

# 榆林市自然资源和规划局横山分局

## 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

积极配合市局完成国土空间规划和横山区中心城区控制性详细规划的评审及报批工作，全力完成省、市下达的各项工作任务，确保涉及全线1313亩项目用地统征、报批及供应工作顺利推进。

### （一）主要职责

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出

让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理,依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

## （二）内设机构

1. 内设政秘综合股;2. 资产财务股;3. 自然资源调查监测股;4. 国土空间和建设项目规划股;5. 生态修复和用途管制股(耕地保护监督股);6. 矿产资源管理股和开发利用股7个股室。

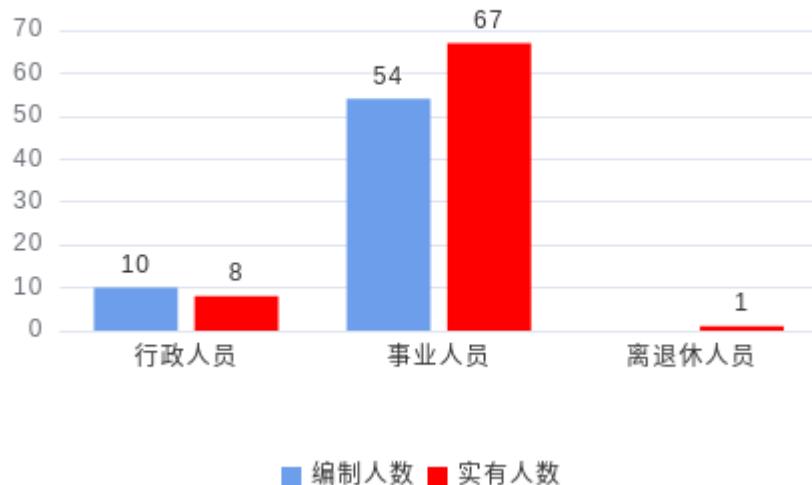
## 二、部门决算单位构成

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64人, 其中行政编制10人、事业编制54人; 实有人员75人, 其中行政8人、事业67人。单位管理的离退休人员1人。

## 本年人员结构图

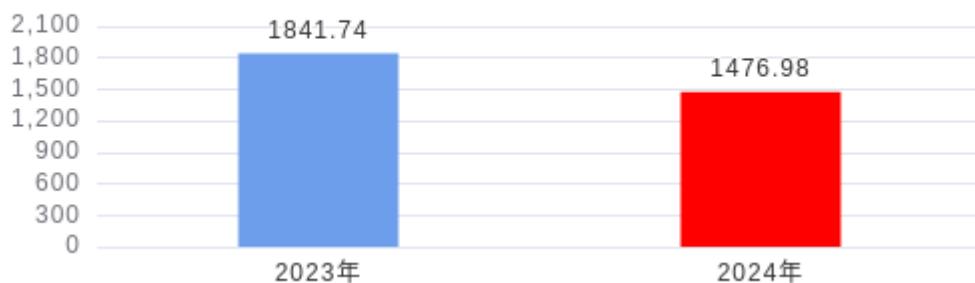


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,476.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少364.76万元，下降19.81%，下降的主要原因是：补发上划人员调资额。

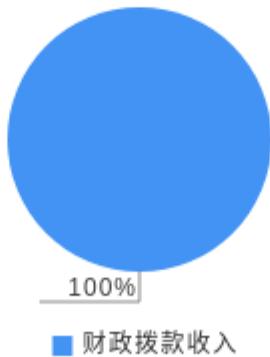
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,476.98万元，其中：财政拨款收入1,476.98万元，占100%。

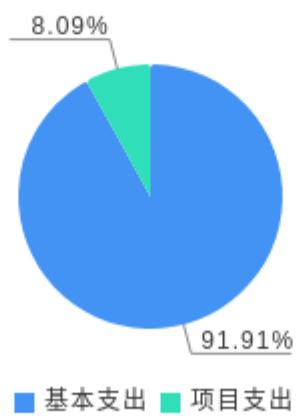
## 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,476.98万元，其中：基本支出1,357.42万元，占91.91%；项目支出119.56万元，占8.09%。

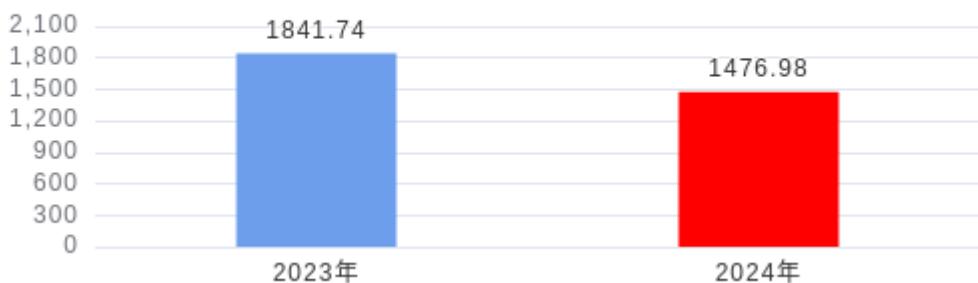
## 支出结构图



## 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1,476.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少364.76万元，下降19.81%，下降的主要原因是：需补交人员调资额。

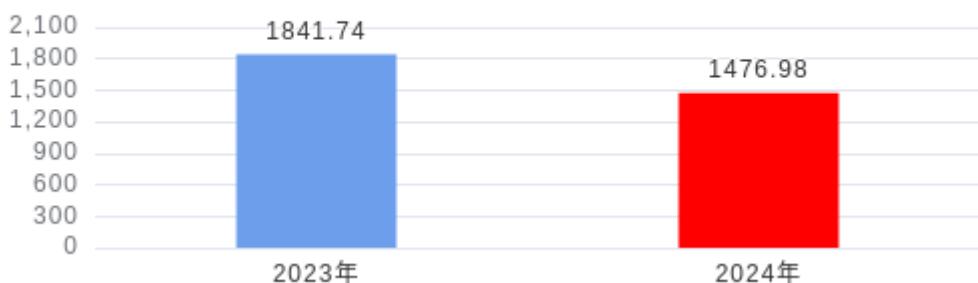
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



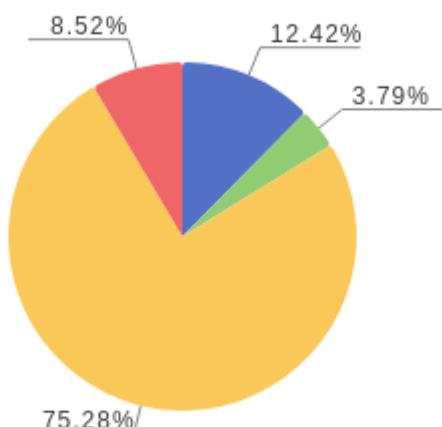
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,461.29万元，支出决算1,476.98万元，完成年初预算的101.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少364.76万元，下降19.81%，下降的主要原因是：需补交人员调资额。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

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9.26万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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133.06万元，支出决算116.31万元，完成年初预算的87.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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66.53万元，支出决算58.16万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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59.33万元，支出决算55.92万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年初预算下达充足。

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952.55万元，支出决算992.32万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发上划调资额及追加绩效考核奖。

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140万元，支出决算119.56万元，完成年初预算的85.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：委托业务减少。

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100.55万元，支出决算125.77万元，完成年初预算的125.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交上年绩效奖。

## 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1,357.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,292.07万元，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65.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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

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1292.07万元，支出决算65.34万元，完成预算的5.06%。支出决算比上年增加65.34万元，增长的主要原因是：补交上划调资额。

## 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，预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务基金科组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定部门绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据市财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实市财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，财务基金科设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

本单位在部门决算中反映专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金952.55万元，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,部门整体支出自评得分100,全年预算数1461.29万元,执行数1476.98万元,完成预算101.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:经过全年的努力,我们在各项指标上均取得了显著的成绩,特别是在搬迁户数和基础设施改善覆盖率方面,我们超过了预定的目标。发现的问题及原因:主要表现在资金投入和管理方面存在一些疏漏,以及在政策执行和项目实施过程中遇到了一些困难。下一步改进措施:首先,加强资金管理制度的完善,提高资金使用的透明度和效率。其次,加强对政策执行和项目实施的监督,确保工作的顺利进行。

# 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横山分局									
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	整体支出费用	100%	1461.29	1461.29	0	1476.98	1476.98	0	—	101.07%	—
金额合计			1461.29	1461.29	0	1476.98	1476.98	0	10	101.07%		
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： 目标3： .....									目标1完成情况：按照预期目标保障单位正常运转。 目标2完成情况： 目标3完成情况： .....		
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	指标1：保障人员工资福利发放		100%		95%		12.5	12.5		
		质量指标	指标1：目标任务质量		100%		95%		12.5	12.5		
		时效指标	指标1：任务完成时效		2024.12.31		2024.12.31		12.5	12.5		
		成本指标	指标1：按照预算指标		1461.29		1476.98		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对区域经济发展的影响		提升		提升		7.5	7.5		
		社会效益指标	指标1：对社会带来的影响		提升		提升		7.5	7.5		
		生态效益指标	指标1：对生态环境带来的影响		提升		提升		7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1：对单位整体的影响		提升		提升		7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全系统人员满意度		100%		100%		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横山分局决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管1个单位收支情况。
4. 本单位无其他情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15509203111。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横山分局

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	1,476.98	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	183.41
	9		九、卫生健康支出	39	55.92
	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	1,111.88
	19		十九、住房保障支出	49	125.77
	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>	<b>27</b>	<b>1,476.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,476.98</b>
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>	<b>30</b>	<b>1,476.98</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,476.98</b>

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：榆林市自然资源和规划局横山分局

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	1,476.98	1,476.98						
208	社会保障和就业支出	183.41	183.41						
20805	行政事业单位养老支出	183.41	183.41						
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16						
210	卫生健康支出	55.92	55.92						
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92						
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92						
220	自然资源海洋气象等支出	1,111.88	1,111.88						
22001	自然资源事务	1,111.88	1,111.88						
2200101	行政运行	992.32	992.32						
2200199	其他自然资源事务支出	119.56	119.56						
221	住房保障支出	125.77	125.77						
22102	住房改革支出	125.77	125.77						
2210201	住房公积金	125.77	125.77						

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横山分局

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	1,476.98	1,357.42	119.56			
208	社会保障和就业支出	183.41	183.41				
20805	行政事业单位养老支出	183.41	183.41				
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16				
210	卫生健康支出	55.92	55.92				
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92				
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92				
220	自然资源海洋气象等支出	1,111.88	992.32	119.56			
22001	自然资源事务	1,111.88	992.32	119.56			
2200101	行政运行	992.32	992.32				
2200199	其他自然资源事务支出	119.56		119.56			
221	住房保障支出	125.77	125.77				
22102	住房改革支出	125.77	125.77				
2210201	住房公积金	125.77	125.77				

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横山分局

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	1,476.98	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	183.41	183.41		
	9		九、卫生健康支出	41	55.92	55.92		
	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	1,111.88	1,111.88		
	19		十九、住房保障支出	51	125.77	125.77		
	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	1,476.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,476.98	1,476.98		
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	1,476.98	<b>合计</b>	64	1,476.98	1,476.98		

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横山分局

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	1,476.98	1,357.42	119.56
208	社会保障和就业支出	183.41	183.41	
20805	行政事业单位养老支出	183.41	183.41	
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16	
210	卫生健康支出	55.92	55.92	
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92	
220	自然资源海洋气象等支出	1,111.88	992.32	119.56
22001	自然资源事务	1,111.88	992.32	119.56
2200101	行政运行	992.32	992.32	
2200199	其他自然资源事务支出	119.56		119.56
221	住房保障支出	125.77	125.77	
22102	住房改革支出	125.77	125.77	
2210201	住房公积金	125.77	125.77	

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横山分局

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	1,283.92	302	商品和服务支出	65.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.85	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.24	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.41	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	187.44	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.31	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.16	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.92	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	1.82	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.77	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	8.15	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	8.15	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	16.10	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	6.14	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	0.78	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	1,292.07			公用经费合计				65.34

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横山分局

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横山分局

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横山分局

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。

- 一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

三、国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

四、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出,包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和

“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费,会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、“三公”经费:指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出。

十七、地质灾害防治:是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降等地质现象,通过有效的地质工程手段,改变这些地质灾害产生的过程,已达到减轻或防止灾害发生的目的。

## 第五部分 附 件

# 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横山分局									
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	整体支出费用	100%	1461.29	1461.29	0	1476.98	1476.98	0	—	101.07%	—
	金额合计			1461.29	1461.29	0	1476.98	1476.98	0	10	101.07%	
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： 目标3： .....						目标1完成情况：按照预期目标保障单位正常运转。 目标2完成情况： 目标3完成情况： .....					
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	指标1：保障人员工资福利发放		100%		95%		12.5	12.5		
		质量指标	指标1：目标任务质量		100%		95%		12.5	12.5		
		时效指标	指标1：任务完成时效		2024.12.31		2024.12.31		12.5	12.5		
		成本指标	指标1：按照预算指标		1461.29		1476.98		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对区域经济发展的影响		提升		提升		7.5	7.5		
		社会效益指标	指标1：对社会带来的影响		提升		提升		7.5	7.5		
		生态效益指标	指标1：对生态环境带来的影响		提升		提升		7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1：对单位整体的影响		提升		提升		7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全系统人员满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	90		