

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。

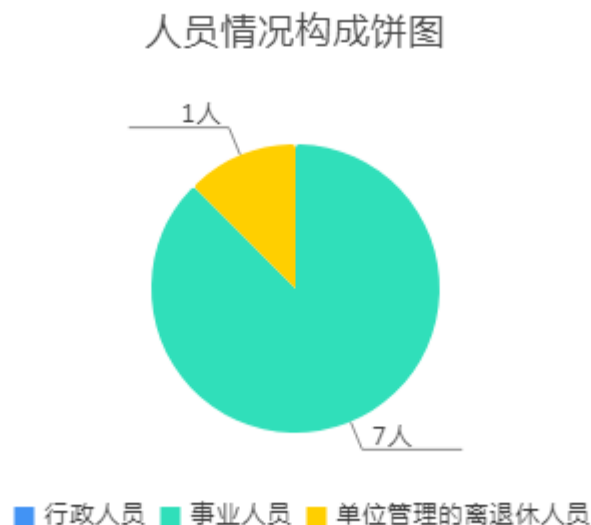
## 二、工作任务

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、支出按功能科目分类的明细情况

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

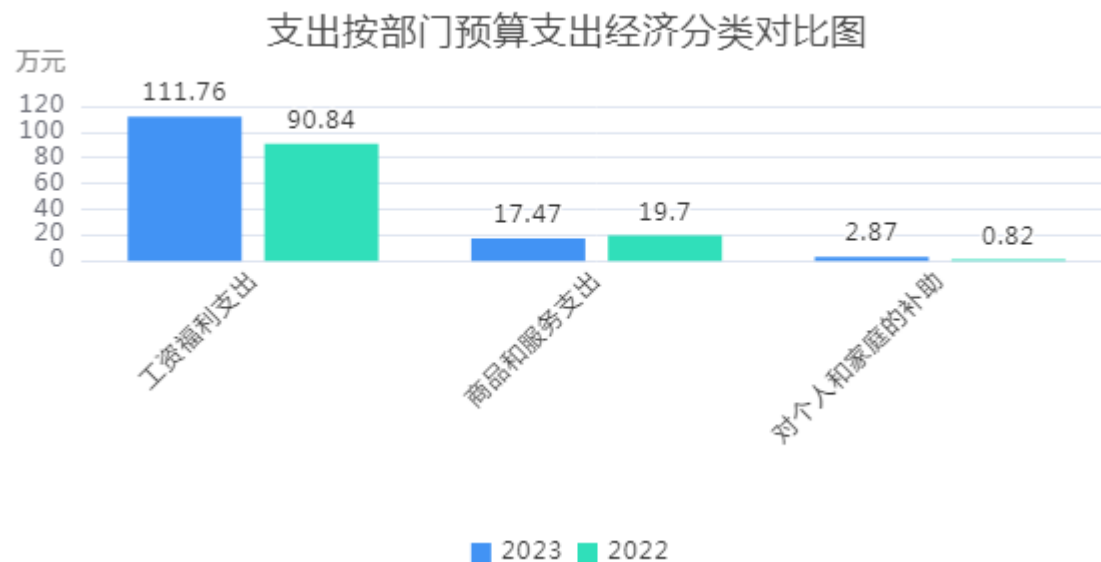
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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。

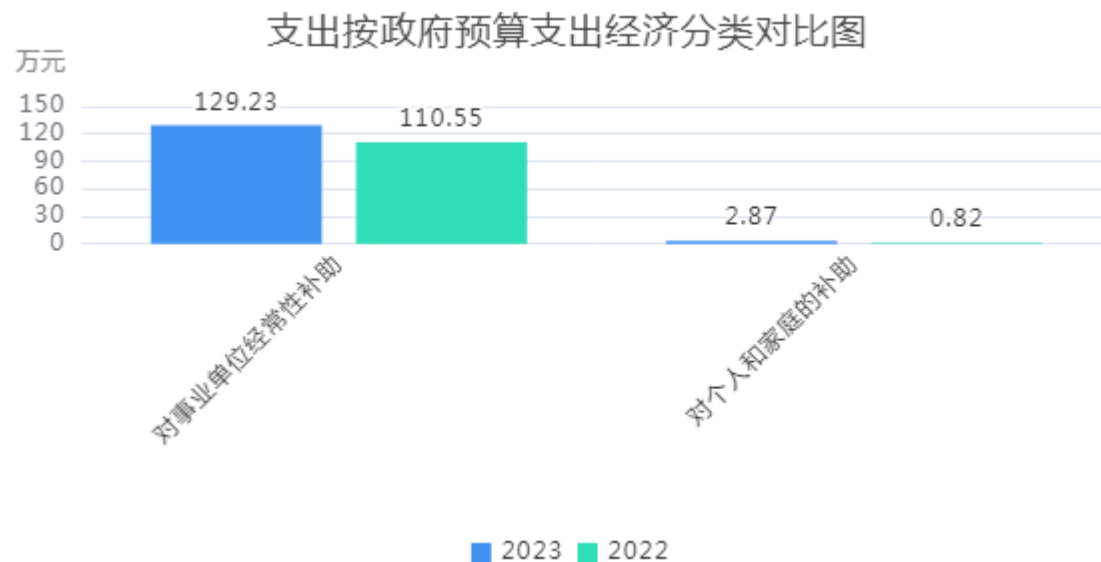


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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项公务接待（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        | 小计        | 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        | 小计        | 因公出国（境）费用 | 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        | 小计 | 因公出国（境）费用 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |  | 会议费 | 培训费 |
|        |                       |           |           | 因公出国（境）费用           | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |           |           |           | 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           | 公务用车购置费 |           |     |           |           |           |                     |           | 公务用车运行维护费    | 小计        |     |           |           |    |           | 公务用车购置费             | 公务用车运行维护费 |           |  |     |     |
|        | 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<br>(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         | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 办公面积、电话数   | 1000m²、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<br>(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    | 备注 |
|              | 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     |    |
|              |               | 成本指标            | 团结村片项目联合储备费用成本 | 5400万元 |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标          |                |        |    |
|              |               | 社会效益指标          | 执行情况           | 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13-3

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<br>(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    | 备注 |
|              | 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<br>主任       | 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                          |
|                | 金额合计  |                       | 5532.1   | 132.1  | 5,400.00                          |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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                    |
|                |   | 质量指标                  | 在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；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；；网络畅通保障率  |        | 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%。                   |
|                |   | 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%                              |
|                |   |                       | 目标责任考核成果   |        | 优                                 |
|                |   | 生态效益指标                |  |        |                                   |
|                |   | 可持续影响指标               | 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%                              |

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     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |      | 年度目标     |    |
|              |        |           |      |          |    |
| 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 |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |