

榆林市土地统征储备中心

2023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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市土地统征储备中心，正县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责主城区土地统征储备及跨县市区重点项目土地统征的事务性工作。

（二）内设机构

榆林市土地统征储备中心内设机构为：1. 办公室；2. 计划统计科；3. 财务科；4. 土地收储科；5. 整理管护科；6. 土地利用科；7. 项目征迁科；8. 园区征迁科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

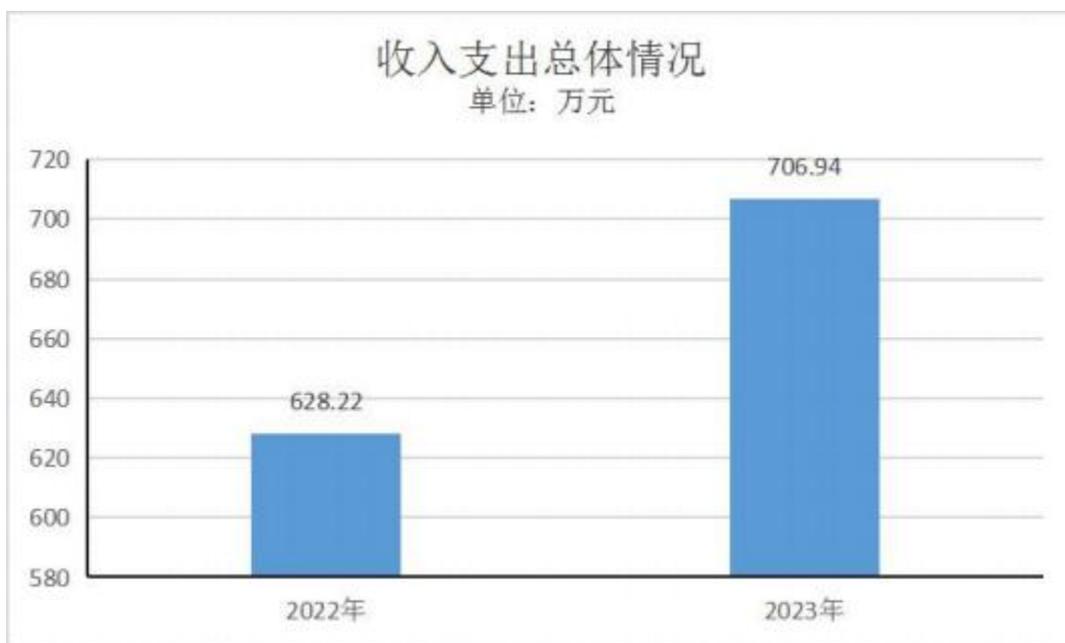
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、参公事业编制 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

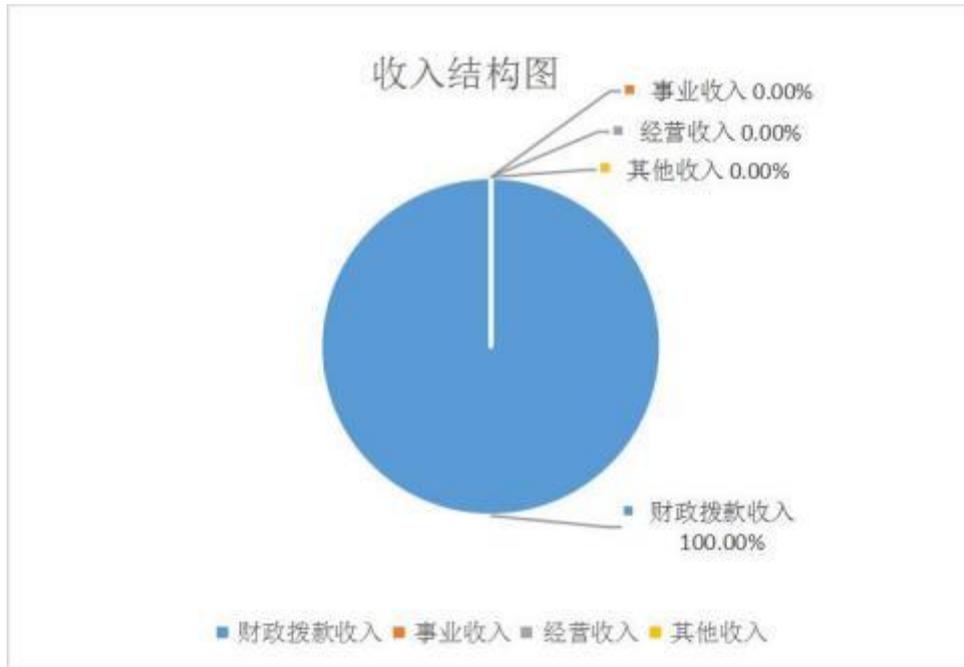
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 706.94 万元，与上年相比收、支总计增加 78.72 万元，增长 12.53%。主要是本年补缴了 2017-2022 年度绩效奖部分住房公积金；养老保险及职业年金基数增加导致养老保险和职业年金数据较上年增长。



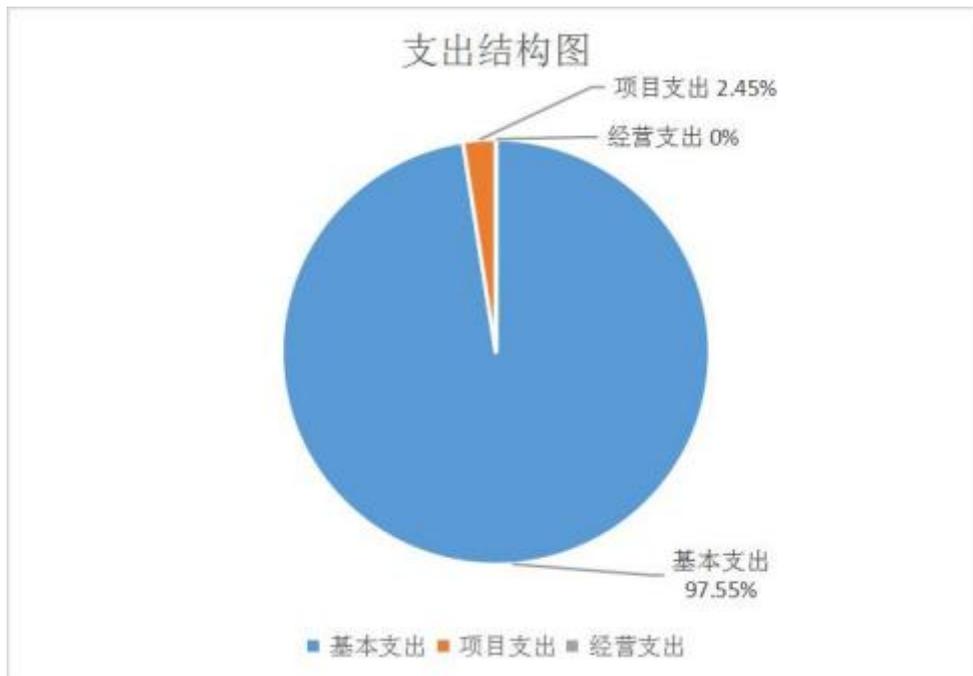
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 706.94 万元，其中：财政拨款收入 706.94 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%。



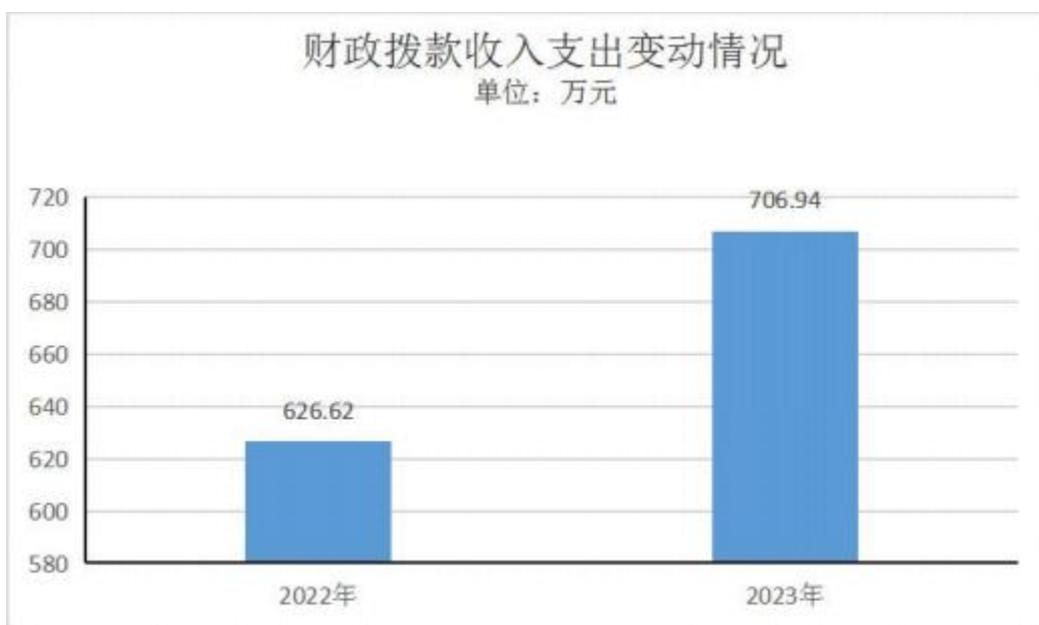
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 706.94 万元，其中：基本支出 689.64 万元，占 97.55%；项目支出 17.29 万元，占 2.45%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 706.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 80.32 万元，增长 12.82%。主要原因是本年补缴了 2017-2022 年度绩效奖部分住房公积金；养老保险及职业年金基数增加导致养老保险和职业年金数据较上年增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 598.34 万元，支出决算 706.94 万元，完成年初预算的 118.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.32 万元，增长 12.82%，主要原因是本年补缴了 2017-2022 年度绩效奖部分住房公积金；养老保险及职业年金基数增加导致养老保险和职业年金数据较上年增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）**。年初预算 110.63 万元，支出决算 102.8 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初住房公积金预算下达充足。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）**。年初预算 23.58 万元，支出决算 21.73 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保年初预算下达充足。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）培训支出（项）**。年初预算 2 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数基本持平。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算 350.03 万元，支出决算 485.46 万元，完成年初预算

的 138.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补缴了 2017-2022 年度绩效奖部分住房公积金；养老保险及职业年金基数增加导致养老保险和职业年金数据较上年增长。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 27.98 万元，支出决算 26.50 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时有应退休未退休人员工资。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 55.97 万元，支出决算 53 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时有应退休未退休人员工资。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 28 万元，支出决算 15.35 万元，完成年初预算的 54.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算未落实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 642.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖工资、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** 46.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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）费支出。

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支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是预算资金充足。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算万元，支出决算 46.72 万元，完成预算的 30.03%。支出决算比上年减少 0.09 万元，主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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，本部门（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价情况来看，总体运行良好。一是土地收储工作情况。一是更新完善 2022 年储备土地日常整理管护工程单价；二是积极配合市创文创建工作，按要求整改治理储备土地 40 宗；三是配合市铁腕治污攻坚行动，对中心城区 30 宗裸露土地进行排查，对中心管理的 3 宗储备土地完成治理，其余 27 宗分别与榆阳区、高新管委会协调对接，督办其完成治理；四是根据用地单位申请，将 16 宗 72.5 亩储备土地临时租赁，用于施工期间的临时使用；五是清理储备土地的侵占。环城北路储备地侵占问题清理完成；对侵占收回原服装总公司用地的两家企业，在责令其限期搬离和缴清后续租赁费无果后于 10 月向区法院提起诉讼，待判决后执行；对原畜产公司侵占问题，除 1 户外其余房屋占用人均同意腾空，基本具备交接条件。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 98，全年预算数 763.23 万元，执行数 706.94 万元，完成预算的 92.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加快完成台账建立及资料梳理工作。土地储备台账已建立并及时更新；2022 年底前的档案资料已按要求提交市局档案馆。认真做好考察调研及培训工作。稳步推进重点项目征迁工作。全面推进

土地收储工作。下茬立势开展储备土地管护工作。发现的问题及原因：一是延榆高铁项目用地征迁范围施工图需借助国土空间基础信息平台分析，明确征迁任务和工作量，本单位无这方面人才，建议加强人才配备；二是周边群众对新出台的收储政策接受度不高，如认为补偿标准低、留地安置比例低、出让价款返还方式不满意、短缺和代征的安置用地政策不明了等，配合度不高；三是裸露土地治理采取绿化、硬化等长效措施治理率低，经常反复。侵占储备土地主体大多为改制企业，遗留问题时间长，处理难度大。下一步改进措施：一是着力做好延榆高铁征迁工作，继续推进靖神铁路孟红支线和冯红铁路项目建设；二是加快推进榆阳区三岔湾渠灌溉服务中心、青云镇跳沟村、计算机公司等3宗350亩国有土地使用权征收项目实施。进一步加强新收储政策宣传力度；三是加大中心城区裸露土地排查力度和储备土地日常管护，建立动态管理台账，探索治理新机制，下茬解决储备土地被侵占问题；四是加强领导干部自身建设；五是及时做好市局交办的各项工作，确保政令畅通。

榆林市土地统征储备中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市土地统征储备中心									
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			
	任务 1	保障单位正常运行		763.23	763.23		706.94	706.94		—	92.62%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
金额合计										10	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: 加强队伍自身建设 目标 2: 及时掌握和跟进中心城区各类控制性详细规划 目标 3: 持续做好重点项目征迁和遗留问题化解工作, 力保项目顺利推进, 社会和谐稳定, 政府公信力提升 目标 4: 强化储备土地科学管护, 按照中心城区规划和建设计划, 对现有储备土地的后续使用进行全面分析研判						已加强队伍自身建设, 并且及时掌握和跟进中心城区各类控制性详细规划。持续做好重点项目征迁和遗留问题化解工作, 力保项目顺利推进, 社会和谐稳定, 政府公信力提升, 最后强化储备土地科学管护, 按照中心城区规划和建设计划, 对现有储备土地的后续使用进行全面分析研判					
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%	20	20				
		质量指标	人员履职能力及合规性		100%	95%	10	9				
		时效指标	工作任务时效		按时	按时	10	10				
		成本指标	预算标准内执行		100%	92.67%	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	15	15				
可持续影响指		提高服务水平		稳步提升	稳步提升	15	15					

		标					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	部门、单位人员满意 度	100%	100%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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) 部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门（单位）：榆林市土地统征储备中心

金额单位：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	706.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.65
	9		九、卫生健康支出	40	21.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	500.81
	19		十九、住房保障支出	50	102.80

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	706.94	本年支出合计	58	706.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	706.94	总计	62	706.94

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：榆林市土地统征储备中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		706.94	706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	485.46	485.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市土地统征储备中心

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		706.94	689.64	17.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	500.81	485.46	15.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	500.81	485.46	15.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	485.46	485.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：榆林市土地统征储备中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	706.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.95	1.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.65	79.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.73	21.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	500.81	500.81	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	102.80	102.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	706.94	本年支出合计	59	706.94	706.94	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	706.94	总计	64	706.94	706.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：榆林市土地统征储备中心

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		706.94	689.64	17.29
205	教育支出	1.95	0.00	1.95
20508	进修及培训	1.95	0.00	1.95
2050803	培训支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	500.81	485.46	15.35
22001	自然资源事务	500.81	485.46	15.35
2200101	行政运行	485.46	485.46	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.35	0.00	15.35
221	住房保障支出	102.80	102.80	0.00
22102	住房改革支出	102.80	102.80	0.00
2210201	住房公积金	102.80	102.80	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市土地统征储备中心

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	638.14	302	商品和服务支出	46.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	188.52	30201	办公费	6.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.50	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	102.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	3.57	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		642.93	公用经费合计					46.7 2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市土地统征储备中心

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：榆林市土地统征储备中心

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		0.00	

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。

第五部分 附 件

2023年度绩效自评报告

根据年度设定的绩效目标，本部门认真组织开展了2023年预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论：

本部门2023年度整体支出绩效自评得分98分，自评等级优秀。

一、单位基本概况

1. 主要职能

榆林市土地统征储备中心，正县级建制，事业编制 31名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责主城区土地统征储备及跨县市区重点项目土地统征的事务性工作。

2. 内设机构

榆林市土地统征储备中心内设机构为：1. 办公室；2. 计划统计科；3. 财务科；4. 土地收储科；5. 整理管护科；6. 土地利用科；7. 项目征迁科；8. 园区征迁科。

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。2023 年度收入总计、支出总计均为 706.94 万元，与上年相比收、支总计增加 78.72 万元，增长 12.53%。主要是本年补缴了 2017-2022年度绩效奖部分住房公积金；养老保险及职业年金基数增加导致养老保险和职业年金数据较上年增长。

三、绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价情况来看，总体运行良好。一是土地收储工作情况。一是更新完善 2022 年储备土地日常整理管护工程单价；二是积极配合市创文创建工作，按要求整改治理储备土地 40 宗；三是配合市铁腕治污攻坚行动，对中心城区 30 宗裸露土地进行排查，对中心管理的 3 宗储备土地完成治理，其余 27 宗分别与榆阳区、高新管委会协调对接，督办其完成治理；四是根据用地单位申请，将 16 宗 72.5 亩储备土地临时租赁，用于施工期间的临时使用；五是清理储备土地的侵占。环城北路储备地侵占问题清理完成；对侵占收回原服装总公司用地的两家企业，在责令其限期搬离和缴清后续租赁费无果后于 10 月向区法院提起诉讼，待判决后执行；对原畜产公司侵占问题，除 1 户外其余房屋占用人均同意腾空，基本具备交接条件。

（二）部门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 98，全年预算数 763.23 万元，执行数 706.94 万元，完成预算的 92.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加快完成台账建立及资料梳理工作。土地储备台账已建立并及时更新；2022 年底前的档案资料已按要求提交市局档案馆。认真做好考察调研及培训工作。稳步推进重点项目征迁工作。全面推进

土地收储工作。下茬立势开展储备土地管护工作。

发现的问题及原因：一是延榆高铁项目用地征迁范围施工图需借助国土空间基础信息平台分析，明确征迁任务和工作量，本单位无这方面人才，建议加强人才配备；二是周边群众对新出台的收储政策接受度不高，如认为补偿标准低、留地安置比例低、出让价款返还方式不满意、短缺和代征的安置用地政策不明了等，配合度不高；三是裸露土地治理采取绿化、硬化等长效措施治理率低，经常反复。侵占储备土地主体大多为改制企业，遗留问题时间长，处理难度大。下一步改进措施：一是着力做好延榆高铁征迁工作，继续推进靖神铁路孟红支线和冯红铁路项目建设；二是加快推进榆阳区三岔湾渠灌溉服务中心、青云镇跳沟村、计算机公司等3宗350亩国有土地使用权征收项目实施。进一步加强新收储政策宣传力度；三是加大中心城区裸露土地排查力度和储备土地日常管护，建立动态管理台账，探索治理新机制，下茬解决储备土地被侵占问题；四是加强领导干部自身建设；五是及时做好市局交办的各项工作，确保政令畅通。

榆林市土地统征储备中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市土地统征储备中心									
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			
	任务 1	保障单位正常运行		763.23	763.23		706.94	706.94		—	92.62%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
金额合计										10	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: 加强队伍自身建设 目标 2: 及时掌握和跟进中心城区各类控制性详细规划 目标 3: 持续做好重点项目征迁和遗留问题化解工作, 力保项目顺利推进, 社会和谐稳定, 政府公信力提升 目标 4: 强化储备土地科学管护, 按照中心城区规划和建设计划, 对现有储备土地的后续使用进行全面分析研判						已加强队伍自身建设, 并且及时掌握和跟进中心城区各类控制性详细规划。持续做好重点项目征迁和遗留问题化解工作, 力保项目顺利推进, 社会和谐稳定, 政府公信力提升, 最后强化储备土地科学管护, 按照中心城区规划和建设计划, 对现有储备土地的后续使用进行全面分析研判					
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%	20	20			
		质量指标	人员履职能力及合规性			100%	95%	10	9			
		时效指标	工作任务时效			按时	按时	10	10			
		成本指标	预算标准内执行			100%	92.67%	10	10			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	提高服务水平	稳步提升	稳步提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门、单位人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	98