

榆林市自然资源和规划局城区分局

2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

全力做好城区范围内重点项目用地保障工作，认真开展城区范围内土地供应及供后巡查工作，规范开展城区范围内建设工程规划审批、土地核验与规划核实、建设工程规划批后巡查工作，做好年度变更调查及例行督察整改工作，加大动态巡查，推进自然资源执法网格化管理工作，做到违法线索早发现、早制止，提高案件办理效率；全面完成好部、省、市三级卫片执法检查工作任务；努力化解各类信访、百姓问政线索问题，做到事事有回音，件件有落实。认真完成市局和领导交办的各项工作任务，配合好各类专项工作。

（一）主要职责

榆林市自然资源和规划局城区分局作为市政府组成部门，主要职责是：负责榆林中心城区铁路以东除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和规划管理工作。

（二）内设机构

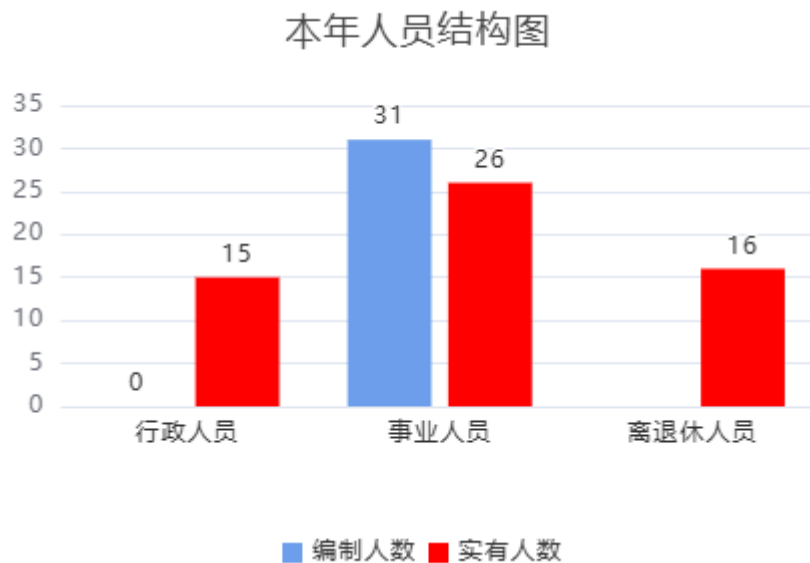
榆林市自然资源和规划局城区分局下设内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员41人，其中行政15人、事业26人。单位管理的离退休人员16人。

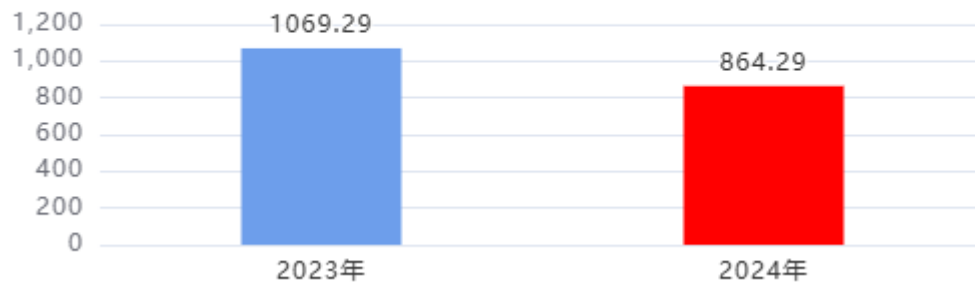


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为864.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少205万元，下降19.17%，下降的主要原因是：在职人员退休及社保缴费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计864.29万元，其中：财政拨款收入864.29万元，占100%。

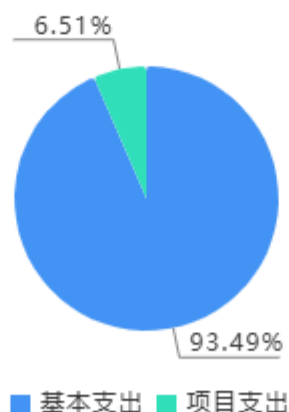
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计864.29万元，其中：基本支出808.01万元，占93.49%；项目支出56.27万元，占6.51%。

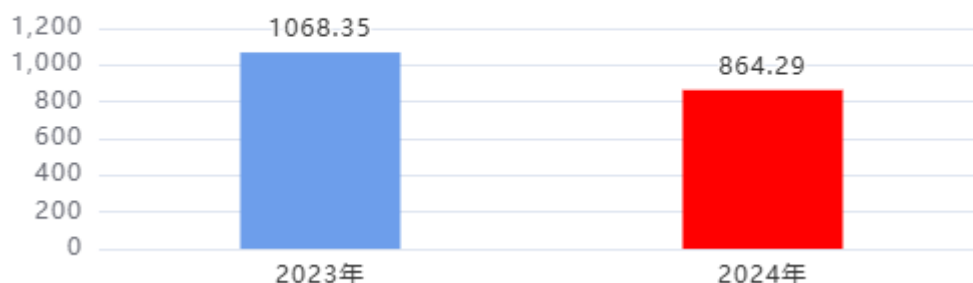
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为864.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少204.06万元，下降19.10%，下降的主要原因是：在职人员退休及社保缴费减少。

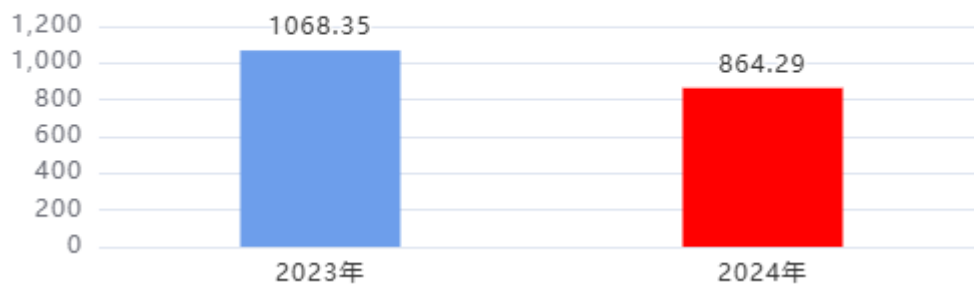
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



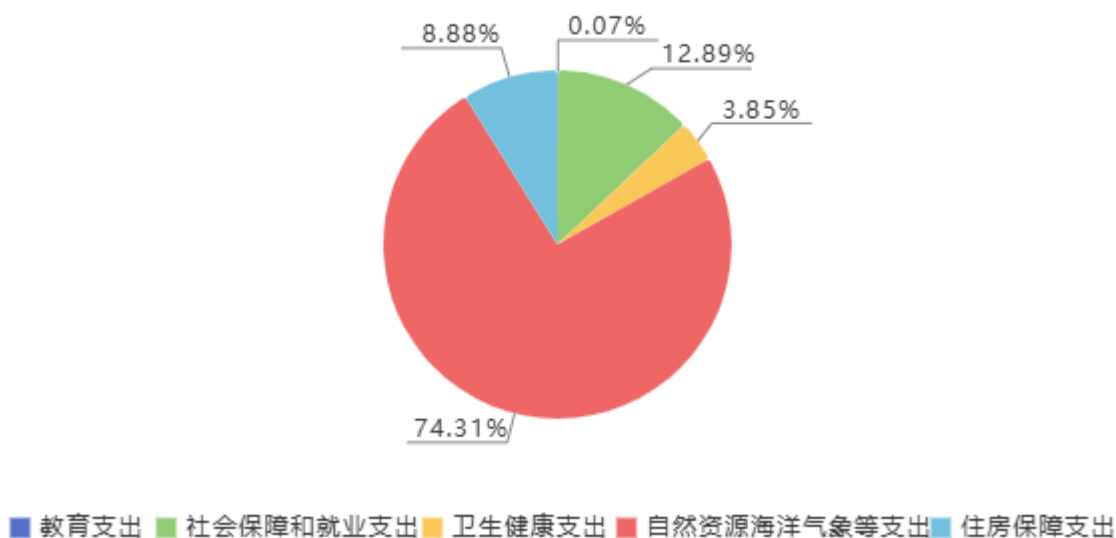
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算811.88万元，支出决算864.29万元，完成年初预算的106.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少204.06万元，下降19.10%，下降的主要原因是：在职人员退休及社保缴费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的20.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：外出培训减少。

2. 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8.65万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的75.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休费费年初预算下达充足。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.25万元，支出决算69.92万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：养老年初预算下达充足。

4. 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38.63万元，支出决算34.96万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算下达充足。

5. 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33.93万元，支出决算33.25万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险年初预算下达充足。

6. 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543.91万元，支出决算586.61万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底有追加工资社保等。

7. 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47万元，支出决算55.66万元，完成年初预算的118.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够，年底有追加。

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59.52万元，支出决算76.74万元，完成年初预算的128.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房补贴有补缴进行了追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出808.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费761.36万元，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、生活补助。

（二）公用经费46.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算0.61万元，完成预算的20.33%。决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是：培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算46.66万元，支出决算46.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.10万元，下降的主要原因是：缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划全力做好城区范围内重点项目用地保障工作。认真做好区级立项项目用地预审和选址工作，主动对接、靠前服务，积极做好城区学校、污水处理厂以及市政道路等民生项目用地报批工作。同时，规范开展重点项目和一般项目临时用地审批。认真开展城区范围内土地供应及供后巡查工作。加快五合一土地供应组件上报效率，保障重点项目土地供应，同时加强土地供后巡查力度，全力处置批而未供和闲置土地，持续提升城区集约节约用地水平。规范开展城区范围内建设工程规划审批、土地核验与规划核实、建设工程规划批后巡查工作。不断提高规划审批和土地核验与规划核实的工作效率。按照相关法律法规，严格落实业务办理流程，全力加快项目审查。严格执行市局印发的《市本级建设工程规划许可批后巡查实施细则》，一旦发现未按照规划许可规定内容进行施工的项目，要求及时整改，为后期的土地核验与规划核实顺利进行提供保障。做好年度变更调查及例行督察整改工作。严格按照部、省、市工作部署，高质量完成2025年日常变更图斑外业实地调查举证工作。按期保质保量完成城区范围内耕地保护例行督察下发图斑的举证、整改任务。加大动态巡查，推进自然资源执法网格化管理工作，做到违法线索早发现、早制止，提高案件办理效率；全面完成好部、省、市三级卫片执法检查工作任务；努力化解各类信访、百姓问政线索问题，做到事事有回音，件件有落实。认真完成市局和领导交办的各项工作任务，配合好各类专项工作。

（二）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85，全年预算数811.88万元，全年执行数864.29万元，预算执行率为106.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。发现的问题及原因：虽然今年的各项工作在稳步推进，但仍存在一些短板，我单位在绩效管理方面工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料。下一步改进措施：1、加强资金管理，提高资金使用效率。2、完善预算绩效目标、指标的设定。项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。3、提高预算编制认识，确保预算编制效果。科学编制部门预算既是贯彻落实《预算法》的要求，也是单位正常开展各项业务工作的有力保证。

榆林市自然资源和规划局城区分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 榆林市自然资源和规划局城区分局 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------------------|-----------|--------|---|-----------|------------|------|----|---------|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 履职专项业务经费 | 100% | 811.88 | 811.88 | 0 | 864.29 | 864.29 | 0 | — | 106.46% | — |
| | 金额合计 | | | 811.88 | 811.88 | 0 | 864.29 | 864.29 | 0 | 10 | 106.46% | 10 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1：全力做好城区范围内重点项目用地保障工作 目标2：认真做好区级立项项目用地预审和选址工作 目标3：认真开展城区范围内土地供应及供后巡查工作 | | | | | 目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 依法宣传资料 | | | 3000 | | 5000 | | 5 | 5 | |
| | | | 人员培训次数 | | | 10 | | 10 | | 5 | 3 | |
| | | | 办公设备购置 | | | 一批 | | 一批 | | 5 | 3 | |
| | | 质量指标 | 工作任务完成情况 | | | 90%及以上 | | 100%及以上 | | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用范围 | | | 严格按预算执行 | | 严格按预算执行 | | 5 | 5 | |
| | | | 采购完成率 | | | 90%及以上 | | 90%及以上 | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | | | 95%及以上 | | 90%及以上 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 资金投入量 | | | 全部 | | 全部 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提升城市形象 | | | 有效提升 | | 有效提升 | | 10 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 群众满意度 | | | 满意 | | 满意 | | 10 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 利用“土地日”加大力度做好土地的宣传 | | | 节约集约用地有效提升 | | 节约集约用地有效提升 | | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升土地使用效率 | | | 按照要求执行 | | 按照要求执行 | | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | | 满意 | | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 90 |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市自然资源和规划局城区分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3835670。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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

编制单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 864.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.61 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 111.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 642.28 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 76.74 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 864.29 | 本年支出合计 | 57 | 864.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 864.29 | 总计 | 60 | 864.29 |

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：榆林市自然资源和规划局城区分局

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 | 864.29 | 864.29 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.42 | 111.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.42 | 111.42 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.54 | 6.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.92 | 69.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.96 | 34.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.25 | 33.25 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 642.28 | 642.28 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 642.28 | 642.28 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 586.61 | 586.61 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 55.66 | 55.66 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.74 | 76.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.74 | 76.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.74 | 76.74 | | | | | |

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城区分局

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 | 864.29 | 808.01 | 56.27 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.61 | | 0.61 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.61 | | 0.61 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.61 | | 0.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.42 | 111.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.42 | 111.42 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.54 | 6.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.92 | 69.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.96 | 34.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.25 | 33.25 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 642.28 | 586.61 | 55.66 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 642.28 | 586.61 | 55.66 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 586.61 | 586.61 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 55.66 | | 55.66 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.74 | 76.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.74 | 76.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.74 | 76.74 | | | | |

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城区分局

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收入 | 1 | 864.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.61 | 0.61 | | |
| | 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 | 111.42 | 111.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.25 | 33.25 | | |
| | 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 | 642.28 | 642.28 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 76.74 | 76.74 | | |
| | 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 | 864.29 | 本年支出合计 | 59 | 864.29 | 864.29 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 864.29 | 合计 | 64 | 864.29 | 864.29 | | |

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

编制单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

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 | 864.29 | 808.01 | 56.27 |
| 205 | 教育支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.61 | | 0.61 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.42 | 111.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.42 | 111.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.54 | 6.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.92 | 69.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.96 | 34.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.25 | 33.25 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 642.28 | 586.61 | 55.66 |
| 22001 | 自然资源事务 | 642.28 | 586.61 | 55.66 |
| 2200101 | 行政运行 | 586.61 | 586.61 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 55.66 | | 55.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.74 | 76.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.74 | 76.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.74 | 76.74 | |

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

编制单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

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 | 755.27 | 302 | 商品和服务支出 | 46.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.14 | 30201 | 办公费 | 3.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.80 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 96.33 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 129.24 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.92 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.96 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.25 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.09 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.09 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.35 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.14 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 761.36 | 公用经费合计 | | | | | 46.66 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市自然资源和规划局城区分局

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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 | | | | | | | | 3.00 |
| 决算数 | | | | | | | | 0.61 |

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：指单位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。

第五部分 附件

榆林市自然资源和规划局城区分局 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：90 分

二、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

榆林市自然资源和规划局城区分局，副县级建设，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。

主要职责：负责榆林中心城区铁路以东除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和管理规划工作。

2、内设机构

榆林市自然资源和规划局城区分局内设机构为：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. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

3、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中事业 43 人。单位管理的离退休人员 16 人。

三、工作任务

全力做好城区范围内重点项目用地保障工作。认真做好区级立项项目用地预审和选址工作，主动对接、靠前服务，积极做好城区学校、污水处理厂以及市政道路等民生项目用地报批工作。同时，规范开展重点项目和一般项目临时用地审批。

认真开展城区范围内土地供应及供后巡查工作。加快五合一土地供应组件上报效率，保障重点项目土地供应，同时加强土地供后巡查力度，全力处置批而未供和闲置土地，持续提升城区集约节约用地水平。

规范开展城区范围内建设工程规划审批、土地核验与规划核实、建设工程规划批后巡查工作。不断提高规划审批和土地核验与规划核实的工作效率。按照相关法律法规，严格落实业务办理流程，全力加快项目审查。严格执行市局印发的《市本级建设工程规划许可批后巡查实施细则》，一旦发现未按照规划许可规定内容进行施工的项目，要求及时整改，为后期的土地核验与规划核实顺利进行提供保障。

做好年度变更调查及例行督察整改工作。严格按照部、省、市工作部署，高质量完成 2024 年日常变更图斑和年度变更图斑的外业实地调查举证工作。按期保质保量完成城区范

围内耕地保护例行督察下发图斑的举证、整改任务。

加大动态巡查，推进自然资源执法网格化管理工作，做到违法线索早发现、早制止，提高案件办理效率；全面完成好部、省、市三级卫片执法检查工作任务；努力化解各类信访、百姓问政线索问题，做到事事有回音，件件有落实。

认真完成市局和领导交办的各项工作任务，配合好各类专项工作。

四、支出决算情况

2024 年度本年支出合计 864.29 万元，其中：基本支出 808.01 万元，占 93.49%；项目支出 56.27 万元，占 6.51%。

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 864.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 204.06 万元，下降 19.10%，下降的主要原因是：在职人员退休及社保缴费减少。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 3 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 20.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：外出培训减少。

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 8.65 万元，支出决算 6.54 万元，完成年初预算的 75.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休费费年初预算下达充足。

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 77.25 万元，支出决算 69.92 万元，完成年初预算的 90.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老年初预算下达充足。

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 38.63 万元，支出决算 34.96 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算下达充足。

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 33.93 万元，支出决算 33.25 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险年初预算下达充足。

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 543.91 万元，支出决算 586.61 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底有追加工资社保等。

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 47 万元，支出决算 55.66 万元，完成年初预算的 118.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够，年底有追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 59.52 万元，支出决算 76.74 万元，完成年初预算的 128.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房补贴有补缴进行了追加。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。虽然今年的各项工作在稳步推进，但仍存在一些短板，我单位在绩效管理方面工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

（二）下一步改进措施。1、加强资金管理，提高资金使用效率。2、完善预算绩效目标、指标的设定。项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。3、提高预算编制认识，确保预算编制效果。科学编制部门预算既是贯彻落实《预算法》的要求，也是单位正常开展各项业务工作的有力保证。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过合理有效地应用绩效自评结果，能够更好地调整工作方向，提升工作效率和绩效水平。绩效自评报告完成后我单位将按要求及时公开，接受社会监督。