

附件 2

(府谷县国土储备中心)
2023 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

我中心于1996年3月成立“府谷县统一征地办公室”，后于2008年5月更名为“府谷县国土统征储备中心”，于2019年8月更名为“府谷县国土储备中心”。府谷县国土储备中心负责参与制定土地统征储备规划和年度计划，负责全县范围内的土地统一征收和储备工作，协调处理征地拆迁过程中遇到的矛盾与纠纷，汇通有关部门妥善解决征迁过程中群众的补偿安置及生产生活保障问题，负责宣传、提供有关征地和储备有关的法律法规及程序咨询等工作。负责县政府及上级部门委托的其他工作。

（二）机构设置

我单位是由榆林市编制委员会和府谷县编制委员会办公室共同批准设立的正科级事业单位，财务隶属关系为二级事业单位，为府谷县自然资源和规划局下属单位，共设8个内设机构，分别

为办公室、财务室、党建室、征储一科、征储二科、征储三科、妇委会、工会委员会，独立编制机构户1户，独立核算机构户数1户。

二、工作任务

（一）市级重点项目工作计划。一是府谷民用机场：加快推进房屋拆迁及坟墓补偿工作的合同签订工作。二是清水川电厂三期配套设施扩建项目：加快推进土地征收签订工作。

（二）县级重点项目工作计划。一是民用机场府木路改线工程项目：对接镇政府和村组完成土地征收及地上附作物签订工作。二是府谷镇政府营盘路及两侧（四完小至念沟湾段）土地储备：对接镇政府和村组完成土地征收及地上附作物签订工作。三是新区中区五路市政交通项目：预征收土地公告已发布，下一步协调镇政府和村组按土地管理法“六部曲”推进土地征收工作。四是府谷县锦盛矿业总公司孤山川锦盛集运站项目：预征收土地公告已发布，下一步协调镇政府和村组按土地管理法“六部曲”推进土地征收工作。

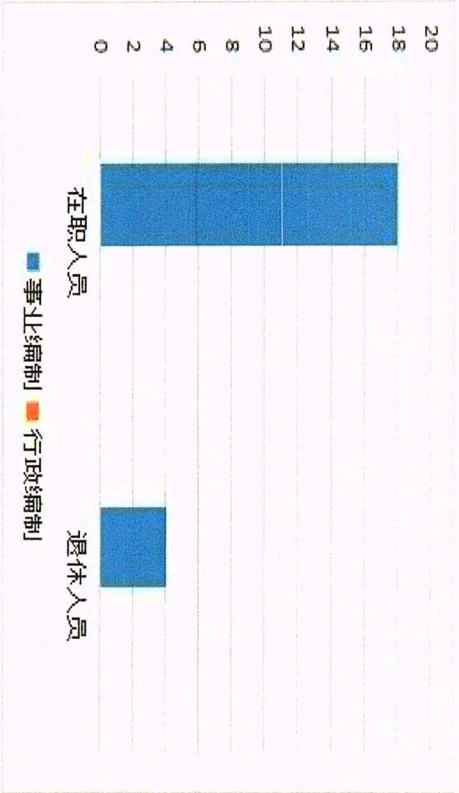
（三）其他项目工作计划。山西亿顺源机械制造有限公司府谷分公司50万件/年机械设备制造、府谷县恒昌有限责任公司孤山分公司20万立方米/年混凝土搅拌站、府谷县高鹏仓储有限公

司新建9万吨/年天然富锶矿泉水等5个项目预征收土地公告已发布，下一步协调镇人民政府和村组按土地管理法“六部曲”推进土地征收工作。

（四）计划2023年完成营盘路及其两侧储备土地1404.9亩，府中、职中、中医院、阴塔新农村、四中周边储备土地716.082亩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员4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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入40283.2758万元，其中一般公共预算拨款收入20283.2758万元、政府性基金拨款收入20000万元，较上年增加40021.3151万元，主要原因是土地储备资金预算增加及返还企业垫付成本款预算增加；本单位当年预算支出40283.2758万元，其中一般公共预算拨款支出20283.2758万元、政府性基金拨款支出20000万元，较上年增加40021.3151万元，主要原因是土地储备资金预算增加及返还企业垫付成本款预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入40283.2758万元，其中一般公共预算拨款收入20283.2758万元、政府性基金拨款收入20000万元，较上年增加40021.3151万元，主要原因是土地储备资金预算增

加及返还企业垫付成本款预算增加；其中一般公共预算拨款支出 20283.2758 万元、政府性基金拨款支出 20000 万元，较上年增加 20021.3151 万元，主要原因是土地储备资金预算增加及返还企业垫付成本款预算增加。

(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 20283.2758 万元，较上年增加 20021.3151 万元，主要原因是土地储备资金预算增加。

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 20283.2758 万元，其中：

(1) 事业单位离退休支出 (2080502) 0.2624 万元，较上年增加 0.2624 万元，原因是：预算支出功能科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.7302 万元，较上年增加 23.7302 万元，原因是：预算支出功能科目调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.8651 万元, 较上年增加 11.8651 万元, 原因是: 预算支出功能科目调整。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.2789 万元, 较上年增加 0.2789 万元, 原因是: 预算支出功能科目调整。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 13.8954 万元, 较上年增加 13.8954 万元, 原因是: 预算支出功能科目调整。

(5) 土地资源储备支出 (2200112) 20000 万元, 较上年增加 83.78 万元, 原因是: 一是土地储备资金预算增加 20000 万元; 二是预算支出功能科目调整。

(6) 事业运行 (2200150) 214.531 万元, 较上年减少 47.4297 万元, 原因是: 一是基本支出 (人员经费支出) 增加, 补发 2021 年至 2022 年基础绩效奖, 人员工资基数调整, 补缴 2022 年财政配套社保基本支出。

(7) 住房公积金 (2210201) 18.7128 万元, 较上年增加 18.7128 万元, 原因是: 预算支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 20283.2758 万元，其中：

工资福利支出 (301) 235.8505 万元，较上年减少 9.2053 万元，原因是人员工资基数调整，补缴 2022 年财政配套社保；

商品和服务支出 (302) 10.6 万元，较上年减少 3.2813 万元，原因是 2023 年工会经费为列入公用经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.2624 万元，较上年减少 0.7612 万元，原因是退休人员医保财政配套部分预算支出功能科目调整；

资本性支出 (310) 2 万元，较上年未有增减。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 20283.2758 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 275.0134 万元，较上年增加 (减少) 16.0763 万元，原因是人员工资基数调整，补缴 2022 年财政配套社保；

对事业单位资本性补助 (506) 20008 万元，较上年增加 20006 万元，原因是土地储备资金预

上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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，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）。

七、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。

八、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当年拨款 20283.2758 万元，当年政府性基金预算当年拨款 20000 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 12.6 万元，较上年减少 3.2813 万元，主要原因是工会经费、租车补贴预算支出功能科目调整。

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. 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。

3. 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。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县国土储备中心

保密审查情况：已审

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	单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入汇总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出汇总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)	否	
表 7	2023 年部门综合预算基本支出明细表(按功能科目分)	否	
表 8	2023 年部门综合预算基本支出明细表(按经济分类科目分)	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	否	
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表 13	2023 年部门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(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	
表 16-20	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

序号	收		支		出			
	项 目	入	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	402832758.00	一、部门预算	402832758.00	一、部门预算	402832758.00	一、部门预算	402832758.00
2	1、财政拨款	402832758.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2487129.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算	202832758.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2358505.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	106000.00	3、机关资本性支出（一）	200000000.00
5	(2) 政府性基金拨款	200000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2624.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	2750134.00
7	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	400345629.00	6、对事业单位资本性补助	200080000.00
8	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	285629.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	361366.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2624.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138954.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	200000000.00	(6) 资本性支出	400060000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	202145310.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	187128.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	402832758.00	本年支出合计	402832758.00	本年支出合计	402832758.00	本年支出合计	402832758.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	402832758.00	支出总计	402832758.00	支出总计	402832758.00	支出总计	402832758.00

表2

2023年部门综合预算收入汇总表

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

			部门预算											
序号	单位编码	单位名称	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	402832758	202832758	0	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	837	府谷县自然资源和规划局	402832758	202832758	0	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	837013	府谷县国土储备中心	402832758	202832758	0	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	402832758	202832758	0	200000000	0	0	0	0	0	0
2	837	府谷县自然资源和规划局	402832758	202832758	0	200000000	0	0	0	0	0	0
3	837013	府谷县国土储备中心	402832758	202832758	0	200000000	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

序号	收		支		出	
	项 目	入	支出功能分科目（按大类）	部门预算支出经济科目（按大类）	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	402832758.00	一、部门预算	一、部门预算	一、部门预算	402832758.00
2	1、财政拨款	402832758.00	1、一般公共服务支出	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	202832758.00	2、外交支出	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）	200000000.00
5	(2)政府性基金拨款	200000000.00	4、公共安全支出	(3)对个人和家庭的补助	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助	2750134.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补助	200080000.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支出	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	2624.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	(5)资本性支出（基本建设）	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	(6)资本性支出	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	(7)对企业补助（基本建设）	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	(8)对企业补助	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	(9)对社会保障基金补助	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	(10)其他支出		
18			17、金融支出	3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出	4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出	5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出			
22			21、粮油物资储备支出			
23			22、国有资本经营预算支出			
24			23、灾害防治及应急管理支出			
25			24、预备费			
26			25、其他支出			
27			26、转移性支出			
28			27、债务还本支出			
29			28、债务利息支出			
30			29、债务发行费用支出			
31						
32						
33	本年收入合计	402832758.00	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	402832758.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	结转下年	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	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	0.00
36	上年结转	0.00				
37	其中：财政拨款资金	0.00				
38	非财政拨款资金	0.00				
39						
40	收入总计	402832758.00	支出总计	支出总计	支出总计	402832758.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	202832758	2361129	126000	200345629	
2	208	社会保障和就业支出	361366	361366	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	358577	358577	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	2624	2624	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险	237302	237302	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	118651	118651	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2789	2789	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2789	2789	0	0	
9	210	卫生健康支出	138954	138954	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	138954	138954	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	138954	138954	0	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	202145310	1673681	126000	200345629	
13	22001	自然资源事务	202145310	1673681	126000	200345629	
14	2200112	土地资源储备支出	200000000	0	0	200000000	
15	2200150	事业运行	2145310	1673681	126000	345629	
16	221	住房保障支出	187128	187128	0	0	
17	22102	住房改革支出	187128	187128	0	0	
18	2210201	住房公积金	187128	187128	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			202832758	2361129	126000	200345629	
2	301	工资福利支出			2358505	2358505	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	732876	732876	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	714372	714372	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	226433	226433	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	237302	237302	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118651	118651	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138954	138954	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2789	2789	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187128	187128	0	0	
11	302	商品和服务支出			391629	0	106000	285629	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	71629	0	36000	35629	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	264000	0	24000	240000	
18	303	对个人和家庭的补助			2624	2624	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2624	2624	0	0	
20	310	资本性支出			200080000	0	20000	200060000	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000	0	20000	60000	
22	31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	200000000	0	0	200000000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	2487129	2361129	126000	
2	208	社会保障和就业支出	361366	361366	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	358577	358577	0	
4	2080502	事业单位离休退休	2624	2624	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	237302	237302	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118651	118651	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2789	2789	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2789	2789	0	
9	210	卫生健康支出	138954	138954	0	
10	21011	行政事业单位医疗	138954	138954	0	
11	2101102	事业单位医疗	138954	138954	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	1799681	1673681	126000	
13	22001	自然资源事务	1799681	1673681	126000	
14	2200112	土地资源储备支出	0	0	0	
15	2200150	事业运行	1799681	1673681	126000	
16	221	住房保障支出	187128	187128	0	
17	22102	住房改革支出	187128	187128	0	
18	2210201	住房公积金	187128	187128	0	

表8

2023年部门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）

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			2487129	2361129	126000	
2	301	工资福利支出			2358505	2358505	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	732876	732876	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	714372	714372	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	226433	226433	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237302	237302	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118651	118651	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138954	138954	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2789	2789	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187128	187128	0	
11	302	商品和服务支出			106000	0	106000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
18	303	对个人和家庭的补助			2624	2624	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2624	2624	0	
20	310	资本性支出			20000	0	20000	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000	0	20000	
22	31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

序号	收		入		支			出		政府预算支出经济分类科目（按大类）		预算数
	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
1	一、政府性基金拨款		2000000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
2				二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3				三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
4				四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
5				五、城乡社区支出	2000000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6				六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2000000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7				七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	七、对企业补助	0.00	
8				八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9				九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10				十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
11				十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
12				十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	2000000000.00	十二、债务还本支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
13				十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00	十三、转移性支出	0.00	
14				十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	十四、预备费及预留	0.00	
15						对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00	
16						其他支出	0.00					
17						三、上缴上级支出	0.00					
18						四、事业单位经营支出	0.00					
19						五、对附属单位补助支出	0.00					
20												
21	本年收入合计		2000000000.00	本年支出合计	2000000000.00	本年支出合计	2000000000.00	本年支出合计	2000000000.00	本年支出合计	2000000000.00	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县国土储备中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400345629	
2	837	府谷县自然资源和规划局	400345629	
3	837013	府谷县国土储备中心	400345629	
4		专用项目	400345629	
5		一般性专项	400345629	
6		20232024年集中供热采暖费	35629	2023-2024年集中供热采暖费
7		办公设备购置经费	60000	申请办公设备购置经费
8		土地出让企业垫付成本返还	200000000	土地出让企业垫付成本返还
9		土地储备项目1（重大项目）	200000000	提高政府对土地宏观调控能力，进行土地储备工作。
10		专项工作经费	240000	办公经费不足，申请工作经费。
11		租车补贴	10000	租车补贴

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县国土储备中心			
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
			248.7129	248.7129	
			40034.5629	40034.5629	
	项目支出	专项业务经费	40034.5629	40034.5629	
金额合计			40283.2758	40283.2758	
年度总体目标	整体绩效目标表				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

姬文斌

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		土地出让企业垫付成本返还			
主管部门		府谷县自然资源和规划局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额，		20,000.00	年度资金总额：20,000.00
		其中：财政拨款		20,000.00	其中：财政拨款20,000.00
		其他资金			其他资金
		实施期总目标		年度总目标	
总体目标		土地出让企业垫付成本返还		土地出让企业垫付成本返还	
年度绩效指标	一级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	返还企业数量	≥15家	
		质量指标	返还对应全额成本款	全额返还	
		时效指标	及时返还垫付成本	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	增加企业资金流动性	增加	
		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	返还企业满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

姬文斌

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备项目1（重大项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20,000.00	
		其中：财政拨款		20,000.00	
		其他资金			
总体目标		土地储备项目（重大项目）			
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	储备土地	≥800亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	建设时间	2023年-2025年	
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	24万人	
		生态效益指标	提高群众幸福指数	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

备注：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 本目标由山出八五

姬义斌

表17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费		
主管部门		府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标		保证单位各项工作正常运转。		
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	工作经费按计划支出	≥95%	
	质量指标	资金支出合理	合理	
	时效指标	本年度完成	2023年	
	成本指标			
	经济效益指标	及时兑付相关费用	及时	
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	服务对象满意度	≥95%	

备注：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。

府谷县自然资源和规划局

杨文斌

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置经费		
主管部门		府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		其他资金		
总体目标 办公设备购置经费				
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	办公设备增加	增加	
	质量指标	合同合规性	≥100 %	
	时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	
	成本指标			
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	固定资产在用率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
年度绩效指标				

备注：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。
A 市 县 财 政 局 填 写

杨义文

表19

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024年集中供热采暖费		
主管部门		府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	3.56		
	其中：财政拨款	3.56		
	其他资金			
总体目标		2023-2024年集中供热采暖费		
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	取暖面积	平方米	反映取暖面积情况
	质量指标	集中供热率	≥95%	反映集中供热面积比
	时效指标	5.5个月	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	暖气覆盖率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：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。

刘义斌

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴		
主管部门		府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标				
租车补贴				
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	租用车辆次数	≥11	
	质量指标	标准支付租金	标准支付	
	时效指标	出车及时性	及时	反映出车的及时程度
	成本指标			
	经济效益指标	碳排放强度下降	下降	反映碳排放强度情况
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	服务满意度	≥95%	
年度绩效指标				

备注：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。

李亚斌