

# 榆林市自然资源和规划局榆阳分局 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

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

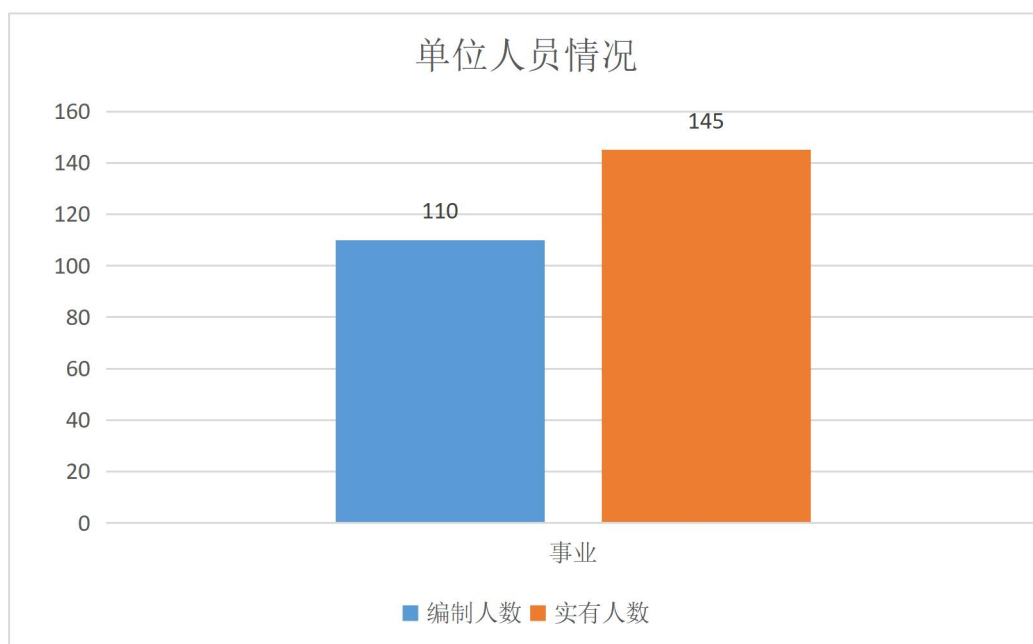
榆林市自然资源和规划局榆阳分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 矿业权管理科；8. 国土空间生态修复科；9. 国土空间规划监督科；10. 数据信息科；11. 耕地保护监督科；12. 地质勘查与环境科。

## 二、决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

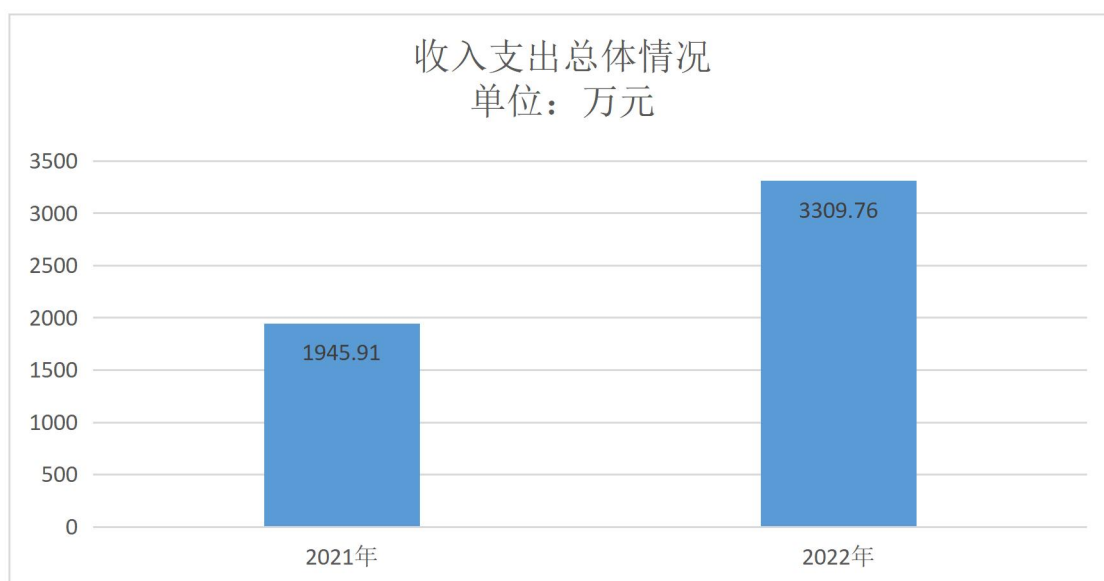
截至 2022 年底，本单位人员编制 110 人，其中事业编制 110 人；实有人员 145 人，事业 145 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

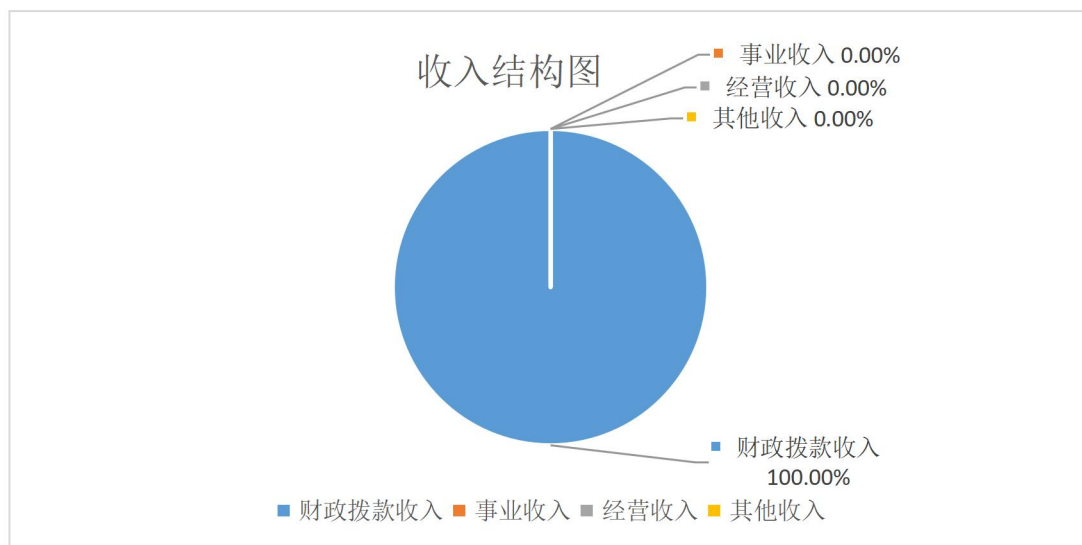
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3309.76 万元，与上年相比收、支总计增加 1363.85 万元，增长 70.09%。主要是工资福利收支增加。



## 二、收入决算情况说明

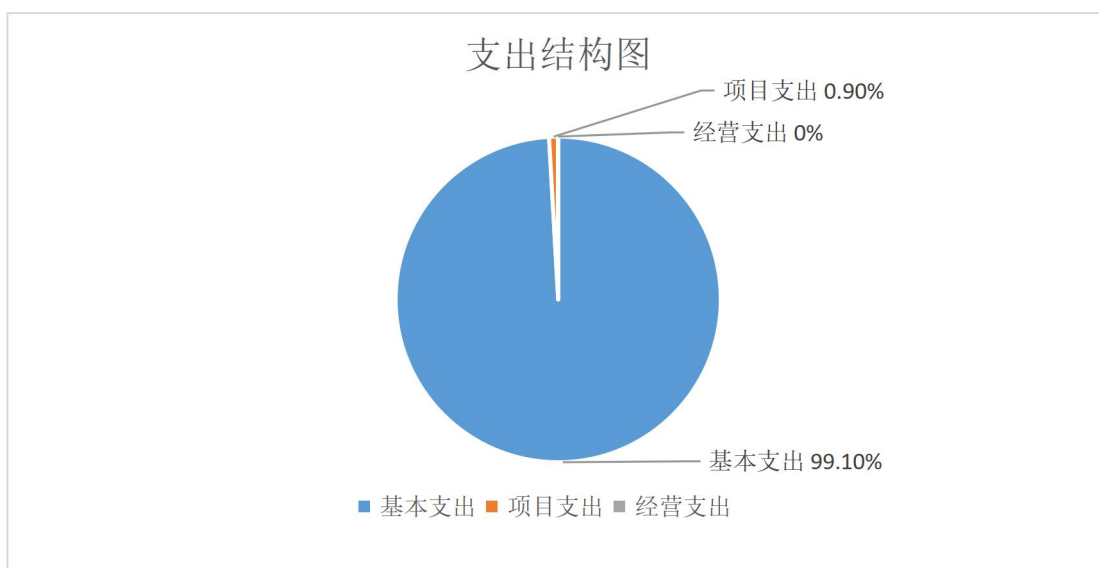
2022 年度本年收入合计 3309.76 万元，其中：财政拨款收入 3309.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



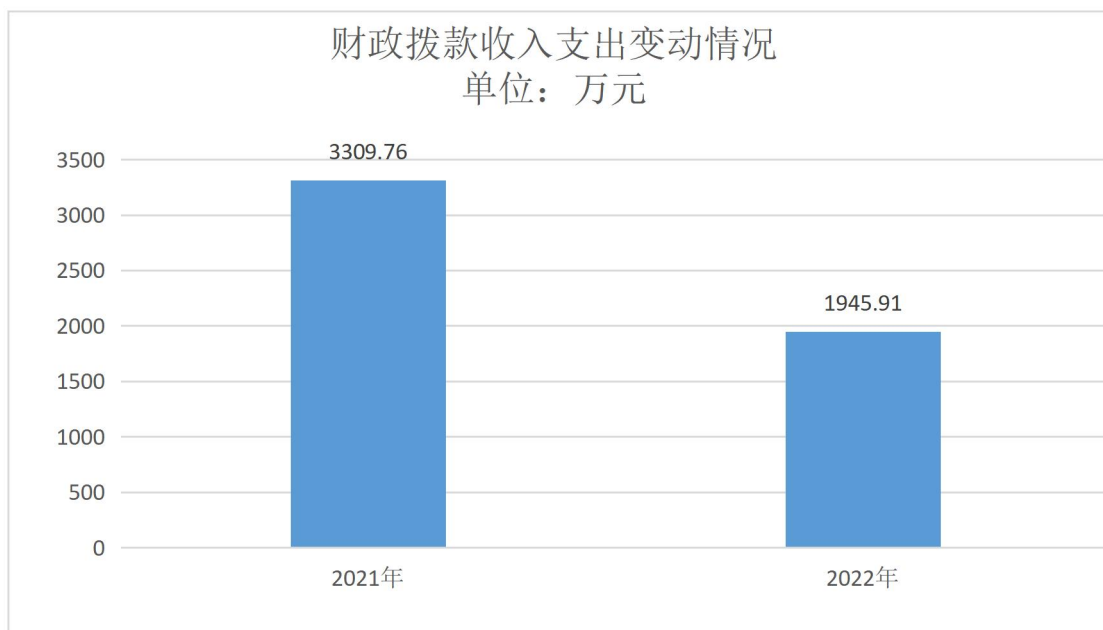
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3309.76 万元，其中：基本支出 3279.95 万元，占 99.1%；项目支出 29.82 万元，占 0.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



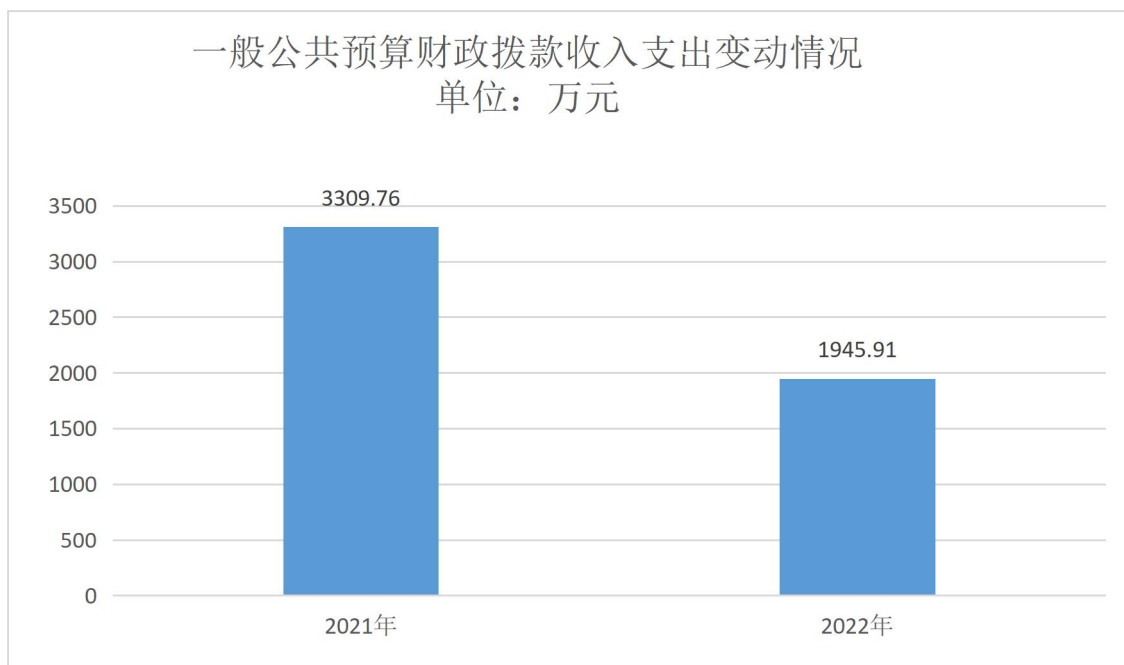
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3309.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1363.85 万元，增长 70.09%。主要原因是 2022 年发放了 2020 年度和 2021 年度基础绩效考核奖金。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2338.47 万元，支出决算 3309.76 万元，完成年初预算的 141.54%，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1363.85 万元，增长 70.09%，主要原因是 2022 年发放了 2020 年度和 2021 年度基础绩效考核奖金。



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）。预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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）。预算 269.04 万元，支出决算 168.51 万元，完成预算的 62.63%，决算数小于预算数的主要原因是新录用公务人员和调入人员未入社保系统，导致养老保险年底前不能缴纳，4 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）。预算 134.52 万元，支出决算 83.84 万元，完成预算的 62.33%，决算数小于预算数的主要原因是新录用公务人员和调入人员未入社保系统，导致职业年金年底前不能缴纳，4 人调出。

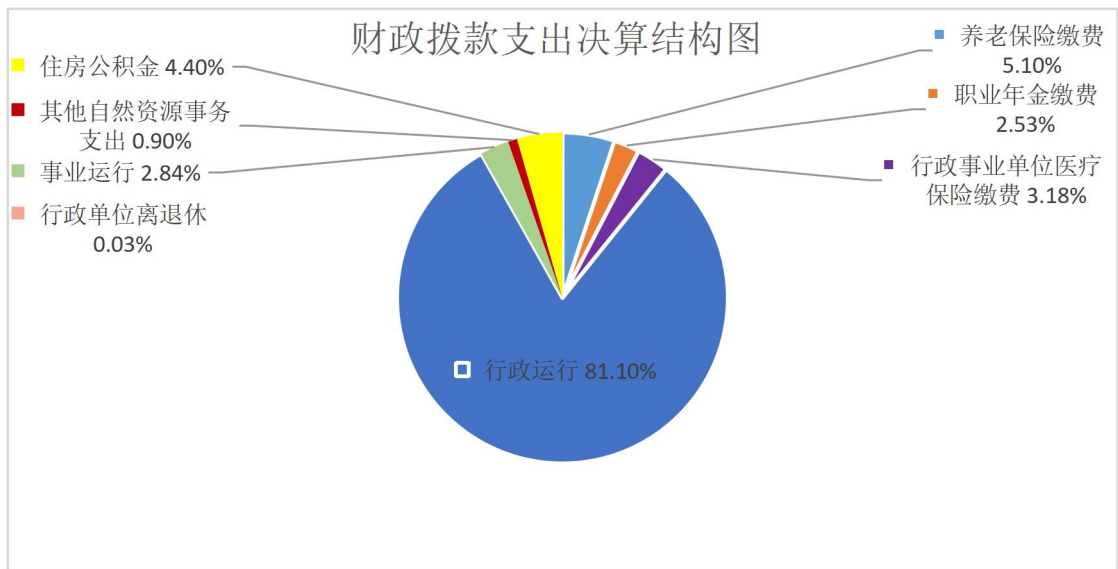
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 107.25 万元，支出决算 105.23 万元，完成预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是 4 人调出。

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）。预算 1478.97 万元，支出决算 2681.55 万元，完成预算的 181.31%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年发放了 2020 年和 2021 年 2022 年度的考核奖金。

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）。预算数 105.88 万元，支出决算 94.11 万元，完成预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩事业运行成本。

6. 其他自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）预算数 30 万元，支出决算 29.82 万元，完成预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩自然资源事务运行成本，大力压减办公支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 211.91 万元，支出决算 145.81 万元，完成预算的 68.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3279.95 万元，其中：人员经费支出 3035.01 和公用经费支出 244.94 万元。

（一）人员经费 3035.01 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 244.94 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公车用车运行维护费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 20.00 万元，支出决算 17.9 万元，完成预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年财政拨款安排公务用车运行维护预算 20.00 万元，支出

决算 17.9 万元，完成预算的 89.5%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是厉行节约，加大管理力度。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算安排。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算 245.77 万元，支出决算 244.94 万元，完成预算的 99.66%。支出决算比上年增加 3.25 万元，主要原因是新录用公务员补发公务交通补贴。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置

单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位 2022 年度无预算绩效情况说明

### **十四、其他需要说明的情况**

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 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	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。
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：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3309.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	253.25
		9. 卫生健康支出	105.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	2805.48
		19. 住房保障支出	145.81
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3309.761	<b>本年支出合计</b>	3309.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3309.76	<b>支出总计</b>	3309.76

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：榆林市自然资和规划局榆阳分局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		3309.76	3309.761						
208	社会保障和就业支出	253.25	253.25						
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25						
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84	83.84						
210	卫生健康支出	105.23	105.23						
21011	行政事业单位医疗	105.23	105.23						
2101101	行政单位医疗	105.23	105.237						
220	自然资源海洋气象等支出	1,437.20	1,437.20						
22001	自然资源事务	1,437.20	1,437.20						
2200101	行政运行	2681.55	2681.55						
2200150	事业运行	94.11	94.11						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.82	29.82						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.82	29.82						
221	住房保障支出	145.81	145.81						
22102	住房改革支出	145.81	145.81						
2210201	住房公积金	145.81	145.81						

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

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		3309.76	3279.95	29.82			
208	社会保障和就业支出	253.25	253.25				
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25				
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84	83.84				
210	卫生健康支出	105.23	105.23				
21011	行政事业单位医疗	105.23	105.23				
2101101	行政单位医疗	105.23	105.23				
220	自然资源海洋气象等支出	2805.48	2775.66	29.82			
22001	自然资源事务	2775.66	2775.66				
2200101	行政运行	2681.55	2681.55				
220150	事业运行	94.11	94.11				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.82		29.82			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.82		29.82			
221	住房保障支出	145.81	145.81				
22102	住房改革支出	145.81	145.81				
2210201	住房公积金	145.81	145.81				

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

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	3309.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	255.58	255.58		
		9. 卫生健康支出	106.02	106.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,437.20	1,437.20		
		19. 住房保障支出	147.11	147.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,945.91	<b>本年支出合计</b>	1,945.91	1,945.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
<b>收入总计</b>	1,945.91	<b>支出总计</b>	1,945.91	1,945.91		

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

单位：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

金额单位：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		<b>3,309.76</b>	<b>3,279.95</b>	<b>29.82</b>
208	社会保障和就业支出	253.25	253.25	
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84	83.84	
210	卫生健康支出	105.23	105.23	
21011	行政事业单位医疗	105.23	105.23	
2101101	行政单位医疗	105.23	105.23	
220	自然资源海洋气象等支出	2,805.48	2,775.66	29.82
22001	自然资源事务	2,775.66	2,775.66	
2200101	行政运行	2,681.55	2,681.55	
2200150	事业运行	94.11	94.11	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.82		29.82
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.82		29.82
221	住房保障支出	145.81	145.81	
22102	住房改革支出	145.81	145.81	
2210201	住房公积金	145.81	145.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

金额单位：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	2,981.19	302	商品和服务支出	244.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	604.00	30201	办公费	30.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	619.94	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,197.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.03	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.51	30206	电费	19.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.84	30207	邮电费	8.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.28	30208	取暖费	8.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		3102	无形资产购	

						2	置	
30302	退休费		30217	公务接待费		3109	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	42.12	30224	被装购置费		3990	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	11.70	30225	专用燃料费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		3990	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.50	3991	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.06	3999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.90			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.16			—
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.90			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,035.01	公用经费合计					244.94

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

金额单位：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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市自然资源和规划局榆阳分局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	20.00		20.00		20.00			
决算数	17.90		17.90		17.90			

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：指部门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。