

**榆林市自然资源调查与规划中心**

**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

榆林市自然资源调查与规划中心2024年度工作目标实现及工作亮点如下：

详细规划编制工作。中心城区中西沙、东红、科创新城、高新、南郊、芹河、横山新区等七个片区的详细规划完成批前公示，并就公示期间收集的意见和建议向市政府汇报，待市政府会议审批。古城详细规划方案已向市政府分管领导汇报，近期内进行公示。横山中心城区详细规划已多次向区政府进行汇报，完成区级部门征求意见征求及反馈工作后，进行专家函审工作。

专项规划编制工作。目前城市总体设计方案已完成成果编制和管控手册内容；电力专项规划设计方案基本稳定。北门户、东门户、西门户（高铁商务区）形成稳定方案，已向市人大汇报，待市政府会议审批；南门户以“山、林、田、河、桥、村、园”等保护为主且整体建设量少，经汇报市政府同意将南门户城市设计成果纳入南郊片区详细规划中。

规划用途拟定工作。中心按照市局《关于强化市本级资源规划领域基础信息服务的实施意见》要求，在建设项目用地预审、建设用地报批前，依据国土空间规划和相关法规标准等对宗地进行选址、用地用途等内容进行研究后出具《建设用地规划用途报告》，今年共出具146份。

规划条件拟定工作。规划条件是市局“五合一”业务审查流程中的一部分，在出具时需明确土地用途、建设强度、公共配

套、城市设计、风貌管控等内容。今年共出具《榆林市建设用地规划条件报告》425份，其中对52个新建住宅项目进行了幼儿园、社区服务设施的配建，合计配建面积约11.16万m<sup>2</sup>。其中幼儿园12所，建筑面积约3.47万m<sup>2</sup>；老年人日间照料中心28处，建筑面积约1.83万m<sup>2</sup>；托儿所27所，建筑面积约0.77万m<sup>2</sup>；公共厕所及环卫工人休息室35个，建筑面积约0.31万m<sup>2</sup>；警务室31个，建筑面积约0.03万m<sup>2</sup>；社区服务站30处，建筑面积约3.13万m<sup>2</sup>；文化活动站11处，建筑面积约1.22万m<sup>2</sup>；卫生服务站4处，建筑面积约0.08万m<sup>2</sup>；便民菜市场6处，建筑面积约0.34万m<sup>2</sup>。

设计方案竞选工作。《榆林中心城区建设工程设计方案竞选实施办法（试行）》经市政府2024年第3次城市更新月度会议研究同意，我局于8月1日正式印发。今年共完成12个建设项目设计方案竞选，其中榆林中学改造更新项目传承历史文化，榆林广播电视台发射塔迁建项目成为城市地标，从多方面提升了城市形象与建筑品质。

党的建设工作。一是中心始终将政治思想建设摆在首位，全年共参加市局党组集体学习扩大会议48次，举办“学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班”1次，有效提高了中心干部职工政治理论水平。二是结合党纪学习教育活动，组织集体学习6次，举办读书班1次、观看专题讲座3次，交流研讨3次、讲授专题党课1次，开展警示教育活动1次，观看警示教育片6次，引导中心党员坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是规范党组织建设，严格落实“三会一课”制度，全年召开党员大会4次，讲授党课4次，开展主题党日活动10次。同时加强党员队伍管理，注重在业务骨干中培养和发展党员，本年度吸收1名预备党员，激励党员担

当作为。

意识形态工作。一是强化安排部署，细化工作责任。年初制定《2024年意识形态工作计划》，及时召开工作专题会议。进一步细化意识形态工作责任制，将意识形态工作与业务工作同部署同落实，提升意识形态工作水平。二是把握舆论导向，增强网络意识。利用市局官网、微信公众号等平台，及时发布中心工作动态、展示工作成果，全年累计上报发布信息12条，同时着重加强对微信工作群的管理，为各项工作的顺利推进营造积极正面的舆论环境。三是严抓阵地管理，筑牢保密防线。中心高度重视保密工作，严格把控中心的宣传与文化阵地，在规划编制过程中，强化对规划编制单位和人员的管理，要求其严格遵守意识形态工作的相关规定，不得在规划编制中出现违反意识形态要求的内容，切实筑牢意识形态阵地安全防线。

平安法治建设工作。全面贯彻市局《2024年资源规划系统普法依法治理工作要点》，组织干部职工参与“法治迎新春，平安过大年”全民学法活动，配合市局推进安全生产治本攻坚三年行动年度工作任务，全年累计派出8人次参与汛期地灾抢险工作，20人次参与“全市黄河流域生态保护和高质量发展专项督查”等行动，以实际行动为建设平安榆林贡献力量。

其他方面工作。一是《榆林中心城区国土空间规划管理技术规定》经市规委会2024年第14次会议研究同意，对文件名称、内容等进行优化完善，并经相关专家审查后，由我局印发执行。二是《榆林日照分析管理试行办法》待进一步研讨讨论。三是形成了《关于河北雄安、山西忻州城市规划建设方面的调研报告》，其中“关于中心城区住宅用地建设强度和高度的建议”已经市政

府采纳并执行；四是《锦绣驼城建筑华章--榆林中心城区新时代地标建筑宣传册》正在印制。

### （一）主要职责

根据事业单位改革方案，撤销榆林市城区规划管理处、榆林市城乡规划设计院，设立榆林市自然资源调查与规划中心，副县级建制，事业编制31名，领导职数1正3副，财政全额预算。主要职责：负责全市自然资源调查监测、国土空间规划编制、建设项目建设选址的事务性工作和技术保障工作。

### （二）内设机构

市自然资源调查与规划中心下设内设机构为：1. 办公室；2. 土地调查科；3. 林草水调查科；4. 地下空间调查科；5. 空间规划设计科；6. 专项规划设计科；7. 村庄规划设计科；8. 日照分析与监测体系建设科。

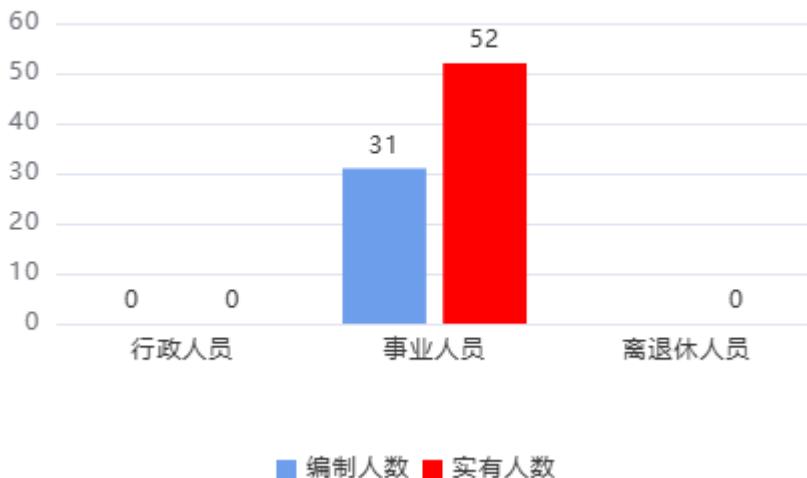
## 二、部门决算单位构成

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52人，其中行政0人、事业52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993.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少193.42万元，下降16.29%，下降的主要原因是：上年度补缴了2017-2022年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了2021-2023年基础绩效奖及考核奖；本年专项业务经费支出减少。

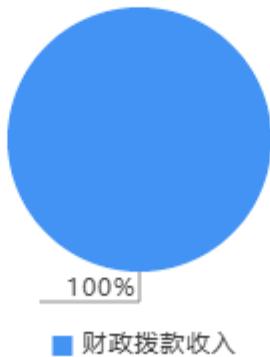
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计993.71万元，其中：财政拨款收入993.71万元，占100%。

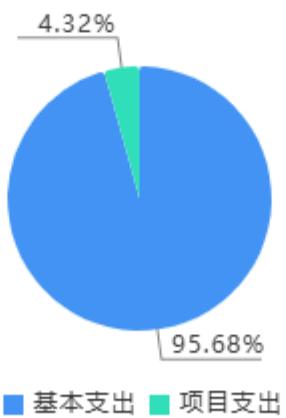
## 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计993.71万元，其中：基本支出950.76万元，占95.68%；项目支出42.95万元，占4.32%。

## 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993.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少187.86万元，下降15.90%，下降的主要原因是：上年度补缴了2017-2022年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了2021-2023年基础绩效奖及考核奖；本年专项业务经费支出减少。

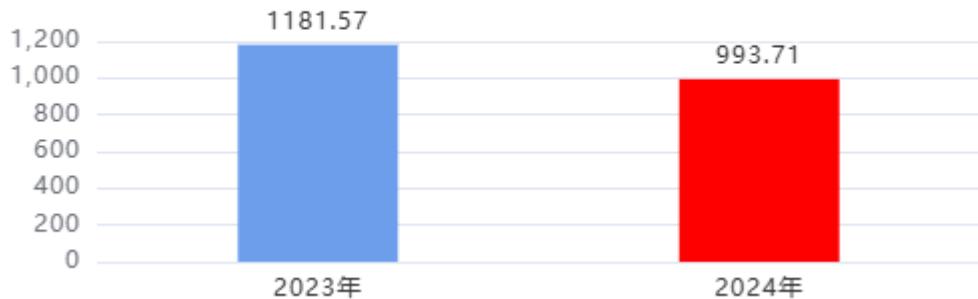
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



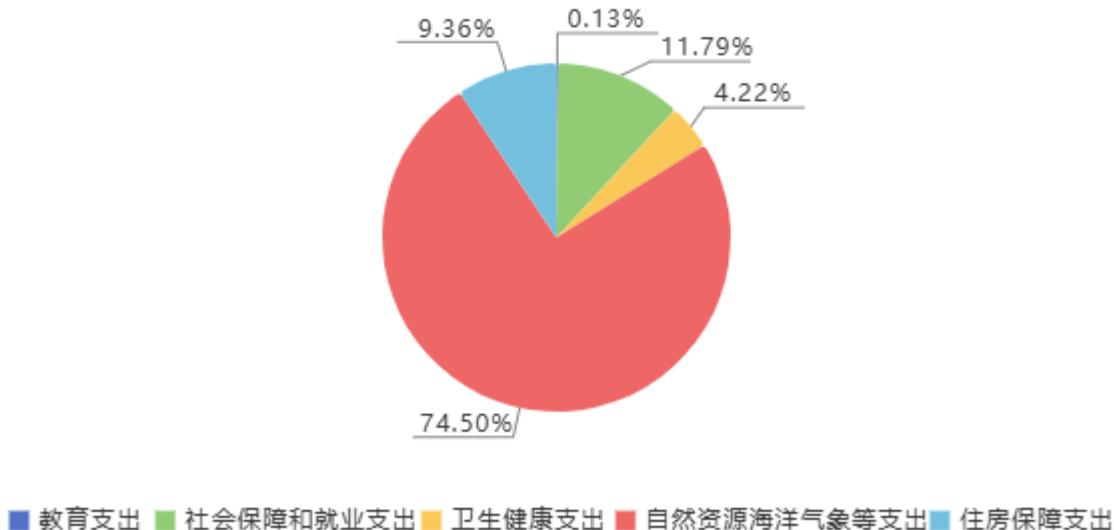
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,018.02万元，支出决算993.71万元，完成年初预算的97.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少187.86万元，下降15.90%，下降的主要原因是：上年度补缴了2017-2022年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了2021-2023年基础绩效奖及考核奖；本年专项业务经费支出减少。

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5万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的26.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年厉行节约，减少培训安排，压缩培训支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.06万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的70.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员医保部分年初预算充足。
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99.20万元，支出决算76.22万元，完成年初预算的76.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年调出1人，退休2人。
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49.60万元，支出决算38.09万元，完成年初预算的76.79%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年调出1人，退休2人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算44.11万元，支出决算41.90万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年调出1人，退休2人。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算676.65万元，支出决算698.65万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清算了2023年基础绩效奖及考核奖，预发了2024年考核奖。

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65万元，支出决算41.63万元，完成年初预算的64.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年厉行节约，压缩单位运行成本支出。

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74.40万元，支出决算93.04万元，完成年初预算的125.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年度基础绩效奖、年终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950.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费921.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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29.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、劳务费、工会经费、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1.32万元，完成预算的44%。决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是：厉行节约，压缩培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年厉行节约，减少培训安排，压缩培训支出。主要用于：单位人员外出参加培训、2024年专业技术人员继续教育报名费、公文写作培训讲课费。

### （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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 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，取得社会效益有：一是提升城市宜居性。在规划条件拟定工作中，对新建住宅项目进行幼儿园、社区服务设施等多种公共配套的配建，包括幼儿园、老年人日间照料中心、托儿所、公共厕所、警务室、社区服务站、

文化活动站、卫生服务站、便民菜市场等。这些设施的建设丰富了居民的生活服务功能，满足了居民日常的教育、医疗、休闲、购物等需求，提升了居民的生活质量，增强了城市的宜居性。二是传承历史文化。榆林中学改造更新项目通过设计方案竞选，注重传承历史文化，使得城市的历史底蕴得以延续和彰显，增强了居民对城市的文化认同感和归属感。三是塑造城市地标。榆林广播电视台发射塔迁建项目通过设计方案竞选成为城市地标，提升了城市的整体形象和知名度，增强了城市的吸引力和影响力，有利于城市品牌的打造和推广。四是提供决策参考。形成的《关于河北雄安、山西忻州城市建设方面的调研报告》，其中“关于中心城区住宅用地建设强度和高度的建议”被市政府采纳并执行，为城市规划建设决策提供了有价值的参考，推动城市朝着更合理、更科学的方向发展。取得经济效益有：一是促进土地合理利用。规划用途（条件）拟定工作确保土地资源按照城市规划合理配置，提高土地利用效率，避免土地资源的浪费，有利于实现土地价值的最大化，促进城市经济可持续发展。二是推动项目建设与投资。完成多个片区的详细规划编制及公示，推进专项规划编制，同时开展设计方案竞选等工作，为各类建设项目的顺利推进提供了基础和保障，吸引了更多的社会投资进入城市建设领域，带动了建筑、建材、设计等相关产业的发展，促进了经济增长。三是助力产业发展。通过科学合理的规划，如对各个门户区域的规划，为城市不同区域的产业发展明确了方向，有利于产业集聚和产业结构优化升级，提升城市产业竞争力，创造更多的就业机会和经济效益。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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94，全年预算数1097.29万元，全年执行数993.71万元，预算执行率为90.56%。本年度本单位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较好地完成了年度目标考核任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确，表意不够清晰，指标值不合理等问题，单位相关人员认为预算绩效管理业务知识掌握不够深入。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，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。

# 榆林市自然资源调查与规划中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市自然资源调查与规划中心										
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				
2024年度工作任务	1. 详细规划编制工作； 2. 专项规划编制工作； 3. 规划用途拟定工作； 4. 规划条件拟定工作； 5. 设计方案竞选工作。	按计划完成详细规划及专项规划编制工作、按时限完成规划条件及规划用途拟定工作、按要求完成设计方案竞选工作。	1097.29	1097.29	0	993.71	993.71	0	—	90.56%	—		
				金额合计	1097.29	1097.29	0	993.71	993.71	0	10	90.56%	
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						
	1. 详细规划编制工作 2. 专项规划编制工作 3. 规划用途拟定工作 4. 规划条件拟定工作 5. 设计方案竞选工作						1. 按计划完成详细规划及专项规划编制工作 2. 按时限完成规划条件及规划用途拟定工作 3. 按要求完成设计方案竞选工作						
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	完成日常工作任务			保质保量完成		保质保量完成		12.5	12		
		质量指标	目标完成率，按时支出人员经费			≥95%		≥95%		12.5	12		
		时效指标	资金支付进度，资金支出率			按合同、按要求在规定时间内完成		按合同、按要求在规定时间内完成		12.5	12		
		成本指标	标准内执行			≥90%		≥90%		12.5	12		
	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		15	14		
		社会效益指标	保运转，按年度目标完成工作任务			明显提升		明显提升		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	9		
总分										100	94		

### （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. 榆林市自然资源调查与规划中心决算数据反映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）3359123。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：榆林市自然资源调查与规划中心

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	993.71	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	1.32
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	117.17
	9		九、卫生健康支出	39	41.90
	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	740.28
	19		十九、住房保障支出	49	93.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	993.71	<b>本年支出合计</b>	57	993.71
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	
<b>总计</b>	30	993.71	<b>总计</b>	60	993.71

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：榆林市自然资源调查与规划中心

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	993.71	993.71						
205	教育支出	1.32	1.32						
20508	进修及培训	1.32	1.32						
2050803	培训支出	1.32	1.32						
208	社会保障和就业支出	117.17	117.17						
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17						
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09						
210	卫生健康支出	41.90	41.90						
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90						
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90						
220	自然资源海洋气象等支出	740.28	740.28						
22001	自然资源事务	740.28	740.28						
2200150	事业运行	698.65	698.65						
2200199	其他自然资源事务支出	41.63	41.63						
221	住房保障支出	93.04	93.04						
22102	住房改革支出	93.04	93.04						
2210201	住房公积金	93.04	93.04						

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：榆林市自然资源调查与规划中心

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	993.71	950.76	42.95			
205	教育支出	1.32		1.32			
20508	进修及培训	1.32		1.32			
2050803	培训支出	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	117.17	117.17				
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17				
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09				
210	卫生健康支出	41.90	41.90				
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90				
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90				
220	自然资源海洋气象等支出	740.28	698.65	41.63			
22001	自然资源事务	740.28	698.65	41.63			
2200150	事业运行	698.65	698.65				
2200199	其他自然资源事务支出	41.63		41.63			
221	住房保障支出	93.04	93.04				
22102	住房改革支出	93.04	93.04				
2210201	住房公积金	93.04	93.04				

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：榆林市自然资源调查与规划中心

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	993.71	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	1.32	1.32		
	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	117.17	117.17		
	9		九、卫生健康支出	41	41.90	41.90		
	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	740.28	740.28		
	19		十九、住房保障支出	51	93.04	93.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	993.71	<b>本年支出合计</b>	59	993.71	993.71		
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				
<b>合计</b>	32	993.71	<b>合计</b>	64	993.71	993.71		

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：榆林市自然资源调查与规划中心

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	993.71	950.76	42.95
205	教育支出	1.32		1.32
20508	进修及培训	1.32		1.32
2050803	培训支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	117.17	117.17	
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	
210	卫生健康支出	41.90	41.90	
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	
220	自然资源海洋气象等支出	740.28	698.65	41.63
22001	自然资源事务	740.28	698.65	41.63
2200150	事业运行	698.65	698.65	
2200199	其他自然资源事务支出	41.63		41.63
221	住房保障支出	93.04	93.04	
22102	住房改革支出	93.04	93.04	
2210201	住房公积金	93.04	93.04	

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：榆林市自然资源调查与规划中心

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	918.11	302	商品和服务支出	29.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.93	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.87	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.52	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	344.01	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	76.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.09	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	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	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.04	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	3.46	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	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	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	12.00	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		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	6.04	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	921.57			公用经费合计				29.19

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。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：榆林市自然资源调查与规划中心

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：榆林市自然资源调查与规划中心

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：榆林市自然资源调查与规划中心

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								1.32		

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

# 榆林市自然资源调查与规划中心 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

根据市财政局有关要求，我单位高度重视，全面开展 2024 年度资金绩效自评工作，自评范围覆盖本年度所有财政资金。经对财政资金整体支出绩效进行评估，自评得分 94 分，自评等级为“优”，具体表现为一是预算配置科学合规；二是预算执行严谨有序；三是预算管理规范可控；四是资金效益符合预期。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况

1. **主要职能。**榆林市自然资源调查与规划中心，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责全市自然资源调查监测、国土空间规划编制、建设项目规划选址的事务性工作和技术保障工作。

2. **内设机构。**榆林市自然资源调查与规划中心下设内设机构为：1. 办公室；2. 土地调查科；3. 林草水调查科；4. 地下空间调查科；5. 空间规划设计科；6. 专项规划设计科；7. 村庄规划设计科；8. 日照分析与监测体系建设科。

3. **人员情况。**截至 2024 年底，本单位人员编制 31 名，其中行政编制 0 名、事业编制 31 名；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。

### （二）单位履职情况

#### 1. **详细规划编制工作。**中心城区中西沙、东红、科创新城、

高新、南郊、芹河、横山新区等七个片区的详细规划完成批前公示，并就公示期间收集的意见和建议向市政府汇报，待市政府会议审批。古城详细规划方案已向市政府分管领导汇报，近期内进行公示。横山中心城区详细规划已多次向区政府进行汇报，完成区级部门征求意见征求及反馈工作后，进行专家函审工作。

**2. 专项规划编制工作。**目前城市总体设计方案已完成成果编制和管控手册内容；电力专项规划设计方案基本稳定。北门户、东门户、西门户（高铁商务区）形成稳定方案，已向市人大汇报，待市政府会议审批；南门户以“山、林、田、河、桥、村、园”等保护为主且整体建设量少，经汇报市政府同意将南门户城市设计成果纳入南郊片区详细规划中。

**3. 规划用途拟定工作。**中心按照市局《关于强化市本级资源规划领域基础信息服务的实施意见》要求，在建设项目用地预审、建设用地报批前，依据国土空间规划和相关法规标准等对宗地进行选址、用地用途等方面内容进行研究后出具《建设用地规划用途报告》，今年共出具 146 份。

**4. 规划条件拟定工作。**规划条件是市局“五合一”业务审查流程中的一部分，在出具时需明确土地用途、建设强度、公共配套、城市设计、风貌管控等内容。今年共出具《榆林市建设用地规划条件报告》425 份，其中对 52 个新建住宅项目进行了幼儿园、社区服务设施的配建，合计配建面积约 11.16 万 m<sup>2</sup>。

**5. 设计方案竞选工作。**《榆林中心城区建设工程设计方案竞选实施办法（试行）》经市政府 2024 年第 3 次城市更新月度会议研究同意，我局于 8 月 1 日正式印发。今年共完成 12 个建设

项目设计方案竞选，其中榆林中学改造更新项目传承历史文化，榆林广播电视台发射塔迁建项目成为城市地标，从多方面提升了城市形象与建筑品质。

**6. 党的建设工作。**一是中心始终将政治思想建设摆在首位，全年共参加市局党组集体学习扩大会议 48 次，举办“学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班”1 次，有效提高了中心干部职工政治理论水平。二是结合党纪学习教育活动，组织集体学习 6 次，举办读书班 1 次、观看专题讲座 3 次，交流研讨 3 次、讲授专题党课 1 次，开展警示教育活动 1 次，观看警示教育片 6 次，引导中心党员坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是规范党组织建设，严格落实“三会一课”制度，全年召开党员大会 4 次，讲授党课 4 次，开展主题党日活动 10 次。同时加强党员队伍管理，注重在业务骨干中培养和发展党员，本年度吸收 1 名预备党员，激励党员担当作为。

**7. 意识形态工作。**一是强化安排部署，细化工作责任。年初制定《2024 年意识形态工作计划》，及时召开工作专题会议。进一步细化意识形态工作责任制，将意识形态工作与业务工作同部署同落实，提升意识形态工作水平。二是把握舆论导向，增强网络意识。利用市局官网、微信公众号等平台，及时发布中心工作动态、展示工作成果，全年累计上报发布信息 12 条，同时着重加强对微信工作群的管理，为各项工作的顺利推进营造积极正面的舆论环境。三是严抓阵地管理，筑牢保密防线。中心高度重视保密工作，严格把控中心的宣传与文化阵地，在规划编制过程中，强化对规划编制单位和人员的管理，要求其严格遵守意识形

态工作的相关规定，不得在规划编制中出现违反意识形态要求的内容，切实筑牢意识形态阵地安全防线。

**8. 平安法治建设工作。**全面贯彻市局《2024年资源规划系统普法依法治理工作要点》，组织干部职工参与“法治迎新春，平安过大年”全民学法活动，配合市局推进安全生产治本攻坚三年行动年度工作任务，全年累计派出8人次参与汛期地灾抢险工作，20人次参与“全市黄河流域生态保护和高质量发展专项督查”等行动，以实际行动为建设平安榆林贡献力量。

**9. 其他方面工作。**一是《榆林中心城区国土空间规划管理技术规定》经市规委会2024年第14次会议研究同意，对文件名称、内容等进行优化完善，并经相关专家审查后，由我局印发执行。二是《榆林日照分析管理试行办法》待进一步研讨讨论。三是形成了《关于河北雄安、山西忻州城市规划建设方面的调研报告》，其中“关于中心城区住宅用地建设强度和高度的建议”已经市政府采纳并执行；四是《锦绣驼城建筑华章—榆林中心城区新时代地标建筑宣传册》正在印制。

### (三) 单位年度整体支出绩效目标

保障单位正常运转及日常工作。

### (四) 单位预算绩效管理开展情况

**1. 实现项目资金绩效目标申报全覆盖。**聚焦预算绩效管理的源头把控，积极拓展各环节工作的广度与深度，将绩效目标申报要求全面嵌入预算编制流程，实现预算部门项目资金绩效目标申报“无死角”，确保每一笔预算资金在编制阶段就明确绩效导向，为后续资金高效使用奠定基础。

**2. 稳步推进整体绩效评价全覆盖。**严格按照上级关于整体绩效评价的工作部署，围绕多维度核心内容开展综合评价：一是重点核查整体支出与项目支出绩效目标的设定科学性、合理性；二是深入分析资金投入规模、预算执行进度及日常管理规范性；三是全面评估为达成绩效目标所制定的配套制度、采取的工作措施及落地成效；四是系统检验单位职责履行情况与对应工作成果；五是审视内部预算绩效管理工作的开展质量；六是调研社会公众对相关工作的满意度。通过多维度评价，全面、客观反映单位整体支出的实际效益。按照 2024 年工作计划，已顺利完成本单位 2024 年度支出管理绩效综合评价工作。

**3. 持续推进绩效信息公开。**高度重视绩效信息公开工作，一方面加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善信息公开流程与机制，确保公开工作有章可循；另一方面积极拓展公开渠道，将相关评价报告在政府门户网站及时公开，并逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，主动接受社会各界监督，以公开促规范、以监督提效能，提升预算绩效管理的透明度与公信力。

#### （五）当年单位预算及执行情况

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 993.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 187.86 万元，下降 15.90%，主要原因是 2023 年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖；2024 年度专项业务经费支出减少；2024 年度调出 1 人，退休 2 人。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

## （一）履职完成情况

我单位整体支出管理规范、执行有序，有效保障了各项履职工作落地。其中，基本支出严格按照预算执行，确保单位人员工资按时足额发放，稳定了干部职工队伍；同时，围绕年度总体工作目标，统筹谋划、科学推进各项业务工作，所有既定任务均按要求高质量完成，履职成效显著。

## （二）履职效果情况

从履职实际效果来看，2024年基本支出充分发挥了保障作用：一是为单位日常运转提供了坚实支撑，确保办公场所、设备、耗材等基础保障到位；二是有效满足了在职人员的正常办公需求，优化了办公条件，进一步提升了整体办公效率与工作质量，为单位高效履职奠定了坚实基础。

## （三）服务对象满意度情况

在服务对象满意度调研中，单位各项工作获得了广泛认可，综合满意率达到90%。

## 四、单位预算项目支出目标实现情况

截至2024年12月31日，我单位按时完成所有工作。

## 五、存在问题及下一步改进措施

### （一）存在问题

1. 预算执行效率有待提升。在预算执行层面，存在预算执行率偏低的问题。主要原因在于预算执行过程中的动态跟踪与调度机制不够完善，导致部分资金未能按预期时间节点高效使用，影响了整体预算执行效益。

2. 绩效评价工作存在明显短板。一是绩效评价管理制度不完

善，缺乏结合单位业务实际、可操作性强的绩效管理工作机制与流程规范。**二是**对绩效评价工作的重视程度不足，普遍将绩效评价简单归为办公室的单一职责，未形成“全员参与、协同配合”的工作格局。**三是**工作人员专业素质有待强化，对工作内涵理解不透彻，对预算绩效管理政策、方法及工具学习不够。

## （二）下一步改进措施

- 1. 健全财务管理与预算执行机制。**一是加快构建财务监管体系，强化经费使用全周期管控，提升资金使用效益。二是结合单位年度工作目标与实际需求，提高预算编制的精准性与合理性。
- 2. 强化绩效评价工作责任与能力建设。**一是尽快研究制定符合单位实际的绩效评价管理办法及实施细则，规范工作流程，为绩效评价工作开展提供制度依据。二是提升单位全员对绩效评价工作的重视程度，压实责任，要求其按要求提供完整的业务资料、成效数据，确保绩效评价内容全面、真实。三是邀请行业专家或业务骨干开展政策解读、业务实操培训，提升工作人员对绩效评价方法、指标设计、报告撰写等方面的专业能力。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视整体支出绩效评价结果的运用与管理工作，扎实开展自评与报告编制，聚焦问题狠抓整改落实。同时，严格遵循信息公开相关规定，按时将 2024 年度整体支出绩效自评报告通过政府门户网站等官方渠道向社会公开，确保公开信息的完整性与及时性，主动接受社会各界监督。