

西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

机构职能：贯彻执行国土资源管理的法律、法规和规章，拟定年度土地储备计划，落实储备土地征收、国有土地收购储备任务；承办储备用地征收补偿登记，落实征地补偿、安置工作；承担国有土地有关存量调查；承办储备国有土地的前期开发、经营策划等工作。

机构设置：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心内设为综合部、收储部、征收部、供应部 4 个科室。

### 二、2022 年单位工作任务

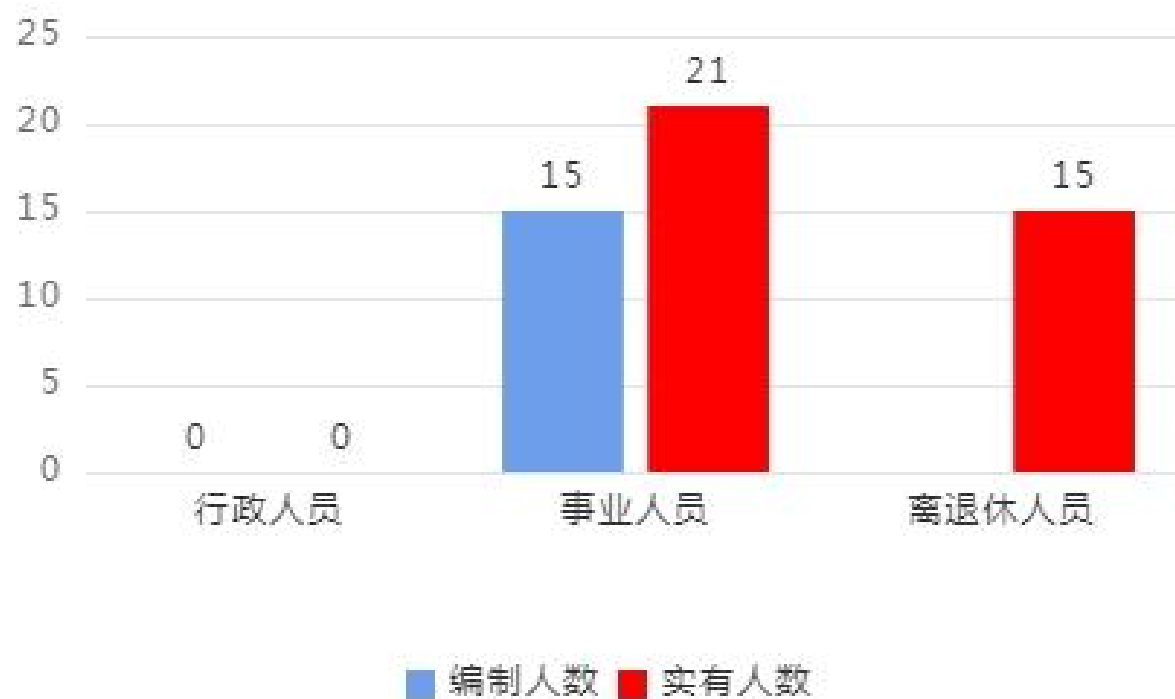
2022 年单位工作任务，将开展美的、中铁、初元、南洋迪克、梦想小镇工业等 11 宗约 2430 亩土地储备工作。计划完成了长安区 2022 年度土地储备计划编制，经区政府研究同意后上报市土地储备交易中心。运用土地储备监测监管系统，逐宗准确填报储备土地基础信息。计划办理土地征收项目共计 31 个，用地面积约 347.2192 公顷（折合约 5208.2880 亩）其中城改项目 8 个，面积约 129.6419 公顷（1944.6285 亩）。已组卷未完成补偿清册 4 宗，已发布预告 2 宗，已发布征地补偿安置公告 1 宗，正在审核资料 1 宗。电力设施项 2 宗面积约

1.2251 公顷（18.3765 亩）已完成补偿清册。政府储备项目 14 宗面积约 153.3350 公顷（2300.025 亩）2 宗已组卷未完成补偿清册，已发布征地补偿安置公告 4 宗，已发布征地补偿安置公告 1 宗，已发布预公告 1 宗，正在审核资料 5 宗，1 宗正在组卷。计划完成西康高铁建设项目（长安段）线路长 30.42 公里，总面积 918.6285 亩（其中安置用地 101.64 亩），涉及王莽、引镇、鸣犊 3 个街道 18 个行政村。西康高铁预计 2022 年底完成组卷待发省级批文。西十高铁建设项目（长安段）总里程 13.7km，动车所线路长度 6.22km，土地预审总面积 3926.388 亩（其中正线面积 462.04 亩）。涉及魏寨、鸣犊 2 个街道 13 个行政村。其中正线 462.04 亩预计 2022 年 12 月底前交付用地单位。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业编制 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。

人员对比图



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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 294.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.51 万元，较上年减少 8.04 万元，主要原因是人员减少，当年退休 2 人；本单位当年预算支出 294.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.51 万元，较上年减少 8.04 万元，主要原因是人员减少，当年退休 2 人。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 294.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.51 万元、较上年减少 8.04 万元，主要原因是人员减少，当年退休 2 人；本单位当年财政拨款支出 294.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.51 万元，较上年减少 8.04 万元，主要原因是人员减少，当年退休 2 人。

#### （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 294.51 万元，较上年减少 8.04 万元，主要原因是人员减少，当年退休 2 人。

### 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 294.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.87 万元，较上年减少 1.83 万元，原因是人员减少，当年退休 2 人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.11 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是退休人员职业年金计实；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少，当年退休 2 人。

（4）事业单位医疗（2101102）11.35 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员减少，当年退休 2 人。

（5）公务员医疗补助（2101103）13.72 万元，较上年增加 13.72 万元，原因是按政策要求本年度增加公务员医疗补助。

(6) 住房公积金(2210201) 35.81 万元, 较上年减少 2.74 万元, 原因是人员减少, 当年退休 2 人。

(7) 事业运行(2200150) 169.49 万元, 较上年减少 13.57 万元, 原因是人员减少, 当年退休 2 人。

(8) 自然资源行业业务管理(2200108) 25 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是土地储备项目减少, 工作经费减少。

### 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说明。本单位当年一般公共预算支出 294.51 万元, 其中:

工资福利支出(301) 256.70 万元, 较上年增加 1.3 万元, 原因是本年度增加了公务员医疗补助。

商品和服务支出(302) 36.07 万元, 较上年减少 7.63 万元, 原因是人员减少, 当年退休 2 人, 土地储备项目减少, 工作经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.73 万元, 较上年减少 1.72 万元, 原因是人员减少, 当年退休 2 人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 294.51 万元，其中：

工资福利支出（501）256.70 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是本年度增加了公务员医疗补助。

商品和服务支出（502）36.08 万元，较上年减少 7.63 万元，原因是人员减少，当年退休 2 人，土地储备项目减少，工作经费减少。

对事业单位经常性补助（505）292.78 万元，较上年减少 6.32 万元，原因是人员减少，当年退休 2 人，土地储备项目减少，工作经费减少。

对个人和家庭补助（509）1.73 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是当年退休人员增加 2 人；在职人员取暖费、降温费预算科目变更。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他情况**

### **五、单位预算“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 1.80 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

### **六、单位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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 25 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.08 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是人员减少，当年退休 2 人，公用经费预算减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

3. 基本支出：指各部门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，包括人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年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	单位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、单位预算	2,945,117.59	一、单位预算	2,945,117.59	一、单位预算	2,945,117.59	一、单位预算	2945117.59
1、财政拨款	2,945,117.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2695117.59	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2,945,117.59	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2567047.94	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	110789.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	17280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2927837.59
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	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	391369.75	（2）商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	17280.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	250703.51	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1944926.65	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	358117.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,945,117.59	本年支出合计	2945117.59	本年支出合计	2945117.59	本年支出合计	2945117.59
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	
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	
上年结转							
收入总计	2,945,117.59	支出总计	2,945,117.59	支出总计	2,945,117.59	支出总计	2945117.59





表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	2945117.59	2945117.59								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	2945117.59	2945117.59								
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	2945117.59	2945117.59								

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	2,945,117.59	一、财政拨款	2,945,117.59	一、财政拨款	2945117.59	一、财政拨款	2,945,117.59
1、一般公共预算拨款	2,945,117.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2695117.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2567047.94	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	110789.65	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	17280.00	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	2,927,837.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	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	391,369.75	(2)商品和服务支出	250000.00	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	17,280.00
		10、卫生健康支出	250,703.51	(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	1,944,926.65	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	358,117.68				
		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	2,945,117.59	本年支出合计	2,945,117.59	本年支出合计	2,945,117.59	本年支出合计	2,945,117.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,945,117.59	支出总计	2,945,117.59	支出总计	2,945,117.59	支出总计	2,945,117.59

表5

## 2022年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

[illegible]

表6

## 2022年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

[illegible]

表7

2022年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	2695117.59	2584327.94	110789.65	
208	社会保障和就业支出	391369.75	391369.75		
20805	行政事业单位养老支出	389877.59	389877.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238745.12	238745.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151132.47	151132.47		
20899	其他社会保障和就业支出	1492.16	1492.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1492.16	1492.16		
210	卫生健康支出	250703.51	250703.51		
21011	行政事业单位医疗	250703.51	250703.51		
2101102	事业单位医疗	113524.58	113524.58		
2101103	公务员医疗补助	137178.93	137178.93		
220	自然资源海洋气象等支出	1694926.65	1584137.00	110789.65	
22001	自然资源事务	1694926.65	1584137.00	110789.65	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	1694926.65	1584137	110789.65	
221	住房保障支出	358117.68	358117.68		
22102	住房改革支出	358117.68	358117.68		
2210201	住房公积金	358117.68	358117.68		

表8

## 2022年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

[illegible]

表9

2022年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	单位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

2022年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
125	西安市自然资源和规划局长安分局	250000.00	
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	250000.00	
	专用项目	250000.00	
	其他履职专项业务经费	250000.00	
	土地储备计划编制工作经费	250000.00	2022年度编制土地储备计划工作经费









表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备计划编制工作经费				
主管单位		西安市自然资源和规划局长安分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中: 财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	目标1: 编制2022年度土地储备计划					
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	项目宗数		1宗	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本: 工作经费		25万元	
	效益指标	经济效益指标	编制2022年度土地储备计划, 为辖区土地储备供应做好保障。		25万元	
		社会效益指标	2022年完成辖区储备土地计划编制, 保障辖区储备土地招拍挂工作顺利进行。		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心			
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
	任务1	保障单位人员福利	258.43	258.43	
	任务2	保障单位正常运转	11.08	11.08	
	任务3	编制2022年度土地储备计划	25.00	25.00	
	金额合计		294.51	294.51	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：编制辖区2022年土地储备计划				
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	在职人员 退休人员		21人 15人
			项目宗数		1宗
		质量指标	三公经费控制率		≤100%
			合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		2022年度
			基本支出：人员经费		258.43万元
			基本支出：公用经费		11.08万元
			项目支出：合同成本		25万元
	效益指标	经济效益指标	编制2022年度土地储备计划，为辖区土地储备供应做好保障。		25万元
		社会效益指标	2022年完成辖区储备土地计划编制，保障辖区储备土地招拍挂工作顺利进行。		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		土地储备计划编制工作经费			
主管单位		西安市自然资源和规划局长安分局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	编制2022年度土地储备计划			完成2022年度土地储备计划	
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	项目宗数	1宗	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本：工作经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标	编制2022年度土地储备计划，为辖区土地储备供应做好保障。	25万元	
		社会效益指标	2022年完成辖区储备土地计划编制，保障辖区储备土地招拍挂工作顺利进行。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	