

榆林市自然资源和规划局横山分局

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、主要职能及内设机构
- 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表

五、一般公共预算财政拨款支出决算总表

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

作为市自然资源和规划局下设单位，主要职责是：

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产

登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、

生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，并实施有关生态修复重大工程。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群

测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

13. 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 根据授权，对落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15. 负责易地扶贫搬迁工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府和省自然资源厅、市局的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）内设机构。

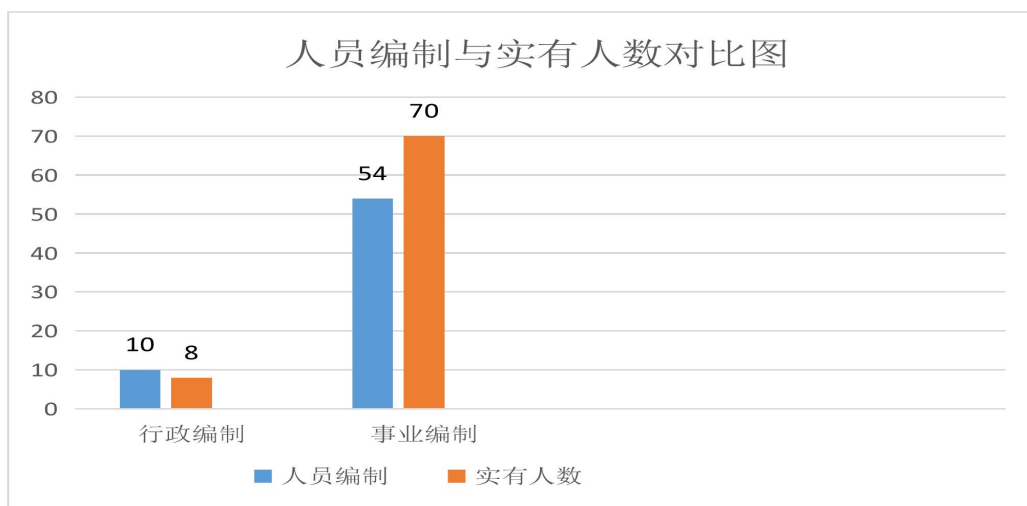
市自然资源和规划局横山分局内设机构为：1. 政秘综合股；2. 资产财务股；3. 自然资源调查监测股；4. 国土空间和建设项目规划股；5. 生态修复和用途管制股（耕地保护监督股）；6. 矿产资源管理股；7. 开发利用股。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局横山分局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

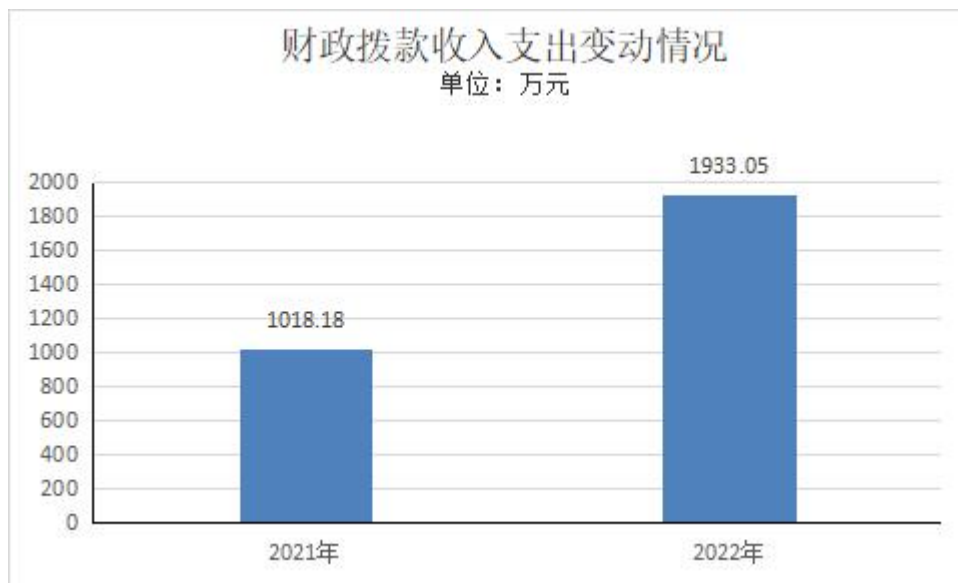
截至 2022 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 10 人、事业编制 54 人；实有人员 78 人，其中行政 8 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

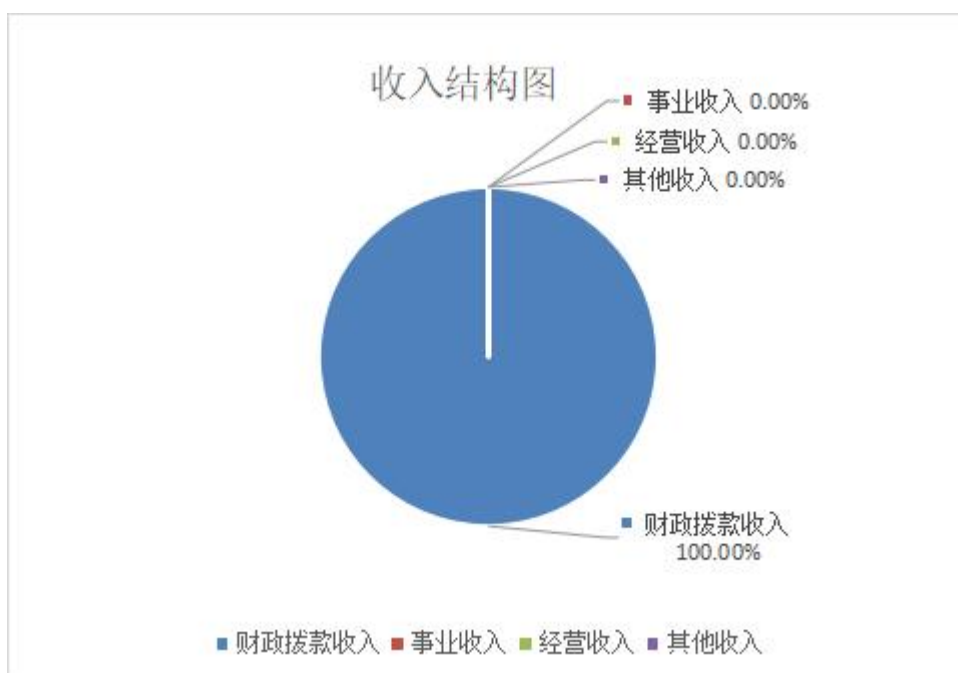
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1933.05 万元，与上年相比收、支总计增加 914.87 万元，增加 89.85%。主要是本年补发了 2020 年度目标责任考核奖金、发放了 2021 年度基础绩效奖、预发了 2022 年度基础绩效奖；补发了以前年度养老保险及职业年金。



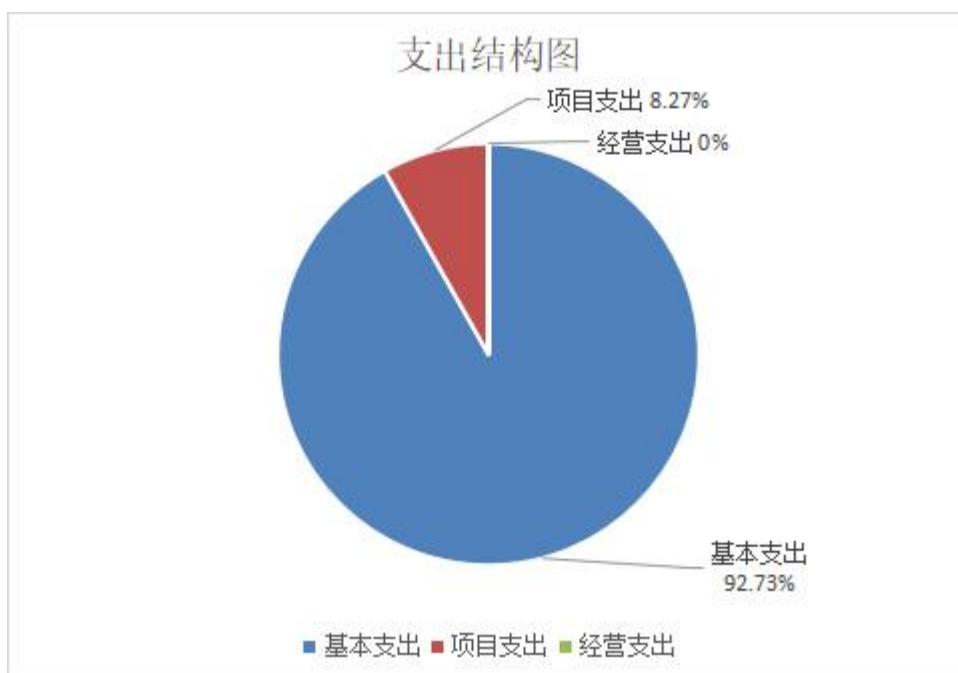
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1933.05 万元，其中：财政拨款收入 1933.05 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

本年度支出合计 1933.05 万元，其中：基本支出 1773.05，占 91.73%；项目支出 160.00 万元，占 8.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



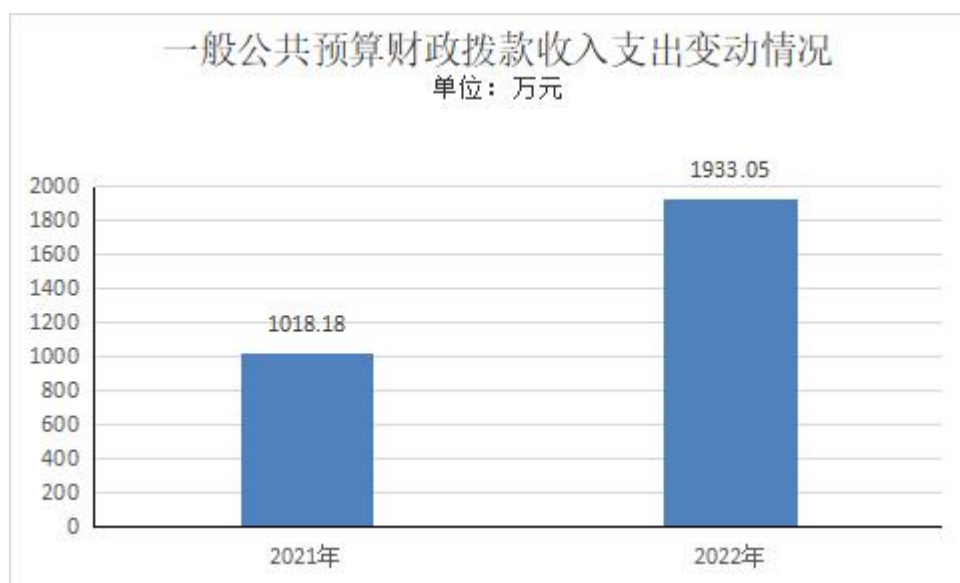
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1933.05 万元，增加 914.87 万元，增加 89.85%。主要是本年补发了 2020 年度目标责任考核奖金、发放了 2021 年度基础绩效奖、预发了 2022 年度基础绩效奖；补发了以前年度养老保险及职业年金。



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 1274.14 万元，支出决算 1933.05 万元，完成年初预算的 78.30%，占本年支出合计的 151.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 914.87 万元，增加 89.85%。主要是本年补发了 2020 年度目标责任考核奖金、发放了 2021 年度基础绩效奖、预发了 2022 年度基础绩效奖；补发了以前年度养老保险及职业年金。



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)其他行政事业单位养老支出(项)。预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 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)。预算 143.36 万元，支出决算 172.78 万元，完成预算的 120.52%，决算数大于于预算数的主要原因是补缴前年度养老保险。

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)。预算 71.68 万元，支出决算 86.39 万元，完成预算的 120.52%，决算数大于于预算数的主要原因是补缴前年度养老保险。

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 56.54 万元，支出决算 37.12 万元，完成

预算的 65.65%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险年初预算下达充足。

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 893.55 万元，支出决算 1563.02 万元，完成预算的 174.92%，决算数大于预算数的主要原因是本年补发了 2020 年度目标责任考核奖金、发放了 2021 年度基础绩效奖、预发了 2022 年度基础绩效奖；补发了以前年度工资、养老保险及职业年金。

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 160.00 万元，支出决算 160.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 108.31 万元，支出决算 73.05 万元，完成预算的 67.45%，决算数小于预算数的主要原因是年初住房公积金预算下达充足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1773.05 万元，包括：人员经费支出 1671.86 万元和公用经费支出 101.19 万元。

（一）人员经费

人员经费 1671.86 万元，主要包括：基本工资 365.57 万元、津贴补贴 145.20 万元、奖金 612.70 万元、绩效工资 167.80

万元、机关事业单位基本养老保险 172.78、职业年金缴费、86.39、职工基本医疗保险缴费 37.12 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 73.05 万元、生活补助 8.12 万元。

（二）公用经费

公用经费 101.19 万元，主要包括：办公费 20.58 万元、印刷费 3.73 万元、水费 2 万元、电费 10.72 万元、邮电费 6.00 万元，差旅费 1.86 万元、维修（护）费 36.53 万元、工会经费 12.16 万元、其他交通费用 6.94 万元、其他商品和服务支出 0.69 万元。

七、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。

八、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。

九、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。

2021 年一般公共预算安排“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。

2022 年一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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 160 万元，支出决算 101.19 万元，完成预算的 63.24%。支出决算小于预算主要原因预算充足。

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 160 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。

一是县城区及其他区域项目用地，全力保障。目前，涉及我区2021年第一、二、五、六期储备用地，以及十二幼、十六幼、党岔派出所等32个项目230余亩项目用地的统征工作，已全部完成。累计兑付补偿费800余万元。

二是推进重点项目用地统征。黄蒿界煤矿项目完成1578亩，兑付补偿费用2149.4余万元。高镇、韩岔及羊老大分散式风电项目用地40余亩；全面启动了榆横工业园区中煤二期、延长二期、远景二期、榆林监狱、危化品停车场、中欧班列以及市政道路等9个项目1.2万余亩用地的统征工作。

三是全力保障科创新城重点项目用地。该区域内涉及的17运项目水上运动中心、市政道路建设和运动员村项目2571.6亩用地及170余户房屋拆迁，已全部拆迁。

四是国土空间规划加快编制。完成了基础资料汇编、现状调研报告汇编、城镇开发边界初步方案等初步成果，划定了生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。完成了横山区县域村庄布局规划编制工作，从产业、人口、基础设施三方面完成基础资料汇编。在此基础上，我们完成了响水镇响水村和城关街道办马家梁村实用性村庄规划编制工作，计划2025年前完成全区114个行政村的规划编制工作。

五是推进国土空间生态保护修复工作。完成雷龙湾镇沙漩湾上梁等 14 个土地开发项目的验收工作，其中 9 个项目一次性通过验收，可新增耕地 495 公顷，完成投资 5900 余万元。为改善无定河流域生态环境，致力于无定河流域的生态修复整治，我局计划 2023 年投资 6000 万元对横山区波罗镇龙泉墩村、长西沟村 5400 亩未利用地进行开发整理，目前正在进行踏勘和权属调查等工作。

六是完成易地移民搬迁尾留工作。完成易地扶贫搬迁安置房不动产登记工作，累计办理不动产证 729 本，搬迁居民全部实际入住。截至今年，我区建成投用 15 个集中安置点，避灾生态移民搬迁总规模达 2671 户 10168 人。

七是农村不动产确权登记发证工作。4 月份完成确权登记招标工作，5 月份全面启动确权登记工作，截至目前已完成了外业调查测绘工作，共调查测绘 74209 宗，内业平台属性录入、图形制作、数据上传工作共完成 11050 宗，其中通过区级审批 5526 宗、已入库 1255 宗。

八是矿产资源管理成果丰硕。全面推进矿业权“净矿”和竞争性出让，矿业权新立、变更、延续等审批管理承诺在 15 个工作日内办结；完成了横山区“十四五”矿产资源总体规划编制；延续非煤矿山采矿权 11 个，煤炭采矿权 5 个，煤炭探矿权 1 个；强化信用约束，提高政府监管效能，扩大社会监督，完成全区 51 个矿业权的信息公示，并实现公示信息实地核查全覆盖；推行煤矿开采储量动态监管，编制并备案煤矿

国情调查暨 2021 年度储量年报 21 份，完成图纸交换 60 余份；参与 13 家煤矿复产复工验收。

九是地质灾害综防体系建设工作艰难推进。综合防治体系建设方面，完成 2019 年度地质灾害综合防治体系建设项目共计 9 个，2020-2021 年度地质灾害综合防治体系建设项目 18 个，2022 年度地质灾害综合防治体系建设项目共计 2 个。

2022 年地质灾害隐患大核查工作中，排查出极高风险地质灾害隐患点 13 处，应急治理隐患点 5 处，高风险隐患点 51 处，中低风险隐患点 2743 处。

十是矿山生态保护修复取得阶段性进展。魏墙煤矿绿色矿山建设已通过自然资源部公告授牌，基本实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区和谐化。朱家崙煤矿绿色矿山建设已进入省厅数据库，争取明年授牌。21 家煤矿签订了地质环境恢复治理和土地复垦三方监管协议，累计缴存基金 2.07 亿元，申请使用基金 2163 万元。

（三）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 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。

专项业务费绩效目标表

(2022 年度)

专项（项目）名称			横山分局专项业务费		
市级主管部门			榆林市自然资源和规划局		
资金金额 （万元）			年度资金总额：	160 万元	
			其中：财政拨款	160 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 3：2 个提高（节约集约利用水平、生态保护修复速度）。				
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	8 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	90 万元	
		成本指标	专项业务费投入资金成本	160 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 2 家	
			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	≥95%	

(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 90 分，全年预算数 1274.14 万元，支出决算 1933.05 万元，完成年初预算的 151.71%。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目标考核任务。从完成绩效指标情况来看：

1、产出指标完成情况：

共申报 18 个批次和 5 个单选，申请用地面积 925.3 亩，批回上年度 5 个批次 233.19 亩，有效保障了各类项目用地。

累计核发建设工程规划许可证 6 份，总建筑面积 84101.4 平方米；个人自建房工程规划许可证 3 份，总建筑面积 410.54 平方米；向市局上报规划条件 16 宗；办理规划管理“三线”表 4 份。

今年以来供应建设用地使用权 8 宗 956.11 亩，其中划拨 2 宗 139.83 亩，出让 6 宗 816.15 亩，收缴出让金 9935 万元。

2009 年至 2018 年批而未供基数为 9822 亩，目标值为 2946 亩，已完成处置 1310 亩，处置率为 44.47%，下一阶段将加大力度供应一批，对于已建成项目，督促用地人尽快办理用地手续；横山区内（除横山新区、榆横工业园区外）共涉及闲置土地 23 宗 288 亩，已全部处置。横山新区南区涉及闲置土地 11 宗 607 亩，现已处置 4 宗 469 亩，处置率为 77%。榆横工业园涉及 13 宗 3238 亩，现已处置 5 宗 2113 亩，处置率为 65%。；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、自然保护区范围、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)×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≤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)×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	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设置,并将其细化为相应的个性化指标。有项目无此效益	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					
		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

本单位无其他情况说明

第三部分 2022 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	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	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：榆林市自然资源和规划局横山分局

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	1933.05	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	259.85
		9. 卫生健康支出	37.12
		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	1563.02
		19. 住房保障支出	73.05
		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	1933.05	本年支出合计	1933.05
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	1933.05	支出总计	1933.05

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

单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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		1933.05	1933.05						
208	社会保障和就业支出	259.85	259.85						
20805	行政事业单位养老支出	259.85	259.85						
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39						
210	卫生健康支出	37.12	37.12						
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12						
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12						
2101102	事业单位医疗								
220	自然资源海洋气象等支出	1563.02	1563.02						
22001	自然资源事务	1563.02	1563.02						
2200101	行政运行	833.28	833.28						
2200150	事业运行	569.75	569.75						
2200199	其他自然资源事务支出	160	160						
221	住房保障支出	73.05	73.05						
22102	住房改革支出	73.05	73.05						
2210201	住房公积金	73.05	73.05						

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

单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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		1933.05	1773.05	160.00			
208	社会保障和就业支出	259.85	259.85				
20805	行政事业单位养老支出	259.85	259.85				
208001	行政单位离退休	0.69	0.69				
2080505	机关事业单位基本养老 缴费支出	172.78	172.78				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	86.39	86.39				
210	卫生健康支出	37.12	37.12				
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12				
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12				
2101102	事业单位医疗						
220	自然资源海洋气象等支 出	1563.02	1563.02	160.00			
22001	自然资源事务	1563.02	1563.02	160.00			
2200101	行政运行	755.98	755.98				
2200150	事业运行	569.75	569.75				
2200199	其他自然资源事务支出	160.00		160.00			
221	住房保障支出	73.05	73.05				
22102	住房改革支出	73.05	73.05				
2210201	住房公积金	73.05	73.05				

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

单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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	1933.05	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	259.85	259.85		
		9. 卫生健康支出	37.12	37.121		
		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	1563.02	1563.02		
		19. 住房保障支出	73.05	73.05		
		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	1933.05	本年支出合计	1933.05	1933.05		
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	1933.05	支出总计	1933.05	1933.05		

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

单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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		1933.05	1933.05	160.00
208	社会保障和就业支出	259.85	259.85	
20805	行政事业单位养老支出	259.85	259.85	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39	
210	卫生健康支出	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	
2101101	行政单位医疗	37.12	37.126	
220	自然资源海洋气象等支出	1563.02	1403.02	160.00
22001	自然资源事务	1563.02	1403.02	160.00
2200150	事业运行	569.75	569.75	
2200101	行政运行	833.28	833.28	
2200199	其他自然资源事务支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	73.05	73.05	
22102	住房改革支出	73.05	73.05	
2210201	住房公积金	73.05	73.05	

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明细表

公开 06 表

单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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	1663.73	302	商品和服务 支出	101.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	365.57	30201	办公费	20.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.20	30202	印刷费	3.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	612.70	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	167.80	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	172.78	30206	电费	10.72	31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	86.39	30207	邮电费	6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.12	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	1.19	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	73.05	30212	因公出国 （境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭的补 助	8.12	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	1.73	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		39910	资本性赠与	

				费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.16	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	6.94			
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	0.69			
			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		1671.86	公用经费合计					101.19

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横山分局

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。

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09表

单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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								
决算数								

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。

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。

9. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的

对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。