

榆林市土地统征储备中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市土地统征储备中心主要负责主城区土地统征储备及跨县市区重点项目土地统征等事务性工作。

（二）机构设置

内设机构八个：1. 办公室；2. 计划统计科；3. 财务科；4. 土地统征科；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、工作任务

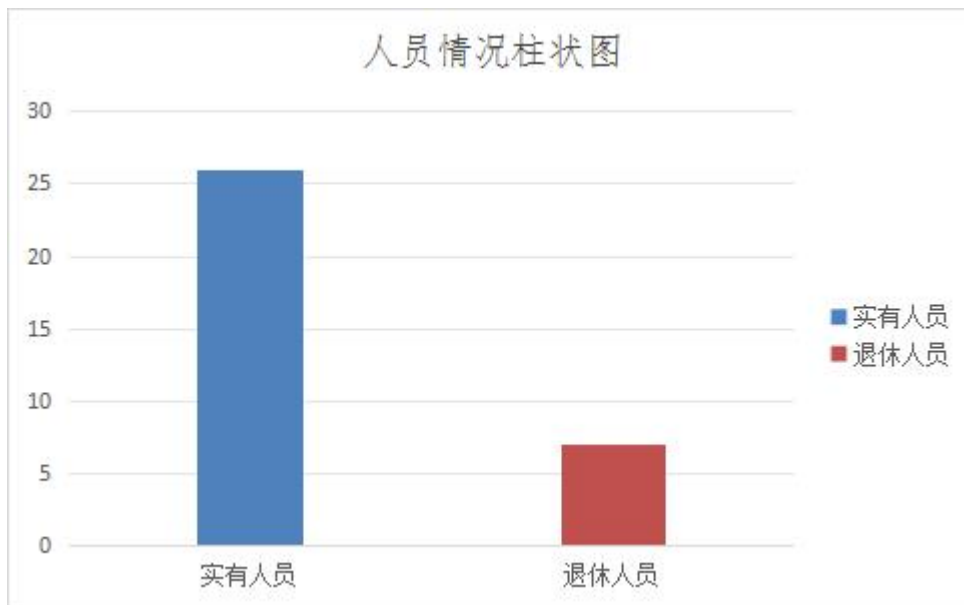
1、着力做好延榆高铁、冯红铁路征迁工作，开展靖神铁路、绥延高速征迁结算工作；

2、加快推进榆阳区三岔湾渠灌溉服务中心、青云镇跳沟村、计算机公司等征收项目实施；及时掌握和跟进中心城区各类控制性详细规划，整体谋划好中心城区的土地统征储备工作，做到依规谋划，依法收储，科学管护，合理供应；

3、加大中心城区裸露扬尘土地排查治理和储备土地日常管护，下茬解决储备土地被侵占问题；

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本中心人员编制 31 人，参公事业编制 31 人；实有人员 26 人，实有参公事业编制 26 人。退休人员（工资在养老办发）7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入与支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为 579.69 万元，其中一般公共预算拨款 579.69 万元，政府性基金 0 万元，较上年度减少 18.65 万元，主要原因为 2023 年度本单位职工补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额，2024 年人员经费预算回归正常薪资水平，导致预算收入金额数据回落。本单位当年预算支出 579.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.69 万元，政府

性基金 0 万元，较上年减少 18.65 万元，主要原因为 2023 年度本单位职工补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额，2024 年人员经费预算回归正常薪资水平，导致预算支出金额数据回落。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年度财政拨款预算收入为 579.69 万元，其中一般公共预算拨款 579.69 万元，政府性基金 0 万元，较上年减少 18.65 万元，主要原因为 2023 年度本单位职工补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额，2024 年人员经费预算回归正常薪资水平，导致预算收入金额数据回落。本单位当年预算支出 579.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.69 万元，政府性基金 0 万元，较上年减少 18.65 万元，主要原因为 2023 年度本单位职工补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额，2024 年人员经费预算回归正常薪资水平，导致预算支出金额数据回落。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 579.69 万元，较上年减少 18.65 万元，主要原因为 2023 年度本单位职工补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额，2024 年人员经费预算回归正常薪资水平，导致预算支出金额数据回落。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 579.69 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00 万元，比上年度增加 1.00 万元，原因是计划职工业务水平培训学习；

（2）行政单位离退休（2080501）4.14 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是本年将退休人员降温费、取暖补差、医保等经费下达在该功能分类科目以及本单位离退休人员增加 2 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.51 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是按照人员正常薪资水平预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.76 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是按照人员正常薪资水平预算；

（5）行政单位医疗（2101101）23.34 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是按照人员工资水平以及保险比例预算医保；

（6）行政运行（2200101）399.10 万元，较上年增加 49.08 万元，原因是增加基础绩效奖预算。

（7）其他自然资源事务支出（2200199）27 万元，较去年减少一万，原因是培训费增加一万。

（8）住房公积金（2210201）42.83 万元，较上年减少 67.8

万元，原因是去年数据包含补缴往年度住房公积金金额，本年度正常薪资水平预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出 579.69 万元，其中：

工资福利支出（301）490.16 万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因为 2023 年度补缴 2017-2019 年住房公积金金应缴未缴金额较大，2024 年度按照人员正常薪资水平预算；

商品和服务支出（302）74.97 万元，较上年减少 6.11，原因是专项业务费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.55 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）8.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是按规定逐步更换安可设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出 579.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）490.16 万元万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因为 2023 年度补缴 2017-2019 年住房公

积金应缴未缴金额较大,2024 年度按照人员正常薪资水平预算;

机关商品和服务支出(502)74.97 万元,较上年减少 6.11 万元,原因是专项业务费预算减少;

机关资本性支出(一)(503)8.00 万元,较上年增加 5.00 万元,原因是按规定逐步更换安可设备;

对个人和家庭的补助(509)6.55 万元,较上年增加 1.67 万元,原因是退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平;公务接待费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元,比上年度增加 1.00 万元,原因是计划职工业务水平培训学习。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务能力提升	2024 年 1-12 月	26 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购情况。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 579.69 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.48 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是职工工资水平提高，工会经费预算小幅增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市土地统征储备中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不随同本次预算下达，故已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不随同本次预算下达，故已公开空表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次预算下达，故已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	单位预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	5796905.46	一、单位预算	5796905.46	一、单位预算	5796905.46	一、单位预算	5796905.46
1、财政拨款	5796905.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	5496905.46	1、机关工资福利支出	4901642.82
(1)一般公共预算拨款	5796905.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4901642.82	2、机关商品和服务支 出	749722.64
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	529722.64	3、机关资本性支出 (一)	80000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	65540.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	844113.52	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补	65540.00

				助		助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	233423.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	4261045.90	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	428322.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5796905.46	本年支出合计	5796905.46	本年支出合计	5796905.46	本年支出合计	5796905.46
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	5796905.46	支出总计	5796905.46	支出总计	5796905.46	支出总计	5796905.46

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5796905.46	一、财政拨款	5796905.46	一、财政拨款	5796905.46	一、财政拨款	5796905.46
1、一般公共预算拨款	5796905.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5496905.46	1、机关工资福利支出	4901642.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4901642.82	2、机关商品和服务支出	749722.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	529722.64	3、机关资本性支出（一）	80000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	65540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	844113.52	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	65540.00

						助	
		10、卫生健康支出	233423.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	4261045.90	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	428322.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5796905.46	本年支出合计	5796905.46	本年支出合计	5796905.46	本年支出合计	5796905.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5796905.46	支出总计	5796905.46	支出总计	5796905.46	支出总计	5796905.46

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5796905.46	5192062.82	304842.64	300000	
205	教育支出	30000	0	0	30000	
20508	进修及培训	30000	0	0	30000	
2050803	培训支出	30000	0	0	30000	
208	社会保障和就业支出	844113.52	842013.52	2100	0	
20805	行政事业单位养老支出	844113.52	842013.52	2100	0	
2080501	行政单位离退休	41440	39340	2100	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535115.68	535115.68	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267557.84	267557.84	0	0	
210	卫生健康支出	233423.68	233423.68	0	0	
21011	行政事业单位医疗	233423.68	233423.68	0	0	
2101101	行政单位医疗	233423.68	233423.68	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	4261045.9	3688303.26	302742.64	270000	
22001	自然资源事务	4261045.9	3688303.26	302742.64	270000	
2200101	行政运行	3991045.9	3688303.26	302742.64	0	
2200199	其他自然资源事务支出	270000	0	0	270000	
221	住房保障支出	428322.36	428322.36	0	0	
22102	住房改革支出	428322.36	428322.36	0	0	
2210201	住房公积金	428322.36	428322.36	0	0	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

申请经济 科目编码	单位经济科目名称	政府经 济科目 编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费支 出	专项业务经费支 出	备注
	合计			5796905. 46	5192062. 82	304842. 64	300000	
301	工资福利支出			4901642. 82	4901642. 82	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1422492	1422492	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1171700	1171700	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834541	834541	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	535115. 68	535115. 68	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267557. 84	267557. 84	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233423. 68	233423. 68	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428322. 36	428322. 36	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8490. 26	8490. 26	0	0	
302	商品和服务支出			749722. 64	224880	304842. 64	220000	
30201	办公费	50201	办公经费	105500	0	65500	40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000	0	60000	50000	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0	40000	40000	
30216	培训费	50203	培训费	30000	0	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	64742.64	0	64742.64	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254880	224880	20000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98600	0	48600	50000	
303	对个人和家庭的补助			65540	65540	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4340	4340	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35000	35000	0	0	
310	资本性支出			26200	26200	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000	0	0	80000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5496905. 46	5192062. 82	304842. 64	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	844113. 52	842013. 52	2100	
20805	行政事业单位养老支出	844113. 52	842013. 52	2100	
2080501	行政单位离退休	41440	39340	2100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535115. 68	535115. 68	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267557. 84	267557. 84	0	
210	卫生健康支出	233423. 68	233423. 68	0	
21011	行政事业单位医疗	233423. 68	233423. 68	0	
2101101	行政单位医疗	233423. 68	233423. 68	0	
220	自然资源海洋气象等支出	3991045. 9	3688303. 26	302742. 64	
22001	自然资源事务	3991045. 9	3688303. 26	302742. 64	
2200101	行政运行	3991045. 9	3688303. 26	302742. 64	

2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	428322.36	428322.36	0	
22102	住房改革支出	428322.36	428322.36	0	
2210201	住房公积金	428322.36	428322.36	0	

表 8

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5496905. 46	5192062. 82	304842. 64	
301	工资福利支出			4901642. 82	4901642. 82	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1422492	1422492	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1171700	1171700	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834541	834541	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535115. 68	535115. 68	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267557. 84	267557. 84	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233423. 68	233423. 68	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428322. 36	428322. 36	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8490. 26	8490. 26	0	
302	商品和服务支出			529722. 64	224880	304842. 64	
30201	办公费	50201	办公经费	65500	0	65500	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000	0	40000	

30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	64742.64	0	64742.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244880	224880	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48600	0	48600	
303	对个人和家庭的补助			65540	65540	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4340	4340	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35000	35000	0	
310	资本性支出			26200	26200	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	300,000.00	
212005	榆林市土地统征储备中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	保障工作正常开展

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	10000	0	0	0	0	0	0	10000
212	榆林市自然资源	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	10000	0	0	0	0	0	0	10000

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			榆林市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 着力做好延榆高铁、冯红铁路征迁工作, 开展靖神铁路、绥延高速征迁结算工作; 目标 2: 加快推进榆阳区三岔湾渠灌溉服务中心、青云镇跳沟村、计算机公司等征收项目实施; 目标 3: 加大中心城区裸露扬尘土地排查治理和储备土地日常管护, 下茬解决储备土地被侵占问题 ;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公设备购置	办公设备一批	
		质量指标	指标 1: 工作任务完成情况	100%	
			指标 2: 资金使用范围	严格按照资金使用范围	
			时效指标	指标 1: 各项支出进度	2022 年 12 月 31 日完成
		指标 2:			
		成本指标	指标 1: 资金投入量	30 万元	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 提升城市配套建设	有效提升	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 节约集约利用土地	有效利用	
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市形象, 提高居民居住幸福度	稳步提升	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政风行风满意度指标	≥95%	
			指标 2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市土地统征储备中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	保障单位正常运行	579.65	579.65		
	金额合计		579.65	579.65		
年度 总体 目标	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					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作完成率		100%	
		质量指标	指标 1：人员履职能力及合规性		100%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：工作任务时效		按时	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：预算标准内执行			100%
			指标 2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		社会效益指标	指标 1：正常运转保障		100%	
			指标 2：			
						
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门、单位人员满意度		≥95%	
			指标 2：			
						

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		
		其他资 金		其他资 金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。