，收集符合条件的单独选址项目 366 个，按照市级反馈意见修改完善数据库，于 1 月 12 日上报了区级国土空间规划数据库。

2、加快推进我区实用性村庄规划编制。今年启动编制 100 个实用性村庄规划，争取区财政落实了编制经费，拟定编制村庄名单，完成基础调研摸底、与村镇对接和相关资料收集等相关工作，已形成规划编制初稿。

3、土地管理成效显著。一是做好重点项目统征报批。争取先行用地政策，实行蹲点协调服务，为榆延高铁等重点项目统征土地 5806 亩，协调临时用地 5564 亩。二是深化标准地改革。为了大力推动我区高质量发展，促进土地资源节约集约利用，减少企业投资项目开工前审批环节、缩短审批时间，实现了“拿地即拿证”。三是加大土地供应力度。全年供应土地 46 宗 4393 亩。四是严格落实耕地保护制度。区、乡（镇）签订保护任务书 21 份，建立了区、乡、村三级耕地保护田长制和网格员责任体系，设立田长制办公室

4、矿政管理更加规范。一是强化范矿产资源日常管理。二是不断规范煤炭资源开采秩序。常态化开展煤矿超层越界专项整治，印发了《榆阳区煤矿超层越界开采专项检查工作方案的通知》，实行互派监督员、“四邻签字”等措施。三是强化非煤矿产资源监管。完成了《榆阳区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》编制。四是做好古生物化石保护。

## 5、地灾防治明显加强

一是做好地质灾害防治日常工作。编制榆阳区 2023 年地质灾害防治方案,会同乡镇街道办对辖区地灾风险隐患点发放“两卡” 785 份, 发放率 100%。

### (二) 履职效果情况

**社会效益:**为自然资源管理提供基础资料,合理利用土地,改善居民居住条件。

**经济效益:**有力推动榆阳区榆阳区经济快速发展。

**生态效益:**为自然资源管理提供基础资料,合理利用土地,改善居民居住条件。

**可持续影响:**提高人民群众防灾减灾意识,改善治理地灾隐患点群众居住环境,加快矿区生态修复治理。

### (三) 服务对象满意度情况

人员经费足额发放,工作积极性高,有利于开展各项工作;服务对象满意度达 96%以上。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

### 弥补日常公用经费不足的专项业务费(30 万元)

一是扎实开展主题教育和“三个年”活动。按照市局《方案》要求,及时召开了安排部署会议,制定了分局《开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划》,结合工作重点难点,开展“进农村、问群众、访部门”实地调

研，探索分析形成调研报告 3 篇。

二是认真落实全面从严治党“主体责任”。与工作会一并召开党风廉政工作会议，与各事业单位和基层所签订了《党风廉政建设与反腐败工作责任书》13 份，坚持“一把手”负总责、班子成员“一岗双责”制度，制定党建工作要点和主体责任清单。

三是严格落实民主集中制。坚持每周二局务例会制度，“三重一大”集体研究决定，并印发会议纪要。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1、财政云系统和资产管理系统能熟练操作的人员较少，相关人员对政府会计准则理解不够深入和业务技能有待进一步提升。

2、部分科目资金预算不够精准，导致年末资金执行率不高，预算完成率较低。

### （二）下一步改进措施

1、补充专业财务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员专业能力。

2、及时与上级部门、财政部门沟通，加强资金预算管理，科学精准编制资金预算，不断提高各项资金的预算执行率。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果的应用

1、根据绩效自评结果，可以更加精准地评估各项资金使用效率和效益，从而指导未来的资金分配。

2、根据绩效自评结果揭示预算执行过程中存在的问题和不足，制定针对性的改进措施。

3、把绩效自评结果作为人员激励和培训的依据。在工作中表现突出的个人和科室，给与相应的奖励和表彰；同时，针对绩效自评暴露出的技能和知识短板，组织相应的培训和学习活动，提升单位人员的整体素质和能力。

4、通过对绩效自评结果的深入分析，发现现有制度和政策中的不足和缺陷，进行完善和优化。

### （二）绩效自评结果的公开情况

绩效自评结果主要以市自然资源和规划局、市财政局有关网站向社会进行公示公告。