

榆林市自然资源和规划局城区分局

2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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城区分局、榆林市建设规划局榆阳分局，设立榆林市自然资源和规划局城区分局，副县级建设，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东除榆林高新区（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

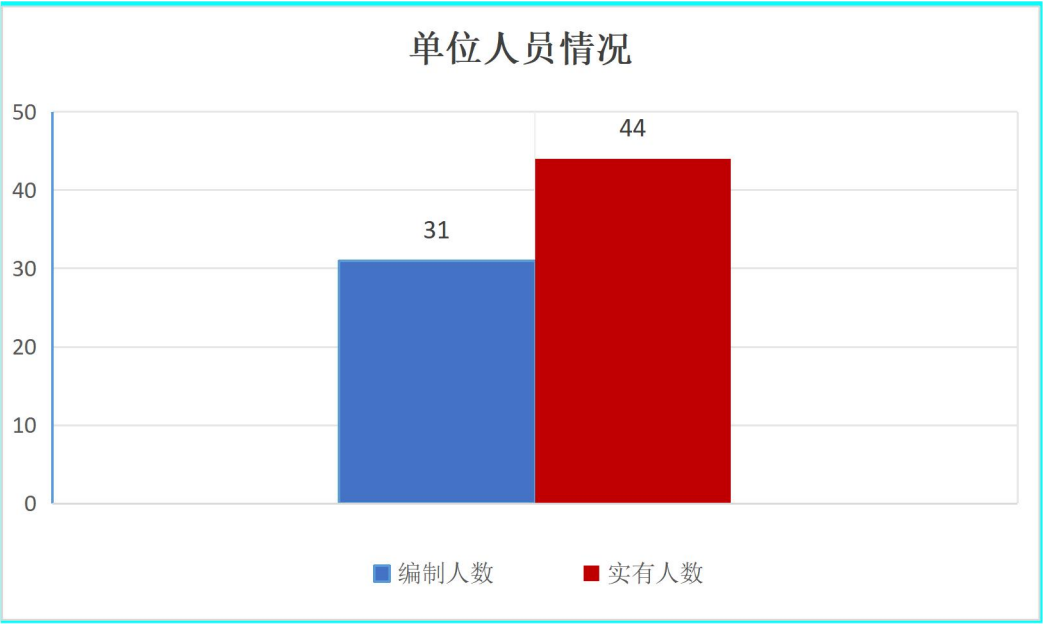
榆林市自然资源和规划局城区分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

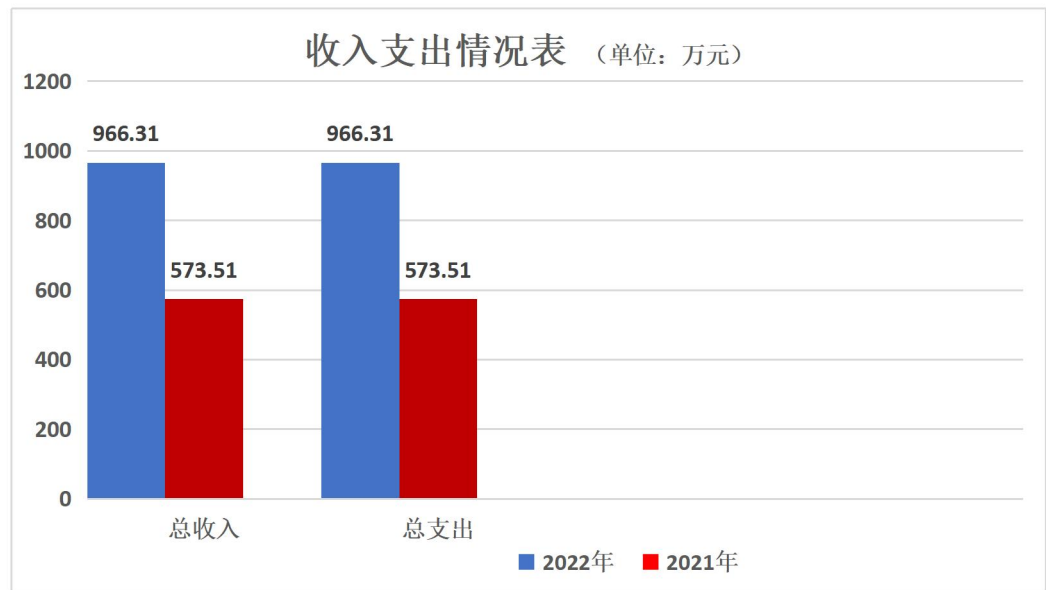
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

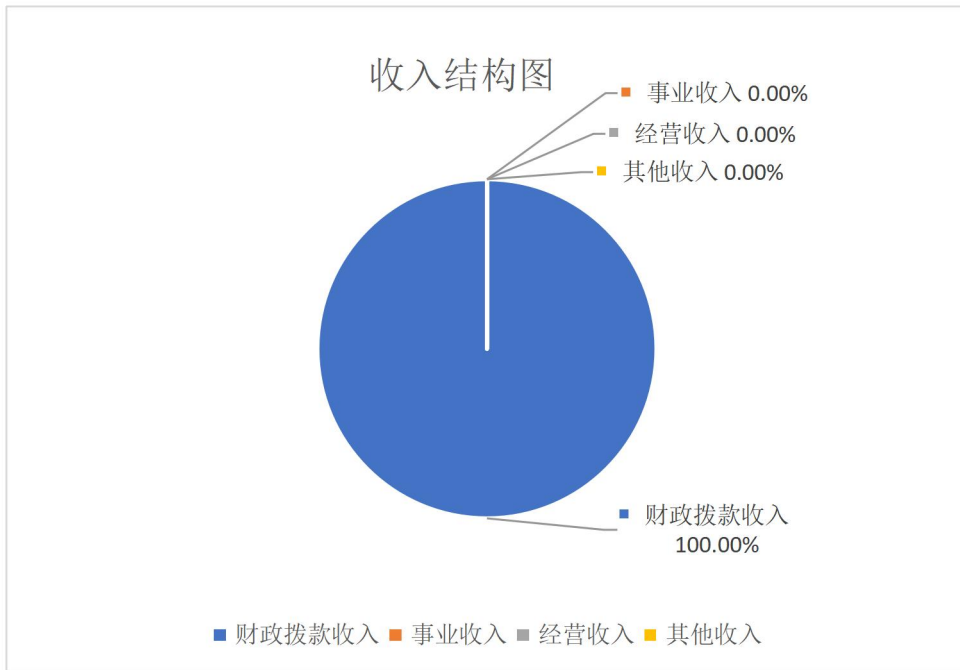
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 966.31 万元，与上年相比收、支总计增加 392.8 万元，增长 68.49%。主要是人员经费收支增加。



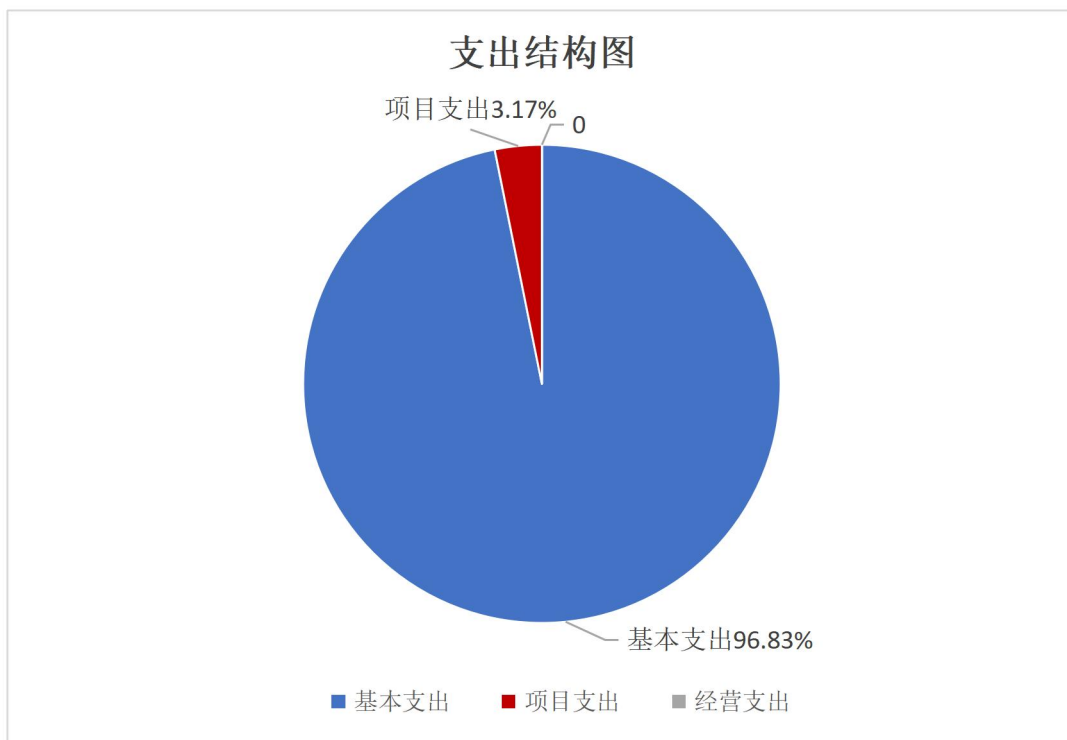
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 966.31 万元，其中：财政拨款收入 966.31 万元，占 100%；事业收入 966.31 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



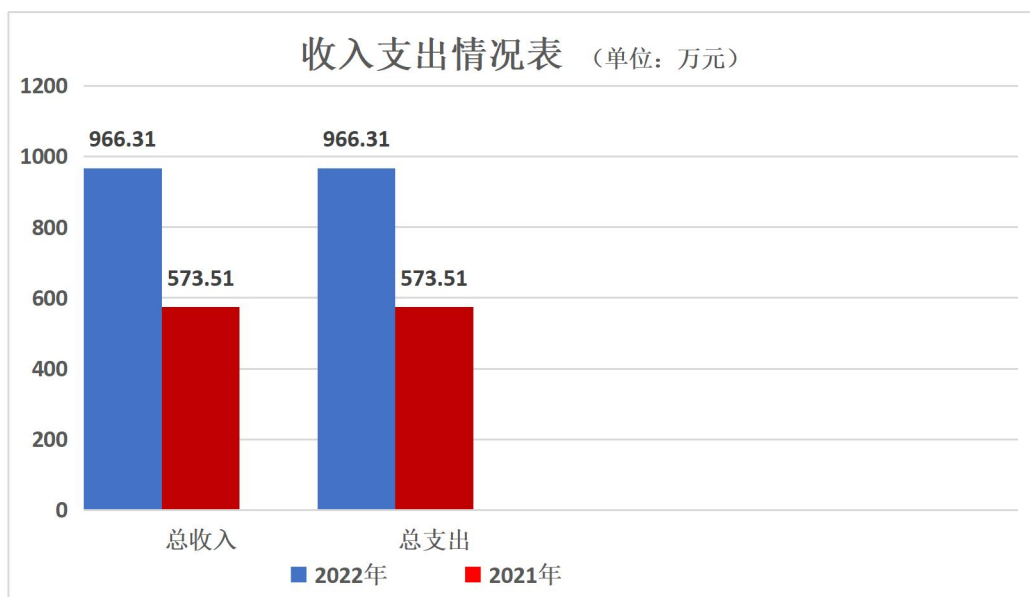
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 966.31 万元，其中：基本支出 935.69 万元，占 96.83%；项目支出 30.62 万元，占 3.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



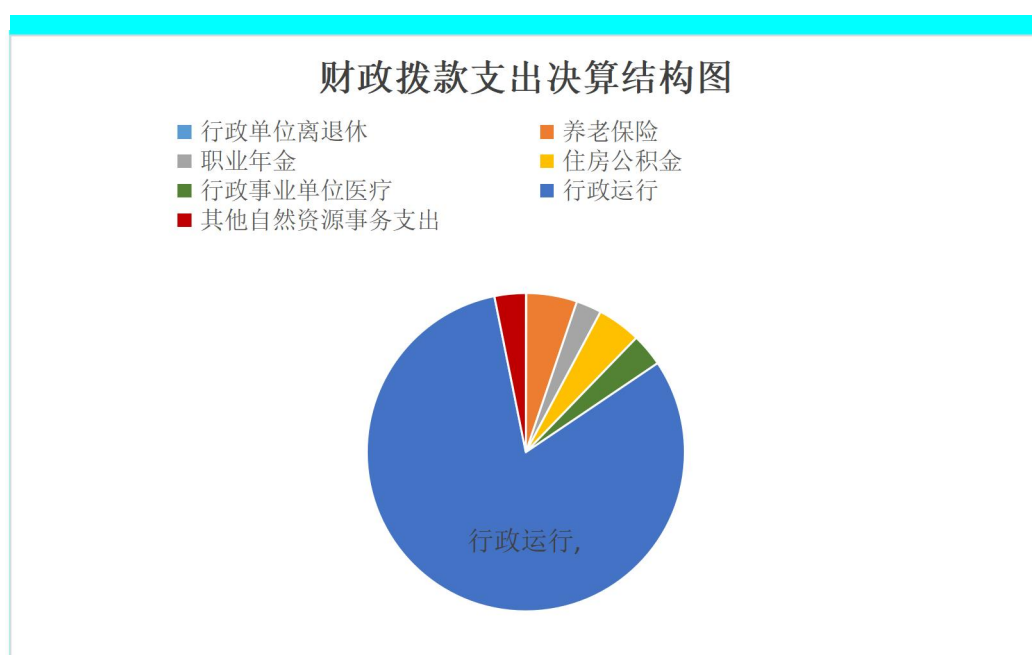
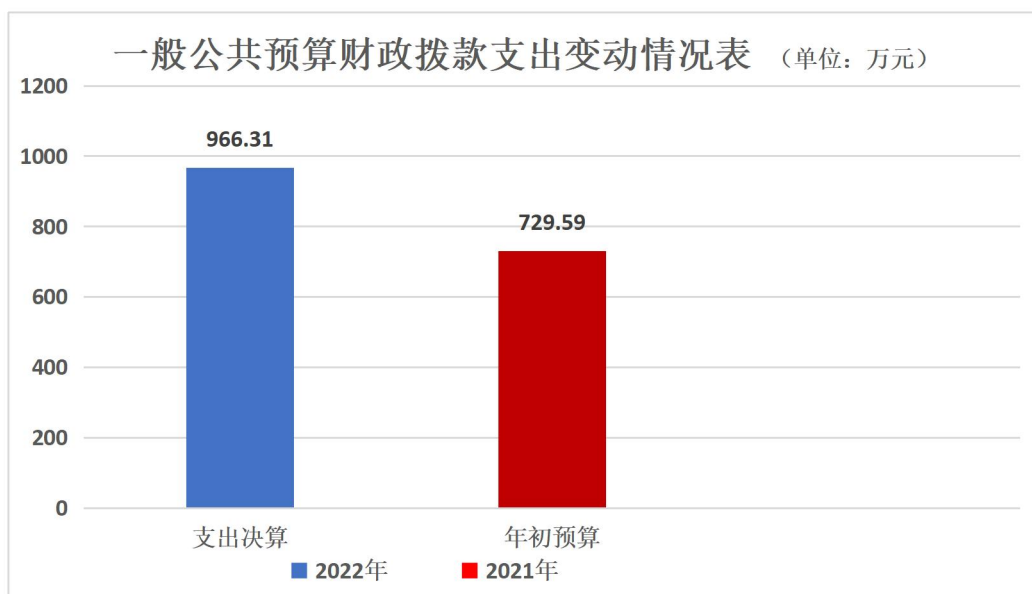
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 966.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 392.8 万元，增长 68.49%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 729.59 万元，支出决算 966.31 万元，完成年初预算的 132.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 392.8 万元，增长 68.49%，主要原因是人员经费增加。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)行政单位离退休(项)。预算 0.42 万元,支出决算 0.42 万元,完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 83.29 万元,支出决算 49.91 万元,完成预算的 59.92%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达充足。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 41.65 万元,支出决算 24.95 万元,完成年初预算的 59.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算下达充足。

4. 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 33.27 万元,支出 32.06 决算万元,完成预算的 96.36%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费年初预算下达充足。

5. 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 446.83 万元,支出决算 785.41 万元,完成预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是本年单位工资津贴奖金等工资福利支出增加。

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 60.00 万元，支出决算 30.62 万元，完成预算的 51.03%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后优化了事业单位布局，减少了单位运行成本。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 64.13 万元，支出决算 42.93 万元，完成预算的 66.94%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达充足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 966.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 885.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 49.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车购置支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 9 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 3.11%，决算数较预算数减少 8.72 万元，主要原因是受疫情影响，尽量减少了培训安排。决算数较上年减少的主要原因是培训次数安排减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 49.78 万元，支出决算 49.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.82 万元，主要原因是人员和业务量增多，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行市局印发的《榆林市国土资源局预算绩效管理工作实施方案》（榆政国土资发〔2018〕194 号）；完善了绩效管理工作机制，在市局的领导下，认真完成了本年预算绩效评价工作；明确了绩效管理职能，指定专人负责配合市局做好预算绩效管理相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映其他自然资源事务支出 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 30.62 万元，完成预算的 51.03%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初工作任务目标，节约财政资金，保障单位业务正常开展。发现的问题及原因：预算不够全面细致。下一步改进措施：进一步细化预算支出，保障项目顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他自然资源事务支出						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局（212001）			实施单位	榆林市自然资源和规划局城区分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	30.62	10	51.03%	8
		其中：财政拨款	60	60	30.62	—	51.03%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为完成市自然资源和规划局安排的各项工作提供资金支持；为完成分局的各项工作任务目标提供资金保障。				圆满完成市自然资源和规划局安排的各项工作、分局的各项工作任务目标。			
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	依法宣传资料	3000	5000	4	4	
			人员培训次数	10	10	3	3	
			办公设备购置	一批	一批	3	2	
		质量指标	工作任务完成情况	90%及以上	100%	4	4	
			资金使用范围	严格按预算执行	严格按预算执行	3	3	
			采购完成率	90%及以上	90%及以上	3	3	
		时效指标	资金支出进度	95%及以上	50%及以上	10	0	
		成本指标	资金投入量	40	37.76	15	14	
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象	有效提升	有效提升	8	6	
		社会效益指标	群众满意度	满意	满意	8	6	
		生态效益指标	利用“土地日”，加大力度做好土地法律法规的宣传工作	节约集约用地有效提升	节约集约用地显著提升	8	6	
		可持续影响指标	提升土地使用效率	按照要求执行	按照要求执行	6	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分							80	

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 966.31 万元，执行数 966.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作较好地完成了年度目标考核任务。发现的问题：绩效指标编制不够准确，表意不够清晰，指标值不合理等问题。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性；我们将加强业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力和，不断适应形势和任务的需要

整体支出绩效自评表

(2022 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	5	
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	2	

		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	3	
		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	3	
		“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	2	
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	
		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	20	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	12	
		社会效益					
		生态效益					
		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	90	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

单位：榆林市自然资源和规划局
城区分局

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	966.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.28
	9		九、卫生健康支出	40	32.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	816.04
	19		十九、住房保障支出	50	42.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	966.31	本年支出合计	58	966.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	966.31	总计	62	966.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		966.31	966.31					
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28					
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.91	49.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.95	24.95					
210	卫生健康支出	32.06	32.06					
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06					
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06					
220	自然资源海洋气象等支出	816.04	816.04					
22001	自然资源事务	816.04	816.04					
2200101	行政运行	785.41	785.41					
2200199	其他自然资源事务支出	30.62	30.62					
221	住房保障支出	42.93	42.93					
22102	住房改革支出	42.93	42.93					
2210201	住房公积金	42.93	42.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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城区分局

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		966.31	935.69	30.62			
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28				
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95				
210	卫生健康支出	32.06	32.06				
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06				
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06				
220	自然资源海洋气象等支出	816.04	785.41	30.62			
22001	自然资源事务	816.04	785.41	30.62			
2200101	行政运行	785.41	785.41				
2200199	其他自然资源事务支出	30.62		30.62			
221	住房保障支出	42.93	42.93				
22102	住房改革支出	42.93	42.93				
2210201	住房公积金	42.93	42.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	966.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.28	75.28		
	9		九、卫生健康支出	41	32.06	32.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他 地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源 海洋气象等支出	5 0	816.0 4	816.0 4		
	1 9		十九、住房保障 支出	5 1	42.93	42.93		
	2 0		二十、粮油物资 储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资 本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	5 4				
	2 3		二十三、其他支 出	5 5				
	2 4		二十四、债务还 本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付 息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	5 8				
本年收入合计	2 7	966. 31	本年支出合计	5 9	966.3 1	966.3 1		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结 转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	966. 31	总计	6 4	966.3 1	966.3 1		

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城区分局

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		966.31	935.69	30.62
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	
210	卫生健康支出	32.06	32.06	
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	
220	自然资源海洋气象等支出	816.04	785.41	30.62
22001	自然资源事务	816.04	785.41	30.62
2200101	行政运行	785.41	785.41	
2200199	其他自然资源事务支出	30.62		30.62
221	住房保障支出	42.93	42.93	
22102	住房改革支出	42.93	42.93	
2210201	住房公积金	42.93	42.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

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	880.29	302	商品和服务支出	49.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	195.96	30201	办公费	5.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.96	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	356.76	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	67.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	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	0.67	30211	差旅费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.93	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	5.62	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		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	39999	其他支出	
30309	奖励金	1.27	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.57			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
			307	债务利息及费用支出				
			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		885.91	公用经费合计					49.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

单位：榆林市自然资源和规划局城区
分局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								9.00
决算数								0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。