

西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（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。

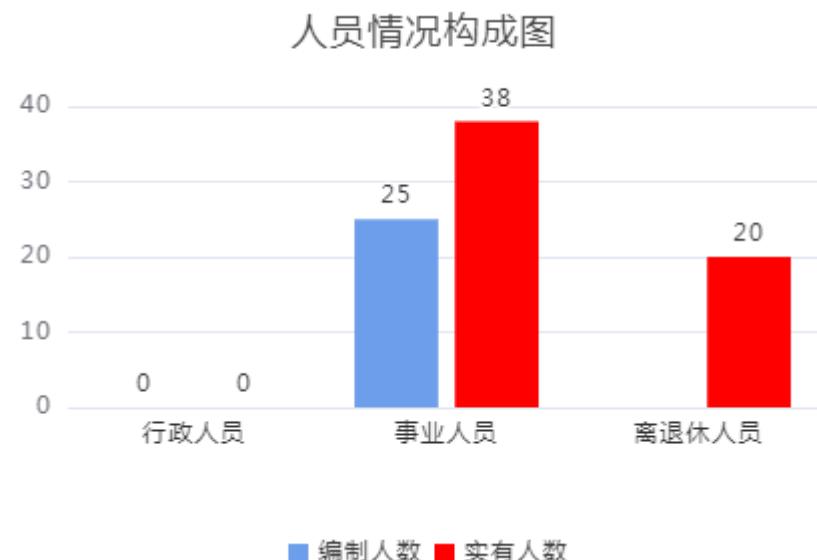
二、工作任务

2025年我中心将一如既往地努力做好如下几项工作：一是不断加大土地供应力度。针对住宅、商业、工业用地的市场需求特性，分别制定行之有效的应对措施，有的放矢的开展土地供应工作；二是认真研究新形势下的土地征收政策新规定，确保项目征地工作顺利开展。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，提前行动、主动作为，高质量完成分局应该承担的工作任务。四是继续加强政治和业务知识学习。坚持每周一次支部学习，积极开展党纪学习教育活动，注重日常，抓在经常，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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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693.18万元，其中：一般公共预算拨款693.18万元，较上年增加339.67万元，增长96.08%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；本单位当年预算支出693.18万元，其中：一般公共预算拨款693.18万元，较上年增加339.67万元，增长96.08%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入693.18万元，其中：一般公共预算拨款收入693.18万元，较上年增加339.67万元，增长96.08%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；本单位当年财政拨款支出693.18万元，其中：一般公共预算拨款支出693.18万元，较上年增加339.67万元，增长96.08%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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693.18万元，较上年增加339.67万元，增长96.08%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加。

（二）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693.18万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.07万元，较上年增加0.51万元，增长32.69%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.16万元，较上年增加18.98万元，增长72.50%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.58万元，较上年增加9.49万元，增长72.50%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.39万元，增长229.41%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；
5. 事业单位医疗（2101102）21.46万元，较上年增加9.02万元，增长72.51%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）7.06万元，较上年增加2.97万元，增长72.62%，增长的主要

原因是：机构改革单位合并，预算增加；

7. 自然资源行业业务管理（2200108）97.40万元，较上年增加72.40万元，增长289.60%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；

8. 事业运行（2200150）447.81万元，较上年增加204.85万元，增长84.31%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；

9. 住房公积金（2210201）49.08万元，较上年增加21.06万元，增长75.16%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

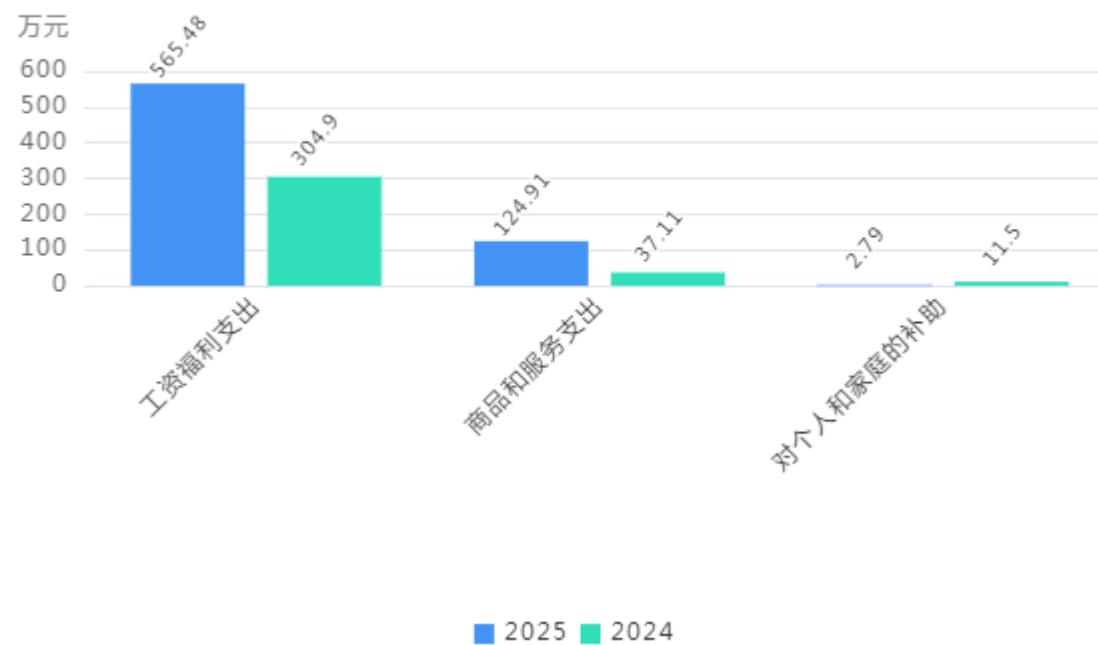
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出693.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）565.48万元，较上年增加260.58万元，增长85.46%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）124.91万元，较上年增加87.80万元，增长236.59%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.79万元，较上年减少8.71万元，下降75.74%，下降的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加。

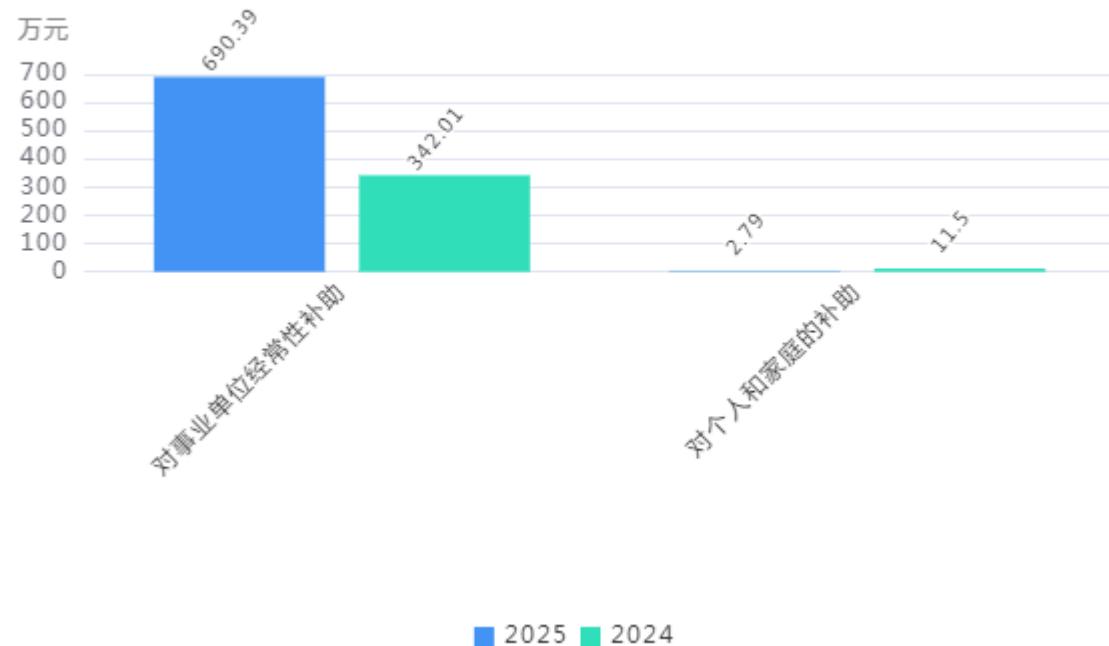
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出693.18万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）690.39万元，较上年增加348.38万元，增长101.86%，
增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.79万元，较上年减少8.71万元，下降75.74%，下降的
主要原因是：机构改革单位合并，预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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9.00万元，较上年增加7.20万元，增长400.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加。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9.00万元，较上年增加7.20万元，增长400.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额	单位：万元
					备注
1	专业技术人员继续教育	2025年10月28日	10	0.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9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）。

十一、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。

十二、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拨款693.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.51万元，较上年增加15.40万元，增长127.17%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	6,931,800.00	一、部门预算	6,931,800.00	一、部门预算	6,931,800.00	一、部门预算	6,931,800.00
1、财政拨款	6,931,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,957,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,931,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,654,800.00	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	275,100.00	3、机关资本性支出	
(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	27,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,903,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	974,000.00	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	703,700.00	(2)商品和服务支出	974,000.00	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	27,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,200.00	(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	5,450,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	490,800.00				
		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	6,931,800.00	本年支出合计	6,931,800.00	本年支出合计	6,931,800.00	本年支出合计	6,931,800.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,931,800.00	支出总计	6,931,800.00	支出总计	6,931,800.00	支出总计	6,931,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位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	6,931,800.00	一、财政拨款	6,931,800.00	一、财政拨款	6,931,800.00	一、财政拨款	6,931,800.00
1、一般公共预算拨款	6,931,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,957,800.00	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	5,654,800.00	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	275,100.00	3、机关资本性支出	
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	27,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,903,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	974,000.00	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	703,700.00	(2) 商品和服务支出	974,000.00	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	27,900.00
		10、卫生健康支出	285,200.00	(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	5,450,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	490,800.00				
		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	6,931,800.00	本年支出合计	6,931,800.00	本年支出合计	6,931,800.00	本年支出合计	6,931,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,931,800.00	支出总计	6,931,800.00	支出总计	6,931,800.00	支出总计	6,931,800.00

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：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	6,931,800.00	5,682,700.00	275,100.00	974,000.00	
208	社会保障和就业支出	703,700.00	703,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	698,100.00	698,100.00			
2080502	事业单位离退休	20,700.00	20,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,600.00	451,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,800.00	225,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00			
210	卫生健康支出	285,200.00	285,200.00			
21011	行政事业单位医疗	285,200.00	285,200.00			
2101102	事业单位医疗	214,600.00	214,600.00			
2101103	公务员医疗补助	70,600.00	70,600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,452,100.00	4,203,000.00	275,100.00	974,000.00	
22001	自然资源事务	5,452,100.00	4,203,000.00	275,100.00	974,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	974,000.00			974,000.00	
2200150	事业运行	4,478,100.00	4,203,000.00	275,100.00		
221	住房保障支出	490,800.00	490,800.00			
22102	住房改革支出	490,800.00	490,800.00			
2210201	住房公积金	490,800.00	490,800.00			

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：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			6,931,800.00	5,682,700.00	275,100.00	974,000.00	
301	工资福利支出			5,654,800.00	5,654,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,679,500.00	1,679,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,600.00	529,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,793,700.00	1,793,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,600.00	451,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,800.00	225,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,600.00	214,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	228,600.00	228,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,800.00	490,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
302	商品和服务支出			1,249,100.00		275,100.00	974,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		12,000.00	111,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	703,800.00		63,800.00	640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,300.00		48,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,900.00	27,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,700.00	18,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			

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：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	5,957,800.00	5,682,700.00	275,100.00	
208	社会保障和就业支出	703,700.00	703,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	698,100.00	698,100.00		
2080502	事业单位离退休	20,700.00	20,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,600.00	451,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,800.00	225,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00		
210	卫生健康支出	285,200.00	285,200.00		
21011	行政事业单位医疗	285,200.00	285,200.00		
2101102	事业单位医疗	214,600.00	214,600.00		
2101103	公务员医疗补助	70,600.00	70,600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,478,100.00	4,203,000.00	275,100.00	
22001	自然资源事务	4,478,100.00	4,203,000.00	275,100.00	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	4,478,100.00	4,203,000.00	275,100.00	
221	住房保障支出	490,800.00	490,800.00		
22102	住房改革支出	490,800.00	490,800.00		
2210201	住房公积金	490,800.00	490,800.00		

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：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			5,957,800.00	5,682,700.00	275,100.00	
301	工资福利支出			5,654,800.00	5,654,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,679,500.00	1,679,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,600.00	529,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,793,700.00	1,793,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,600.00	451,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,800.00	225,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,600.00	214,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	228,600.00	228,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,800.00	490,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
302	商品和服务支出			275,100.00		275,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63,800.00		63,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,300.00		48,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,900.00	27,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,700.00	18,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		

表9

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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	974,000.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	974,000.00	
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	974,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	聘请法律顾问费	50,000.00	
	涉诉案件代理费	50,000.00	
	专用项目	874,000.00	
	其他履职专项业务经费	874,000.00	
	土地储备计划编制工作经费	250,000.00	
	综合业务工作经费	624,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	20,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	2,000.00	92,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	2,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00
125	西安市自然资源和规划局长安分局	20,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	2,000.00	92,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	2,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	20,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	2,000.00	92,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	2,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金		0	
年度目标	做好辖区土地储备计划及2025年土地供应工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	25万元
	产出指标	数量指标	土地储备计划数	1套
		质量指标	合同执行率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年
		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	有效增强
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
				10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合业务工作经费		
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:		62.4	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		62.4	
	其他资金		0	
年度目标	加强土地管理, 提高土地监察, 加强土地、矿产资源卫片核查、统计、汇总上报及图斑核查工作, 承担自然资源执法综合监管平台数据维护, 保护耕地, 为辖区营造良好的投资环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	62.4万元
	产出指标	数量指标	项目宗数	1宗
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	社会效益指标	社会效益指标	加强土地管理	有效加强
		生态效益指标	保护耕地	有效保护
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问费			
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:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度目标	2025年度预算资金5万元, 用于支付聘请法律顾问费用, 法律顾问服务期限为一年, 服务期间法律顾问应充分发挥“智囊团”的作用, 严格按照合同约定为服务单位业务中的法律问题提供专业服务, 规范服务单位行政行为, 维护服务单位合法权益, 切实提高服务单位用法治思维和法治方式研究问题及解决问题的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	2人	
		质量指标	年度考核合格率	100%	
	效益指标	时效指标	服务时间	2025年	
		社会效益指标	维护服务单位合法权益	有效维护	
	可持续影响指标		规范服务单位行政行为	有效规范	
			政策影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉诉案件代理费		
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:		5	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度目标	2025年度法律服务案件代理费预算资金5万元，主要用于支付行政复议案件、行政诉讼案件代理费用，相关法律咨询、法律论证费用，出具书面法律意见等费用，切实提高分局用法治思维和法治方式研究及解决问题的能力，不断推进依法行政工作进程，促进法治政府建设不断提速。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元
	产出指标	数量指标	代理行政复议案件	≥5件
			代理行政诉讼案件	≥5件
			提供法律咨询、出具法律意见	≥50件
	质量指标	年度考核合格率		100%
		时效指标		1年
	效益指标	社会效益指标	服务期限	12
			促进法治政府建设	有效促进
		可持续影响指标	推进依法行政工作进程	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年度	≥1年
			单位满意度	≥95%
				10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	568.27	568.27	0.00	
	基本支出	办公经费	27.51	27.51	0.00	
	项目支出	土地储备计划编制工作经费	25.00	25.00	0.00	
	项目支出	综合业务工作经费	62.40	62.40	0.00	
	项目支出	聘请法律顾问费	5.00	5.00	0.00	
	项目支出	涉诉案件代理费	5.00	5.00	0.00	
	金额合计		693.18	693.18	0.00	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障编制2025年土地储备。 目标4：保障土地、矿产资源卫片核查、统计、汇总上报及图斑核查工作。 目标5：保障辖区违法用地查处工作顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	预算控制数		693.18万元	20
	产出 指标	数量指标	在职人员		在职21人	3
			退休人员		退休15人	3
			合同宗数		3宗	4
	质量指标	经费保障率		≥95%		9
		合同执行率		≥95%		9
	时效指标	执行时间		2025年度		12
	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		有效增强	5
			保障管理辖区合法用地		有效保障	5
			保障编制2025年土地储备		有效保障	5
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	单位满意度		≥95%	10

附表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值 (10分)	
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 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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					