

榆林市土地统征储备中心

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

榆林市土地统征储备中心2024年度高效推进土地征收，保障项目用地需求，优化资源配置；资金精准投放，严格预算管控。

（一）主要职责

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）内设机构

内设机构17个，分别为办公室、财务科、计划统计科、土地统征科、整理管护科、土地利用科、项目拆迁科、园区拆迁科、榆阳区裸露土地治理科、横山区裸露土地治理科、城区裸露土地治理科、高新区裸露土地治理科、经开区裸露土地治理科、科创新城裸露土地治理科、政策宣传科、土地运营科、信息技术科。

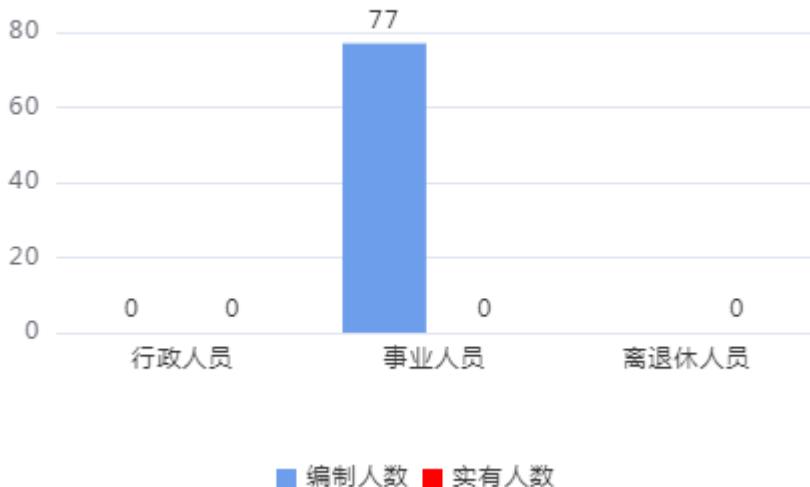
二、部门决算单位构成

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80人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员77人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

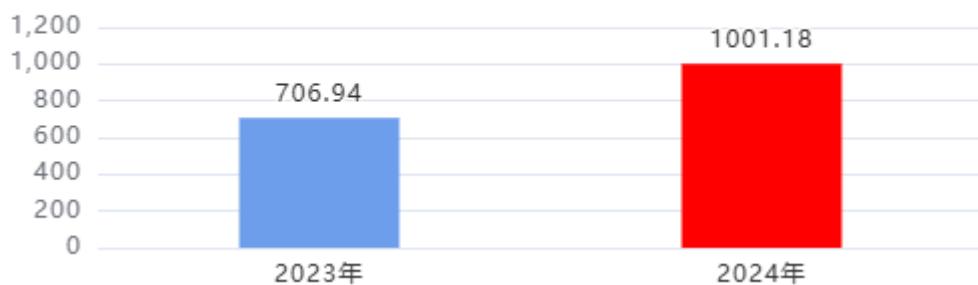


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,001.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加294.24万元，增长41.62%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人，收入、费用增加。

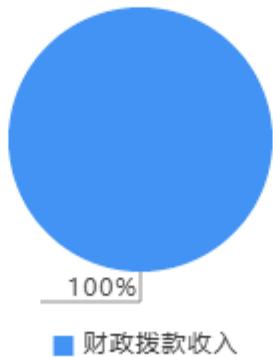
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,001.18万元，其中：财政拨款收入1,001.18万元，占100%。

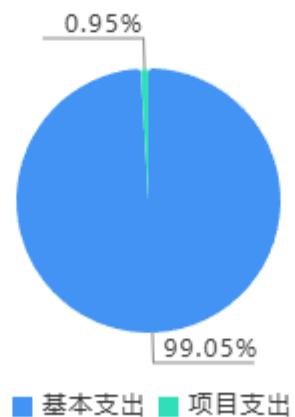
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,001.18万元，其中：基本支出991.71万元，占99.05%；项目支出9.47万元，占0.95%。

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1,001.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加294.24万元，增长41.62%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人，财政拨款收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



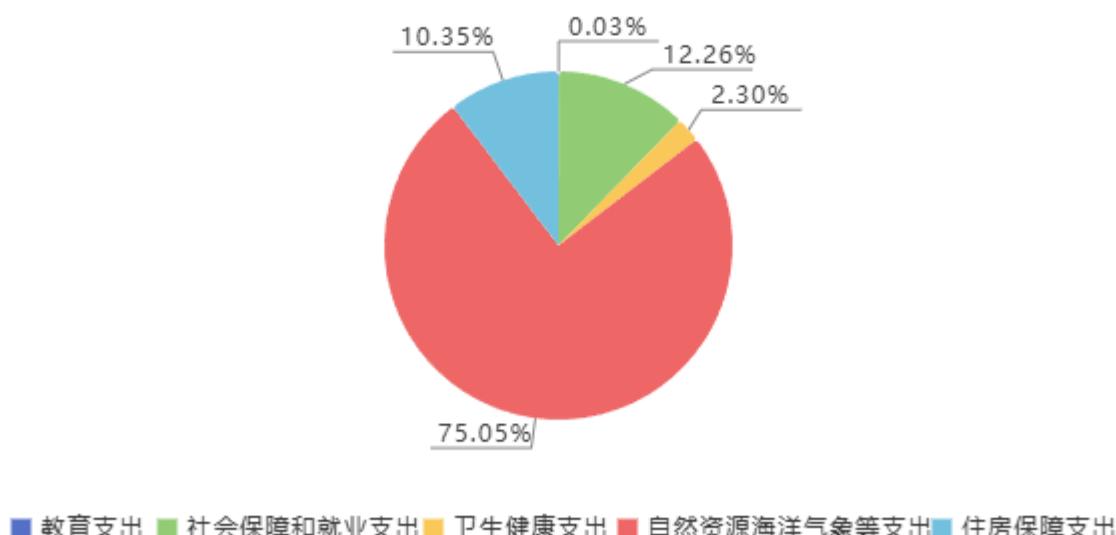
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算579.69万元，支出决算1,001.18万元，完成年初预算的172.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加294.24万元，增长41.62%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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3万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的9.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实节约要求，优化培训模式，以低成本的内部、线上培训替代部分高成本外部线下培训。

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0万元，支出决算3.70万元，新增支出的主要原因是：年初预算政府功能分类科目选择错误，已调整到行政单位离退休（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.14万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算政府功能分类科目选择错误，已调整到行政单位离退休（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.51万元，支出决算79.39万元，完成年初预算的148.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

5. 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26.76万元，支出决算39.69万元，完成年初预算的148.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

6. 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23.34万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的98.80%，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。

7. 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399.10万元，支出决算742.24万元，完成年初预算的185.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

8. 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27万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的34.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实节约要求，降低成本。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.83万元，支出决算103.63万元，完成年初预算的241.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

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991.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费921.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费69.81万元，主要包括：办公费、印刷费、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3万元，支出决算0.28万元，完成预算的9.33%。决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是：严格预算管控，节约成本。决算数较上年减少的主要原因

是：落实节约要求，优化培训模式，以低成本的内部、线上培训替代部分高成本外部线下培训。主要用于：文化和旅游高质量发展专题干部培训费。

（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30.48万元，支出决算69.81万元，完成预算的229.04%。支出决算比上年增加23.09万元，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行市局印发的《榆林市国土资源局预算绩效管理工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，在市局的领导下，认真完成了本年预算绩效评价工作；明确了绩效管理职能，指定专人负责配合市局做好预算绩效管理相关工作。

（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579.69万元，全年执行数1001.18万元，预算执行率为172.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 重点工作完成情况：

（1）有序推动重点项目征地拆迁工作。一是重点推进延榆高铁项目征地拆迁和“三线”迁改工作。目前控制性工程先行用地完成征收1625.32亩，占比99.35%；征收永久用地6034.24亩，占比99.83%；征收临时用地8543亩；拆迁173户、861孔（间），占比47.4%；迁移坟莹655座；完成企事业单位评估34处，已搬迁15处，占比75.6%、33.3%；完成“迁改”方案设计387处，占比66.6%；完成方案评审363处，占比62.5%；启动迁改工程292处，占比50.3%；完成迁改271处，占比46.6%；二是西沟大桥项目征地工作已全部完成，正在有序兑付补偿款；三是冯红铁路项目征地全面完成，房屋拆迁48户，占比51%；企事业单位搬迁3处，占比43.8%；四是靖神铁路项目。征地拆迁工作基本完成，移交征地拆迁协议，建立计价电子台账，梳理沿线县市区征地拆迁遗留问题；五是三县供水工程项目、矿井疏干水项目已建成投运。目前进入结算阶段。（2）全面推进土地收储工作。一是移交土地21宗767.98亩，收储土地8宗730.88亩。目前市本级库存储备地121宗15765亩；二是组织专题会议解决军分区、武警支队、气象站、雷达站等土地置换问题，实地解决长城路街道新乐村等村组白龙路上附着物清理工作；三是接待群众上访3起，答复信访问政6宗；四是先后与23个村组开展座谈会，协调解决返还安置用地中存在难点堵点，能解决的及时解决，不能解决的及时上报；五是

积极配合建设用地报批。严格审查核实返还安置用地及农用地转用相关资料，出具返还安置用地情况说明16宗，出具农转用情况说明8宗；六是及时维护和更新全民所有土地资产管理信息系统。

2024年完成入库93宗1727.98公顷，出库182宗1513.51公顷。

(3) 全力开展储备土地管护工作。一是按要求积极整治储备土地，具体实施垃圾清理、临时绿化美化、墙体圈建美化等；二是临时租赁5宗137.01亩储备土地，租赁收益483.824万元；三是着力解决原服装总公司和原畜产公司储备地被侵占问题，督促榆阳区法院执行判决；四是配合完成中心城区和各县市区裸露土地排查治理和大气污染治理专项行动中裸露土地整改工作；配合完成“干净驼城”三年行动中各类空闲地的管理工作和数字城管平台的信息处理。

2、发现的问题及原因：

存在安置政策有待完善和专项工作承担科室综合业务能力有待加强等问题。

3、下一步改进措施：

完善安置政策，强化业务科室相关人员专业培训。加强领导干部自身建设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

(2024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	保障单位日常工作运转	已完成	549.69	549.69	0	991.71	991.71	0	—	180.41%	—
	任务2	项目支出	已完成	30	30	0	9.47	9.47	0	—	31.56%	—
金额合计				579.69	579.69	0	1001.18	1001.18	0	10	172.71%	
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：保障单位正常运转及日常工作； 目标2：完成机构改革，推进人员平稳过渡； 目标3：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；						目标1完成情况：落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求，保障单位正常运转、顺利完成各项工作任务。 目标2完成情况：明确了合并后单位人员的职能分工，梳理岗位职责，规范会议、公文、考勤等日常流程，保障单位正常运行。 目标3完成情况：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。					
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	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	87		

（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. 榆林市土地统征储备中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 因机构改革，单位人员增加48人。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3592264。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市土地统征储备中心

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	1,001.18	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	0.28
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	122.78
	9		九、卫生健康支出	39	23.06
	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	751.43
	19		十九、住房保障支出	49	103.63
	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	1,001.18	本年支出合计	57	1,001.18
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	1,001.18	总计	60	1,001.18

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：榆林市土地统征储备中心

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	1,001.18	1,001.18						
205	教育支出	0.28	0.28						
20508	进修及培训	0.28	0.28						
2050803	培训支出	0.28	0.28						
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78						
20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78						
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69						
210	卫生健康支出	23.06	23.06						
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06						
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06						
220	自然资源海洋气象等支出	751.43	751.43						
22001	自然资源事务	751.43	751.43						
2200101	行政运行	742.24	742.24						
2200199	其他自然资源事务支出	9.19	9.19						
221	住房保障支出	103.63	103.63						
22102	住房改革支出	103.63	103.63						
2210201	住房公积金	103.63	103.63						

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：榆林市土地统征储备中心

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	1,001.18	991.71	9.47			
205	教育支出	0.28		0.28			
20508	进修及培训	0.28		0.28			
2050803	培训支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78				
20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78				
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69				
210	卫生健康支出	23.06	23.06				
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06				
220	自然资源海洋气象等支出	751.43	742.24	9.19			
22001	自然资源事务	751.43	742.24	9.19			
2200101	行政运行	742.24	742.24				
2200199	其他自然资源事务支出	9.19		9.19			
221	住房保障支出	103.63	103.63				
22102	住房改革支出	103.63	103.63				
2210201	住房公积金	103.63	103.63				

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：榆林市土地统征储备中心

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	1,001.18	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	0.28	0.28		
	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	122.78	122.78		
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06		
	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	751.43	751.43		
	19		十九、住房保障支出	51	103.63	103.63		
	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	1,001.18	本年支出合计	59	1,001.18	1,001.18		
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	1,001.18	合计	64	1,001.18	1,001.18		

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：榆林市土地统征储备中心

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	1,001.18	991.71	9.47
205	教育支出	0.28		0.28
20508	进修及培训	0.28		0.28
2050803	培训支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78	
20805	行政事业单位养老支出	122.78	122.78	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69	
210	卫生健康支出	23.06	23.06	
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	
220	自然资源海洋气象等支出	751.43	742.24	9.19
22001	自然资源事务	751.43	742.24	9.19
2200101	行政运行	742.24	742.24	
2200199	其他自然资源事务支出	9.19		9.19
221	住房保障支出	103.63	103.63	
22102	住房改革支出	103.63	103.63	
2210201	住房公积金	103.63	103.63	

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：榆林市土地统征储备中心

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	915.58	302	商品和服务支出	69.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.59	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.81	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.42	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		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	79.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.69	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	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	1.92	30211	差旅费	18.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	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	6.32	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	2.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	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	6.47	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	37.07	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	1.72	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	921.90			公用经费合计				69.81

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：榆林市土地统征储备中心

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：榆林市土地统征储备中心

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：榆林市土地统征储备中心

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								3.00		
决算数								0.28		

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

2024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2024年预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

1. 主要职能

榆林市土地统征储备中心，正县级建制，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17个，分别为办公室、财务科、计划统计科、土地统征科、整理管护科、土地利用科、项目征迁科、园区征迁科、榆阳区裸露土地治理科、横山区裸露土地治理科、城区裸露土地治理科、高新区裸露土地治理科、经开区裸露土地治理科、科创新城裸露土地治理科、政策宣传科、土地运营科、信息技术科。

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。2024年度收入总计、支出总计均为1001.18万元，与上年相比收、支总计增加294.24万元，增长41.62%。增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人，收入费用增加。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行市局印发的《榆林市国土资源局预算绩效管理工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，在市局的领导下，认真完成了本年预算绩效评价工作；明确了绩效管理职能，指定专人负责配合市局做好预算绩效管理相关工作。

（二）部门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579.69万元，全年执行数1001.18万元，预算执行率为172.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 重点工作完成情况：

（1）有序推动重点项目征地拆迁工作。一是重点推进延榆高铁项目征地拆迁和“三线”迁改工作。目前控制性工程先行用地完成征收1625.32亩，占比99.35%；征收永久用地6034.24亩，占比99.83%；征收临时用地8543亩；拆迁173户、861孔（间），占比47.4%；迁移坟莹655座；完成企事业单位评估34处，已搬迁15处，占比75.6%、33.3%；完成“迁改”方案设计387处，占比66.6%；完成方案评审363处，占比62.5%；启动迁改工程292处，占比50.3%；完成迁改271处，占比46.6%；二是西沟大桥项目征地工作已全部完成，正在有序兑付补偿款；三是冯红铁路项目征地全面完成，房屋拆迁48户，占比51%；企事业单位搬迁3处，占比43.8%；四是靖神铁路项目。征地拆迁工作基本完成，移交征地拆迁协议，建立计价电子台账，梳理沿线县市区征地拆迁遗留问题；五是三县供水工程项目、矿井疏干水项目已建成投运。目前进入结算阶段。（2）全

面推进土地收储工作。一是移交土地21宗767.98亩，收储土地8宗730.88亩。目前市本级库存储备地121宗15765亩；二是组织专题会议解决军分区、武警支队、气象站、雷达站等土地置换问题，实地解决长城路街道新乐村等村组白龙路上附着物清理工作；三是接待群众上访3起，答复信访问政6宗；四是先后与23个村组开展座谈会，协调解决返还安置用地中存在难点堵点，能解决的及时解决，不能解决的及时上报；五是积极配合建设用地报批。严格审查核实返还安置用地及农用地转用相关资料，出具返还安置用地情况说明16宗，出具农转用情况说明8宗；六是及时维护和更新全民所有土地资产管理信息系统。2024年完成入库93宗1727.98公顷，出库182宗1513.51公顷。（3）全力开展储备土地管护工作。一是按要求积极整治储备土地，具体实施垃圾清理、临时绿化美化、墙体圈建美化等；二是临时租赁5宗137.01亩储备土地，租赁收益483.824万元；三是着力解决原服装总公司和原畜产公司储备地被侵占问题，督促榆阳区法院执行判决；四是配合完成中心城区各县市区裸露土地排查治理和大气污染治理专项行动中裸露土地整改工作；配合完成“干净驼城”三年行动中各类空闲地的管理工作和数字城管平台的信息处理。

2、发现的问题及原因：

存在安置政策有待完善和专项工作承担科室综合业务能力有待加强等问题。

3、下一步改进措施：

完善安置政策，强化业务科室相关人员专业培训。加强领导干部自身建设及时做好市局交办的各项工作，确保政令畅通。

