

西安市自然资源和规划局长安分局土地储备 中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年长安区新增建设用地出让6宗，协议变更2宗，储备高品质酒店羽毛球基地项目、俚婴妇儿医院等11个项目，已完成终南天际幼儿园项目、南洋迪克工业项目等10宗土地征收风评会，深入推进“区域评估”、推行“标准地+承诺制”改革，2023年2月21日按“标准地+承诺制”出让一宗工业用地，由陕西朗弛电子产业运营有限公司竞得土地使用权，完成土地供应工作。重点组织召开全区2023年供地21次工作调度会，有效推进项目进展，重点项目成立项目推进专班。为加快西康、西十建设项目进度，保质保量完成项目报批，成立了西康、西十高铁建设项目推进专班，设立了高铁协调办公室，并在项目现场鸣犂街道设立了前线指挥部，分别从资规长安分局、交通局、街办、评估单位、铁路施工方、铁路勘界单位等抽调30余人，进驻前线指挥部，分成若干个工作小组，分头开展征地拆迁。工作人员坚持白天开展外业清点调查，晚上开展内业汇总整理，对难点、焦点问题在走访了解群众思想动态的基础上组织相关部门召开专题会议进行研讨，想方设法保障项目加快建设。

（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）内设机构

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。

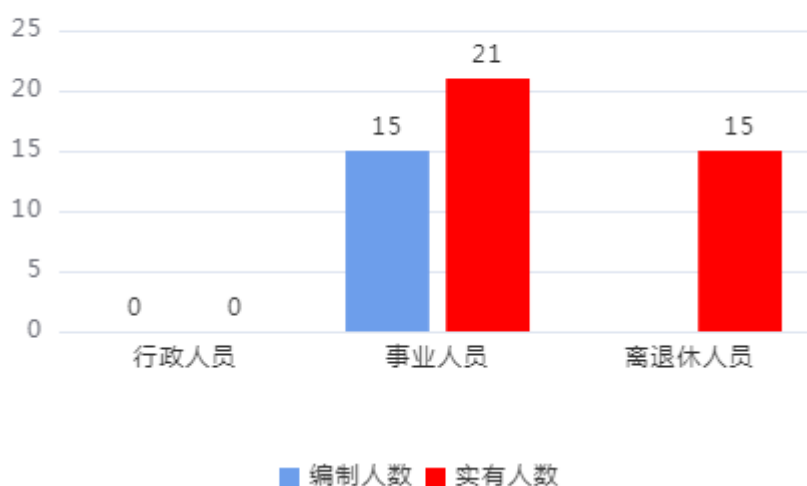
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局长安分局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

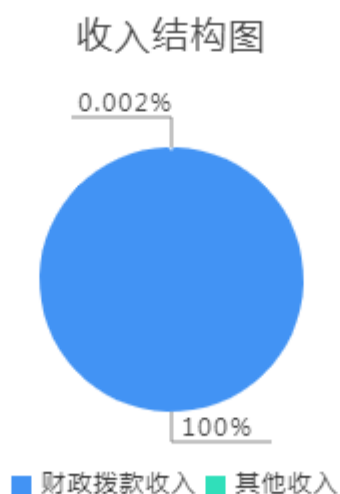
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,333.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,250.77万元，下降79.85%，下降的主要原因是：政府性基金预算项目减少。



二、收入决算情况说明

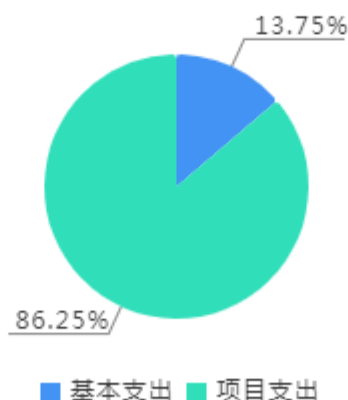
2023年度本年收入合计2,330.06万元，其中：财政拨款收入2,330.01万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,330.01万元，其中：基本支出320.37万元，占13.75%；项目支出2,009.64万元，占86.25%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,330.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,250.81万元，下降79.88%，下降的主要原因是：政府性基金预算项目减少。

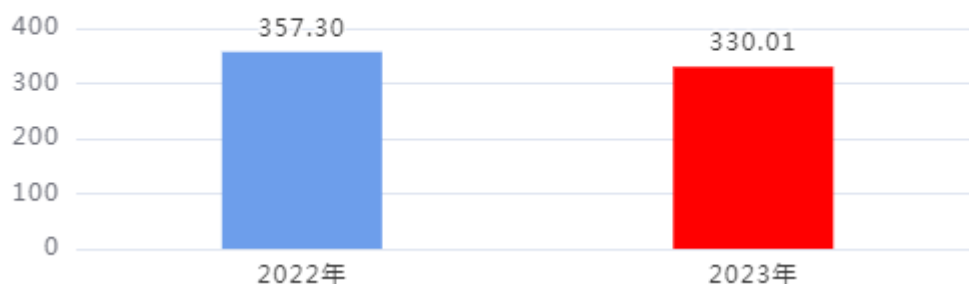
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



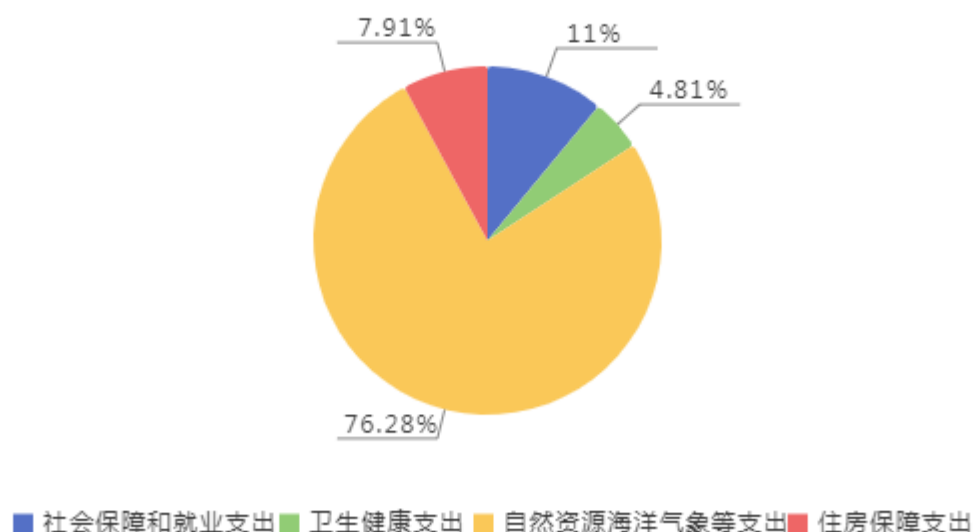
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算389.98万元，支出决算330.01万元，完成年初预算的84.62%。占本年支出合计的14.16%。与上年相比，财政拨款支出减少27.29万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.35万元，支出决算24.10万元，完成年初预算的72.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费财政预算标准高于实际支付数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.68万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的72.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费财政预算标准高于实际支付数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.83万元，支出决算11.99万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险核算基数调整追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.89万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算25万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的38.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实施完成财政未安排资金支付。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算271.09万元，支出决算242.09万元，完成年初预算的89.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费财政预算标准高于实际支付数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.98万元，支出决算26.10万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金财政预算标准高于实际支付数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出320.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费308.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.93万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,000万元，支出决算2,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,000万元，主要用于：储备土地项目前期各项费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆各项费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效管理工作制度健全，职责分工明确；做好事前目标绩效编制，加强绩效跟踪监管，深入开展项目资金自评，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映退还陕西铁投物流项目前期征地费用1个一级项目绩效自评结果涉及预算资金2000万元，占部门预算项目支出总额的99.52%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数35383.98万元，执行数32330.01万元，完成预算的91.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年长安区新增建设用地出让6宗，协议变更2宗，储备高品质酒店羽毛球基地项目、俚婴妇儿医院等11个项目，已完成终南天际幼儿园项目、南洋迪克工业项目等10宗土地征收风评会，深入推进“区域评估”、推行“标准地+承诺制”改革，2023年2月21日按“标准地+承诺制”出让一宗工业用地，由陕西朗弛电子产业运营有限公司竞得土地使用权，完成土地供应工作。重点组织召开全区2023年供地21次工作调度会，有效推进项目进展，重点项目成立项目推

进专班。为加快西康、西十建设项目进度，保质保量完成项目报批，成立了西康、西十高铁建设项目推进专班，设立了高铁协调办公室，并在项目现场鸣犭街道设立了前线指挥部，分别从资规长安分局、交通局、街办、评估单位、铁路施工方、铁路勘界单位等抽调30余人，进驻前线指挥部，分成若干个工作小组，分头开展征地拆迁。工作人员坚持白天开展外业清点调查，晚上开展内业汇总整理，对难点、焦点问题在走访了解群众思想动态的基础上组织相关部门召开专题会议进行研讨，想方设法保障项目加快建设。

西安市自然资源和规划局长安分局
土地储备中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位人员工资福利	任务已完成	354.03	328.24		308.44	308.44		—	94.81%	—
	公用经费	保障单位正常运转	任务已完成	12.05	12.05		11.93	11.93		—	99%	—
	2023年土地储备计划工作经费	2023年土地储备计划工作经费	任务已完成	25.00	25.00		0.00	0.00		—	0.00%	—
	土地储备资金	土地储备资金	任务已完成	30000.00	30000.00		30000.00	30000.00			100.00%	—
	退还陕西铁投物流有限责任公司前期征地费用	退还陕西铁投物流有限责任公司前期征地费用		3886.92	2000.00		2000.00	2000.00			51.45%	
	城南大道加油站、长安高品质酒店及羽毛球基地	城南大道加油站、长安高品质酒店及羽毛球基地		795.16	0		0	0			0.00%	
	储备项目规划条件论证报告编制工作经费	储备项目规划条件论证报告编制工作经费		226.00	0		0	0			0.00%	
	秦岭北麓违建专项整治工作资产评估报	秦岭北麓违建专项整治工作资产评估报		9.64	9.64		9.64	9.64			100.00%	
	标定地价体系建设及	标定地价体系建设及农村土地定级与估价工作经		75.18	0		0	0			0.00%	
	金额合计			35383.98	32374.93		32330.01	32330.01		9		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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2023年土地储备计划 目标4：土地储备资金：土地储备各项费用支付 目标5						目标1完成情况：完成保障单位人员福利。 目标2完成情况：完成保障单位正常运转。 目标3完成情况：完成辖区2023年土地储备计划编制工作。 目标4完成情况：完成相关土地储备资金支付工作。目标5完成情况：完成相关土地储备各项费用支付工作。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	在职人员 退休人员	21人 15人	21人 15人	5	5
			项目总数	7宗	7宗	5	5
		质量指标	三公经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
			合同执行率	100%	100%	5	5
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	基本支出：人员经费	354.03万元	328.24万元	5	4.5
			基本支出：公用经费	12.05万元	11.93万元	5	4.5
			项目支出：合同成本	35017.90万元	32009.64万元	10	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成2023年辖区储备土地供应工作，维护土地供应市场，确保如期完成年度供地任务，收缴国库土地出让金23亿。	23.4144亿元	23.4144亿元	10	10
		社会效益指标	完成辖区2023年土地储备计划编制工作；退还项目单位前期征地成本，保障企业利益；按时缴纳项目前期相关税费，保障项目顺利实施。	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标	完成辖区土地储备，保障招拍挂			5	5
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年度退还铁投物流项目前期征地款1个一级项目的绩效自评结果。具体如下：退还铁投物流项目前期征地款绩效自评综述：全年预算数3886.92万元，执行数2000万元，完成预算的51.45%。项目绩效目标完成情况：2023年度资金执行率51.45%，得分7分。产出指标得分50分。其中数量指标10分，得分10分；质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分；成本指标20分，得分20分。效益指标30分，得分30分。其中经济效益指标10分，得分10分；社会效益指标10分，得分10分；可持续影响指标10分，得分10分。服务对象满意度指标10分，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。以上各项合计得分97分。

发现的问题及原因：项目在实施过程存在项目规划不够详细，不能合理的安排预算资金，造成项目执行进度不可控制。

下一步改进措施：完善项目实施详细规划，强化沟通，最大限度合理安排预算资金，提高预算资金使用率。

退还铁投物流项目前期征地款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退还铁投物流项目前期征地款							
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		3886.52	2000	10	51%	7	
		其中：当年财政拨款		2000	2000	—	51%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2023年退还铁投物流项目前期征地款3886.52万元。				完成退还铁投物流项目前期征地款2000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	项目宗数		1宗	1宗	10	10	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本：前期征地费用		3886.52万元	2000万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	拨付项目征地费用		3886.52万元	2000万元	10	10	
		社会效益指标	完成项目征地征地费用退还，保障项目单位合法利益。		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85283440。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	36.30
	9		九、卫生健康支出	39	15.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	251.73
	19		十九、住房保障支出	49	26.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,330.06	本年支出合计	57	2,330.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.90	年末结转和结余	59	3.94
总计	30	2,333.95	总计	60	2,333.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 330. 06	2, 330. 01					0. 05
208	社会保障和就业支出	36. 30	36. 30					
20805	行政事业单位养老支出	36. 15	36. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 10	24. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 05	12. 05					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
210	卫生健康支出	15. 88	15. 88					
21011	行政事业单位医疗	15. 88	15. 88					
2101102	事业单位医疗	11. 99	11. 99					
2101103	公务员医疗补助	3. 89	3. 89					
212	城乡社区支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
220	自然资源海洋气象等支出	251. 77	251. 73					0. 05
22001	自然资源事务	251. 77	251. 73					0. 05
2200108	自然资源行业业务管理	9. 64	9. 64					
2200150	事业运行	242. 09	242. 09					
2200199	其他自然资源事务支出	0. 05						0. 05
221	住房保障支出	26. 10	26. 10					
22102	住房改革支出	26. 10	26. 10					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	26.10	26.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 330. 01	320. 37	2, 009. 64			
208	社会保障和就业支出	36. 30	36. 30				
20805	行政事业单位养老支出	36. 15	36. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 10	24. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 05	12. 05				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	15. 88	15. 88				
21011	行政事业单位医疗	15. 88	15. 88				
2101102	事业单位医疗	11. 99	11. 99				
2101103	公务员医疗补助	3. 89	3. 89				
212	城乡社区支出	2, 000. 00		2, 000. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 000. 00		2, 000. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 000. 00		2, 000. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	251. 73	242. 09	9. 64			
22001	自然资源事务	251. 73	242. 09	9. 64			
2200108	自然资源行业业务管理	9. 64		9. 64			
2200150	事业运行	242. 09	242. 09				
221	住房保障支出	26. 10	26. 10				
22102	住房改革支出	26. 10	26. 10				
2210201	住房公积金	26. 10	26. 10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.30	36.30		
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	251.73	251.73		
	19		十九、住房保障支出	51	26.10	26.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,330.01	本年支出合计	59	2,330.01	330.01	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,330.01	合计	64	2,330.01	330.01	2,000.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	330.01	320.37	9.64
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
220	自然资源海洋气象等支出	251.73	242.09	9.64
22001	自然资源事务	251.73	242.09	9.64
2200108	自然资源行业业务管理	9.64		9.64
2200150	事业运行	242.09	242.09	
221	住房保障支出	26.10	26.10	
22102	住房改革支出	26.10	26.10	
2210201	住房公积金	26.10	26.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.32	302	商品和服务支出	11.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.09	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		308.44	公用经费合计					11.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80		1.80		1.80			
决算数	1.80		1.80		1.80			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。