

榆林市自然资源执法监察支队

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

在市局党组的坚强领导下，紧紧围绕全市资源规划事业大局，坚持“全系统争先、全领域创优”的目标定位，认真履行案件查处、指导督办两项职能，以坚定信念和必胜信心为全市资源规划高质量发展保驾护航，推动执法监察工作不断迈上新台阶、取得新成效。

（一）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。

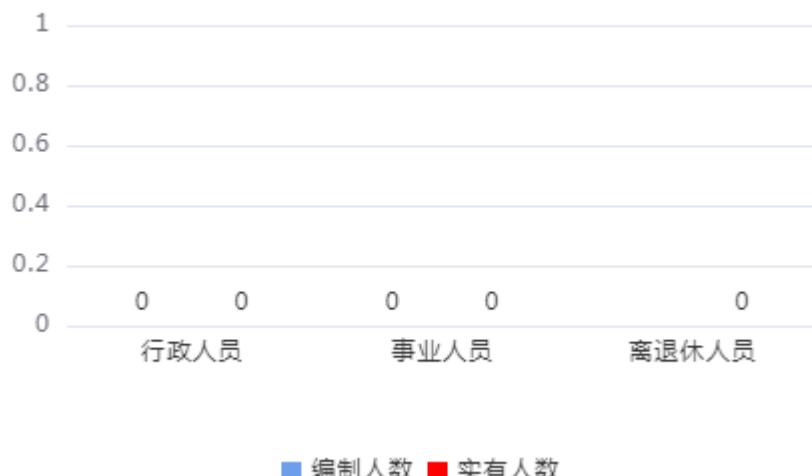
二、部门决算单位构成

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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。

本年人员结构图

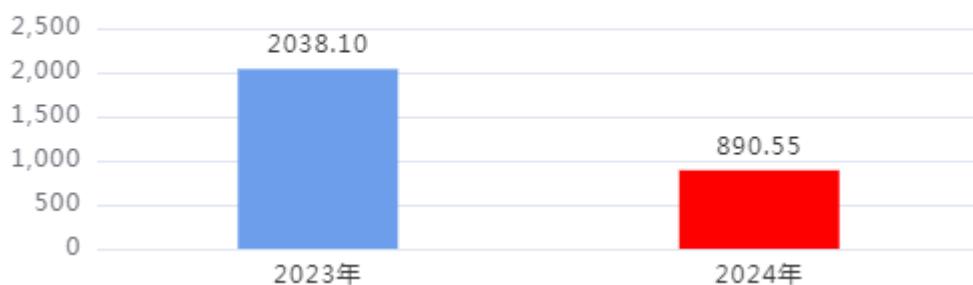


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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890.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,147.55万元，下降56.30%，下降的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。

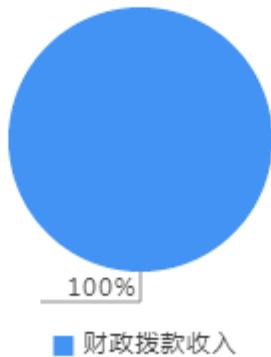
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计890.55万元，其中：财政拨款收入890.55万元，占100%。

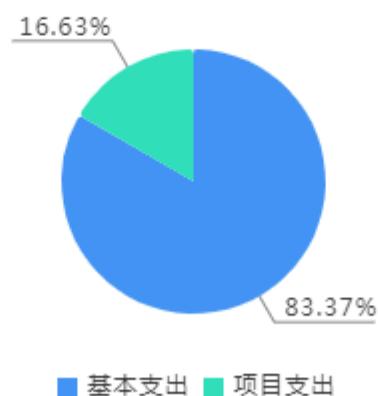
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计890.55万元，其中：基本支出742.44万元，占83.37%；项目支出148.11万元，占16.63%。

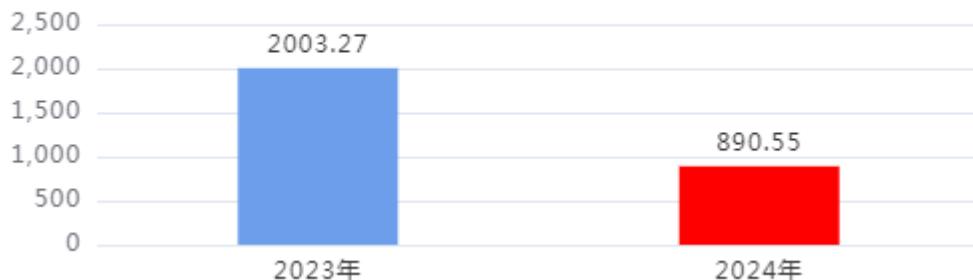
支出结构图



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890.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,112.72万元，下降55.55%，下降的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。

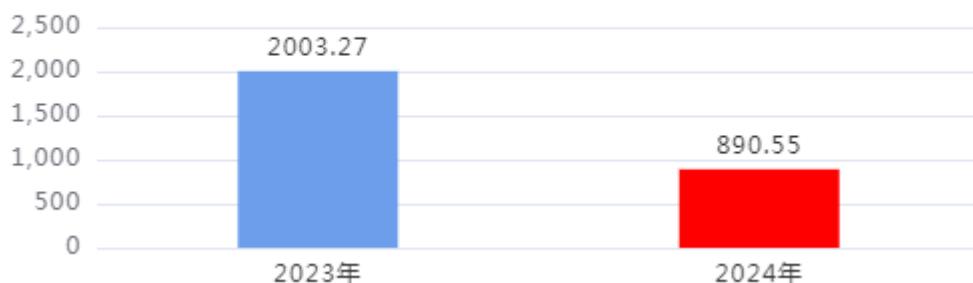
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



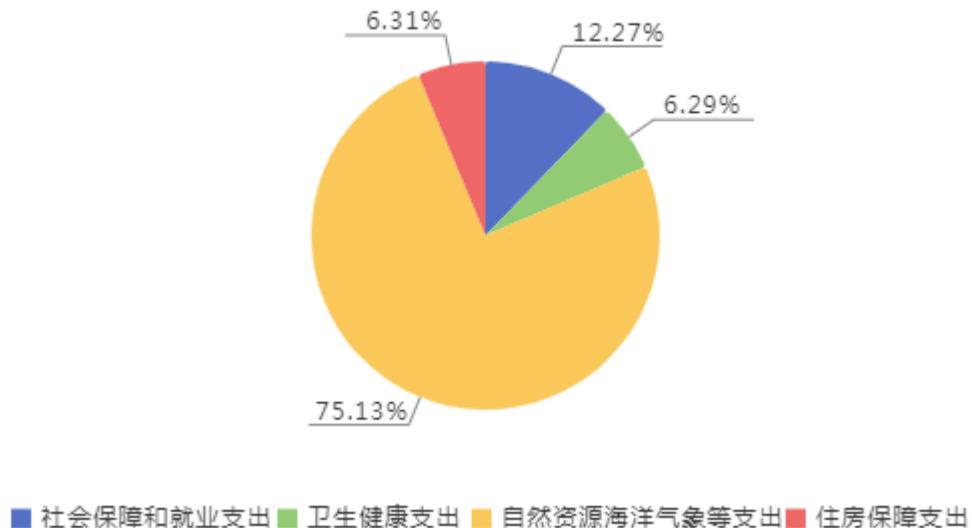
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,315.15万元，支出决算890.55万元，完成年初预算的67.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,112.72万元，下降55.55%，下降的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。

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7.14万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的31.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。
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128.11万元，支出决算70.83万元，完成年初预算的55.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。
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64.06万元，支出决算36.19万元，完成年初预算的56.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。
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56.04万元，支出决算56.04万元，完成年初

预算的100.00%。

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929.44万元，支出决算520.92万元，完成年初预算的56.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。

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30万元，支出决算148.11万元，完成年初预算的493.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上年结转资金。

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100.36万元，支出决算56.23万元，完成年初预算的56.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。

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742.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费666.72万元，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75.72万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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69.22万元，支出决算75.72万元，完成预算的109.39%。支出决算比上年减少22.78万元，下降的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。

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。

本部门深入贯彻并落实预算绩效管理改革的各项工作部署，严格遵循《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）文件精神，稳步推进绩效管理工作机制的建设。我们秉持全面系统、科学规范、目标管理和结果导向的工作原则，切实强化绩效目标管理、运行管理、评价管理及结果应用，逐步建立健全财政资金支出的绩效激励与约束机制。此外，进一步明确了绩效管理的职责分工，成立了由分管财务工作的领导担任组长，科室主要负责人担任副组长，财务人员作为成员积极参与的预算绩效管理评价工作小组。

(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90分，全年预算数1315.15万元，全年执行数890.55万元，预算执行率为

67.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 重点工作完成情况：一是市本级执法力度不断加大。24年上半年市本级动态巡查330车次879人次，立案28宗，罚款6929.9万元，退还土地1151.38亩，没收违法建（构）筑物14.53万平方米，拆除违法建（构）筑物7964平方米，申请法院强制执行5宗。二是违法占耕面积大幅下降。23年土地卫片执法判定全市违法占耕133.55亩，违法占耕比例2.13%，同比分别下降45.76%、61.62%，为历年最低。全市立案查处106宗，结案52宗，罚款4978万元，拆除34万平米、复耕148亩；24年上半年土地卫片执法下发疑似图斑1292个，其中判定违法占耕问题27个。三是督察问题整改成效明显。23年前问题738个，除128个淤地坝外，已整改并通过省级验收526个，整改率86.23%，整改进展居全省中游；24年下发疑似问题2348个，经各县核实举证、立行立改1842个，问题化解率78.45%，我市已连续四年未被约谈问责。四是矿产资源管理秩序持续向好。24年下发矿产卫片图斑26个，其中判定砖瓦用黏土违法问题3个，违法数量已连续三年下降。四是信访化解稳步推进。接待群众137批277人，接听电话143次；受理案件124件，已办结77件，正在办理47件，及时妥善化解了矛盾纠纷，未发生重大越级访、群体访等行为。

2. 发现的问题及原因：根据本轮机构改革要求，市县两级自然资源执法机构全部撤销，执法职能交回机关，但并未增加人员编制和内设机构，导致了市县两级自然资源执法失去了前沿阵地、有效手段和有力抓手，极有可能造成自然资源违法行为呈现新的上升趋势。

3. 下一步改进措施：下一步，在市局党组的坚强领导下，将

重点做好以下几项工作：一是提高政治站位，坚决服从和主动适应改革要求，做到人心不散、思想不乱、工作不断。二是进一步完善执法监察机制，压实属地耕地保护主体责任和违法用地整改责任，以防为主，以查为辅。三是充分发挥市级卫片“前哨”作用，实现早发现、早制止、严查处。四是聚焦卫片执法和督察反馈问题整改，多措并举，动真碰硬，积极推动问题整改销号。五是运用提级办案等手段，对违法占地问题严重且县级立案不及时、造成重大不良影像的从严立案查处，坚决遏制新增土地违法问题。六是全力做好重点时期信访维稳工作，持续推进源头矛盾纠纷滚动排查和信访积案化解稳控。七是稳步推进全市WJBS清查整治深化巩固、农村乱占耕地专项整治、黄河流域专项执法等专项工作。

榆林市自然资源执法监察支队整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市自然资源执法监察支队									
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	保障单位日常工作运转	已完成	1285.15	1285.15	0	742.44	742.44	0	—	57.77%	—
	任务2	专项业务费	已完成	30	30	0	22.1	22.1	0	—	73.67%	—
	任务3	自然资源执法监察专项工作经费	已完成	0	0	0	27.99	27.99	0	—	100.00%	—
	任务4	2023年卫片执法及耕地“非农化”整治工作经费	已完成	0	0	0	98.02	98.02	0	—	100.00%	—
金额合计				1315.15	1315.15	0	890.55	890.55	0	10	67.71%	7
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：保障单位正常运转。 目标2：扎实开展卫片执法检查工作。 目标3：全面提升行政执法效能。 目标4：全力做好信访维稳工作。						目标1完成情况：落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求，保障单位正常运转、顺利完成各项工作任务。 目标2完成情况：市本级执法力度不断加大。 目标3完成情况：违法占耕面积大幅下降。 目标4完成情况：信访化解稳步推进。					
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	日常工作完成率		100%		100%		10	10		
		质量指标	人员履职能力		100%		95%		10	9		
		时效指标	按时完成各类工作		按时		按时		10	10		
		成本指标	预算资金投入量		1315.15万元		890.55万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指对社会经济建设产生作用		较为有效		较为有效		10	9		
		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		5	4		
			信访维稳能力		到必接、接必办、办必果		圆满完成接访任务		5	5		
		生态效益指标	违法占用耕地比例下降，耕地有效保护		较为有效		较为有效		10	9		
		可持续影响指标	执法监察水平		稳步提升		稳步提升		10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象	保障对象满意度		95%		95%		5	4		
		满意度指标	政风行风满意度		95%		95		5	4		
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. 榆林市自然资源执法监察支队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3592674。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：榆林市自然资源执法监察支队

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	890.55	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	109.25
	9		九、卫生健康支出	39	56.04
	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	669.03
	19		十九、住房保障支出	49	56.23
	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	890.55	本年支出合计	57	890.55
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	890.55	总计	60	890.55

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市自然资源执法监察支队

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	890.55	890.55						
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25						
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25						
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19						
210	卫生健康支出	56.04	56.04						
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04						
2101101	行政单位医疗	56.04	56.04						
220	自然资源海洋气象等支出	669.03	669.03						
22001	自然资源事务	669.03	669.03						
2200101	行政运行	520.92	520.92						
2200199	其他自然资源事务支出	148.11	148.11						
221	住房保障支出	56.23	56.23						
22102	住房改革支出	56.23	56.23						
2210201	住房公积金	56.23	56.23						

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：榆林市自然资源执法监察支队

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	890.55	742.44	148.11			
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25				
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25				
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19				
210	卫生健康支出	56.04	56.04				
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04				
2101101	行政单位医疗	56.04	56.04				
220	自然资源海洋气象等支出	669.03	520.92	148.11			
22001	自然资源事务	669.03	520.92	148.11			
2200101	行政运行	520.92	520.92				
2200199	其他自然资源事务支出	148.11		148.11			
221	住房保障支出	56.23	56.23				
22102	住房改革支出	56.23	56.23				
2210201	住房公积金	56.23	56.23				

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：榆林市自然资源执法监察支队

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	890.55	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	109.25	109.25		
	9		九、卫生健康支出	41	56.04	56.04		
	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	669.03	669.03		
	19		十九、住房保障支出	51	56.23	56.23		
	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	890.55	本年支出合计	59	890.55	890.55		
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	890.55	合计	64	890.55	890.55		

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入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：榆林市自然资源执法监察支队

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	890.55	742.44	148.11
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25	
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
210	卫生健康支出	56.04	56.04	
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	
2101101	行政单位医疗	56.04	56.04	
220	自然资源海洋气象等支出	669.03	520.92	148.11
22001	自然资源事务	669.03	520.92	148.11
2200101	行政运行	520.92	520.92	
2200199	其他自然资源事务支出	148.11		148.11
221	住房保障支出	56.23	56.23	
22102	住房改革支出	56.23	56.23	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	

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：榆林市自然资源执法监察支队

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	664.70	302	商品和服务支出	75.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.63	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	26.84	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	30206	电费	7.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.87	30208	取暖费	6.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	30209	物业管理费	8.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	9.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.12	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	2.02	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	2.02	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	15.50	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	20.79	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	0.42	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	666.72			公用经费合计				75.72

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。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：榆林市自然资源执法监察支队

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：榆林市自然资源执法监察支队

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：榆林市自然资源执法监察支队

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

第五部分 附 件

2024 年度绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职责及机构设置

1. 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。

2. 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、年度收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年度收入总计、支出总计均为 890.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1,147.55 万元，下降

56.30%，下降的主要原因是：因机构改革，单位于2024年6月6日撤销。

三、绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门深入贯彻并落实预算绩效管理改革的各项工作部署，严格遵循《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）文件精神，稳步推进绩效管理工作机制的建设。我们秉持全面系统、科学规范、目标管理和结果导向的工作原则，切实强化绩效目标管理、运行管理、评价管理及结果应用，逐步建立健全财政资金支出的绩效激励与约束机制。此外，进一步明确了绩效管理的职责分工，成立了由分管财务工作的领导担任组长，科室主要负责人担任副组长，财务人员作为成员积极参与的预算绩效管理评价工作小组。

（二）部门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1315.15万元，全年执行数890.55万元，预算执行率为67.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 重点工作完成情况：一是市本级执法力度不断加大。24年上半年市本级动态巡查330车次879人次，立案28宗，罚款6929.9万元，退还土地1151.38亩，没收违法建（构）筑物14.53万平方米，拆除违法建（构）筑物7964平方米，申

请法院强制执行 5 宗。二是违法占耕面积大幅下降。23 年土地卫片执法判定全市违法占耕 133.55 亩，违法占耕比例 2.13%，同比分别下降 45.76%、61.62%，为历年最低。全市立案查处 106 宗，结案 52 宗，罚款 4978 万元，拆除 34 万平米、复耕 148 亩；24 年上半年土地卫片执法下发疑似图斑 1292 个，其中判定违法占耕问题 27 个。三是督察问题整改成效明显。23 年前问题 738 个，除 128 个淤地坝外，已整改并通过省级验收 526 个，整改率 86.23%，整改进展居全省中游；24 年下发疑似问题 2348 个，经各县核实举证、立行立改 1842 个，问题化解率 78.45%，我市已连续四年未被约谈问责。四是矿产资源管理秩序持续向好。24 年下发矿产卫片图斑 26 个，其中判定砖瓦用黏土违法问题 3 个，违法数量已连续三年下降。四是信访化解稳步推进。接待群众 137 批 277 人，接听电话 143 次；受理案件 124 件，已办结 77 件，正在办理 47 件，及时妥善化解了矛盾纠纷，未发生重大越级访、群体访等行为。

2. 发现的问题及原因：根据本轮机构改革要求，市县两级自然资源执法机构全部撤销，执法职能交回机关，但并未增加人员编制和内设机构，导致了市县两级自然资源执法失去了前沿阵地、有效手段和有力抓手，极有可能造成自然资源违法行为呈现新的上升趋势。

3. 下一步改进措施：下一步，在市局党组的坚强领导下，

将重点做好以下几项工作：一是提高政治站位，坚决服从和主动适应改革要求，做到人心不散、思想不乱、工作不断。二是进一步完善执法监察机制，压实属地耕地保护主体责任和违法用地整改责任，以防为主，以查为辅。三是充分发挥市级卫片“前哨”作用，实现早发现、早制止、严查处。四是聚焦卫片执法和督察反馈问题整改，多措并举，动真碰硬，积极推动问题整改销号。五是运用提级办案等手段，对违法占地问题严重且县级立案不及时、造成重大不良影像的从严立案查处，坚决遏制新增土地违法问题。六是全力做好重点时期信访维稳工作，持续推进源头矛盾纠纷滚动排查和信访积案化解稳控。七是稳步推进全市 WJBS 清查整治深化巩固、农村乱占耕地专项整治、黄河流域专项执法等专项工作。