

# 榆林市自然资源执法监察支队 2022 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、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监察支队、横山区国土资源监察大队，设立榆林市自然资源执法监察支队，副县级建制，事业编制 70 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。主要职责：负责市本级，包括榆阳区、横山区、榆林高新区（榆横工业区）、榆林经济技术开发区（榆神工业区）、空港生态区、科创新城自然资源违法案件查处和跨县市区违法案件查处的督办工作。

### （二）内设机构。

榆林市自然资源执法监察支队内设机构为：1. 办公室；2. 土地监察科；3. 矿产监察科；4. 规划监察科；5. 卫片执法科；6. 案件审理科；7. 案件执行科；8. 专项督查科；9. 投诉受理科。

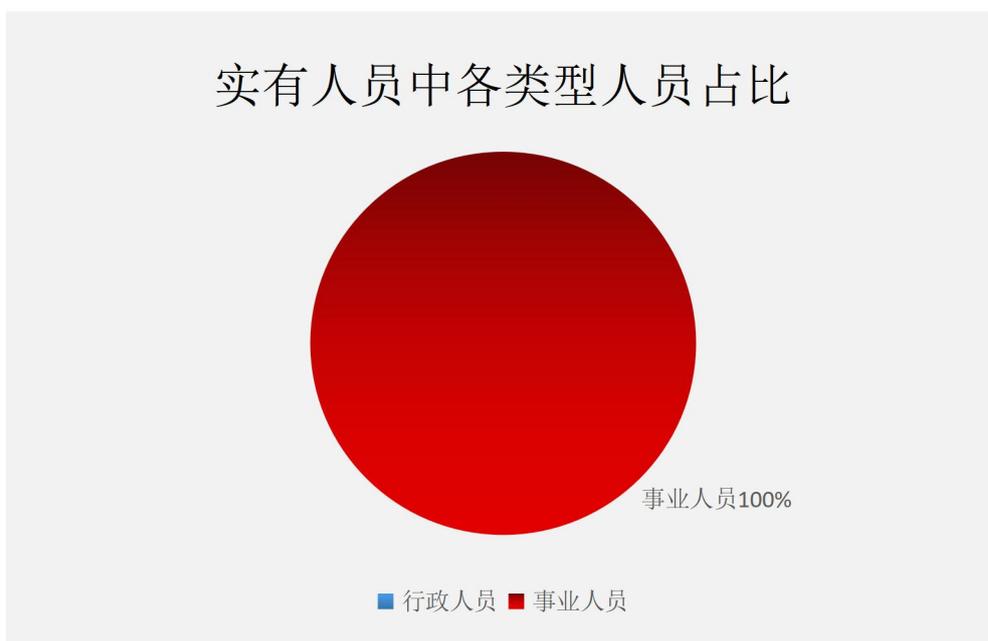
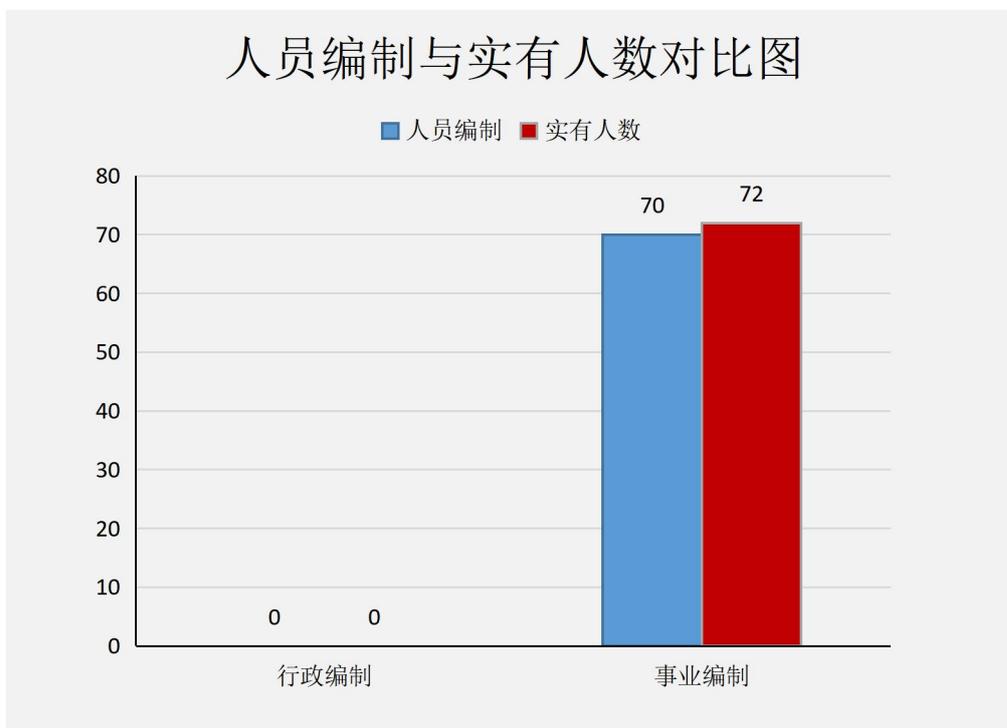
## 二、单位决算单位构成

本报告公开的内容是榆林市自然资源执法监察支队 2022 年度单位决算相关数据及分析资料。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业

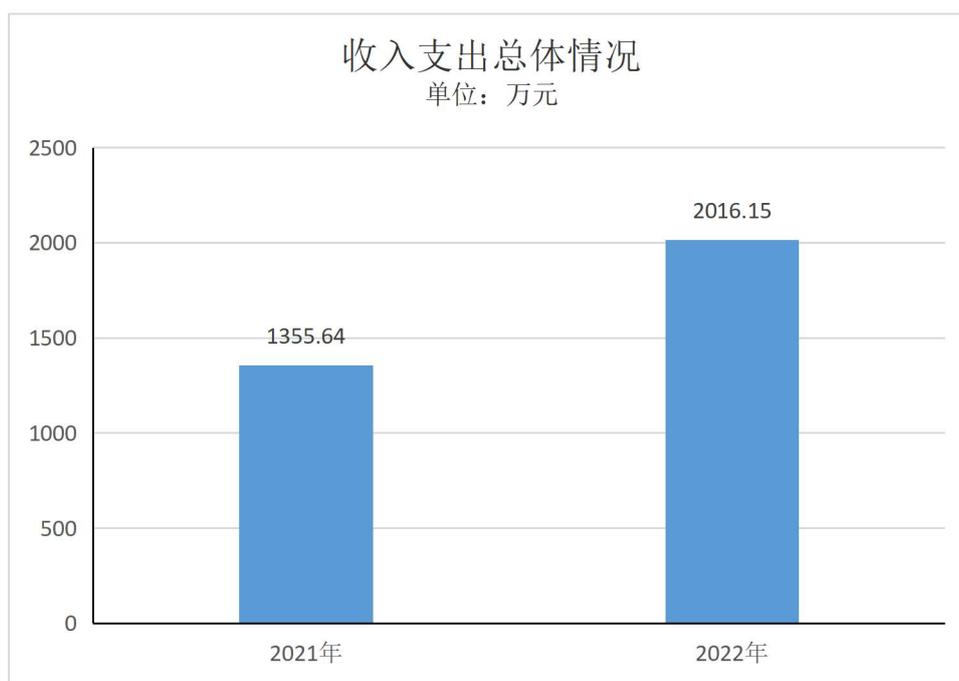
70 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

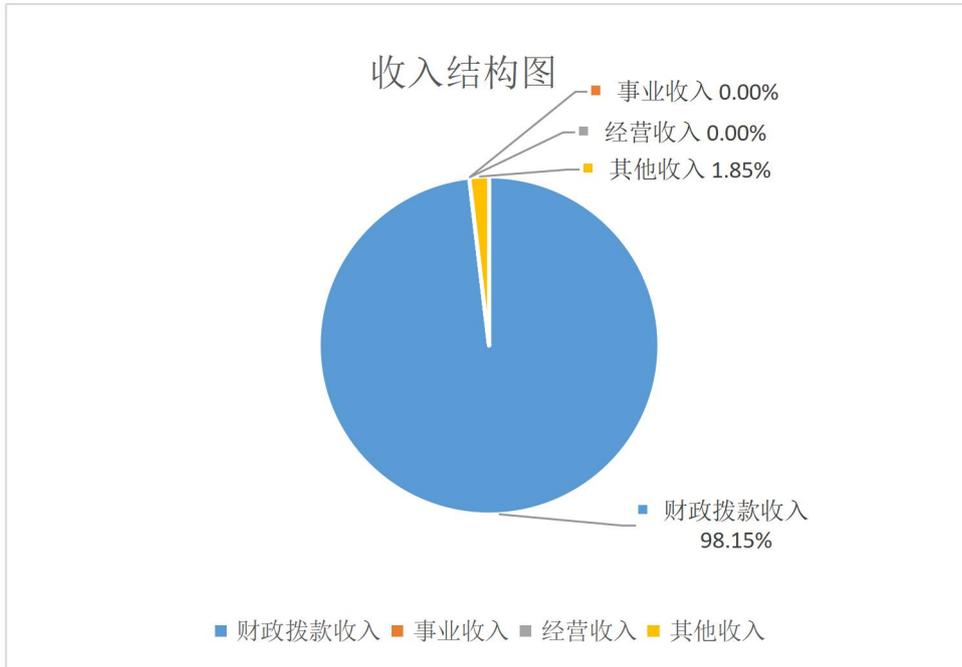
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2016.15 万元，与上年相比收、支总计增加 660.52 万元，增长 48.72%。主要是人员经费增加，同时执法监察工作任务量增大，公用经费和项目经费收支增加。



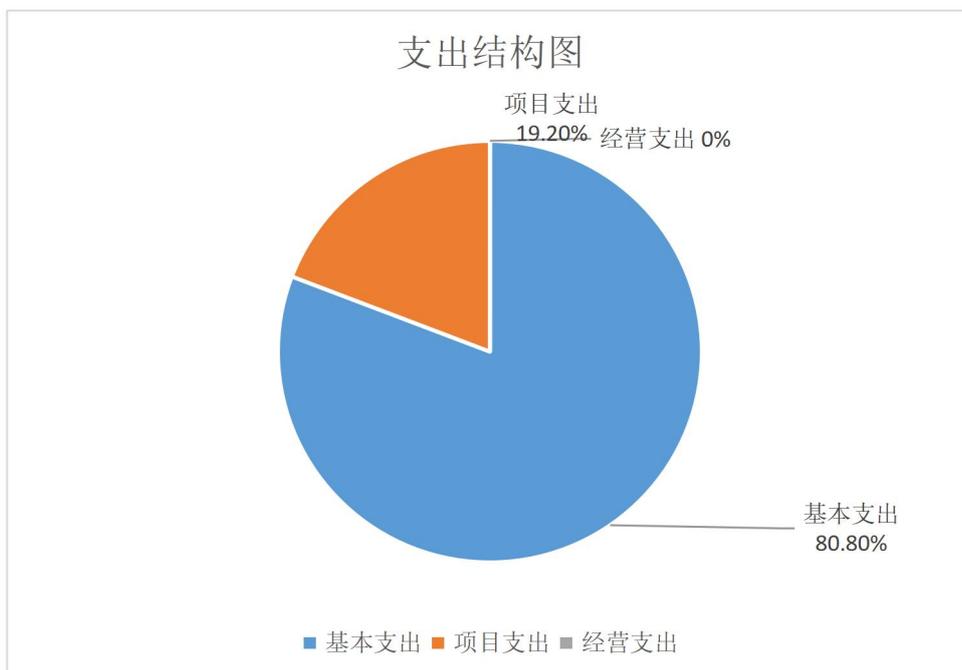
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2016.15 万元，其中：财政拨款收入 1978.78 万元，占 98.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.38 万元，占 1.85%。



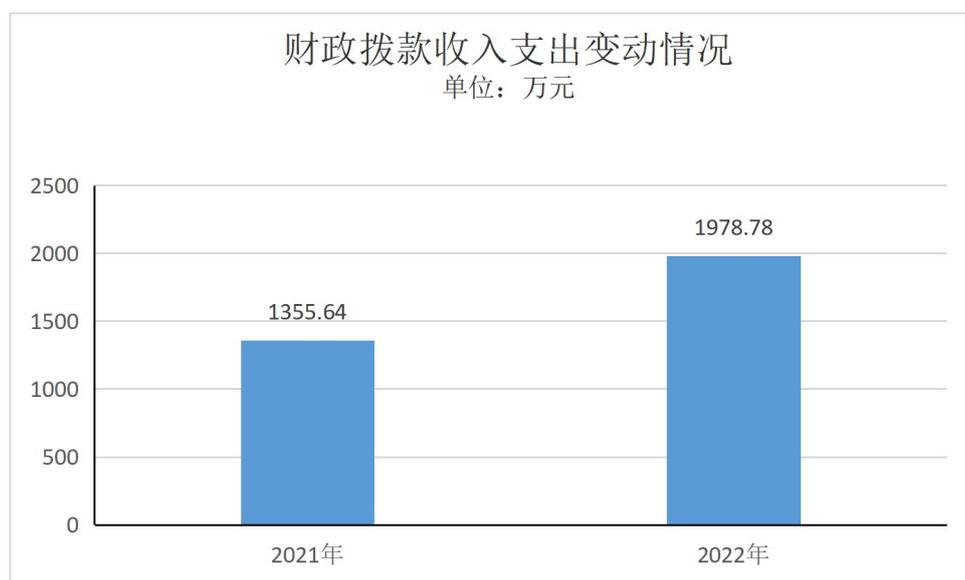
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1981.33 万元，其中：基本支出 1600.92 万元，占 80.80%；项目支出 380.41 万元，占 19.20%。



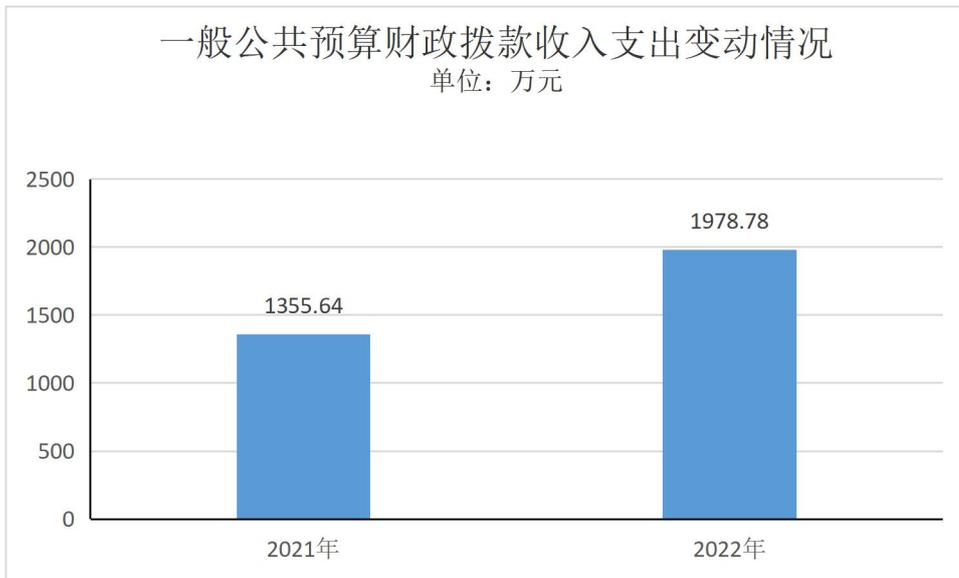
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1978.78 万元，与上年相比收、支总计各增加 623.14 万元，增长 45.97%。主要原因是人员经费增加，同时执法监察工作任务量增大，公用经费和项目经费收支增加。



#### 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 1671.24 万元，支出决算 1978.78 万元，完成年初预算的 118.40%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 623.14 万元，增长 45.97%，主要原因是人员经费增加，同时执法监察工作任务量增大，公用经费和项目经费支出增加。



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)。年初预算 0.33 万元，支出决算 0.33 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 137.28 万元，支出决算 81.74 万元，完成年初预算的 59.54%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员养老保险因原单位原因不能在养老经办系统正常缴费，调出、退休人员养老保险停止缴费。

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 68.64 万元，支出决算 40.87 万元，完成年初预算的 59.54%，决算数小于

预算数的主要原因是调入人员职业年金因原单位原因不能在职业年金经办系统正常缴费，调出、退休人员职业年金停止缴费。

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 54.86 万元，支出决算 53.63 万元，完成年初预算的 97.75%，原因是人员变动，医保基数变动；

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 752.78 万元，支出决算 1348.54 万元，完成年初预算的 179.14%，决算数大于预算数的主要原因是工资、奖金等人员经费增加。

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）。年初预算 549.75 万元，支出决算 382.96 万元，完成年初预算的 69.66%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费、厉行节约，减少部分支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 107.57 万元，支出决算 73.26 万元，完成年初预算的 68.10%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员的住房公积金支出减少等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1598.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1497.65 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、生活补助。

(二) 公用经费 100.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 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 59 万元，支出决算 55.56 万元，完成预算的 94.17%，决算数较预算数减少 3.44 万元，主要原因是严格遵守培训相关制度，控制培训成本。

## (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 108.07 万元，支出决算 100.72 万元，完成预算的 93.20%。支出决算比上年增加 7.07 万元，主要原因是业务量增多，公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年政府采购支出总额共 249.01 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 111.31 万元、政府采购服务类支出 137.7 万元。授予中小企业合同金额 249.01 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%；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

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行主管部门印发的《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，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，分管财务领导任组长，科室负责人为副组长，成员由财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 380.41 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，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，能坚持以“全系统争先、全领域创优”工作理念，认真履行案件查处、

指导督办两项法定职能，积极开展“八大专班”工作任务，全力配合十五项专项工作，各项工作任务圆满完成。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （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 2 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 50 万元，执行数 49.22 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：弥补工作经费不足，保障单位正常运行。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作未能开展实施。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，提高支出进度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源执法监察支队		
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	50	50	49.22	10	98.44%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	力争完善各项国土资源执法监察制度并得到切实落实，没有瞒案不报、压案不查、执法不公等行为；卫片执法水平进一步提升，卫片检查违法占用耕地面积比例不超 15%，顺利通过部省检查验收，实现零约谈、零问责；案件查办质量进一步提高，全市案件立案率达到 100%，结案率达到 95%以上，行政复议维持率、行政诉讼案件胜诉率保持在 90%以上；信访接访率达 100%，信访回复率达到 100%；执法监察体制进一步理顺，执法工作的被动局面得到扭转，执法监察工作迈入全省先进行列。				一是市本级执法监察力度持续加大。二是全市卫片执法检查整改取得实效。三是信访化解处置稳步推进。四是自然资源督察反馈问题整改成效显著。五是专班专项工作推进有力。六是助力乡村振兴有力有效。七是认真完成了市局党组交办的其它工作。			
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	巡查次数	≥500 次	1300 余次	5	5	
			装修改造办公楼	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	全市案件立案	100%	100%	10	10	
			全市案件结案率	95%	95%	10	10	
		时效指标	按时完成各类工作任务	2022 年底	按时完成	10	10	
		成本指标	资金投入量	50	49.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护全市自然资源合理开展利用和保护的良好秩序	显著提高	显著提高	15	14	
		生态效益指标	违法占用耕地比例下降	耕地得到保护	耕地得到保护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	95%	95%	5	4	
服务对象满意度			95%	95%	5	4		
总分						100	97	
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。								

2. 卫片执法及耕地“非农化”整治工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 499.75 万元，执行数 331.18 万元，完成预算的 66.27%。项目绩效目标完成情况：（1）严格日常执法，全面履职尽责。配合做好执法监察动态巡查工作，全年出动巡查人员 3200 多人次、开展动态巡查 1300 余次，发现违法线索 100 余条，处置分局转来违法线索 71 条。严格按照“月清、季核、年评估”要求完成了 25 批次，18392 个土地卫片图斑核查和填报任务。全市土地卫片违法立案 169 宗，查处结案 118 宗，结案率 70%。部下发矿产卫片图斑 77 个，立案查处 4 宗，结案 4 宗，罚款 17.9221 万元。全年共召开案件预审会 23 次，市本级立案查处 83 宗，责令退还土地 6864 亩、没收建筑物和其他设施面积 691393.829 平方米、罚款 15417.49 万元，申请法院强制执行 35 宗。市级督办案件 12 宗，直办案件 6 宗。部督办案件完成查处并获评全省优秀案卷。（2）积极问题整改，避免约谈问责。一是抽调 8 人成立违法用地整改暨配合做好 2022 年度自然资源督察工作专班。二是建议市局提请市政府召开全市土地违法问题整改工作调度会 5 次。三是组织开展 5 轮督导检查，以市总督办名义发整改函 8 件，工作简报 10 期。四是土地例行督查反馈问题整改工作进展全省靠前，避免了市政府被约谈问责。2022 年前全市土地违法问题共 3155 个，累计整改 1702 个，整改率 53.9%。2022 年共下发疑似问题 2669 个，其中 1350 个正在举证，1319 个经合法性

举证和立行立改，西安督察局初步反馈违法 594 个，疫情期间问题整改率达到 21.89%。（3）租赁土地核查，摸清全市底数。制定全市土地租赁核查工作方案，组织对全市 12 个县市区、4 个市级园区管委会，247 个乡镇和 34 个国有农林场、1.2 万个村组农用地和未利用地租赁情况进行了核查，共核查出租赁土地 2902 宗 143 万亩，制定《榆林市租赁土地核查问题整改工作方案》并已汇报市政府。（4）开展专项工作，遏制新增违法。一是展农村乱占耕地“铁拳整治”专项行动。专项督查 2 次，整治违法占地 133 宗，拆除违法建筑 5.5 万平方米，恢复耕地 324.8 亩。二是持续开展全市违法用地大排查大整治专项行动，上报省厅的 2435 个违法项目，截止目前已全部完成整改。三是持续推进 WJBS 深化巩固工作，对 2020 年以前排查并已整改到位的 33 处项目，再次完善相关“党员、领导干部、公职人员”信息。未发现新的 WJBS 问题。四是推进黄河流域自然资源专项执法工作。排查违法线索 67 条，均已完成查处整改工作，配合黄河流域涉水问题排查问题项目 10 个。此外，煤矿安全生产大排查大整治、自建房安全专项整治、“散乱污”企业清理整治、油气存储违法用地整治、“扫黑除恶”专项整治、河湖长制等工作按照要求稳步推进。

发现的问题及原因：1. 受疫情影响 2022 年预算执行率不高。2. 项目技术服务费需按照合同结转至下年度支付。下一步改进措施：1. 合理安排财政系统业务经费的使用，提高预算执

行率。2. 督促科室尽快按计划要求、尽早完成项目采购手续，加快项目进度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫片执法及耕地“非农化”整治工作经费						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市自然资源执法监察支队		
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	499.75	499.75	331.18	10	66.27%	7	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争完善各项国土资源执法监察制度并得到切实落实，没有瞒案不报、压案不查、执法不公等行为；卫片执法水平进一步提升，卫片检查违法占用耕地面积比例不超 15%，顺利通过部省检查验收，实现零约谈、零问责；案件查办质量进一步提高，全市案件立案率达到 100%，结案率达到 95%以上，行政复议维持率、行政诉讼案件胜诉率保持在 90%以上；信访接访率达 100%，信访回复率达到 100%；执法监察体制进一步理顺，执法工作的被动局面得到扭转，执法监察工作迈入全省先进行列。			一是市本级执法监察力度持续加大。二是全市卫片执法检查整改取得实效。三是信访化解处置稳步推进。四是自然资源督察反馈问题整改成效显著。五是专班专项工作推进有力。六是助力乡村振兴有力有效。七是认真完成了市局党组交办的其它工作。				
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	增加巡查次数	不少于上年数	大于上年数	4	4	
			组织开展干部政治、理论学习	每周	每周	4	4	
			卫片工作推进会议	不少于一次	2 次	4	4	
		质量指标	卫片检查通过部省检查验收	100%	100%	7	7	
			全市案件立案	100%	100%	7	7	
			全市案件结案率	95%	95%	7	7	
			信访接访率	100%	100%	7	7	
		时效指标	按时完成各类工作任务	及时	及时	5	4	
	成本指标	资金投入量	499.75	331.18	5	4		
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用	较为有效	较为有效	6	5	
		社会效益指标	土地、矿产违法案件立案、结案能力	显著提高	显著提高	3	3	
			信访维稳能力	到访必接、接必办、办必果	圆满完成全年信访工作	3	3	
		生态效益指标	党风廉政建设、文明执法能力	显著提升	显著提升	6	5	
		违法占用耕地比例下降，耕地得到保护	违法占用耕地比例不超 15%	违法占用耕地比例不超 15%	6	6		
可持续影响指标	执法监察水平	稳步提升	稳步提升	6	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%	95%	3	2		
		政风行风满意度	95%	95%	3	2		

		服务对象满意度	95%	95%	4	3	
总分					100	89	
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 2354.46 万元，执行数 2016.15 万元，完成预算的 85.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 保证单位职工工资福利按月发放，机构正常运转，各项工作圆满完成。2. 认真履行案件查处、指导督办职能，全面落实“八大专班”交办任务、积极开展“十五项专项工作”。3. 圆满完成 2022 年目标工作任务，党风廉政建设取得显著成效。发现的问题及原因：1. 绩效评价工作体系不完善、运用不明显，绩效评价管理水平有待提高。2. 专项资金下达缓慢，造成部分支付集中在下半年完成，容易导致工作进度缓慢，支出经济科目不能完全与预算经济科目一致。下一步改进措施：加强绩效管理学习，完善财务管理制度，重视预算编制，提高预算精准度，加快资金执行进度。

## 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	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	
		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		

		“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	
		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） $\times$ 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	2	
		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	3	
		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	24	
		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	14	
		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	4	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	
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

### 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

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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	1,978.78	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	37.38	八、社会保障和就业支出	39	122.94
	9		九、卫生健康支出	40	53.63
	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	1,731.50
	19		十九、住房保障支出	50	73.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,016.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,981.33
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	34.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,016.15	<b>总计</b>	62	2,016.15

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：榆林市自然资源执法监察支队

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		2,016.15	1,978.78					37.38
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94					
20805	行政事业单位养老支出	122.94	122.94					
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87					
210	卫生健康支出	53.63	53.63					
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63					
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63					
220	自然资源海洋气象等支出	1,766.33	1,728.95					37.38
22001	自然资源事务	1,766.33	1,728.95					37.38
2200101	行政运行	1,348.54	1,348.54					
2200199	其他自然资源事务支出	417.78	380.41					37.38
221	住房保障支出	73.26	73.26					
22102	住房改革支出	73.26	73.26					
2210201	住房公积金	73.26	73.26					

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：榆林市自然资源执法监察支队

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		1,981.33	1,600.92	380.41			
208	社会保障和就 业支出	122.94	122.94				
20805	行政事业单位 养老支出	122.94	122.94				
2080501	行政单位离 退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	81.74	81.74				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	40.87	40.87				
210	卫生健康支出	53.63	53.63				
21011	行政事业单位 医疗	53.63	53.63				
2101101	行政单位医 疗	53.63	53.63				
220	自然资源海洋 气象等支出	1,731.50	1,351.10	380.41			
22001	自然资源事务	1,731.50	1,351.10	380.41			
2200101	行政运行	1,348.54	1,348.54				
2200199	其他自然资 源事务支出	382.96	2.55	380.41			
221	住房保障支出	73.26	73.26				
22102	住房改革支出	73.26	73.26				
2210201	住房公积金	73.26	73.26				

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：榆林市自然资源执法监察支队

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	1,978.78	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	122.94	122.94		
	9		九、卫生健康支出	41	53.63	53.63		
	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	48				

			出					
	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	1,728.95	1,728.95		
	19		十九、住房保障支出	51	73.26	73.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,978.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,978.78	1,978.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,978.78	<b>总计</b>	64	1,978.78	1,978.78		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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
<b>合计</b>		<b>1,978.78</b>	<b>1,598.37</b>	<b>380.41</b>
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	
20805	行政事业单位养老支出	122.94	122.94	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	
210	卫生健康支出	53.63	53.63	
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63	
220	自然资源海洋气象等支出	1,728.95	1,348.54	380.41
22001	自然资源事务	1,728.95	1,348.54	380.41
2200101	行政运行	1,348.54	1,348.54	
2200199	其他自然资源事务支出	380.41		380.41
221	住房保障支出	73.26	73.26	
22102	住房改革支出	73.26	73.26	
2210201	住房公积金	73.26	73.26	

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：榆林市自然资源执法监察支队

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	1,493.59	302	商品和服务支出	100.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.68	30201	办公费	3.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	247.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	616.99	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	45.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.87	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	30209	物业管理费	0.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.26	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	4.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.16	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	4.06	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	11.80	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	39.04			—
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	8.05			
			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		1,497.65	公用经费合计					100.72

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：榆林市自然资源执法监察支队

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：榆林市自然资源执法监察支队

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：榆林市自然资源执法监察支队

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								59.00
决算数								55.56

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。