

榆林市榆林市自然资源和规划局榆林
高新技术产业开发区分局
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：以签审

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

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市自然资源和规划局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发[2020]9号）文件规定，撤销榆林市国土资源局榆横工业区（榆林经济开发区）分局、榆林市建规局高新分局，设立榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发分局，加挂榆林市自然资源和规划局榆横工业区分局牌子，正科级建制，事业编制（参公）16名，领导职数1正2副，财政全额预算。主要职责：在市自然资源和规划局的领导下，协助高新区管委会，配合榆阳区、横山区开展园区土地统征工作；承担园区内农用地、未利用地转建设用地初审组件上报工作；在市自然资源规划局领导下，开展国土空间规划和控制性详细规划的基础调查工作；在管委会项目用地需求安排下，协助市局完成土地供应工作；负责园区土地统征范围内的日常监察巡查工作，配合市自然资源监察执法五大队开展违法用地立案查处工作；负责园区内建设项目工程批后放线、验线、复线管理及临时工程规划许可核发工作。

（二）内设机构

榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发分局

无内设机构。

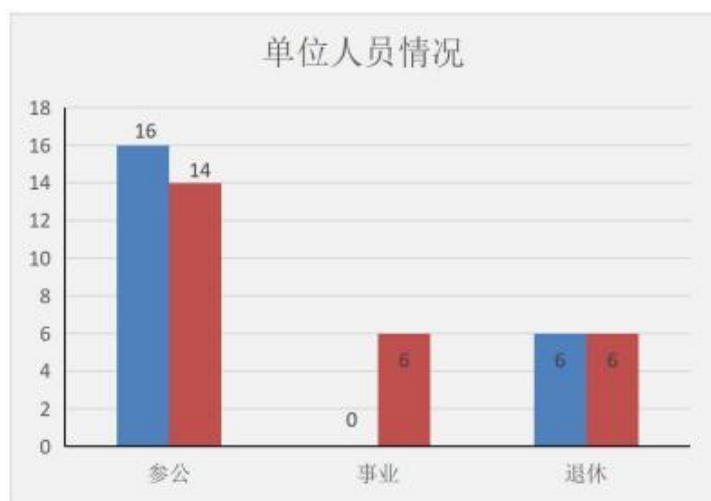
二、部门决算单位构成

本报告公开的内容是榆林市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 2022 年度单位决算相关数据及分析资料：

序号	单位名称
1	榆林市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

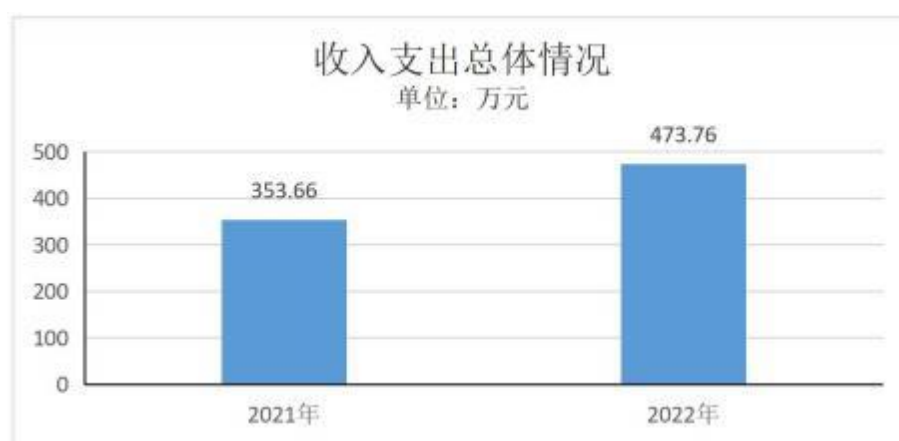
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

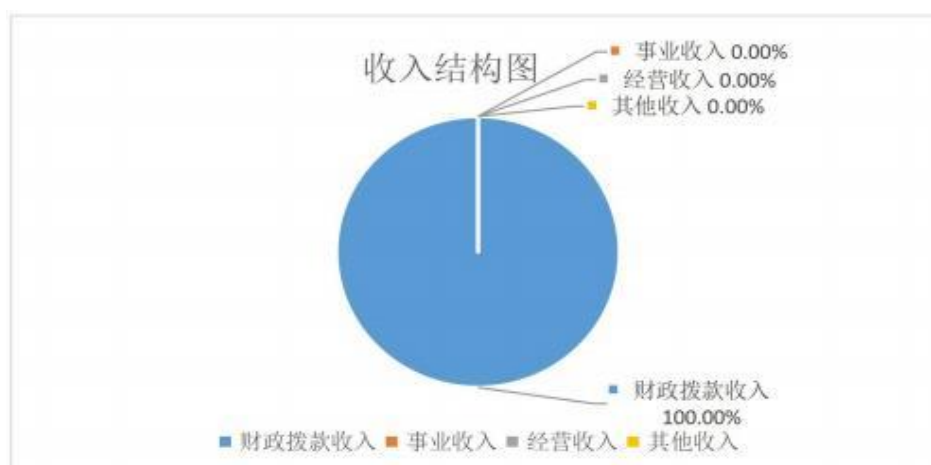
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 473.76 万元，与上年相比收、支总计增加 120.1 万元，增长 33.96%。主要是在职人员工资普调及补发工资收支增加。



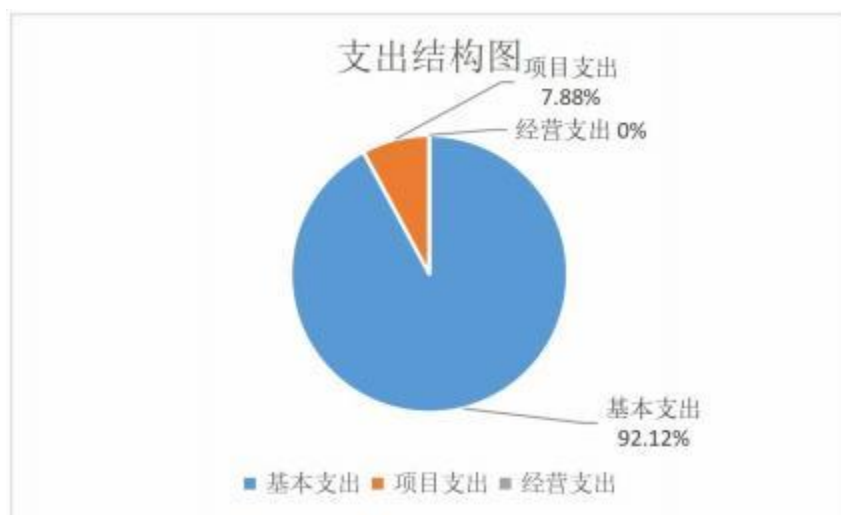
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 473.76 万元，其中：财政拨款收入 473.76 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%。



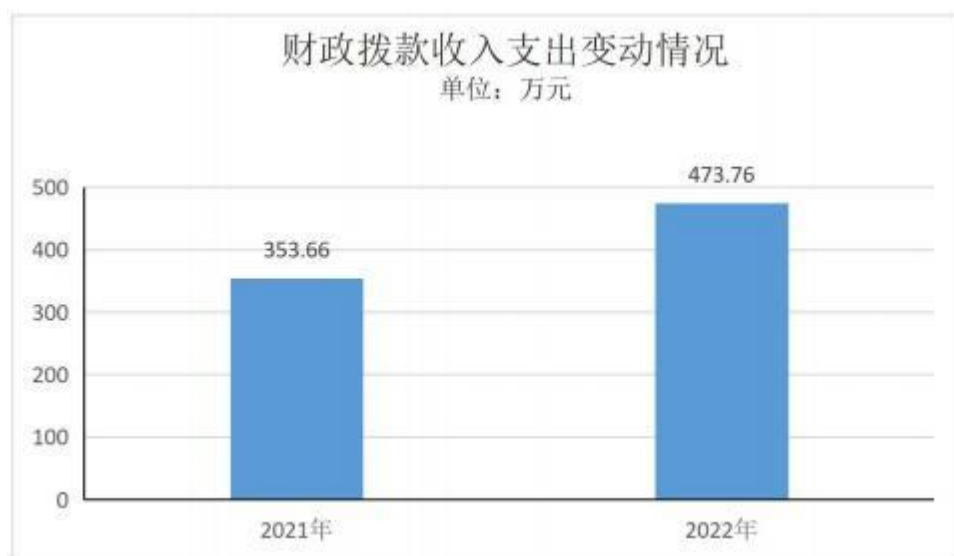
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 473.76 万元，其中：基本支出 436.43 万元，占 92.12%；项目支出 37.33 万元，占 7.88%；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 473.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 120.1 万元，增长 33.96%。主要原因是在职人员工资普调及补发工资。



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 332.58 万元，支出决算 473.76 万元，完成年初预算的 142.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 120.1 万元，增长 33.96%，主要原因是在职人员工资普调及补发工资。



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)。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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)。年初预算为 37.05 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 58.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出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)。年初预算为 18.53 万元,支出决算为 10.78 万元,完成年初预算的 58.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是调出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)。年初预算为 14.53 万元,支出决算为 14.53 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

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)。年初预算为 203.28 万元,支出决算为 370.13 万元,完成年初预算的 182.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资普调及补发工资。

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)。年初预算为 30 万元,支出决算为 37.33 万元,完成年初预算的 124.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年未完成结转的高新区南区详细规划修编项目尾款。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.01 万元,支出决算为 19.24 万元,完成年初预算的 66.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是

调出人员住房公积金停止缴费。

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 436.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 407.67 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 28.77 万元**，主要包括：差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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 年度财政拨款“三公”经费支出。

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 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 19.37 万元，支出决算 28.77 万元，完成预算的 148.53%。支出决算比上年减少 1.39 万元，主要原因是压缩行政运行成本，压减办公支出。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出行全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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，提高了干部队伍建设、依法行政的能力；及时进行建设用地审查报批工作，保障了重点项目落地建设；严格按程序进行土地供应工作，能够及时将供地方案上报市局；根据市自然资源和规划局、管委会的主要任务目标，搞好服务工作，按时完成了各项工作。

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。

本单位在市级部门决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

该专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 24.48 万元，完成年初预算的 81.60%。项目绩效目标完成情况：加强了干部队伍建设，提高了依法行政能力；完成建设用地审查报批工作，保障了重点项目落地建设；加快了土地

供应工作，及时将供地方案上报市局，按时完成各项工作。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强，在实际工作中，大部分费用积压到下半年支付，经费支出的滞后延缓了财政规定的预算执行进度。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，督促业务部门及时履行报账手续，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保预算指标全面执行；并进一步加强绩效目标管理，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高新专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局 212			实施单位	榆林市自然资源和规划局高新分局		
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	30	30	24.48	10	81.60%	8
		其中：财政拨款	30	30	24.48	—	81.60%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据市自然资源和规划局、管委会的主要任务目标，配合做好本年度土地统征、建设用地审查报批，土地供应、土地违法巡查、项目规划设计方案前期审查及党风廉政等工作，按时完成各项工作任务			根据市自然资源和规划局、管委会的主要任务目标，配合做好本年度土地统征、建设用地审查报批，土地供应、土地违法巡查、项目规划设计方案前期审查及党风廉政等工作，按时完成各项工作任务			
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	土地日宣传	≥5000 余份	95%	2	1.5	
			参加或组织学习培训	≥1 次	100%	2	2	
			党风廉政建设学习	≥10 次	100%	2	2	
			购买电脑、打印机、办公桌椅	≥20	90%	3	2.5	
			空间规划编制工作	≥3000 亩	95%	3	2.5	
			土地卫片工作	100%	95%	3	2.5	
		质量指标	协调推动土地统征工作	按管委会重点项目安排推进	90%	3	2.5	
			土地建设用地审查报批	按管委会重点项目安排推进	90%	3	2.5	
			加快土地招拍挂供地方案上报工作	按管委会重点项目安排推进	90%	3	2.5	
			资金使用范围	严格按资金使用要求	90%	3	2.5	
			采购完成率	100%	90%	3	2.5	

		时效指标	各项资金支出进度	严格按规范支出	100%	5	5	
			对项目用地及时上报审批和供地	及时上报审批和供地	98%	5	4.5	
		成本指标	资金成本	30 万元	81.60%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	完善集约利用评价、标定地价的更新和编制	实现土地资源的合理配置		15	12	
		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 works 节约集约用地	提供参考依据	100%	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度水平达到较好水平	≥95%	100%	10	10	
总分 100							85	
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）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 88，全年预算数 332.58 万元，执行数 473.76 万元，完成预算的 142.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高了干部队伍建设、依法行政的能力；及时进行建设用地审查报批工作，保障了重点项目落地建设；严格按程序进行土地供应工作，能够及时将供地方案上报市局；根据市自然资源和规划局、管委会的主要任务目标，搞好服务工作，按时完成了各项工作。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：加强绩效管理相关知识的学习，密切关注目标任务开展情况，确保实际

工作切合绩效目标。进一步完善财务管理制度,重视预算编制,提高预算精准度;全面聚焦市委市政府重点工作,适时调整自身工作方向和内容,加快资金执行进度,确保绩效目标顺利完成。

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	4	按合同进度

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	
		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	按合同进度
		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	2	
		“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	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	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	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	2	

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	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				4	
		单位职能工作				9	
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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	
		社会效益				3	
		生态效益				4	
		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	88	
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

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：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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	473.76	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	32.53
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	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	407.46
	19		十九、住房保障支出	50	19.24
	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	473.76	本年支出合计	58	473.76
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	473.76	总计	62	473.76

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。

收入决算总表

公开 02 表

单位：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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		473.76	473.76					
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53					
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78					
210	卫生健康支出	14.53	14.53					
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53					
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53					
220	自然资源海洋气象等支出	407.46	407.46					
22001	自然资源事务	407.46	407.46					
2200101	行政运行	370.13	370.13					
2200199	其他自然资源事务支出	37.33	37.33					
221	住房保障支出	19.24	19.24					
22102	住房改革支出	19.24	19.24					
2210201	住房公积金	19.24	19.24					

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：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473.76	436.44	37.33			
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53				
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.57	21.57				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.78	10.78				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				
220	自然资源海洋气象等支出	407.46	370.13	37.33			
22001	自然资源事务	407.46	370.13	37.33			
2200101	行政运行	370.13	370.13				
2200199	其他自然资源事务支出	37.33		37.33			
221	住房保障支出	19.24	19.24				
22102	住房改革支出	19.24	19.24				
2210201	住房公积金	19.24	19.24				

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榆林高新技术产业开发区分局

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	473.76	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	32.53	32.53		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	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	407.46	407.46		

	19		十九、住房保障支出	51	19.24	19.24		
	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				
本年收入合计	27	473.76	本年支出合计	59	473.76	473.76		
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				
总计	32	473.76	总计	64	473.76	473.76		

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：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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		473.76	436.44	37.33
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53	
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
220	自然资源海洋气象等支出	407.46	370.13	37.33
22001	自然资源事务	407.46	370.13	37.33
2200101	行政运行	370.13	370.13	
2200199	其他自然资源事务支出	37.33		37.33
221	住房保障支出	19.24	19.24	
22102	住房改革支出	19.24	19.24	
2210201	住房公积金	19.24	19.24	

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林高新技术产业开发区分局

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	403.13	302	商品和服务支出	28.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.92	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.09	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	15.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金 缴费	10.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	14.53	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	0.30	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积 金	19.24	30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	1.57	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	4.54	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	2.49	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.06	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	3.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	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	11.26			——— —
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	1.67			
			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		407.67	公用经费合计					28.77

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林高新技术产业开发区分局

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榆林高新技术产业开发区分局

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榆林高新技术产业开发区分局

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								1.28
决算数								1.28

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。