

# 神木市国土储备中心 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

- 表 1、部门综合预算收支总表

表 2、部门综合预算收入总表

表 3、部门综合预算支出总表

表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7、部门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）

表 8、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）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表（空表）

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（空表）

表 12、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（空表）

表 13、部门专项业务经费绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表（空表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

本单位主要负责实施建设项目用地的统一征地、补偿、拆迁和安置；依法实施土地收购计划，筹措、管理土地收购、储备资金；实施建设项目用地的选址、论证、审查及报批前期准备工作；搞好征地协调工作，解决征地中的各种矛盾问题，严格履行征地“两公告一登记”制度。

神木市国土储备中心是全额财政拨款事业单位，属于自然资源和规划局二级预算单位。

### 二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级自然资源和规划局下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下四项工作：

**（一）重点建设项目方面。**为加快我市经济转型发展，做大做强能源化工基地，我单位高度重视重点建设项目征迁工作，根据项目需求抽调专人成立工作专班，按期完成各项重点建设项目的征迁工作。

**（二）土地征收和征地上报审批方面。**认真履行征地程序，坚持依法行政，合理确定土地征收补偿安置标准，及时准确兑付各类补偿费，建立健全监督体制，保护被征地农民

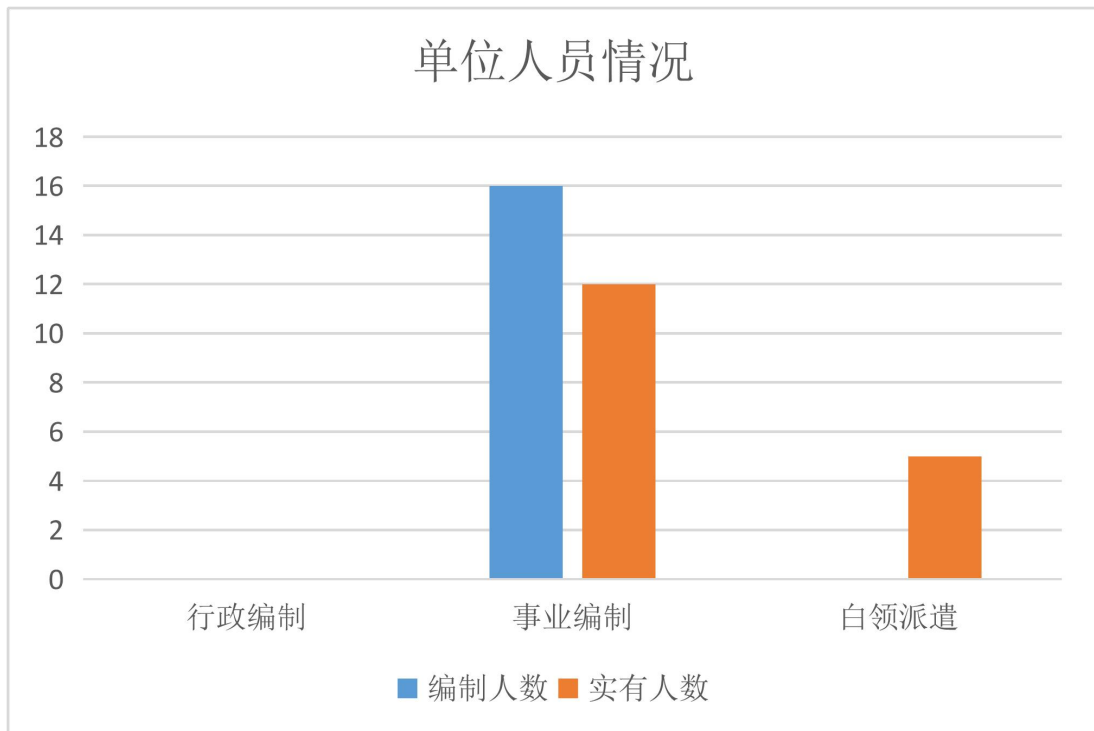
的合法权益。

**（三）继续开展土地征收成片开发方案编制工作。**根据自然资源部和省、市有关要求和《陕西省自然资源厅关于印发〈土地征收成片开发标准实施细则（试行）〉的通知》（陕自然资规〔2022〕1号）等有关要求，我单位在市局和市政府的领导下继续完成《神木市2022年土地征收成片开发方案》编制工作。

**（四）党建工作方面。**党建工作方面，继续抓好干部职工政治思想建设，进一步提高党员干部综合素质，把加强党员干部学习放在突出的位置上，进一步提高党员干部的党性觉悟、思想水平和工作能力，并进一步加强干部队伍作风建设。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位核定编制人数为16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有在职人员18人，其中行政编制0人、事业编制12人、白领派遣人员5人，协管员1人。离退休人员1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 2023 年预算收入总计 519.2969 万元，其中：一般公共预算拨款收入 519.2969 万元，较上年增加 205.2458 万元，主要原因是根据上年专项业务开展情况，结合今年业务需要增加了专项经费的预算；本单位 2023 年预算支出总计 519.2969 万元，一般公共预算拨款安排支出 519.2969 万元，较上年增加 205.2458 万元，主要原因是根据上年专项业务开展情况，结合今年业务需要增加了专项经费的预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 519.2969 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.2969 万元，较上年增加 205.2458 万元，主要原因是根据上年专项业务开展情况，结合今年业务需要增加了专项经费的预算；本单位当年财政拨款支出 519.2969 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.2969 万元，较上年增加 205.2458 万元，主要原因是根据上年专项业务开展情况，结合今年业务需要增加了专项经费的预算。

## （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 519.2969 万元，较上年增加 205.2458 万元，主要原因是根据上年专项业务开展情况，结合今年业务需要增加了专项经费的预算。

### 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 519.2969 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.45 万元，较上年增加 6.2748 万元，原因是按照相关文件要求，基本养老保险缴费基数提高，从而使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.7250 万元，较上年增加 3.1374 万元，原因是按照相关文件要求，

职工职业年金缴费基数提高，从而使得机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 自然资源利用和保护(2200106) 124.6 万元，较上年增加 115.6 万元，主要原因是根据上年专项业务开展情况，结合今年业务需要增加了专项经费的预算。

(4) 事业运行(2200150) 338.8151 万元，较上年增加 73.2899 万元，原因是医疗保险缴费等基数变动，使得各项缴费金额提高。

(5) 住房公积金(2210201) 20.7068 万元，较上年增加了 6.9437 万元，原因是按照相关文件要求，职工住房公积金缴纳基数变化，从而使得住房公积金缴纳金额增加。

### 3、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的类级科目本单位当年一般公共预算支出 519.2969 万元，其中：

工资福利支出(301) 371.9161 万元，较上年增加 89.0257 万元，原因是根据相关文件要求，职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费及住房公积金等缴费基数提高。

商品和服务支出(302) 146.1411 万元，较上年增加 116.332 万元，主要原因是根据上年专项业务开展情况，结合今年业务需要增加了专项经费的预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.2397 万元，较上年减

少 0.1131 万元，原因是本年度退休人员工会会费等直接计入商品和服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 519.2969 万元，其中：

对事业单位经常性补助-工资福利支出(50501) 371.9161 万元，较上年增加 88.9126 万元，原因是职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费及住房公积金等缴费基数提高。

对事业单位经常性补助-商品和服务支出(50502) 146.1411 万元，较上年增加 116.332 万元，主要原因是根据上年专项业务开展情况，结合今年业务需要增加了专项经费的预算。

对个人和家庭的补助(509) 1.2397 万元，较上年减少 0.1131 万元，原因是本年度退休人员工会会费等直接计入商品和服务支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



本单位上年及本年度无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆类资产，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

## 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 124.6 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 21.5411 万元，较上年增加 0.7332 万元，主要原因是工会经费预算支出增加。

## 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. 土地征收：指国家为了公共利益需要，依照法律规定的程序和权限将农民集体所有的土地转化为国有土地，并依法给

予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置的法律行为。

3. 土地储备：指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或以其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称:神木市国土储备中心

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、空表公开
表12	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	是	不涉及、空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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、空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 部门综合预算收支总表

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	5,192,969.00	一、部门预算	5,192,969.00	一、部门预算	5,192,969.00	一、部门预算	5,192,969.00
1、财政拨款	5,192,969.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,946,969.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,192,969.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,719,161.00	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	215,411.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,397.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	5,180,572.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,246,000.00	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	351,750.00	(2)商品和服务支出	1,246,000.00	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	12,397.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	4,634,151.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207,068.00				
		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					

表 1

## 部门综合预算收支总表

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
		24、其他支出					
本年收入合计	5,192,969.00	本年支出合计	5,192,969.00	本年支出合计	5,192,969.00	本年支出合计	5,192,969.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,192,969.00	支出总计	5,192,969.00	支出总计	5,192,969.00	支出总计	5,192,969.00







表 4

## 部门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	5,192,969.00	一、财政拨款	5,192,969.00	一、财政拨款	5,192,969.00	一、财政拨款	5,192,969.00
1、一般公共预算拨款	5,192,969.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,946,969.00	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	3,719,161.00	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	215,411.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12,397.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,180,572.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,246,000.00	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	351,750.00	(2)商品和服务支出	1,246,000.00	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	12,397.00
		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	
		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			

表 4

## 部门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
		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	4,634,151.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207,068.00				
		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	5,192,969.00	本年支出合计	5,192,969.00	本年支出合计	5,192,969.00	本年支出合计	5,192,969.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,192,969.00	支出总计	5,192,969.00	支出总计	5,192,969.00	支出总计	5,192,969.00

表 5

## 部门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
		5,192,969.00	3,731,558.00	215,411.00	1,246,000.00	
208	社会保障和就业支出	351,750.00	3,731,558.00			
20805	行政事业单位养老支出	351,750.00	351,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,500.00	234,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,250.00	117,250.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,634,151.00	3,172,740.00	215,411.00	1,246,000.00	
22001	自然资源事务	4,634,151.00	3,172,740.00	215,411.00	1,246,000.00	
2200106	自然资源利用和保护	1,246,000.00			1,246,000.00	
2200150	事业运行	3,388,151.00	3,172,740.00	215,411.00		
221	住房保障支出	207,068.00	207,068.00			
22102	住房改革支出	207,068.00	207,068.00			
2210201	住房公积金	207,068.00	207,068.00			

表 6

部门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			5,192,969.00	3,731,558.00	215,411.00	1,246,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	3,179,161.00	3,719,161.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870,348.00	870,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,976.00	46,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,017.00	53,017.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	658,200.00	658,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,500.00	234,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,250.00	117,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,300.00	143,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,622.00	15,622.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,068.00	207,068.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,372,880.00	1,372,880.00			
302	商品和服务支出			1,461,411.00		215,411.00	1,246,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,500.00		65,500.00		

表 6

## 部门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			5,192,969.00	3,731,558.00	215,411.00	1,246,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,264,000.00		18,000.00	1,246,000.00	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	29,911.00		29,911.00		
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,397.00	12,397.00			
30302	退休费	50905	离退休费	636.00	636.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,421.00	6,421.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,340.00	5,340.00			

表 7

## 部门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	3,946,969.00	3,731,558.00	215,411.00	
208	社会保障和就业支出	351,750.00	3,731,558.00		
20805	行政事业单位养老支出	351,750.00	351,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,500.00	234,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,250.00	117,250.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,388,151.00	3,172,740.00	215,411.00	
22001	自然资源事务	3,388,151.00	3,172,740.00	215,411.00	
2200150	事业运行	3,388,151.00	3,172,740.00	215,411.00	
221	住房保障支出	207,068.00	207,068.00		
22102	住房改革支出	207,068.00	207,068.00		
2210201	住房公积金	207,068.00	207,068.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,946,969.00	3,731,558.00	215,411.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	3,179,161.00	3,719,161.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870,348.00	870,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,976.00	46,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,017.00	53,017.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	658,200.00	658,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,500.00	234,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,250.00	117,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,300.00	143,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,622.00	15,622.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,068.00	207,068.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,372,880.00	1,372,880.00		
302	商品和服务支出			215,411.00		215,411.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,500.00		65,500.00	

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,946,969.00	3,731,558.00	215,411.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	29,911.00		29,911.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,397.00	12,397.00		
30302	退休费	50905	离退休费	636.00	636.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,421.00	6,421.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,340.00	5,340.00		



表 9

## 部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	1,246,000.00	
608005	神木市国土储备中心	1,246,000.00	
	重点建设项目中介单位工作经费	80,000.00	根据土地征收进程对征收土地进行测量、放线、地类划分以及对收储的储备土地进行测量、桩界埋放、标识牌设立。
	土地征收成片开发方案编制工作经费	868,000.00	根据陕自然资办发（2022）1号、陕自然资办发（2022）16号文件有关要求，结合神木市实际，制定神木市土地征收成片开发方案，并负责成片开发方案实施期间的调整工作，及方案实施过程中的技术支持。
	土地储备监测监管系统升级工作经费	298,000.00	为切实履行好土地储备组织实施和监管主体责任，对神木市本地区监测监管账号和土地储备账号进行一次专项清查清理，对土地储备监测监管系统进行全面升级。





表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点建设项目中介单位工作经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
示总 体 目	1.保障重点建设项目的顺利实施,维护被征地农民的合法权益,化解地企矛盾,促进社会经济和谐发展。 2.强化储备土地管理,遏制侵占储备土地的各类违法行为。				
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	测绘、放线、出图次数	=10次	
			界址点测绘、水泥界桩次数	=90次	
			标识牌设立块数	=4块	
			人工费支付人数	=8人	
			发生运输费次数	=3次	
		质量指标	储备土地测量、放线完成率	≥99%	
			地类划分标准率	=100%	
			水泥界桩和标识牌完好率	≥95%	
		时效指标	完成指定储备土地相关业务期限	2023.12.31 之前完成	
		成本指标	测绘、放线、出图单位成本	=2800元/次	
	界址点测绘、水泥界桩单位成本		=480元/次		
	标识牌设立单位成本		=1200元/块		
	人工费单位成本		=300元/人		
	运输费单位成本		=600元/次		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化储备土地管理、储备土地上的违法行为减少率	≥95%	
		生态效益指标	强化储备土地污染管理,储备土地裸露,扬沙治理率	≥90%	
		可持续影响指标	储备土地开发制度健全性	健全	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
非服务对象或非受益者 满意度指标		主管部门满意度	≥98%		

- 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、市县部门也应公开。

表 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地征收成片开发方案编制工作经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.8		
		其中:财政拨款	86.8		
		其他资金			
示总体目	1. 依据社会发展规划、国土空间规划, 结合神木市经济社会发展实际, 合理确定成片开发范围, 有序安排开发建设项目。 2. 建立土地征收成片开发数据库, 编制土地征收成片开发方案, 并纳入国民经济和社会发展年度计划, 实现优化城市空间格局。				
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	制定土地征收成片开发工作方案	=1套	
			搜集资料与分析整理次数	=1次	
			标内业、外业数据处理分析、调查次数	=1次	
			成果编制套数	=1套	
			后期听证会、上报、审核、验收	=1次	
		质量指标	资料调查收集准确性	≥95%	
			数据库验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成方案编制工作期限	2023. 12. 31前完成	
		成本指标	制定土地征收成片开发工作方案单位成本	1.5万元/套	
			搜集资料与分析整理单次成本	2万元/次	
	内业、外业数据处理分析、调查单次成本		12.5万元/次		
	成果编制单位成本		50万元/套		
	后期听证会、上报、审核、验收单次成本		20.8万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使得城市综合承载力得到提升	提升	
		生态效益指标	生态环境得到优化	优化	
		可持续影响指标	项目成果可持续使用年限	≥3年	
			数据库持续使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	≥98%		

- 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、市县部门也应公开。

表 13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备监测监管系统升级工作经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.8	
		其中: 财政拨款		29.8	
		其他资金			
总体目标	1. 保障重点建设项目的顺利实施, 维护被征地农民的合法权益, 化解地企矛盾, 促进社会经济和谐发展。 2. 强化储备土地管理, 遏制侵占储备土地的各类违法行为。				
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	对土地储备监测监管系统升级	=1个系统	
		质量指标	系统升级数据准确性	≥98%	
		时效指标	完成系统升级工作期限	2023. 12. 33前完成	
		成本指标	成本控制在预算内	符合要求	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会经济发展和城镇化建设提供有力支撑	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进节约集约用地	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

- 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、市县部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市国土储备中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	发放在职人员工资、津补贴、奖金、各项保险及住房公积金等	371.9161	371.9161	
	任务2	在职人员定额公用经费支出、离退休公用经费支出	22.7808	22.7808	
	任务3	完成项目用地的前期上报审批工作	8	8	
	任务4	完成年度内征地、拆迁、补偿、安置工作。	116.6	116.6	
	金额合计			519.2969	519.2969
年度 总体 目标	1：按时发放职工工资、各项津补贴及绩效，按时缴纳职工各类社保缴费（养老保险、住房公积金、医疗保险、其他税金） 2：按需及时报销职工公用经费支出等。 3：完成项目用地的前期上报审批工作。 4：完成年度内征地、拆迁、补偿、安置工作。				
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	完成年度内各类支出		519.2969万元
		质量指标	支出发放准确性		=100%
		时效指标	支出发放及时性		=100%
		成本指标	征地补偿款等发放标准		≤3万/亩
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展用地保障率		≥95%
		社会效益指标	征地红线范围内农民生活水平提高		提高
		生态效益指标	生态环境回复率		≥95%
		可持续影响指标	提高土地使用率		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
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			年度目标		
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				
	效益指标	质量指标				
	效益指标	时效指标				
	效益指标	成本指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
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。