

**榆林市自然资源和规划局
科创新城分局
2021 年度单位决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

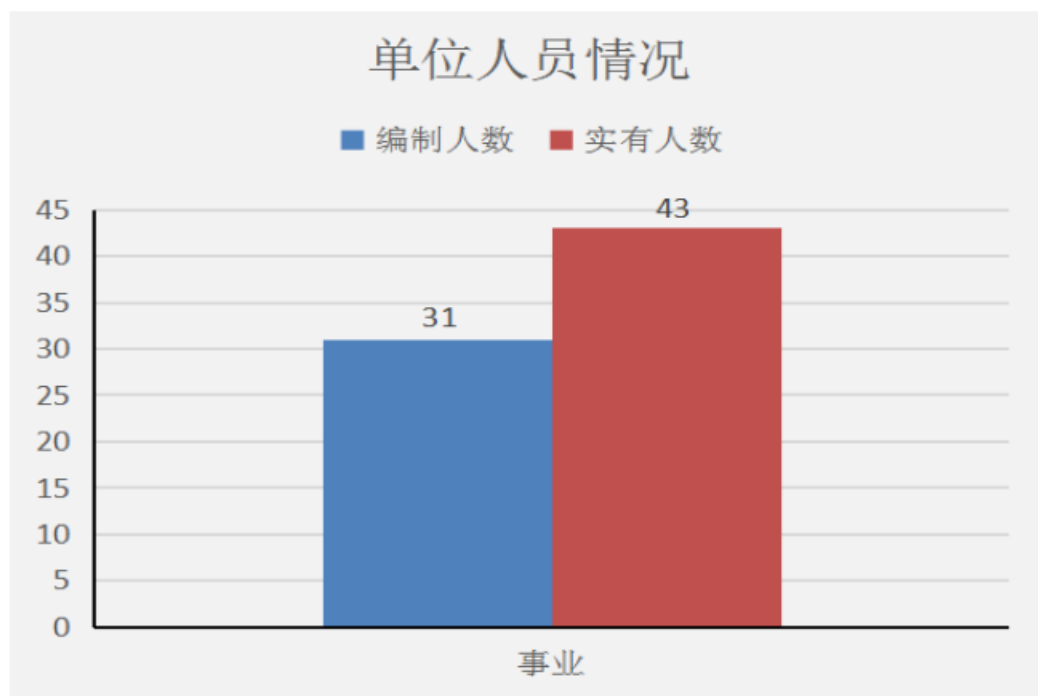
二、决算单位构成

本报告公开的内容是榆林市自然资源和规划局科创新城分局 2021 年度单位决算相关数据及分析资料。

序号	单位名称
1	榆林市自然资源和规划局科创新城分局

三、单位人员情况

截至 2021 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 2021 年度单位决算表

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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局 公开 01 表
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	516.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	56.89
		9. 卫生健康支出	29.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	390.86
		19. 住房保障支出	39.19
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	516.40	本年支出合计	516.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	516.40	支出总计	516.40

注：本表反映单位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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		516.40	516.40						
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90						
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	29.46	29.46						
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46						
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46						
220	自然资源海洋气象等支出	390.86	390.86						
22001	自然资源事务	390.86	390.86						
2200150	事业运行	367.36	367.36						
2200199	其他自然资源事务支出	23.50	23.50						
221	住房保障支出	39.19	39.19						
22102	住房改革支出	39.19	39.19						
2210201	住房公积金	39.19	39.19						

注：本表反映单位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

公开 03 表

编制单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		516.40	492.90	23.50			
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90				
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.56	37.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.71	18.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	29.46	29.46				
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46				
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46				
220	自然资源海洋气象等支出	390.86	367.36	23.50			
22001	自然资源事务	390.86	367.36	23.50			
2200150	事业运行	367.36	367.36				
2200199	其他自然资源事务支出	23.50		23.50			
221	住房保障支出	39.19	39.19				
22102	住房改革支出	39.19	39.19				
2210201	住房公积金	39.19	39.19				

注：本表反映单位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	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	516.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	56.89	56.89		
		9. 卫生健康支出	29.46	29.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	390.86	390.86		
		19. 住房保障支出	39.19	39.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	516.40	本年支出合计	516.40	516.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	516.40	支出总计	516.40	516.40		

注：本表反映单位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。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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		516.40	492.90	23.50
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90	
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	29.46	29.46	
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	
220	自然资源海洋气象等支出	390.86	367.36	23.50
22001	自然资源事务	390.86	367.36	23.50
2200150	事业运行	367.36	367.36	
2200199	其他自然资源事务支出	23.50		23.50
221	住房保障支出	39.19	39.19	
22102	住房改革支出	39.19	39.19	
2210201	住房公积金	39.19	39.19	

注：本表反映单位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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		492.90	462.79	30.11	
301	工资福利支出	462.79	462.79		
30101	基本工资	158.25	158.25		
30102	津贴补贴	85.07	85.07		
30107	绩效工资	93.93	93.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	37.56		
30109	职业年金缴费	18.71	18.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	29.46		
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	39.19	39.19		
302	商品和服务支出	30.11		30.11	
30201	办公费	7.65		7.65	
30202	印刷费	0.27		0.27	
30211	差旅费	3.53		3.53	
30213	维修(护)费	1.92		1.92	
30216	培训费	0.77		0.77	
30227	委托业务费	1.40		1.40	
30228	工会经费	6.72		6.72	
30239	其他交通费用	7.86		7.86	

注：本表反映单位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	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.85
决算数								0.77

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

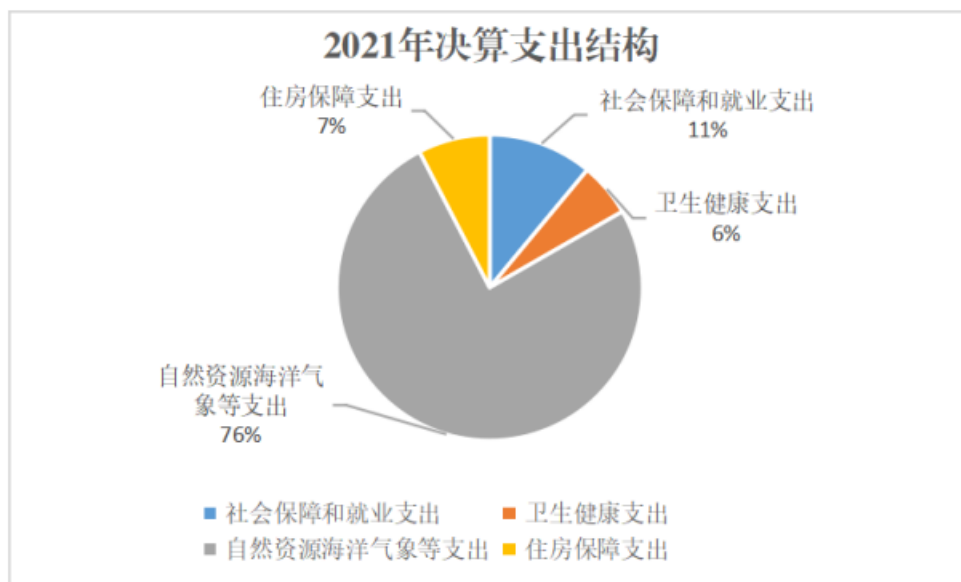
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

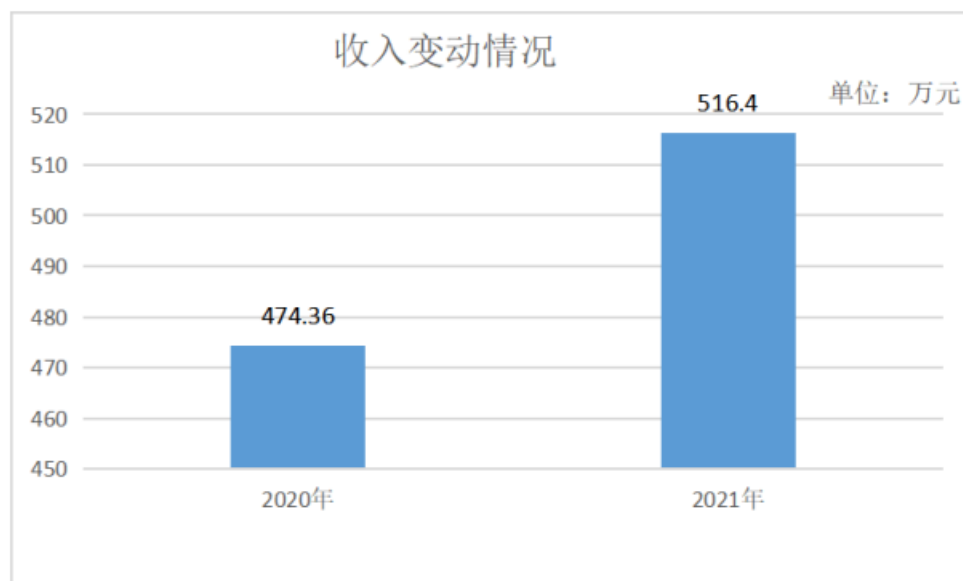
2021 年决算收入总计 516.40 万元，其中 2021 年当年收入 516.40 万元，上年结转与结余资金 0 万元。

2021 年决算支出总计 516.40 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 56.89 万元，卫生健康支出 29.46 万元，自然资源海洋气象等支出 390.86 万元，住房保障支出 39.19 万元。2021 年末结转和结余 0 万元。

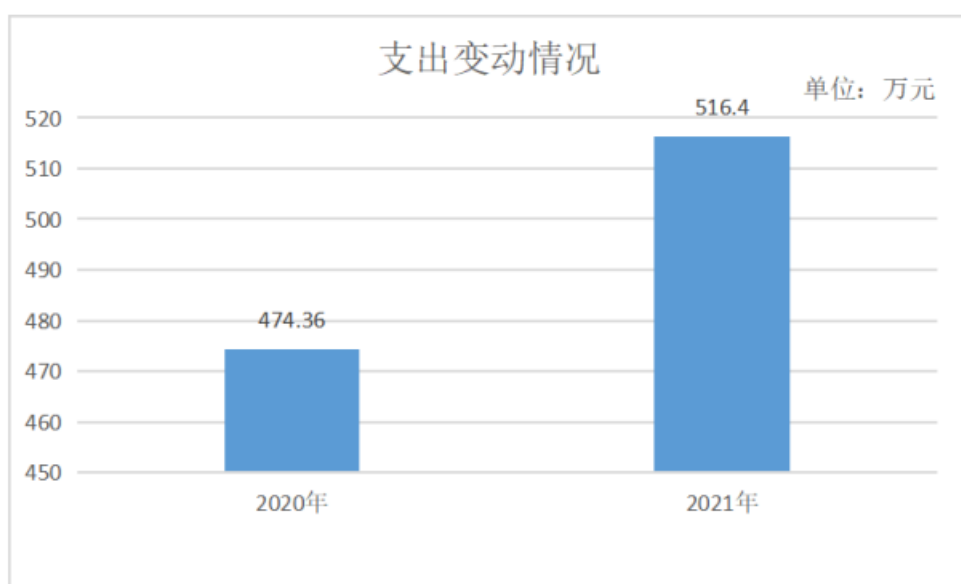


与 2020 年决算收支相比较，决算收入增加 42.04 万元，增长 8.86%，主要原因是机构改革，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市城乡建设规划局横山西南新区分局、榆林市自然资源和规划局横山分局西南新区国土资源所，设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，原横山分局西南新区国

土资源所财政收支一直由横山分局统一核算，2020 年决算数据未单独体现。



决算支出增加 42.04 万元，增长 8.86%，主要原因是机构改革，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市城乡建设规划局横山西南新区分局、榆林市自然资源和规划局横山分局西南新区国土资源所，设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，原横山分局西南新区国土资源所财政收支一直由横山分局统一核算，2020 年决算数据未单独体现。

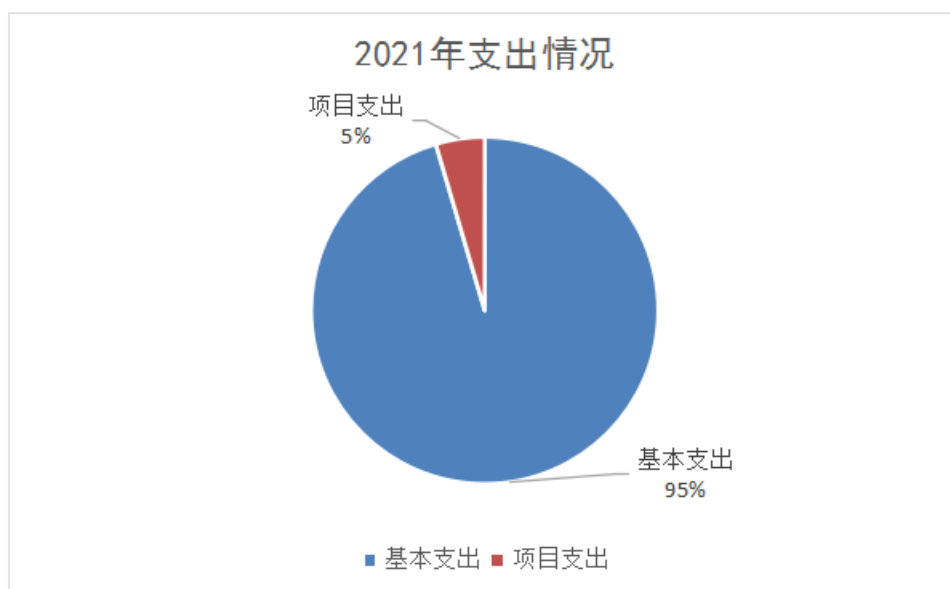


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 516.40 万元，均为财政拨款收入，占比 100%。

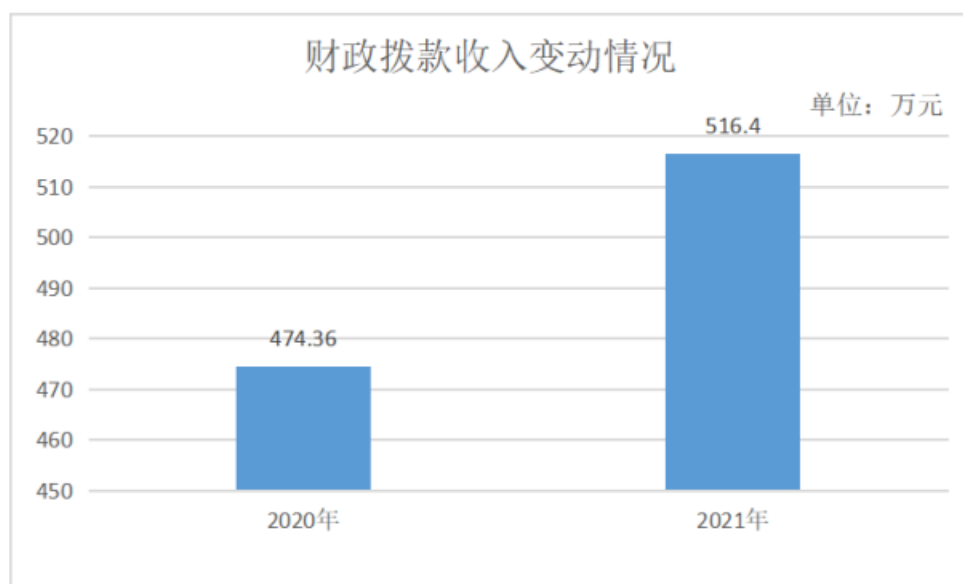
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 516.40 万元，其中：基本支出 492.90 万元，占 95%；项目支出 23.50 万元，占 5%。



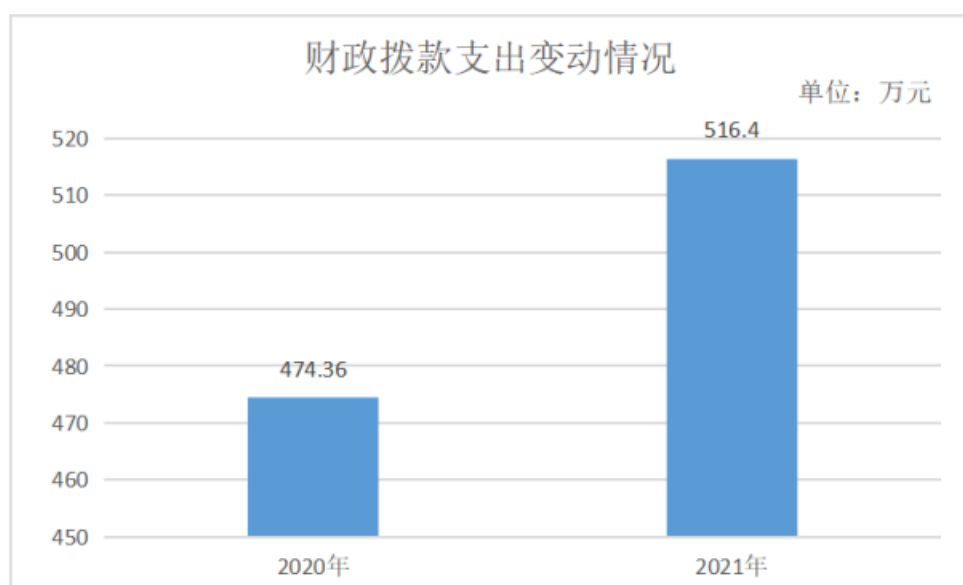
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年决算财政拨款收入总计 516.40 万元，均为当年财政拨款收入。与 2020 年决算收支相比较，财政拨款收入增加 42.04 万元，增长 8.86%，主要原因是机构改革，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市城乡建设规划局横山西南新区分局、榆林市自然资源和规划局横山分局西南新区国土资源所，设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，原横山分局西南新区国土资源所财政收支一直由横山分局统一核算，2020 年决算数据未单独体现。



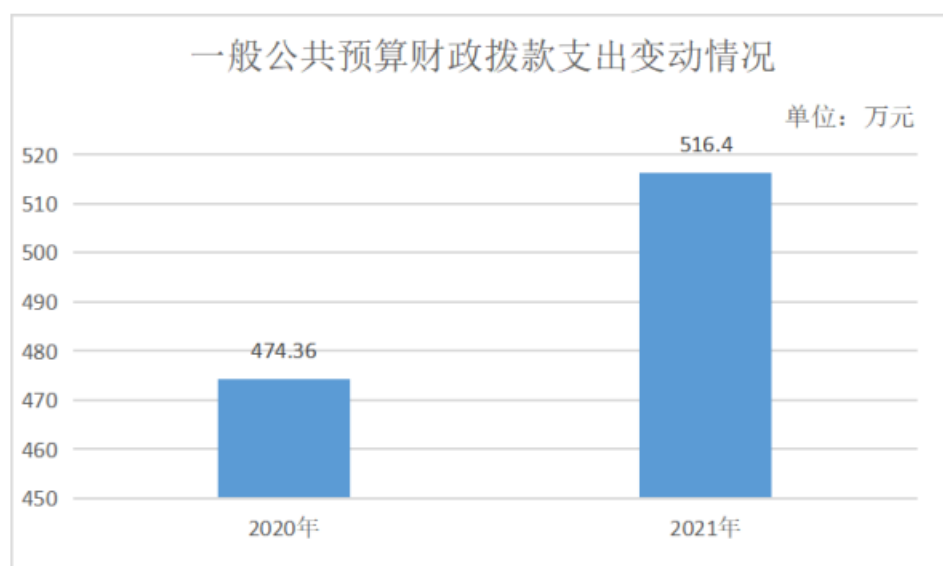
2021 年决算财政拨款支出总计为 516.40 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 56.89 万元，卫生健康支出 29.46 万元，自然资源海洋气象等支出 390.86 万元，住房保障支出 39.19 万元。与 2020 年决算收支相比较，财政拨款支出增加 42.04 万元，增长 8.86%，主要原因是机构改革，撤销榆林市

国土资源局空港生态区分局、榆林市城乡建设规划局横山西南新区分局、榆林市自然资源和规划局横山分局西南新区国土资源所，设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，原横山分局西南新区国土资源所财政收支一直由横山分局统一核算，2020 年决算数据未单独体现。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 594.79 万元，支出决算 516.40 万元，完成预算的 86.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.04 万元，增长 8.86%，主要原因是机构改革，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市城乡建设规划局横山西南新区分局、榆林市自然资源和规划局横山分局西南新区国土资源所，设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，原横山分局西南新区国土资源所财政收支一直由横山分局统一核算，2020 年决算数据未单独体现。



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)。预算 61.05 万元，支出决算 37.56 万元，完成预算的 61.52%，决算数小于预算数的主要原因是原横山分局西南新区国土资源所 11 人基本养老保险手续未划转至榆林市自然资源和规划局科创新城分局，导致未能及时支付 11 人基本养老保险。

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)。预算 30.34 万元，支出决算 18.71 万元，完成预算的 61.67%，决算数小于预算数的主要原因是原横山分局西南新区国土资源所 11 人基本养老保险手续未划转至榆林市自然资源和规划局科创新城分局，故导致职业年金年底前不能缴纳。

3. 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 0.67 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 94.03%，决算数与预算数基本持平。

4. 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 33.22 万元，支出决算 29.46 万元，完成预算的 88.68%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位调出 3 人，调入 2 人，1 人不交医保。

5. 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 402.37 万元，支出决算 367.36 万元，完成预算的 91.30%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位调出 3 人，调入 2 人，1 人工资不发。

6. 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 25.00 万元，支出决算 23.50 万元，完成预算的 94.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩单位运行成本，节约支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 42.13 万元，支出决算 39.19 万元，完成预算的 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位调出 3 人，调入 2 人，1 人不交住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 492.90 万元，包括人员经费支出 462.79 万元和公用经费支出 30.11 万元。

人员经费 462.79 万元，主要包括：基本工资 158.25 万元、津贴补贴 85.07 万元、绩效工资 93.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.56 万元、职业年金缴费 18.71 万元、职工基本医疗保险缴费 29.46 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 39.19 万元。

公用经费 30.11 万元，主要包括：办公费 7.65 万元、印刷费 0.27 万元、差旅费 3.53 万元、维修（护）费 1.92 万元、培训费 0.77 万元、委托业务费 1.40 万元、工会经费 6.72 万元、其他交通费用 7.86 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“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）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.85 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 90.59%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是受疫情影响，尽量减少了培训安排。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 31.71 万元，支出决算 30.11 万元，完成预算的 94.95%。支出决算比上年增加 10.28 万元，主要原因是机构改革，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市城乡建设规划局横山西南新区分局、榆林市自然资源和规划局横山分局西南新区国土资源所，设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，原横山分局西南新区国土资源所财政收

支一直由横山分局统一核算，2020 年决算数据未单独体现。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 69.06 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 69.06 万元。授予中小企业合同金额 69.06 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 69.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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）。

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. 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。