

榆林市自然资源和规划局横山分局

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）主要职能

作为市自然资源和规划局下设单位，主要职责是：

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产

登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、

生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，并实施有关生态修复重大工程。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群

测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

13. 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 根据授权，对落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15. 负责易地扶贫搬迁工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府和省自然资源厅、市局的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）内设机构。

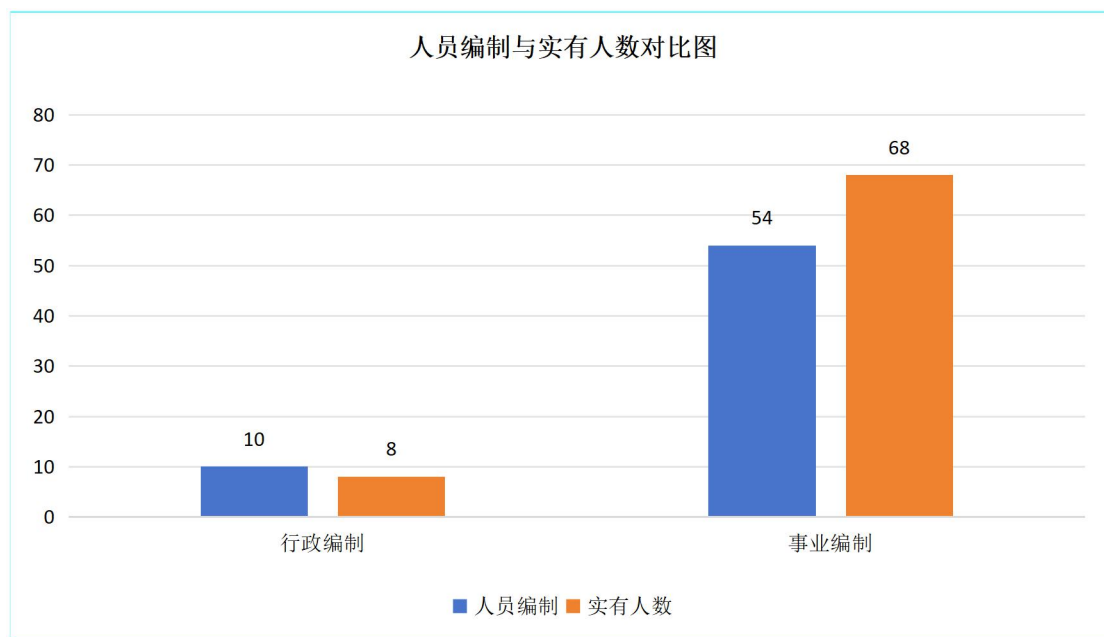
市自然资源和规划局横山分局内设机构为：1. 政秘综合股；2. 资产财务股；3. 自然资源调查监测股；4. 国土空间和建设项目规划股；5. 生态修复和用途管制股（耕地保护监督股）；6. 矿产资源管理股；7. 开发利用股。

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横山分局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

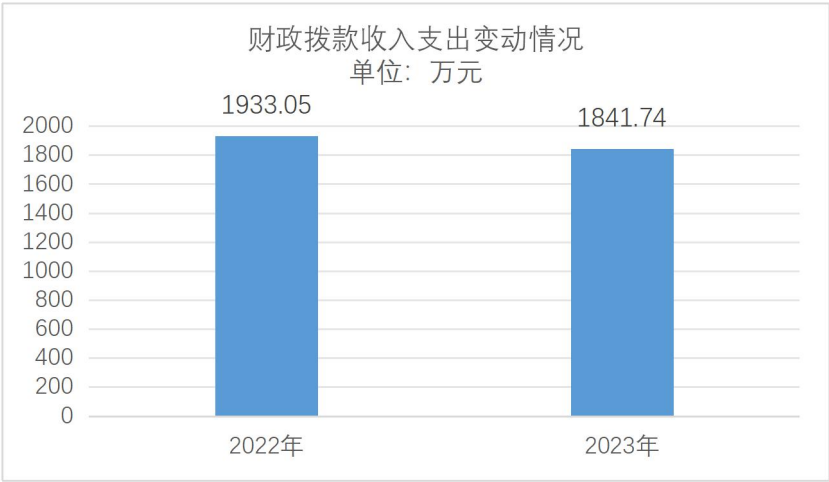
截至 2023 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 10 人、事业编制 54 人；实有人员 76 人，其中行政 8 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

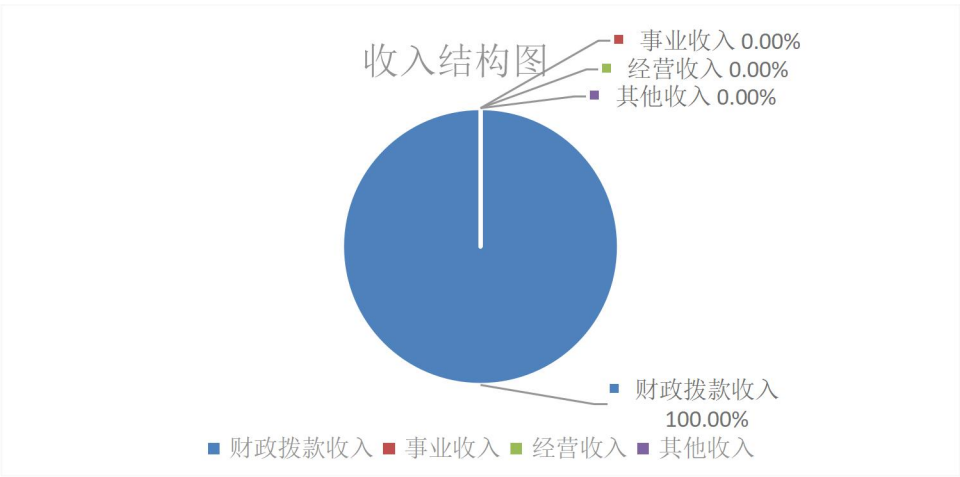
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1841.74 万元，与上年相比收、支出总计减少 91.31 万元，减少 4.73%。主要是 2022 年补发上划三年来人员调资额。



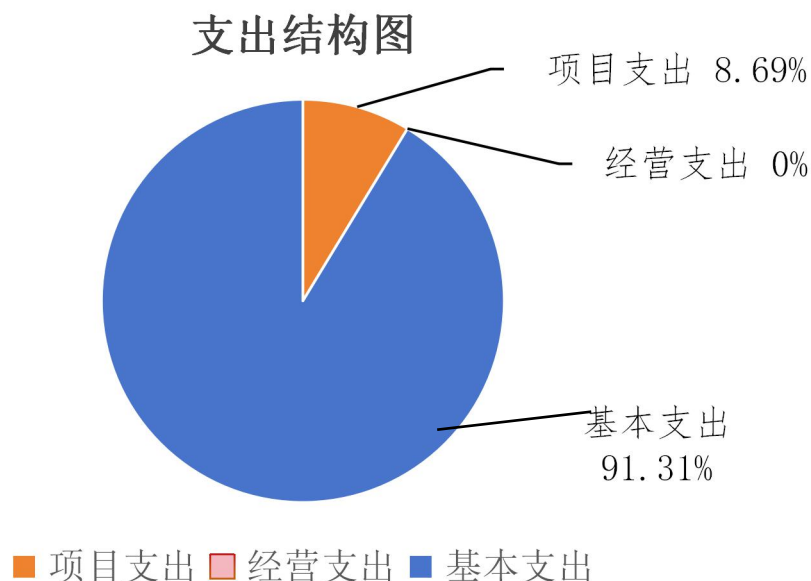
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1841.74 万元，其中：财政拨款收入 1841.74 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年度支出合计1841.74万元,其中:基本支出1681.74万元,占91.31%;项目支出160.00万元,占8.69%;经营支出0万元,占0%。



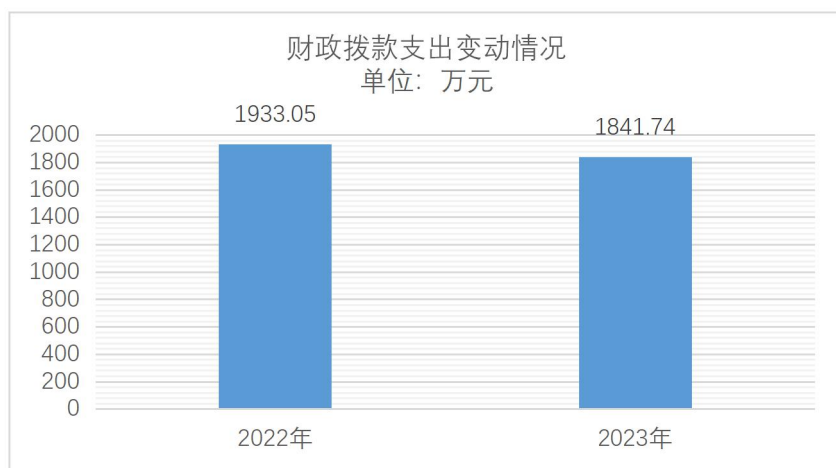
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为1841.74万元,与上年相比收入总计、支出总计减少91.31万元,减少4.73%。主要原因是2022年补发上划三年来人员调资额。



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 1519.40 万元，支出决算 1841.74 万元，完成年初预算的 121.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.31 万元，下降 4.72%，主要原因是没有补发以前年度调资补发。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 176.37 万元，支出决算 176.37 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是年初住房公积金预算下达充足。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 56.98 万元，支出决算 38.48 万元，完成预算的 67.5%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险年初预算下达充足。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）。预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。预算 160.00 万元，支出决算 160.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出行政运行（项）。预算 1519.39 万元，支出决算 1841.74 万万元，完成预算的 121%，决算数大于预算数的原因是补发上划调资额及追加绩效考核奖。

6. 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）。预算 139.85 万元，支出决算 145.35 万元，完成预算的 96.22%，决算数大于于预算数的主要原因是补缴前年度养老保险。

7. 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）。预算 69.92 万元，支出决算 72.67 万元，完成预算的 96.22%，决算数大于于预算数的主要原因是补缴前年度养老保险。

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 1681.74 万元，包括：人员经费支出 1619.60 万元和公用经费支出 62.14 万元。其中：

（一）人员经费

人员经费 1619.60 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、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、其他工资福利。

（二）公用经费

公用经费 62.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费、工会经费、福利费、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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务基金科组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定部门绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据市财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实市财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，财务基金科设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。 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，涉及预算资金 160 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 100，全年预算数 1519.40 万元，执行数 1841.74 万元，完成预算的

121.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经过全年的努力，我们在各项指标上均取得了显著的成绩，特别是在搬迁户数和基础设施改善覆盖率方面，我们超过了预定的目标。发现的问题及原因：主要表现在资金投入和管理方面存在一些疏漏，以及在政策执行和项目实施过程中遇到了一些困难。下一步改进措施：首先，加强资金管理制度的完善，提高资金使用的透明度和效率。其次，加强对政策执行和项目实施的监督，确保工作的顺利进行。

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横山分局									
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			1519.40	1519.40		1841.74	1841.74		—	121.22%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				1519.40	1519.40		1841.74	1841.74		10	121.22%	
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						
	保障单位正常运转。					按照预期目标保障单位正常运转。						
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										
		质量指标	目标任务质量			100%		95%		12.5		12.5
		时效指标	任务完成时效			2023.12.31		2023.12.31		12.5		12.5
		成本指标	按照预算指标			1519.40		1841.74		12.5		12.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	对区域经济发展的影响			提升		提升		7.5		7.5
		社会效益指标	对社会带来的影响			提升		提升		7.5		7.5
		生态效益指标	对生态环境带来的影响			提升		提升		7.5		7.5
		可持续影响指标	对单位整体的影响			提升		提升		7.5		7.5

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	全系统人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	87.5

(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

组织对本部门 2023 年度主管的本单位在市级部门决算中反映的 1 个项目支出绩效自评结果。

专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。

横山分局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
总体	目标 1：做好 2 个强化（规划管制、耕地保护）；目标 2：3 个保障（用地需求、矿业秩序健康发展、群众生命财产安全）；目标 3：2 个提高（节约集约利用水平、生态保护修复速度）。			已完成				
目标完成情况								
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	购买电脑、打印机、办公桌椅等办公设备	20 万元	20 万元	12.5	12.5	
		质量指标	财政资金使用范围	严格按照资金使用要求	完成	12.5	12.5	
		时效指标	任务时效	2023. 12. 31	2023. 12. 31	12.5	12.5	
		成本指标	预算成本	160	160	12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	100%	有效保障	10	9	
		生态效益指标	提高生态保护修复速度	100%	提升	10	9	
		可持续影响指标	耕地保护有力度	100%	提升	10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	≥ 95%	10	9	
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位无其他情况说明

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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	1,841.74	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	218.71
	9		九、卫生健康支出	40	38.48
	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	1,408.17
	19		十九、住房保障支出	50	176.37
	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	1,841.74	本年支出合计	58	1,841.74
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	1,841.74	总计	62	1,841.74

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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		1,841.74	1,841.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	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	145.35	145.35	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	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,408.17	1,408.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,408.17	1,408.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,248.17	1,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.37	176.37	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

单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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		1,841.74	1,681.74	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	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	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,408.17	1,248.17	160.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,408.17	1,248.17	160.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,248.17	1,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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横山分局

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	1,841.74	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	218.71	218.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.48	38.48	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	1,408.17	1,408.17	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	176.37	176.37	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	1,841.74	本年支出合计	59	1,841.74	1,841.74	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	1,841.74	总计	64	1,841.74	1,841.74	0.00	0.00

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横山分局

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		1,841.74	1,681.74	160.00
208	社会保障和就业支出	218.71	218.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.71	218.71	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	0.00
210	卫生健康支出	38.48	38.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,408.17	1,248.17	160.00
22001	自然资源事务	1,408.17	1,248.17	160.00
2200101	行政运行	1,248.17	1,248.17	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	176.37	176.37	0.00
22102	住房改革支出	176.37	176.37	0.00
2210201	住房公积金	176.37	176.37	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横山分局

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	1,612.29	302	商品和服务支出	62.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	389.05	30201	办公费	15.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	228.70	30202	印刷费	3.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	385.17	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	174.89	30205	水费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.35	30206	电费	10.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	72.67	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	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	1.61	30211	差旅费	4.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	176.37	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	7.31	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	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	7.31	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	12.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	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	6.30	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	0.69	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		1,619.60	公用经费合计					62.14

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横山分局

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局横山分局

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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局横山分局

公开 09 表

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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

9. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的 对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质

工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

第五部分附件

榆林市自然资源和规划局横山分局2023年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位职能和机构划分

（一）主要职能

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，并实施有关生态修复重大工程。负责开展全市国

土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监

督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

13. 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 根据授权，对落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15. 负责易地扶贫搬迁工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府和省自然资源厅、市局的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理

规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构划分

自然资源和规划局横山分局内设机构为：1. 内设政秘综合股；2. 资产财务股；3. 自然资源调查监测股；4. 国土空间和建设项目规划股；5. 生态修复和用途管制股（耕地保护监督股）；6. 矿产资源管理股和开发利用股 7 个股室。

二、工作任务

（一）加强党建引领，提升干部能力作风：一是抓学习，提高政治站位。采取集中学习和自学相结合的方式，全面深入学习贯彻党的二十大精神，使系统广大干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深刻理解党的二十大精神对自然资源工作作出的重大部署和重要要求，不折不扣执行市局党组做出的决定，全力做好市局安排的各项重点工作，以实际行动践行“两个维护”。二是抓培训，提升业务能力。结合干部能力作风提升年活动，按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，制定 2023 年培训计划，邀请市局业务骨干，大学教授等进行现场或线上授课，讲解业务知识和工作经验，进一步打开干部工作思路，提高干部能力素质。三是抓台账，推动责任落实。围绕重点项目和重点工作，建立重点项目“挂图作战”推进表和干部实绩表现台账，依据实际工作量对干部“红黄榜”实行动态管理，并作为选人用人的重要依据，进一步激励干部担当作为。

（二）聚焦高质量发展，提高要素保障能力：

1. 资源要素保障方面：一是积极配合市局完成国土空间规划和横山区中心城区控制性详细规划的评审及报批工作。完成47个行政村的实用性村庄规划编制任务。二全力完成省、市下达的各项工作任务继续加强批而未供和新增闲置土地的摸排工作，细化批而未供和闲置土地处置方案，确保完成省、市下达的处置任务。

2. 执法监察方面：一是开展“执法规范年”行动，全面落实中省市自然资源执法监察工作决策部署，夯实主体责任，厘清分工职责，形成齐抓共管合力。二是加强动态巡查，落实网格化管理模式。加强重点区域巡查次数，充分利用遥感和无人机技术，加大日常巡查力度，降低自然资源违法案件发案率。优化网格化巡查制度，调整网格区域及网格员，主动作为，不断提升自然资源执法监管效能。三是加大执法力度，严肃查处违法用地行，按照新《土地管理法实施条例》，落实最严格的耕地保护制度，对标对表，坚决遏制新增违法占用耕地问题，认真落实未批先建违法占地问题专项整治工作，全面规范辖区用地管地秩序。

3. 矿产资源管理方面：一是以煤炭保供工作为重点，做好生产矿井边角资源市场出让，对省厅研究确定的煤炭出让区块，积极配合市局做好前期准备工作。二是积极优化营商环境，为各类建设项目提供压覆重要矿产资源查询服务。三是持续深入开展煤矿超层越界开采及重大事故隐患排查整治工作，依法查

处群众反映强烈的胜凯、财源等煤矿涉嫌越界开采问题。四是强化矿业权监督管理，推进绿色矿山建设。积极介入，掌握好油气资源开发利用情况。五是加强重点古生物化石分布区域巡查保护工作。

三、年度收支情况

（一）收支预算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1841.74 万元，与上年相比收、支出总计减少 91.31 万元，减少 4.73%。主要是 2022 年补发上划三年来人员调资额。

（二）财政拨款收支情况

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1841.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 91.31 万元，减少 4.73%。主要是 2022 年补发上划三年来人员调资额。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、结论

1. 评价目的

按照榆林市自然资源和规划局横山分局预算绩效管理工作安排，组织实施单位整体支出预算绩效评价工作，全面梳理单位内部管理效率、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。

2. 部门整体支出绩效评价结论

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1519.40 万元，执行数 1841.74 万元，完成预算的 121.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经过全年的努力，我们在各项指标上均取得了显著的成绩，特别是在搬迁户数和基础设施改善覆盖率方面，我们超过了预定的目标。

五、发现的问题

主要表现在资金投入和管理方面存在一些疏漏，以及在政策执行和项目实施过程中遇到了一些困难。

六、相关建议

首先，加强资金管理制度的完善，提高资金使用的透明度和效率。其次，加强对政策执行和项目实施的监督，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据市财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，确保工作的顺利进行。