

榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业 开发区分局

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

根据《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）和《陕西省财政厅关于做好2024年度部门决算公开工作的通知》（陕财办库〔2025〕15号）等有关要求，本单位2024年度部门决算公开如下：

（一）主要职责

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市自然资源和规划局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发〔2020〕9号）文件规定，撤销榆林市国土资源局榆横工业区（榆林经济开发区）分局、榆林市建规局高新分局，设立榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局，加挂榆林市自然资源和规划局榆横工业区分局牌子，正科级建制，事业编制（参公）16名，领导职数1正2副，财政全额预算。主要职责：在市自然资源和规划局的领导下，协助高新区管委会，配合榆阳区、横山区开展园区土地统征工作；承担园区内农用地、未利用地转建设用地初审组件上报工作；在市自然资源和规划局的领导下，协助高新区管委会，配合榆阳区、横山区开展园区土地统征工作；承担园区内农用地、未利用地转建设用地初审组件上报工作；在市自然资源规划局领导下，开展国土空间规划和控制性详细规划的基础调查工作；在管委会项目用地需求安排下，协助市局完成土地供应工作；负责园

区土地统征范围内的日常监察巡查工作，配合市自然资源监察执法五大队开展违法用地立案查处工作；负责园区内建设项目建设批后放线、验线、复线管理及临时工程规划许可核发工作。

（二）内设机构

榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局无内设机构。

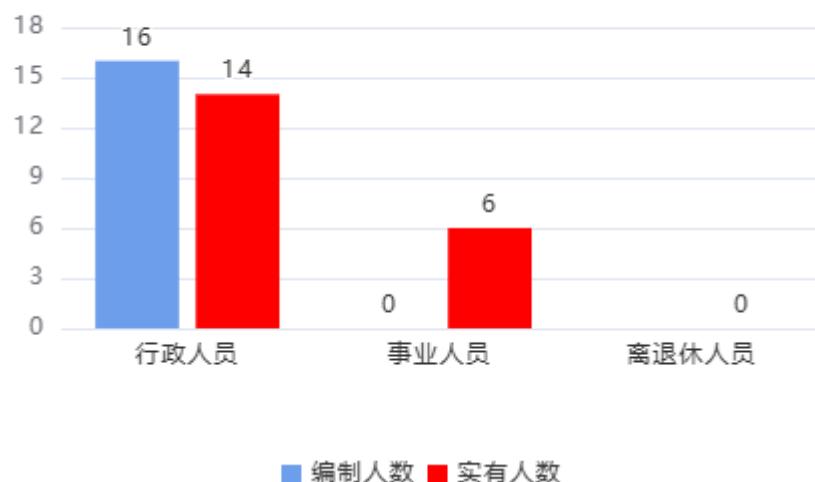
二、部门决算单位构成

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20人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政14人、事业6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382.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.28万元，下降19.09%，下降的主要原因是：2023年度含补缴2017-2019年住房公积金应缴未缴款项及补发养老保险和职业年金。

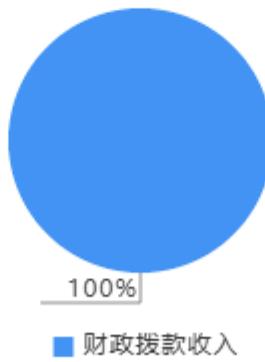
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计382.72万元，其中：财政拨款收入382.72万元，占100%。

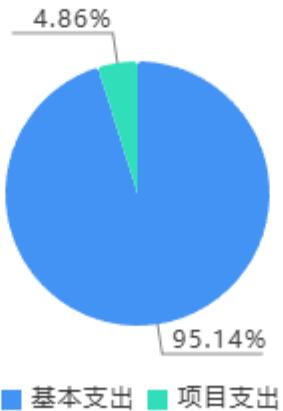
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计382.72万元，其中：基本支出364.11万元，占95.14%；项目支出18.60万元，占4.86%。

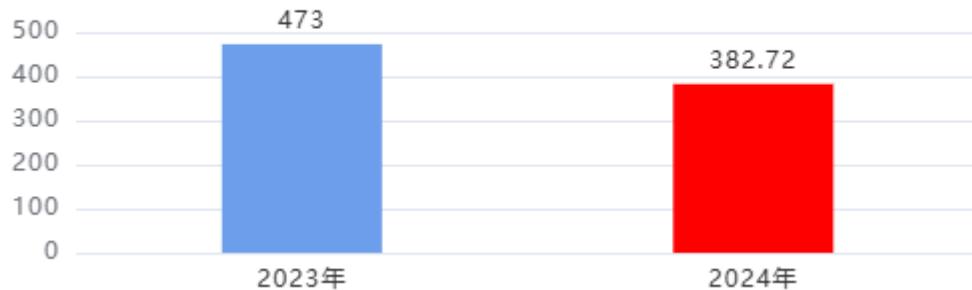
支出结构图



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382.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.28万元，下降19.09%，下降的主要原因是：2023年度含补缴2017-2019年住房公积金应缴未缴款项及补发养老保险和职业年金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



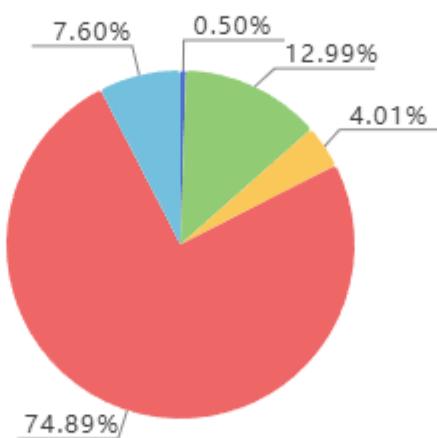
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算386.78万元，支出决算382.72万元，完成年初预算的98.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.28万元，下降19.09%，下降的主要原因是：2023年度含补缴2017-2019年住房公积金应缴未缴款项及补发养老保险和职业年金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际参加培训费用实报实销。
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2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100%。
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35.13万元，支出决算31.21万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照养老办缴费通知单金额缴纳。

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17.57万元，支出决算15.60万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照养老办缴费通知单金额计算缴纳。

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15.35万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的100%。

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258.23万元，支出决算269.96万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员级别晋升工资上涨及发放年度考核奖。

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28万元，支出决算16.67万元，完成年初预算的59.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节俭经费。

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27.61万元，支出决算29.10万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴在职人员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364.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费340.37万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费23.75万元，主要包括：劳务费、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

(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2万元，支出决算1.93万元，完成预算的96.50%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：根据实际参加培训实报实销。决算数较上年增加的主要原因是：本年安排人员进行无人机操作培训。主要用于：日常业务培训及无人机操作培训。

(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17.53万元，支出决算23.75万元，完成预算的135.49%。支出决算比上年减少4.96万元，下降的主要原因是：厉行节约，节俭经费。

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，当年预算执行情况良好，年初设定的各项绩效目标均以顺利完成，相关指标内容均按

照预期全面完成。

本单位在部门决算中反映高新分局2024年度专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18.60万元，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97，全年预算数386.78万元，全年执行数382.72万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、积极沟通协调加快土地报批。分局目前已办理组件报批23个批次或项目用地4637.52亩，共计取得用地批复2963.84亩。2、积极组件上报供地方案保障建设项目用地。2024年榆林高新区（榆横工业区）土地供应26宗3345.24亩，已收回35895.7075万元。其中划拨9宗692.26亩；招拍挂出让9宗2466.41亩；协议出让8宗186.57亩。截至目前，已出具规划条件53宗4194.71亩，其中：已上报市局16宗773.74亩，待管委会确认供地方案及起始价后供地3宗60.12亩，剩余19宗2019.54亩分类实施，加快推进。3、积极开展建设项目的预审与选址。组件并报市局发证12个项目。办理预审与选址意见书初审的待批项目3个。已办理临时用地初审、组件已完成并报至市局获批的项目2个。4、“建设项目工程规划许可证”发证初审和批后“三线”管理工作有序开展。一是完成建设项目土地核验与规划核实3个；核发临时建设工程规划许可证3份；出具管线路径及项目道路临时开口复函15件；完成建设项目批后验线12次；完成项目预审和选址权籍调查数据汇交7宗，完成项目五合一供地权籍调查数据汇交15宗。二是配合高新区完成市级领导重点项目规划调研4次；配合市级城市更新项目调度3个；完成延榆高铁榆林南牵

引变电所选址调整；配合市局完成高新区控制性详细规划编制的数据收集、地块校对等工作；配合市教育局完成市十一中规划选址工作。5、加强执法监察工作。一是卫片执法情况：部下发卫片图斑146个，监测面积7593亩，按时完成核查和填报。判定违法图斑6个，面积120.66亩，督促整改5个，准备立案1个。市级卫片下发图斑88个，按时完成核查和上报，市级卫片图斑基本与部级卫片重合。二是日常巡查情况：扎实开展日常巡查工作，共出动巡查376人次，110车次。开展了打击盗采砂土专项行动，开展夜间巡查20次，目前正立案调查1宗。三是案件办理情况。共立案20宗，结案12宗，其中今年结案2宗，立案4宗，立案前调查2宗。

6、加快完成闲置土地及批而未供土地。一是2024年榆林高新区涉及供而未建土地共计11宗412.73亩。经过处置完成4宗228.96亩；剩余7宗183.77亩已拟定处置措施销号中。二是2024年批而未供土地处置目标任务4064亩，现实际已处置完成1307.56亩，其中通过招拍挂及划拨16宗1081.27亩；撤销批件2个226.29亩。预划年底完成剩余2756.44亩处置任务。7、及时回复百姓问政。积极配合市局及管委会归口处置规划领域存在的矛盾纠纷和信访维稳工作，第一时间回复百姓关注的社会问题，全年累计回复百姓问政50余项，及时回复率100%。8、积极办理管委会安排的其他重要工作。一是协调推进城市更新项目建设。二是积极联系编制单位修编高新区控制性详细规划，按管委会提出的修编建议对高新区北区、高铁商务区、铁西区进行了修改完善，确保规划方案尽快落地。

发现的问题及原因：1、绩效目标设置不够科学细化。个别绩效指标设定较为笼统，未能充分反映项目实际产出和效益，影响

了绩效评价的精准性。主要原因在于绩效管理意识有待进一步加强。2、预算执行进度有待优化。经费支出在年终存在资金支出相对滞后的情况，影响了资金使用效率。主要原因为存在报销不及时的情况，单位人员对报销的重要性认识不足，对财务流程的时间要求重视不够，影响了资金结算效率。

下一步改进措施：1、科学设定绩效目标，进一步加强绩效目标审核，细化、量化指标体系，确保目标设置可衡量、可考核，提升绩效目标的科学性和指导性。2、建立健全资金推进机制，强化时间节点管理，加强各部门的协调配合，确保资金拨付与项目实施进度匹配，提高资金使用时效。

榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发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榆林高新技术产业开发区分局															
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	日常公用经费	100%	356.78	356.78	0	364.12	364.12	0	—	102%	—						
	任务2	专项业务经费	100%	30	30	0	18.60	18.60	0	—	62%	—						
金额合计			386.78	386.78	0	382.72	382.72	0	10	99%	9							
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: 加强与相关职能部门及项目方的沟通协调, 提前做好统征土地实地调查等工作, 确保统征工作顺利开展。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成											
	目标2: 计划土地组卷报批3000亩, 计划土地供应3500亩, 确保收回土地价款12亿元。																	
	目标3: 配合市局做好聚源路以北(高铁片区)的控制性详细规划进行修编, 加快推进南区工业用地的盘活整合工作。																	
	目标4: 按要求完成规划临时许可证核发和批后“三线”管理及土地核验与规划核实工作, 加强项目监管和批后管理。																	
	目标5: 科学论证公共管理及设施项目选址, 及时上报市资源规划局出具预审与选址意见。																	
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	保障人员工资福利发放		20人		100%		10	10								
		质量指标	保障各项工作正常运转		100%		100%		10	10								
		时效指标	各项工作按时限完成		100%		100%		10	10								
		成本指标	全年预算资金安排		386.78万		92%		20	18								
	效益指标(30分)	社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		30	30								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关部门人员满意度		≥95%		100%		10	10								
	总分									100	97							

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高新分局2024年度专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高新分局2024年度专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数18.60万元，预算执行率为62%。项目绩效目标完成情况：该项目为弥补公用经费支出，加强了干部队伍建设，提高依法行政能力；按规定高效完成建设用地审查报批工作，保障了重点项目落地建设及土地供应工作，及时将供地方案上报市局；根据市自然资源和规划局、管委会的主要任务目标，按时完成各项工作。

发现的问题及原因：经费统筹使用不合理。在预算编制阶段未能充分结合实际工作需求，公用经费不足时过度依赖专项经费维持基本运转，削弱了专项经费的项目绩效目标实现能力。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格划分资金使用科目，确保经费用于预算目标，提升预算的精准性。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高新分局2024年度专项业务经费							
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 榆林高新技术产业开发区 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	30	30	18.6	10	62%	6		
其中：当年财政拨款	30	30	18.6	—	62%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0		—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强干部队伍建设，提高依法行政能力；做好建设用地审查报批工作，保障重点项目落地建设；做好土地供应工作，及时将供地方案上报市局；根据市自然资源和规划局、管委会的主要任务目标，搞好服务工作，按时完成各项工作。			圆满完成				
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	依法宣传资料	≥5000余份	100%	3	3	无
			学习培训	≥2次	100%	3	3	无
			党风廉政建设学习	≥12次	100%	3	3	无
			购买电脑、打印机、办公桌椅	≥20	100%	3	2	无
			土地调规工作	≥3000亩	100%	3	3	无
	质量指标	学习培训合格率	100%	100%	5	5	无	
		资金使用范围	严格按照资金使用要求	100%	5	5	无	
			采购完成率	100%	100%	5	5	无
			各项资金支出进度	严格按照规范支出	100%	5	5	无
时效指标 (10分)	对项目用地及时上报审批和挂牌	及时	100%	5	5	无		
	成本指标	资金成本	30万元	62%	10	6	厉行节约，节俭经费	
	社会效益指标 (30分)	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	100%	15	15	无	
生态效益指标	利用“土地日”，加大力度做好土地法律法规的宣传工	节约集约用地	100%	15	15	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度水平达到较好水平	≥95%	100%	10	10	无	
	总分				100	91	无	

(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林高新技术产业开发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：马小琴（0912）2399661。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	本单位不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
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	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林高新技术产业开发区分局

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	382.72	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	1.93
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	49.71
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	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	286.63
	19		十九、住房保障支出	49	29.10
	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	382.72	本年支出合计	57	382.72
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	382.72	总计	60	382.72

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榆林高新技术产业开发区分局

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	382.72	382.72						
205	教育支出	1.93	1.93						
20508	进修及培训	1.93	1.93						
2050803	培训支出	1.93	1.93						
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71						
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71						
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60						
210	卫生健康支出	15.35	15.35						
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35						
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35						
220	自然资源海洋气象等支出	286.63	286.63						
22001	自然资源事务	286.63	286.63						
2200101	行政运行	269.96	269.96						
2200199	其他自然资源事务支出	16.67	16.67						
221	住房保障支出	29.10	29.10						
22102	住房改革支出	29.10	29.10						
2210201	住房公积金	29.10	29.10						

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林高新技术产业开发区分局

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		382.72	364.11	18.60			
205	教育支出	1.93		1.93			
20508	进修及培训	1.93		1.93			
2050803	培训支出	1.93		1.93			
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71				
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
220	自然资源海洋气象等支出	286.63	269.96	16.67			
22001	自然资源事务	286.63	269.96	16.67			
2200101	行政运行	269.96	269.96				
2200199	其他自然资源事务支出	16.67		16.67			
221	住房保障支出	29.10	29.10				
22102	住房改革支出	29.10	29.10				
2210201	住房公积金	29.10	29.10				

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林高新技术产业开发区分局

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	382.72	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	1.93	1.93		
	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	49.71	49.71		
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35		
	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	286.63	286.63		
	19		十九、住房保障支出	51	29.10	29.10		
	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	382.72	本年支出合计	59	382.72	382.72		
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	382.72	合计	64	382.72	382.72		

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：榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局

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	382.72	364.11	18.60
205	教育支出	1.93		1.93
20508	进修及培训	1.93		1.93
2050803	培训支出	1.93		1.93
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
220	自然资源海洋气象等支出	286.63	269.96	16.67
22001	自然资源事务	286.63	269.96	16.67
2200101	行政运行	269.96	269.96	
2200199	其他自然资源事务支出	16.67		16.67
221	住房保障支出	29.10	29.10	
22102	住房改革支出	29.10	29.10	
2210201	住房公积金	29.10	29.10	

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林高新技术产业开发区分局

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	332.40	302	商品和服务支出	23.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.46	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	14.77	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	31.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.10	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	7.96	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	5.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	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	13.97	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	0.18	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	340.37			公用经费合计				23.75

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林高新技术产业开发区分局

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榆林高新技术产业开发区分局

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榆林高新技术产业开发区分局

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								2.00		
决算数								1.93		

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

附件

部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称、榆林市自然资源和规划局榆林高新分局

评价年度、2024 年度

评价方式、预算部门自评

评价机构、部门（单位）评价组

2025 年 9 月 30 日

单位整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门（单位）职能，人员结构情况

根据<中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市自然资源和规划局所属事业单位改革方案》的批复>（榆编发【2020】9号）文件规定，撤销榆林市国土资源局榆横工业区（榆林经济开发区）分局、榆林市建规局高新分局，设立榆林市自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局，加挂榆林市自然资源和规划局榆横工业区分局牌子，正科级建制，事业编制16名，领导职数1正2副，财政全额预算。主要职责为、负责榆林高新区（榆横工业区）区域的自然资源和规划管理工作。

（二）绩效和年度工作任务计划

1、认真完成市局和管委会安排的各项工作；2、完成高新区南区控规编制工作。3、更新完善高新区南区聚源路以北（高铁片区）工业用地整合方案。4、继续开展高新区南区整合商住用地供地工作；5、研究确定村组返还工业用地整合方案的实施办法。6、土地报批计划9000余亩，力保7000余亩；7、土地供应8000亩，收回土地价款16.9亿元；8、按照闲置土地处置办法规定，完成6宗262.86亩闲置土地销号工作；9、加强建设工程规划管理；10、加大土地执

法监察巡查力度；11、加强沟通协调，积极配合征地。

（三）年度财政财务收支预决算情况

2024年榆林自然资源和规划局榆林高新技术产业开发区分局资金来源主要为财政拨款，收入总计、支出总计均为382.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.28万元，下降19.09%，下降的主要原因是：2023年度含补缴2017—2019年住房公积金应缴未缴款项及补发养老保险和职业年金。我部门不涉及国有资本经营预算等其他资金。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）本部门（单位）年度主要工作任务、绩效的完成情况；

年度主要工作任务：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、积极沟通协调加快土地报批。分局目前已办理组件报批23个批次或项目用地4637.52亩，共计取得用地批复2963.84亩。2、积极组件上报供地方案保障建设项目建设用地。2024年榆林高新区（榆横工业区）土地供应26宗3345.24亩，已收回35895.7075万元。其中划拨9宗692.26亩；招拍挂出让9宗2466.41亩；协议出让8宗186.57亩。截至目前，已出具规划条件53宗4194.71亩，其中：已上报市局16宗773.74亩，待管委会确认供地方案及起始价后供地3宗60.12亩，剩余19宗2019.54亩分类实施，加快推进。

3、积极开展建设项目的预审与选址。组件并报市局发证 12 个项目。办理预审与选址意见书初审的待批项目 3 个。已办理临时用地初审、组件已完成并报至市局获批的项目 2 个。

4、“建设项目工程规划许可证”发证初审和批后“三线”管理工作有序开展。一是完成建设项目土地核验与规划核实 3 个；核发临时建设工程规划许可证 3 份；出具管线路径及项目道路临时开口复函 15 件；完成建设项目批后验线 12 次；完成项目预审和选址权籍调查数据汇交 7 宗，完成项目五合一供地权籍调查数据汇交 15 宗。二是配合高新区完成市级领导重点项目规划调研 4 次；配合市级城市更新项目调度 3 个；完成延榆高铁榆林南牵引变电所选址调整；配合市局完成高新区控制性详细规划编制的数据收集、地块校对等工作；配合市教育局完成市十一中规划选址工作。

5、加强执法监察工作。一是卫片执法情况：部下发卫片图斑 146 个，监测面积 7593 亩，按时完成核查和填报。判定违法图斑 6 个，面积 120.66 亩，督促整改 5 个，准备立案 1 个。市级卫片下发图斑 88 个，按时完成核查和上报，市级卫片图斑基本与部级卫片重合。二是日常巡查情况：扎实开展日常巡查工作，共出动巡查 376 人次，110 车次。开展了打击盗采砂土专项行动，开展夜间巡查 20 次，目前正立案调查 1 宗。三是案件办理情况。共立案 20 宗，结案 12 宗，其中今年结案 2 宗，立案 4 宗，立案前调查 2 宗。

6、加快完成

闲置土地及批而未供土地。一是 2024 年榆林高新区涉及供而未建土地共计 11 宗 412.73 亩。经过处置完成 4 宗 228.96 亩；剩余 7 宗 183.77 亩已拟定处置措施销号中。二是 2024 年批而未供土地处置目标任务 4064 亩，现实际已处置完成 1307.56 亩，其中通过招拍挂及划拨 16 宗 1081.27 亩；撤销批件 2 个 226.29 亩。预划年底完成剩余 2756.44 亩处置任务。7、及时回复百姓问政。积极配合市局及管委会归口处置规划领域存在的矛盾纠纷和信访维稳工作，第一时间回复百姓关注的社会问题，全年累计回复百姓问政 50 余项，及时回复率 100%。8、积极办理管委会安排的其他重要工作。一是协调推进城市更新项目建设。二是积极联系编制单位修编高新区控制性详细规划，按管委会提出的修编建议对高新区北区、高铁商务区、铁西区进行了修改完善，确保规划方案尽快落图落地。

（二）梳理总结本部门（单位）整体财政财务支出所取得的实际绩效情况（本年度提供的公共产品和服务及取得的实际效益），根据评价指标评分结果得出评价结论。

年度绩效完成情况根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 386.78 万元，全年执行数 382.72 万元，预算执行率为 99%。

三、评价发现的问题

1、绩效目标设置不够科学细化。个别绩效指标设定较

为笼统，未能充分反映项目实际产出和效益，影响了绩效评价的精准性。主要原因在于绩效管理意识有待进一步加强。

2、预算执行进度有待优化。经费支出在年终存在资金支出相对滞后的情况，影响了资金使用效率。主要原因为存在报销不及时的情况，单位人员对报销的重要性认识不足，对财务流程的时间要求重视不够，影响了资金结算效率。

四、相关意见与建议

针对评价发现的有关问题，提出下一步提高本部门（单位）财政资金使用绩效的有关改进措施与建议。

根据本年预算编制、执行及绩效管理情况自评表，本单位存在的问题主要在预算执行方面。

下一步改进措施：1、科学设定绩效目标，进一步加强绩效目标审核，细化、量化指标体系，确保目标设置可衡量、可考核，提升绩效目标的科学性和指导性。2、建立健全资金推进机制，强化时间节点管理，加强各部门的协调配合，确保资金拨付与项目实施进度匹配，提高资金使用时效。

五、附件资料

部门（单位）整体支出绩效自评表