

附件 2

榆林市自然资源市场监测中心

2023 年度单位决算

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（单位）概况

- 一、单位（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位（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（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全市自然资源市场动态监测、分等定级和价格评估等技术性工作。

（二）内设机构

下设内设机构为：办公室、财务室、市场监测室、价格评估室。

二、决算单位构成

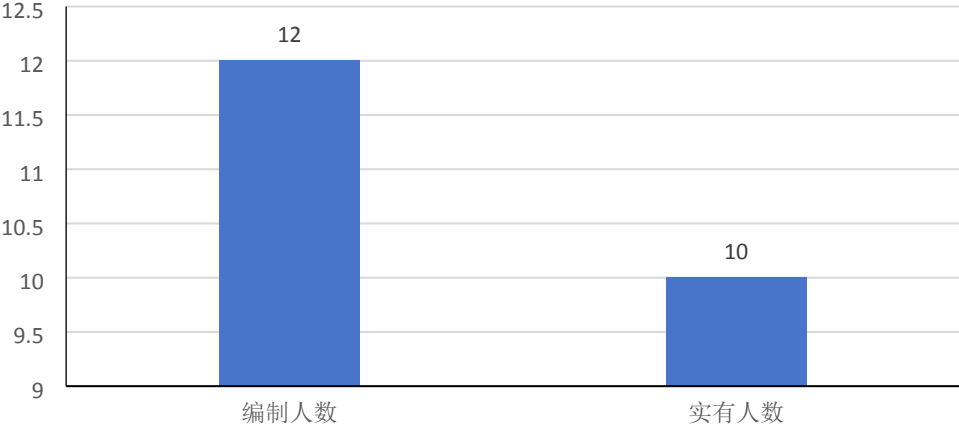
本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员10人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况情况

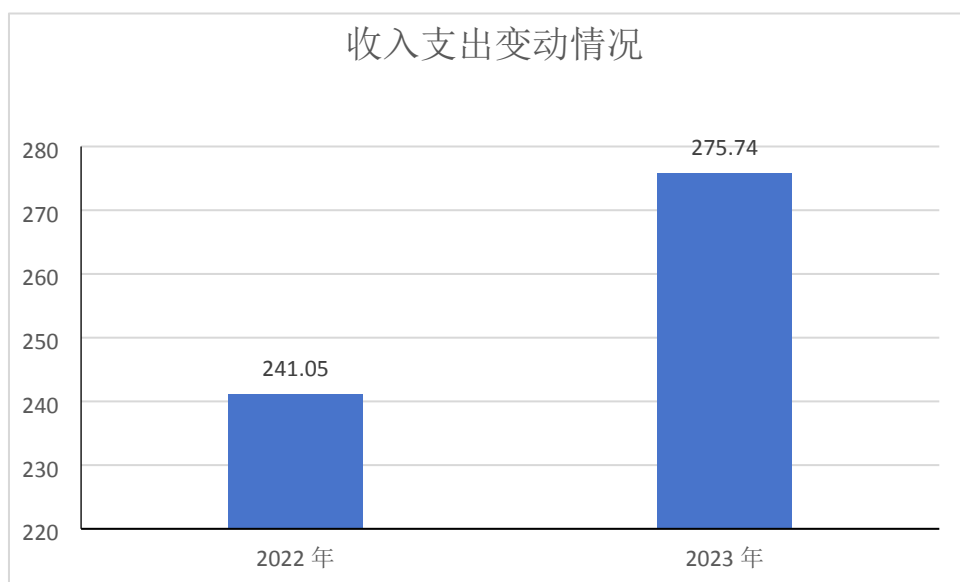
单位：人



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

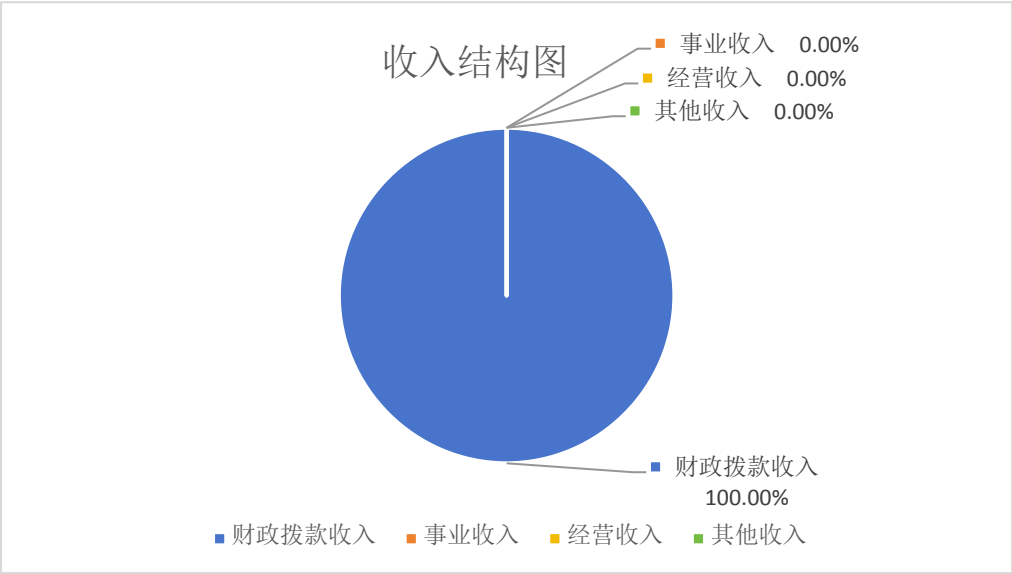
一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 275.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.69 万元，增长 14.39%。主要是人员增加工资福利支出收支增加。



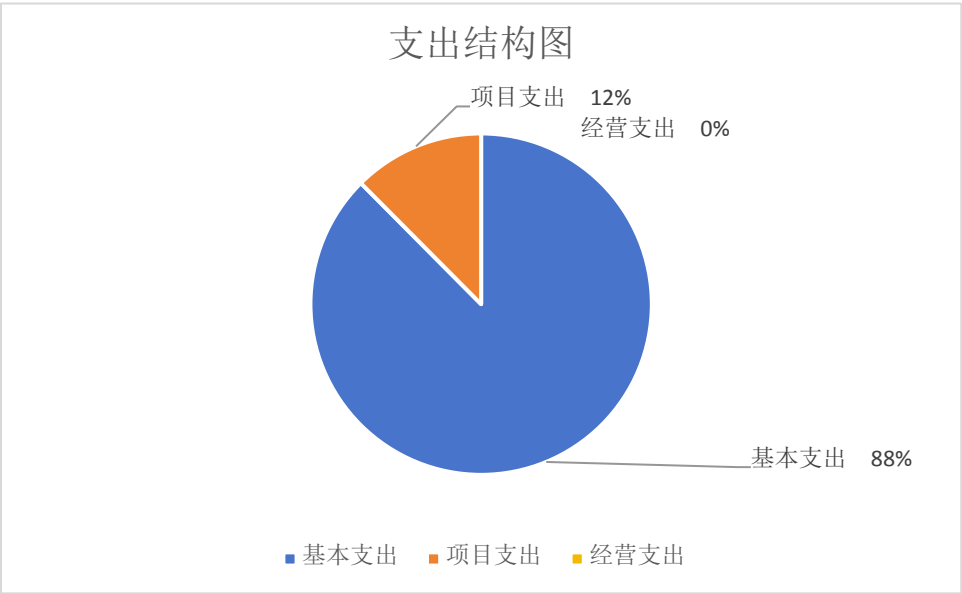
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 275.74 万元，其中：财政拨款收入 275.74 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%。



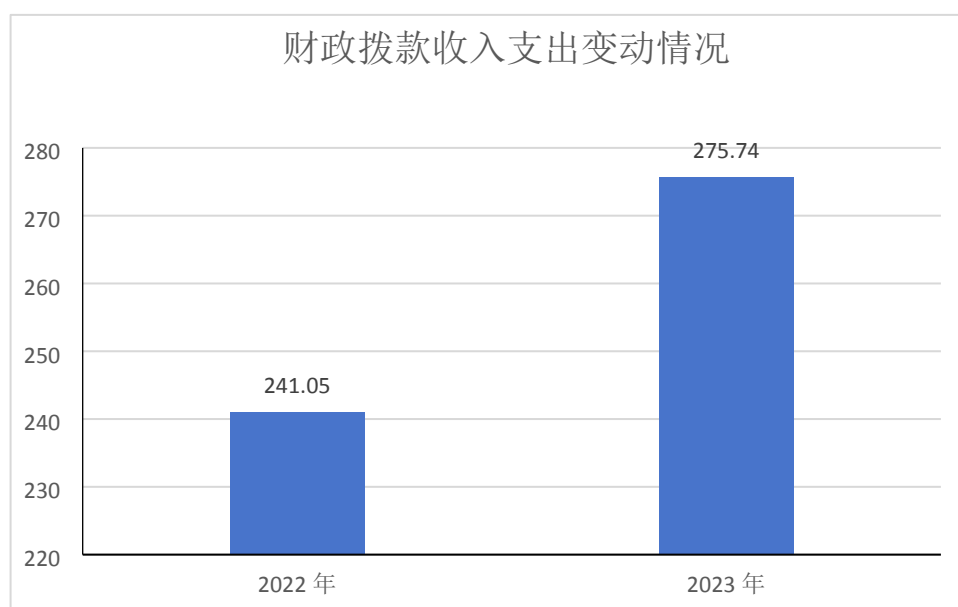
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 275.74 万元，其中：基本支出 241.4 万元，占 87.55%；项目支出 34.34 万元，占 12.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



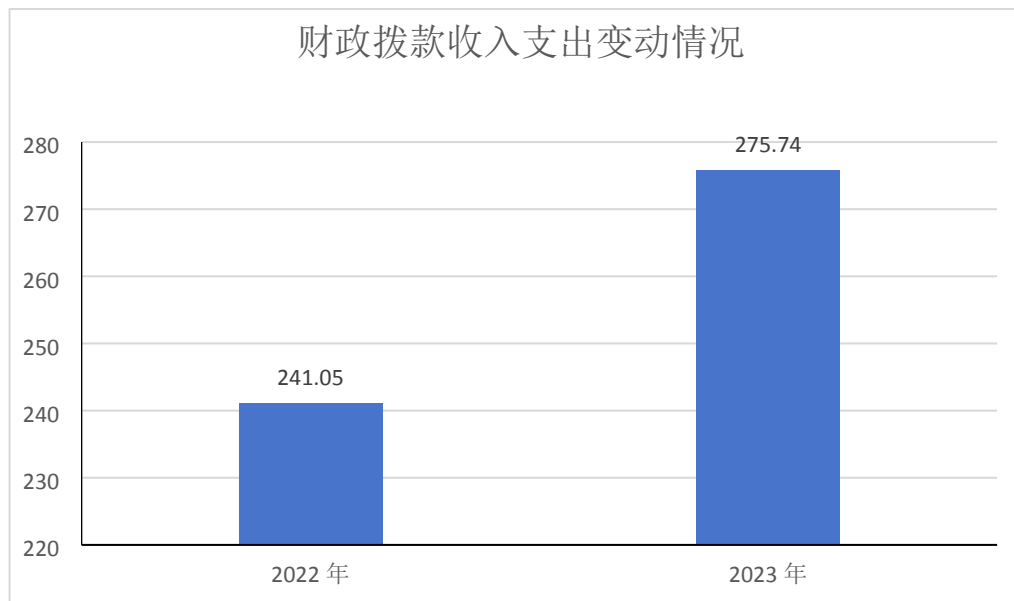
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 275.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.69 万元，增长 14.39%。主要原因是人员增加工资福利支出增加，补缴以前年度基础绩效奖部分住房公积金。



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 220.87 万元，支出决算 275.74 万元，完成年初预算的 124.84%，占本年支出合计的 80.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.69 万元，增长 14.39%，主要原因是人员增加工资福利支出增加，补缴以前年度基础绩效奖部分住房公积金。



按照政府功能分类科目，其中：

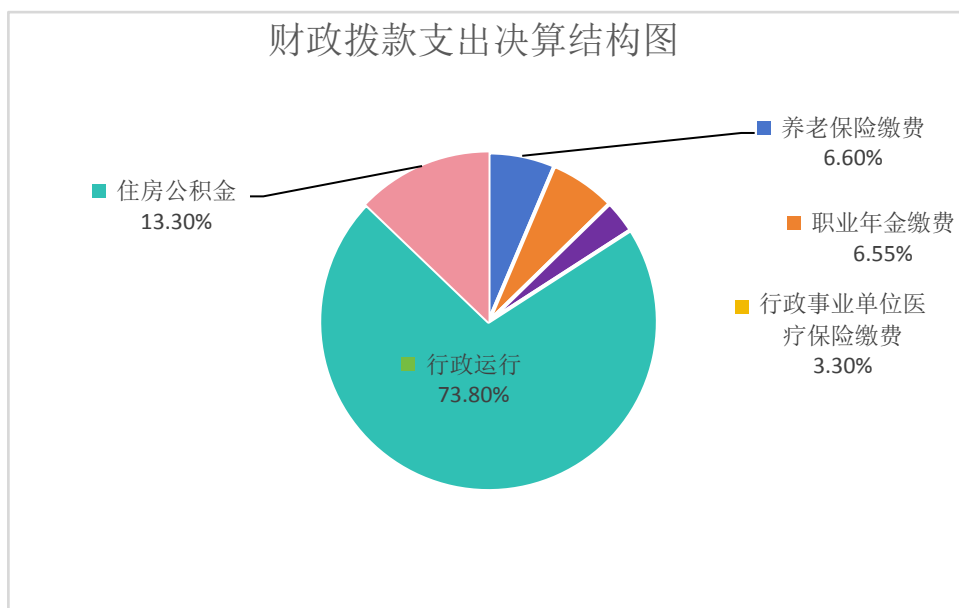
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 18.47 万元，支出决算 18.35 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.23 万元，支出决算 9.18 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与预算数基本持平。

3. 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 8.16 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因人员相互调动，工资基数有差异。

4. 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 147.5 万元，支出决算 203.46 万元，完成年初预算的 137.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 人，本年清算发放了 2021 年和 2022 年度的基础绩效奖，本年错误把专项业务费（功能科目 2200199）列入行政运行科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.4 万元，支出决算 36.88 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员相互调动，工资基数有差异。



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 241.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 224.69 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 16.71 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

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

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 52.44 万元，支出决算 51.05 万元，完成预算的 97.35%。支出决算比上年增加 9.54 万元，主要原因是工资标准提高，工会经费增加；新增 2 人车补增加。

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 0 辆，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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，班子成员认真履行“一岗双责”，全面落实民主集中制，坚持每周召开一次主任办公会、“三重一大”事项全部集体研究决策，认真抓好党风廉政教育工作，持之以恒遵守中央各项规定精神。狠抓党支部标准化建设，常态化开展“三会一课”，先后组织集体学习 12 次进一步提升业务素质，强化专业技能，努力探索土地市场管理新思路，为规范土地秩序和榆林经济发展作出了一定贡献。

（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 220.87 万元，执行数 275.74 万元，完成预算的 124.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效。

（一）突出政治建设，把握正确前进方向。班子成员认真履行“一岗双责”，全面落实民主集中制，坚持每周召开一次主任办公会、“三重一大”事项全部集体研究决策，认真抓好党风廉政教育工作，持之以恒遵守中央各项规定精神。狠抓党支部标准化

建设，常态化开展“三会一课”，先后组织集体学习12次，开展专题研讨2次，观看警示教育片3次，定期组织开展组织生活会1次、民主评议党员1次。

（二）扎实开展招拍挂，实时掌握土地市场动态。按照市局安排，截止12月7日招拍挂25次，供地76宗，总面积：9407.247亩。（成交地块71宗，成交面积：9053.537亩，总成交价款：341226万元；流拍4宗，面积284.3亩；中止1宗，面积：69.41亩）；其中榆阳分局30宗，榆神分局12宗，榆横分局15宗，横山分局11宗，科创分局3宗，城区安置用地5宗。坚持“简化审批手续、优化审批环节、压缩审批时间”，进一步提升业务素质，强化专业技能，努力探索土地市场管理新思路，为规范土地秩序和榆林经济发展作出了一定贡献。

（三）强化理论武装，抓好干部职工日常教育。年初制学习计划，努力实现以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。中心结合市局会议精神，成立主题教育领导小组，制定主题教育工作总体方案，组织全体干部党员参加市局举办的学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，并撰写研讨材料，参加市局组织的“学习二十大奋进新征程”为主题的知识测试，参加了市局组织的义务植树活动，参加了“缅怀革命英烈 汲取奋进力量”的纪念活动。

发现的问题及原因：**一是**工作中应对问题探索和研究还不到位，工作方法、活动载体相对传统单一。**二是**工作创造性还不够，人员存在懒散少动的现象。**三是**学习掌握新政策、新规定还不够，对于新形势下的工作需求还有差距

下一步改进措施：2024年，我中心将秉承“全系统争先、

全领域创优"的口号，紧紧围绕全系统中心工作，强化土地市场的职责和功能，优化营商环境，努力推动土地招拍挂高质量发展。学习宣传贯彻好党的二十大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和丰富内涵，持续开展干部作风能力提升，严格落实党风廉政责任制，开拓创新，积极进取，努力推动土地招拍挂高质量发展和中心各项工作顺利开展。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市自然资源市场监测中心									
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	168.43	168.43		224.69	224.69		—	133.4%	—
	任务 2	保运转	按支出进度完成	17.44	17.44		16.71	16.71		—	95.81%	—
	任务 3	专项业务经费	按支出进度完成	35	35		34.34	34.34			98.11%	
	金额合计			220.87	220.87		275.74	275.74		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，把“放管服”改革落实到“提高认识”、简化审批手续、优化审批环节、压缩审批时间						将供地程序和审批程序作了简化和调整，并提出“容缺受理”的新理念。强化土地市场的职责和功能，优化营商环境，努力推动土地招拍挂高质量发展和市场处各项工作顺利开展。					
年度绩效指标完成	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

情况							
		质量指标	政府目标完成率	96%	完成	9	9
		时效指标	按照年度预算执行进度	按照进度规范执行	完成	10	10
		成本指标	单位整体支出	275.74 万元	足额保障	9	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对榆林市经济建设产生作用	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

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

专项业务费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆阳分局专项业务费						
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位			
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	35	35	34.34	10	9	9
		其中：当年财政拨款	35	35	34.34	—	98.11%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
完成情况	夯实分局辖区自然资源和规划管理工作职责，全面推进榆阳区生态保护修复，全力保障榆阳区经济社会发展				持续强化违法问题整改，扎实开展主题教育和“三个年”活动，			
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	保障单位各项工作正常运行办公设备购置等)	35 万元	34.34 万元	10	10	
		质量指标	资金使用范围	弥补公用经费不足	严格预算执行要求	10	10	
		时效指标	各项资金支出进度	严格按照规范支出	严格按照规范支出	10	10	
		成本指标	资金投入量	35 万元	34.34 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全市自然资源市场监管力度	不断提升	提升	10	10	
		社会效益指标	为自然资源管	发挥国土调	成效明显	10	10	

			理提供基础资料	查数据基础性作用				
		生态效益指标	保障全市自然资源市场正常运行	加大宣传力度	成效明显	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	满意度提升	提升	10	10	
总分						100	98	98

(四) 专项资金绩效自评结

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	1 是	本单位不涉及故公开空表

预算代码: 212007

部门（所属单位）名称：榆林市自然资源市场监测中心

榆林市自然资源和规划局/榆林市自然资源市场监测中心

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

单位名称：榆林市自然资源市场监测中心					公开01表
					金额单位：万元
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	275.74	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	27.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.87
	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	203.46
	19		十九、住房保障支出	50	36.88
	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	275.74	本年支出合计	58	275.74
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	275.74	总计	62	275.74

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。

收入决算表

单位名称：榆林市自然资源市场监测中心									公开02表
									金额单位：万元
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		275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	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	18.35	18.35	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	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。

支出决算表

单位名称：榆林市自然资源市场监测中心							公开03表
							金额单位：万元
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		275.74	241.40	34.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	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	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	203.46	169.12	34.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	203.46	169.12	34.34	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	203.46	169.12	34.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：榆林市自然资源市场监管中心

公开04表

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	275.74	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	27.53	27.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	203.46	203.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.88	36.88	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	275.74	本年支出合计	59	275.74	275.74	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	275.74	总计	64	275.74	275.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：榆林市自然资源市场监测中心

公开05表

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		275.74	241.40	34.34
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	203.46	169.12	34.34
22001	自然资源事务	203.46	169.12	34.34
2200101	行政运行	203.46	169.12	34.34
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：榆林市自然资源市场监测中心							公开07表
							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位名称：榆林市自然资源市场监测中心				公开08表
				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	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
								公开09表
单位名称：榆林市自然资源市场监测中心								金额单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

榆林市自然资源市场监测中心 整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：98 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：负责全市自然资源市场动态监测、分等定级和价格评估等技术性工作。

内设机构：办公室、财务室、市场监测室、价格评估室。

人员情况：核定编制 12 人，全部为事业编，截止上年底，实有 10 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 71.27 万元、负债总额 3.54 万元、净资产总额 29.49 万元。本年负债总额 3.54 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、突出政治建设，把握正确前进方向。班子成员认真履行“一岗双责”，全面落实民主集中制，坚持每周召开一次主任办公会、“三重一大”事项全部集体研究决策，认真抓好党风廉政教育工作，持之以恒遵守中央各项规定精神。狠抓党支部标准化建设，常态化开展“三会一课”，先后组织集体学习12次，开展专题研讨2次，观看警示教育片3次，定期组织开展组织生活会1次、民主评议党员1次。

2、扎实开展招拍挂，实时掌握土地市场动态。按照市局安排，截止12月7日招拍挂25次，供地76宗，总面积：9407.247亩。（成交地块71宗，成交面积：9053.537亩，总成交价款：341226万元；流拍4宗，面积284.3亩；中止1宗，面积：69.41亩）；其中榆阳分局30宗，榆神分局12宗，榆横分局15宗，横山分局11宗，科创分局3宗，城区安置用地5宗。坚持“简化审批手续、优化审批环节、压缩审批时间”，进一步提升业务素质，强化专业技能，努力探索土地市场管理新思路，为规范土地秩序和榆林经济发展作出了一定贡献。

3、强化理论武装，抓好干部职工日常教育。年初制学习计划，努力实现以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。中心结合市局会议精神，成立主题教育领导小组，制定主题教育工作总体方案，组织全体干部党员参加市局举办的学习贯彻党的二十

大精神专题研讨班，并撰写研讨材料，参加市局组织的“学习二十大 奋进新征程”为主题的知识测试，参加了市局组织的义务植树活动，参加了“缅怀革命英烈 汲取奋进力量”的纪念活动。

（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 98 分，全年预算数 220.87 万元，执行数 275.74 万元，完成预算的 124.8%。其中：基本支出人员经费 224.69 万元，年初预算数 168.43 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 16.71 万元，年初预算数 17.44 万元，主要用于单位日常工作开展经费保障；项目支出 34.34 万元，年初预算数 35.00 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

扎实开展招拍挂，实时掌握土地市场动态。按照市局安排，截止 12 月 7 日招拍挂 25 次，供地 76 宗，总面积：9407.247 亩。（成交地块 71 宗，成交面积：9053.537 亩，总成交价款：341226 万元；流拍 4 宗，面积 284.3 亩；中止 1 宗，面积：69.41 亩）；其中榆阳分局 30 宗，榆神分局 12 宗，榆横分局 15 宗，横山分局 11 宗，科创分局 3 宗，城区安置用地 5 宗。坚持“简化审批手续、优化审批环节、压缩审批时间”，进一步提升业务素质，强化专业技能，努力探索土地市场管理新思路，为规范土地秩序和榆林经济发展作出了一定贡献。

（二）履职效果情况

社会效益：发挥国土调查数据基础性作用。

经济效益：不断提升全市自然资源市场监测力度。

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：保障全市自然资源市场正常运行。

（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(35 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，制定了中心《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》。

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，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

一是工作中应对问题探索和研究还不到位，工作方法、活动载体相对传统单一。二是工作创造性还不够，人员存在懒散少动的现象。三是学习掌握新政策、新规定还不够，对于新形势下的工作需求还有差距

（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。

