

榆林市土地统征储备中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、工作任务

一、继续推进重点项目征迁工作。

一是延榆高铁项目。预计2025年6月底前完成房屋拆迁70%、“三线”迁改60%、企事业单位搬迁60%，12月底前基本完成房屋拆迁、“三线”迁改和企事业单位搬迁任务，保障延榆高铁顺利建设。

二是神瓦铁路项目。预计2025年6月底前完成房屋拆迁80%、企事单位搬迁80%，12月底前全部完成拆迁任务，保障项目顺利建设。

三是榆横二期中煤2.2公里安全防护范围。待市政府实施

方案印发后予以启动征迁工作。

四是做好相关重点项目收尾工作。1. 靖神铁路及孟红支线项目。征地拆迁工作已完成，年内移交征迁协议，开展工程结算和审计工作；2. 绥延高速项目。征地拆迁工作已完成，征迁资料及兑付金额核对计价工作已完成，年内完成结算工作；3. 榆横工业园区疏干水项目。征地拆迁工作和计价工作已完成，年内完成结算工作。

二、科学开展土地收储工作。

一是合理安排土地收储工作。拟收回土地13宗、1160余亩，其中收回企业用地160余亩，村组土地1000亩。

二是有序移交储备地块。梳理现有储备地块，完善台账，对条件成熟的地块及时移交相关部门。年内移交中心城区公益事业项目用地约1000亩。

三是申报土地储备专项债券。榆林市主城区2025年地方政府专项债券资金用于新增土地储备项目17宗，总面积1840亩，债券资金需求9.4143亿元，年内做好专项债券资金的申报工作。

四是梳理化解榆林市中心城区37个村集体返还安置用地存在问题。会同规划中心逐地块与村组座谈，形成汇报材料，已上报市委市政府。待市委市政府出台相关实施意见后予以解决。

三、做好储备土地管护工作。

一是持续开展生态环境保护攻坚行动和“干净驼城”三年行动。承担好裸露土地治理和中心城区闲置地块动态监管

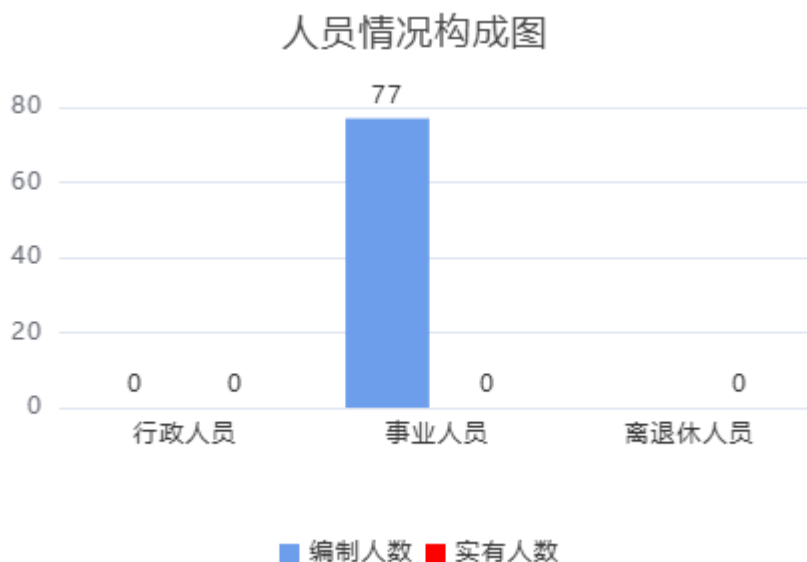
工作。严格落实市本级资源规划领域全过程巡查工作机制，做好裸露扬尘土地和闲置地块整治巡查工作。

二是做好储备土地日常管护工作。配合创建工作，完成储备土地围墙修建、标语宣传、垃圾清理、硬化绿化等治理。

三是对接榆阳区法院执行关于原服装总公司土地上榆林市老万服饰有限公司和榆林市七只羊服饰有限公司侵占土地及房屋问题的判决。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,494.09万元，其中：一般公共预算拨款1,494.09万元，较上年增加914.40万元，增长157.74%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；本单位当年预算支出1,494.09万元，其中：一般公共预算拨款1,494.09万元，较上年增加914.40万元，增长157.74%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,494.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,494.09万元，较上年增加914.40万元，增长157.74%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；本单位当年财政拨款支出1,494.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,494.09万元，较上年增加914.40万元，增长157.74%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,494.09万元，较上年增加914.40万元，增长157.74%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

（二）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1,494.09万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：因机构改革，单位合并业务，培训费用增加；

2. 行政单位离退休（2080501）9.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算行政单位离退休功能科目选择错误；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少4.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，单位退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.43万元，较上年增加89.92万元，增长168.04%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.71万元，较上年增加44.95万元，增长167.97%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；

6. 行政单位医疗（2101101）62.77万元，较上年增加39.43万元，增长168.94%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；

7. 行政运行（2200101）1,060.97万元，较上年增加661.87万元，增长165.84%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；

8. 其他自然资源事务支出（2200199）27.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）114.40万元，较上年增加71.57万元，增长167.10%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,494.09万元，其中：

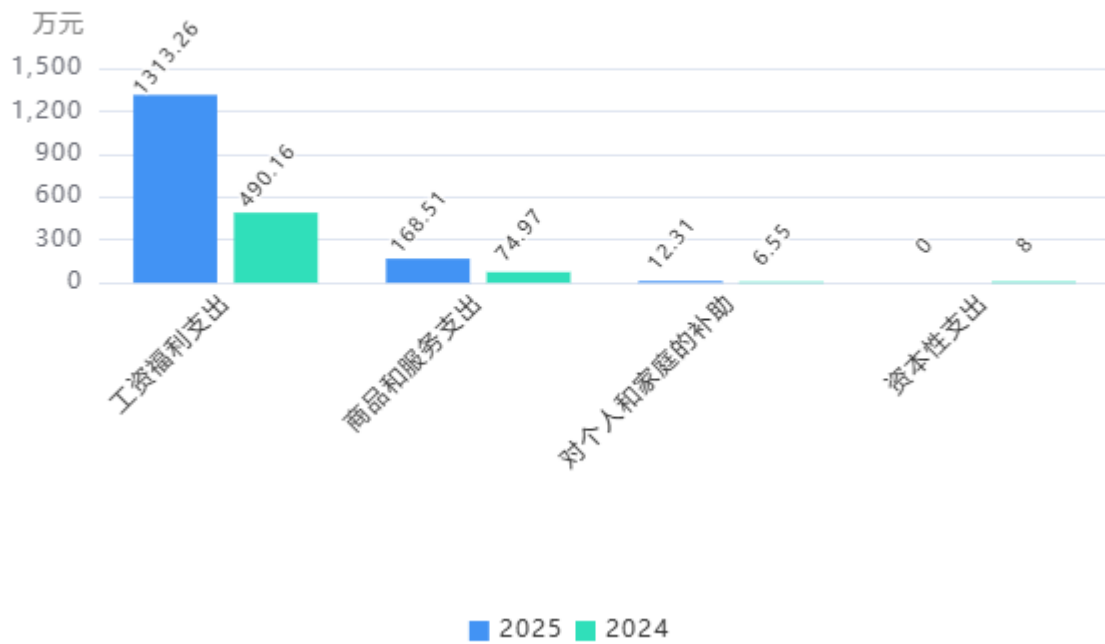
（1）工资福利支出（301）1,313.26万元，较上年增加823.10万元，增长167.92%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；

（2）商品和服务支出（302）168.51万元，较上年增加93.54万元，增长124.77%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.31万元，较上年增加5.76万元，增长87.94%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度无资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,494.09万元，其中：

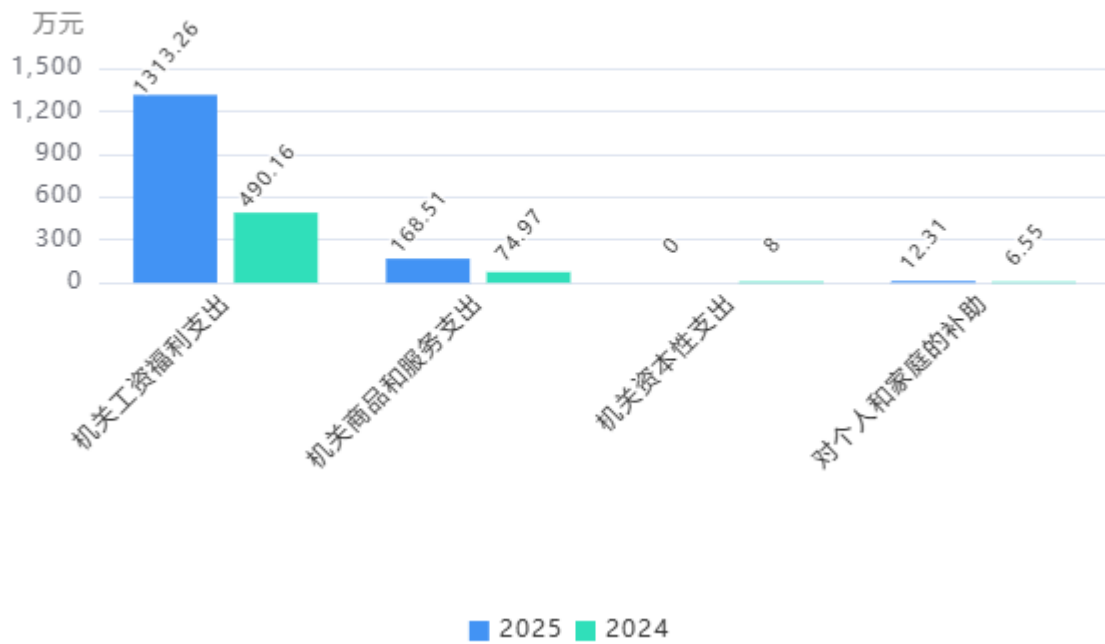
（1）机关工资福利支出（501）1,313.26万元，较上年增加823.10万元，增长167.92%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；

（2）机关商品和服务支出（502）168.51万元，较上年增加93.54万元，增长124.77%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度无资本性支出预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）12.31万元，较上年增加5.76万元，增长87.94%，增长的主要原因是：因机构改革，单位退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：因机构改革，单位合并业务，培训费用增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	土地统征储备中心业务培训	2025年5月1日-2025年12月31日	20人	4.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,494.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排81.63万元，较上年增加51.15万元，增长167.81%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加48人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金
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	无政府采购
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	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	部门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、部门预算	14,940,897.58	一、部门预算	14,940,897.58	一、部门预算	14,940,897.58	一、部门预算	14,940,897.58
1、财政拨款	14,940,897.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,640,897.58	1、机关工资福利支出	13,132,644.22
(1)一般公共预算拨款	14,940,897.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,132,644.22	2、机关商品和服务支出	1,685,133.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,385,133.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,249,554.64	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	627,681.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	10,879,687.70	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,143,973.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,940,897.58	本年支出合计	14,940,897.58	本年支出合计	14,940,897.58	本年支出合计	14,940,897.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,940,897.58	支出总计	14,940,897.58	支出总计	14,940,897.58	支出总计	14,940,897.58

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,940,897.58	14,940,897.58										
212	榆林市自然资源和规划局	14,940,897.58	14,940,897.58										
212005	榆林市土地统征储备中心	14,940,897.58	14,940,897.58										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,940,897.58	14,940,897.58								
212	榆林市自然资源和规划局	14,940,897.58	14,940,897.58								
212005	榆林市土地统征储备中心	14,940,897.58	14,940,897.58								

表4

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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、财政拨款	14,940,897.58	一、财政拨款	14,940,897.58	一、财政拨款	14,940,897.58	一、财政拨款	14,940,897.58
1、一般公共预算拨款	14,940,897.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,640,897.58	1、机关工资福利支出	13,132,644.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,132,644.22	2、机关商品和服务支出	1,685,133.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,385,133.36	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,249,554.64	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,120.00
		10、卫生健康支出	627,681.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	10,879,687.70	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,143,973.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,940,897.58	本年支出合计	14,940,897.58	本年支出合计	14,940,897.58	本年支出合计	14,940,897.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,940,897.58	支出总计	14,940,897.58	支出总计	14,940,897.58	支出总计	14,940,897.58

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）

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	14,940,897.58	13,824,564.22	816,333.36	300,000.00	
205	教育支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,249,554.64	2,244,154.64	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,249,554.64	2,244,154.64	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	98,120.00	92,720.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434,289.76	1,434,289.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717,144.88	717,144.88			
210	卫生健康支出	627,681.92	627,681.92			
21011	行政事业单位医疗	627,681.92	627,681.92			
2101101	行政单位医疗	627,681.92	627,681.92			
220	自然资源海洋气象等支出	10,879,687.70	9,808,754.34	800,933.36	270,000.00	
22001	自然资源事务	10,879,687.70	9,808,754.34	800,933.36	270,000.00	
2200101	行政运行	10,609,687.70	9,808,754.34	800,933.36		
2200199	其他自然资源事务支出	270,000.00			270,000.00	
221	住房保障支出	1,143,973.32	1,143,973.32			
22102	住房改革支出	1,143,973.32	1,143,973.32			
2210201	住房公积金	1,143,973.32	1,143,973.32			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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				14,940,897.58	13,824,564.22	816,333.36	300,000.00	
301	工资福利支出			13,132,644.22	13,132,644.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,871,716.00	3,871,716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,100,052.00	3,100,052.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,215,043.00	2,215,043.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,434,289.76	1,434,289.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	717,144.88	717,144.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	627,681.92	627,681.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,743.34	22,743.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,143,973.32	1,143,973.32			
302	商品和服务支出			1,685,133.36	568,800.00	816,333.36	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		70,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		6,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	351,500.00		351,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	173,433.36		173,433.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	678,800.00	568,800.00	40,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,400.00		135,400.00	65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,120.00	123,120.00			
30302	退休费	50905	离退休费	92,720.00	92,720.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

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	14,640,897.58	13,824,564.22	816,333.36	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,249,554.64	2,244,154.64	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,249,554.64	2,244,154.64	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	98,120.00	92,720.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434,289.76	1,434,289.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717,144.88	717,144.88		
210	卫生健康支出	627,681.92	627,681.92		
21011	行政事业单位医疗	627,681.92	627,681.92		
2101101	行政单位医疗	627,681.92	627,681.92		
220	自然资源海洋气象等支出	10,609,687.70	9,808,754.34	800,933.36	
22001	自然资源事务	10,609,687.70	9,808,754.34	800,933.36	
2200101	行政运行	10,609,687.70	9,808,754.34	800,933.36	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,143,973.32	1,143,973.32		
22102	住房改革支出	1,143,973.32	1,143,973.32		
2210201	住房公积金	1,143,973.32	1,143,973.32		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			14,640,897.58	13,824,564.22	816,333.36	
301	工资福利支出			13,132,644.22	13,132,644.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,871,716.00	3,871,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,100,052.00	3,100,052.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,215,043.00	2,215,043.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,434,289.76	1,434,289.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	717,144.88	717,144.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	627,681.92	627,681.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,743.34	22,743.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,143,973.32	1,143,973.32		
302	商品和服务支出			1,385,133.36	568,800.00	816,333.36	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	351,500.00		351,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	173,433.36		173,433.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	608,800.00	568,800.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135,400.00		135,400.00	
303	对个人和家庭的补助			123,120.00	123,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	92,720.00	92,720.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

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	部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	保证工作运行，弥补公用经费不足

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	30,000.00						30,000.00	40,000.00							40,000.00	10,000.00									10,000.00			
212	榆林市自然资源和规划局	30,000.00						30,000.00	40,000.00							40,000.00	10,000.00									10,000.00			
212005	榆林市土地统计储备中心	30,000.00						30,000.00	40,000.00							40,000.00	10,000.00									10,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市土地统征储备中心2025年度专项业务经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
指标	弥补工作经费不足					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本		30万元	20
	产出指标	数量指标	培训学习		≥2次	10
		质量指标	资金使用范围		按要求规范使用	20
		时效指标	各项资金支出进度		及时	20
	效益指标	社会效益指标	满足社会需要		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额		财政拨款	
	人员、公用经费		工资福利及公用经费	1464.08	1464.08		
	专项业务经费		弥补公用经费不足	30.00	30.00		
	金额合计			1494.08	1494.08		
年度总体目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	全年预算资金安排		1494.08	20	
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放		按月足额发放	10	
		质量指标	按时完成各项工作任务		按时完成	20	
		时效指标	按规定及时支付		及时	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。