

府谷县国土储备中心
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

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

我中心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。

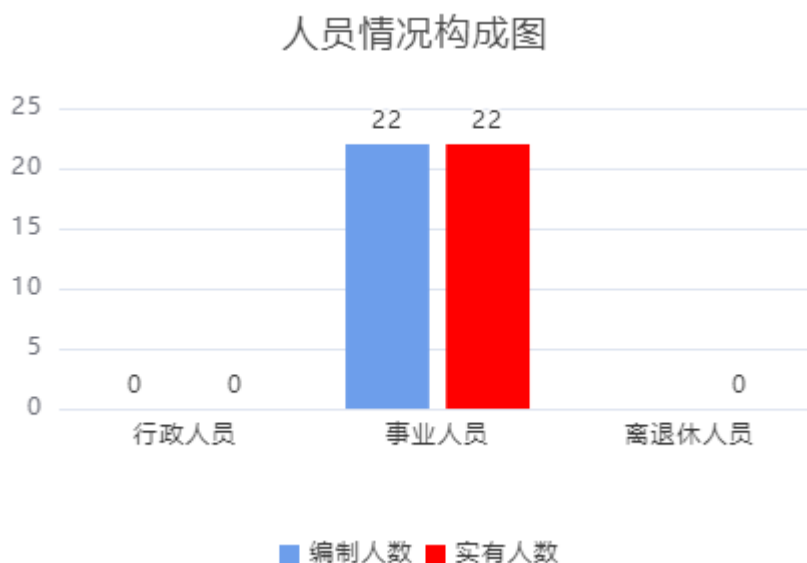
二、工作任务

一是扎实推进全县民生等基础设施用地及石山则储备项目剩余地块、神龙山旅游观光路、川口至黄甫三级公路工

程、营盘路及营盘路大桥等重点项目土地征收工作；完成4C级民用机场、古城一号矿井及选煤厂项目、神瓦铁路、火车站扩容改造工程等重点项目剩余土地及地上附着物征迁工作。二是按计划在新区及工业园区范围内储备土地820亩。三是完成县委县政府及县局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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20,407.01万元，其中：一般公共预算拨款5,407.01万元、政府性基金拨款15,000.00万

元，较上年增加10,084.23万元，增长97.69%，增长的主要原因是：返还企业垫付成本款预算资金增加；本单位当年预算支出20,407.01万元，其中：一般公共预算拨款5,407.01万元、政府性基金拨款15,000.00万元，较上年增加10,084.23万元，增长97.69%，增长的主要原因是：返还企业垫付成本款预算资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入20,407.01万元，其中：一般公共预算拨款收入5,407.01万元、政府性基金拨款收入15,000.00万元，较上年增加10,084.23万元，增长97.69%，增长的主要原因是：返还企业垫付成本款预算资金增加；本单位当年财政拨款支出20,407.01万元，其中：一般公共预算拨款支出5,407.01万元、政府性基金拨款支出15,000.00万元，较上年增加10,084.23万元，增长97.69%，增长的主要原因是：返还企业垫付成本款预算资金增加。

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5,407.01万元，较上年减少4,915.77万元，下降47.62%，下降的主要原因是：土地储备资金预算减少。

（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5,407.01万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.26万元，较上年增加9.01万元，增长24.86%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.13万元，较上年增加3.35万元，增长26.21%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.09万元，增长23.08%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加；

5. 事业单位医疗（2101102）21.88万元，较上年增加3.66万元，增长20.09%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加；

6. 土地资源储备支出（2200112）5,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：土地储备资金预算减少；

7. 事业运行（2200150）283.47万元，较上年增加52.25万元，增长22.60%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加；

8. 其他自然资源事务支出（2200199）14.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制

口径调整；

9. 其他自然资源海洋气象等支出（2209999）0.00万元，较上年减少3.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

10. 住房公积金（2210201）25.23万元，较上年增加5.13万元，增长25.52%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加。

（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5,407.01万元，其中：

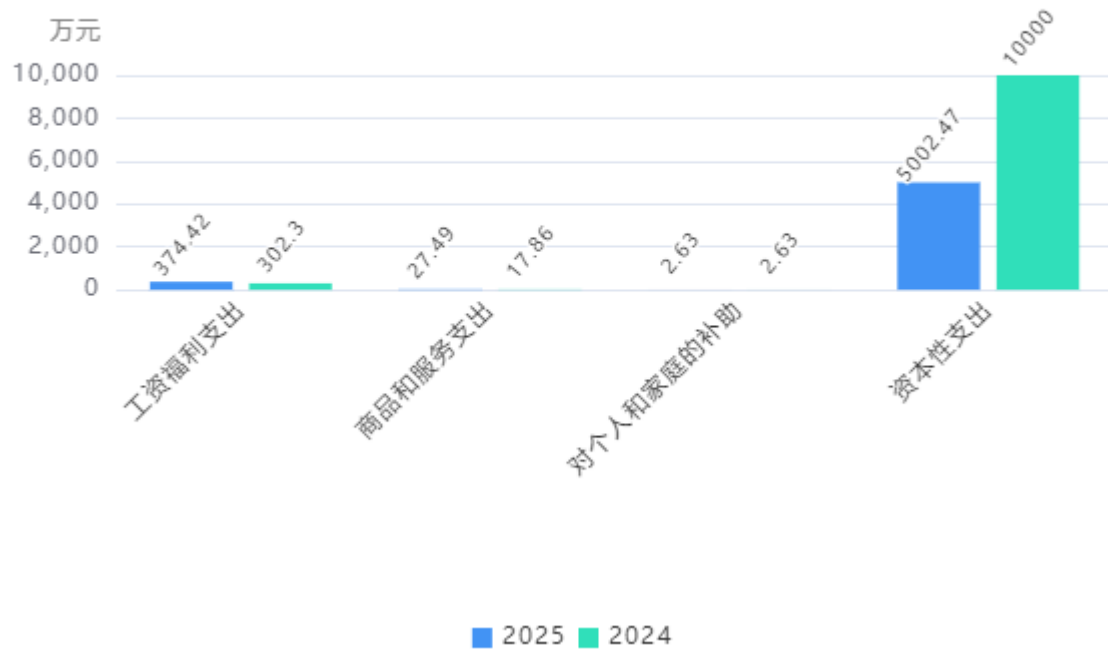
（1）工资福利支出（301）374.42万元，较上年增加72.12万元，增长23.86%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加；

（2）商品和服务支出（302）27.49万元，较上年增加9.63万元，增长53.92%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.63万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）5,002.47万元，较上年减少4,997.53万元，下降49.98%，下降的主要原因是：土地储备资金预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



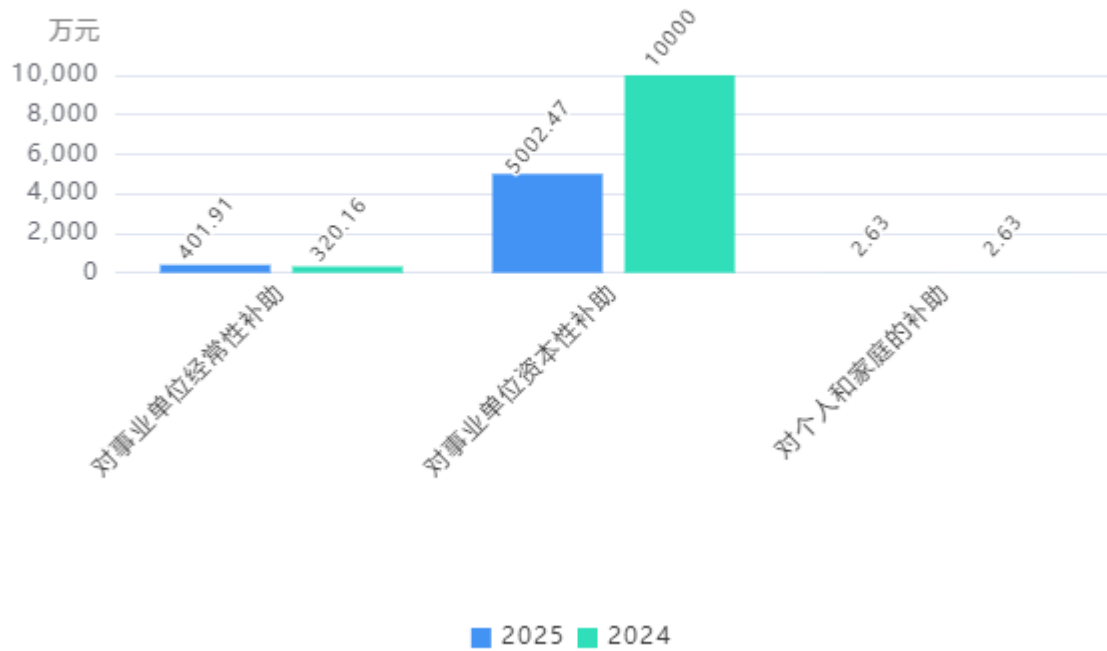
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,407.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）401.91万元，较上年增加81.75万元，增长25.53%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）5,002.47万元，较上年减少4,997.53万元，下降49.98%，下降的主要原因是：土地储备资金预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.63万元，较上年无增减。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出15,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：返还企业垫付成本款预算资金增加。

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

当年本单位政府采购预算共26.85万元,其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.85万元、政府采购工程类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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5,407.01万元，当年政府性基金预算拨款15,000.00万元，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15.40万元，较上年增加2.10万元，增长15.79%，增长的主要原因是：新增5名工作人员预算资金增加。

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。

十五、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。

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：府谷县国土储备中心

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	否	
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	否	
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	单位应用空表

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	204,070,149.23	一、部门预算	204,070,149.23	一、部门预算	204,070,149.23	一、部门预算	204,070,149.23
1、财政拨款	204,070,149.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,924,520.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	54,070,149.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,744,240.00	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	154,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	150,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,280.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,019,141.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,145,629.23	6、对事业单位资本性补助	200,024,728.00
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	618,721.00	(2)商品和服务支出	120,901.23	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	26,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,756.00	(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）	150,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	150,000,000.00	(6)资本性支出	50,024,728.00		
		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	52,980,333.23	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,339.00				
		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	204,070,149.23	本年支出合计	204,070,149.23	本年支出合计	204,070,149.23	本年支出合计	204,070,149.23
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	204,070,149.23	支出总计	204,070,149.23	支出总计	204,070,149.23	支出总计	204,070,149.23

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	204,070,149.23	54,070,149.23		150,000,000.00								
837	府谷县自然资源和规划局	204,070,149.23	54,070,149.23		150,000,000.00								
837013	府谷县国土储备中心	204,070,149.23	54,070,149.23		150,000,000.00								

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	204,070,149.23	54,070,149.23		150,000,000.00						
837	府谷县自然资源和规划局	204,070,149.23	54,070,149.23		150,000,000.00						
837013	府谷县国土储备中心	204,070,149.23	54,070,149.23		150,000,000.00						

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	204,070,149.23	一、财政拨款	204,070,149.23	一、财政拨款	204,070,149.23	一、财政拨款	204,070,149.23
1、一般公共预算拨款	54,070,149.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,924,520.00	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	3,744,240.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	150,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,000.00	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	26,280.00	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	4,019,141.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,145,629.23	6、对事业单位资本性补助	200,024,728.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	618,721.00	(2)商品和服务支出	120,901.23	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	26,280.00
		10、卫生健康支出	218,756.00	(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）	150,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	150,000,000.00	(6)资本性支出	50,024,728.00		
		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	52,980,333.23	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,339.00				
		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	204,070,149.23	本年支出合计	204,070,149.23	本年支出合计	204,070,149.23	本年支出合计	204,070,149.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	204,070,149.23	支出总计	204,070,149.23	支出总计	204,070,149.23	支出总计	204,070,149.23

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	54,070,149.23	3,770,520.00	154,000.00	50,145,629.23	
208	社会保障和就业支出	618,721.00	618,721.00			
20805	行政事业单位养老支出	613,952.00	613,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,630.00	452,630.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,322.00	161,322.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,769.00	4,769.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,769.00	4,769.00			
210	卫生健康支出	218,756.00	218,756.00			
21011	行政事业单位医疗	218,756.00	218,756.00			
2101102	事业单位医疗	218,756.00	218,756.00			
220	自然资源海洋气象等支出	52,980,333.23	2,680,704.00	154,000.00	50,145,629.23	
22001	自然资源事务	52,980,333.23	2,680,704.00	154,000.00	50,145,629.23	
2200112	土地资源储备支出	50,000,000.00			50,000,000.00	
2200150	事业运行	2,834,704.00	2,680,704.00	154,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	145,629.23			145,629.23	
221	住房保障支出	252,339.00	252,339.00			
22102	住房改革支出	252,339.00	252,339.00			
2210201	住房公积金	252,339.00	252,339.00			

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				54,070,149.23	3,770,520.00	154,000.00	50,145,629.23	
301	工资福利支出			3,744,240.00	3,744,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,092,683.00	1,092,683.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,220.00	332,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,340.00	209,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	629,041.00	629,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	452,630.00	452,630.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,322.00	161,322.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,756.00	218,756.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,769.00	4,769.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,339.00	252,339.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391,140.00	391,140.00			
302	商品和服务支出			274,901.23		154,000.00	120,901.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,700.00		77,700.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,300.00		28,300.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,629.23			35,629.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,272.00			25,272.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,280.00	26,280.00			
310	资本性支出			50,024,728.00			50,024,728.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	24,728.00			24,728.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出	50,000,000.00			50,000,000.00	

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	3,924,520.00	3,770,520.00	154,000.00	
208	社会保障和就业支出	618,721.00	618,721.00		
20805	行政事业单位养老支出	613,952.00	613,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,630.00	452,630.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,322.00	161,322.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,769.00	4,769.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,769.00	4,769.00		
210	卫生健康支出	218,756.00	218,756.00		
21011	行政事业单位医疗	218,756.00	218,756.00		
2101102	事业单位医疗	218,756.00	218,756.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,834,704.00	2,680,704.00	154,000.00	
22001	自然资源事务	2,834,704.00	2,680,704.00	154,000.00	
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	2,834,704.00	2,680,704.00	154,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	252,339.00	252,339.00		
22102	住房改革支出	252,339.00	252,339.00		
2210201	住房公积金	252,339.00	252,339.00		

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			3,924,520.00	3,770,520.00	154,000.00	
301	工资福利支出			3,744,240.00	3,744,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,092,683.00	1,092,683.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,220.00	332,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,340.00	209,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	629,041.00	629,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	452,630.00	452,630.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,322.00	161,322.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,756.00	218,756.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,769.00	4,769.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,339.00	252,339.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391,140.00	391,140.00		
302	商品和服务支出			154,000.00		154,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,700.00		77,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,300.00		28,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,280.00	26,280.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31009	土地补偿	50601	资本性支出				

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	150,000,000.00	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	150,000,000.00	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	150,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	150,000,000.00
		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）	150,000,000.00		
				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	150,000,000.00	本年支出合计	150,000,000.00	本年支出合计	150,000,000.00	本年支出合计	150,000,000.00

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	200,145,629.23	
837	府谷县自然资源和规划局	200,145,629.23	
837013	府谷县国土储备中心	200,145,629.23	
	专用项目	200,145,629.23	
	一般性专项	150,145,629.23	
	20252026年城区集中供热采暖费	35,629.23	2025-2026年城区集中供热采暖费
	工作经费（专项）	100,000.00	工作经费
	土地出让金企业垫付成本返还	150,000,000.00	土地出让金企业垫付成本返还
	租车补贴	10,000.00	租车补贴
	重大项目县级配套	50,000,000.00	
	土地储备项目（重点）	50,000,000.00	土地储备项目（重点）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					268,500.00	
220	01	12	1	全额				1					268,500.00	
220	01	12	837013	府谷县国土储备中心				1					268,500.00	
220	01	12		土地储备项目（重点）	C99000000其他服务			1	310	09	506	01	268,500.00	

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
837	府谷县自然资源和规划局																											
837013	府谷县国土储备中心																											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025-2026年城区集中供热采暖费		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025-2026年城区集中供热采暖费				
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）
	产出指标	数量指标	取暖面积	平方米	20
		质量指标	集中供热率	≥95%	20
		时效指标	5.5个月	100%	20
	效益指标	社会效益指标	暖气覆盖率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地储备项目（重点）			
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：	5,000.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5,000.00		
		其他资金			
总体目标	土地储备项目（重点）				
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	经济成本指标	标准内执行	100%	20
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥95%	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	合理调配土地资源	合理	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	租车补贴				
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	经济成本指标	标准内执行	100%	20
	产出指标	数量指标	租用车辆次数	≥11	10
		质量指标	标准支付租金	标准支付	10
		时效指标	出车及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	碳排放强度下降	下降	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	20

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工作经费（专项）		
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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	工作经费（专项）				
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）
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	15

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			土地出让金企业垫付成本返还				
主管部门			府谷县自然资源和规划局		实施期限		执行率 分值（10分）
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15,000.00	实施期资金总额	15,000.00	
			其中：财政拨款	15,000.00	其中：财政拨款	15,000.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	土地出让金企业垫付成本返还			土地出让金企业垫付成本返还			
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）
	产出指标	数量指标	返还企业数量		≥15家		20
		质量指标	返还对应全额成本款		全额返还		20
		时效指标	及时返还垫付成本		及时		20
	效益指标	经济效益指标	增加企业资金流动性		增加		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意度		≥95%		10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
	单位整体支出	保障其机构正常运转	20,407.01	20,407.01	
	金额合计		20,407.01	20,407.01	
年度总体目标	保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
	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	经济成本指标	标准内执行	100%	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	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	单位人员满意度	≥95%	20

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。