

榆林市自然资源和规划局榆林高新技术 产业开发区分局 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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市自然资源和规划局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发[2020]9号）文件规定，撤销榆林市国土资源局榆横工业区（榆林经济开发区）分局、榆林市建规局高新分局，设立榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发分局，加挂榆林市自然资源和规划局榆横工业区分局牌子，正科级建制，事业编制（参公）16名，领导职数1正2副，财政全额预算。

主要职责：在市自然资源和规划局的领导下，协助高新区管委会，配合榆阳区、横山区开展园区土地统征工作；承担园区内农用地、未利用地转建设用地初审组件上报工作；在市自然资源规划局领导下，开展国土空间规划和控制性详细规划的基础调查工作；在管委会项目用地需求安排下，协助市局完成土地供应工作；负责园区土地统征范围内的日常监察巡查工作，配合市自然资源监察执法五大队开展违法用地立案查处工作；负责园区内建设项目工程批后放线、验线、复线管理及临时工程规划许可核发工作。

（二）内设机构

榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局
无内设机构。

二、部门决算单位构成

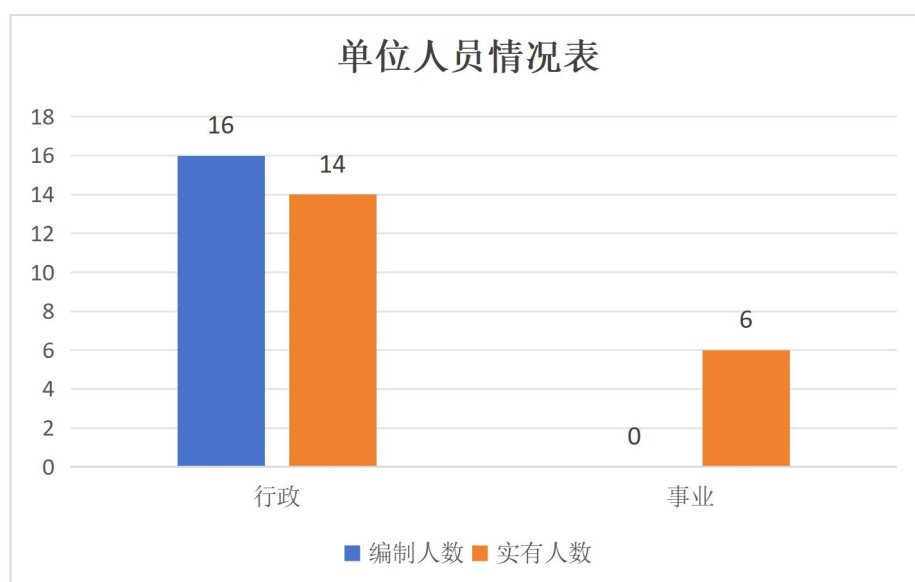
预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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

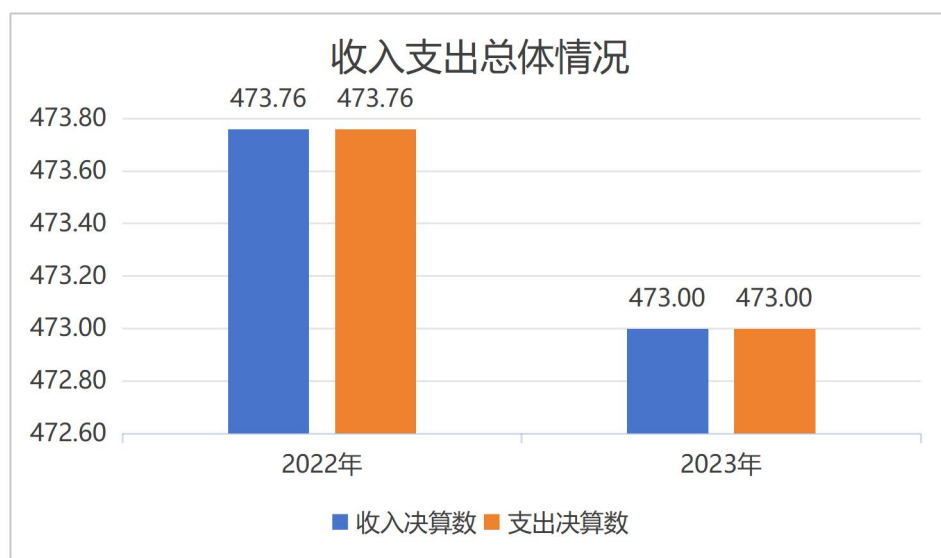
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制
14 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事
业 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

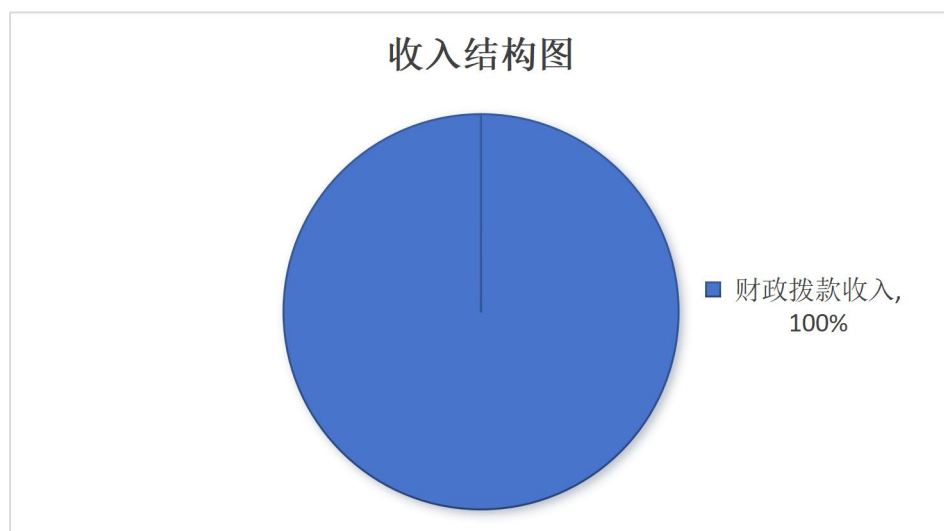
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 473 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.76 万元，与上年相比基本持平。



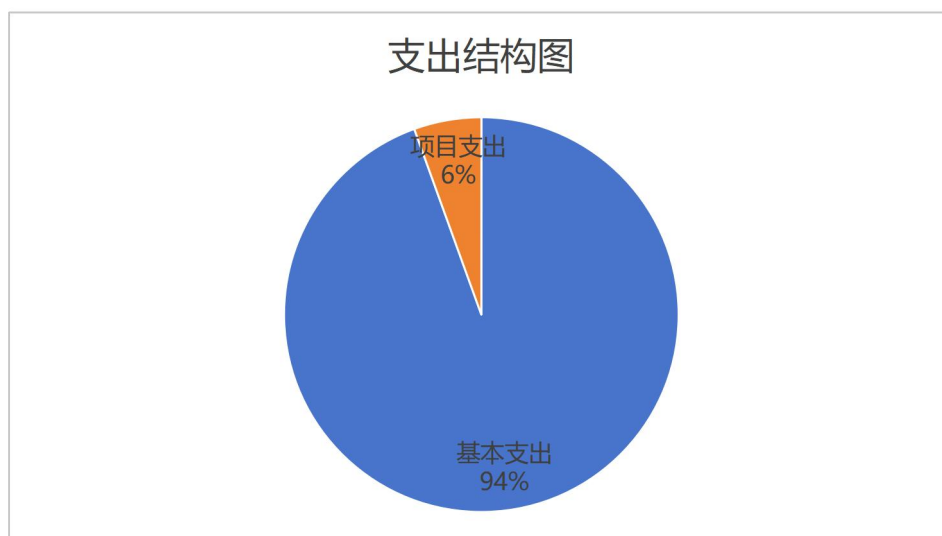
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 473 万元，其中：财政拨款收入 473 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%。



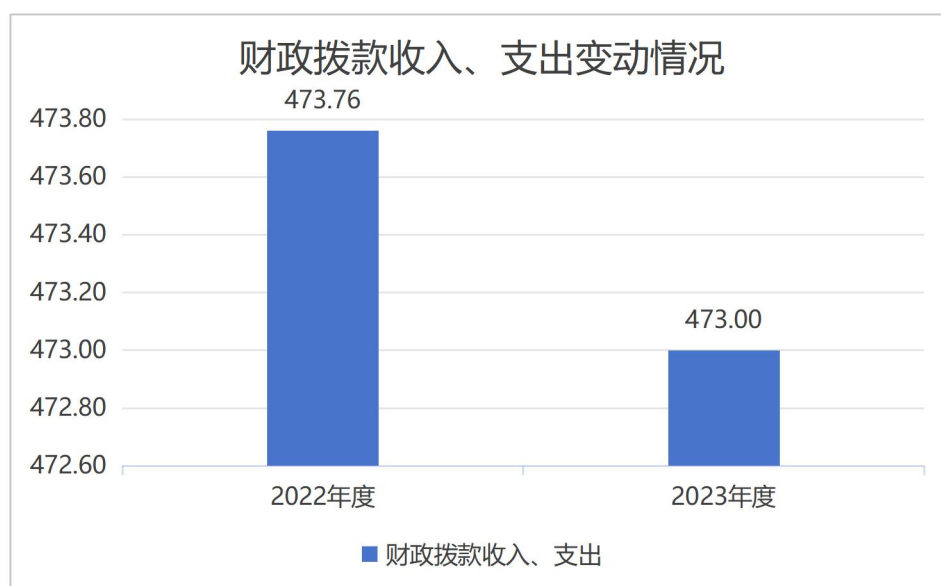
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 473 万元，其中：基本支出 446.89 万元，占 94.48%；项目支出 26.12 万元，占 5.52%，无经营支出。



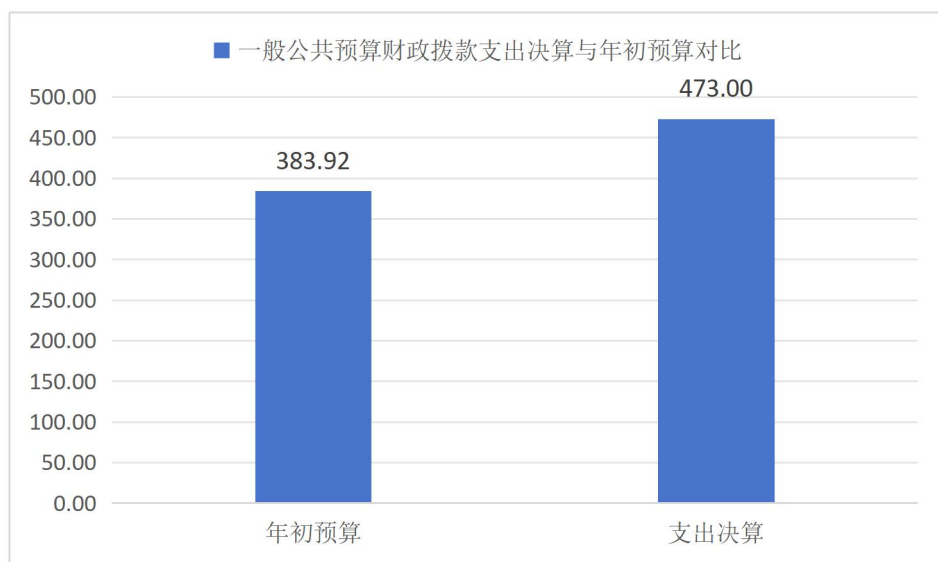
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 473 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.76 万元，与上年相比基本持平。

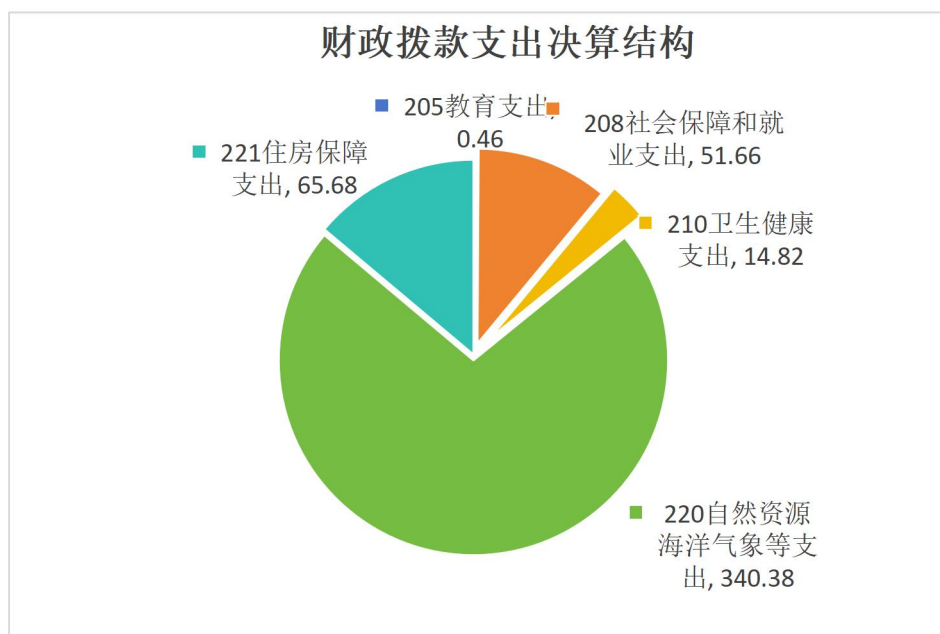


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 383.92 万元，支出决算 473 万元，完成年初预算的 123.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.76 万元，下降 0.16%，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。



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 1 万元，支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 46%。
决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节俭办公经费。

**2. 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 0.18 万元，支出决算 0.18
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 35.11
万元，支出决算 34.32 万元，完成年初预算的 97.75%。决算
数与年初预算数基本持平。

**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 17.55 万
元，支出决算 17.16 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数
与年初预算数基本持平。

**5. 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 15.33 万元，支出决算 14.82 万元，
完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数基本持平。

**6. 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 212.8 万元，支出决算 314.72
万元，完成年初预算的 147.89%。决算数大于年初预算数的主
要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未

缴金额。

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 29 万元，支出决算 25.66 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节俭办公经费。

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 72.95 万元，支出决算 65.68 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政预算按照工资比例进行自动核算，实际支付以住房公积金中心核算数据为准，故存在差异。

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 446.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 418.18 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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 28.71 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。决算数较上年无变动。

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 1 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是疫情原因培训费用减少。决算数较上年减少的主要原因

因是疫情原因培训费用减少，主要用于外出参加业务培训。

（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 18.85 万元，支出决算 28.71 万元，完成预算的 152.3%。支出决算比上年减少 0.06 万元，主要原因是压缩行政运行成本，压减办公支出。

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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 261154 元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门无项目支出，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，部门整体支出自评得分 89，

全年预算数 383.92 万元,执行数 473 万元,完成预算的 123.2%。
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:提高了干部队伍建设、依法行政的能力;及时进行建设用地审查报批工作,保障了重点项目落地建设;严格按程序进行土地供应工作,能够及时将供地方案上报市局;根据市自然资源和规划局、管委会的主要任务目标,搞好服务工作,按时完成了各项工作。发现的问题及原因:资金下达缓慢,造成部分支付集中在下半年完成,容易导致工作进度缓慢,支出经济科目不能完全与预算经济科目一致。下一步改进措施:加强绩效管理学习,完善财务管理制度,重视预算编制,提高预算精准度,加快资金执行进度。。

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林高新技术产业开发区分局									
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	353.92	446.89		446.89	446.89		—		—
	任务 2	专项业务经费	完成	30	30		26.12	26.12		—		—
	金额合计			383.92	383.92		473	473		10	123%	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					
	目标 1：认真完成市局和管委会安排的各项工作； 目标 2：争取将上报的 18000 亩建设用地指标需求纳入“三区三线”范围； 目标 3：全力配合管委会、市局、横山区开展榆横工业区土地统征工作，促进榆横工业区经济发展； 目标 4：做好重点建设项目用地的土地报批及供应工作； 目标 5：配合基本完成南区土地资源整合； 目标 6：完成建设项目规划设计方案前期审查工作； 目标 7：继续做好党风廉政建设等各项工作。						均已圆满完成。					
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			保障单人员工资正常发放		100%		5	5	
			依法宣传资料			≥5000 余份		100%		5	5	
			学习培训、党建学习			≥20 次		100%		10	10	
			专项业务费			足额保障		87%		5	4	
		质量指标	宣传覆盖率			100%		100%		5	4	
			学习覆盖率			100%		100%		5	5	
		时效指标	年度预算执行率			100%		123%		5	4	
		成本指标	基本支出			353.92 万元		126%		5	4	
			专项业务经费支出			30 万元		87%		5	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	土地法律法规的宣传			增强干部群众法律意识		100%		7	6	
			合理利用土地，改善居民居住条件			有效改善		100%		7	6	
		生态效益指标	深化土地节约集约利用，提高土地利用			有效提高		100%		8	7	
		可持续影响指标	促进土地资源的合理利用			长期		100%		8	7	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度、干部满意度	≥90%	100%	10	9
总分						100	89

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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

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 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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	473.00	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	0.46
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	51.66
	9		九、卫生健康支出	40	14.82
	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	340.38
	19		十九、住房保障支出	50	65.68
	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	473.00	本年支出合计	58	473.00
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	473.00	总计	62	473.00

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：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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		473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	34.32	34.32	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	340.38	340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	340.38	340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	314.72	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.68	65.68	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：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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		473.00	446.89	26.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	340.38	314.72	25.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	340.38	314.72	25.66	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	314.72	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.68	65.68	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：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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	473.00	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	0.46	0.46	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	51.66	51.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82	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	340.38	341.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.68	66.68	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	473.00	本年支出合计	59	473.00	473.00	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	473.00	总计	64	473.00	473.00	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：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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		473.00	446.89	26.12
205	教育支出	0.46	0.00	0.46
20508	进修及培训	0.46	0.00	0.46
2050803	培训支出	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	340.38	314.72	25.66
22001	自然资源事务	340.38	314.72	25.66
2200101	行政运行	314.72	314.72	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.66	0.00	25.66
221	住房保障支出	65.68	65.68	0.00
22102	住房改革支出	65.68	65.68	0.00
2210201	住房公积金	65.68	65.68	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：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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	411.88	302	商品和服务支出	28.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.16	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	117.37	30203	咨询费		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	13.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	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	0.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.68	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	6.30	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	1.86	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	4.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	3.59	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	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	10.50	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	0.18	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		418.18	公用经费合计					28.71

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：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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							

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：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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				

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：万元

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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	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	0.46

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

榆林市自然资源和规划局榆林高新技术 产业开发区分局 2023 年度单位整体 支出绩效评价报告

一、部门基本概况

根据<中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市自然资源和规划局所属事业单位改革方案》的批复>（榆编发【2020】9号）文件规定，撤销榆林市国土资源局榆横工业区（榆林经济开发区）分局、榆林市建规局高新分局，设立榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局，加挂榆林市自然资源和规划局榆横工业区分局牌子，正科级建制，事业编制 16 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。主要职责为：负责榆林高新区（榆横工业区）区域的自然资源和规划管理工作。

绩效目标完成情况良好；年度工作任务计划未做调整。年度财政财务收支预决算情况：本部门当年财政预算收入 473.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.00 万元；本部门当年决算支出 473.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.00 万元。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）年度主要工作任务

一是做好土地和规划业务的融合衔接。争取将上报的18000亩建设用地指标需求纳入“三区三线”范围。二是配合管委会、市局、横山区开展榆横工业区土地统征工作，促进榆横工业区经济发展。三是做好建设用地审查报批工作，保障重点项目用地。落实耕地保护和节约集约用地制度，积极对接完成榆林高新区（榆横工业区）土地征收成片开发方案及压覆矿产报省审批。四是依据《高新区南区控制性详细规划》，加快消化批而未供力度，全力保障用地需求。五是加大土地执法监察巡查力度，及时制止各类违法违规行为。六是根据市自然资源和规划局和管委会的主要任务目标，搞好服务工作，按时完成各项工作。

（二）绩效目标完成情况

本部门年度整体绩效目标有以下七点：1、认真完成市局和管委会安排的各项工作；2、配合完成《榆林高新区南区控制性详细规划》修编中的高铁片区控制性详细规划；3、配合完成榆横工业区土地统征及移民搬迁工作；4、做好重点建设项目用地的土地报批及供应工作；5、配合基本完成南区土地资源整合；6、完成建设项目规划设计方案前期审查工作；7、继续做好党风廉政建设等各项工作。

本部门年度绩效完成情况如下：单位资金分配办法健全、

规范，绩效目标明确、清晰，能够反映主要情况，财务制度齐全，资金能够得到合理利用。通过科学编制预算、严控‘三公’经费、强化绩效目标管理，确保日常公用支出与预算执行高度匹配。2023年基本支出占总支出的94.48%，有效保障了办公设备维护、公务接待、差旅等日常运转需求。同时，依托预算绩效跟踪机制，对公用支出实施全流程动态监控，确保资金使用合规高效，切实将绩效管理成果转化为服务自然资源管理的核心动力。

三、评价发现的问题

在绩效目标设置时，绩效目标设置不够合理，尤其是效益目标设置与实际项目绩效偏离现象较为严重，不能实现多元化的目标，影响绩效考核全局。

通过项目绩效自评，虽能确保资金专款专用，但也存在资金使用计划不够完善的问题，对资金到位情况了解不够全面和及时，影响资金的使用。

四、相关意见与建议

针对评价发现的绩效目标不合理的问题，首先要确定科学完善的评价原则，针对项目的具体特点和目标，尽最大限度让绩效评价目标与被评价项目实现高度匹配。

针对资金使用问题，我局将加强资金使用安排，完善资金执行台账，进一步提升资金运转效率。同时，加强与上级部门

的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。