

榆林市自然资源和规划局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

作为市政府组成部门，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。会同有关部门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. 统一领导和管理市林业和草原局。

17. 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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。市自然资源和规划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，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理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。

20. 在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局依法依规承担地质灾害监测、预警、

防治及应急救援的技术支撑工作。

（二）内设机构。

市自然资源和规划局下设内设机构为：

1. 政秘科；2. 人事科；3. 财务与资金资产科；4. 执法监察科；5. 科技发展科；6. 自然资源调查监测科；7. 自然资源确权登记科；8. 自然资源所有者权益科；9. 自然资源开发利用科；10. 国土空间规划科；11. 国土空间用途管制科；12. 国土空间规划监督科；13. 建设项目规划科；14. 耕地保护监督科；15. 国土空间生态修复科；16. 矿业权管理科；17. 测绘地理信息科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 23 个，包括本级及所属 22 个二级预算单位：

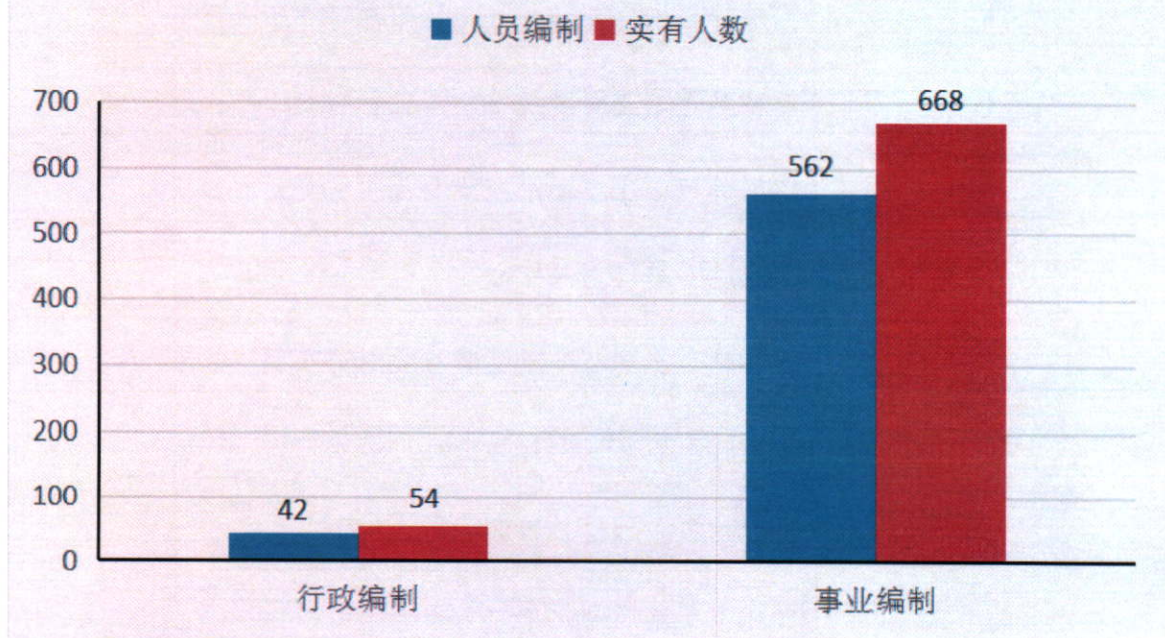
序号	单位名称	
1	榆林市自然资源和规划局部门本级（机关）	
2	原榆林市国土资源局城区分局	
3	榆林市自然资源和规划局榆阳分局	
4	原榆林市地质灾害防治办公室	
5	原榆林市土地储备中心	
6	原榆林市建设用地统一征迁办公室	
7	原榆林市土地市场管理处	
8	原榆林市国土资源监察支队	

9	原榆林市土地整理中心	
10	原榆林市国土资源规划与评审服务中心	
11	原榆林市国土资源局榆横工业区分局	
12	原榆林市国土资源局空港生态区分局	
13	原榆林市地理信息中心	
14	原榆林市土地权属争议督查调处办公室	
15	原榆林市脱贫攻坚移民搬迁办公室	
16	原榆林市土地价格监测中心	
17	榆林市不动产登记中心	
18	原榆林市测绘处	
19	原榆林市城区规划管理处	
20	榆林市展览馆	
21	原榆林市城乡建设规划局榆阳分局	
22	原榆林市城乡建设规划局横山西南新区分局	
23	榆林市自然资源和规划局横山分局	

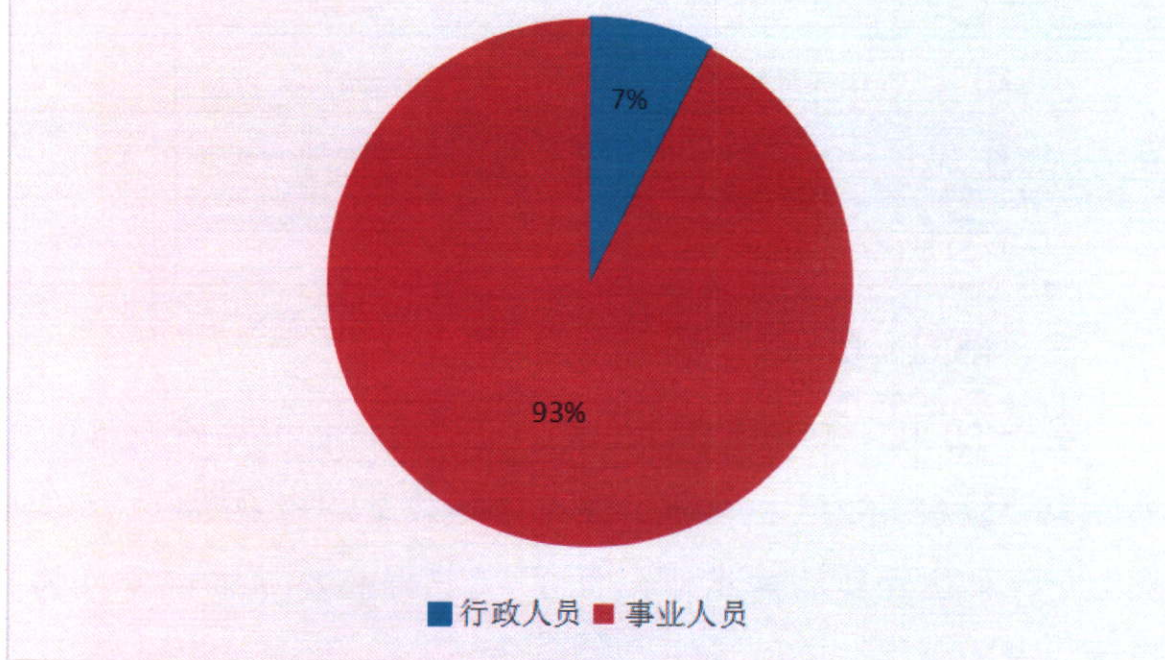
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 604 人，其中行政编制 42 人、事业编制 562 人；实有人员 722 人，其中行政 54 人、事业 668 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 143 人。

人员编制与实有人数对比图



实有人数中各类型人员占比



第二部分 2020 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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支(已公开空表)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	30,644.57	1. 一般公共服务支出	10.00
2. 政府性基金预算财政拨款	38,473.40	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1,063.57	8. 社会保障和就业支出	1,160.58
		9. 卫生健康支出	472.99
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	65,152.00
		12. 农林水支出	128.24
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	29,543.03
		19. 住房保障支出	625.86
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	47.40
		23. 其他支出	20.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	70,181.54	本年支出合计	97,160.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27,672.35	年末结转和结余	693.78
收入总计	97,853.88	支出总计	97,853.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		70,181.54	69,117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.57
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.88	1,160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,150.50	1,150.50	0.00	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	773.09	773.09	0.00	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	377.41	377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.99	472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.99	472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.87	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,497.51	38,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,497.51	38,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,497.51	38,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
213	农林水支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29,218.67	28,179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.45
22001	自然资源事务	29,218.67	28,179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.45
2200101	行政运行	4,444.00	4,436.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2200104	自然资源规划及管理	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	501.91	501.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,144.97	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.97
2200114	地质勘查与矿产资源管理	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,176.10	4,176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16,721.93	16,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30
221	住房保障支出	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市自然资源和规划局

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		97,160.10	11,016.50	86,143.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.58	1,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,150.20	1,150.20	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	772.79	772.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	377.41	377.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.99	472.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.99	472.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.87	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,152.00	0.00	65,152.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	65,152.00	0.00	65,152.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	65,152.00	0.00	65,152.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29,543.03	8,628.83	20,914.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	29,543.03	8,628.83	20,914.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,460.94	4,445.16	15.79	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	501.91	0.00	501.91	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,144.97	0.00	3,144.97	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	166.37	0.00	166.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,175.92	4,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16,950.22	7.75	16,942.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	30,644.57	1. 一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	38,473.40	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,160.58	1,160.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	472.99	472.99	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	65,127.90	0.00	65,127.90	0.00
		12. 农林水支出	128.24	128.24	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	28,371.91	28,371.91	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	625.86	625.86	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	47.40	47.40	0.00	0.00

		23. 其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	69,117.97	本年支出合计	95,964.87	30,836.98	65,127.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	27,513.65	年末财政拨款结转和结余	666.74	666.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	859.15					
政府性基金预算财政拨款	26,654.50					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	96,631.62	支出总计	96,631.62	31,503.72	65,127.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		30,836.98	10,984.62	10,159.52	825.10	19,852.36	
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
208	社会保障和就业支出	1,160.58	1,160.58	1,160.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,150.20	1,150.20	1,150.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.79	772.79	772.79	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.41	377.41	377.41	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	472.99	472.99	472.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	472.99	472.99	472.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	248.95	248.95	248.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	223.87	223.87	223.87	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
213	农林水支出	128.24	128.24	117.27	10.97	0.00	
21305	扶贫	128.24	128.24	117.27	10.97	0.00	

2130599	其他扶贫支出	128.24	128.24	117.27	10.97	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	28,371.91	8,596.95	7,782.82	814.13	19,774.97	
22001	自然资源事务	28,371.91	8,596.95	7,782.82	814.13	19,774.97	
2200101	行政运行	4,436.81	4,421.03	3,852.71	568.32	15.79	
2200104	自然资源规划及管理	63.39	0.00	0.00	0.00	63.39	
2200109	自然资源调查与确权登记	501.91	0.00	0.00	0.00	501.91	
2200112	土地资源储备支出	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	166.37	0.00	0.00	0.00	166.37	
2200150	事业运行	4,175.92	4,175.92	3,930.11	245.81	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	16,897.51	0.00	0.00	0.00	16,897.51	
221	住房保障支出	625.86	625.86	625.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	625.86	625.86	625.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	625.86	625.86	625.86	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40	
22406	自然灾害防治	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40	
2240601	地质灾害防治	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40	
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2299901	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		10,984.62	10,159.52	825.10	
301	工资福利支出	10,105.83	10,105.85	0.00	
30101	基本工资	2,739.85	2,739.85	0.00	
30102	津贴补贴	2,008.19	2,008.19	0.00	
30103	奖金	1,680.35	1,680.35	0.00	
30107	绩效工资	1,310.82	1,310.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	808.43	808.43	0.00	
30109	职业年金缴费	409.69	409.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	392.47	392.47	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	78.76	78.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	
30113	住房公积金	638.03	638.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.24	24.24	0.00	
302	商品和服务支出	825.11	0.00	825.10	
30201	办公费	108.78	0.00	108.78	
30202	印刷费	30.15	0.00	30.15	
30203	咨询费	5.28	0.00	5.28	
30204	手续费	0.24	0.00	0.24	
30205	水费	2.59	0.00	2.59	
30206	电费	13.92	0.00	13.92	
30207	邮电费	27.60	0.00	27.60	
30208	取暖费	28.90	0.00	28.90	

30209	物业管理费	0.81	0.00	0.81	
30211	差旅费	50.89	0.00	50.89	
30213	维修(护)费	21.81	0.00	21.81	
30216	培训费	11.84	0.00	11.84	
30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94	
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00	
30227	委托业务费	27.14	0.00	27.14	
30228	工会经费	86.82	0.00	86.82	
30231	公务用车运行维护费	20.62	0.00	20.62	
30239	其他交通费用	313.81	0.00	313.81	
30299	其他商品和服务支出	60.97	0.00	60.97	
303	对个人和家庭的补助	53.68	53.67	0.00	
30302	退休费	23.91	23.91	0.00	
30304	抚恤金	24.82	24.82	0.00	
30305	生活补助	4.66	4.66	0.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.12	0.00	7.12	24.00	0.00	24.00	15.40	105.88
决算数	21.56	0.00	0.94	20.62	0.00	20.62	0.70	76.27

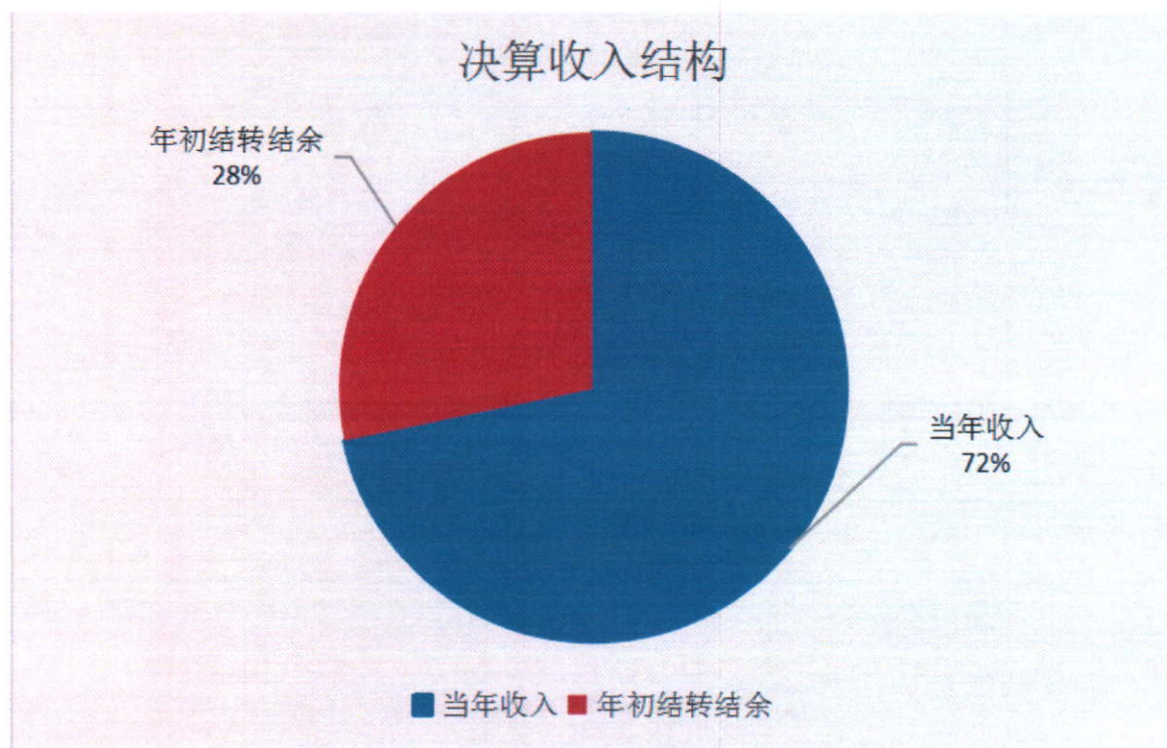
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

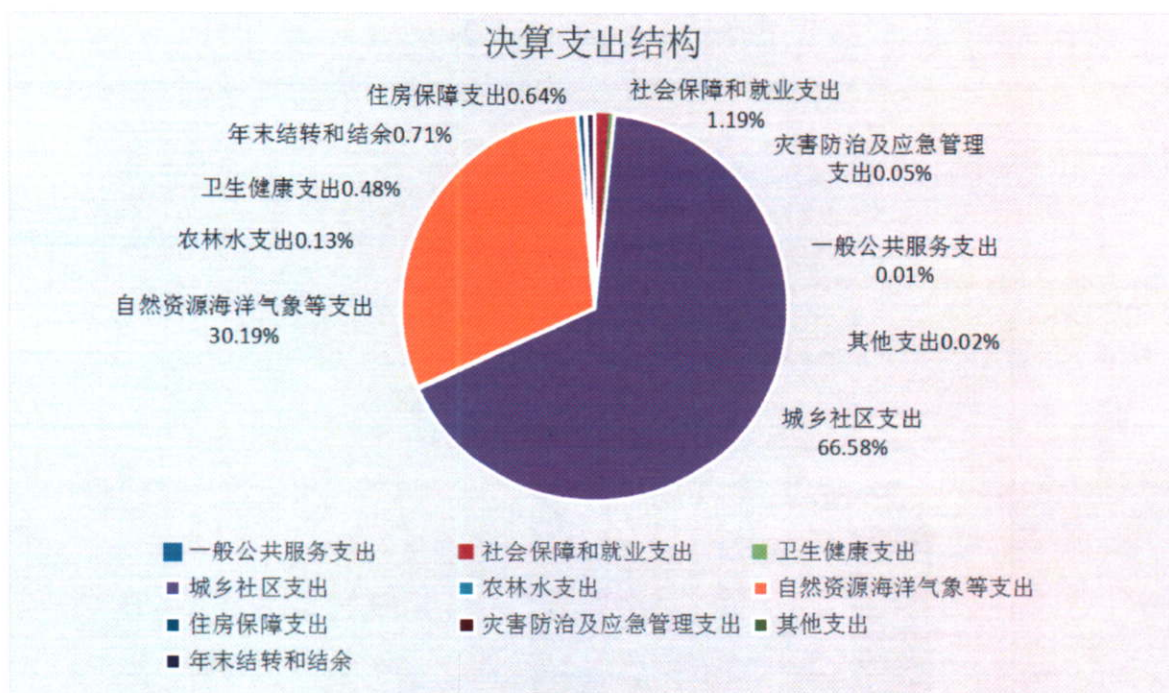
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

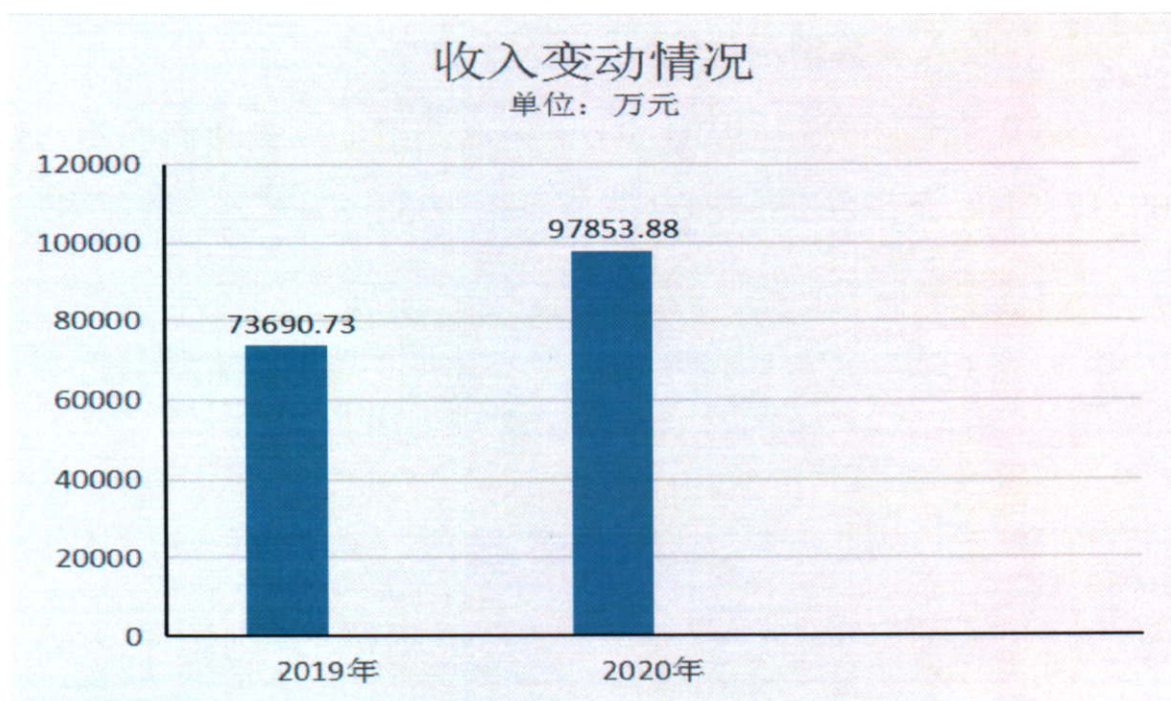
2020 年决算收入总计 97853.88 万元，其中 2020 年当年收入 70181.54 万元，上年结转与结余资金 27672.35 万元。



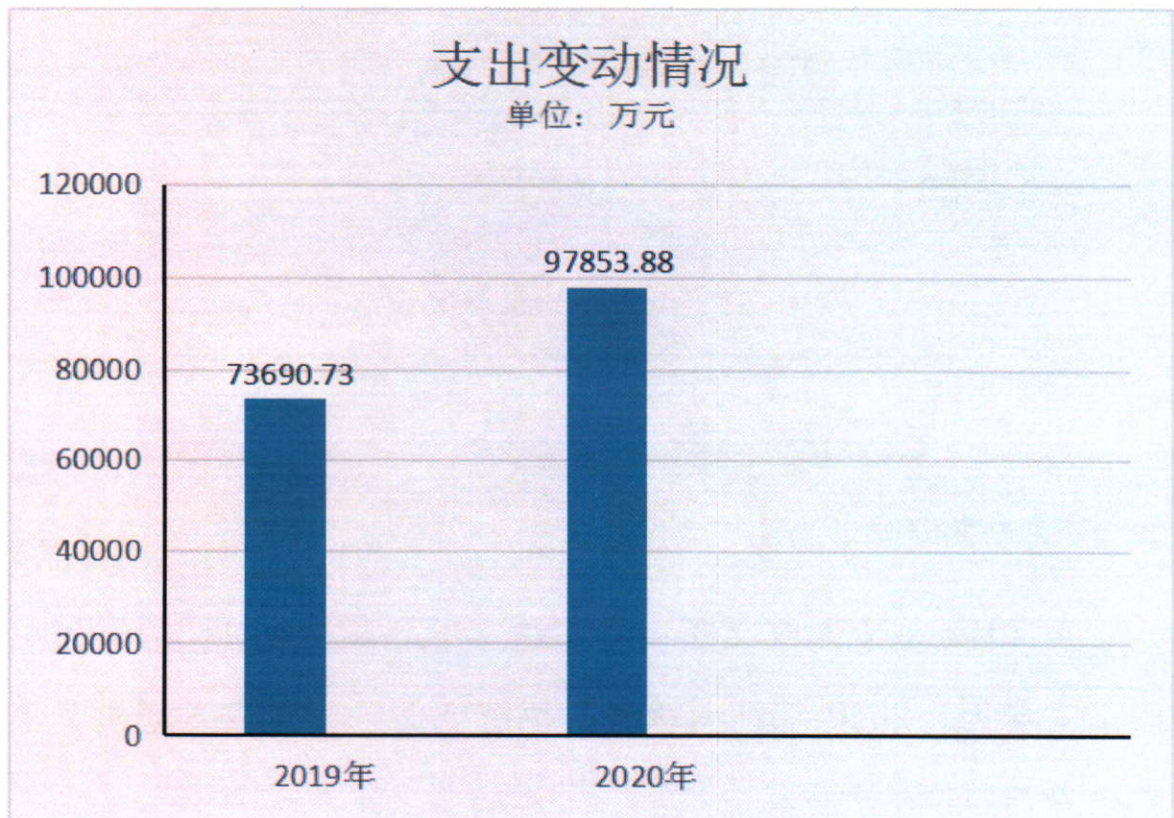
2020 年决算支出总计为 97853.88 万元，按科目分为：一般公共服务支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 1160.58 万元，卫生健康支出 472.99 万元，城乡社区支出 65152.00 万元，农林水支出 128.24 万元，自然资源海洋气象等支出 29543.03 万元，住房保障支出 625.86 万元，灾害防治及应急管理支出 47.40 万元，其他支出 20.00 万元。2020 年末结转和结余 693.78 万元。



与 2019 年决算收支相比较，决算收入增长 24163.15 万元的主要原因：2020 年科创新城土地统征储备资金收入增加，其他经费增减变化不大。

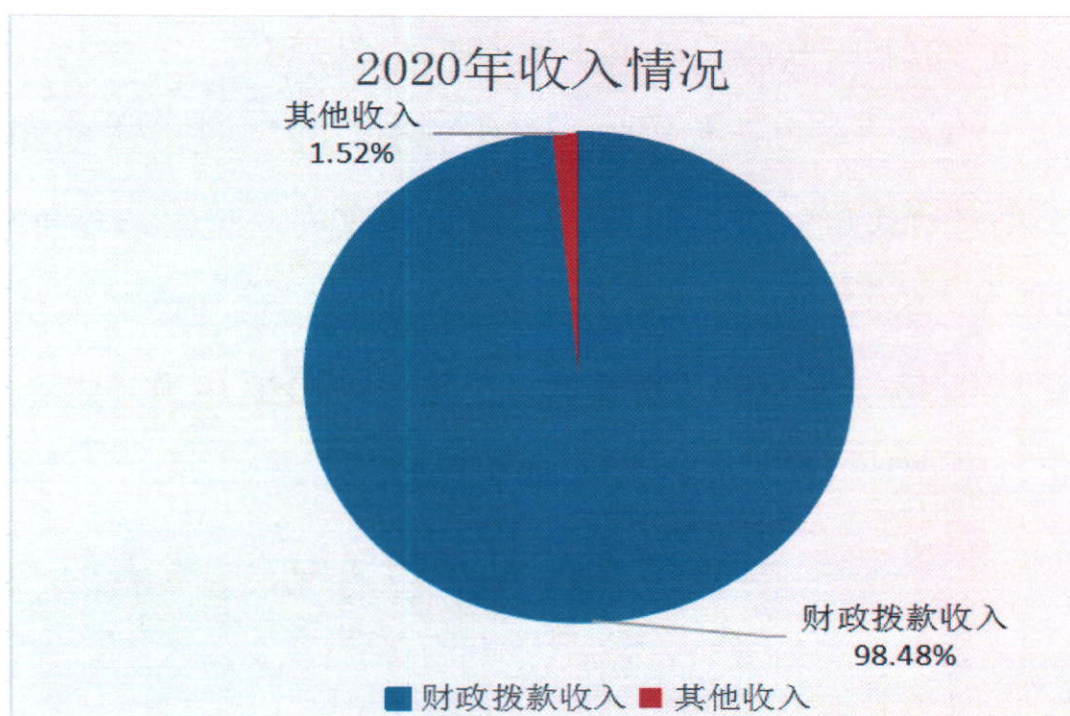


决算支出增长 24163.15 万元的主要原因：2020 年科创新城土地统征储备资金支出增加，其他经费增减变化不大。



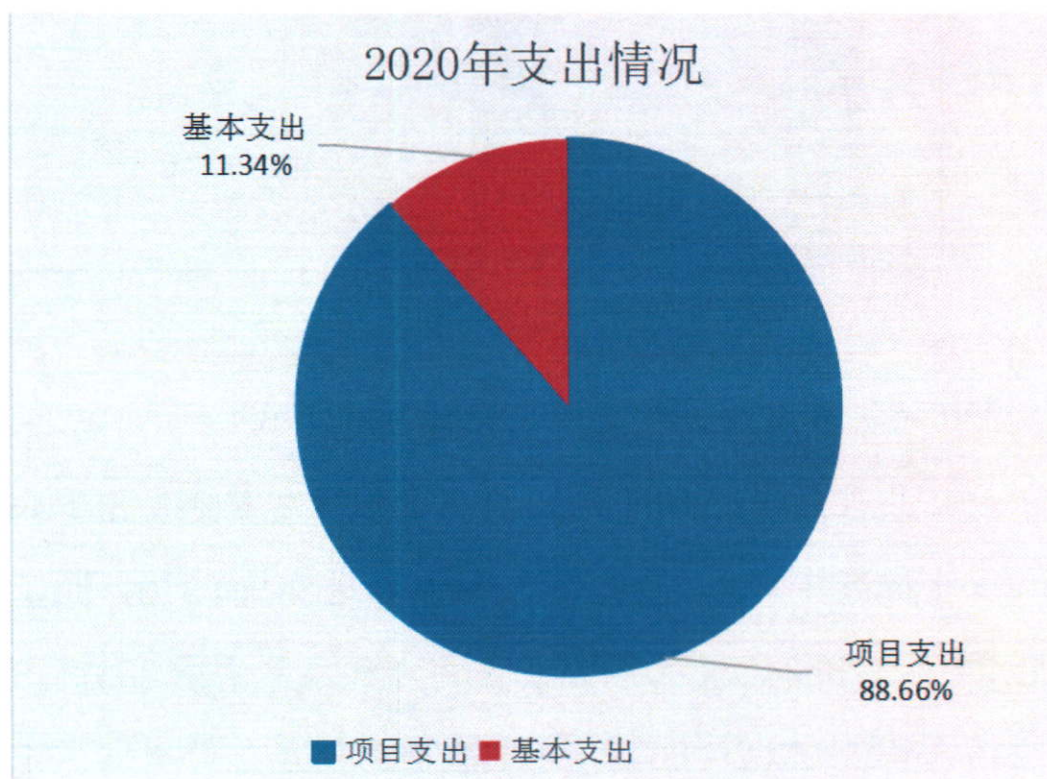
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 70181.54 万元，其中：财政拨款收入 69117.97 万元，占 98.48%；其他收入 1063.57 万元，占 1.52%。



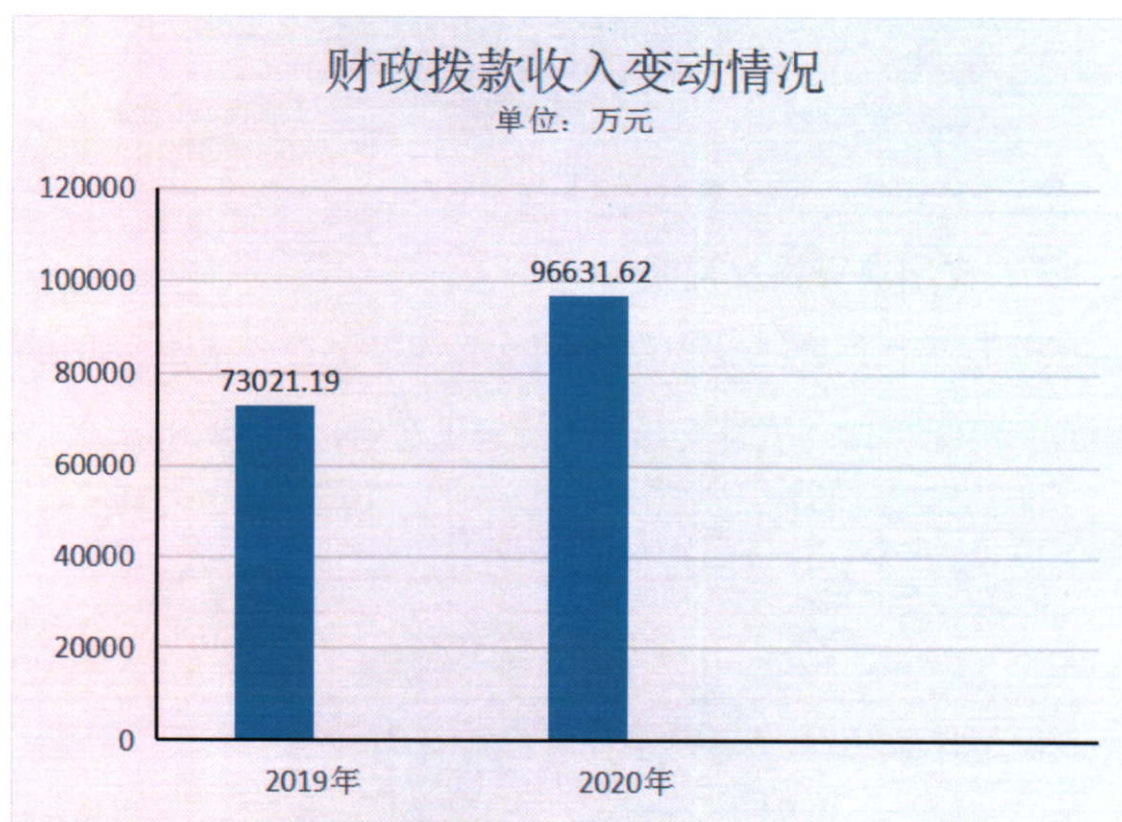
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 97160.10 万元，其中：基本支出 11016.50 万元，占 11.34%；项目支出 86143.60 万元，占 88.66%。



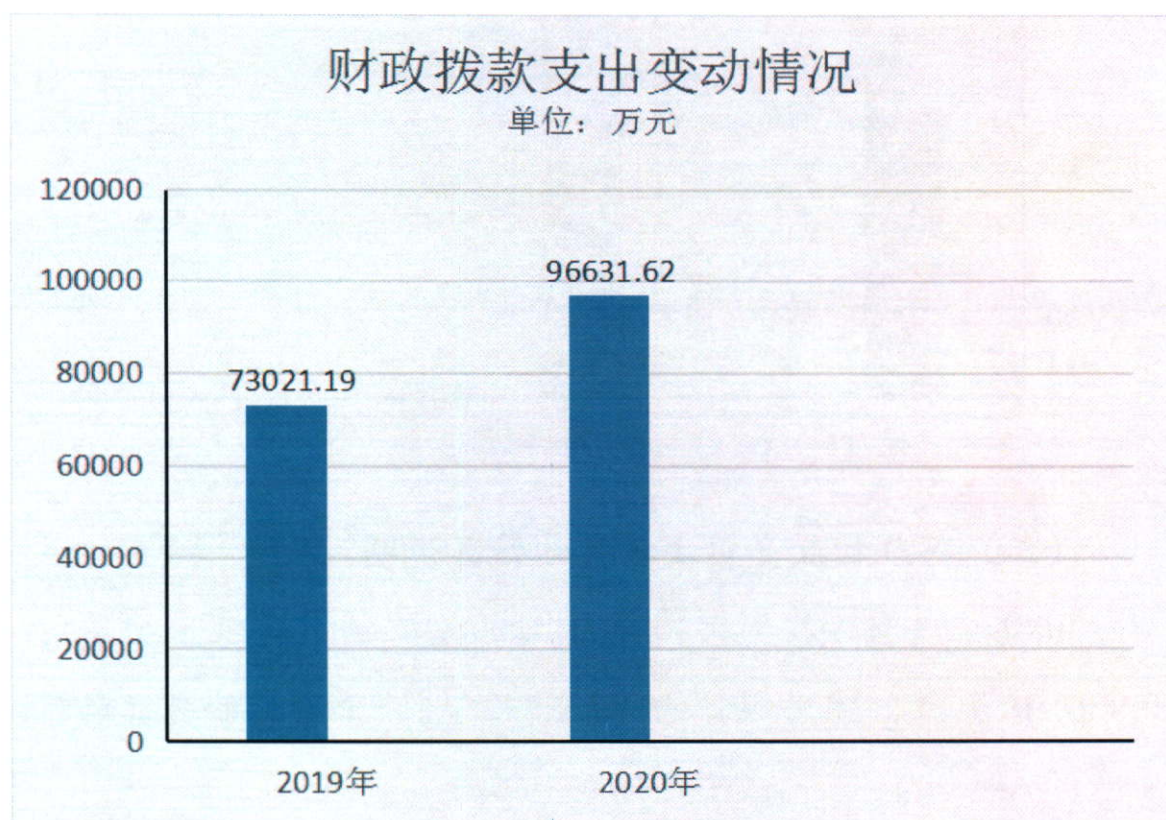
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年决算财政拨款收入总计 96631.62 万元，其中 2020 年当年财政拨款收入 69117.97 万元，年初财政拨款结转和结余 27513.65 万元。与 2019 年决算收支相比较，财政拨款收入增长 23610.43 万元，收入增长的主要原因：2020 年预算收支安排上，增加科创新城土地统征储备支出。



2020 年决算财政拨款支出总计为 96631.62 万元，按科目分为：一般公共服务支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 1160.58 万元，卫生健康支出 472.99 万元，城乡社区支出 65127.90 万元，农林水支出 128.24 万元，自然资源海洋气象等支出 28371.91 万元，住房保障支出 625.86 万元，灾害防治及应急管理支出 47.40

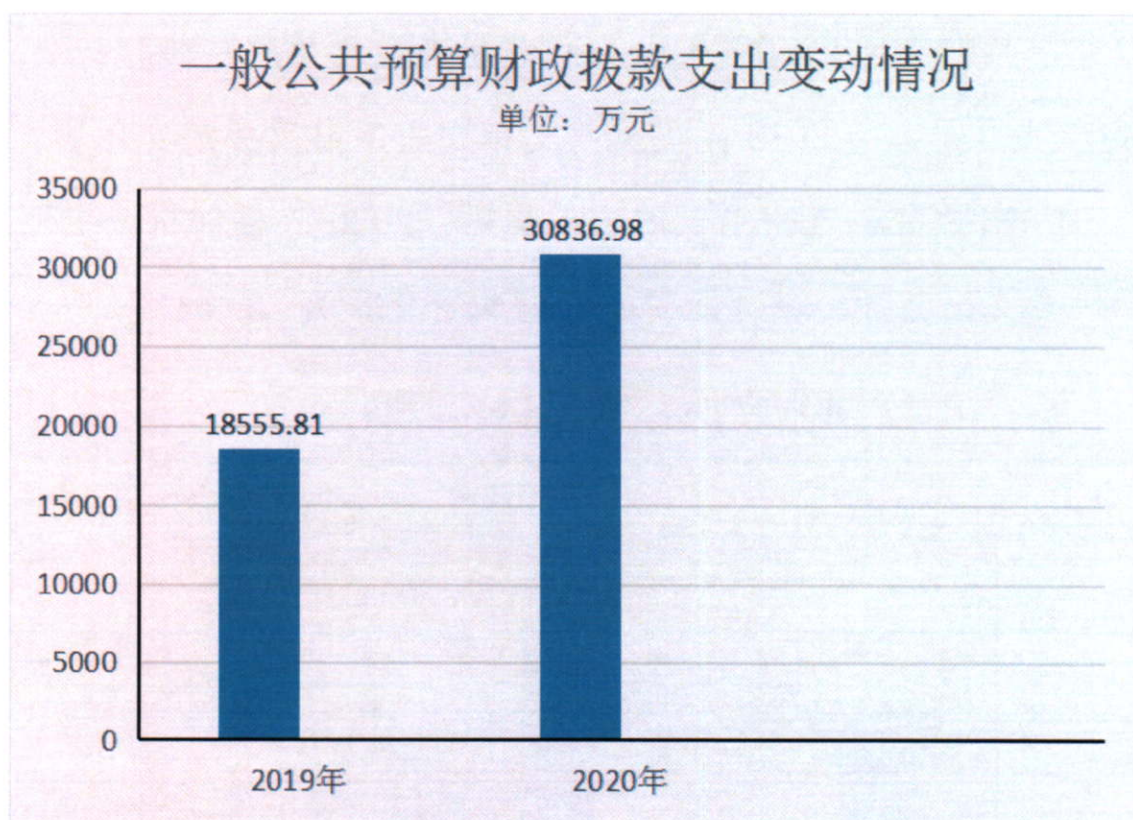
万元，其他支出 20.00 万元。2020 年末财政拨款结转和结余 666.74 万元。与 2019 年决算收支相比较，财政拨款支出增长 23610.43 万元，支出增长的主要原因：2020 年科创新城土地统征储备支出增加，其他经费支出增减变化不大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 30836.98 万元，占本年支出合计的 32.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 12281.17 万元，增长 66.19%，主要原因是本年自然资源海洋气象项目经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 31503.72 万元，支出决算为 30836.98 万元，完成预算的 97.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 773.08 万元，支出决算为 772.79 万元，完成预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是临时工李晓梅养老保险个人部分 0.29 万元先由单位垫付，后交回至单位往来账户。

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）。预算为 377.41 万元，支出决算为 377.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 248.95 万元，支出决算为 248.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 223.87 万元，支出决算为 223.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 128.24 万元，支出决算为 128.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算为 4468.41 万元，支出决算为 4436.81 万元，完成预算的 99.29%，决算数与预算数基本持平。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。预算为 63.39 万元，支出决算为 63.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。预算为 501.91 万元，支出决算为 501.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。预算为 2130.00 万元，支出决算为 2130.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。预算为 166.37 万元，支出决算为 166.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算为 4176.10 万元，支出决算为 4175.92 万元，完成预算的 99.99%，决算数与预算数基本持平。

16. 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）。预算为 17532.18 万元，支出决算为 16897.51 万元，完成预算的 96.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到合同约定的付款条件，资金暂未支付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 625.86 万元，支出决算为 625.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。预算为 47.40 万元，支出决算为 47.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 10984.62 万元，包括：人员经费支出 10159.52 万元和公用经费支出 825.10 万元。

人员经费 10159.51 万元，主要包括基本工资 2739.85 万元，津贴补贴 2008.19 万元，奖金 1680.35 万元，绩效工资 1310.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 808.43 万元，职业年金缴费 409.69 万元，职工基本医疗保险缴费 392.47 万元，公务员医疗补助缴费 78.76 万元，其他社会保障缴费 15.00 万元，住房

公积金 638.03 万元,其他工资福利支出 24.24 万元,退休费 23.91 万元,抚恤金 24.82 万元,生活补助 4.66 万元,奖励金 0.10 万元,其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 825.11 万元,主要包括办公费 108.78 万元,印刷费 30.15 万元,咨询费 5.28 万元,手续费 0.24 万元,水费 2.59 万元,电费 13.92 万元,邮电费 27.60 万元,取暖费 28.90 万元,物业管理费 0.81 万元,差旅费 50.89 万元,维修(护)费 21.81 万元,培训费 11.84 万元,公务接待费 0.94 万元,劳务费 12.00 元,委托业务费 27.14 万元,工会经费 86.82 万元,公务用车运行维护费 20.62 万,其他交通费用 313.81 万元,其他商品和服务支出 60.97 万元。

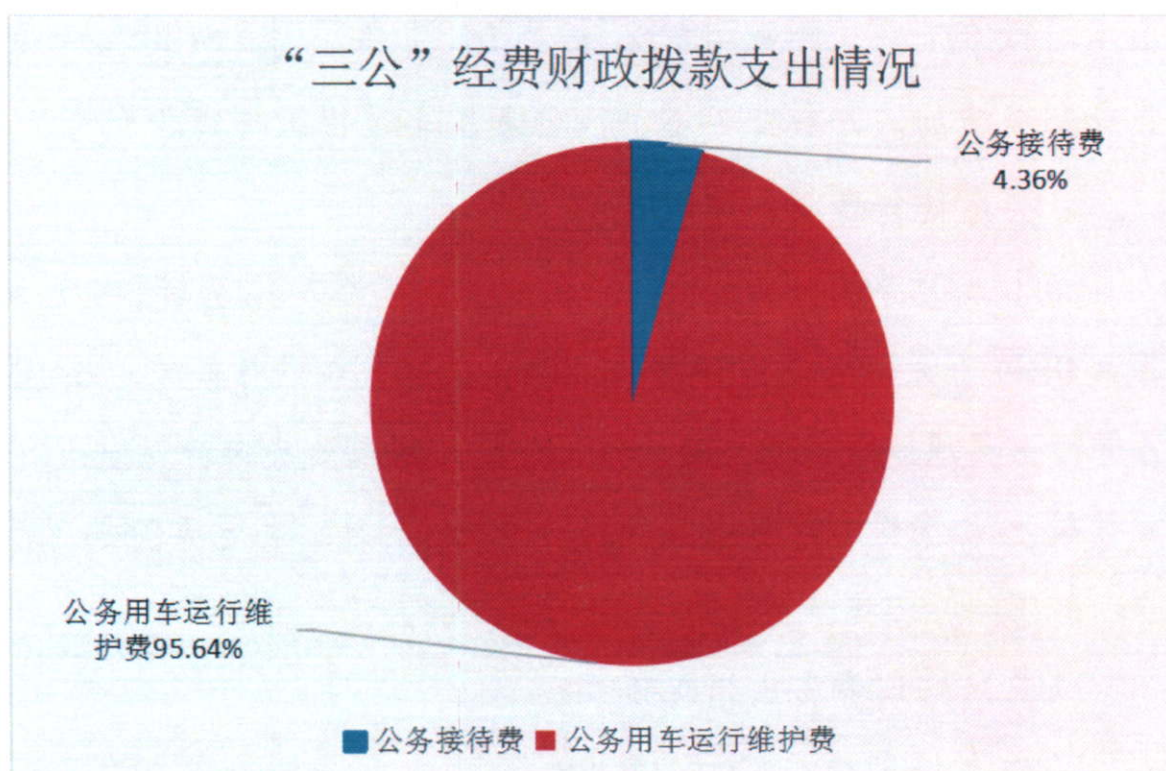
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.12 万元,支出决算为 21.56 万元,完成预算的 69.28%。决算数较预算数减少 9.56 万元,主要原因是严格执行中央八项规定,健全各项管理制度,规范支出行为,压缩支出规模;决算数较上年“三公”经费决算数增加 2.51 万元,主要原因是机构改革后,我局职能增加,开展业务增加,公务用车运行维护费相应增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 20.62 万元，占 95.64%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 4.36%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数与上年公务用车购置费决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 24.00 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 85.92%，决算数较预算数减少 3.38 万元，主要原因是厉行节约，加大管理力度；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 2.96 万元，主要原因是机构改革后，我局职能增加，开展业务增加，公务用车运行维护费相应增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，77 人次，预算为 7.12 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 13.20%，决算数较预算数减少 6.18 万元，主要原因是：严格接待审批制度，压缩公务接待支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 105.88 万元，支出决算为 76.27 万元，完成预算的 72.03%，决算数较预算数减少 29.61 万元，主要原因是 2019 年省级地质灾害防治专项资金中安排了 60.00 万元培训费预算，受疫情影响，尽量减少了培训安排；决算数较上年培训费决算数增加 39.57 万元，主要原因是用 2019 年省级地质灾害防治专项资金举办地质灾害业务培训支出 39.80 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 15.40 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 4.55%，决算数较预算数减少 14.70 万元，主要原因

是压减合并部分会议，因疫情原因采取视频会议等形式替代现场会；决算数较上年会议费决算数减少 1.28 万元，主要原因是严格执行八项规定，精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 38473.40 万元，年初结转和结余 26654.50 万元，支出决算为 65127.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 38139.31 万元，主要原因是科创新城土地统征储备项目经费支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 661.51 万元，支出决算为 661.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致；决算数较上年机关运行经费决算数增加 63.62 万元，主要原因是机构改革，单位职能转变，业务量增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 5580.44 万元，其中政府采购货物类支出 97.44 万元、政府采购服务类支出 4933.36 万元、政府采购工程类支出 549.64 万元。授予中小企业合同金额 5580.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19852.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65127.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映地质灾害防治、全市域航拍高清遥感影像技术服务、科创新城规划编制等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 地质灾害防治专项业务经费绩效自评综述：地质灾害防治专项业务经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 248.82 万元，完成预算的 82.94%。项目绩效目标完成情况：根据全市地质灾害现状、降水预报和防治项目安排等编制了《榆林市 2020 年地质灾害防治方案》；在 2019 年地质灾害消点和新增隐患点认定的基础上，进一步核定了所有在册隐患点受威胁对象，落实了防灾责任人和监测人，并编制完成了《榆林市 2019 年地质灾害群测群防点动态更新报告》；汛期、冻融期安排地质灾害防治检查，指导各县市区防灾工作；督促、指导各县市区今年共完成了地质灾害演练 640 场次，参与人数 23167 人次；宣传培训 178 场次，宣传人数 171590 人次，发放宣传资料 22 万余份；认真做好突发地质灾害应急技术支撑工作，协调应急管理部门和当地政府做好应急救援和应急处置工作；认真搞好地质灾害预报预警工作，与市气象局建立了地质灾害气象预报预警信息平台，联合开展地质灾害气象预警。发现的问题及原因：一是项目招标时间过长，对招标业务流程不熟悉；二是项目采购办理时间久，没有提前办理相关采购手续。下一步改进措施：相关人员认真学习招标业务流程和办理采购手续。

2. 全市域航拍高清遥感影像技术服务项目自评综述：全市域航拍高清遥感影像技术服务项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1600.00 万元，执行数 1440.00 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：项目按合同书的要求，完成了榆林市约 4.3 万平

方千米满足 1:2000DLG 生产的高分辨率航片获取、外业像控点测量、空三加密，完成了数字正摄影像及纠正用 DEM 数据生产；完成了中心城区约 600 平方千米 1:1000 数字正射影像生产；在陕西省内率先实现全市域优于 0.2 米分辨率数字正射影像全覆盖。发现的问题及原因：项目实施周期较长，且受季节、天气影响较大，交图和校对时间均晚于计划交付时间。下一步改进措施：进一步协调好技术单位和监理单位，使项目实施到位，减少延时。

3. 科创新城规划编制项目绩效自评综述：科创新城规划编制项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1365.00 万元，执行数 1365.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了《榆林市科创新城规划》正式成果，符合相关法律、法规及地方政策要求，该成果在科创新城的开发建设中发挥巨大作用，有效指导科创新城发展建设，有效指导科创新城内部生态环境的保护和提升，有效指导科创新城可持续发展，实现科创新城城市和自然和谐共生，满足科创新城居民、企业、科研院所等对科创新城发展建设的热切期盼以及对高品质生活生产空间的高度需求。

4. 煤层火烧区综治项目应急灭火工程项目绩效自评综述：煤层火烧区综治项目应急灭火工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1800.00 万元，执行数 1800.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府要求，我局对纳入应急灭火

的地服矿、鑫泽、布袋壕、隆岩、和谐煤矿 5 个综治项目邀请中煤航测遥感院、西安科技大学按照“边施工、边设计”的方式指导陕西建工第九建设集团有限公司组织实施了应急灭（明）火工程，委托中国国际工程咨询有限公司负责工程监理。为了进一步查明火区分布，通过招投标委托中煤航测遥感院、西安科技大学、西安地质矿产勘查研究院开展了地服矿、鑫泽-布袋壕、隆岩煤矿火区勘查工作。通过实施应急灭（明）火工程，有效减少了安全隐患，最大限度保护了矿产资源，减少了煤炭燃烧，改善了周边空气质量和生态环境，使受地质灾害威胁的群众达到满意，达到综治项目应急灭（明）火效果。

5. 矿区生态保护修复规划编制服务项目绩效自评综述：矿区生态保护修复规划编制服务项目自评得分 88 分。项目全年预算数 400.00 万元，执行数 119.40 万元，完成预算的 29.85%。项目绩效目标完成情况：按照系统的矿区生态保护及修复理念，组织团队对全市矿山地质环境进行详细调查，包括全市辖区范围内在建矿山、生产矿山、历史遗留矿山、政策性关闭矿山的矿山地质环境类型、分布、规模和危害程度；调查和梳理各矿山生态保护修复现状及存在问题；收集和调查区内各 2020-2025 年各矿山开采及开发式治理方案；收集各县市区的相关社会经济规划等内容。在全面调查的基础上，统筹矿山生态修复与山水林田湖草系统保护及开发式治理，因地制宜，分类实施“绿、美、富”工程，组织编制高质量、高水平、系统性的矿区生态保护修复规划，为各

项治理工作的科学开展提供理念和支撑。发现的问题及原因：矿区基础数据不清，三调数据未公布使用，权属矛盾突出等问题，为规划编制带来一定程度的困难。下一步改进措施：统筹安排工作进度，建立定期汇报制度，充分采用现场踏勘法、访谈法、定性与定量分析法、模型分析法和专家咨询法等多种方法，保证规划的可行性和可操作性。

6. 榆林市国土空间总体规划编制项目绩效自评综述：榆林市国土空间总体规划编制项目自评得分 92 分。项目全年预算数 2627.00 万元，执行数 852.00 万元，完成预算的 32.43%。项目绩效目标完成情况：已完成《榆林市国土空间总体规划（2020-2035 年）》及配套专题初步成果，榆阳区、横山区国土空间总体规划初步成果，“三条控制线”初步划定成果以及中心城区国土空间规划初步成果。发现的问题及原因：上位规划暂未出台，约束性指标暂未下达，中省对于国土空间规划的时间要求统一延后，项目需跨年度实施，资金的拨付使用和项目验收需要延续到下一年度。下一步改进措施：根据中省统一安排部署按时完成国土空间总体规划编制任务，按照合同约定支付剩余资金。

7. 榆林市第三次全国国土调查项目绩效自评综述：榆林市第三次全国国土调查项目自评得分 88 分。项目全年预算数 400.00 万元，执行数 106.06 万元，完成预算的 26.52%。项目绩效目标完成情况：目前所有采购项目均已完成前期准备工作，将国土三调

档案柜搬迁和安装到了指定位置。发现的问题及原因：国家尚未公布三调成果数据，国土三调后续多数专项调查项目因无数据支撑无法迅速开展。下一步改进措施：2021年年初开始对榆林市中心城区约140平方千米区域按1:500进行地形数据库建设，数据现势性提升至2020年12月，同时对该范围内所有楼幢补测屋顶正常高，纠正该区域所有道路的中心线；对全市12个县(市、区)的县级耕地资源质量分类成果进行检查，形成市级耕地资源质量分类汇总表、数据库、技术报告。

8. 市级农村不动产确权登记权籍调查资料整理项目绩效自评综述：市级农村不动产确权登记权籍调查资料整理项目自评得分94分。项目全年预算数371.00万元，执行数248.95万元，完成预算的67.10%。项目绩效目标完成情况：研发了榆林农村不动产权籍调查软件，实现外业调查、资料收集、数据整理线上一体化管理；建立了农村不动产权籍调查成果市级技术核查制度，市县两级逐宗对作业单位提交的调查成果线上进行审查审核，做到了市县同一标准；将农村不动产确权登记纳入不动产登记信息平台统一办理，实现城乡同一标准。发现的问题及原因：项目周期还未结束，加之疫情影响，导致进度滞后。下一步改进措施：统筹安排工作进度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加快执行进度。

9. 采煤沉陷区和煤层火烧区应急排险项目自评综述：采煤沉陷区和煤层火烧区应急排险项目自评得分90分。项目全年预算数

564.80 万元，执行数 169.44 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：完成了《榆林市神木市前柳塔综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市神木市地服煤矿综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市神木市鑫泽煤矿综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市府谷县周家圪崂综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市府谷县和谐综治项目应急排险治理示范方案》五个方案编制工作，初稿初步审查已完成，等待方案正式评审。发现的问题及原因：方案需及时组织专家评审，随着时间的推移，治理区存在的安全隐患可能会发生变化。下一步改进措施：方案组织专家评审后，及时完成修改。

10. 榆林市远景房地产公司土地仲裁案赔偿款绩效自评综述：榆林市远景房地产公司土地仲裁案赔偿款自评得分 100 分。项目全年预算数 8000.00 万元，执行数 8000.00 万元，完成预算的 100%。根据榆林市人民政府常务会议纪要第 10 次（2019.8.29），同意市财政局向市自然资源和规划局拨付 8000 万专项资金，用于补足专项账户款项，及时兑付征地拆迁补偿款，已兑付。

11. 科创新城土地统征储备项目绩效自评综述：科创新城土地统征储备项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65127.90 万元，执行数 65127.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 4682 亩土地统征任务，上报省自然资源厅报批新增建设用地 3165 亩，完成新增建设用地占用林地 3007 亩林地报批手续。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地质灾害防治专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市地质灾害防治办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	248.82	248.82	10	82.94%	8
		其中：财政拨款	300	248.82	248.82	—	82.94%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：编写市级年度地质灾害防治方案； 目标 2：认真搞好地质灾害宣传培训工作； 目标 3：全面完成了地质灾害防治值班任务； 目标 4：做好地质灾害预警预报工作。				1、根据全市地质灾害现状、降水预报和防治项目安排等编制了《榆林市 2020 年地质灾害防治方案》。 2. 我办充分利用 4 月 22 日“世界地球日”、5 月 12 日“防灾减灾日”、6 月 16 日“安全生产月”、6 月 25 日“全国土地日”等深入市区广场、乡镇集市，通过悬挂彩门、横幅，摆放展板、发放宣传资料及现场咨询等形式，集中开展了 4 次规模较大的防灾减灾宣传活动，发放宣传材料 1 万余份，使上万群众接受到学习教育；举办了 2 次集中培训，培训人数 285 人次。 3、完成了市级全年地质灾害值班任务。实行汛期 24 小时值班制度，非汛期保持通讯畅通。 4、会同气象台联合发布了地质灾害风险黄色预警 4 次，并根据风险等级提出相应的防范措施及要求。			
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	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	指标 1：编制《榆林市 2019 年地质灾害防治方案》	1	1	10	10	
			指标 2：认真搞好地质灾害宣传培训工作	6	6	10	10	
		时效指标	任务 3. 全面完成了地质灾害防治值班任务	24 小时 制	24	10	10	

		质量指标	任务 4. 做好地质灾害预警预报工作	4	4	10	10	
		成本指标	指标 1: 实际支出不超出预算的 ±20%	300	248.82	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 防止灾害发生促进社会和谐	防止灾害发生促进社会和谐	已治理验收合格项目不再发生地质灾害	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 改善群众生活环境	改善群众生活环境	群众生活环境得到明显改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象评价满意度	达到 95%以上	99%	10	10	
	总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全市域航拍高清遥感影像技术服务						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1600	1600	1440	10	90%	9	
	其中：财政拨款	1600	1600	1440	—	90%	—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：形成满足 1:2000DLG 生产的空三成果； 目标 2：形成数字正摄影像成果； 目标 3：全市域分辨率为 0.2 米的 DOM，中心城区部分区域分辨率为 0.1 米的 DOM； 目标 4：影像纠正使用的格网间距为 2 米的 DEM.			项目按合同书的要求，完成了榆林市约 4.3 万平方千米满足 1:2000DLG 生产的高分辨率航片获取、外业像控点测量、空三加密，完成了数字正摄影像及纠正用 DEM 数据生产。完成了中心城区约 600 平方千米 1:1000 数字正射影像生产；在陕西省内率先实现全市域优于 0.2 米分辨率数字正射影像全覆盖。				
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	未完成原因 分析
	产出指 标	数量 指标	全市域范围	榆林市约 4.3 万平方千米范围	榆林市约 4.3 万平方千米范围	5	5	
			分辨率要求	全市域分辨率为 0.2 米的 DOM，中心城区部分区域分辨率为 0.1 米的 DOM	全市域分辨率为 0.2 米的 DOM，中心城区部分区域分辨率为 0.1 米的 DOM	10	10	
		质量 指标	高分辨率	全市域分辨率为 0.2 米的 DOM	实现全市域优于 0.2 米分辨率数字正射影像全覆盖	5	5	
			提供省测绘局质检报告	质检合格	已提交	10	10	

		时效指标	工作进度	预计 2020 年 8 月	2020 年 12 月	10	8	入库检查时间较长,数据纠正导致验收时间延至 12 月
		成本指标	资金投入量	1600 万元	1440 万元	10	9	按照合同约定有尾款未支付
	效益指标	经济效益指标	减少重复投资	可提供数据共享,减少重复投资	数据成果提交智慧局,用于实现数据共享	10	10	
		社会效益指标	提高办公效率	可解决影像不精准造成在重复投入,提高工作效率	可实现	10	10	
		可持续影响指标	成果应用推广	应用与空间规划、土地管理、地质灾害监测	可实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资源规划系统内应用满意度	100%	100%	10	10	
	总分							96
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市科创新城规划						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1365	1365	1365	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1365	1365	1365	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《榆林市科创新城规划》正式成果				已完成《榆林市科创新城规划》正式成果			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制《榆林市科创新城规划》成果	编制《榆林市科创新城规划》成果	已完成	15	15	
		质量指标	符合相关法律、法规及地方政策要求	符合相关法律、法规及地方政策要求	已完成	15	15	
		时效指标	工作进度	2020 年底前完成编制任务	已完成	10	10	
		成本指标	编制《榆林市科创新城规划》成果设计费用	1365 万元	1365 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成科创新城规划编制工作，使规划成果尽快在科创新城的开发建设中发挥巨大作用	高质量完成科创新城规划编制工作，使规划成果尽快在科创新城的开发建设中发挥巨大作用	可以实现	8	8	
		社会效益指标	有效指导科创新城发展建设	有效指导科创新城发展建设	可以实现	8	8	

		生态 效益 指标	有效指导科创新城内部生态环境的保护和提升	有效指导科创新城内部生态环境的保护和提升	可以实现	8	8	
		可持 续影 响 指标	有效指导科创新城可持续发展,实现科创新城城市和自然和谐共生	有效指导科创新城可持续发展,实现科创新城城市和自然和谐共生	可以实现	6	6	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满足科创新城居民、企业、科研院所等对科创新城发展建设的热切期盼,对高品质生活生产空间的高度需求	满足科创新城居民、企业、科研院所等对科创新城发展建设的热切期盼,对高品质生活生产空间的高度需求	100%	10	10	
总分							100	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		煤层火烧区综治项目应急灭火工程项目						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1800	1800	1800	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	阶段性带动周边消费；减少安全事故；减少资源损失；生态环境改善；地下水稳定不下降。				通过实施应急灭（明）火工程，有效减少了安全隐患，最大限度保护了矿产资源，减少了煤炭燃烧，地下水资源稳定不下降，改善了周边空气质量和生态环境，使受地质灾害威胁的群众达到满意，达到综治项目应急灭（明）火效果。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：按照市政府要求，纳入应急灭（明）火的地服矿、鑫泽、布袋壕、隆岩、和谐煤矿 5 个综治项目。	地服矿、鑫泽、布袋壕、隆岩、和谐煤矿 5 个综治项目。	地服矿、鑫泽、布袋壕、隆岩、和谐煤矿 5 个综治项目。	12	12	
		质量指标	指标 1：现场无明火	落实生态治理主体责任，完善规划方案和措施。	落实生态治理主体责任，完善规划方案和措施。	13	13	
		时效指标	指标 1：2020 年 12 月底前完成	2020 年度全部完成	已完成	13	13	
		成本指标	指标 1：资金投入量	1800 万元	1800 万元	12	12	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高项目施工单位经济收益, 带动当地机械、材料、民工、餐饮、住宿等相关行业 and 个人的收入, 同时还可增加地方税收。	利用周边现有基础设施开展应急灭火工程, 促进周边经济发展。	利用周边现有基础设施开展应急灭火工程, 促进周边经济发展。	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 减少安全事故, 减少资源损失。	通过覆盖封堵有效控制了火区蔓延, 减少了资源损失, 降低了地质灾害威胁。	通过覆盖封堵有效控制了火区蔓延, 减少了资源损失, 杜绝安全事故发生。	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 建设人与自然和谐共生的生态环境	改善了周边空气质量和生态环境	通过降低火区蔓延, 改善了周边空气质量和生态环境。	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 促进全市经济、社会、环境	有效促进全市经济、社会、环境协调有序绿色健康发展	有效促进全市经济、社会、环境协调有序绿色健康发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受地质灾害威胁的群众达到满意	95%	95%	10	10	
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		矿区生态保护修复规划编制服务项目						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	119.4	10	29.85	3	
	其中：财政拨款	400	400	119.4	—	29.85	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提出矿区生态保护修复规划目标； 目标 2：完成专题研究； 目标 3：合理确定矿区内农用地、建设用地和生态用地等各类空间的规模、结构、布局和时序； 目标 4：制定矿山系统修复、资源综合利用方案和分期工作计划； 目标 5：提出规划实施的保障措施。			已明确矿区生态保护修复规划目标；已形成“矿区生态保护修复国内外典型案例分析”，“榆林市矿区生态修复适宜性评价”，“榆林矿区生态修复市场化推进途径研究”等 3 个专题研究初步成果；已形成规划初步成果（包括规划文本和图件，文本中包含现状分析、分区布局、修复策略、重大工程安排、实施保障措施等内容）。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：指榆林市域 12 县市区，包括煤炭、油气、岩盐、砖瓦粘土及砂石等 4 大类矿产资源开采区范围内全部矿山，包括现有的和历史的矿山。	榆林市市域 12 县市区矿产资源开采区范围内全部矿山，重点煤炭开采区。	榆林市市域 12 县市区矿产资源开采区范围内全部矿山，重点煤炭开采区。	12	12	
		质量指标	指标 1：根据市委、市政府要求，负责矿区生态治理专班的各项工作。	落实生态治理主体责任，完善规划方案和措施。	落实生态治理主体责任，完善规划方案和措施。	13	13	
		时效指标	指标 1：工作进度	预计 2021 年 6 月完成	目前已形成初步成果	13	11	矿区基础数据不清，三调数据未公布使用

		成本指标	指标 1: 资金投入量	398 万元	119.4 万元	12	9	采购办理周期长
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 集约节约开发矿产资源	资源利用、产业发展、地上地下资源开发。	资源利用、产业发展、地上地下资源开发。	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 维护良好矿山生态环境	矿山生态保护修复	矿山生态保护修复	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 维护良好矿山生态环境	合理开采矿产资源、统筹生态修复。	合理开采矿产资源、统筹生态修复。	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 合理开发利用矿产资源	统筹生态功能修复	统筹生态功能修复	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 矿山企业	95%	95%	10	10	
总分							88	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市国土空间总体规划编制						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2627	2627		852	10	32.43%	3
	其中：财政拨款	2627	2627		852	—	32.43%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：编制《榆林市国土空间总体规划（2020-2035 年）》初步成果 目标 2：编制《榆林市国土空间总体规划（2020-2035 年）》配套专题初步成果 目标 3：编制榆阳区、横山区国土空间总体规划初步成果 目标 4：问卷填报数量超过 3000 份 目标 5：成果在微信公众号、电视新闻和报刊上报道 5 次				已编制形成《榆林市国土空间总体规划（2020-2035 年）》及配套专题初步成果，编制形成榆阳区、横山区国土空间总体规划初步成果，回收有效问卷数量 4565 份。官网专栏已发布“我为榆林编规划”系列文章 7 篇，官微已发布“我为榆林编规划”系列文章 12 篇，榆林日报报纸刊发要闻版面报道 2 期、网站与 APP 报道各 1 篇，自媒体“榆林云信息”发布推文 6 篇。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《榆林市国土空间总体规划（2020-2035 年）》及配套专题初步成果，榆阳区、横山区国土空间总体规划初步成果	《榆林市国土空间总体规划（2020-2035 年）》及配套专题初步成果，榆阳区、横山区国土空间总体规划初步成果	已完成	25	25	
		质量指标	符合相关法律、法规及地方政策要求	符合相关法律、法规及地方政策要求	已完成	20	20	
		时效指标	按照中省要求时间节点完成工作任务	2021 年底	基本完成	5	4	中省时间要求统一延后

	效益指标	经济效益指标	优化城镇空间布局和园区功能定位, 形成生活集约高效品质和产业集中集聚集群的城镇空间, 建设健康宜居的高品质城乡人居环境。	完成“三条控制线”初步划定工作, 形成中心城区国土空间规划初步成果	已完成	10	10	
		社会效益指标	处理好生态保护、农业发展、能源安全、产业体系、区域协同之间的关系, 为实现“三大目标”提供国土空间要素保障。	完成过渡期国土空间规划方案编制, 为项目预选和报批提供依据	已完成	10	10	
		生态效益指标	基于资源环境承载能力和国土安全要求, 坚持底线思维, 明确重要资源利用上限, 划定生态保护红线, 保障绿色高质量发展。	完成生态保护红线评估调整工作	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众社会满意度调查问卷	3000 份	4565 份	10	10	
总分							92	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市第三次全国国土调查						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	106.06	10	26.52%	3
		其中：财政拨款	400	400	106.06	—	26.52%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将榆林市中心城区约 140 平方千米区域内 1：500 地形数据库建设，数据现势性提升至 2020 年 12 月，同时对该范围内所有楼幢补测屋顶正常高，纠正该区域所有道路的中心线；将国土三调档案柜搬迁和安装至指定位置；完成对全市 12 个县（市、区）的县级耕地资源质量分类成果进行检查；形成市级耕地资源质量分类汇总表、数据库、技术报告。				查清了市本级和 12 个县区查清 2020 年度实际耕地资源质量分类变化情况，已更新中心城区约 140 平方千米区域内 1：500 地形数据库建设，数据现势性提升至 2020 年 12 月，完成了国土三调档案柜搬迁和安装。			
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	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指 标	查清全市域各类土地的地类、面积、权属以及专项用地调查评价。	上图入库约 245 万个图斑	上图入库约 245 万个图斑	15	15	
		质量指 标	按照国家、省级要求建设三调数据库	通过国家、省级检查验收	已经通过省级审核上报国家	15	15	
		时效指 标	按照国、省规定的时间节点完成工作任务	7 月前完成数据库质量修订完善	可以实现	15	13	国家尚未公布三调成果数据，国土三调后续工作无法迅速开展。
		成本指 标	资金投入	预算资金 400 万	执行 106.06 万	5	2	需按合同约定

								付款。
效益指标	经济效益指标	可以查清全市自然资源现状、高标准基本农田、耕地质量水平等一系列土地资源基础数据	是否土地资源基础数据信息化管理	可以实现	8	8		
	社会效益指标	发挥土地调查数据基础性作用	提供土地管理和多部门决策服务操作系统	更新耕地资源质量分类变化情况、地形图数据库,为全市经济发展和各类规划编制提出基础性数据支撑,产生了良好的社会效益。	8	8		
	生态效益指标	全面掌握全市森林、草原、湿地等状况	查清我市重点生态功能区、生态环境敏感区自然资源状况	项目着重对涉及的环境的森林、草原、湿地等状况进行了进一步核查。	8	8		
	可持续影响指标	保持数据现势性	保持数据现势性	可以保持	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为多部门和公众提供快速查询、统计汇总、快速服务等集成服务	100%	100%	10	10	
总分							88	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级农村不动产确权登记权籍调查资料整理						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全面预算数		全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	371	371		248.95	10	67.10%	7
	其中：财政拨款	371	371		248.95	—	67.10%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加业务办理功能，增加横山区终端配套，增加“全市通办”，升级权籍调查系统，升级系统配套功能。				按照不动产登记业务办理及信息平台标准、规范，对外业测量的权籍调查影响套合、图形接边、图件编制、数据入库等。完成符合不动产登记权籍调查成果标准及信息平台管理标准要求。完成榆阳区、横山区国土资源部门移交的农村宅基地及集体建设用地确权调查资料分别搬迁至相应的市不动产登记档案管理所。实现大厅标准化建设。充分利用“互联网+不动产登记”，避免群众跑来跑去。			
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	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	权籍调查	按照不动产登记业务办理及信息平台标准、规范，对外业测量的权籍调查影响套合、图形接边、图件编制、数据入库等。	可以实现	15	15	
		质量指标	权籍调查	符合不动产登记权籍调查成果标准及信息平台管理标准要求。	可以实现	15	15	
		时效指标	工作进度	提交后 2 个工作日内完成	可以实现	10	10	

效益指标	成本指标	资金投入量	371 万元	执行 248.95 万	10	7	项目周期还未结束,加之疫情影响,导致进度滞后	
	经济效益指标	资料移交搬迁	将榆阳区、横山区国土资源部门移交的农村宅基地及集体建设用地确权调查资料分别搬迁至相应的市不动产登记档案管理场所。	可以实现	5	5		
		纸质资料整理	按照不动产登记业务办理要求管理标准、规范,对 24 万件农村宅基地及集体建设用地确权调查资料逐件进行排序整理、编制档案编号、按件整理装订等。	可以实现	5	5		
		降低行政成本	可解决部分县资金短缺、技术力量不足等难题节约总体行政成本。	可以实现	5	5		
	社会效益指标	争创全国百佳不动产登记示范窗口	实现大厅标准化建设	可以实现	5	5		
	可持续影响指标	提高不动产登记质量效率	充分利用“互联网+不动产登记”,避免群众跑来跑去。	可以实现	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度测评	99%	100%	10	10	
	总分						94	
	备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		采煤沉陷区和煤层火烧区应急排险						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	564.8	564.8		169.44	10	30%	3
	其中：财政拨款	564.8	564.8		169.44	—	30%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《榆林市神木市前柳塔综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市神木市地服煤矿综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市神木市鑫泽煤矿综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市府谷县周家圪崂综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市府谷县和谐综治项目应急排险治理示范方案》的编制工作，并通过专家评审。				《榆林市神木市前柳塔综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市神木市地服煤矿综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市神木市鑫泽煤矿综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市府谷县周家圪崂综治项目应急排险治理示范方案》、《榆林市府谷县和谐综治项目应急排险治理示范方案》五个方案编制工作已完成，并通过专家评审。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：野外地形测量、调查、物探及钻探	完成野外地形测量、调查、物探和钻探工作。	可以实现	10	10	
			指标 2：室内方案编制	完成 5 个方案及附图的编制工作	可以实现	5	5	
		质量指标	指标 1：确定应急排险治理区内边坡、火区及积水区范围。	范围准确可靠	可以实现	5	5	
			指标 2：编制合理的综合治理方案，满足综治项目应急排险治理要求。	方案通过相关专家评审	可以实现	10	10	
		时效指标	指标 1：工作进度	受理后 30 日内完成野外测量调查、物探、钻探工作，60 日内完	可以实现	10	10	

				成方案初稿。					
			指标 2: 评审修改及提交成果	评审后 30 日内完成方案修改, 20 日内提交成果。	可以实现	5	5		
		成本指标	资金投入量	564.8 万元	执行 169.44 万	5	2	预算下达迟, 采购办理周期长	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少污染治理费用及滑坡地质灾害带来的经济损失。	有效的降低治理区内污染治理费及避免了滑坡灾害带来的经济损失。	可以实现	5	5		
			指标 2: 治理后新增耕地, 增加农业收入。	提高当地农业收入。	可以实现	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 消除安全隐患	避免滑坡及火区造成危害	可以实现	5	5		
			指标 2: 保护矿产资源	减少煤炭资源损失	可以实现	5	5		
		可持续影响指标	促进经济增长、社会协调、环境改善	有序促进绿色健康发展	可以实现	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 减少治理区地质灾害和环境污染	高陡边坡、积水区及火区得到治理。	可以实现	5	5		
			指标 2: 改善当地生态环境	治理后增加了林地、草地和耕地, 生态环境改善	可以实现	5	4		
	总分							90	
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科创新城土地统征储备项目						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源和规划局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65127.9	65127.9	65127.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	65127.9	65127.9	65127.9	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成土地征收 5000 亩，清点支付 2018 年、2019 年和 2020 年已征收土地范围内的附着物补偿费，缴纳 2019 年重点项目新增建设用地有偿使用费、占用耕地补耕费和占用林地植被恢复费。				完成 4682 亩土地征收，清点支付约 9000 亩附着物补偿款，缴纳 3165 亩新增建设用地有偿使用费，缴纳占用耕地 676 亩耕地开垦费和 3007 亩森林植被恢复费。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成土地征收、附着物清点补偿、新增建设用地报批相关工作	完成 4682.71 亩土地征收，清点支付附着物及房屋补偿费，报批新增建设用地 3165 亩，报批林地 3007 亩	已实现	20	20	
		质量指标	根据项目用地需求，完成土地统征和报批工作	已全面完成重点项目用地土地统征、土地报批和林地报批工作	已实现	20	20	
		时效指标	工作进度	2020 年 12 月底	已实现	10	10	
		成本指标	资金投入量	65000 万元	执行 65127.9 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本	严格执行征地补偿和附着物补偿标准	已实现	10	10	
		社会效益	为榆林提供科技创新、人才集聚地	改善生活环境、提供交通方便、增强了教	已实现	10	10	

		指标		育建设				
		可持续影响指标	提升国土空间治理能力现代化水平	统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据。	已实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	100%满意	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 96631.62 万元，执行数 95964.87 万元，完成预算的 99.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。从完成绩效指标情况来说：

1、产出指标完成情况：

一是易地扶贫搬迁接近收官。组建 12 个工作专班，扎实开展“三排查三清零”和“对标补短”工作，在较短时间内完成了问题整改，实际入住率、旧宅腾退率、复垦复绿率均达到 100%，基础信息、项目管理、资金管理“三规范”水平明显提升，接受了国家发改委评估核查、省级脱贫攻坚县际交叉检查、春季专项监管巡查等，未发现较大问题。安置房登记发证完成率 97%，完成了年度目标任务，排名全省第二。

二是生态保护修复扎实推进。修订了《榆林市耕地占补平衡项目管理实施办法》，实施耕地占补平衡项目新增耕地 4.1 万亩，耕地保有量 1571.63 万亩，基本农田保护面积 1134.16 万亩，均超额完成省定任务。充分发挥矿区生态治理工作专班作用，制定出台了实施方案，确定了示范点 6 个，完成矿山地质环境治理恢复面积 3.1 万亩，同比增长 121.4%；申报的中央山水林田湖草项目已通过评审进入财政部项目库，三年可争取投资 13 亿元。

三是用地保障做出突出贡献。统征土地 6.42 万亩，完成率 128.4%，同比增长 25.9%。盘活建设用地规划指标 4.97 万亩，完成率 248%，同比增长 48.8%，保障了全市 324 个项目建设，特别是盘活市内指标 1.1 万亩一次性解决了陕煤煤炭分质利用项目用地指标，争取省控规划指标 4500 亩解决了恒力煤化项目先期用地指标，受到各级的充分肯定。办理土地预审 6.87 万亩，获批建设用地 6.2 万亩，同比分别增长 474%、131%。

四是国土三调成果质量优良。继续保持质量为先的定力，完成了县域数据库接边、初始调查反馈问题整改和统一时点更新调查等工作，初始调查成果通过率 99.95%，超过全省 99.94% 的平均值，位居全国前列。率先在全省上报统一时点更新调查成果，调查成果核查通过率 99.73%，超出国家要求 99% 的质量标准。启动了三调耕地资源质量分类工作，已完成全市地理格局、耕地坡度、耕地二级地类等指标赋值。

五是空间规划编制全面展开。在全省率先启动市级国土空间总体规划编制，完成了“双评估”“双评价”等 9 项专题研究，初步完成了榆林中心城区总体规划。县级国土空间总体规划编制进度加快，绥德、神木已完成相关专题研究。统筹推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”划定，生态保护红线评估调整成果已报部审核，城镇开发边界已完成模拟试划，开展了永久基本农田划定研判，整体工作进度处于全省前列。

六是矿产资源管理逐步规范。完成了 8 个县级矿产资源规划调整和 7 家涉及自然保护区煤矿矿区范围核减工作。审核采矿权

延续变更、探矿权保留 23 个，探矿权勘查、采矿权开采信息公示率分别达到 100%、99.8%。开展了非煤矿山专项整治，排查检查 928 家，关闭砖瓦粘土厂 49 家、取缔无证开采 12 家。压茬推进地质灾害综合防治体系建设项目实施，成功预报地质灾害 3 起，避免人员伤亡 31 人，避免经济损失 175 万元。

2、效益指标完成情况：

一是全市土地成交价款 53.41 亿元，较上年增长 6.4%。二是率先在全省出台了规划用地多测合一多审合一多证合一多验合一业务流程，启动了多标合一多类合一工作。三是开展了构建大榆林城市圈思路研究，代市委、市政府起草了加强榆林中心城区规划建设管理的意见。四是地质灾害防治能力和水平显著提高，更好的保障人民生命及财产安全。五是违法建设行为有效遏制。

3、满意度指标完成情况：

综合满意度大于 95%。

发现的问题及原因：一是预算调整较多，原因是增加新的工作任务而专项业务经费未纳入市级预算盘子；二是由于各种原因，部分工作不能按期开展。

下一步改进措施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，争取将历年常规性工作列入部门预算，及时组织开展工作，确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。同时，对于临时性、阶段性工作任务，要精准确定资金规模，及时向财政局申请工作经费。积极协调好各部门，确保各项工作顺利开展。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	按合同进度
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	按合同进度
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	项目有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过 程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建				5	

		设完成情况					
		单位职能工作				10	
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	3	有项目无此效益
		社会效益				3	有项目无此效益
		生态效益				3	有项目无此效益
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **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。