

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

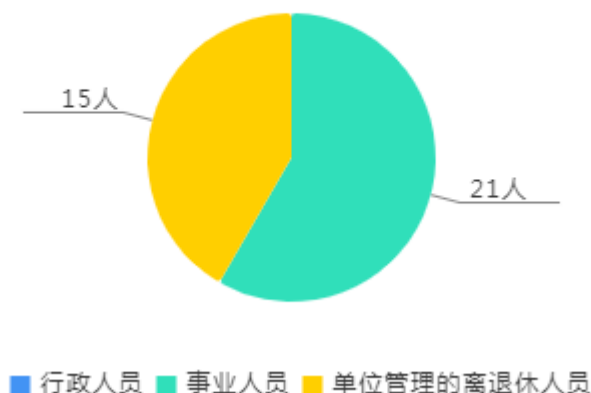
2024年储备中心将一如既往地努力做好如下几项工作：一是不断加大储备土地供应工作力度，按照市政府主要领导对供地方案调整完善的要求，继续完善供地方案，确保第二批次土地供应计划，如期顺利完成供地任务；二是对于出让用地，要坚持“稳地价”目标，防止地价出现大幅波动对市场形成冲击，合理确定宗地出让起始价，保持地价体系规范运行，以“保成交、促进产业发展”为目标，充分考虑区域产业发展导向、经济发展形势和市场承受能力，适度把握地价水平客观适宜。三是对于工业用地，要严格按照“标准地”实施土地供应，确保提高审批效率，降低企业成本，进一步加快企

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

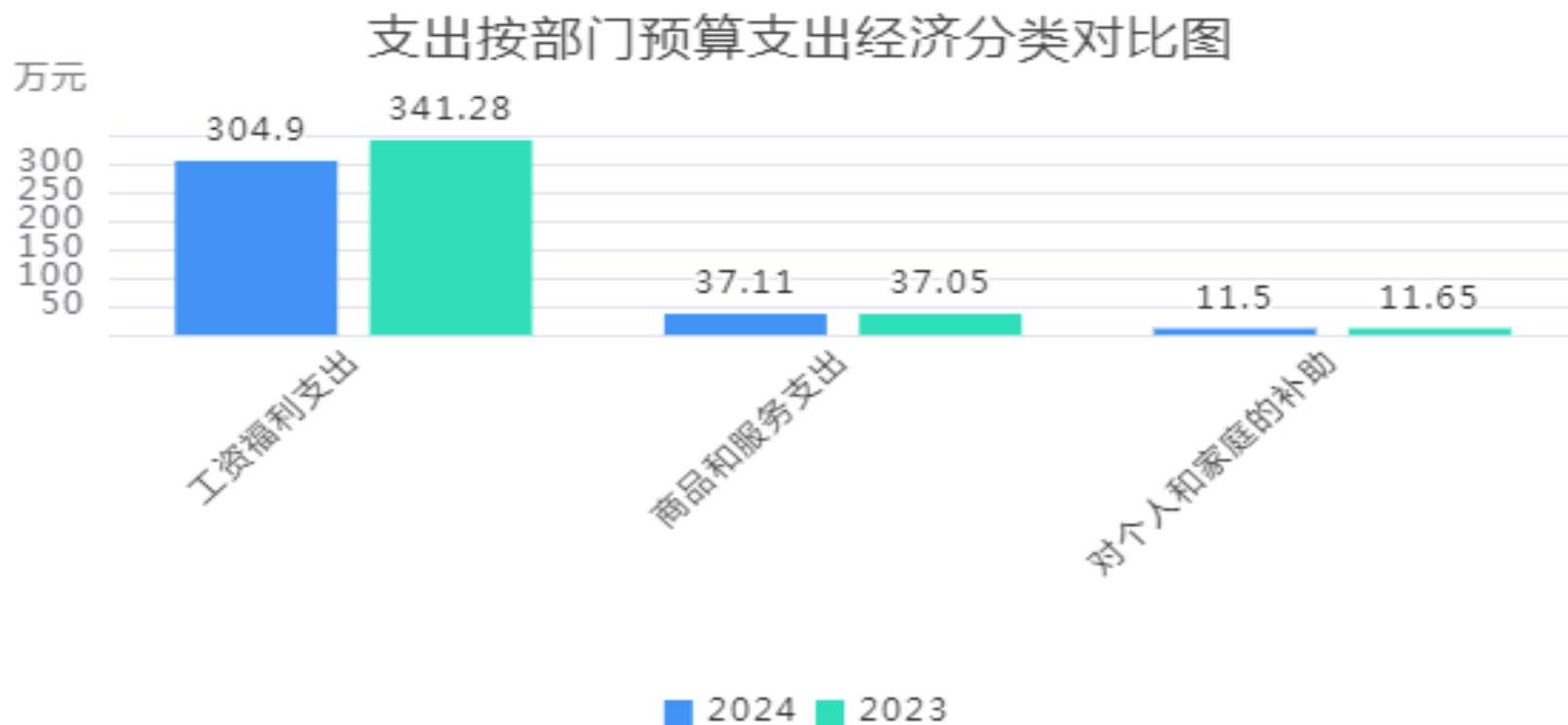
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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。



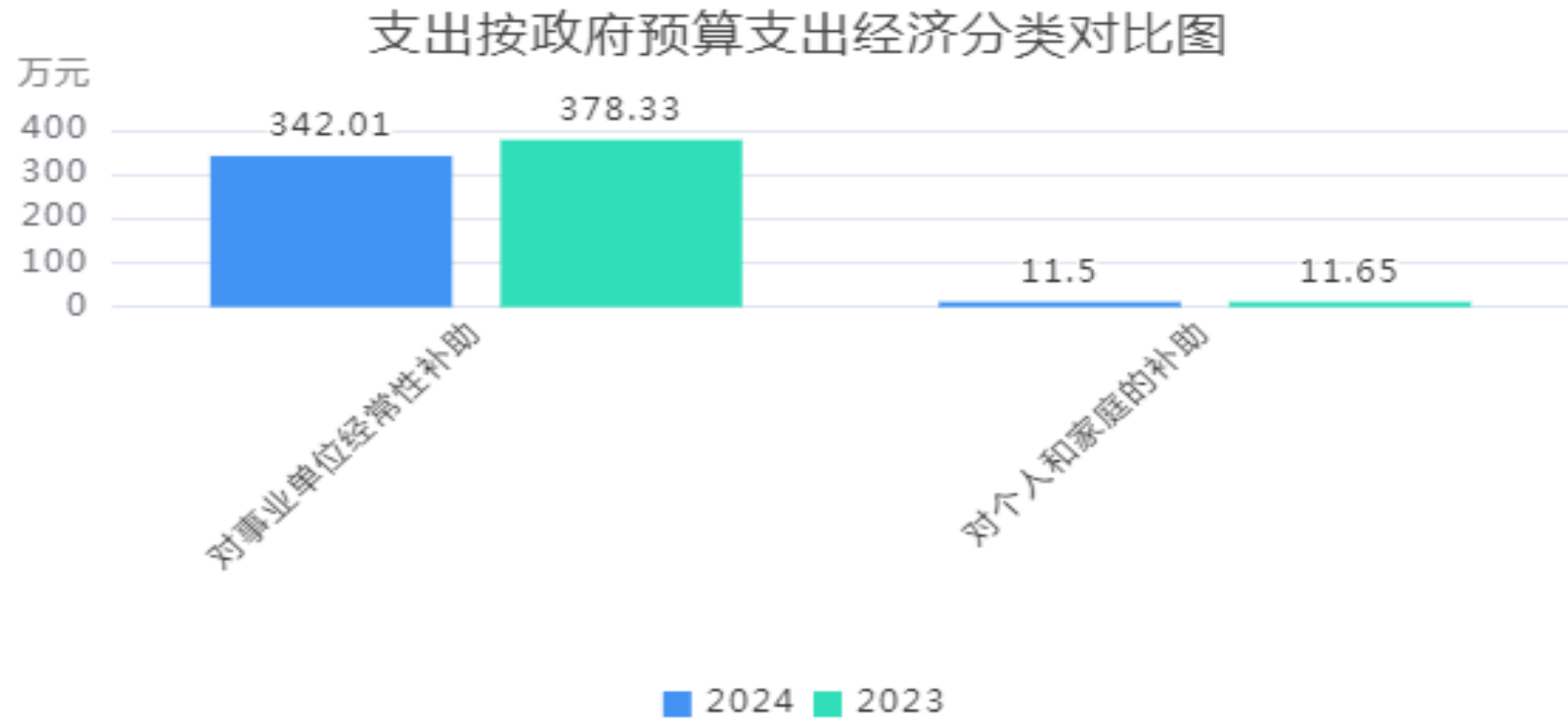
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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	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	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

[illegible]

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	备注
	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	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。				
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	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			