

榆林市自然资源调查与规划中心

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）主要职能。

根据事业单位改革方案，撤销榆林市城区规划管理处、榆林市城乡规划设计院，设立榆林市自然资源调查与规划中心，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责全市自然资源调查监测、国土空间规划编制、建设项目规划选址的事务性工作和技术保障工作。

（二）内设机构。

市自然资源调查与规划中心下设内设机构为：1. 办公室；2. 土地调查科；3. 林草水调查科；4. 地下空间调查科；5. 空间规划设计科；6. 专项规划设计科；7. 村庄规划设计科；8. 日照分析与监测体系建设科。

二、部门决算单位构成

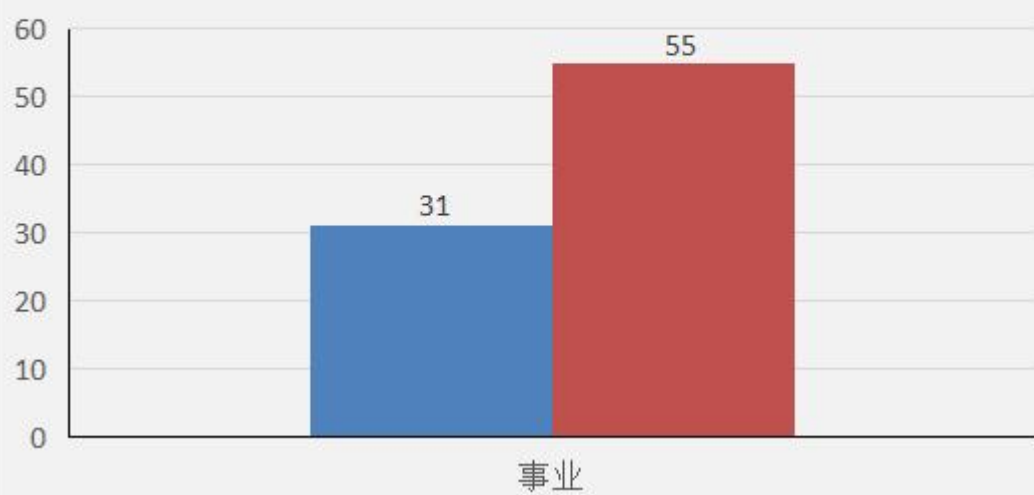
本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况

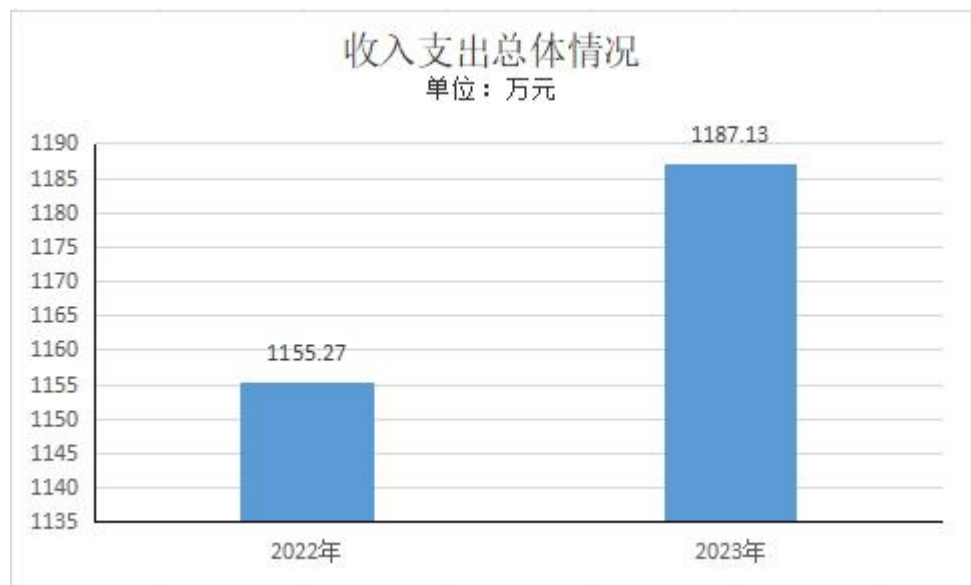
■ 编制人数 ■ 实有人数



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

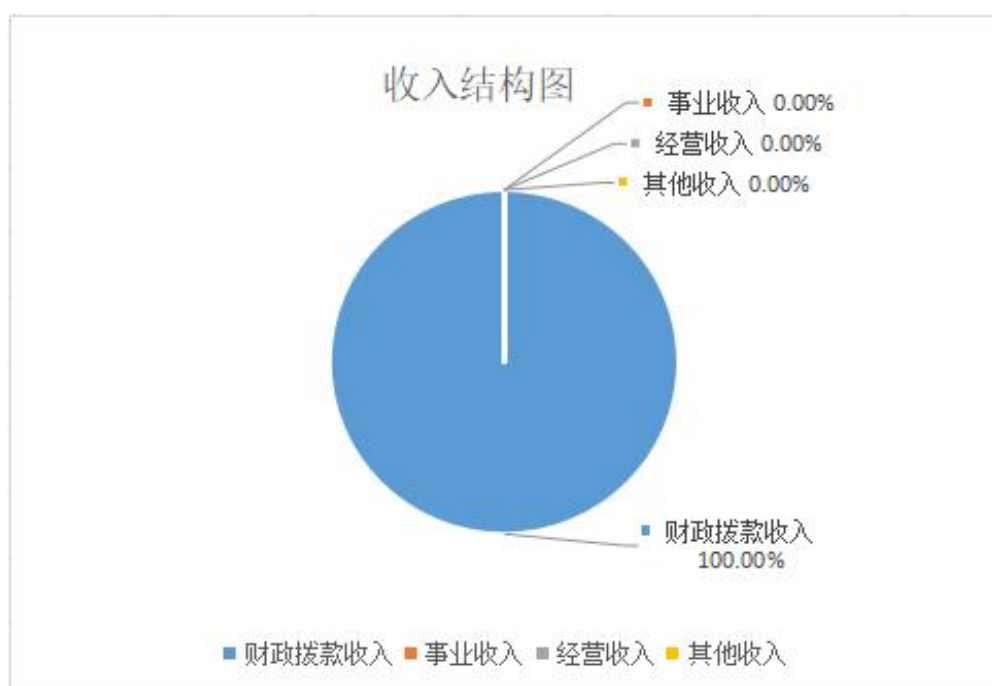
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1187.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.86 万元，增长 2.76%。主要是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。



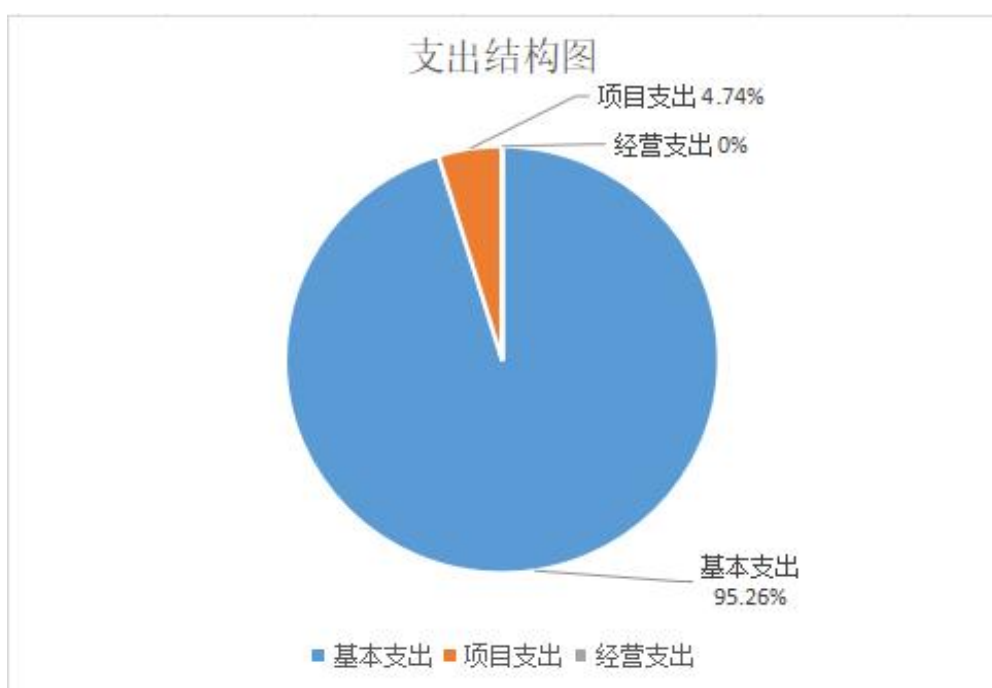
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1181.57 万元，其中：财政拨款收入 1181.57 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 1181.57 万元，其中：基本支出 1125.6 万元，占 95.26%；项目支出 55.97 万元，占 4.74%；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 1181.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.86 万元，增长 2.77%。主要原因是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。



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 1023.42 万元，支出决算 1181.57 万元，完成年初预算的 115.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.86 万元，增长 2.77%，主要原因是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 9 万元，支出决算 2.38 万元，完成年初预算的 26.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 100.5 万元，支出决算 74.43 万元，完成年初预算的 74.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是原榆林市城乡规划设计院为自收自支单位，机构改革后变为财政全额预算单位，人员转隶存在问题故不能缴纳养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 50.25 万元，支出决算 37.16 万元，完成年初预算的 73.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是原榆林市城乡规划设计院为自收自支单位，机构改革后变为财政全额预算单位，人员转隶存在问题故不能缴纳职业年金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 44.1 万元，支出决算 41.89 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险年初预算下达充足。

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 545.98 万元，支出决算 810.48 万元，完成年初预算的 148.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。

7. 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 71 万元，支出决算 53.59 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要，专项业务经费支出减少。

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 202.39 万元，支出决算 161.43 万元，完成

年初预算的 79.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 1 人，住房公积金年初预算下达充足。

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 1125.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1097.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 27.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、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 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 9 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 26.44%，决算数较预算数减少 6.62 万元，主要原因是厉行节约，压缩培训支出。决算数较上年增加的主要原因是根据业务开展需要，本年培训安排增加。主要用于 GIS 数据分析培训费、专业技术人员继续教育培训、党日活动现场培训费及规划编制和管理业务培训授课费。

（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

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，总体工作取得阶段性成效。

1. 详细规划编制工作。榆林中心城区八大片区详细规划编制工作同步推进，每周召开线上工作例会，及时向市政府、市局汇报规划设计方案。目前科创新城、高新区、西沙片区、东红片区、南郊片区和古城片区的详细规划初步成果已提交，正在组织专家对成果进行技术审查。横山新区、芹河片区规划方案基本稳定，待会议研究确定后，进入成果编制。

2. 专项规划编制工作。按照市局工作安排组织开展了相关专项规划研究，目前中心城区重大服务设施统筹研究、中心城区绕城绿环研究已形成研究成果；高铁商务区城市设计正在完善成果；电力专项规划方案已与各片区详细规划充分衔接，待进一步优化完善。门户区城市设计有序开展，其中北门户、西门户的初步方案已汇报市政府，目前正在修改完善；东门户方案已具备初步汇报条件；南门户方案设计正在抓紧进行中。

3. 规划条件拟定工作。榆林中心城区内八大片区详细规划

编制已陆续进入成果报审阶段，目前成果可指导宗地规划条件的拟定。市本级中心城区管控范围外区域国土空间详细规划编制尚未开展，现有规划成果普遍存在未经法定程序批准、深度不足和现势性不强等问题，拟定宗地规划条件缺少依据，目前已初拟文件规范此项工作。建设用地规划条件经中心会议讨论拟定，及时提交市局会商会研究，全年共出具《榆林市建设用地规划条件书》308份。

4. 方案设计竞选工作。《榆林中心城区建设项目方案设计竞选办法（试行）》已基本稳定，待会议研究后出台。全年共完成建设项目方案设计竞选18个，其中榆林航宇路应急楼（互联网数据中心）方案设计邀请中建西北院、中联西北院两个大师团队参与。

5. 住宅项目配建工作。新建住宅项目配建一直以来是我中心的重点工作之一，严格落实相关标准，通过对城市生活圈范围内社区服务设施进行调研摸底、综合研判，按照“缺什么配什么、需多少配多少、统筹调配”的原则，今年共完成64个新建住宅项目配建内容的研究，配建面积达20.51万平方米，其中：其中，配建幼儿园17所，建筑面积约6.0万平方米；配建老年人日间照料中心37处，建筑面积约3.33万平方米；配建托儿所37所，建筑面积约1.11万平方米；配建公共厕所、环卫工人休息室及警卫室45处，建筑面积约0.45万平方米；配建社区服务设施（含社区服务中心、文化活动站和卫生服务站等）共计约40处，建筑面积约8.07万平方米，配建菜市场

13 处，建筑面积约 0.72 万平方米。

6. 完善《榆林市日照分析管理试行办法》。《办法》已形成修订稿，待进一步研讨和征求意见。

7. 规划实施情况调查工作。全年共对 64 个项目的生活圈社区配套设施进行实地调查。配合市场监督管理局开展了榆林中心城区农贸建材市场调查研究工作，通过依次踏勘、分类分级施策，编制了《榆林中心城区农贸建材市场空间布局专项规划》，其中对 11 个农贸市场、21 个建材市场分别提出了规划意见。

8. 规划成果管理工作。《榆林市规划成果管理暂行办法》已形成阶段性成果，待榆林中心城区各片区详细规划进入规划成果阶段时，逐步开展规划成果管理工作。

9. 乡村规划编制工作。参与编制《榆林市村庄布局规划》《榆林市实用性村庄规划编制导则（试行）》工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度未开展部门重点评价。

（二）部门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 90.5 分，全年预算数 1304.55 万元，执行数 1181.57 万元，完成预算的 90.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作较好地完成了年度目标考核任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确，表意不够清晰，指标值不合理等问题，单位相关人员对预算绩效管理业

务知识掌握不够深入。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市自然资源调查与规划中心									
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			
	2023 年度 工作 任务	完成年度规划条件拟定工作、方案设计竞选工作、住宅项目配建工作。	完成年度规划条件拟定工作、方案设计竞选工作、住宅项目配建工作。	1304.55	1304.55		1181.57	1181.57		—	90.57%	—
	金额合计			1304.55	1304.55		1181.57	1181.57		10	90.57%	9
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						
	1、建立健全各类工作台账； 2、移交 2022 年底以前档案资料； 3、全面梳理规范性文件；4、组织一次外出考察学习；5、举办一期学习培训； 6、详细规划编制工作； 7、规划条件拟定工作； 8、住宅项目配建工作； 9、日照分析管理工作； 10、方案竞选比选工作； 11、规划成果管理工作； 12、规划实施情况调查； 13、规划批后巡查工作； 14、自然资源调查监测； 15、乡村规划编制。16、保证单位正常运转、保人员经费、业务开展。					1、建立健全各类工作台账； 2、移交 2022 年底以前档案资料； 3、全面梳理规范性文件；4、组织一次外出考察学习； 5、举办一期学习培训； 6、详细规划编制工作； 7、规划条件拟定工作； 8、住宅项目配建工作； 9、日照分析管理工作；10、方案竞选比选工作； 11、规划实施情况调查； 12、保证单位正常运转、保人员经费、业务开展。						
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	规划条件拟定工作、方案设计竞选工作、住宅项目配建工作、保人员经费、保运转			按相关要求完成规划条件拟定、方案设计竞选、住宅项目配建等工作，同时保人员经费、保运转		全年共出具规划件书 308 份、方案设计竞选 18 个、64 个/20.51 万平方米住宅项目配建、人员经费变<100%		12.5 0	11.50	
		质量指标	目标完成率、人员支出按时			≥95%		按时支付		12.5 0	11.50	
		时效指标	资金支付进度、资金支出率			按合同 2023 年支付		按合同 2023 年支付		12.5 0	11	
		成本指标	标准内执行，资金投入量			≥95%		1181.57 万元		12.5 0	11	

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保运行、按计划完成详细规划编制工作、规划条件拟定工作、方案竞选工作	明显提升	提升	15	13.5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高服务水平	稳步提升	稳步提升	15	14
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	90.5

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 55.97 万元，完成预算的 69.96%。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。

市级专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

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		实施单位		榆林市自然资源调查与规划中心		
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	80	80	55.97	10		8.5	
	其中：当年财政拨款	80	80	55.97	—	69.96%	—	
	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				
	1、建立健全各类工作台账；2、移交 2022 年底以前档案资料；3、全面梳理规范性文件；4、组织一次外出考察学习；5、举办一期学习培训；6、统计各县市区业务办理数量，并开展业务指导和绩效考核；7、详细规划编制工作；8、规划条件拟定工作；9、住宅项目配建工作；10、日照分析管理工作；11、方案竞选比选工作；12、规划成果管理工作；13、规划实施情况调查；14、规划批后巡查工作；15、自然资源调查监测；16、乡村规划编制。			1、建立健全各类工作台账；2、移交 2022 年底以前档案资料；3、全面梳理规范性文件；4、组织一次外出考察学习；5、举办一期学习培训；6、统计各县市区业务办理数量，并开展业务指导和绩效考核；7、详细规划编制工作；8、规划条件拟定工作；9、住宅项目配建工作；10、日照分析管理工作；11、方案竞选比选工作；12、规划成果管理工作；13、规划实施情况调查；14、规划批后巡查工作；15、自然资源调查监测；16、乡村规划编制。				
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	指标 1：专业技术人员培训、计划组织相关专业人员业务培训；	18 人/次/年、35 人/2 次/年	培训完成率 26%	6.25	4	
			指标 2：购买相关业务需要的电子产品；	按实际需要购置	购买资产率为 100%	6.25	6.25	
		质量指	指标 1：目标任务完成率	2023 年 12 月 31 日前完成	完成预期目标	4.2	4.2	

		标	指标 2: 专业技术人员培训及相关人员业务培训合格率	≥90%	全年执行数	4.1	1.9	
			指标 3: 办公设备购置率	按实际需要购置	完成预期目标	4.2	4.2	
		时效指标	指标 1: 详细规划编制、规划条件拟定及住宅项目配建等工作任务完成及时率	2023 年 12 月 31 日前完成	在预期时间内完成	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 专业技术人员培训费用及相关专业人员业务培训	9 万	2.38 万元	4.1	1.9	
			指标 2: 办公设备购置	10 万	10 万	4.2	4.2	
			指标 3: 其他预算支出	61 万	43.5 万	4.2	3.5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高便民服务水平率	明显提升	明显提升	30	28	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	完成预期目标	10	9.8	
	总分					100	88.95	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3359123。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：榆林市自然资源调查与规划中心

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	1,181.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.80
	9		九、卫生健康支出	40	41.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	864.07
	19		十九、住房保障支出	50	161.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,181.57	本年支出合计	58	1,181.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.57	年末结转和结余	60	5.57
	30			61	
总计	31	1,187.13	总计	62	1,187.13

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：榆林市自然资源调查与规划中心

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, 181. 57	1, 181. 57					
205	教育支出	2. 38	2. 38					
20508	进修及培训	2. 38	2. 38					
2050803	培训支出	2. 38	2. 38					
208	社会保障和就业支出	111. 80	111. 80					
20805	行政事业单位养老支出	111. 80	111. 80					
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 43	74. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 16	37. 16					
210	卫生健康支出	41. 89	41. 89					
21011	行政事业单位医疗	41. 89	41. 89					
2101102	事业单位医疗	41. 89	41. 89					
220	自然资源海洋气象等支出	864. 07	864. 07					

22001	自然资源事务	864.07	864.07					
2200150	事业运行	810.48	810.48					
2200199	其他自然资源事务支出	53.59	53.59					
221	住房保障支出	161.43	161.43					
22102	住房改革支出	161.43	161.43					
2210201	住房公积金	161.43	161.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：榆林市自然资源调查与规划中心

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, 181. 57	1, 125. 60	55. 97			
205	教育支出	2. 38		2. 38			
20508	进修及培训	2. 38		2. 38			
2050803	培训支出	2. 38		2. 38			
208	社会保障和就业支出	111. 80	111. 80				
20805	行政事业单位养老支出	111. 80	111. 80				
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 43	74. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 16	37. 16				
210	卫生健康支出	41. 89	41. 89				
21011	行政事业单位医疗	41. 89	41. 89				
2101102	事业单位医疗	41. 89	41. 89				
220	自然资源海洋气象等支出	864. 07	810. 48	53. 59			

22001	自然资源事务	864.07	810.48	53.59			
2200150	事业运行	810.48	810.48				
2200199	其他自然资源事务支出	53.59		53.59			
221	住房保障支出	161.43	161.43				
22102	住房改革支出	161.43	161.43				
2210201	住房公积金	161.43	161.43				

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

公开 04 表

单位：榆林市自然资源调查与规划中心

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	1,181.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.38	2.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.80	111.80		
	9		九、卫生健康支出	41	41.89	41.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	864.07	864.07		
	19		十九、住房保障支出	51	161.43	161.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,181.57	本年支出合计	59	1,181.57	1,181.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,181.57	总计	64	1,181.57	1,181.57		

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

公开 05 表

单位：榆林市自然资源调查与规划中心

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, 181. 57	1, 125. 60	55. 97
205	教育支出	2. 38		2. 38
20508	进修及培训	2. 38		2. 38
2050803	培训支出	2. 38		2. 38
208	社会保障和就业支出	111. 80	111. 80	
20805	行政事业单位养老支出	111. 80	111. 80	
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 43	74. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 16	37. 16	
210	卫生健康支出	41. 89	41. 89	
21011	行政事业单位医疗	41. 89	41. 89	
2101102	事业单位医疗	41. 89	41. 89	
220	自然资源海洋气象等支出	864. 07	810. 48	53. 59

22001	自然资源事务	864.07	810.48	53.59
2200150	事业运行	810.48	810.48	
2200199	其他自然资源事务支出	53.59		53.59
221	住房保障支出	161.43	161.43	
22102	住房改革支出	161.43	161.43	
2210201	住房公积金	161.43	161.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：榆林市自然资源调查与规划中心

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	1,094.91	302	商品和服务支出	27.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.09	30201	办公费	7.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.98	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	455.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.22	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	161.43	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	2.04	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,097.79	公用经费合计					27.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：榆林市自然资源调查与规划中心

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

公开 08 表

单位：榆林市自然资源调查与规划中心

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。

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：榆林市自然资源调查与规划中心

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								9.00
决算数								2.38

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

榆林市自然资源调查与规划中心 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

根据市财政局统一要求，我单位对 2023 年度资金绩效情况开展全面自评，自评范围覆盖所有资金。经对财政资金整体支出绩效进行认真评估，总体来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益符合预期。本次自评得分 90.5 分，自评等级为优。

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，撤销榆林市城区规划管理处、榆林市城乡规划设计院，设立榆林市自然资源调查与规划中心，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责全市自然资源调查监测、国土空间规划编制、建设项目规划选址的事务性工作和技术保障工作。

2. **内设机构。**市自然资源调查与规划中心下设内设机构为：1. 办公室；2. 土地调查科；3. 林草水调查科；4. 地下空间调查科；5. 空间规划设计科；6. 专项规划设计科；7. 村庄规划设计科；8. 日照分析与监测体系建设科。

3. **人员情况。**截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 55 人，其中行政

0 人、事业 55 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. 详细规划编制工作。榆林中心城区八大片区详细规划编制工作同步推进，每周召开线上工作例会，及时向市政府、市局汇报规划设计方案。目前科创新城、高新区、西沙片区、东红片区、南郊片区和古城片区的详细规划初步成果已提交，正在组织专家对成果进行技术审查。横山新区、芹河片区规划方案基本稳定，待会议研究确定后，进入成果编制。

2. 专项规划编制工作。按照市局工作安排组织开展了相关专项规划研究，目前中心城区重大服务设施统筹研究、中心城区绕城绿环研究已形成研究成果；高铁商务区城市设计正在完善成果；电力专项规划方案已与各片区详细规划充分衔接，待进一步优化完善。门户区城市设计有序开展，其中北门户、西门户的初步方案已汇报市政府，目前正在修改完善；东门户方案已具备初步汇报条件；南门户方案设计正在抓紧进行中。

3. 规划条件拟定工作。榆林中心城区内八大片区详细规划编制已陆续进入成果报审阶段，目前成果可指导宗地规划条件的拟定。市本级中心城区管控范围外区域国土空间详细规划编制尚未开展，现有规划成果普遍存在未经法定程序批准、深度不足和现势性不强等问题，拟定宗地规划条件缺少依据，目前已初拟文件规范此项工作。建设用地规划条件经中心会议讨论拟定，及时提交市局会商会研究，全年共出具《榆林市建设用地规划条件书》308 份。

4. 方案设计竞选工作。《榆林中心城区建设项目方案设计竞选办法（试行）》已基本稳定，待会议研究后出台。全年共完成建设项目方案设计竞选 18 个，其中榆林航宇路应急楼（互联网数据中心）方案设计邀请中建西北院、中联西北院两个大师团队参与。

5. 住宅项目配建工作。新建住宅项目配建一直以来是我中心的重点工作之一，严格落实相关标准，通过对城市生活圈范围内社区服务设施进行调研摸底、综合研判，按照“缺什么配什么、需多少配多少、统筹调配”的原则，今年共完成 64 个新建住宅项目配建内容的研究，配建面积达 20.51 万平方米，其中：其中，配建幼儿园 17 所，建筑面积约 6.0 万平方米；配建老年人日间照料中心 37 处，建筑面积约 3.33 万平方米；配建托儿所 37 所，建筑面积约 1.11 万平方米；配建公共厕所、环卫工人休息室及警卫室 45 处，建筑面积约 0.45 万平方米；配建社区服务设施（含社区服务中心、文化活动站和卫生服务站等）共计约 40 处，建筑面积约 8.07 万平方米，配建菜市场 13 处，建筑面积约 0.72 万平方米。

6. 完善《榆林市日照分析管理试行办法》。《办法》已形成修订稿，待进一步研讨和征求意见。

7. 规划实施情况调查工作。全年共对 64 个项目的生活圈社区配套设施进行实地调查。配合市场监督管理局开展了榆林中心城区农贸建材市场调查研究工作，通过依次踏勘、分类分级施策，编制了《榆林中心城区农贸建材市场空间布局专项规

划》，其中对 11 个农贸市场、21 个建材市场分别提出了规划意见。

8. 规划成果管理工作。《榆林市规划成果管理暂行办法》已形成阶段性成果，待榆林中心城区各片区详细规划进入规划成果阶段时，逐步开展规划成果管理工作。

9. 乡村规划编制工作。参与编制《榆林市村庄布局规划》《榆林市实用性村庄规划编制导则（试行）》工作。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

保障单位正常运转及日常工作。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

1. 项目资金绩效目标申报实现全覆盖积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全覆盖管理。

2. 进一步推进整体绩效评价全覆盖按上级要求对整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况;资金投入、预算执行和管理情况;为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施;职责履行情况及效果;开展预算绩效管理情况;社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映整体支出情况。按 2023 年工作计划，对本单位开展了 2023 年度支出管理绩效综合评价。

3. 推进绩效信息公开加强预算绩效信息发布管理制度建

设，完善绩效信息公开机制。并将评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，接受社会监督。

(五) 当年单位预算及执行情况

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1181.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.86 万元，增长 2.77%。主要原因是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

1. **履职完成情况。**我单位整体支出情况良好，基本支出能够保障单位人员工资足额按月发放;全盘谋划开展各项工作，能够按照相关年度总体目标要求完成各项工作。

2. **履职效果情况。**从履职效果来看，2023 年我单位基本支出保障了单位正常运转，满足了在职人员的正常办公需求，提升了办公效率。

3. **服务对象满意度情况。**满意度方面，综合满意率为 90%。

四、单位预算项目支出目标实现情况

单位预算项目支出绩效目标实现情况截止 2023 年 12 月 31 日，我单位按时完成所有工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2023 年工作虽取得了一定的成效，但仍存在一些问题，在预算执行层面，预算执行率偏低，后续需强化预算执行管理。

而在绩效评价工作中，问题更为突出：

一是绩效评价管理制度不完善。目前尚未制定配套的管理办法与实施细则，缺乏结合实际且具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，导致绩效评价开展缺乏坚实的制度支撑。

二是对绩效评价工作的认知存在偏差。单位对财务绩效重视不足，将绩效评价简单归为财务部门的职责，相关项目职责科室配合度低，仅能提供有限的财务资料、简单的工作计划及工作总结，使得绩效评价工作资料匮乏、内容粗浅。多数情况下，绩效自评报告只能以工作计划、工作总结等作为主要内容。

三是人员专业素质有待提升。预算绩效管理工作开展时间短、涉及范围广、专业性强，加之单位缺乏系统培训，工作人员对预算绩效管理的理解不够深入、业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）下一步改进措施

一是健全财务管理体制与运行机制。加快财务监管体系建设，提升经费使用效益，强化财务风险管理。遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，提高预算编制的科学性与准确性；同时，严格强化预算执行，提升预算执行效益，并认真做好预决算公开工作。

二是严格落实单位年度各项计划，保障各项工作顺利推进。依据时间与工作进度完成各项任务，确保所有任务年初有计划、年中有监督、年终有总结，保障各项工作按年初计划有

序开展，推动各项任务顺利完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视 2023 年度单位整体支出绩效评价结果的运用与管理工作。积极组织开展绩效自评，按要求撰写自评报告，并及时完成整改落实；同时，按时公开自评报告，主动接受监督。