

**西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心**

**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

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。

#### （二）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。为西安市自然资源和规划局未央分局的直属事业单位。

### 二、工作任务

（一）完成2024年度土地征收储备供应计划编制工作。按照《西安市土地管理工作领导小组办公室关于印发〈西安市2024年度土地征收储备供应计划编制工作方案〉的通知》要求和区政府工作部署，组织区相关行业单位认真开展了未央区2024年度土地储备计划填报编制工作。经市政府审定，2024年度未央区土地征收储备供应计划中：土地征收计划考核任务611亩，土地前期整理计划考核任务1275亩，土地供应计划考核任务1372亩。根据我区计划进展情况，带领

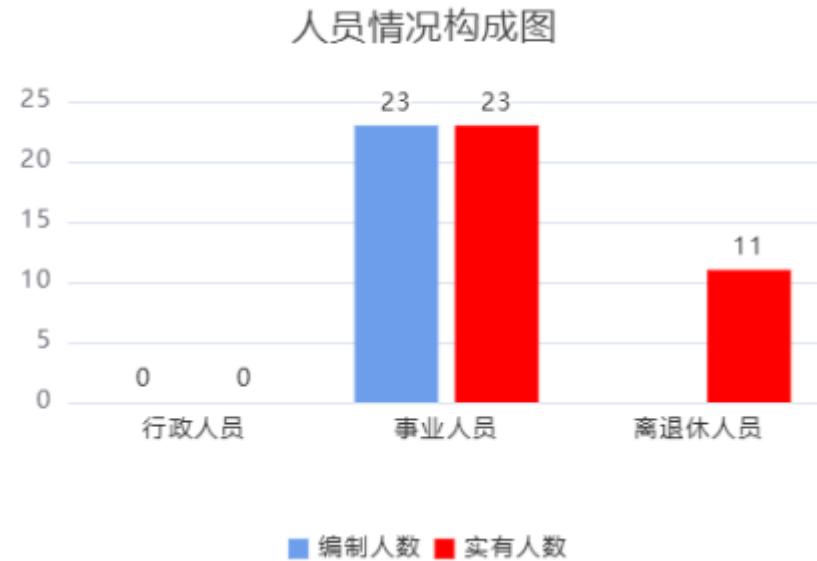
中心于部放弃节假日休息时间加班加点，积极协调市土储和区有关责任单位，完成指标考核任务，有力的保障区域经济发展用地需求，为未央区发展奠定城市经营之基。

（二）全力做好出让土地供应推进工作。一是出让土地375亩，其中保回迁安置用地2宗47亩，住宅用地3宗17亩，工业用地3宗231亩，商业用地1宗10亩，公服用地70亩，收取土地出让金2.75亿元；二是完成4宗292亩住宅用地供地方案审批工作，待招商单位确定后即可发布出让公告；三是完成3宗71亩土地前期整理工作，其中1宗13亩体育用地供地方案已经市资源规划局审经通过，但按市政府工作安排，暂缓供应；2宗58亩商业用地因招商单位未确定，具有流拍风险，暂未开展供地方案审批工作。

（三）积极筹措资金保障区域经济发展。一是协调市土地储备交易中心，已落实团结村片区储备土地相关资金43.86亿元和红旗铁路专用线片区更新改造项目相关资金2.747亿元，进一步盘活闲置低效用地，补齐城市公共服务短板，提高土地利用效率，促进城市环境提升；二是协调市土地储备交易中心和市财政局，返还土地出让收益共计8540万元；三是完成团结片区储备土地共计7659.8902万元耕地占补平衡费、粮食产能费和新增建设用地有偿使用费缴纳工作。我中心用实际行动为区域经济的可持续性发展和财税收入任务提供了有力的保障。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员34人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员11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458.98万元，其中：一般公共预算拨款457.00万元、其他收入1.98万元，较上年增加323.25万

元，增长238.17%，增长的主要原因是：机构合并；本单位当年预算支出458.98万元，其中：一般公共预算拨款457.00万元、其他收入1.98万元，较上年增加323.25万元，增长238.17%，增长的主要原因是：机构合并。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入457.00万元，其中：一般公共预算拨款收入457.00万元，较上年增加321.27万元，增长236.71%，增长的主要原因是：机构合并；本单位当年财政拨款支出457.00万元，其中：一般公共预算拨款支出457.00万元，较上年增加321.27万元，增长236.71%，增长的主要原因是：机构合并。

## 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457.00万元，较上年增加321.27万元，增长236.71%，增长的主要原因是：机构合并。

### (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457.00万元，其中：

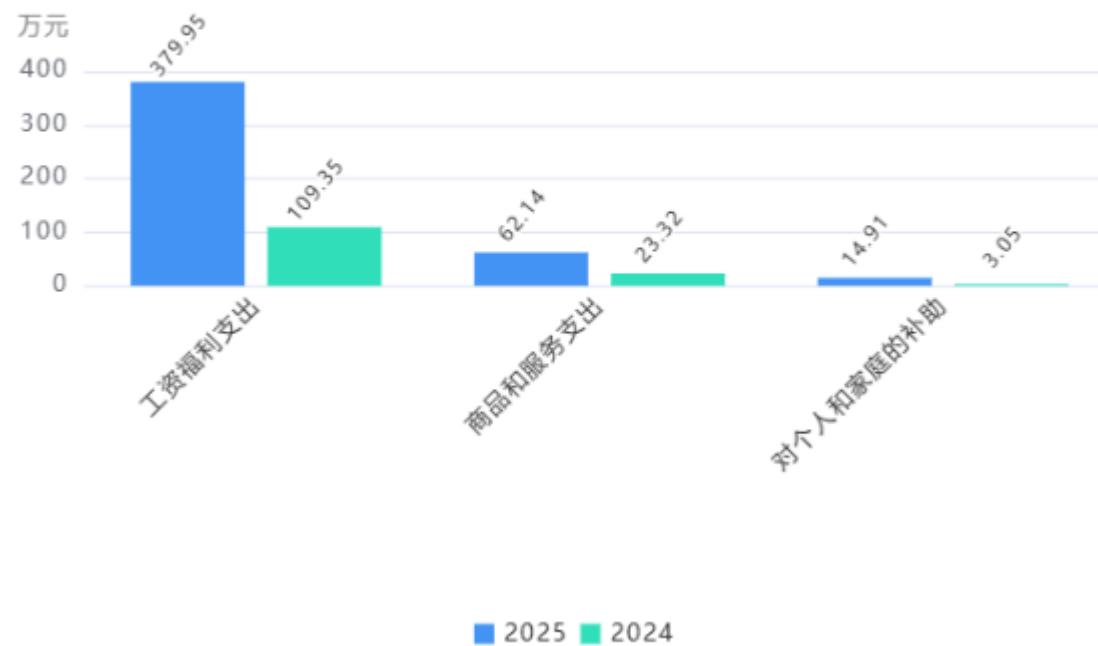
1. 事业单位离退休（2080502）3.38万元，较上年增加3.19万元，增长1678.95%，增长的主要原因是：机构合并；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.88万元，较上年增加25.89万元，增长235.58%，增长的主要原因是：机构合并；
3. 事业单位医疗（2101102）13.04万元，较上年增加9.02万元，增长224.38%，增长的主要原因是：机构合并；
4. 公务员医疗补助（2101103）13.56万元，较上年增加10.17万元，增长300.00%，增长的主要原因是：机构合并；
5. 土地资源储备支出（2200112）29.59万元，较上年增加18.69万元，增长171.47%，增长的主要原因是：机构合并；
6. 事业运行（2200150）322.01万元，较上年增加224.51万元，增长230.27%，增长的主要原因是：机构合并；
7. 住房公积金（2210201）38.54万元，较上年增加29.80万元，增长340.96%，增长的主要原因是：机构合并。

### （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457.00万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）379.95万元，较上年增加270.60万元，增长247.46%，增长的主要原因是：机构合并；
- (2) 商品和服务支出（302）62.14万元，较上年增加38.82万元，增长166.47%，增长的主要原因是：机构合并；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）14.91万元，较上年增加11.86万元，增长388.85%，增长的主要原因是：机构合并。

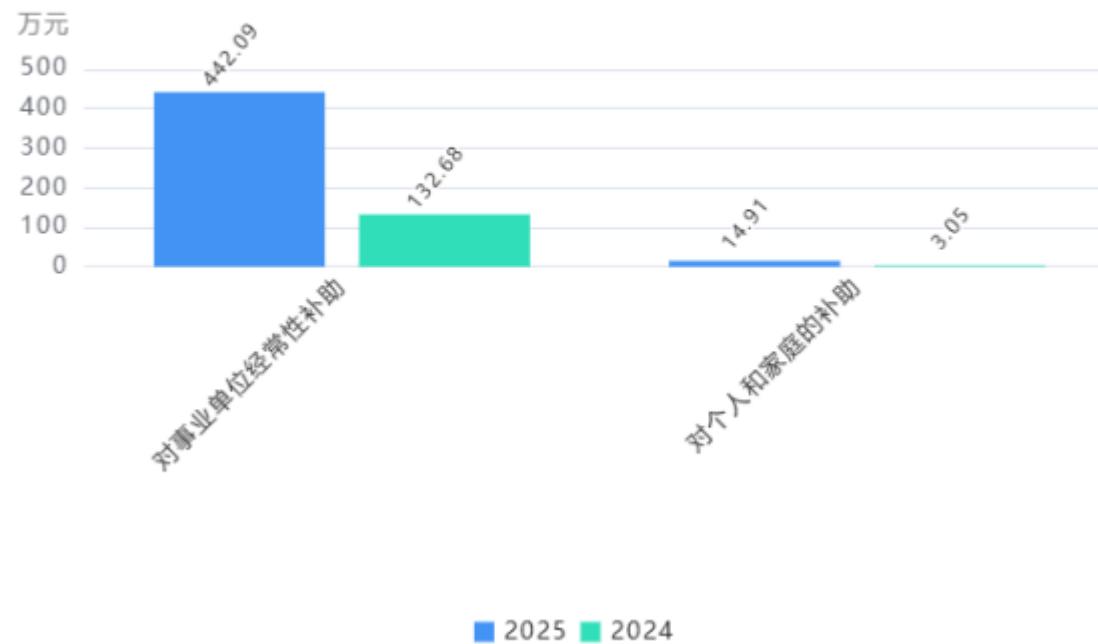
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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457.00万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）442.09万元，较上年增加309.41万元，增长233.20%，  
增长的主要原因是：机构合并；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）14.91万元，较上年增加11.86万元，增长388.85%，增长  
的主要原因是：机构合并。

### 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14.35万元，较上年增加6.24万元，增长76.94%，增长的主要原因是：机构合并。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.35万元，较上年增加0.24万元，增长218.18%，增长的主要原因是：机构合并；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加6.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：机构合并；

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0.00万元，较上年无增减。

#### **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7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）。

## **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458.98万元，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32.55万元，较上年增加20.12万元，增长161.99%，增长的主要原因是：机构合并。

## **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	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	4,589,760.60	一、部门预算	4,589,760.60	一、部门预算	4,589,760.60	一、部门预算	4,589,760.60
1、财政拨款	4,569,960.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,274,053.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,569,960.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,799,501.00	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	325,452.00	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	149,100.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,440,660.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	315,707.60	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	402,551.00	(2)商品和服务支出	315,707.60	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	149,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265,991.00	(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	19,800.00	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	3,535,790.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	385,428.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,589,760.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,589,760.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,589,760.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,589,760.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,589,760.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,589,760.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,589,760.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,589,760.60</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,589,760.60	4,569,960.60							19,800.00	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	4,589,760.60	4,569,960.60							19,800.00	
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	4,589,760.60	4,569,960.60							19,800.00	

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	4,569,960.60	一、财政拨款	4,569,960.60	一、财政拨款	4,569,960.60	一、财政拨款	4,569,960.60
1、一般公共预算拨款	4,569,960.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,274,053.00	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	3,799,501.00	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	325,452.00	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	149,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,420,860.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,907.60	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	402,551.00	(2) 商品和服务支出	295,907.60	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	149,100.00
		10、卫生健康支出	265,991.00	(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	3,515,990.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	385,428.00				
		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	4,569,960.60	本年支出合计	4,569,960.60	本年支出合计	4,569,960.60	本年支出合计	4,569,960.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,569,960.60	支出总计	4,569,960.60	支出总计	4,569,960.60	支出总计	4,569,960.60

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	4,569,960.60	3,948,601.00	325,452.00	295,907.60	
208	社会保障和就业支出	402,551.00	402,551.00			
20805	行政事业单位养老支出	402,551.00	402,551.00			
2080502	事业单位离退休	33,750.00	33,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,801.00	368,801.00			
210	卫生健康支出	265,991.00	265,991.00			
21011	行政事业单位医疗	265,991.00	265,991.00			
2101102	事业单位医疗	130,392.00	130,392.00			
2101103	公务员医疗补助	135,599.00	135,599.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,515,990.60	2,894,631.00	325,452.00	295,907.60	
22001	自然资源事务	3,515,990.60	2,894,631.00	325,452.00	295,907.60	
2200112	土地资源储备支出	295,907.60			295,907.60	
2200150	事业运行	3,220,083.00	2,894,631.00	325,452.00		
221	住房保障支出	385,428.00	385,428.00			
22102	住房改革支出	385,428.00	385,428.00			
2210201	住房公积金	385,428.00	385,428.00			

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			4, 569, 960. 60	3, 948, 601. 00	325, 452. 00	295, 907. 60	
301	工资福利支出			3, 799, 501. 00	3, 799, 501. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 230, 263. 00	1, 230, 263. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147, 400. 00	147, 400. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	920, 000. 00	920, 000. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572, 040. 00	572, 040. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368, 801. 00	368, 801. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130, 392. 00	130, 392. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43, 439. 00	43, 439. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 738. 00	1, 738. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385, 428. 00	385, 428. 00			
302	商品和服务支出			621, 359. 60		325, 452. 00	295, 907. 60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176, 732. 60		84, 065. 00	92, 667. 60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60, 000. 00		60, 000. 00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43, 040. 00			43, 040. 00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3, 450. 00		3, 450. 00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160, 200. 00			160, 200. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37, 937. 00		37, 937. 00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140, 000. 00		140, 000. 00		
303	对个人和家庭的补助			149, 100. 00	149, 100. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	33, 750. 00	33, 750. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1, 800. 00	1, 800. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113, 550. 00	113, 550. 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	4,274,053.00	3,948,601.00	325,452.00	
208	社会保障和就业支出	402,551.00	402,551.00		
20805	行政事业单位养老支出	402,551.00	402,551.00		
2080502	事业单位离退休	33,750.00	33,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,801.00	368,801.00		
210	卫生健康支出	265,991.00	265,991.00		
21011	行政事业单位医疗	265,991.00	265,991.00		
2101102	事业单位医疗	130,392.00	130,392.00		
2101103	公务员医疗补助	135,599.00	135,599.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,220,083.00	2,894,631.00	325,452.00	
22001	自然资源事务	3,220,083.00	2,894,631.00	325,452.00	
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	3,220,083.00	2,894,631.00	325,452.00	
221	住房保障支出	385,428.00	385,428.00		
22102	住房改革支出	385,428.00	385,428.00		
2210201	住房公积金	385,428.00	385,428.00		

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			4,274,053.00	3,948,601.00	325,452.00	
301	工资福利支出			3,799,501.00	3,799,501.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,230,263.00	1,230,263.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,400.00	147,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572,040.00	572,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,801.00	368,801.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,392.00	130,392.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,439.00	43,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,738.00	1,738.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,428.00	385,428.00		
302	商品和服务支出			325,452.00		325,452.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,065.00		84,065.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	3,450.00		3,450.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,937.00		37,937.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			149,100.00	149,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,750.00	33,750.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,550.00	113,550.00		

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	315,707.60	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	315,707.60	
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	315,707.60	
	专用项目	315,707.60	
	其他履职经费	315,707.60	
	单位廉政灶采买经费	180,000.00	
	土储运维费	62,667.60	
	土地储备资料整理经费	30,000.00	
	信息化运行维护费	43,040.00	

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	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	经济科目编码			
类	款	项					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						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	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
	合计	81,050.00	81,050.00		1,050.00	80,000.00	80,000.00	143,450.00	143,450.00		3,450.00	140,000.00		140,000.00		62,400.00	62,400.00		2,400.00	60,000.00		60,000.00				
145	西安市自然资源和规划局未央分局	81,050.00	81,050.00		1,050.00	80,000.00	80,000.00	143,450.00	143,450.00		3,450.00	140,000.00		140,000.00		62,400.00	62,400.00		2,400.00	60,000.00		60,000.00				
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	81,050.00	81,050.00		1,050.00	80,000.00	80,000.00	143,450.00	143,450.00		3,450.00	140,000.00		140,000.00		62,400.00	62,400.00		2,400.00	60,000.00		60,000.00				

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶采买经费		
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:		18.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		16.02	
	其他资金		1.98	
年度 目标	根据2025年“一下”预算安排, 单位廉政灶采买金额: 180000元 其中: 汇集账户金额: 19800元, 财政拨款160200元			
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	土地储备中心食堂财政拨款		160200元
		土地储备中心食堂汇集账户		19800元
产出指标	数量指标	食堂采买次数		≥12次
	质量指标	廉政灶保证正常供应		2025年1月-12月
	时效指标	廉政灶运行及采买时间		2025年1月-12月
效益指标	社会效益指标	廉政灶后勤保障就餐率		≥95%
	可持续影响指标	廉政灶保障年度		≥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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
年度 目标	根据2025年“一下”预算安排, 土地储备资料整理经费预算安排为3万元。				
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	土地储备资料整理经费	3万元	20
	产出指标	数量指标	土地专项检查经费	≥10次	10
		质量指标	项目检查通过率	≥90%	20
		时效指标	使用时效	执行时间2025年 1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障土地储备资料整理	≥1年	10
		可持续影响指标	保证土地储备工作正常开展	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		4.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.30		
	其他资金		0.00		
年度目标	根据2025年“一下”预算安排,信息化运行维护费预算安排为4.30万元。 目标1: 加强数据管理,日常更新维护数据,保证各项工作有效开展; 目标2: 保障平台网络正常运行,各项设备平稳运行; 目标3: 实施硬件维护,保障网络数据传输安全、准确、高效。				
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	电脑设备维护费	8040元	
			专线光缆光纤通信费	35000元	
	产出指标	数量指标	网络维护维修个数	≥2次	10
		质量指标	系统故障解决率	完成率100%	10
		时效指标	系统故障处置及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	≤5%	10
		可持续影响指标	为自然资源建设发展提供数据支撑时限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土储运维费			
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:		6.27	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.27		
	其他资金		0.00		
年度 目标	根据2025年“一下”预算安排, 土储运维费预算安排为62667.60元。				
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	土储运维费	62667.60元	20
	产出指标	数量指标	保证土储正常运转	1年	20
		质量指标	土储运转周期	2025年1月-12月	10
		时效指标	土储正常运转时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	土储正常运转时间	2025年1月-12月	10
		可持续影响指标	日常运转时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			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	412.66	412.66			
	基本支出	公用经费	14.75	14.75			
	项目支出	土地储备中心运转维护费	6.27	6.27			
	项目支出	土地储备中心廉政灶采买	18.00	16.02	1.98		
	项目支出	信息化运行维护费	4.30	4.30			
	项目支出	土地储备中心资料整理费	3.00	3.00			
年 度 总 体 目 标	金额合计		458.98	457.00	1.98		
	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，						
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	预算执行数			458.98	10
	产出指标	数量指标	人数			34	5
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	5
		“三公”经费控制率	合格率			≤100%	5
		支出合规率	“三公”经费控制率			≤100%	5
		政府采购执行率	支出合规率			100%	5
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；			≤100%	5
	效益指标	时效指标	执行年度			2025年1-12月	5
		社会效益指标	保障单位正常运转，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			100%	5
		可持续影响指标	目标责任考核成果			≥90%	5
		满意度指标	计划执行年度			≥1年	10
			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；			≥100%	10
		服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	10

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。

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	
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			年度总目标	
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			
		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			

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。