

榆林市自然资源和规划局榆阳分局

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

负责榆阳区除榆林中心城区以外区域的自然资源和规划管理工作。

（二）内设机构

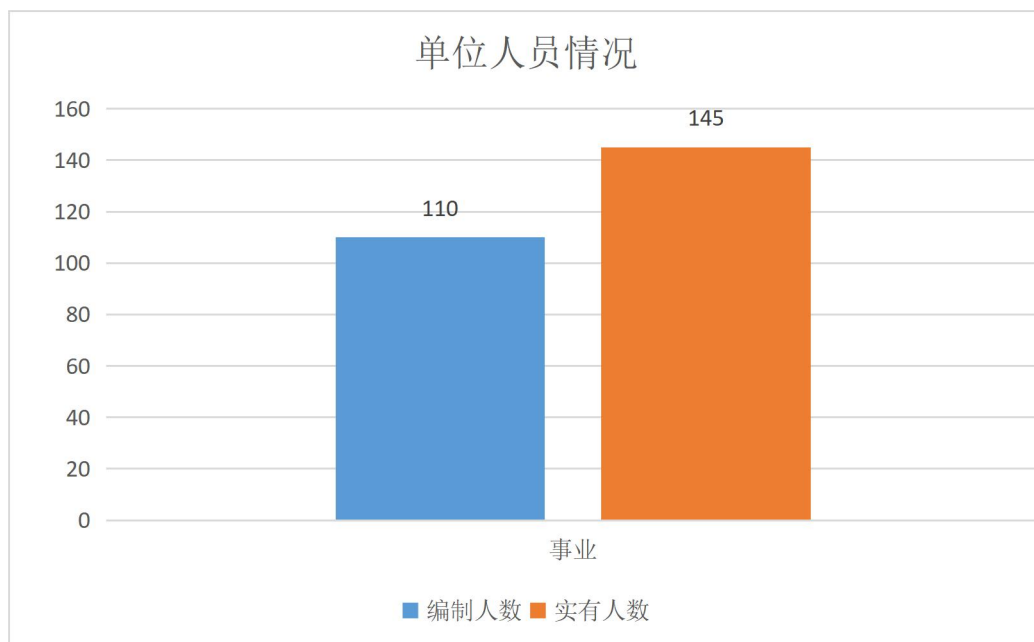
榆林市自然资源和规划局榆阳分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 矿业权管理科；8. 国土空间生态修复科；9. 国土空间规划监督科；10. 数据信息科；11. 耕地保护监督科；12. 地质勘查与环境科。

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二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

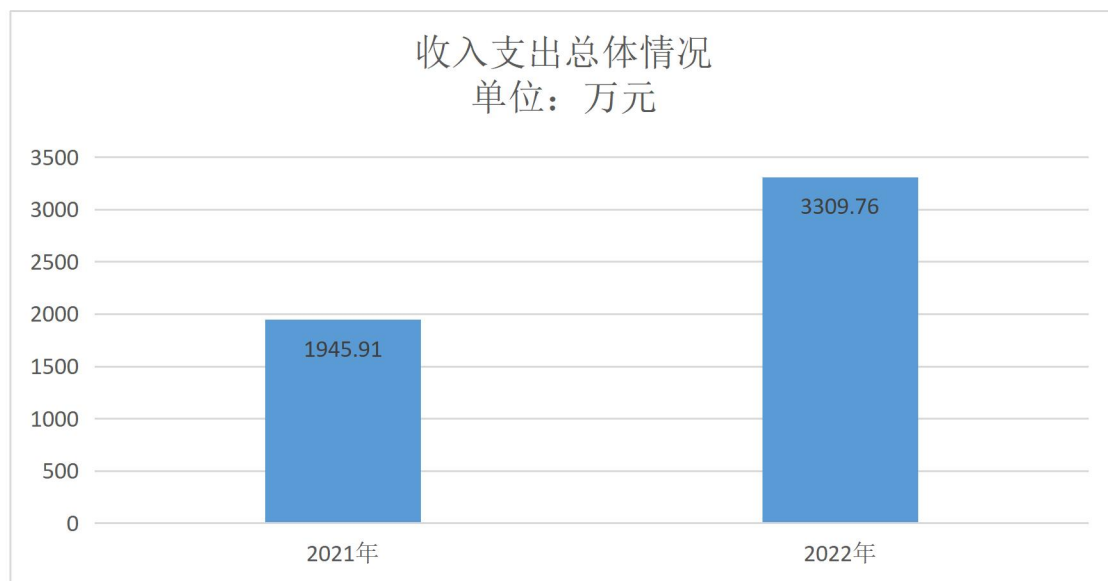
截至2022年底，本单位人员编制110人，其中事业编制110人；实有人员145人，事业145人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

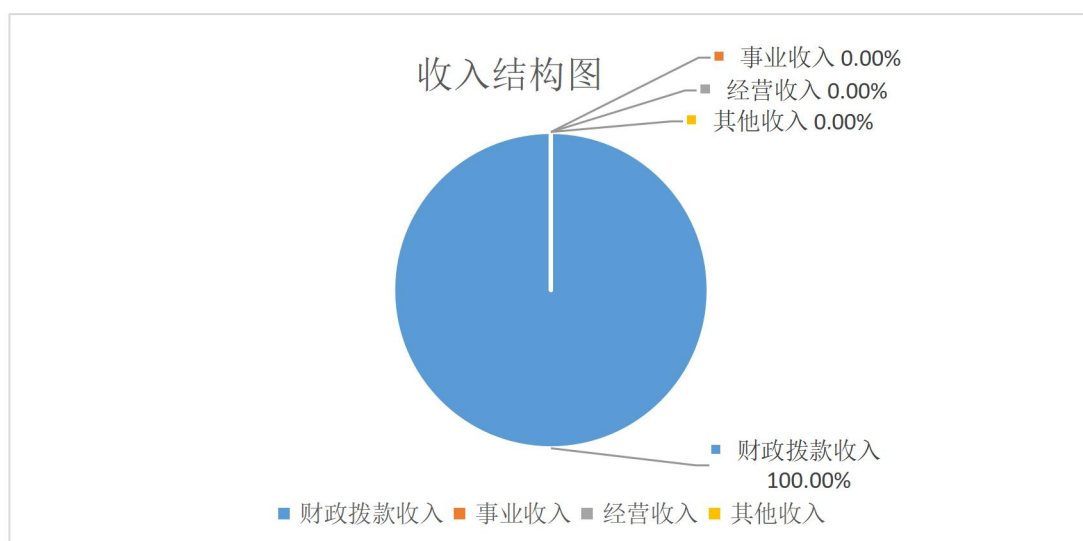
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3309.76 万元，与上年相比收、支总计增加 1363.85 万元，增长 70.09%。主要是工资福利收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3309.76 万元，其中：财政拨款收入 3309.76 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%。

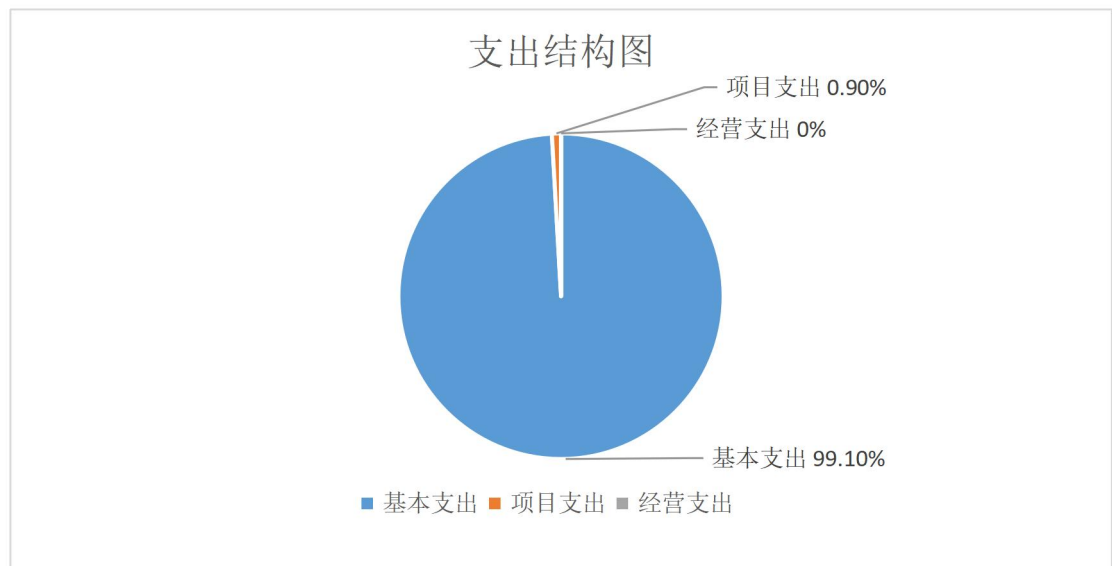


三、支出决算情况说明

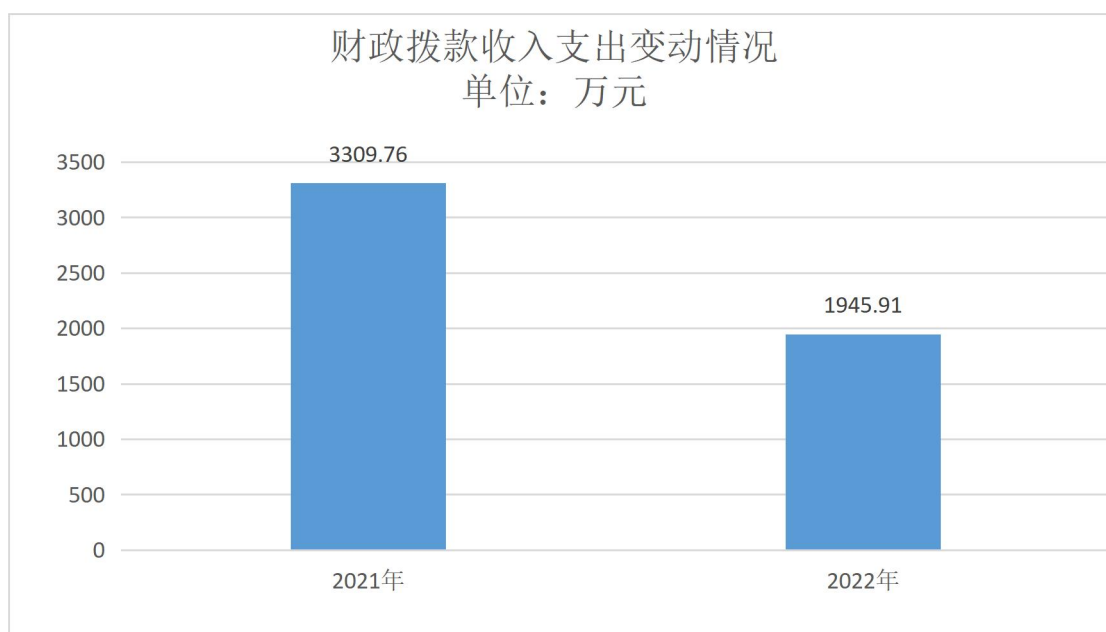
2022 年度本年支出合计 3309.76 万元，其中：基本支出

3279.95 万元，占 99.1%；项目支出 29.82 万元，占 0.9%；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

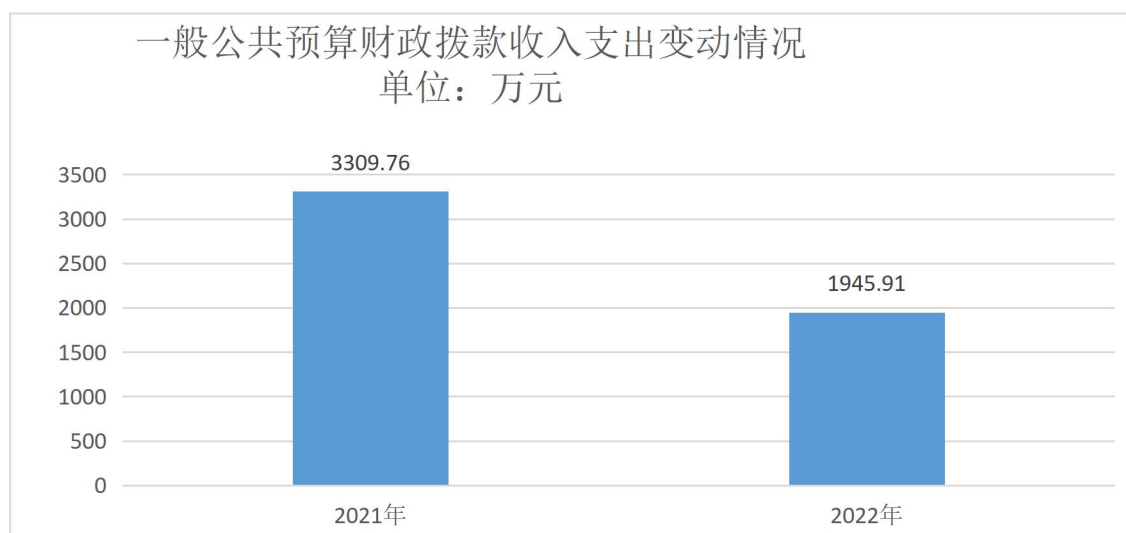


2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3309.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1363.85 万元，增长 70.09%。主要原因是 2022 年发放了 2020 年度和 2021 年度基础绩效考核奖金。



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 2338.47 万元，支出决算 3309.76 万元，完成年初预算的 141.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加



1363.85 万元，增长 70.09%，主要原因是 2022 年发放了 2020 年度和 2021 年度基础绩效考核奖金。

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)。年初预算 0.9 万元,支出决算 0.9 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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)。年初预算 269.04 万元,支出决算 168.51 万元,完成年初预算的 62.63%,决算数小于预算数的主要原因是新录用公务人员和调入人员未入社保系统,导致养老保险年底前不能缴纳,4 人调出。

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 134.52 万元,支出决算 83.84 万元,完成年初预算的 62.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是新录用公务人员和调入人员未入社保系统,导致职业年金年底前不能缴纳,4 人调出。

4. 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 107.25 万元,支出决算 105.23 万元,完成年初预算的 98.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是 4 人调出。

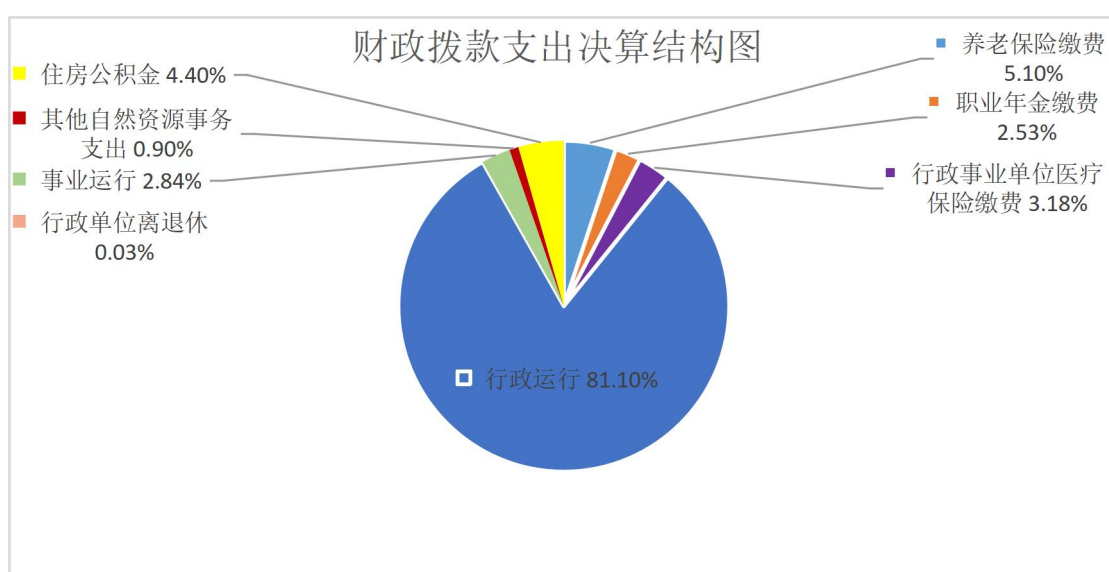
5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算 1478.97 万元,支出决算 2681.55 万元,完成年初预算的 181.31%,决算数大于年初预算数的主

要原因是 2022 年发放了 2020 年和 2021 年 2022 年度的考核奖金。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数 105.88 万元，支出决算 94.11 万元，完成年初预算的 88.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩事业运行成本。

7. 其他自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）年初预算数 30 万元，支出决算 29.82 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩自然资源事务运行成本，大力压减办公支出。

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 211.91 万元，支出决算 145.81 万元，完成年初预算的 68.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员减少。



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 3279.95 万元，其中：人员经费支出 3035.01 和公用经费支出 244.94 万元。

（一）**人员经费** 3035.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 244.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元，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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元，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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.00 万元，支出决算 17.9 万元，完成预算的 89.5%。决算数小于预算数的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。

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

2022 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 20.00 万元，支出决算 17.9 万元，完成预算的 89.5%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是厉行节约，加大管理力度。

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

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算 245.77 万元，支出决算 244.94

万元，完成预算的 99.66%。支出决算比上年增加 3.25 万元，主要原因是新录用公务员补发公务交通补贴。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 5 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 5 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）。2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据市局印发的《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）、《榆林市国土资源局关于调整预算绩效管理领导小组的通知》（榆政国土资发〔2018〕197 号）。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；综合科财务室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；组织开展本单位的绩效监控工作，对年初预算、预算执行、决算完成情况进行动态跟踪监控。

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 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。2022 年度财政拨款项目支出共计 30 万元，用于弥补日常公用经费不足。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效。

一是严格落实耕地保护制度，制定了《榆阳区耕地保护激励暂行办法》，已经区政府研究同意印发。拟定了《榆阳区全面建立耕地保护田长制实施方案》，已报区政府待常务会议研究印发。区、乡（镇）签订保护任务书 21 份，划定永久基本农田 119.46 万亩，完成了榆阳区“十二五”以来建成的高标准农田建设项目 123 个 24.8039 万亩的排查，成果已转交区农业局。完成了杨家滩等 6 个土地开发项目初验，规模 5294 亩，新增耕地 4779 亩。区本级靖神铁路占补平衡麻黄梁镇乔堡村、

补浪河乡魏家崙村、小纪汗镇奔滩村十组 3 个项目已完成初验，规模 2257 亩。补浪河乡小滩村高标准农田建设项目已竣工完成审计待验，岔河则乡高标准农田建设项目正在实施；确保了我区耕地数量不减少，质量不降低。

二是进一步规范煤矿日常监管，完成《榆阳区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》编制，督促煤矿按时填报 2021 年度固体矿产资源开发利用基础统计，完成 2021 年度矿产资源储量统计和储量报告审查，按时完成矿业权信息公示，公示率 100%，配合省厅对煤矿信息公示进行实地核查 1 户，出具采矿权延续 6 户、采矿权注销 1 户、采矿权变更 9 户、压覆资源情况说明 50 份、探矿权保留核查意见 8 份。强化绿色矿山建设，对 7 户省级绿色矿山进行实地核查，完成了 4 户省级绿色矿山第三方评估，配合市局对 4 户国家级绿色矿山进行“回头看”实地核查。征缴采矿权出让收益（价款）44.5 亿元，为区财政收益 5.34 亿元。

三是不断强化地质灾害防治，编制了榆阳区十四五地灾防治规划和 2022 年地灾防治方案，对辖区 33 处地灾隐患点发放“两卡”785 份，发放率 100%。开展地灾隐患季度排查 4 次，冻融期专项排查 1 次，汛前、汛中、汛后专项排查 3 次。开展了地灾隐患大核查和“回头看”，共核查地质灾害风险点 1685 个，其中：极高风险点 2 处，高风险点 45 处，中风险点 423

处，低风险点 1201 处，对 2 处（米粮市顶和上盐湾持家岭）极高风险点进行撤离避险和工程治理，对 45 处高风险点全部落实监测监管责任。开展应急调查 2 次，均已处置回复；开展地灾应急演练 66 次，参与人数 1000 多人；治理消除隐患点 5 处，近年来区内未发生人员伤亡事故。

四是极力做实基础业务工作，全面完成了“三调”建库，成果 5 月份公布应用；完成了全区 21 个乡镇“两权”调查整理归档，完成了 2021 年度土地变更调查，变更图斑 86065 个，通过内业分析，外业调查举证图斑 28242 个，抽调 60 多人组建工作组，逐个进行现场举证，于 9 月份形成数据成果已经省核查报部审核。开展 2022 日常变更调查，对中省下发 29868 个图斑逐个进行内业筛查，外业实地举证 16261 个，于 11 月 16 日全面完成举证报市局核查。调查确权集体建设用地 24 宗，调处土地权属纠纷 4 宗，2 宗已回复，1 宗已完成补充调查报市局，另 1 宗正在办理中。

五是不断优化电子政务系统，不断加强自然资源数据整合和共享，依托“互联网+”，全面实行“网上办理、不见面审批”，对分局 29 项审批事项进行流程再优化，程序再简化，实行内网后台审核、区政务中心窗口受理出件，提高了办事效率。同时完成了与市局电子政务联网，全面实行网上办文，一网通办，并启用移动办公平台，提高了服务效率，优化了营商环境。

（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 30 万元，执行数 29.82 万元，完成预算的 99.4%。一是不断强化“亩均论英雄”理念，持续加大供地力度，完成供地 35 宗，面积 1647.83 亩。二是强化煤矿测量，对我区 27 个生产煤矿（郝家梁、长城、榆卜界煤矿停产）开展季度测量和工作面验收测量，及时绘制采掘工程平面图和井上下对照图，验收工作面 32 个（19 个形成，13 个密闭），对资源枯竭的煤矿实行不定期测量。

专项业务费绩效目标表

(2022 年度)

专项（项目）名称		榆阳分局专项业务费		
市级主管部门		榆林市自然资源和规划局榆阳分局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	30 万元	
		其中：财政拨款	30 万元	
		其他资金		
年度目标	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 3：3 个提高（节约集约利用水平、生态保护修复速度、业务技能）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买电脑、打印机、办公桌椅等办公设备	≤20 万元
			相关法律法规宣传资料	1 万元
		质量指标	完成村庄布局规划编制验收	促进村庄减数量强实力
			财政资金使用范围	严格按照资金使用要求
		时效指标	提高生态保护修复速度	年内完成验收
			提高基础业务支撑能力	9 万元
		成本指标	专项业务费投入资金成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	“两卡”发放率 100%
		生态效益指标	提高生态保护修复速度	年内完成验收
		可持续影响指标	保障矿业秩序健康发展	建成绿色矿山 19 户，完成全区 66%
		耕地保护有力度	确保耕地数量不减少，质量不降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89 分，全年预算数 2338.47 万元，执行数 3309.76 万元，完成预算的 141.54%。本年度本单位机关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看：

1、产出指标完成情况：

一是积极协助市局做好国土空间规划编制工作，按照《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函〔2022〕47号）和《陕西省自然资源厅关于印发〈陕西省“三区三线”划定实施细则〉的通知》（陕自然资发〔2022〕20号）的文件要求，对国土空间规划编制进行再优化、再细化，举证地类转换面积 7500 亩，完成了榆阳区“三区三线”划定，成果已获自然资源部批复，于 9 月 30 日经部质检通过启用；完成了牛家梁郭家伙场等 3 个省、市级村庄规划编制。二是完成了 153 万亩耕地后备资源的调查评价，成果 8 月份已通过省级质检；启动榆阳区耕地提质改造项目，编制了实施方案，水资源评价报告编制已完成待评审，目前小壕兔乡小壕兔村等 8 个村的已立项，正在编制设计方案，孟家湾乡树肯壕村项目已通过可研评审，即将立项。三是全面铺开矿区生态修复治理工作，编制榆阳区国土空间生态修复规划，启动矿区生态修复规划编制。四是建立“要素跟着项目走”工作机制，坚持指标跟着项目走，当好要素保障的调度员和服务员，对重点项目做到了应保尽保，

五是协助市不动产登记中心加快集体土地使用权登记颁证补充调查，区内共有 11.18 万户村民宅基地，去年已完成金鸡滩镇掌盖界等 7 个试点村，涉及 2761 宗，借鉴试点经验，已全面铺开补充调查，正在抓紧推进，为农村集体土地流转奠定基础。**六是**完成了《榆阳区土地征收成片开发方案》编制，已通过市级审查，上报省政府待批复；加快压覆资源报告编制，已完成榆阳高新区、麻黄梁工业园、金鸡滩循环产业园铝下游等特定区域压覆资源报告的编制；解决了重点项目用地报批堵点。

2、效益指标完成情况：

一是推动山水林田湖草系统修复，改善重点区域历史遗留矿山地质环境，推广全域土地综合整治，矿山生态修复工作水平提高。二是涉及生态保护红线划定范围、自然保护地范围、基本农田保护区范围，有利改善生态环境。三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。四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%，完成满意度指标值。

发现的问题及原因：1、部分项目前期准备不够充分，制定的方案和绩效目标不够精准，在预算资金下达后不能及时按照方案进行实施，导致项目执行缓慢，影响了预算执行和绩效监控工作。2、绩效指标编制不够准确，部分项目存在质量指标与数量指标、产出指标与效益指标填报混淆，表意不够清晰，指标值不合理等问题。

下一步改进措施：1、强化预算绩效编制的科学性、准确性。提高预算绩效管理的认识，增强预算绩效编制的科学性、精准性，细化预算编制，坚持“无预算不支出”的原则，减少单位预算执行中的调整；加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；加强与市局的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，强化财经纪律，注重资金的使用效益。2、加强预算执行考核。每季度进行预算执行及绩效目标评价通报机制，定期向分管领导汇报预算执行和绩效目标完成情况 3、逐步建立绩效评价机制，推进预算与绩效捆绑、履责与绩效挂钩的资金管理模式。4、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 ≤ 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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分； $80\%(\text{含}) - 90\%$ ，计 4 分； $70\%(\text{含}) - 80\%$ ，计 3 分； $60\%(\text{含}) - 70\%$ ，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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	3	不涉及重点工程和重大项目
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计 3 分； $0 - 10\%(\text{含})$ ，计 2 分； $10 - 20\%(\text{含})$ ，计 1 分； $20 - 30\%(\text{含})$ ，计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	涉及追加预算
		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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	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	2	有待进一步完善

		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	2	
		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进行选择的进行设置,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	23	不涉及省市重点工程和重大项目
		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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	有项目 无 此效益
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。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	89
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位机关 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。

联系电话: 0912-3280685。

第三部分 2022 年度单位决算表

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

编制单位：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

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	3309.76	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	253.25
		9. 卫生健康支出	105.23
		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	2805.48
		19. 住房保障支出	145.81
		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	3309.761	本年支出合计	3309.76
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	3309.76	支出总计	3309.76

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：榆林市自然资和规划局榆阳分局

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		3309.76	3309.761						
208	社会保障和就业支出	253.25	253.25						
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25						
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84	83.84						
210	卫生健康支出	105.23	105.23						
21011	行政事业单位医疗	105.23	105.23						
2101101	行政单位医疗	105.23	105.237						
220	自然资源海洋气象等支出	1,437.20	1,437.20						
22001	自然资源事务	1,437.20	1,437.20						
2200101	行政运行	2681.55	2681.55						
2200150	事业运行	94.11	94.11						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.82	29.82						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.82	29.82						
221	住房保障支出	145.81	145.81						
22102	住房改革支出	145.81	145.81						
2210201	住房公积金	145.81	145.81						

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榆阳分局

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		3309.76	3279.95	29.82			
208	社会保障和就业支出	253.25	253.25				
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25				
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84	83.84				
210	卫生健康支出	105.23	105.23				
21011	行政事业单位医疗	105.23	105.23				
2101101	行政单位医疗	105.23	105.23				
220	自然资源海洋气象等支出	2805.48	2775.66	29.82			
22001	自然资源事务	2775.66	2775.66				
2200101	行政运行	2681.55	2681.55				
220150	事业运行	94.11	94.11				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.82		29.82			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.82		29.82			
221	住房保障支出	145.81	145.81				
22102	住房改革支出	145.81	145.81				
2210201	住房公积金	145.81	145.81				

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榆阳分局

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	3309.76	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	255.58	255.58		
		9. 卫生健康支出	106.02	106.02		
		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	1,437.20	1,437.20		
		19. 住房保障支出	147.11	147.11		
		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	1,945.91	本年支出合计	1,945.91	1,945.91		
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	1,945.91	支出总计	1,945.91	1,945.91		

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

公开 05 表

单位：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

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		3,309.76	3,279.95	29.82
208	社会保障和就业支出	253.25	253.25	
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84	83.84	
210	卫生健康支出	105.23	105.23	
21011	行政事业单位医疗	105.23	105.23	
2101101	行政单位医疗	105.23	105.23	
220	自然资源海洋气象等支出	2,805.48	2,775.66	29.82
22001	自然资源事务	2,775.66	2,775.66	
2200101	行政运行	2,681.55	2,681.55	
2200150	事业运行	94.11	94.11	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.82		29.82
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.82		29.82
221	住房保障支出	145.81	145.81	
22102	住房改革支出	145.81	145.81	
2210201	住房公积金	145.81	145.81	

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榆阳分局

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	2,981.19	302	商品和服务支出	244.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	604.00	30201	办公费	30.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	619.94	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	

30103	奖金	1,197.13	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	23.03	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	168.51	30206	电费	19.06	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	83.84	30207	邮电费	8.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	71.28	30208	取暖费	8.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费	33.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	145.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补 助	53.82	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	42.12	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	11.70	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	16.50	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.06	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	17.90			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.16			——
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	20.90			
			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		3,035.01	公用经费合计					244.94

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榆阳分局

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榆阳分局

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榆阳分局

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	20.00		20.00		20.00			
决算数	17.90		17.90		17.90			

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。