

榆林市自然资源和规划局榆阳分局

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

一是规划体系逐步形成；二是地灾防治稳步推进；三是基础业务高效完成；四是耕地质量明显提高；五是矿政管理更加规范；六是国土空间治理水平明显提升；七是执法监察不断强化。

（一）主要职责

负责榆阳区除榆林中心城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榆阳分局内设机构为：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. 矿业权管理科；8. 国土空间生态修复科；9. 国土空间规划监督科；10. 数据信息科；11. 耕地保护监督科；12. 地质勘查与环境科。

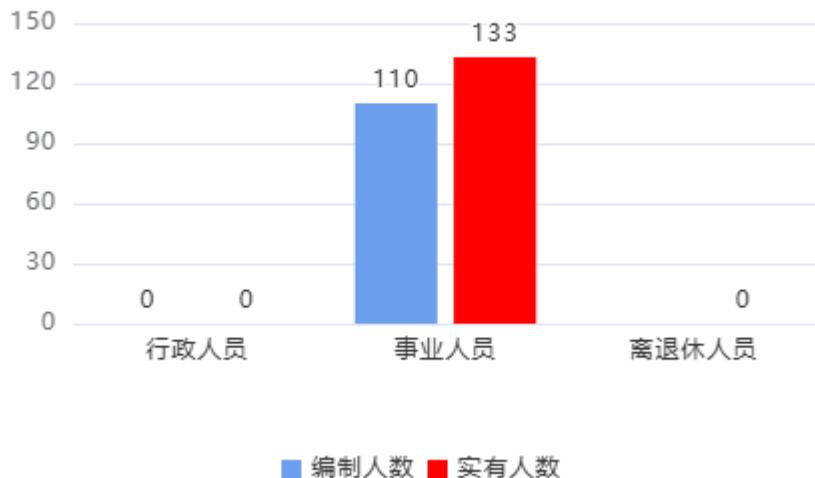
二、部门决算单位构成

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110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员133人，其中行政0人、事业133人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

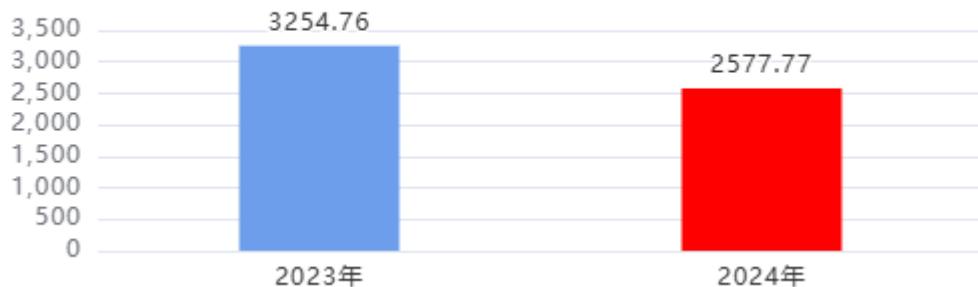


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,577.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少676.99万元，下降20.80%，下降的主要原因是：2023年补缴以前年度绩效部分住房公积金。

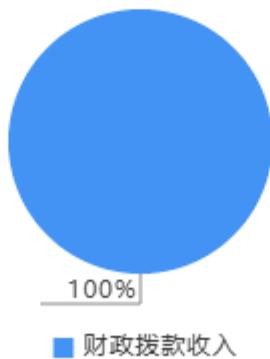
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,577.77万元，其中：财政拨款收入2,577.77万元，占100%。

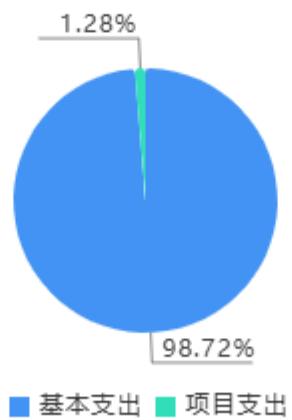
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,577.77万元，其中：基本支出2,544.67万元，占98.72%；项目支出33.10万元，占1.28%。

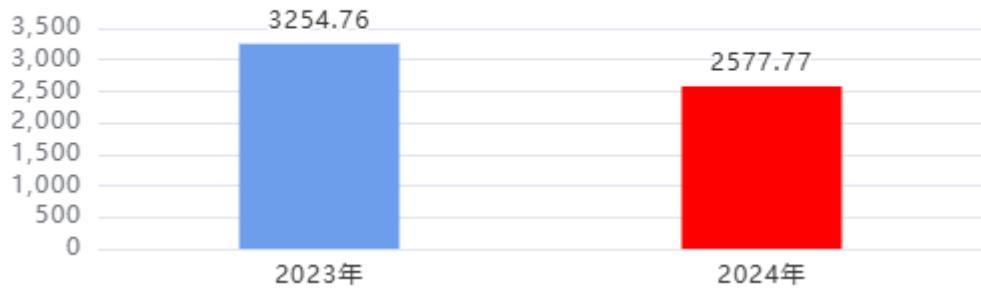
支出结构图



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2,577.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少676.99万元，下降20.80%，下降的主要原因是：2023年补缴以前年度绩效部分住房公积金。

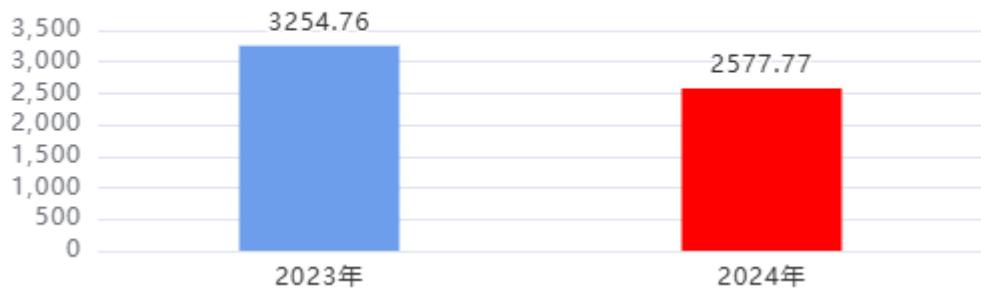
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



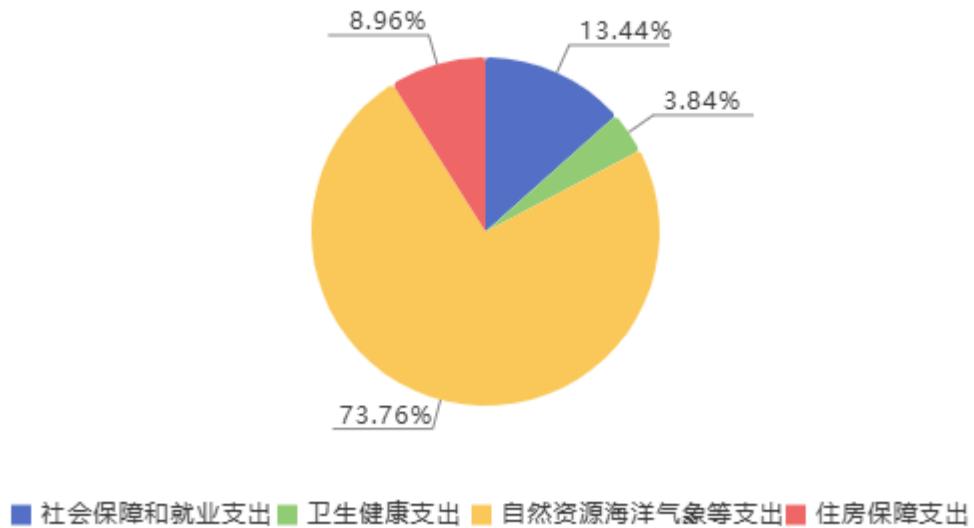
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,461.39万元，支出决算2,577.77万元，完成年初预算的104.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少676.99万元，下降20.80%，下降的主要原因是：上年补缴以前年度绩效部分住房公积金。

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. 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18.41万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的89.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遗属人员减少。
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233.59万元，支出决算220.12万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，3人退休，2人调出。
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116.80万元，支出决算109.81万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，3人退休，2人调出。
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106.34万元，支出决算98.94万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减

少，3人退休，2人调出。

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1,766.42万元，支出决算1,868.25万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员补发绩效工资。

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35万元，支出决算33.10万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，贯彻落实八项规定。

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184.83万元，支出决算231.04万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员补缴绩效部分住房公积金，在职人员补缴考核奖部分住房公积金。

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2,544.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,351.92万元，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192.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

本单位2024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。

（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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203.17万元，支出决算192.75万元，完成预算的94.87%。支出决算比上年减少46.28万元，下降的主要原因是：厉行节约贯彻落实中央八项规定。

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

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是基层所业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

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，自评得分：96分，自评等级：优（ $90 \leq S \leq 100$ ）。保障单位运转、人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；保障单位开展日常工作任务各项支出；保障自然资源管理工作正常运行的各项支出。本单位在部门决算中反映专项业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96分，全年预算数2577.77万元，全年执行数2577.77万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，发现的问题及原因：1、财政云系统和资产管理系统能熟练操作的人员较少，相关人员对政府会计准则理解不够深入和业务技能有待进一步提升。2、部分科目资金预算不够精准，导致年末资金执行率不高，预算完成率较低。下一步改进措施：1、补充专业财务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员专业能力。2、及时与上级部门、财政部门沟通，加强资金预算管理，科学精准编制资金预算，不断提高各项资金的预算执行率。

榆林市自然资源和规划局榆阳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榆阳分局									
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	人员经费	足额保障	2351.92	2351.92	0	2351.92	2351.92	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	192.75	192.75	0	192.75	192.75	0	—	100%	—
	任务3	专项业务费	完成	33.1	33.1	0	33.1	33.1	0	—	100%	—
金额合计				2577.77	2577.77	0	2577.77	2577.77	0	10	100%	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: 是规划体系逐步形成 目标2: 地灾防治稳步推进 目标3: 耕地质量明显提高 目标4: 矿政管理更加规范						目标1完成情况: 是规划体系逐步形成 目标2完成情况: 地灾防治稳步推进 目标3完成情况: 耕地质量明显提高 目标4完成情况: 矿政管理更加规范					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 按年度分批编制实用性村庄规划			108个	108个		5	5		
			指标2: 按时发放两卡			550份	550份		5	5		
			指标3: 完成矿业权信息公示			28户	28户		5	5		
		质量指标	指标1: 保工资			2351.92	2351.92		10	10		
			指标2: 保运转			12.75	192.75		5	5		
		时效指标	指标1: 各项资金支出进度		严格规范支出		完成		5	5		
		成本指标	指标1: 耕地保护更加严格			耕种率100%	完成		5	5		
			指标2: 要素保障应保尽保			大力保障榆延高铁统征土地	完成		5	5		
			指标3: 节约集约用地能力显著增强			加大土地供应力度	增强		5	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 为榆阳经济发展保驾护航			为榆阳经济发展保驾护航	成效显著		5	4		
			指标1: 全力保障区上重点项目建设用地需求			全力保障区上重点项目建设用地需求	完成		5	5		
		社会效益指标	指标2: 深化“放管服”改革			深化“放管服”改革	成效明显		5	4		
			指标1: 地灾风险隐患治理成效明显			地灾风险隐患治理成效明显	成效明显		5	5		
			指标2: 生态修复快速推进			生态修复快速推进	有效推进		5	5		
		生态效益指标	指标1: 节约集约用地能力显著增强			节约集约用地能力显著增强	显著增强		5	5		
		可持续影响指标	指标1: 节约集约用地能力显著增强			节约集约用地能力显著增强	显著增强		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度明显提升			服务对象满意度明显提升	提升		10	9		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数33.1万元，全年执行数33.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：规划体系逐步形成，地灾防治稳步推进，基础业务高效完成。发现的问题及原因：经济分类不够精准。下一步改进措施：提升预算精准率。

市级项目绩效自评表

(2024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			实施单位		榆林市自然资源和规划局榆阳分局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额	35	33.1	33.1	10	100%	9				
	其中：当年财政拨款	35	33.1	33.1	—	100%	—				
	上年结转资金				—		—				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况							
	目标1：夯实分局辖区自然资源和规划管理工作职责； 目标2：优化分局国土空间用途管制格局； 目标3：全面推进榆阳区生态保护修复； 目标4：全力保障榆阳区经济社会发展。			目标1：夯实分局辖区自然资源和规划管理工作职责； 目标2：优化分局国土空间用途管制格局； 目标3：全面推进榆阳区生态保护修复； 目标4：全力保障榆阳区经济社会发展。							
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	偏差原因分析及 改进措施			
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：保障单位各项工作正常运行(办公场所取暖费、水电费、办公设备购置等)	35万元	33.1万元	10	9	提高预算精准度			
		质量 指标	指标1：上级部门目标任务完成率	100%	98%以上	10	10	完成			
			指标2：资金使用范围	严格按资金使 用要求	严格按资金使 用要求	5	5				
		时效 指标	指标1：各项资金支出进度	严格按规范支 出	严格按规范支 出	5	5				
			指标2：对项目用地及时上报 审批和供地	及时	及时	10	10				
		成本 指标	指标1：资金投入量	35万元	33.1万元	10	8	提高预算精准度			
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：为榆阳经济发展保驾护航	为榆阳经济发展保驾护航	成效显著	5	5				
		社会效 益指标	指标1：主推榆阳区经济社会发展，全面推进全区生态保护修复	成效明显	成效明显	5	5				
			指标2：完成年度土地集约利 用监测统计工作	实现土地资源 的合理配置	实现土地资源 的合理配置	5	5				
		生态效 益指标	指标1：生态保护成效显著	成效显著	成效显著	5	5				
		可持续 影响 指标	指标1：增强群众地质灾害防 范意识和避险自救能力	有效提升	有效提升	5	5				
满意度 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标2：节约集约用地能力显 著增强		节约集约用地 能力显著增强	显著增强	5	5				
	指标1：政风行风满意度指标				100%	96%以上	10	9	提高服务水平		
	总分					100	95				

(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榆阳分局决算数据反映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）3280685。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	是	本单位不涉及故公开空表

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榆阳分局

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	2,577.77	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	
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	346.43
	9		九、卫生健康支出	39	98.94
	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	1,901.35
	19		十九、住房保障支出	49	231.04
	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	2,577.77	本年支出合计	57	2,577.77
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	2,577.77	总计	60	2,577.77

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榆阳分局

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	2,577.77	2,577.77						
208	社会保障和就业支出	346.43	346.43						
20805	行政事业单位养老支出	346.43	346.43						
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.12	220.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.81	109.81						
210	卫生健康支出	98.94	98.94						
21011	行政事业单位医疗	98.94	98.94						
2101101	行政单位医疗	98.94	98.94						
220	自然资源海洋气象等支出	1,901.35	1,901.35						
22001	自然资源事务	1,901.35	1,901.35						
2200101	行政运行	1,868.25	1,868.25						
2200199	其他自然资源事务支出	33.10	33.10						
221	住房保障支出	231.04	231.04						
22102	住房改革支出	231.04	231.04						
2210201	住房公积金	231.04	231.04						

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榆阳分局

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	2,577.77	2,544.67	33.10			
208	社会保障和就业支出	346.43	346.43				
20805	行政事业单位养老支出	346.43	346.43				
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.12	220.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.81	109.81				
210	卫生健康支出	98.94	98.94				
21011	行政事业单位医疗	98.94	98.94				
2101101	行政单位医疗	98.94	98.94				
220	自然资源海洋气象等支出	1,901.35	1,868.25	33.10			
22001	自然资源事务	1,901.35	1,868.25	33.10			
2200101	行政运行	1,868.25	1,868.25				
2200199	其他自然资源事务支出	33.10		33.10			
221	住房保障支出	231.04	231.04				
22102	住房改革支出	231.04	231.04				
2210201	住房公积金	231.04	231.04				

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榆阳分局

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	2,577.77	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				
	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	346.43	346.43		
	9		九、卫生健康支出	41	98.94	98.94		
	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	1,901.35	1,901.35		
	19		十九、住房保障支出	51	231.04	231.04		
	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	2,577.77	本年支出合计	59	2,577.77	2,577.77		
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	2,577.77	合计	64	2,577.77	2,577.77		

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榆阳分局

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	2,577.77	2,544.67	33.10
208	社会保障和就业支出	346.43	346.43	
20805	行政事业单位养老支出	346.43	346.43	
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.12	220.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.81	109.81	
210	卫生健康支出	98.94	98.94	
21011	行政事业单位医疗	98.94	98.94	
2101101	行政单位医疗	98.94	98.94	
220	自然资源海洋气象等支出	1,901.35	1,868.25	33.10
22001	自然资源事务	1,901.35	1,868.25	33.10
2200101	行政运行	1,868.25	1,868.25	
2200199	其他自然资源事务支出	33.10		33.10
221	住房保障支出	231.04	231.04	
22102	住房改革支出	231.04	231.04	
2210201	住房公积金	231.04	231.04	

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榆阳分局

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	2,336.49	302	商品和服务支出	192.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	634.99	30201	办公费	27.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546.64	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	440.11	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	50.98	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.12	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.81	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.58	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.36	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	3.86	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	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	15.43	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	15.43	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	10.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.25	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	75.38	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	17.55	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	2,351.92			公用经费合计				192.75

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榆阳分局

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榆阳分局

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榆阳分局

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										
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榆阳分局 整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：96 分，自评等级：优（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

二、单位概况

（一）单位基本情况

主要职责：负责榆阳区除榆林中心城区以外区域的自然资源和规划管理工作。

内设机构：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. 矿业权管理科；8. 国土空间生态修复科；9. 国土空间规划监督科；10. 数据信息科；11. 耕地保护监督科；12. 地质勘查与环境科。

人员情况：核定编制 110 人，全部为事业编，截止上年底，实有 133 人（事业）。单位管理的离退休人员 0 人。

资产情况：2024 年末本单位资产总额 7708.66 万元、净资产总额 6863.27 万元。

（二）单位履职总体目标和工作任务

总体目标：保障单位运转、人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；保障单位开展日常工作任务各项支出；保障自然资源管理工作正常运行的各项支出。

工作任务：

1. 规划体系逐步形成。榆阳区国土空间总体规划已经省政府批复；乡镇国土空间规划已完成编制并经专家评审，正在修改完善；按年度分批编制实用性村庄规划，已完成 108 个，正在编制 64 个。2. 地灾防治稳步推进。编制《榆阳区 2024 年地质灾害防治方案》，按时发放“两卡”550 份（其中：防灾卡 150 份，避险卡 400 份），发放率 100%。做好冻融期、汛期应急值班值守，汛期实行领导带班和双人 24 小时值班制。3. 耕地质量明显提高。完成北部风沙草滩区芹河镇水涝耕地综合治理验收，积极申报实施耕地产能提升试点项目，小壕兔乡小壕兔村等 8 个村项目已完成设计报告并报市局评审，待区政府和林业部门出具意见。4. 矿政管理更加规范。监督煤矿企业按时完成矿业权信息公示，公示率 100%。完成 28 户煤矿的储量年报，初审上报煤炭采矿权新立 1 宗、延续 6 宗、变更 4 宗。5. 要素保障应保尽保。当好要素保障的调度员和服务员，为延榆高铁、马合通航产业园道路等重点项目统征土地 2554 亩。6. 生态修复快速推进。完成了《榆阳区国土空间生态修复规划》编制，认真落实全市采煤沉陷区治理攻坚现场推进会确定事项，及时组建了工作专班，对各煤矿 2024 年度的《年度治理计划》进行审查并上报市局。

（三）单位年度整体支出绩效目标

人员经费：保障人员经费实际保障率达到 100%，人员月工资逐月保障 100%，提升职工满意度。

日常公用经费：确保日常公用经费合理使用，提高资金

使用效率，厉行节约，减少浪费。

项目支出：有效弥补了日常公用经费的不足。完成了辖区自然资源规划管理工作的既定目标。

（四）单位绩效管理开展情况

制定了详细的绩效管理制度和流程，明确了各科室和岗位的职责；建立了绩效监控和评价体系，定期对各项支出进展和资金使用情况进行检查和评估；加强与财政、审计等部门的沟通协调，确保资金使用合规合法。

（五）当年单位预算及执行情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2461.39 万元，执行数 2577.77 万元，完成预算的 104%。其中：基本支出人员经费 2351.92 万元，年初预算数 2303.56 万元，主要用于保障人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，基本支出公用经费 192.75 万元，年初预算数 122.83 万元，主要用于单位日常工作开展经费保障；项目支出 33.1 万元，年初预算数 35.00 万元，主要弥补日常公用经费的不足。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、耕地保护更加严格。压实耕地保护主体责任，区、乡（镇）签订保护任务书 21 份，印发了《榆阳区二级田长令》和《关于进一步规范田长制巡田工作的通知》，健全完

善了区、乡、村三级耕地保护田长制和网格员责任体系。坚持“以补定占”，全面落实耕地占补平衡。坚决遏制耕地“非农化”、紧盯春耕关键期，恢复耕种图斑 233 个 432 亩，耕种率 100%；均已实地举证并通过市省部逐级核查，确保了我区 138.5 万亩耕地和 119.5 万亩永久基本农田数量不减少，质量不降低。

2、节约集约用地能力显著增强。加大土地供应力度，供应土地 23 宗 4342 亩，其中：划拨 3 宗 220 亩，出让 20 宗 4122 亩。深化“标准地”改革，减少企业投资项目开工前审批环节，提前进入供地“五合一”联审，标准地供地 7 宗 527 亩，工业用地符合“标准地”供地 100%，实现“拿地即开工”。加强项目用地批后监管，消化批而未供 3120 亩，处置闲置土地 302 亩。

3、加强非煤矿山管理。督促非煤矿山企业完成采矿权信息公示，公示率 100%。注销过期采矿权 5 户，严厉打击违法采砂、取土等违法行为，制止非法采沙 14 处，完成 2024 年一季度矿产卫片核查整改。按照安全生产治本攻坚三年行动要求，对保留 10 个采矿企业安全隐患进行大排查，与企业签订《安全生产目标责任书》，对存在安全隐患的企业，责令对采区边坡进行分层削坡、围网隔离和设置安全警示牌。

4、做好宣传和信访维稳。在“4.22”地球日、“6.25”土地日期间，通过设立宣传点、发放宣传物品、散发宣传资料的方式，就自然资源管理、地灾防治、安全生产、扫黑除恶

恶等有关法律法规和政策进行了广泛宣传，发放宣传物品500份，宣传资料2万份，增强全社会法治自然资源意识。全年接待来访群众60多人次，办结回复信访案件14件，答复百姓问政、12345热线51条，应诉行政诉讼5件、行政复议3件，回复信息公开13个，上报市局和区政府政务信息36条。

5、加快全域土地综合整治。金鸡滩镇全域土地综合整治国家试点项目已完工并初验，待市级验收。完成榆阳区2023年度历史遗留废弃矿山生态修复工程项目初验，正在决算审计；2024年度项目已立项，市局下达设计批复，正在标前审计。申报了榆阳区牛家梁镇全域土地综合整治/山水工程/生态补偿一体化示范项目，正在编制实施方案。**（二）履职效果情况**

社会效益：全力保障区上重点项目建设用地需求，深化“放管服”改革。

经济效益：有力推动榆阳区榆阳区经济快速发展。

生态效益：地灾风险隐患治理成效明显，生态修复快速推进。

可持续影响：节约集约用地能力显著增强。

（三）服务对象满意度情况

人员经费足额发放，工作积极性高，有利于开展各项工作；服务对象满意度达96%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

弥补日常公用经费不足的专项业务费(35万元)

一是有效弥补了日常公用经费的不足。

二是保障单位正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、财政云系统和资产管理系统能熟练操作的人员较少，相关人员对政府会计准则理解不够深入和业务技能有待进一步提升。

2、部分科目资金预算不够精准，导致年末资金执行率不高，预算完成率较低。

(二) 下一步改进措施

1、补充专业财务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员专业能力。

2、及时与上级部门、财政部门沟通，加强资金预算管理，科学精准编制资金预算，不断提高各项资金的预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果的应用

1、根据绩效自评结果，可以更加精准地评估各项资金使用效率和效益，从而指导未来的资金分配。

2、根据绩效自评结果揭示预算执行过程中存在的问题和不足，制定针对性的改进措施。

3、把绩效自评结果作为人员激励和培训的依据。在工作中表现突出的个人和科室，给与相应的奖励和表彰；同时，针对绩效自评暴露出的技能和知识短板，组织相应的培训和学习活动，提升单位人员的整体素质和能力。

4、通过对绩效自评结果的深入分析，发现现有制度和政策中的不足和缺陷，进行完善和优化。

（二）绩效自评结果的公开情况

绩效自评结果主要以市自然资源和规划局、市财政局有关网站向社会进行公示公告。

附：榆林市自然资源和规划局榆阳分局整体支出绩效自评表