

靖边县土地统征储备中心
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

靖边县土地统征储备中心成立于2003年5月，为县自然资源和规划局下属事业单位，正科级建制，核定事业编制11名，实有人员22人，领导职数1正2副，实配3人。

主要职责：为国家建设和人民生活提供土地储备保障，土地招牌挂，储备土地改造，储备土地档案管理，批而未供，动态监测。负责拟定土地统征规划和年度计划，承担全县范围内的土地储备工作，负责为国家建设和人民生活提供土地储备保障，负责储备土地改造，负责储备土地档案管理，为国有建设用地的招牌挂工作提供保障服务，为城区闲置土地的处置工作提供保障服务。

（二）机构设置

内设机构：办公室、业务股、储备股、财务室。

二、工作任务

现将我中心2024工作情况及目标任务完成情况汇报如下：

一、大力提升业务水平，有效推动土地出让规范化，实现了国有土地交易全流程电子化。

为规范我县经营性用地招拍挂工作，建立公开、公平、公正的土地市场，根据《中华人民共和国土地管理法》、

《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权若干规定》等相关法律法规的规定，结合中心实际，加强了对业务工作制度及工作流程的完善修正工作，规范招拍挂工作中的公告发布、信息上传、受理、报名、报价等制度。根据榆林市人民政府《榆林市关于进一步规范公共资源交易活动的意见》和《榆林市国有建设用地使用权交易实施细则》，全面实行进场交易，线上运行，全程电子化网上交易。每次组织挂牌，均按照政策规定，在《土地市场网》、《靖边县人民政府网》和《榆林市公共资源交易中心平台》上发布公告，意向竞买人足不出户，仅用一台电脑，便能完成从报名到竞价的全部操作，提高了交易效率，降低了交易成本，方便了竞买人，有效减轻了出让各方主体负担，使交易服务更加高效便捷，同时实现了交易行为全程留痕，全面记录交易主体信息，形成了来源可溯、去向可查、监督留痕的完整信息链条，有效避免了人为因素的干预，使监管更加方便、市场环境更加公平阳光。

二、深入开展土地招拍挂工作。

1、招标、拍卖、挂牌：2024年共办结国有建设用地招拍挂出让155宗，出让总面积3329.68亩，共实现土地成交总价款46255万元。其中：商服用地15宗，总面积：81.24亩，成交总价款6351万元。工矿仓储及其它用地130宗，总面积：3056.385亩，成交总价款36768.5万元，住宅用地7宗，总面积：27.18亩，成交总价款1156万元，交通用地3宗，总面积：164.87亩，成交总价款1979.5万元。

2、供后监管：严格落实土地利用批后监管动态巡查制度，根据土地市场监测与监管系统，建立《项目跟踪管理卡》，开展动态巡查，从项目用地的土地出让金缴纳、土地交付、建设项目开竣工等各环节进行适时跟踪监测，提醒用地单位及时开工、按时竣工，促进土地资源合理开发利用，不断提升我区土地资源节约集约利用水平。2024已开展巡查上千次，对125个项目用地各环节进行了有效监测。

三、建立健全土地储备制度，土地储备监测监管系统全面运行。

国有储备土地是全民所有自然资源资产的重要组成部分，土地储备监测监管系统是对土地储备业务及相应的资产实施监测监管的重要平台。为落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，进一步加强储备土地资产管理，及时、全面、准确掌握土地储备有关信息，维护所有者权益，2022年自然资源部办公厅印发《自然资源部办公厅关于升级土地储备监测监管系统的通知》，土地储备监测监管系统升级后，与用地审批备案系统、土地市场动态监测监管系统关联，形成批、储、供、用全流程信息化管理链条。土地储备作为国有建设用地供应的前置环节，从2024年1月起，供应土地需关联储备土地预出库单号。在全国范围内开展监测监管系统升级工作。我中心高度重视监测监管系统土地储备信息填报工作，在对相关工作进行了部署，加强与市局、省厅的对接，明确了相关工作要求，组织了学习，开展完成了信息补录前期工作，并完成录入储备土地库137.80854公顷储备土

地，为明年的全面运行打好了基础。

四、城区裸露土地处置。

2024年我中心工作人员通过实地调查，以坐标、照片为依据，对城区内所有裸露土地进行了详细的排查摸底，截止11月底共排查出裸露土地32块，占地面积785亩，工作组向裸露土地权属人分别下达裸露土地覆盖通知书，并向责任人阐述该项工作的重要意义及危害，目前已全部完成裸露土地覆盖、绿化及围挡（绿化3块，面积210亩；围挡5块，面积46亩；绿网覆盖24块，面积529亩），同时强化执法，严控新增，因地制宜，应绿尽绿，推动各社区与村委属地责任，指导做好后期管护，保护裸露土地的复绿成果，促进靖边生态建设高质量发展。

五、深入开展批而未供和闲置土地处置。

（1）批而未供土地处置目标任务：我县2009-2023年批而未供土地基数为8468亩，处置任务为2540亩，目前处置了1173.65亩，年底前仍需加紧处置工作。

（2）闲置土地处置目标任务。

我县2024年闲置土地基数为2644亩，处置任务为661亩（处置量减去新增量）。目前已处置1021.68亩（处置量减去新增量），已完成了今年的处置任务。

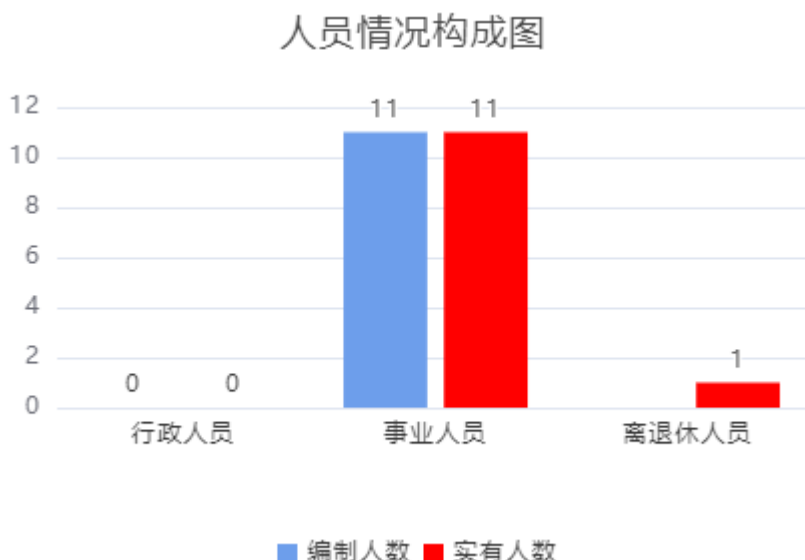
六、标准地出让工作。

按照省厅要求，积极推进标准地出让工作。2024年我中心出让标准地共2宗，总面积：655亩，成交总价款：8189万元。有力的保障了延长海测滩煤矿、长安电力、汇新新能

源、拓华新能源、阳光新能源、三峡新能源风电、亿华煤矿进场道路等重点建设项目的土地供应，并完成了西安督察局下发的例行督察整改任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员22人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1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311.51万元，其中：一般公共预算拨款311.51万元，较上年减少0.67万元，下降0.21%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员；本单位当年预算支出311.51万元，其中：一般公共预算拨款

311.51万元，较上年减少0.67万元，下降0.21%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入311.51万元，其中：一般公共预算拨款收入311.51万元，较上年减少0.67万元，下降0.21%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员；
本单位当年财政拨款支出311.51万元，其中：一般公共预算拨款支出311.51万元，较上年减少0.67万元，下降0.21%，下降的主要原因是：有调出人员和退休人员因单位有调出人员和退休人员。

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311.51万元，较上年减少0.67万元，下降0.21%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员。

（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311.51万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.42万元，较上年减少1.35万元，下降4.53%，下降的主要

原因是：因单位有调出人员和退休人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5.41%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员；

4. 事业单位医疗（2101102）16.63万元，较上年减少0.96万元，下降5.46%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员；

5. 土地资源储备支出（2200112）243.70万元，较上年增加2.75万元，增长1.14%，增长的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员；

6. 住房公积金（2210201）22.36万元，较上年减少1.13万元，下降4.81%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员。

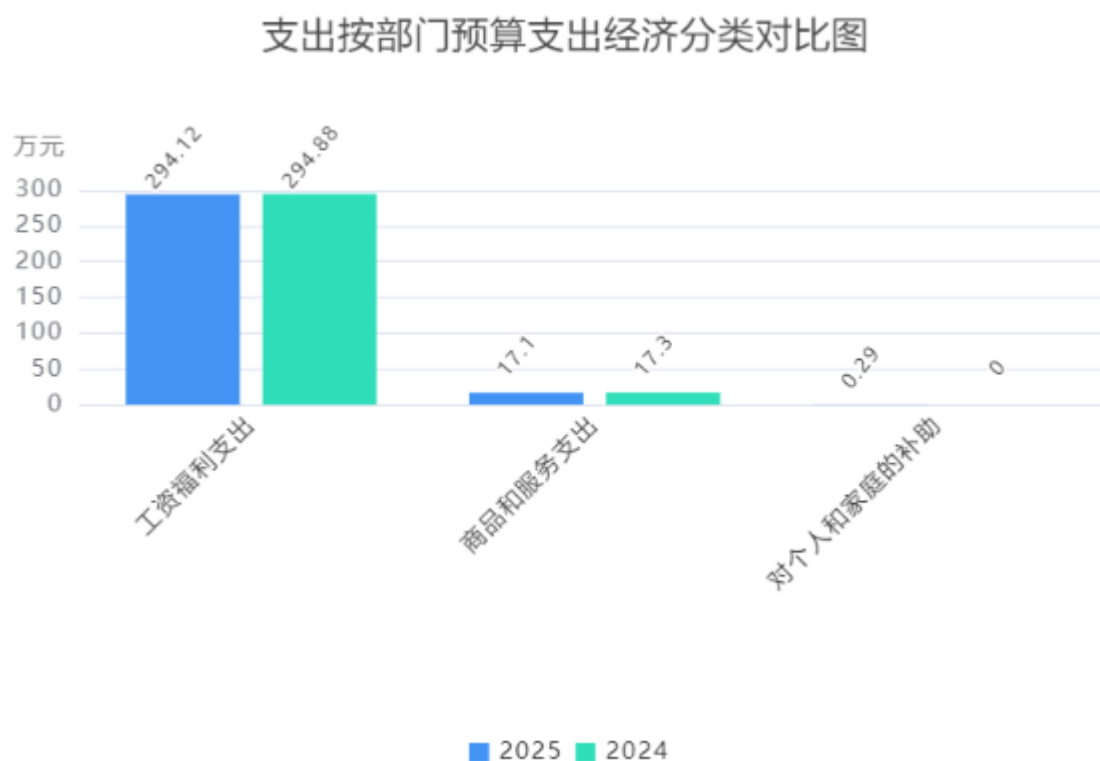
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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311.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）294.12万元，较上年减少0.76万元，下降0.26%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员；

（2）商品和服务支出（302）17.10万元，较上年减少0.20万元，下降1.16%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位增加退休人员。

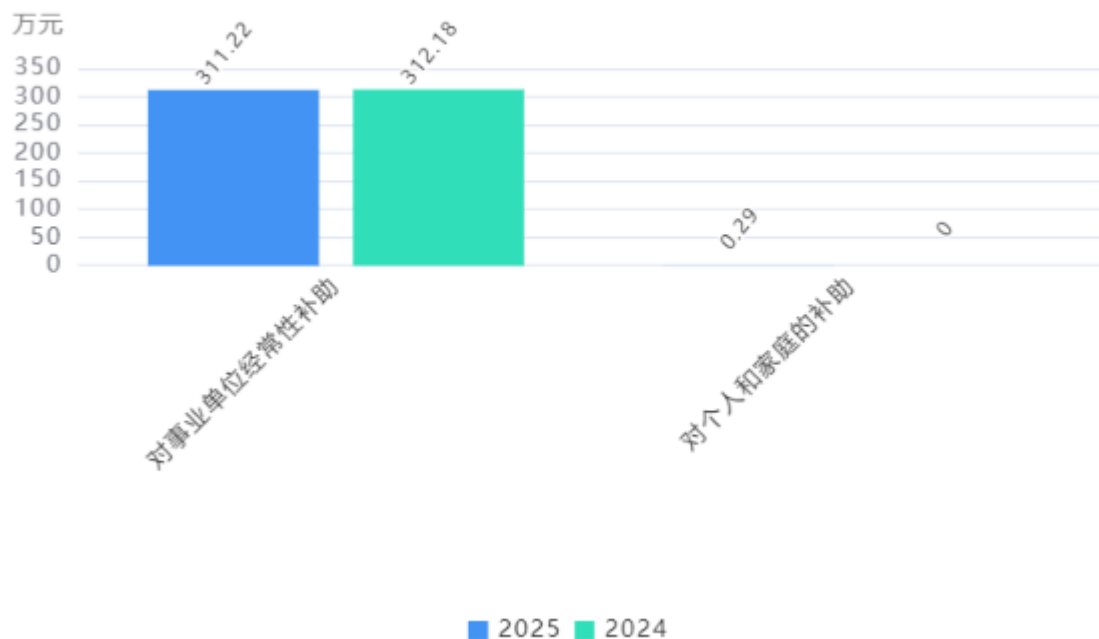


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出311.51万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）311.22万元，较上年减少0.96万元，下降0.31%，下降的主要原因是：因单位有调出人员和退休人员；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位增加退休人员。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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1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1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311.51万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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12.10万元，较上年减少0.20万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本单位有调出人员和增加退休人员。

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：靖边县土地统征储备中心

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	3,115,087.16	一、部门预算	3,115,087.16	一、部门预算	3,115,087.16	一、部门预算	3,115,087.16
1、财政拨款	3,115,087.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,065,087.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,115,087.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,941,201.72	2、机关商品和服务支出	
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	121,000.00	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	2,885.44	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,112,201.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	288,273.08	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	2,885.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166,291.20	(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	2,436,960.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	223,562.88				
		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	3,115,087.16	本年支出合计	3,115,087.16	本年支出合计	3,115,087.16	本年支出合计	3,115,087.16
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	3,115,087.16	支出总计	3,115,087.16	支出总计	3,115,087.16	支出总计	3,115,087.16

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	3,115,087.16	3,115,087.16										
410	靖边县自然资源和规划局	3,115,087.16	3,115,087.16										
410004	靖边县土地统征储备中心	3,115,087.16	3,115,087.16										

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	3,115,087.16	3,115,087.16								
410	靖边县自然资源和规划局	3,115,087.16	3,115,087.16								
410004	靖边县土地统征储备中心	3,115,087.16	3,115,087.16								

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	3,115,087.16	一、财政拨款	3,115,087.16	一、财政拨款	3,115,087.16	一、财政拨款	3,115,087.16
1、一般公共预算拨款	3,115,087.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,065,087.16	1、机关工资福利支出	
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	2,941,201.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121,000.00	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	2,885.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,112,201.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	288,273.08	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	2,885.44
		10、卫生健康支出	166,291.20	(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	2,436,960.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	223,562.88				
		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	3,115,087.16	本年支出合计	3,115,087.16	本年支出合计	3,115,087.16	本年支出合计	3,115,087.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,115,087.16	支出总计	3,115,087.16	支出总计	3,115,087.16	支出总计	3,115,087.16

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	3,115,087.16	2,944,087.16	121,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	288,273.08	288,273.08			
20805	行政事业单位养老支出	284,780.24	284,780.24			
2080502	事业单位离退休	610.00	610.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,170.24	284,170.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,492.84	3,492.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,492.84	3,492.84			
210	卫生健康支出	166,291.20	166,291.20			
21011	行政事业单位医疗	166,291.20	166,291.20			
2101102	事业单位医疗	166,291.20	166,291.20			
220	自然资源海洋气象等支出	2,436,960.00	2,265,960.00	121,000.00	50,000.00	
22001	自然资源事务	2,436,960.00	2,265,960.00	121,000.00	50,000.00	
2200112	土地资源储备支出	2,436,960.00	2,265,960.00	121,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	223,562.88	223,562.88			
22102	住房改革支出	223,562.88	223,562.88			
2210201	住房公积金	223,562.88	223,562.88			

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			3,115,087.16	2,944,087.16	121,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,941,201.72	2,941,201.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,145,992.00	1,145,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,472.00	394,472.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	208,537.00	208,537.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516,959.00	516,959.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,170.24	284,170.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,015.76	164,015.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,492.84	3,492.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,562.88	223,562.88			
302	商品和服务支出			171,000.00		121,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		36,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,500.00		37,500.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,885.44	2,885.44			
30302	退休费	50905	离退休费	610.00	610.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,275.44	2,275.44			

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	3,065,087.16	2,944,087.16	121,000.00	
208	社会保障和就业支出	288,273.08	288,273.08		
20805	行政事业单位养老支出	284,780.24	284,780.24		
2080502	事业单位离退休	610.00	610.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,170.24	284,170.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,492.84	3,492.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,492.84	3,492.84		
210	卫生健康支出	166,291.20	166,291.20		
21011	行政事业单位医疗	166,291.20	166,291.20		
2101102	事业单位医疗	166,291.20	166,291.20		
220	自然资源海洋气象等支出	2,386,960.00	2,265,960.00	121,000.00	
22001	自然资源事务	2,386,960.00	2,265,960.00	121,000.00	
2200112	土地资源储备支出	2,386,960.00	2,265,960.00	121,000.00	
221	住房保障支出	223,562.88	223,562.88		
22102	住房改革支出	223,562.88	223,562.88		
2210201	住房公积金	223,562.88	223,562.88		

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			3,065,087.16	2,944,087.16	121,000.00	
301	工资福利支出			2,941,201.72	2,941,201.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,145,992.00	1,145,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,472.00	394,472.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	208,537.00	208,537.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516,959.00	516,959.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,170.24	284,170.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,015.76	164,015.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,492.84	3,492.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,562.88	223,562.88		
302	商品和服务支出			121,000.00		121,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,885.44	2,885.44		
30302	退休费	50905	离退休费	610.00	610.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,275.44	2,275.44		

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	50,000.00	
410	靖边县自然资源和规划局	50,000.00	
410004	靖边县土地统征储备中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	土地储备专项业务经费	50,000.00	负责拟定土地统征规划和年度计划，承担全县范围内的土地储备工作，负责为国家建设和人民生活提供土地储备保障，负责储备土地改造，负责储备土地档案管理。

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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								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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地储备专项业务费				
主管部门		靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	土地储备专项业务费					
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	政府投资		储备土地。招拍挂	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目完成量		挂牌出让32宗, 动态监测	10
		质量指标	完成政府要求的工作		100%	10
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	投资收益		100%	10
		社会效益指标	拉动社会投资总量		≥3亿	10
		生态效益指标	符合环保要求		合理利用土地	10
		可持续影响指标	完善标准和体系		规范土地使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		靖边县土地统征储备中心				
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	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资正常发放	294.41	294.41		
	运转经费	保障单位工作正常运行	12.1	12.1		
	专项业务费	保障单位各项专项业务正常开展	5	5		
金额合计			311.51	311.51		
年度总体目标	负责拟定土地统征规划和年度计划，承担全县范围内的土地储备工作，负责为国家建设和人民生活提供土地储备保障，负责储备土地改造，负责储备土地档案管理，为国有建设用地的招牌挂工作提供保障服务，为城区闲置土地的处置工作提供保障服务。					
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	预算控制数		311.51万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	招牌挂土地		≥30宗	10
		质量指标	政府安排的工作完成		100%	10
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	增加政府收入		≥3亿元	10
		社会效益指标	拉动社会投资		提高3%	10
		生态效益指标	符合环保要求		合理利用土地	10
		可持续影响指标	完善质量和标准体系		规范土地使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%以上	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。

表15

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			
	其他资金			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。