

# 西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心

## 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

部门主要职责：为土地供应提供储备保障。依法实施土地收购、储备工作，管理土地收  
购资金，促进全区经济发展。

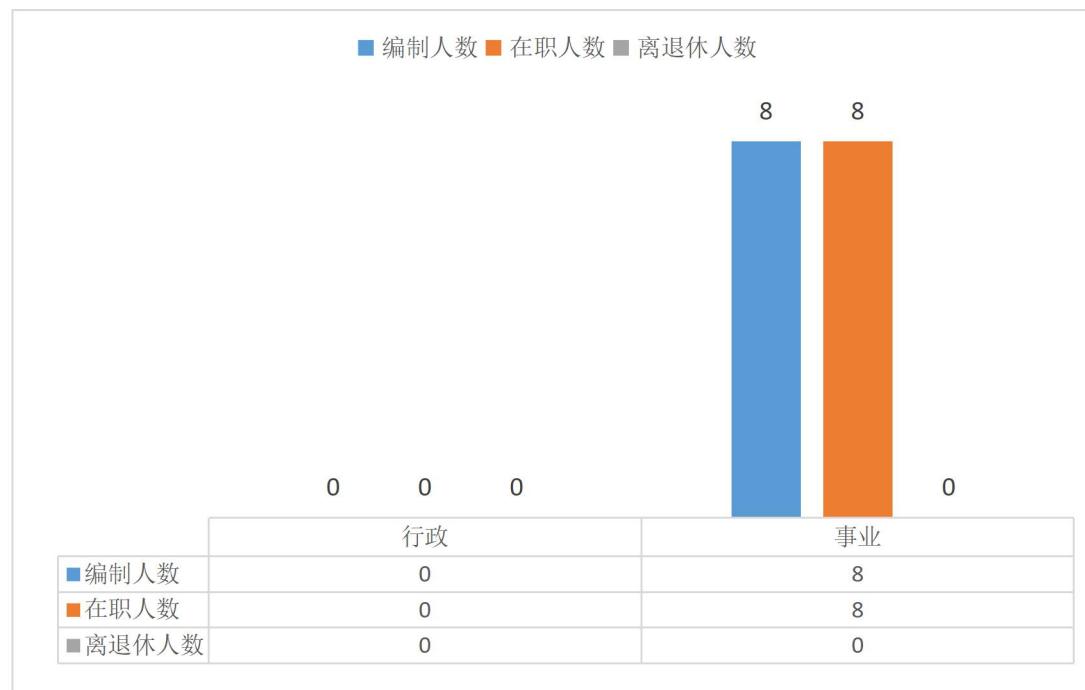
工作机构设置：西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心为事业单位，无内设机  
构。

### 二、2022年单位工作任务

为土地供应提供储备保障。依法实施土地收购、储备工作，管理土地收购资金，促进全  
区经济发展。一是围绕未央“建设西安国家中心城市首善区”奋斗目标，持续深化“放管服”  
改革，做优审批服务，积极推动前期和储备项目转化为在建项目，全力保障市级和区级重点  
项目用地手续办理，确保未央湖、徐家湾、未央路、六村堡、汉遗址等“五大片区”中涉及  
的拆迁及土地收储、出让等工作按期办结。二是强化土地储备计划落实，密切与市土地储备  
交易中心之间的衔接与协调，做好列入储备土地的收储和供应工作。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 111.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是人员社保基数正常调整；本单位当年预算支出 111.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是人员社保基数正常调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是人员社保基数正常调整；本单位当年财政拨款支出 111.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是人员社保基数正常调整。

#### （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 111.36 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是人员社保基数正常调整。

## 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 111.36 万元，其中：

(1) 土地资源储备支出 (2200112) 11 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是厉行节约，节省经费；

(2) 事业运行 (2200150) 100.36 万元，较上年增加 4.08 万元，原因是人员社保基数正常调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 111.36 万元，其中：

工资福利支出 (301) 90.84 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是人员社保基数正常调整；

商品和服务支出 (302) 19.7 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是厉行节约，节省经费；对个人和家庭的补助支出 (303) 0.82 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 111.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.55 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员社保基数正常调整；

对个人和家庭的补助（509）0.82 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员经费增加。

#### 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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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 4.52 万元，较上年减少 0.11 万元(2.4%)，减少的主要原因是厉行节约，节省经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)；公务接待费 0.12 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年减少 0.11 万元 (2.44%)，减少的主要原因是厉行节约，节省经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 111.36 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 8.7 万元，较上年减少 0.98 万元，主要原因是厉行节约，节省经费。

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**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心

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                        |      |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）    |      |        |
| 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）    |      |        |
| 表9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年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 | 2022年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 | 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 |      |        |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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               | 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           | 1113623           | 一、部门预算         | 1113623.00        | 一、部门预算            | 1113623.00        | 一、部门预算            | 1113623.00        |
| 1、财政拨款           | 1113623.00        | 1、一般公共服务支出     | 0.00              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1003623.00        | 1、机关工资福利支出        | 0.00              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1113623.00        | 2、外交支出         | 0.00              | (1)工资福利支出         | 908435.00         | 2、机关商品和服务支出       | 0.00              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00              | 3、国防支出         | 0.00              | (2)商品和服务支出        | 87028.00          | 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      | 8160.00           | 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      | 1105463.00        |
| 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        | 110000.00         | 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    | 0.00              | (2)商品和服务支出        | 110000.00         | 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       | 8160.00           |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00              | 10、卫生健康支出      | 0.00              | (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 | 1113623.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 20、住房保障支出      | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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              |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1113623.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1113623.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1113623.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1113623.00</b> |
| 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              | 0.00              |
| 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        | 0.00              |
| 上年结转             | 0.00              |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>1113623.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1113623.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1113623.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1113623.00</b> |

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年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           | 1113623.00        | 一、财政拨款                | 1113623.00        | 一、财政拨款                        | 1113623.00        | 一、财政拨款                        | 1113623.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1113623.00        | 1、一般公共服务支出            | 0.00              | 1、人员经费和公用经费支出                 | 1003623.00        | 1、机关工资福利支出                    | 0.00              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00              | 2、外交支出                | 0.00              | (1)工资福利支出                     | 908435.00         | 2、机关商品和服务支出                   | 0.00              |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00              | 3、国防支出                | 0.00              | (2)商品和服务支出                    | 87028.00          | 3、机关资本性支出（一）                  | 0.00              |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00              | 4、公共安全支出              | 0.00              | (3)对个人和家庭的补助                  | 8160.00           | 4、机关资本性支出（二）                  | 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                  | 1105463.00        |
|                  |                   | 6、科学技术支出              | 0.00              | 2、专项业务经费支出                    | 110000.00         | 6、对事业单位资本性补助                  | 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              |
|                  |                   | 8、社会保障和就业支出           | 0.00              | (2)商品和服务支出                    | 110000.00         | 8、对企业资本性支出                    | 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                   | 8160.00           |
|                  |                   | 10、卫生健康支出             | 0.00              | (4)债务利息及费用支出                  | 0.00              | 10、对社会保障基金补助                  | 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        | 1113623.00        | 5、对附属单位补助支出                   | 0.00              |                               |                   |
|                  |                   | 20、住房保障支出             | 0.00              |                               |                   |                               |                   |
|                  |                   | 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              |                               |                   |                               |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1113623.00</b> | <b>本年支出合计</b>         | <b>1113623.00</b> | <b>本年支出合计</b>                 | <b>1113623.00</b> | <b>本年支出合计</b>                 | <b>1113623.00</b> |
| 上年结转             | 0.00              | 结转下年                  | 0.00              | 结转下年                          | 0.00              | 结转下年                          | 0.00              |
| <b>收入总计</b>      | <b>1113623.00</b> | <b>支出总计</b>           | <b>1113623.00</b> | <b>支出总计</b>                   | <b>1113623.00</b> | <b>支出总计</b>                   | <b>1113623.00</b> |

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

| 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          | 1113623 | 916595 | 87028  | 110000   |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1113623 | 916595 | 87028  | 110000   |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 1113623 | 916595 | 87028  | 110000   |    |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 110000  |        |        | 110000   |    |
| 2200150 | 事业运行        | 1003623 | 916595 | 87028  |          |    |
| 222     | 粮油物资储备支出    |         |        |        |          |    |
| 22201   | 粮油物资事务      |         |        |        |          |    |
| 2220150 | 事业运行        |         |        |        |          |    |

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

| 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             |          |            | 1113623 | 916595 | 87028  | 110000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 908435  | 908435 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 386715  | 386715 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 52744   | 52744  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 206324  | 206324 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 89985   | 89985  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 42797   | 42797  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 563     | 563    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 129307  | 129307 |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 197028  |        | 87028  | 110000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 61240   |        | 29240  | 32000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10000   |        |        | 10000    |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出    | 24000   |        |        | 24000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1240    |        | 1240   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 12548   |        | 12548  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 44000   |        | 44000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 44000   |        |        | 44000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 8160    | 8160   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 720     | 720    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7440    | 7440   |        |          |    |

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          | 1003623 | 916595 | 87028  |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1003623 | 916595 | 87028  |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 1003623 | 916595 | 87028  |    |
| 2200112 | 土地资源储备支出    |         |        |        |    |
| 2200150 | 事业运行        | 1003623 | 916595 | 87028  |    |
| 222     | 粮油物资储备支出    |         |        |        |    |
| 22201   | 粮油物资事务      |         |        |        |    |
| 2220150 | 事业运行        |         |        |        |    |
|         |             |         |        |        |    |

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

| 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             |          |            | 1003623 | 916595 | 87028  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 908435  | 908435 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 386715  | 386715 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 52744   | 52744  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 206324  | 206324 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 89985   | 89985  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 42797   | 42797  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     |         |        |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 563     | 563    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 129307  | 129307 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 87028   |        | 87028  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 29240   |        | 29240  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    |         |        |        |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出    |         |        |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1240    |        | 1240   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 12548   |        | 12548  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 44000   |        | 44000  |    |
| 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      |          |            | 8160    | 8160   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 720     | 720    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7440    | 7440   |        |    |

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收<br>入    |     | 支<br>出        |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项<br>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

## 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                  |
|--------|-------------------------|--------|-----------------------|
|        | 合计                      | 110000 |                       |
| 1      | 全额                      | 110000 |                       |
| 145003 | 西安市自然资源和规划局未央分局土储运转工作经费 | 110000 |                       |
|        | 专用项目                    | 110000 |                       |
|        | 其他履职经费                  | 110000 |                       |
|        | 其他交通费用                  | 44000  | 2022年预算，其他交通费用44000元。 |
|        | 土储运转工作经费                | 66000  | 2022年预算土储运转工作经费       |
|        |                         |        |                       |
|        |                         |        |                       |

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 土储运转工作经费              |                    |      |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|------|
| 主管部门         |   | 145001西安市自然资源和规划局未央分局 |                    |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                       | 6.6                |      |
|              | 其中: 财政拨款  |                       | 6.6                |      |
|              | 其他资金  |                       |                    |      |
| 总体目标         | 为保障我单位2022年1—12月工作顺利实施，为持续性保运转项目，日常运行维护费预算总成本6.6万元。 |                       |                    |      |
| 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  | 指标1: 办公面积             | 1000m <sup>2</sup> |      |
|              |   | 指标2: 电话数              | 3台                 |      |
|              | 质量指标  | 保障日常工作开展              | 100%               |      |
|              | 时效指标  | 执行时间                  | 2022年1-12月         |      |
|              | 成本指标  | 土储运转工作经费成本            | 6.6万元              |      |
| 效益指标         | 经济效益指标  |                       |                    |      |
|              | 社会效益指标  | 保证单位业务正常开展            | 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             | 工作人员满意度            | ≥95% |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 其他交通费用                |         |            |
|--------------|---|-----------------------|---------|------------|
| 主管部门         |   | 145001西安市自然资源和规划局未央分局 |         |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                       | 4.4     |            |
|              | 其中: 财政拨款  |                       | 4.4     |            |
|              | 其他资金  |                       |         |            |
| 总体目标         | 为保障我单位2022年1—12月工作顺利实施，为持续性保运转项目，日常运行维护费预算总成本4.4万元。 |                       |         |            |
| 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  | 公务用车数量                |         | 4辆         |
|              |   | 公务用车正常出勤率             |         | 100%       |
|              |   | 执行时间                  |         | 2022年1-12月 |
|              |   | 公务车辆的燃油费及保险费等总成本      |         | 4.4万元      |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 经济效益指标                |         |            |
|              |   | 社会效益指标                |         | 保证单位业务正常开展 |
|              |   | 生态效益指标                |         |            |
|              |   | 可持续影响指标               |         | 执行年度       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 工作人员满意度 | ≥95%       |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年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未央分局土地储备中心 |            |                    |  |
|----------|---|-----------------------|------------|--------------------|--|
| 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               |  |
| 任务1      |   | 全年预算总数                | 111        | 111                |  |
|          |   | 金额合计                  | 111        | 111                |  |
| 年度总体目标   | 目标1：为保障我单位2022年1—12月工作顺利实施，为持续性保运转项目，日常运行维护费预算总成本111万元。 |                       |            |                    |  |
| 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                  | 指标1：办公面积   | 1000m <sup>2</sup> |  |
|          |   |                       | 指标2：电话数    | 3台                 |  |
|          |   |                       | 指标3：公务用车数量 | 4辆                 |  |
|          | 质量指标  |                       | 保障日常工作开展   | 100%               |  |
|          |   |                       | 公务用车正常出勤率  | 100%               |  |
|          | 时效指标  | 执行时间                  |            | 2022年1—12月         |  |
|          | 成本指标  |                       | 土储运转工作经费成本 | 6.6万元              |  |
|          |   |                       | 其他交通费用成本   | 4.4万元              |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                |            |                    |  |
|          |   | 社会效益指标                | 保证单位业务正常开展 | 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             | 工作人员满意度    | ≥95%               |  |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |               |          |                               |     |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称         |                               |               |          |                               |     |
| 主管部门         |                               |               |          | 实施期限                          |     |
| 资金金额<br>(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     |                               |     |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          |                               |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 时效指标                          | 时效指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。