

西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心
2023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

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。

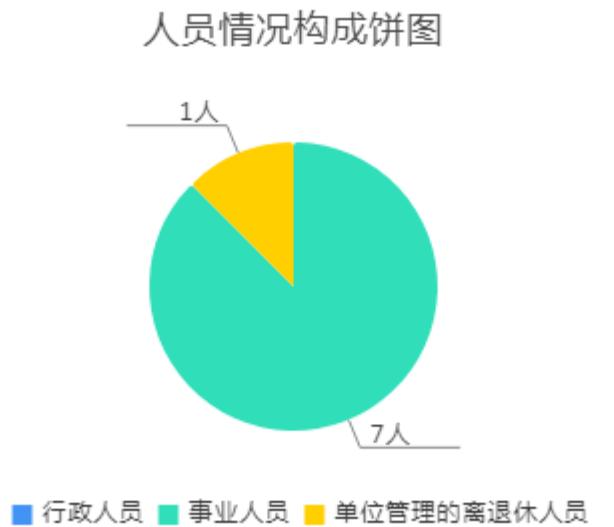
工作机构设置：西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心为事业单位，无内设机构。

二、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、人员情况说明

截止上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。



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2023年预算收入5,532.10万元，其中：一般公共预算拨款132.10万元、其他收入5,400.00万元，较上年增加5,420.74

万元，增长4867.66%，增长的主要原因是：一般公共预算收入及其他收入增加，一般公共预算收入增加主要因人员经费较上年有所增加，其他收入增加主要为团结村片项目联合储备费用；本单位2023年预算支出5,532.10万元，其中：一般公共预算拨款132.10万元、其他收入5,400.00万元，较上年增加5,420.74万元，增长4867.66%，增长的主要原因是：一般公共预算收入及其他收入增加，一般公共预算收入增加主要因人员经费较上年有所增加，其他收入增加主要为团结村片项目联合储备费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入132.10万元，其中：一般公共预算拨款收入132.10万元，较上年增加20.74万元，增长18.63%，增长的主要原因是：是人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出132.10万元，其中：一般公共预算拨款支出132.10万元，较上年增加20.74万元，增长18.63%，增长的主要原因是：是人员经费较上年有所增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出132.10万元，较上年增加20.74万元，增长18.63%，增长的主要原因是：是人员经费较上年有所增加。

2、支出按功能科目的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出132.10万元，其中：

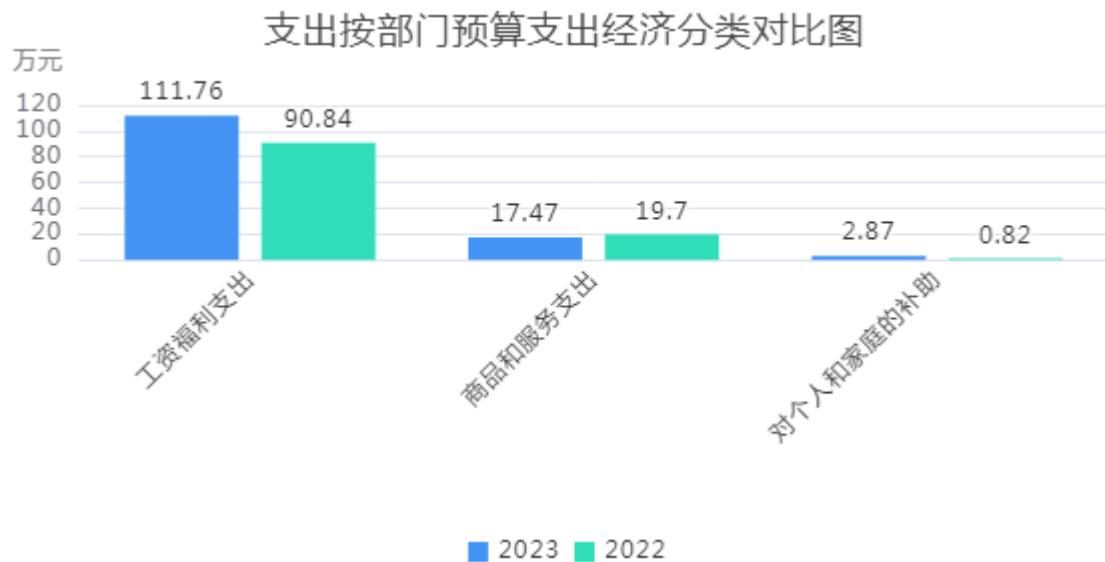
- (1) 行政运行（2200101）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将行政运行费用放到此科目核算；
- (2) 土地资源储备支出（2200112）5.66万元，较上年减少5.34万元，下降48.55%，下降的主要原因是：是厉行节约，节省经费；
- (3) 事业运行（2200150）98.44万元，较上年减少1.92万元，下降1.91%，下降的主要原因是：是厉行节约，节省经费。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出132.10万元，其中：

- 工资福利支出（301）111.76万元，较上年增加20.92万元，增长23.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- 商品和服务支出（302）17.47万元，较上年减少2.23万元，下降11.32%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费；
- 对个人和家庭的补助（303）2.87万元，较上年增加2.05万元，增长250.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

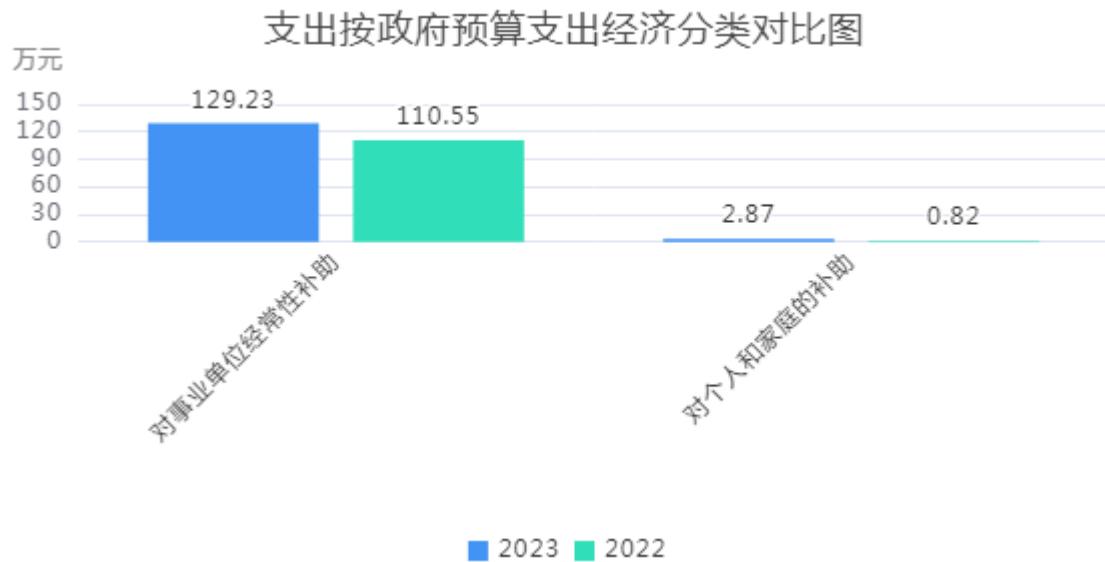


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出132.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）129.23万元，较上年增加18.68万元，增长16.90%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.87万元，较上年增加2.05万元，增长250.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.11万元，较上年增加3.58万元，增长79.16%，增长的主要原因是：工作业务需要，公务用车费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.32%，下降的主要原因是：请填写，厉行节约，节省经费；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加3.60万元，增长81.82%，增长的主要原因是：单位工作业务需要，保障单位正常运转；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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

2023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132.10万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.81万元，较上年增加3.11万元，增长35.71%，增长的主要原因是：单位工作业务需要，保障单位正常运转。

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。

2023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

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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 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未央分局土地储备中心

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 | 55,321,044.00 | 一、部门预算 | 55,321,044.00 | 一、部门预算 | 55,321,044.00 | 一、部门预算 | 55,321,044.00 |
| 1、财政拨款 | 1,321,044.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,264,444.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,321,044.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,117,594.00 | 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 | 118,110.00 | 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 | 28,740.00 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 55,292,304.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 54,056,600.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 54,056,600.00 | 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 | 28,740.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 54,000,000.00 | 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 | 55,321,044.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | 55,321,044.00 | 本年支出合计 | 55,321,044.00 | 本年支出合计 | 55,321,044.00 | 本年支出合计 | 55,321,044.00 |
| 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 | 55,321,044.00 | 支出总计 | 55,321,044.00 | 支出总计 | 55,321,044.00 | 支出总计 | 55,321,044.00 |

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未央分局土地储备中心

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未央分局土地储备中心

单位：元

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未央分局土地储备中心

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 | 1,321,044.00 | 一、财政拨款 | 1,321,044.00 | 一、财政拨款 | 1,321,044.00 | 一、财政拨款 | 1,321,044.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,321,044.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,264,444.00 | 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 | 1,117,594.00 | 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 | 118,110.00 | 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 | 28,740.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,292,304.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 56,600.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 56,600.00 | 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 | 28,740.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,321,044.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | 1,321,044.00 | 本年支出合计 | 1,321,044.00 | 本年支出合计 | 1,321,044.00 | 本年支出合计 | 1,321,044.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,321,044.00 | 支出总计 | 1,321,044.00 | 支出总计 | 1,321,044.00 | 支出总计 | 1,321,044.00 |

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未央分局土地储备中心

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 | 1,321,044.00 | 1,146,334.00 | 118,110.00 | 56,600.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,321,044.00 | 1,146,334.00 | 118,110.00 | 56,600.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,321,044.00 | 1,146,334.00 | 118,110.00 | 56,600.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 56,600.00 | | | 56,600.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 984,444.00 | 866,334.00 | 118,110.00 | | |

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未央分局土地储备中心

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 | 1,321,044.00 | 1,146,334.00 | 118,110.00 | 56,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,117,594.00 | 1,117,594.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 363,701.00 | 363,701.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 46,168.00 | 46,168.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 179,950.00 | 179,950.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,818.00 | 82,818.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39,360.00 | 39,360.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,941.00 | 12,941.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 518.00 | 518.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 112,138.00 | 112,138.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 174,710.00 | | 118,110.00 | 56,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,585.00 | | 25,585.00 | 35,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,600.00 | | | 21,600.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,050.00 | | 1,050.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,475.00 | | 11,475.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,740.00 | 28,740.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,890.00 | 1,890.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 25,950.00 | 25,950.00 | | | |

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未央分局土地储备中心

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 | 1,264,444.00 | 1,146,334.00 | 118,110.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,264,444.00 | 1,146,334.00 | 118,110.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,264,444.00 | 1,146,334.00 | 118,110.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 280,000.00 | 280,000.00 | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 984,444.00 | 866,334.00 | 118,110.00 | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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

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 | 1,264,444.00 | 1,146,334.00 | 118,110.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,117,594.00 | 1,117,594.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 363,701.00 | 363,701.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 46,168.00 | 46,168.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 179,950.00 | 179,950.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,818.00 | 82,818.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39,360.00 | 39,360.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,941.00 | 12,941.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 518.00 | 518.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 112,138.00 | 112,138.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 118,110.00 | | 118,110.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,585.00 | | 25,585.00 | |
| 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 | 1,050.00 | | 1,050.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,475.00 | | 11,475.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,740.00 | 28,740.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,890.00 | 1,890.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 25,950.00 | 25,950.00 | | |

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未央分局土地储备中心

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未央分局土地储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|---------------|------|
| | 合计 | 54,056,600.00 | |
| 145 | 西安市自然资源和规划局未央分局 | 54,056,600.00 | |
| 145003 | 西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心 | 54,056,600.00 | |
| | 专用项目 | 54,056,600.00 | |
| | 其他履职经费 | 54,056,600.00 | |
| | 土地储备资料整理经费 | 35,000.00 | |
| | 团结村片项目联合储备费用 | 54,000,000.00 | |
| | 信息化运行维护费 | 21,600.00 | |

表11

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未央分局土地储备中心

单位：元

表12

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未央分局土地储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------|----------|--------------|----|---------------|-------|--------------|-----------|---------------------|----------|--------------|----|---------------|-------|--------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|----|---------------|-------|--------------|-----|---------------|-------|--|--|
| | | 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 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | |
| | 合计 | 45,240.00 | 45,240.00 | | 1,240.00 | 44,000.00 | | 44,000.00 | | 81,050.00 | 81,050.00 | | 1,050.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 35,810.00 | 35,810.00 | | -190.00 | 36,000.00 | | 36,000.00 | | | | | | | |
| 145 | 西安市自然资源和规划局未央分局 | 45,240.00 | 45,240.00 | | 1,240.00 | 44,000.00 | | 44,000.00 | | 81,050.00 | 81,050.00 | | 1,050.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 35,810.00 | 35,810.00 | | -190.00 | 36,000.00 | | 36,000.00 | | | | | | | |
| 145003 | 西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心 | 45,240.00 | 45,240.00 | | 1,240.00 | 44,000.00 | | 44,000.00 | | 81,050.00 | 81,050.00 | | 1,050.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 35,810.00 | 35,810.00 | | -190.00 | 36,000.00 | | 36,000.00 | | | | | | | |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------|------------------------|
| 项目名称 | | 土地储备资料整理经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局未央分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为保障我单位2023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3.5万元。 | | | |
| 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 | 办公面积、电话数 | 1000m ² 、3台 |
| | | 质量指标 | 保障日常工作开展 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 土地储备资料整理经费 | 3.5万元 |
| | 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% |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 团结村片项目联合储备费用 | | |
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局未央分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5,400.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | 5,400.00 | |
| 总体目标 | 团结村片项目联合储备费用。 | | | |
| 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 | 支付次数 | 2 |
| | | 质量指标 | 执行情况 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 1年 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 团结村片项目联合储备费用成本 | 5400万元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 执行情况 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 项目名称 | | 信息化运行维护费 | | |
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局未央分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.16 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.16 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为保证2023年1-12月工作正常运行，信息化运行维护总成本为2.16万元 | | | |
| 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 | 信息化运行范围 | 土地储备中心 |
| | | 质量指标 | 专网线路正常运行 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 信息化运行维护总成本 | 2.16万元 |
| | 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% |

表14

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 要 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 |
| | 任务1 | 基本支出 | 114.64 | 126.44 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 11.81 | 11.81 | |
| | 任务3 | 土地储备资料整理经费 | 3.5 | 3.5 | |
| | 任务4 | 信息化运行维护费 | 2.16 | 2.16 | |
| | 任务5 | 团结村片项目联合储备费用 | 5400 | | 5,400.00 |
| 年度 总 体 目 标 | 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。总成本5532.10万 | | | | |
| 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，离退休 | | 在职7人，离退休1人 |
| | | | 人员经费；公用经费；专项业务费 | | 8人、4项、3项 |
| | | | 信息化运行维护费、土地储备资料整理经费、团结村片项目联合储备费用 | | ≥8、采购12次、3354亩 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 在职八项制度率；二公、公用经费执行率；里点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | | ≤100%；≤100%；100%；100%；100% |
| | | | 验收合格率；按协议要求执行率；网络舆情休障率 | | 100%；100%；100%。 |
| | | | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | | 100%；100%；100%。 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 执行时间 | | 1年 |
| | | | 基本支出：人员经费；日常公用经费；项目支出。 | | 共计：5532.1万：114.64、11.81万、5405.66万 |
| | | | 信息化运行维护费、土地储备资料整理经费、团结村片项目联合储备费用 | | 2.16万、3.5万、5400万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出执行完成率 | | 100% |
| | | | 预算支出 | | 5532.1万 |
| | | 社会效益指标 | 保障本局的正常运转，认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡。主管全区地籍地政工作，切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等工作。负责建设用地的审核、预审、上报工作。依法查处违法用地案件。 | | 100% |
| | 生态效益指标 | 目标责任考核成果 | | 优 | |
| | | 计划执行年度 | | ≥1年 | |
| | | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性） | | 匹配、一致、合理 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 服务部门或对象满意度 | | ≥95% | |
| | | 群众满意度 | | ≥95% | |

表15

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 (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 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| 绩效 指标 | 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |