

榆林市自然资源市场监测中心 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

主要职责是：负责全市自然资源市场动态监测、分等定级和价格评估等技术性工作。

(二) 内设机构

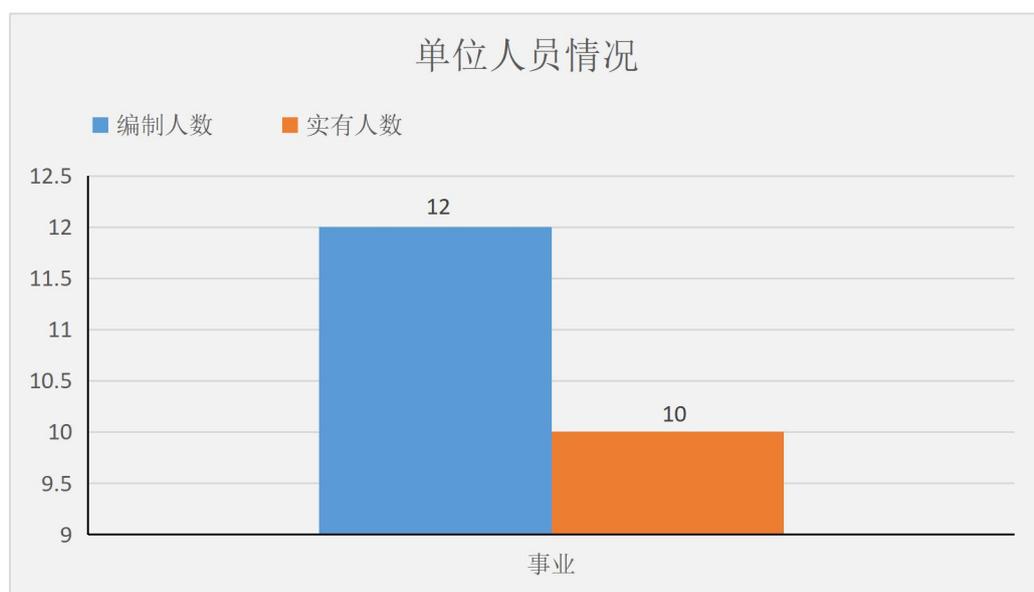
下设内设机构为：办公室、财务室、市场监测室、价格评估室。

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12人，其中事业编制12人；

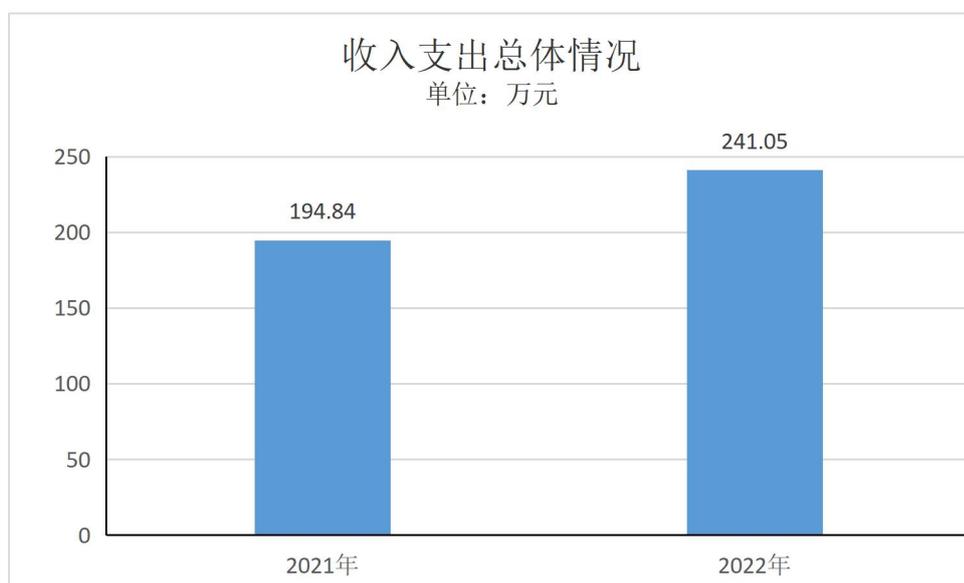


实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

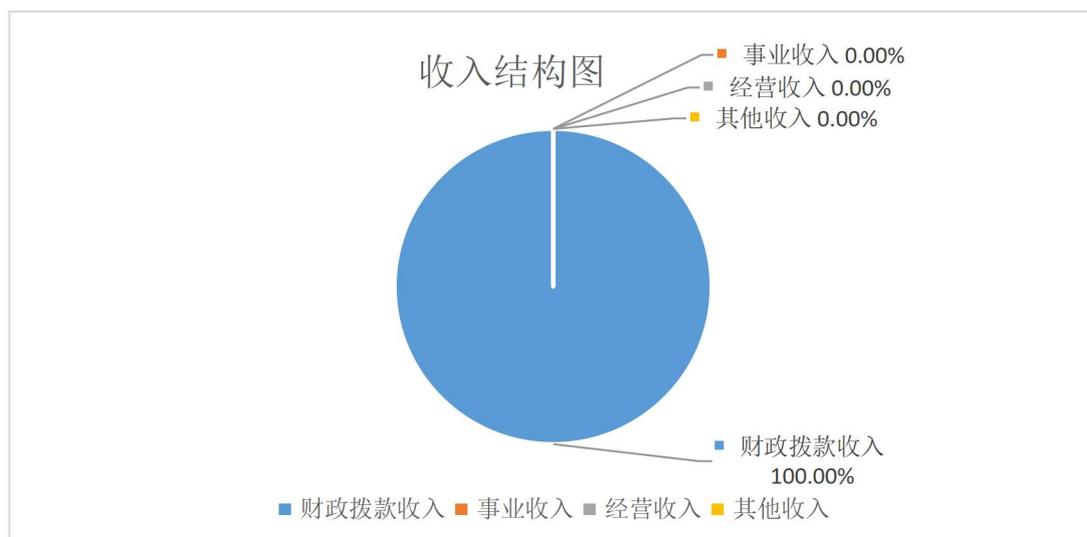
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 241.05 万元，与上年相比收、支总计增加 46.21 万元，增长 23.72%。主要是工资福利收支增加。



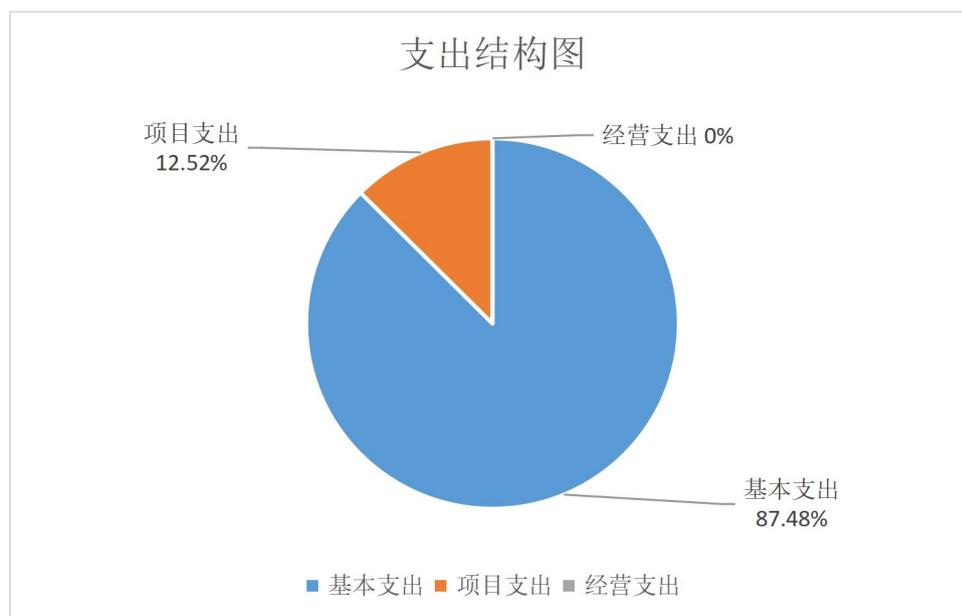
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 241.05 万元，其中：财政拨款收入 241.05 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%。



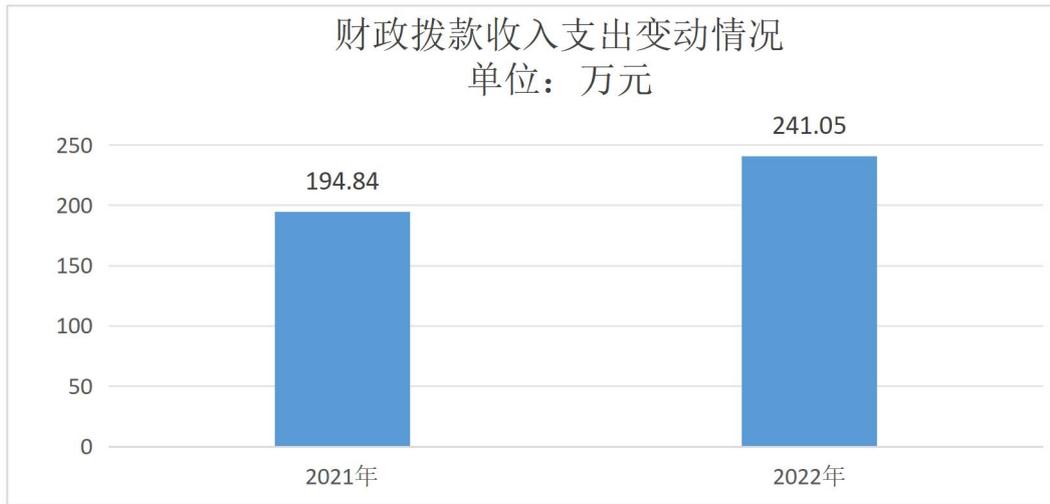
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 241.05 万元，其中：基本支出 210.87 万元，占 87.48%；项目支出 30.17 万元，占 12.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



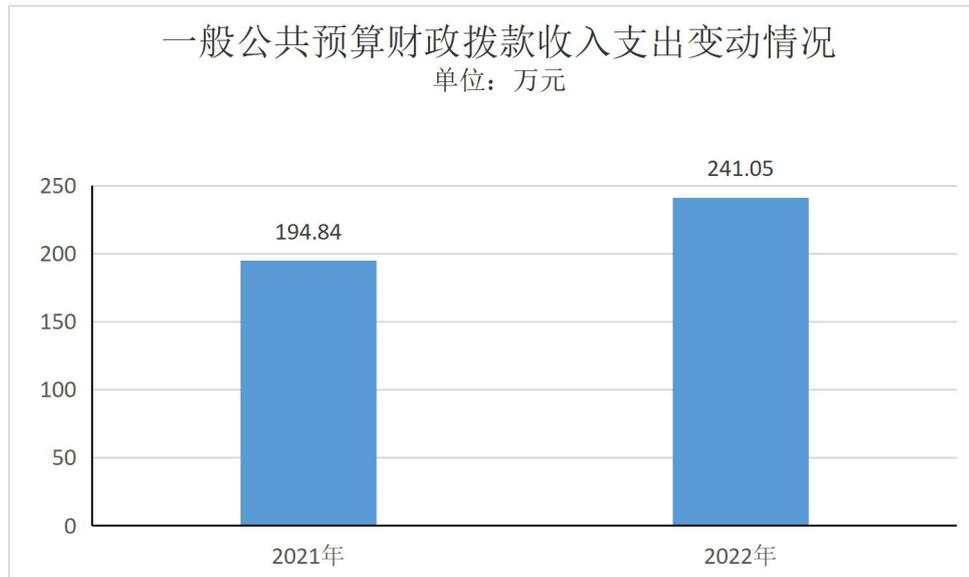
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 241.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 46.21 万元，增长 23.72%。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206.99万元，支出决算241.05万元，完成年初预算的164.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.21万元，增长23.72%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 20.96 万元，支出决算 11.72 万元，完成年初预算的 55.92%，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，导致养老保险年底前不能缴纳，2 人调出。

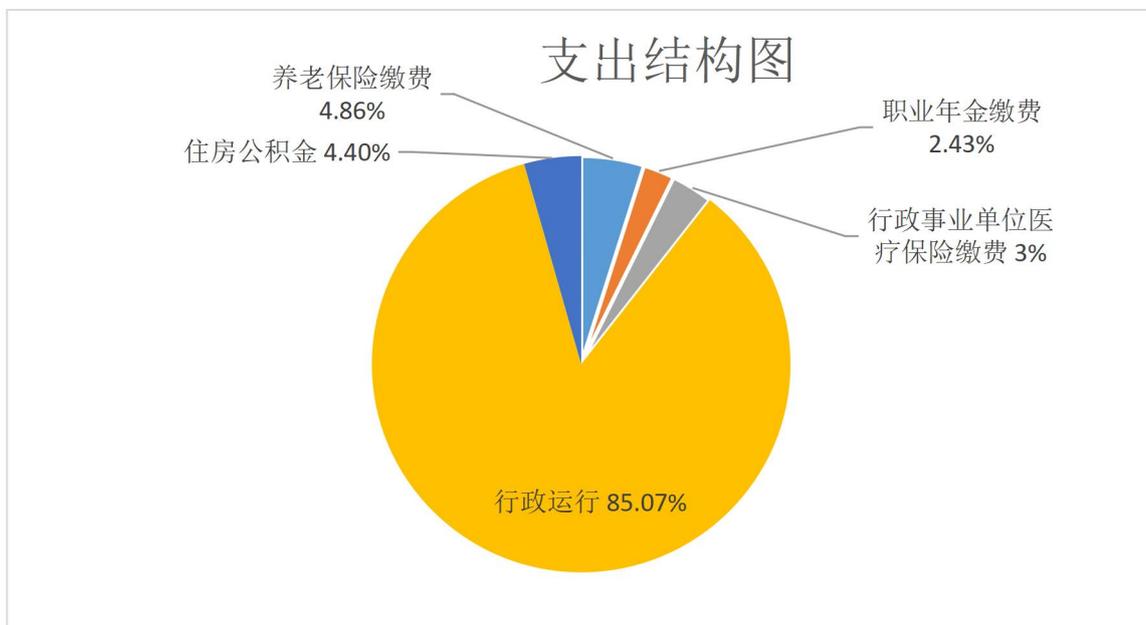
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 10.48 万元，支出决算 5.86 万元，完成年初预算的 55.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是新录用公务人员和调入人员未入社保系统，导致职业年金年底前不能缴纳，2 人调出。

3. 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 8.46 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 93.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2 人调出。

4. 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 150.47 万元，支出决算 205.05 万元，完成年初预算的 136.27%，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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 16.59 万元，支出决算 10.56 万元，完成

年初预算的 63.65%，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 210.87 万元，其中：人员经费支出 199.53 和公用经费支出 11.34 万元。

（一）人员经费 199.53 万元，主要包括：基本工资 45.5 万元、津贴补贴 40.65 万元、奖金 77.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.72 万元、职业年金缴费 5.86 万元、职工基本医疗保险缴费 4.94 万元、公务员医疗补助缴费 2.69 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 10.56 万元、生活补助 0.06 万元。

（二）公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费 1.82 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费 1.82 万元、其他交通费用 7.2

万元。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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

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 45.35 万元，支出决算 41.51 万元，完成预算的 91.55%。支出决算比上年增加 0.6 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 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）。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35万元，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35万元，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）按照市局安排，2022年招拍挂26次，供地62宗，

总面积:4663,62 亩。(成交地块 58 宗,成交面积:4116.03 亩,总成交价款:326072 万元);其中拍卖 8 次,供地 12 宗,总面积 728.67 亩。(成交 10 宗,成交面积:203.09 亩、成交价款:40694 万元):流拍 2 宗(面积:525.58 亩)挂牌 18 次,供地 50 宗,总面积:3934.95 亩。(成交 48 宗,成交面积:3912.94 亩、成交价款:285378 万),流拍 2 宗(面积 22.01 亩),为榆林经济发展作出了一定贡献。

(二) 2022 年我中心认真贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神,筑牢疫情防控“思想关”,毫不放松抓紧抓实抓细防控工作。严格落实疫情防控责任,高度重视疫情防控严峻形势,对疫情防控工作进行科学安排部署,自觉遵守“戴口罩,扫码测温,限流,一米线”等常态化防控措施,严格执行干部外出报备制度,最大限度降低感染风险。特别是 2022 年 11 月中旬我市疫情爆发以来,我中心及时把市局党组的要求细化实化为一个个务实有力的防控举措,教育引导党员干部及家属落实联防联控责任,构筑群防群控防线,按照统一部署,动员系统全部党员干部下沉社区开展志愿服务,以打赢疫情阻击战的必胜信心和实际行动做到了“两个维护”。

(三) 市场监测中心在进驻市民大厦以来,为了真正的把“放管服”改革落实到“提高认识”上来,坚持“简化审批手续、优化审批环节、压缩审批时间”,重新将供地程序和审批程序作了简化和调整,并提出“容缺受理”的新理念。将拟出

让公告时间由过去的 30 天缩短至现在的 22 天，拟订出让公告由过去市政府批准供地方案后的 5 天内缩短至现在的 3 天内完成，规定招拍挂工作时限承诺，招拍挂公告当天收到当天连网发出，做到及时高效，明确文到即处理并发至相关科室和相关单位。城镇低效用地数据合查合验完成，形成例会机制，每月召开的主任办公室例会上要求每个分管副主任详细汇报本月工作完成情况及下月工作计划，使大家对自己的办事效率、工作完成优劣情况都有明确了解，并作为考核的具体依据。

（四）监测中心积极参与市局组织的第 53 个世界地球日、第 32 个全国土地日宣传和 5.12 防灾减灾日等一系列活动，向市局报送工作简报 2 篇。大力宣传我国土地资源国情国策，引导全社会进一步增强底线思维和法治观念，提升全社会保护耕地、节约集约和依法依规用地的意识。进一步提升业务素质，强化专业技能，努力探索土地市场管理新思路，主动服从和服务于全市经济建设，强化土地市场的职责和功能，优化营商环境，努力推动土地招拍挂高质量发展和市场处各项工作顺利开展。

（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 35 万元，执行数 30.17 万元，完成预算的 86.2%。为了真正的把“放管服”改革落实到“提高认识”上来，坚持“简化审批手续、优

化审批环节、压缩审批时间”，重新将供地程序和审批程序作了简化和调整，并提出“容缺受理”的新理念。将拟出让公告时间由过去的30天缩短至现在的22天，拟订出让公告由过去市政府批准供地方案后的5天内缩短至现在的3天内完成，规定招拍挂工作时限承诺，招拍挂公告当天收到当天连网发出，做到及时高效，明确文到即处理并发至相关科室和相关单位。城镇低效用地数据合查合验完成，形成例会机制，每月召开的主任办公室例会上要求每个分管副主任详细汇报本月工作完成情况及下月工作计划，使大家对自己的办事效率、工作完成优劣情况都有明确了解，并作为考核的具体依据。

专项业务费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费			
主管部门	榆林市自然资源和规划局			
资金金额	实施期资金总额:	35 万元		
	其中: 财政拨款	35 万元		
	其他资金			
年度目标	目标 1. 弥补公用经费不足; 目标 2. 保障单位工作正常运行; 目标 3. 提高自然资源市场监管能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	≤10 万元
			业务资料、宣传资料印刷	10 万元
			全市自然资源市场监管力度	不断提升
			财政资金使用范围	严格按照资金使用要求
		质量指标	提高生态保护修复速度	按时完成
		时效指标	提高自然资源市场监测支撑能力	7 万元
			专项业务费投入资金成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资源使用效率	集约整合资源, 避免重复建设
			提升作业流程的自动化程度	通过过系统监作业流程, 人力成本节约达 70% 以上。
		社会效益指标	保障全市自然资源市场正常运行	“两卡” 发放率 100%
			自然资源市场运行态势	良好
服务社会			良好	

	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	保障自然资源市场健康发展	全市成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度	96%

（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 206.99 万元，执行数 241.05 万元，完成预算的 116.45%。本年度本单位机关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，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	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% (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	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 = (“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	2	有待进一步完善

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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进行选择的进行	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。

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 ₂₁ 培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市自然资源市场监测中心

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	241.05	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	17.57
	9		九、卫生健康支出	40	7.87
	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	205.05
	19		十九、住房保障支出	50	10.56

	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	241.05	本年支出合计	58	241.05
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	241.05	总计	62	241.05

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：榆林市自然资源市场监测中心

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		241.05	241.05					
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57					
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	7.87	7.87					
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87					
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87					
220	自然资源海洋气象等支出	205.05	205.05					
22001	自然资源事务	205.05	205.05					
2200101	行政运行	205.05	205.05					
221	住房保障支出	10.56	10.56					
22102	住房改革支出	10.56	10.56					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					

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

单位：榆林市自然资源市场监测中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.05	210.87	30.17			
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57				
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	7.87	7.87				
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87				
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87				
220	自然资源海洋气象等支出	205.05	174.87	30.17			
22001	自然资源事务	205.05	174.87	30.17			
2200101	行政运行	205.05	174.87	30.17			
221	住房保障支出	10.56	10.56				
22102	住房改革支出	10.56	10.56				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

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：榆林市自然资源市场监测中心

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	241.05	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	17.57	17.57		
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87		
	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				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	205.05	205.05		
	19		十九、住房保障支出	51	10.56	10.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	241.05	本年支出合计	59	241.05	241.05		
	本年收入合计							
	28		年末财政拨款结转和结余	60				
	29			61				
	30			62				
	31			63				
	32	241.05	总计	64	241.05	241.05		
	总计							
	年初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							

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。

公开 05

单位：榆林市自然资源市场监测中心

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		241.05	210.87	30.17
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	7.87	7.87	
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
220	自然资源海洋气象等支出	205.05	174.87	30.17
22001	自然资源事务	205.05	174.87	30.17
2200101	行政运行	205.05	174.87	30.17
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

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：榆林市自然资源市场监测中心

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	199.47	302	商品和服务支出	11.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.50	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.17	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.56	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	0.06	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	0.06	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	1.82	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				—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20			—
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				
			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		199.53	公用经费合计				11.34	

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

金额单位：万元

单位：榆林市自然资源市场监测中心

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

金额单位：万元

单位：榆林市自然资源市场监测中心

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
 金额单位：
 万元

单位：榆林市自然资源市场监测中心

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								
决算数								

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。