

西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心
2024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

本单位主要职责是落实政府下达的土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务。无内设机构。

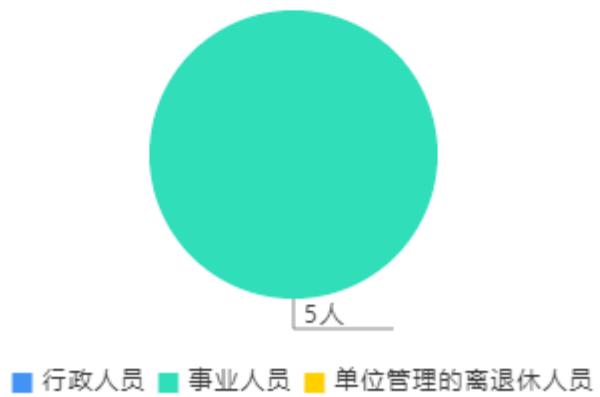
二、工作任务

根据《西安市国有土地储备暂行规定》，为加强国有土地资产管理，优化土地资源配置，合理利用土地提供储备保障服务，政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实，促进土地合理开发利用，2023年，我中心计划出让建设用地10宗，供地面积共计1500亩，出让金预计收益360000万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入30,968.67万元，其中：一般公共预算拨款104.57万元、政府性基金拨款30,864.10万元，较上年减少43,990.86万元，下降58.69%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化；本单位2024年预算支出30,968.67万元，其中：一般公共预算拨款104.57万元、政府性基金拨款30,864.10万元，较上年减

少43,990.86万元，下降58.69%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化及人员经费发生变化。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入30,968.67万元，其中：一般公共预算拨款收入104.57万元、政府性基金拨款收入30,864.10万元，较上年减少43,990.86万元，下降58.69%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化及人员经费发生变化；本单位2024年财政拨款支出30,968.67万元，其中：一般公共预算拨款支出104.57万元、政府性基金拨款支出30,864.10万元，较上年减少43,990.86万元，下降58.69%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化及人员经费发生变化。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出104.57万元，较上年增加9.14万元，增长9.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.19万元，较上年增加0.72万元，增长

13.09%，增长的主要原因是：养老保险基数发生变化；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长82.38%，增长的主要原因是：工伤保险基数发生变化；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.08万元，较上年增加0.28万元，增长10.01%，增长的主要原因是：医疗保险基数发生变化；

(4) 公务员医疗补助（2101103）3.67万元，较上年增加0.58万元，增长18.61%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数发生变化；

(5) 事业运行（2200150）64.72万元，较上年增加6.60万元，增长11.36%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）20.00万元，较上年无增减；

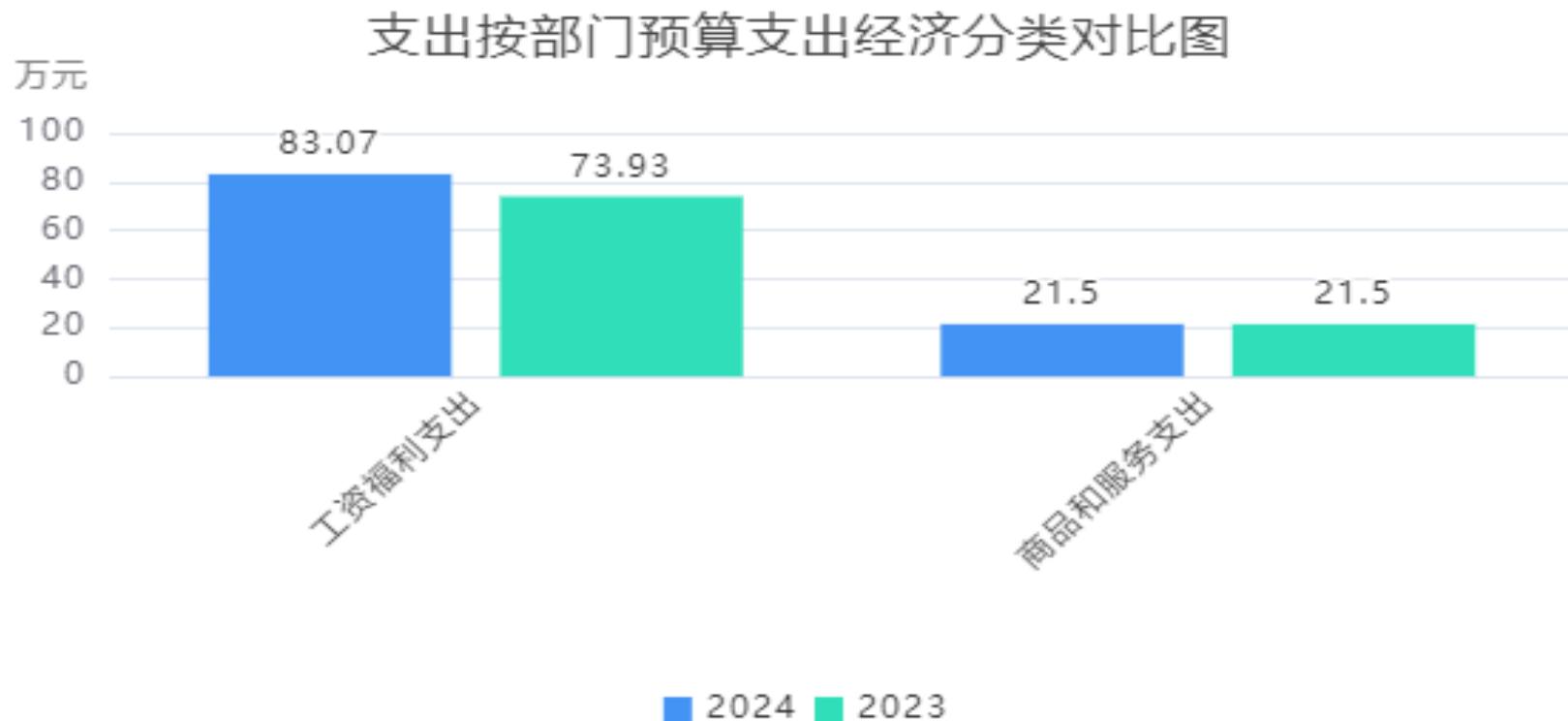
(7) 住房公积金（2210201）6.85万元，较上年增加0.94万元，增长15.90%，增长的主要原因是：公积金基数发生变化。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.57万元，其中：

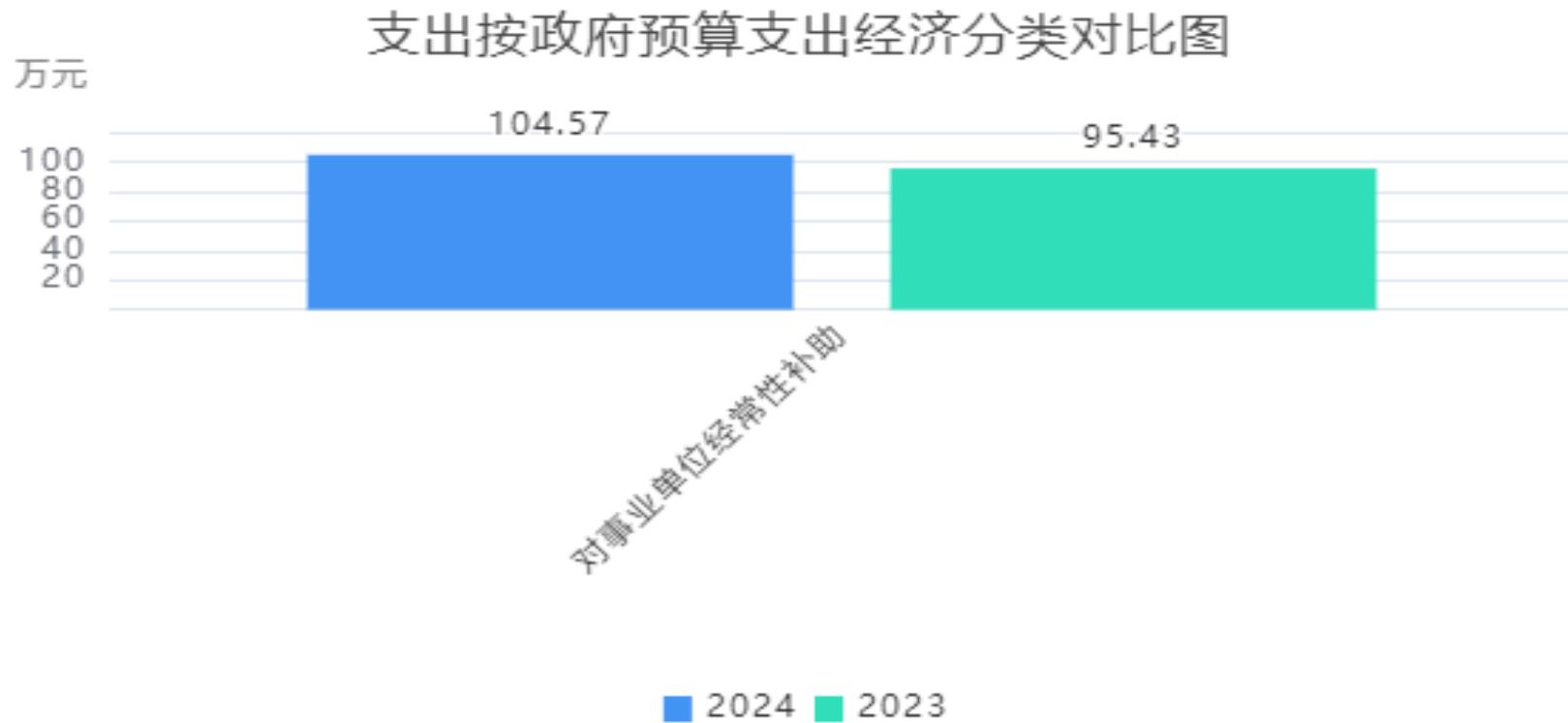
工资福利支出（301）83.07万元，较上年增加9.14万元，增长12.37%，增长的主要原因是：各类社会保险基数发生变化；
商品和服务支出（302）21.50万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.57万元，较上年增加9.14万元，增长9.58%，增长的主要原因是：各类社会保险基数发生变化。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出30,864.10万元，较上年减少44,000.00万元，下降58.77%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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0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

2024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20.00万元，当年政府性基金预算当年拨款30,864.10万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年无增减。

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。

2024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临潼分局土地
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 | | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 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

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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 | 309,686,735.00 | 一、部门预算 | 309,686,735.00 | 一、部门预算 | 309,686,735.00 | 一、部门预算 | 309,686,735.00 |
| 1、财政拨款 | 309,686,735.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 845,735.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,045,735.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 830,735.00 | 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 | 15,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 308,641,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 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 | 1,045,735.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 308,841,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 308,641,000.00 |
| 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 | 62,576.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 67,485.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 308,641,000.00 | (6)资本性支出 | 308,641,000.00 | | |
| | | 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 | 847,195.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 68,479.00 | | | | |
| | | 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 | 309,686,735.00 | 本年支出合计 | 309,686,735.00 | 本年支出合计 | 309,686,735.00 | 本年支出合计 | 309,686,735.00 |
| 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 | 309,686,735.00 | 支出总计 | 309,686,735.00 | 支出总计 | 309,686,735.00 | 支出总计 | 309,686,735.00 |

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临潼分局土地储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 309,686,735.00 | 1,045,735.00 | | 308,641,000.00 | | | | | | | |
| 249 | 西安市自然资源和规划局临潼分局 | 309,686,735.00 | 1,045,735.00 | | 308,641,000.00 | | | | | | | |
| 249002 | 西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心 | 309,686,735.00 | 1,045,735.00 | | 308,641,000.00 | | | | | | | |

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临潼分局土地储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 309,686,735.00 | 1,045,735.00 | | 308,641,000.00 | | | | | |
| 249 | 西安市自然资源和规划局临潼分局 | 309,686,735.00 | 1,045,735.00 | | 308,641,000.00 | | | | | |
| 249002 | 西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心 | 309,686,735.00 | 1,045,735.00 | | 308,641,000.00 | | | | | |

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临潼分局土地储备中心

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 | 309,686,735.00 | 一、财政拨款 | 309,686,735.00 | 一、财政拨款 | 309,686,735.00 | 一、财政拨款 | 309,686,735.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,045,735.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 845,735.00 | 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 | 830,735.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 308,641,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 15,000.00 | 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 | | 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 | 1,045,735.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 308,841,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 308,641,000.00 |
| | | 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 | 62,576.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 67,485.00 | (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 | 308,641,000.00 | (6)资本性支出 | 308,641,000.00 | | |
| | | 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 | 847,195.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 68,479.00 | | | | |
| | | 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 | 309,686,735.00 | 本年支出合计 | 309,686,735.00 | 本年支出合计 | 309,686,735.00 | 本年支出合计 | 309,686,735.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 309,686,735.00 | 支出总计 | 309,686,735.00 | 支出总计 | 309,686,735.00 | 支出总计 | 309,686,735.00 |

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临潼分局土地储备中心

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 | 1,045,735.00 | 830,735.00 | 15,000.00 | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62,576.00 | 62,576.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61,872.00 | 61,872.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,872.00 | 61,872.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 704.00 | 704.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 704.00 | 704.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67,485.00 | 67,485.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67,485.00 | 67,485.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30,803.00 | 30,803.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36,682.00 | 36,682.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 847,195.00 | 632,195.00 | 15,000.00 | 200,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 847,195.00 | 632,195.00 | 15,000.00 | 200,000.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 647,195.00 | 632,195.00 | 15,000.00 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 68,479.00 | 68,479.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,479.00 | 68,479.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68,479.00 | 68,479.00 | | | |

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临潼分局土地储备中心

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 | 1,045,735.00 | 830,735.00 | 15,000.00 | 200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 830,735.00 | 830,735.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 238,178.00 | 238,178.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37,822.00 | 37,822.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 182,452.00 | 182,452.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 173,743.00 | 173,743.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,872.00 | 61,872.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,803.00 | 30,803.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,682.00 | 36,682.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 704.00 | 704.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 68,479.00 | 68,479.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 215,000.00 | | 15,000.00 | 200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,480.00 | | 10,000.00 | 88,480.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 111,520.00 | | | 111,520.00 | |

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临潼分局土地储备中心

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 | 845,735.00 | 830,735.00 | 15,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62,576.00 | 62,576.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61,872.00 | 61,872.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,872.00 | 61,872.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 704.00 | 704.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 704.00 | 704.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67,485.00 | 67,485.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67,485.00 | 67,485.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30,803.00 | 30,803.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36,682.00 | 36,682.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 647,195.00 | 632,195.00 | 15,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 647,195.00 | 632,195.00 | 15,000.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 647,195.00 | 632,195.00 | 15,000.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68,479.00 | 68,479.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,479.00 | 68,479.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68,479.00 | 68,479.00 | | |

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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 | 845,735.00 | 830,735.00 | 15,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 830,735.00 | 830,735.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 238,178.00 | 238,178.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37,822.00 | 37,822.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 182,452.00 | 182,452.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 173,743.00 | 173,743.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,872.00 | 61,872.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,803.00 | 30,803.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,682.00 | 36,682.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 704.00 | 704.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 68,479.00 | 68,479.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

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临潼分局土地储备中心

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 | 308,641,000.00 | 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 | 308,641,000.00 | 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 | 308,641,000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 308,641,000.00 |
| | | 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 | 308,641,000.00 | | |
| | | | | 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 | 308,641,000.00 | 本年支出合计 | 308,641,000.00 | 本年支出合计 | 308,641,000.00 | 本年支出合计 | 308,641,000.00 |

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临潼分局土地储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|----------------|------|
| | 合计 | 308,841,000.00 | |
| 249 | 西安市自然资源和规划局临潼分局 | 308,841,000.00 | |
| 249002 | 西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心 | 308,841,000.00 | |
| | 专用项目 | 308,841,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 308,841,000.00 | |
| | 安置被征地农民 | 13,491,000.00 | |
| | 土地储备挂牌 | 200,000.00 | |
| | 土地开发支出 | 138,600,000.00 | |
| | 征地和拆迁补偿支出 | 156,550,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

单位：元

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

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|--------------|---|---|---------|---|
| 项目名称 | 其他履职业务经费 | | | |
| 主管部门 | 西安市自然资源和规划局临潼分局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 30884.1 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30884.1 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 计划完成土地前期开发500亩；计划完成挂牌出让10次。 目标2: 土地补偿支出10000万元、地面附着物和青苗补偿2955万元、拆迁补偿2700万元 目标3: 土地开发前期配套，完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设，并进行土地平整，满足必要的“通平”要求。土地开发配套费用13860万元，项目的实施有利于净地出让。 目标4: 政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。安置被征地农民费用1349.1万元。 | | | |
| 年度绩效 | 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: 土地储备前期开发、土地挂牌出让 | | 完成土地前期开发500亩。完成挂牌出让10次 |
| | | 指标2: 土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿 | | 各1项 |
| | | 指标3: 土地前期配套支出 | | 1项 |
| | | 指标4: 安置被征地农民 | | 1项 |
| | 质量指标 | 指标1: 确保土地前期开发500亩；土地挂牌出让10次 | | 100% |
| | | 指标2: 确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位 | | 100% |
| | | 指标3: 确保土地前期配套到位 | | 100% |
| | | 指标4: 确保被征地农民安置到位 | | 100% |
| | 时效指标 | 指标1: 全年 | | 全年 |
| | 成本指标 | 指标1: 土地储备前期开发、土地挂牌出让 | | 土地储备前期开发10万元、土地挂牌出让10万元 |
| | | 指标2: 土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿 | | 土地补偿支出10000万元、地面附着物和青苗补偿2955万元、拆迁补偿2700万元 |
| | | 指标3: 土地开发配套费用 | | 13860万元 |
| | | 指标4: 安置被征地农民 | | 1349.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 不涉及 | | 不涉及 |
| | | 指标1: 确保“七通一平”保证土地供给 | | 100% |
| | 社会效益指标 | 指标2: 土地使用权出让收入安排支出及地面附着物、拆迁的补偿，有利于安定社会。 | | 事件发生率小于5% |
| | | 指标3: 土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境 | | 社会影响力提升 |
| | | 指标4: 安置被征地农民有利于社会安定，人民安居。 | | 居民安置率达98%以上 |
| | 生态效益指标 | 指标1: 不涉及 | | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 提升供应土地质量；保证用地供给 | | 长期 |
| | | 指标2: 项目持续发挥时限 | | 5年以上 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度；供地对象满意度 | 大于98% | |
| | | 指标2：征地群众满意度 | 大于98% | |
| | | 指标3：供地对象满意度 | 大于98% | |
| | | 指标4：安置农民满意度 | 大于98% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心 | | |
|----------|--|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| 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 |
| | 基本支出 | 人员经费支出 | 84.57 | 84.57 |
| | 土地储备挂牌 | 土地储备挂牌支出 | 20.00 | 20.00 |
| | 征地和拆迁补偿支出 | 征地和拆迁补偿支出 | 15655.00 | 15655.00 |
| | 土地开发支出 | 土地开发支出 | 13860.00 | 13860.00 |
| | 安置被征地农民 | 安置被征地农民 | 1349.10 | 1349.10 |
| 金额合计 | | 30,968.67 | 30,968.67 | |
| 年度总体目标 | 目标1：计划完成土地前期开发500亩。 目标2：计划完成挂牌出让10次。 目标3：一征地和拆迁补偿支出：1、土地补偿支出10000万元2、地面附着物和青苗补偿2955万元3、拆迁补偿2700万元。 目标4、土地开发配套费用13860万元。 目标5、安置被征地农民费用1349.1万元。 | | | |
| 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 | 在职人员 | 5人 |
| | | | 项目数量 | 4个 |
| | | 质量指标 | 确保土地前期开发500亩 | 100% |
| | | | 土地挂牌出让10次 | 100% |
| | | | 确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位。 | 100% |
| | | | 确保土地前期配套到位 | 100% |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2024-1-1 | |
| | | 完成时间 | 2024-12-31 | |
| | 成本指标 | 基本支出 | 84.5735万元 | |
| | | 项目支出 | 20万元 | |
| | | 政府性基金项目支出 | 30864.1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 确保“七通一平”保证土地供给 | 100% |
| | | | 土地使用权出让收入安排支出及地面附着物、拆迁的补偿，有利于安定社会。 | 事件发生率小于5% |
| | | | 土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境 | 社会影响力提升 |
| | | | 安置被征地农民有利于社会安定，人民安居。 | 确保被征地农民安居率达98%以上 |

| | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 提升供应土地质量、保证用地供给 | 长期 |
| | | 项目持续发挥时限 | 5年以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度；供地对象满意度 | 98% |
| | | 征地群众满意度 | 98% |
| | | 供地对象满意度 | 98% |
| | | 安置农民满意度 | 98% |

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 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 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 绩效目标 | 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: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 质量指标 | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 时效指标 | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 成本指标 | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: | | | |
| | | 指标 | 指标2: | | | |
| | | 社会效益 | 指标1: | | | |
| | | 指标 | 指标2: | | | |
| | | 生态效益 | 指标1: | | | |
| | | 指标 | 指标2: | | | |
| | | 可持续影响 | 指标1: | | | |
| | | 指标 | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1: | | | | |
| | 满意度指标 | 指标2: | | | | |