

西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：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。

(二) 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机构4个，为综合部、收储部、征收部、供应部。

二、工作任务

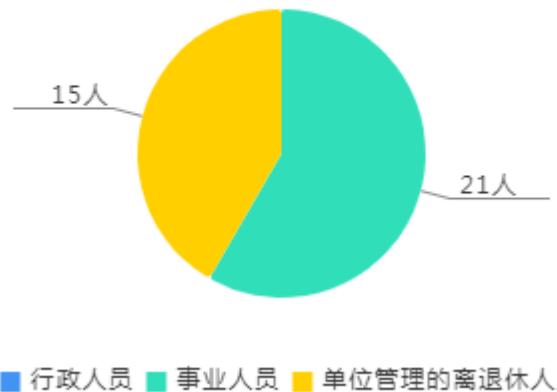
2024年储备中心将一如既往地努力做好如下几项工作：一是不断加大储备土地供应工作力度，按照市政府主要领导对供地方案调整完善的要求，继续完善供地方案，确保第二批次土地供应计划，如期顺利完成供地任务；二是对于出让用地，要坚持“稳地价”目标，防止地价出现大幅波动对市场形成冲击，合理确定宗地出让起始价，保持地价体系规范运行，以“保成交、促进产业发展”为目标，充分考虑区域产业发展导向、经济发展形势和市场承受能力，适度把握地价水平客观适宜。三是对于工业用地，要严格按照“标准地”实施土地供应，确保提高审批效率，降低企业成本，进一步加快企

业建设项目落地投产。三是认真落实市委市政府关于深化“放管服”改革和优化营商环境的决策部署，按照《西安市自然资源和规划局业务流程再提升工作方案》的要求，积极配合市局进一步优化国有建设用地供应审批流程，提前行动、主动作为，高质量完成土地出让中分局应该承担的资料审查和上报等工作。四是对于出让商业用地，要客观考虑利润低、回报周期长等特点，以“保成交、促进产业发展”为目标，充分考虑区域产业发展导向、经济发展形势和市场承受能力，适度把握地价水平客观适宜。五是继续加强政治和业务知识学习。坚持思想建党、理论强党，努力使全体党员不忘初心，担当使命，把储备中心建设成为一支理想信念坚定，业务技能过硬的队伍，为我区经济社会发展提供更加优质的服务。六是不断强化党风廉政建设，筑牢拒腐防变堡垒。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的原则，对中心涉及的土地出让、土地征收、购买第三方服务等领域开展廉政风险点排查，建立风险点台账。要求全体干部职工不为物欲所惑、不受贪欲所害、不被人情所扰，树立风清气正的良好局面。

三、人员情况说明

截止上年底，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21人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入353.51万元，其中：一般公共预算拨款353.51万元，较上年减少36.47万元，下降9.35%，下降的主要原因是：减少了人员经费的预算；本单位2024年预算支出353.51万元，其中：一般公共预算拨款353.51万元，较上年减少36.47万元，下降9.35%，下降的主要原因是：减少了人员经费的预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入353.51万元，其中：一般公共预算拨款收入353.51万元，较上年减少36.47万元，下降9.35%，下降的主要原因是：减少了人员经费的预算；本单位2024年财政拨款支出353.51万元，其中：一般公共预算拨款支出353.51万元，较上年减少36.47万元，下降9.35%，下降的主要原因是：减少了人员经费的预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出353.51万元，较上年减少36.47万元，下降9.35%，下降的主要原因是：减少了人员经费的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出353.51万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度离退休费为退休人员降温费、取暖费补差；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.18万元，较上年减少7.17万元，下降21.51%，下降的主要原因是：缴费基数预算标准降低；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.09万元，较上年减少3.59万元，下降

21.51%，下降的主要原因是：缴费基数预算标准降低；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.01万元，增长9.32%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.44万元，较上年增加0.61万元，增长5.15%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.09万元，较上年增加0.20万元，增长5.14%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(7) 自然资源行业业务管理（2200108）25.00万元，较上年无增减；

(8) 事业运行（2200150）242.96万元，较上年减少28.13万元，下降10.38%，下降的主要原因是：人员经费预算标准降低；

(9) 住房公积金（2210201）28.02万元，较上年增加0.04万元，增长0.15%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

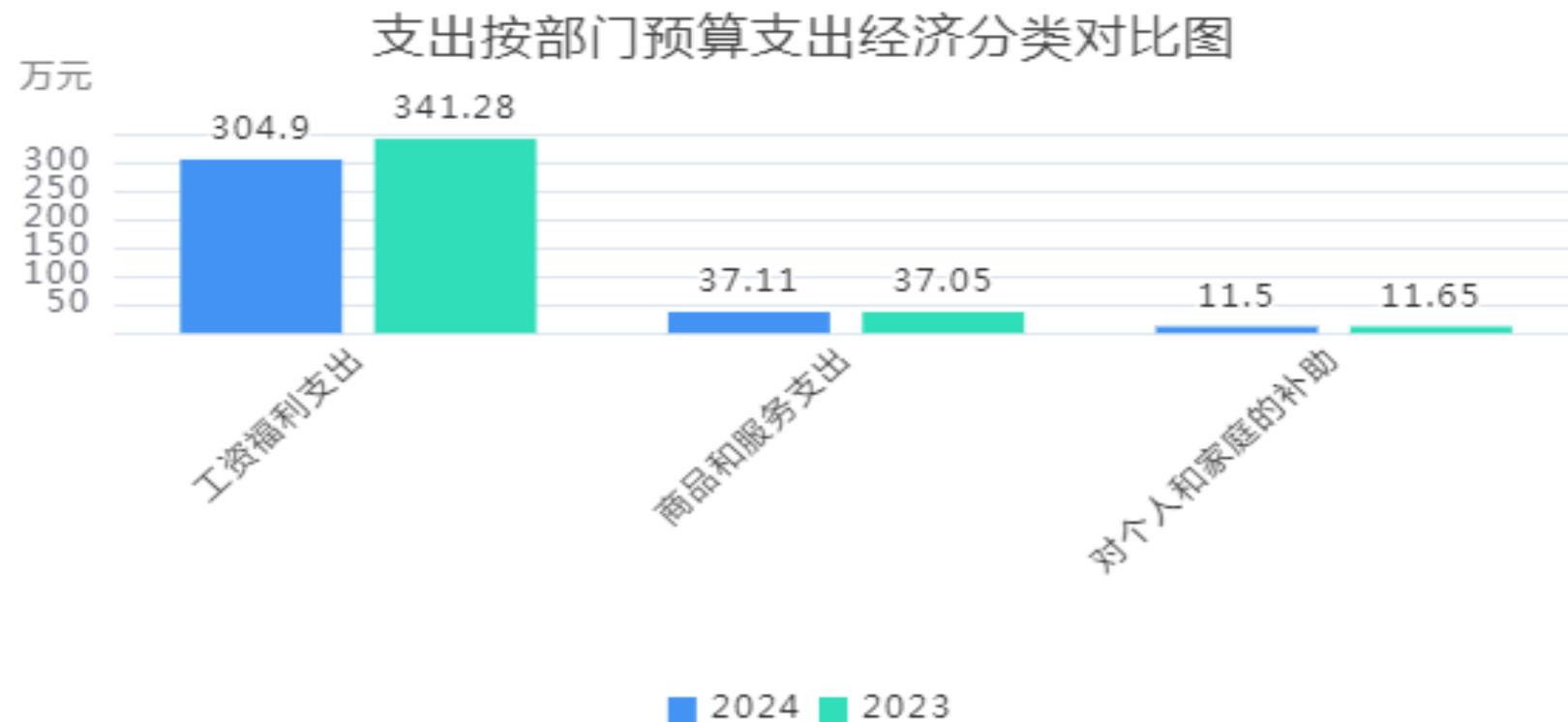
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出353.51万元，其中：

工资福利支出（301）304.90万元，较上年减少36.38万元，下降10.66%，下降的主要原因是：人员经费预算标准降低；

商品和服务支出（302）37.11万元，较上年增加0.06万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员经费预算标准降低；

对个人和家庭的补助（303）11.50万元，较上年减少0.15万元，下降1.29%，下降的主要原因是：独生子女费等减少。



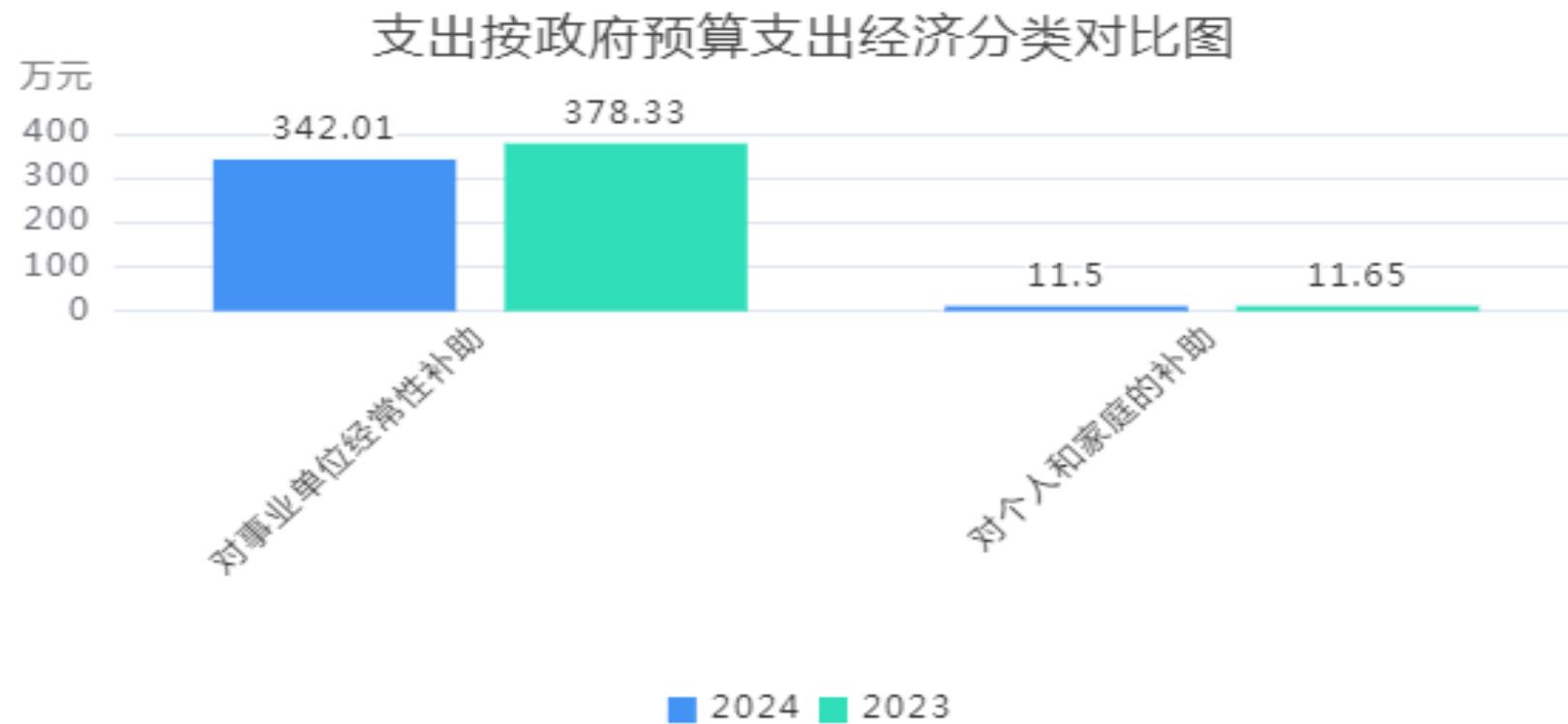
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出353.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）342.01万元，较上年减少36.32万元，下降9.60%，下降的主要原

因是：人员经费预算标准降低；

对个人和家庭的补助（509）11.50万元，较上年减少0.15万元，下降1.29%，下降的主要原因是：独生子女费等减少。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了专业技术人员培训费。

会议费培训费明细表

| 序号 | 培训名称 | 培训内容 | 培训地点 | 培训人数 | 培训天数 | 预算费用(元) | 备注 |
|----|------|------|-------|------|------|---------|----------------|
| 1 | 继续教育 | 继续教育 | 继续教育网 | 1人 | 5天 | 2000 | 专业技术人员1人继续教育费用 |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2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

2024年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353.51万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.11万元，较上年增加0.06万元，增长0.50%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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. “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。

2024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

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 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

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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 | 3,535,100.00 | 一、部门预算 | 3,535,100.00 | 一、部门预算 | 3,535,100.00 | 一、部门预算 | 3,535,100.00 |
| 1、财政拨款 | 3,535,100.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,285,100.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,535,100.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,049,000.00 | 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 | 121,100.00 | 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 | 115,000.00 | 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 | 2,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,420,100.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 250,000.00 | 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 | 410,000.00 | (2)商品和服务支出 | 250,000.00 | 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 | 115,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 165,300.00 | (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) | | 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 | 2,677,600.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 280,200.00 | | | | |
| | | 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 | 3,535,100.00 | 本年支出合计 | 3,535,100.00 | 本年支出合计 | 3,535,100.00 | 本年支出合计 | 3,535,100.00 |
| 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 | 3,535,100.00 | 支出总计 | 3,535,100.00 | 支出总计 | 3,535,100.00 | 支出总计 | 3,535,100.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | | 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 3,535,100.00 | 3,535,100.00 | | | | | | | |
| 125 | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 3,535,100.00 | 3,535,100.00 | | | | | | | |
| 125004 | 西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心 | 3,535,100.00 | 3,535,100.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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 | 3,535,100.00 | 一、财政拨款 | 3,535,100.00 | 一、财政拨款 | 3,535,100.00 | 一、财政拨款 | 3,535,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,535,100.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,285,100.00 | 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 | 3,049,000.00 | 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 | 121,100.00 | 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 | 115,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 2,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,420,100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 250,000.00 | 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 | 410,000.00 | (2)商品和服务支出 | 250,000.00 | 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 | 115,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 165,300.00 | (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) | | 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 | 2,677,600.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 280,200.00 | | | | |
| | | 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 | 3,535,100.00 | 本年支出合计 | 3,535,100.00 | 本年支出合计 | 3,535,100.00 | 本年支出合计 | 3,535,100.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,535,100.00 | 支出总计 | 3,535,100.00 | 支出总计 | 3,535,100.00 | 支出总计 | 3,535,100.00 |

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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 | 3,535,100.00 | 3,164,000.00 | 121,100.00 | 250,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408,300.00 | 408,300.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,600.00 | 15,600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261,800.00 | 261,800.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130,900.00 | 130,900.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 165,300.00 | 165,300.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 165,300.00 | 165,300.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124,400.00 | 124,400.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,900.00 | 40,900.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,679,600.00 | 2,308,500.00 | 121,100.00 | 250,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,679,600.00 | 2,308,500.00 | 121,100.00 | 250,000.00 | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 2,429,600.00 | 2,308,500.00 | 121,100.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 280,200.00 | 280,200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 280,200.00 | 280,200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 280,200.00 | 280,200.00 | | | |

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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 | 3,535,100.00 | 3,164,000.00 | 121,100.00 | 250,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,049,000.00 | 3,049,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 920,500.00 | 920,500.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 316,100.00 | 316,100.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 522,500.00 | 522,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 261,800.00 | 261,800.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130,900.00 | 130,900.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 124,400.00 | 124,400.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,900.00 | 40,900.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 280,200.00 | 280,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 371,100.00 | | 121,100.00 | 250,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,600.00 | | 16,600.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 307,000.00 | | 57,000.00 | 250,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,500.00 | | 27,500.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 115,000.00 | 115,000.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15,600.00 | 15,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 99,400.00 | 99,400.00 | | | |

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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 | 3,285,100.00 | 3,164,000.00 | 121,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408,300.00 | 408,300.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261,800.00 | 261,800.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130,900.00 | 130,900.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 165,300.00 | 165,300.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 165,300.00 | 165,300.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124,400.00 | 124,400.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,900.00 | 40,900.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,429,600.00 | 2,308,500.00 | 121,100.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,429,600.00 | 2,308,500.00 | 121,100.00 | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 2,429,600.00 | 2,308,500.00 | 121,100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 280,200.00 | 280,200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 280,200.00 | 280,200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 280,200.00 | 280,200.00 | | |

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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 | 3,285,100.00 | 3,164,000.00 | 121,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,049,000.00 | 3,049,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 920,500.00 | 920,500.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 316,100.00 | 316,100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 522,500.00 | 522,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 261,800.00 | 261,800.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130,900.00 | 130,900.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 124,400.00 | 124,400.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,900.00 | 40,900.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 280,200.00 | 280,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 121,100.00 | | 121,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,600.00 | | 16,600.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | | 57,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,500.00 | | 27,500.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 115,000.00 | 115,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 99,400.00 | 99,400.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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

单位综合预算专项业务经费支出表

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

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|------------|--|
| | 合计 | 250,000.00 | |
| 125 | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 250,000.00 | |
| 125004 | 西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心 | 250,000.00 | |
| | 专用项目 | 250,000.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 250,000.00 | |
| | 土地储备计划编制工作经 | 250,000.00 | 为进一步做好2024年度西安市土地储备计划编制工作，按照西安市2024年度土地征收储备供应计划编制工作方案要求，编制2024年土地储备计划，确保全市土地储备与供应工作有序实施。 |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位：元

表13

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

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|---------------------|--------------|--------------|-----|-----|----------|--------------|---------------------|--------------|-----|-----|--|----------|--|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | 20,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | |
| 125 | 西安市自然资源和规划局分 局 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | 20,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | |
| 125004 | 西安市自然资源和规划局长安分 局土地储备中心 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | 20,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | |

表14

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 | | |
|--------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 主管部门 | | 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: | 25.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 做好辖区土地储备计划及2024年土地供应工作。 | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 土地储备计划 | 1套 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 总成本: 土地储备计划 编制经费 | 25万元 |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 增强政府对城乡统一建设 市场调控和保障能力 | 100% |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥93% |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(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 |
| | 人员经费 | 保障单位人员工资福利 | 316.40 | 316.40 | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 12.11 | 12.11 | |
| | 土地储备计划编制工作经费 | 编制辖区土地储备计划，完成2024年土地供应任务 | 25.00 | 25.00 | |
| | 金额合计 | | 353.51 | 353.51 | |
| 年度绩效指标 | 年度总体目标 | 保障单位人员工资福利，保障单位工作正常运转，编制辖区土地储备计划，完成2024年土地供应任务。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职人员、退休人员 | | 在职21人、退休15人 |
| | | 质量指标 | 三公、公用经费控制率 | | 95%以上 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费 | | 316.40万元 |
| | | | 基本支出：公用经费 | | 12.11万元 |
| | | | 项目支出：土地储备计划编制工作经费 | | 25万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 编制辖区土地储备计划，完成2024年土地供应任务 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 为做好2024年度西安市土地储备确保供应工作有序实施。 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 做好辖区土地储备计划及2024年土地供应工作 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 可执行年度 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------|-----------------|------|-----|----|
| 主管部门 | | 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: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |