

榆林市自然资源和规划局科创新城分局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

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市自然资源和规划局科创新城分局，重新设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子，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：负责榆林中心城区铁路以西除榆林高新区（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

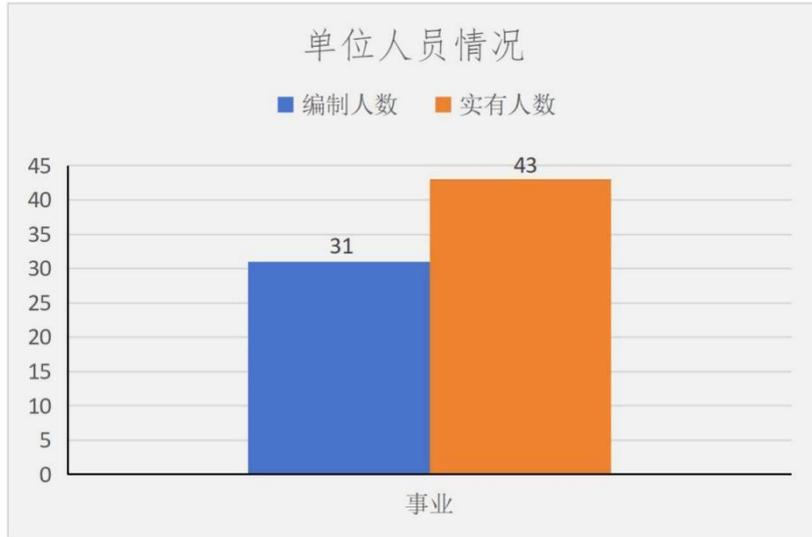
榆林市自然资源和规划局科创新城分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

二、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

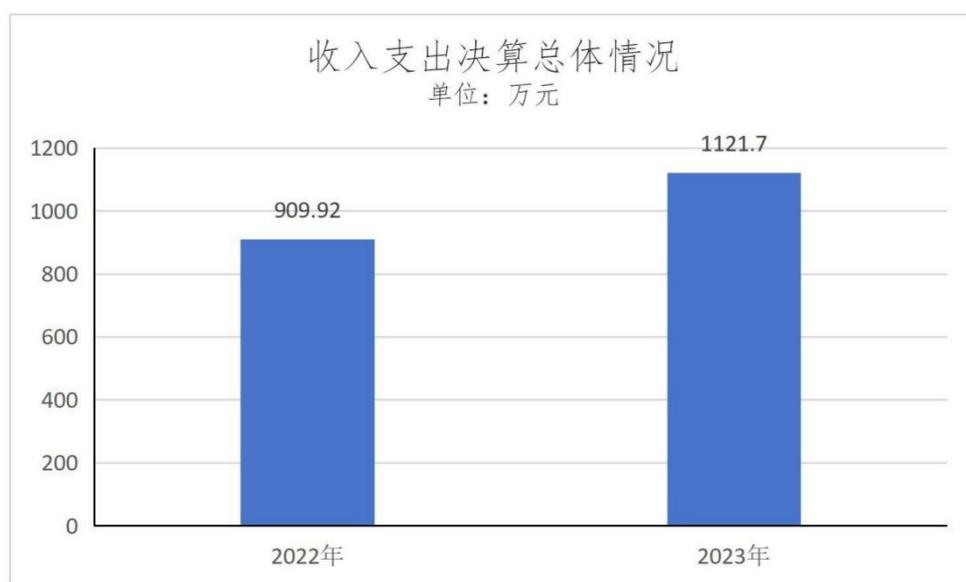
截至2023年底，本单位人员编制31人，其中事业编制31人；实有人员43人，其中事业43人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2023年度单位决算情况说明

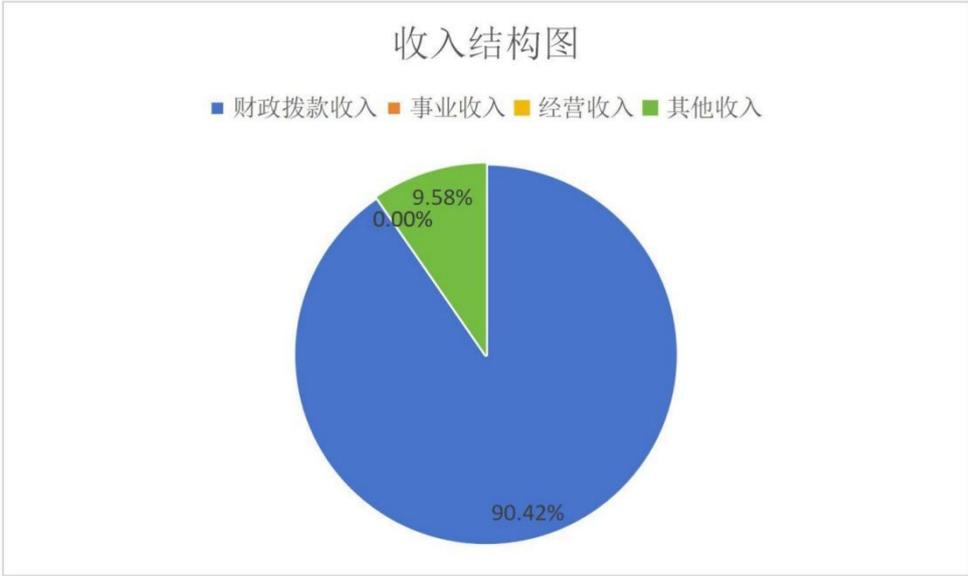
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1121.7万元，与上年相比收入总计、支出总计增加211.78万元，增长23.27%。主要是其他收支增加。



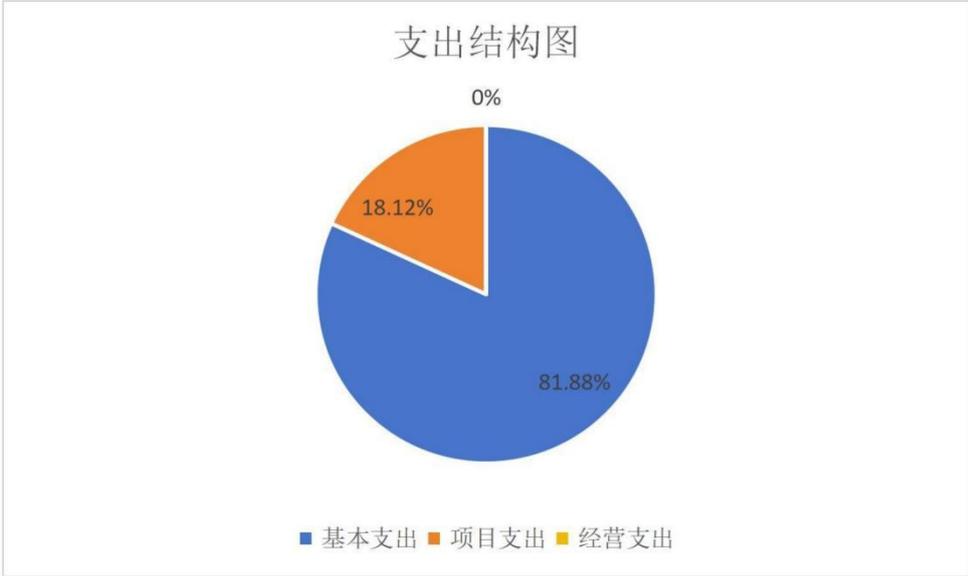
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1029.94万元，其中：财政拨款收入931.23万元，占90.42%；事业收入0万元，占0%；其他收入98.71万元，占9.58%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1077.47万元，其中：基本支出882.26万元，占81.88%；项目支出195.21万元，占18.12%；经营支出0万元，占0%。



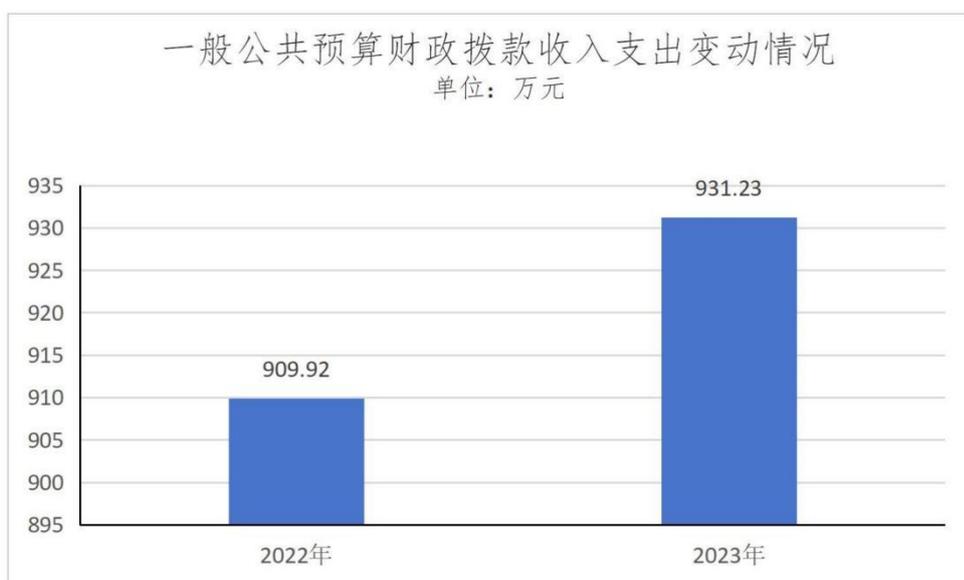
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为931.23万元，与上年相比基本持平。



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759.98万元，支出决算931.23万元，完成年初预算的122.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比基本持平。



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74.67万元，支出决算73.06万元，完成预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支付。

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37.34万元，支出决算42.09万元，完成预算的112.72%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金补缴。

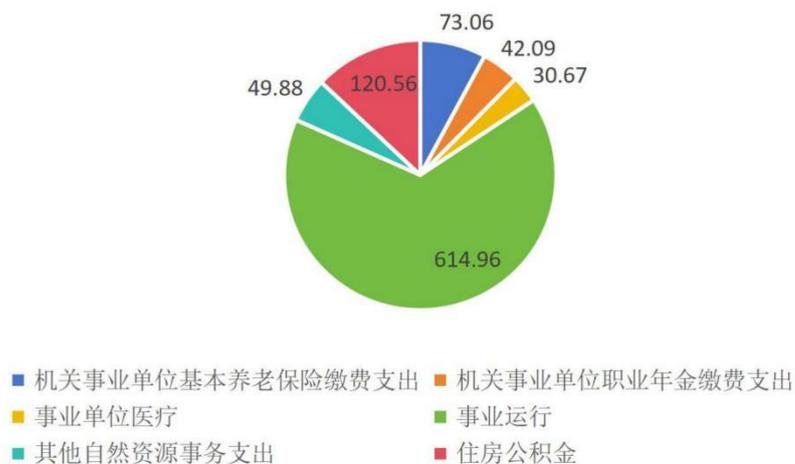
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.7万元，支出决算30.67万元，完成预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支付。

4. 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414.01万元，支出决算614.96万元，完成预算的148.54%，决算数大于预算数的主要原因绩效工资补发。

5. 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50万元，支出决算49.88万元，完成预算的99.76%，决算数基本与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算151.25万元，支出决算120.56万元，完成预算的79.71%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支付。

财政拨款支出决算结构图（政府功能分类）



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881.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费851.68万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费29.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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0.7万元，支出决算0.68万元，完成预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是节约财政资金。

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0.7万元，支出决算0.68万元，完成预算的97.14%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是节约财政资金。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位贯彻落实全面从严治党主体责任，充分履行资源规划管理职能，确保重点项目有序推进，各项工作进展顺利，总体运行良好。

一是土地统征工作情况。2023年科创新城范围内完成征收土地12宗4631.61亩，已超额完成全年土地统征工作任务，签订使用权人协议书26宗；完成农用地转用和土地征收公告23宗；签订附着物补偿合同7宗；完成坟墓搬迁41座；有效保障了榆林学院科创校区、企业后勤基地等项目用地。

二是建设用地报批和土地预审与选址情况。2023年已组件上报29个批次建设用地5557.30亩。完成预审与选址10宗面积折合360.72亩，出具路径走向初审意见5.616公里；办理临时用地12宗124.55亩；完成被征地农民社保金交纳18个项目面积1320.90亩，缴纳金额1320.9021万元。

三是批而未供和闲置土地处置以及建设用地供应情况。2023年2月研究形成《榆林科创新城批而未供土地处置实施方案》并通过市政府会议，2023年已完成处置任务1534.61亩；完成闲置土地

处置任务649.05亩，完成横山开发区第九幼儿园、中继能源站、同慧运动公园、体育运动公园、水上运动中心疏干水加压泵站等14宗重点项目供地任务，供地面积1495.58亩。配合市局和土地储备中心完成了科创新城辖区范围内土地资产管理信息系统前期填报工作，涉及批次用地折合13931.25亩，存量建设用地19宗折合1436.55亩，并按要求完成了2023年土地储备年度计划和土地储备三年滚动计划。

四是规划审批情况。2023年完成规划条件初审13项；完成建设工程规划许可初审25项；完成建设工程规划许可变更初审5项；核发建设工程规划许可（临时）3项，核发个人自住房建设工程规划许可（临时）1项；完成建设项目批后三线管理13项。

五是自然资源执法监管情况。2023完成土地年度变更调查图斑571个，日常变更调查573个；完成耕地保护督察图斑1个；完成卫片在线举证下发图斑313个；完成市级卫片调查155个。同时强化对在耕地区域内滥搭乱建、破坏耕地现象的督察检查，及时建立巡查台账，落实整改责任，做到早发现、早制止、早处理，确保守住耕地保护红线，坚决杜绝未批先建现象发生。

六是贯彻落实全面从严治党主体责任情况。分局高度重视全面从严治党主体责任落实工作，坚持“一把手”负总责，分管领导各司其职、各负其责，严格按照《关于新形势下党内政治生活若干准则》开展各项组织活动，涉及“三重一大”事项，坚持局务会集体研究表决，贯彻落实请示报告以及婚丧喜庆事宜报备制度。不断强化教育宣传和警示震慑，教育引导广大干部职工坚定理想信念

念、时刻自警自省，持续巩固知敬畏、存戒惧、守底线的思想自觉和行动自觉。

七是“三个年”活动开展情况。分局及时学习传达了省委、省政府关于全省开展“三个年”活动动员会会议精神；分局成立了活动领导小组，研究制定了分局“三个年”活动实施方案，建立完善重点项目完成情况督办台账，全体党员干部围绕作风能力建设深入查摆自身存在的问题与不足，建立了问题整改台账、制定了整改措施、明确了整改时限。

八是学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神情况。今年以来，我局通过集中领学、个人自学等多种方式扎实开展学习教育活动。通过学习教育，进一步提高了全体干部职工的思想觉悟和党性修养。

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

榆林市自然资源和规划局科创新城分局 2023年度整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）提出“实施部门和单位预算绩效管理，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理”的工作要求，榆林市自然资源和规划局科创新城分局组织开展单位整体绩效评价工作。

近几年榆林市自然资源和规划局科创新城分局根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。为客观反映投入绩效情况，以及管理效率、

履职效能、可持续发展能力及服务对象满意度等方面的现状和存在问题，促进单位加强预算绩效管理，合理配置资源，从而推动单位绩效水平的持续提升，榆林市自然资源和规划局科创新城分局开展2023年度单位整体支出绩效评价。

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市自然资源和规划局科创新城分局，重新设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子，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：负责榆林中心城区铁路以西除榆林高新区（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科创新城分局内设机构为：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、年度任务

配合完成科创新城土地统征；做好建设用地审查报批工作，保障重点项目用地；继续做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局；配合做好科创新城（空港生态区）国土空间规划；加强干部队伍建设，提高依法行政能力；根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。

三、年度收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年度收入合计1029.94万元，其中：财政拨款收入931.23万元，占90.42%；事业收入0万元，占0%；其他收入98.71万元，占9.58%。2023年度支出合计1077.47万元。

四、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

按照榆林市自然资源和规划局科创新城分局工作安排，组织实施榆林市自然资源和规划局科创新城分局整体支出预算绩效评价工作，全面梳理榆林市自然资源和规划局科创新城分局管理效率、履职效能、可持续发展能力和满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，促进单位加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动单位整体绩效提升。

（二）绩效评价的对象和范围

绩效评价对象及资金范围为榆林市自然资源和规划局科创新城分局2023年单位整体支出预算。

（三）单位整体支出绩效评价结论

绩效评价小组根据单位提供的资料，经过数据收集和分析，对评价指标进行评分汇总，本次绩效评价最终得分为“90”，评级结果为“优秀”

五、主要绩效

配合完成了年度科创新城土地统征；做好了建设用地审查报批工作，保障重点项目用地；继续做好土地供应工作，及时将供地方

案上报市局；配合做好了科创新城（空港生态区）国土空间规划；根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。

六、存在的问题

榆林市自然资源和规划局科创新城分局2023年目标任务中，部分资金支付进度缓慢。

七、相关建议

针对部分目标任务未按计划及时完成问题，在以后的项目实施中，严格按照预算年度和计划要求提前谋划，及时启动，积极开展事中执行监控，确保各项目按时完工并达到预期目标值。

榆林市自然资源和规划局科创新城分局 单位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科创新城分局										
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	保障单位日常工作运转	完成	709.98	709.98		881.35	881.35		—	124.14%	—
任务2	专项业务经费	完成	50	50		148.59	49.88	98.71	—	297.18%	—	
金额合计			759.98	759.98		1029.94	931.23	98.71	10	135.52%	10	
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					

	<p>目标1：配合完成科创新城土地统征。</p> <p>目标2：做好建设用地审查报批工作，保障重点项目用地。</p> <p>目标3：继续做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局。</p> <p>目标4：配合做好科创新城（空港生态区）国土空间规划。</p> <p>目标5：加强干部队伍建设，提高依法行政能力。</p> <p>目标6：根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。</p>			<p>目标1：配合完成科创新城土地统征。</p> <p>目标2：做好建设用地审查报批工作，保障重点项目用地。</p> <p>目标3：继续做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局。</p> <p>目标4：配合做好科创新城（空港生态区）国土空间规划。</p> <p>目标5：加强干部队伍建设，提高依法行政能力。</p> <p>目标6：根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。</p>			
年度绩效指标完成情	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	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正常发放及日常业务开展	保障资源规划系统人员工资正常发放及日常业务开展	15	15
		质量指标	政府目标完成率	95%	95%	10	8
		时效指标	按照年度预算执行进度	95%及以上	95%及以上	10	10

况	成本指标	基本支出、专项业务经费支出	759.98万元	931.23万元	15	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为自然资源管理提供基础资料	优化国土空间规划格局	优化国土空间规划格局	10	8
		可持续影响指标	合理利用土地，提升城市发展配套服务，改善居民居住条件	有效改善	有效改善	10	8
			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	不低于国控指标	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度、政风行风满意度	95%	满意	10	9
总分					100	90	

（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

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本部单位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

本部单位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。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 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	931.23	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	98.71	八、社会保障和就业支出	39	115.15
	9		九、卫生健康支出	40	30.67
	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	811.08
	19		十九、住房保障支出	50	120.56
	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	1,029.94	本年支出合计	58	1,077.47
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	91.76	年末结转和结余	60	44.24
	30			61	
总计	31	1,121.70	总计	62	1,121.70

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

单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 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		1,029.94	931.23	0.00	0.00	0.00	0.00	98.71
208	社会保障和就业支出	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15	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	73.06	73.06	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	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	763.56	664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.71
22001	自然资源事务	763.56	664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.71
2200150	事业运行	614.96	614.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	148.59	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	98.71
221	住房保障支出	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.56	120.56	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

公开03表

单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 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		1,077.47	882.26	195.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15	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	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	811.08	615.87	195.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	811.08	615.87	195.21	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	614.96	614.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	196.12	0.91	195.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.56	120.56	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

公开04表

单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 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	931.23	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	115.15	115.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67	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	664.85	664.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.56	120.56	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
	27	931.23	本年支出合计	59	931.23	931.23	0.00	0.00
本年收入合计								
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	931.23	总计	64	931.23	931.23	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

公开05表

单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 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		931.23	881.35	49.88
208	社会保障和就业支出	115.15	115.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	664.85	614.96	49.88
22001	自然资源事务	664.85	614.96	49.88
2200150	事业运行	614.96	614.96	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	49.88	0.00	49.88
221	住房保障支出	120.56	120.56	0.00
22102	住房改革支出	120.56	120.56	0.00
2210201	住房公积金	120.56	120.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 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	851.68	302	商品和服务支出	29.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.12	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.92	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	329.32	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	73.06	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	42.09	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.56	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	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.94	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	0.00	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	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	6.82	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	11.02	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	0.00	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		851.68	公用经费合计					29.66

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

单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 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。

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：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 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		0.7
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

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科创新城分局 2023年度整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）提出“实施部门和单位预算绩效管理，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理”的工作要求，榆林市自然资源和规划局科创新城分局组织开展单位整体绩效评价工作。

近几年榆林市自然资源和规划局科创新城分局根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。为客观反映投入绩效情况，以及管理效率、履职效能、可持续发展能力及服务对象满意度等方面的现状和存在问题，促进单位加强预算绩效管理，合理配置资源，从而推动单位绩效水平的持续提升，榆林市自然资源和规划局科创新城分局开展2023年度单位整体支出绩效评价。

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市自然资源和规划局科创新城分局，重新设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子，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：负责榆林中心城区铁路以西除榆林高新区（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科创新城分局内设机构为：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、年度任务

配合完成科创新城土地统征；做好建设用地审查报批工作，保障重点项目用地；继续做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局；配合做好科创新城（空港生态区）国土空间规划；加强干部队伍建设，提高依法行政能力；根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。

三、年度收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年度收入合计1029.94万元，其中：财政拨款收入931.23万元，占90.42%；事业收入0万元，占0%；其他收入98.71万元，占9.58%。2023年度支出合计1077.47万元。

四、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

按照榆林市自然资源和规划局科创新城分局工作安排，组织实施榆林市自然资源和规划局科创新城分局整体支出预算绩效评价工作，全面梳理榆林市自然资源和规划局科创新城分局管理效率、履职效能、可持续发展能力和满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，促进单位加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动单位整体绩效提升。

（二）绩效评价的对象和范围

绩效评价对象及资金范围为榆林市自然资源和规划局科创新城分局2023年单位整体支出预算。

（三）单位整体支出绩效评价结论

绩效评价小组根据单位提供的资料，经过数据收集和分析，对评价指标进行评分汇总，本次绩效评价最终得分为“90”，评级结果为“优秀”

五、主要绩效

配合完成了年度科创新城土地统征；做好了建设用地审查报批工作，保障重点项目用地；继续做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局；配合做好了科创新城（空港生态区）国土空间规划；根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。

六、存在的问题

榆林市自然资源和规划局科创新城分局2023年目标任务中，部分资金支付进度缓慢。

七、相关建议

针对部分目标任务未按计划及时完成问题，在以后的项目实施中，严格按照预算年度和计划要求提前谋划，及时启动，积极开展事中执行监控，确保各项目按时完工并达到预期目标值。

榆林市自然资源和规划局科创新城分局 单位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科创新城分局										
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	保障单位日常工作运转	完成	709.98	709.98		881.35	881.35		—	124.14%	—
任务2	专项业务经费	完成	50	50		148.59	49.88	98.71	—	297.18%	—	
金额合计			759.9	759.9		1029.	931.2	98.7	10	135	10	

			8	8		94	3	1		.52	%
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					
	<p>目标1：配合完成科创新城土地统征。</p> <p>目标2：做好建设用地审查报批工作，保障重点项目用地。</p> <p>目标3：继续做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局。</p> <p>目标4：配合做好科创新城（空港生态区）国土空间规划。</p> <p>目标5：加强干部队伍建设，提高依法行政能力。</p> <p>目标6：根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。</p>					<p>目标1：配合完成科创新城土地统征。</p> <p>目标2：做好建设用地审查报批工作，保障重点项目用地。</p> <p>目标3：继续做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局。</p> <p>目标4：配合做好科创新城（空港生态区）国土空间规划。</p> <p>目标5：加强干部队伍建设，提高依法行政能力。</p> <p>目标6：根据市自然资源和规划局和科创新城管委会的主要目标任务，搞好服务工作，按时完成各项工作。</p>					
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	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正常发放及日常业务开展	保障资源规划系统人员工资正常发放及日常业务开展	15	15			
		质量指标	政府目标完成率		95%	95%	10	8			
		时效指标	按照年度预算执行进度		95%及以上	95%及以上	10	10			
		成本指标	基本支出、专项业务经费支出		759.98万元	931.23万元	15	14			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为自然资源管理提供基础资料		优化国土空间规划格局	优化国土空间规划格局	10	8			
		可持续影响指标	合理利用土地，提升城市发展配套服务，改善居民居住条件		有效改善	有效改善	10	8			
			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	不低于国控指标	10	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度、政风行风满意度		95%	满意	10	9			
	总分							100	90		