

西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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

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。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

根据《西安市国有土地储备暂行规定》，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。

2025年本中心还承担土地执法相关工作任务费用：

（一）加大自然资源执法监察力度，强化自然资源执法联动责任机制，完成土地卫片执法等工作任务，坚决做到对新增违法用地行为发现一起、查处一起；持续开展全市日常例行督察

和新增农村乱占耕地建房问题的核查整改等工作，进一步规范全区自然资源的科学开发利用。

（二）进一步提高土地执法能力，及时处理分局领导下发的群众信访案件。

（三）加强干部队伍建设。

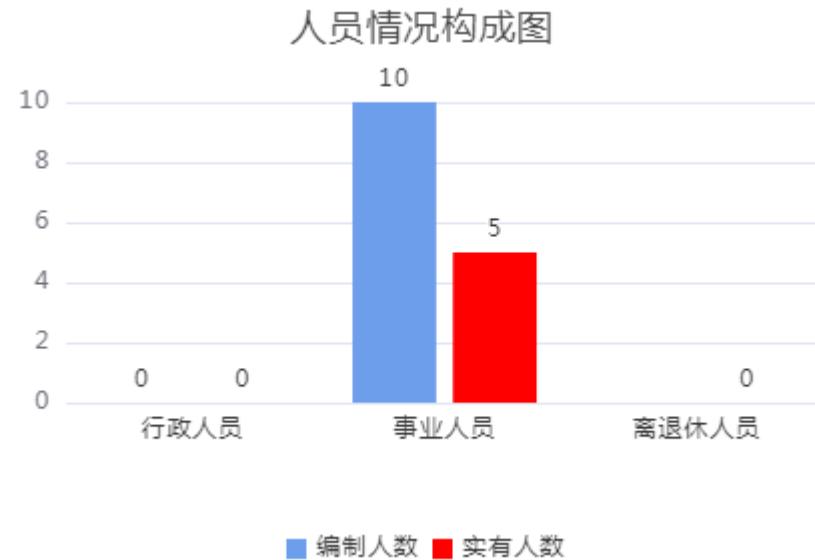
（四）进一步强化基层党组织政治功能，突出抓好监察二支部党员队伍建设。

（五）加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

（六）持续抓好意识形态工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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22,443.77万元，其中：一般公共预算拨款1,363.77万元、政府性基金拨款21,080.00万元，较上年减少8,524.90万元，下降27.53%，下降的主要原因是：出让地块和亩数发生变化，以及执法监察队撤销，其人员及项目费用预算合并到土地储备中心；本单位当年预算支出22,443.77万

元，其中：一般公共预算拨款1,363.77万元、政府性基金拨款21,080.00万元，较上年减少8,524.90万元，下降27.53%，下降的主要原因是：出让地块和亩数发生变化，以及执法监察队撤销，其人员及项目费用预算合并到土地储备中心。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入22,443.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,363.77万元、政府性基金拨款收入21,080.00万元，较上年减少8,524.90万元，下降27.53%，下降的主要原因是：出让地块和亩数发生变化，以及执法监察队撤销，其人员及项目费用预算合并到土地储备中心；本单位当年财政拨款支出22,443.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,363.77万元、政府性基金拨款支出21,080.00万元，较上年减少8,524.90万元，下降27.53%，下降的主要原因是：出让地块和亩数发生变化，以及执法监察队撤销，其人员及项目费用预算合并到土地储备中心。

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1,363.77万元，较上年增加1,259.20万元，增长1204.13%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员及项目费用预算合并到土地储备中心。

（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1,363.77万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.51万元，较上年增加83.32万元，增长1346.04%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员费用预算合并到土地储备中心；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.62万元，增长885.71%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员费用预算合并到土地储备中心；
3. 事业单位医疗（2101102）52.79万元，较上年增加49.71万元，增长1613.96%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员费用预算合并到土地储备中心；
4. 公务员医疗补助（2101103）49.98万元，较上年增加46.31万元，增长1261.85%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员费用预算合并到土地储备中心；
5. 事业运行（2200150）971.13万元，较上年增加906.41万元，增长1400.51%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员费用预算合并到土地储备中心；
6. 其他自然资源事务支出（2200199）100.00万元，较上年增加80.00万元，增长400.00%，

增长的主要原因是：执法监察队撤销，其项目费用预算合并到土地储备中心；

7. 住房公积金（2210201）99.68万元，较上年增加92.83万元，增长1355.18%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员费用预算合并到土地储备中心。

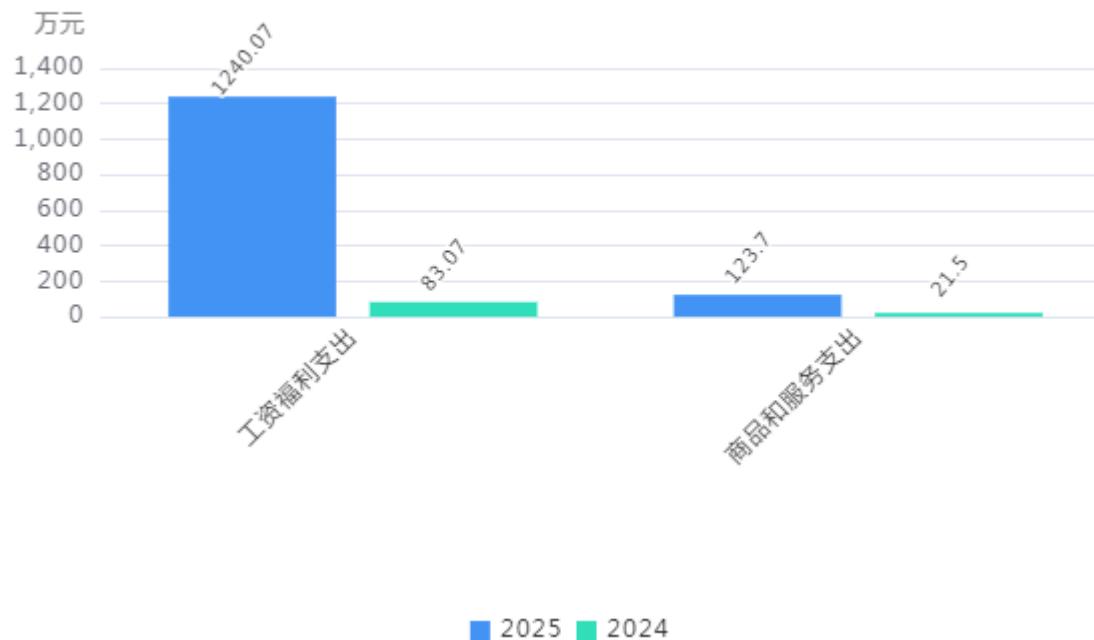
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,363.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,240.07万元，较上年增加1,157.00万元，增长1392.80%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员费用预算合并到土地储备中心；

（2）商品和服务支出（302）123.70万元，较上年增加102.20万元，增长475.35%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员及项目费用预算合并到土地储备中心。

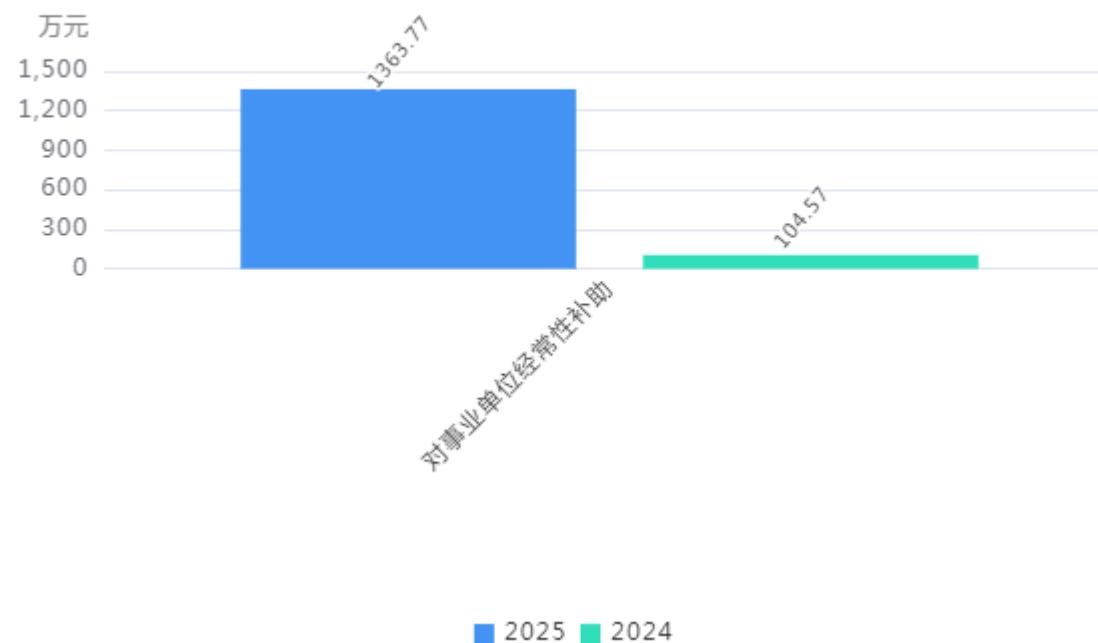
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,363.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)1,363.77万元，较上年增加1,259.20万元，增长1204.17%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员及项目费用预算合并到土地储备中心。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出21,080.00万元，较上年减少9,784.10万元，下降31.70%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化。

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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其三公经费预算合并到土地储备中心。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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其三公经费预算合并到土地储备中心；

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）。

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1,363.77万元，政府性基金预算拨款21,080.00万元，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23.70万元，较上年增加22.20万元，增长1480.00%，增长的主要原因是：执法监察队撤销，其人员公用经费预算合并到土地储备中心。

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	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	否	
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	224,437,709.00	一、部门预算	224,437,709.00	一、部门预算	224,437,709.00	一、部门预算	224,437,709.00
1、财政拨款	224,437,709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,637,709.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,637,709.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,400,709.00	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	237,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	210,800,000.00	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(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	13,637,709.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	210,800,000.00
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	901,972.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	1,027,692.00	(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	210,800,000.00	(6)资本性支出	210,800,000.00		
		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	10,711,272.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	996,773.00				
		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	224,437,709.00	本年支出合计	224,437,709.00	本年支出合计	224,437,709.00	本年支出合计	224,437,709.00
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							
收入总计	224,437,709.00	支出总计	224,437,709.00	支出总计	224,437,709.00	支出总计	224,437,709.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	224,437,709.00	13,637,709.00		210,800,000.00							
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	224,437,709.00	13,637,709.00		210,800,000.00							
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	224,437,709.00	13,637,709.00		210,800,000.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	224,437,709.00	13,637,709.00		210,800,000.00					
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	224,437,709.00	13,637,709.00		210,800,000.00					
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	224,437,709.00	13,637,709.00		210,800,000.00					

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	224,437,709.00	一、财政拨款	224,437,709.00	一、财政拨款	224,437,709.00	一、财政拨款	224,437,709.00
1、一般公共预算拨款	13,637,709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,637,709.00	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	12,400,709.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	210,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	237,000.00	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		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	13,637,709.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	210,800,000.00
		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	901,972.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	1,027,692.00	(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	210,800,000.00	(6)资本性支出	210,800,000.00		
		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	10,711,272.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	996,773.00				
		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	224,437,709.00	本年支出合计	224,437,709.00	本年支出合计	224,437,709.00	本年支出合计	224,437,709.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	224,437,709.00	支出总计	224,437,709.00	支出总计	224,437,709.00	支出总计	224,437,709.00

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：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	13,637,709.00	12,400,709.00	237,000.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	901,972.00	901,972.00			
20805	行政事业单位养老支出	895,054.00	895,054.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,054.00	895,054.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,918.00	6,918.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,918.00	6,918.00			
210	卫生健康支出	1,027,692.00	1,027,692.00			
21011	行政事业单位医疗	1,027,692.00	1,027,692.00			
2101102	事业单位医疗	527,877.00	527,877.00			
2101103	公务员医疗补助	499,815.00	499,815.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,711,272.00	9,474,272.00	237,000.00	1,000,000.00	
22001	自然资源事务	10,711,272.00	9,474,272.00	237,000.00	1,000,000.00	
2200150	事业运行	9,711,272.00	9,474,272.00	237,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	996,773.00	996,773.00			
22102	住房改革支出	996,773.00	996,773.00			
2210201	住房公积金	996,773.00	996,773.00			

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			13,637,709.00	12,400,709.00	237,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			12,400,709.00	12,400,709.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,927,218.00	3,927,218.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	588,156.00	588,156.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,893,380.00	2,893,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,065,518.00	2,065,518.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	895,054.00	895,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,877.00	527,877.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	499,815.00	499,815.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,918.00	6,918.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	996,773.00	996,773.00			
302	商品和服务支出			1,237,000.00		237,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	365,750.00		65,750.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,750.00		4,750.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370,000.00		100,000.00	270,000.00	

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	12,637,709.00	12,400,709.00	237,000.00	
208	社会保障和就业支出	901,972.00	901,972.00		
20805	行政事业单位养老支出	895,054.00	895,054.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,054.00	895,054.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,918.00	6,918.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,918.00	6,918.00		
210	卫生健康支出	1,027,692.00	1,027,692.00		
21011	行政事业单位医疗	1,027,692.00	1,027,692.00		
2101102	事业单位医疗	527,877.00	527,877.00		
2101103	公务员医疗补助	499,815.00	499,815.00		
220	自然资源海洋气象等支出	9,711,272.00	9,474,272.00	237,000.00	
22001	自然资源事务	9,711,272.00	9,474,272.00	237,000.00	
2200150	事业运行	9,711,272.00	9,474,272.00	237,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	996,773.00	996,773.00		
22102	住房改革支出	996,773.00	996,773.00		
2210201	住房公积金	996,773.00	996,773.00		

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			12,637,709.00	12,400,709.00	237,000.00	
301	工资福利支出			12,400,709.00	12,400,709.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,927,218.00	3,927,218.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	588,156.00	588,156.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,893,380.00	2,893,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,065,518.00	2,065,518.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	895,054.00	895,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,877.00	527,877.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	499,815.00	499,815.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,918.00	6,918.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	996,773.00	996,773.00		
302	商品和服务支出			237,000.00		237,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,750.00		65,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,750.00		4,750.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	

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	210,800,000.00	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	
		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	210,800,000.00	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	210,800,000.00	六、对事业单位资本性补助	210,800,000.00
		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	210,800,000.00		
				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	210,800,000.00	本年支出合计	210,800,000.00	本年支出合计	210,800,000.00	本年支出合计	210,800,000.00

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	211,800,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	211,800,000.00	
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	211,800,000.00	
	专用项目	211,800,000.00	
	其他履职业务经费	211,800,000.00	
	安置被征地农民	10,800,000.00	
	土地储备挂牌	100,000.00	
	土地开发支出	100,000,000.00	
	土地违法案件专项	350,000.00	
	土地卫片执法检查	250,000.00	
	土地执法动态巡查	300,000.00	
	征地和拆迁补偿支出	100,000,000.00	

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

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												
		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							
			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	公务用车购置	公务用车运行 维护费	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	公务用车购置	公务用车运行 维护费	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	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	会议费	培训费		
	合计									180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00							
249	西安市自然资源和规划局临潼分局									180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00							
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心									180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	21180	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21180		
		其他资金			
年度 目标	<p>目标1: 土地储备挂牌费用10万元, 保证每年度小于10次的土地挂牌工作, 对侵害储备土地权利的行为做到早发现、早制止、早处理。</p> <p>目标2: 征地和拆迁补偿支出费用10000万元, 通过申报的征地和拆迁补偿支出项目能够起到土地收储作用。</p> <p>目标3: 土地开发配套费用10000万元, 项目的实施有利于净地出让, 确保用地质量, 确保土地供给, 为企业发展提供更好的环境。</p> <p>目标4: 安置被征地农民费用1080万元, 通过申报的安置被征地农民支出项目能够为土地收储工作起到社会安定, 人民安居的作用。</p> <p>目标5: 土地执法动态巡查费用30万元, 加大动态巡查力度, 对违法占地案件早发现、早制止、早报告。</p> <p>目标6: 土地卫片执法检查费用25万元, 把年度新增违法占用耕地比例控制在15%以下, 保护耕地和基本农田不受破坏。</p> <p>目标7: 土地违法案件专项费用35万元, 完成区政府和市自然资源和规划局组织开展的各项专项整治行动工作。</p>				
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	土地储备前期开发, 土地挂牌出让	10万元	3
			土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿	10000万元	3
			土地开发配套费用	10000万元	3
			安置被征地农民	1080万元	3
			土地执法动态巡查	30万元	3
			土地卫片执法检查	25万元	3
		社会成本	土地违法案件专项	35万元	3
	产出指标	社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
		数量指标	项目数量	7个	6
效益指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%	6
			完成目标质量	100%	6
		时效指标	项目运行时间	全年	6
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	0
			确保“七通一平”保证土地供给	100%	4
			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。	小于5%	4
			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	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	4
			有效制止违法占地行为	促进	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效打击了违法占地行为, 提高群众合法用地意识。	促进	4
			有效打击违法占地行为, 整治了违法占地情况的存在。	促进	4
			生态效益指标	不涉及	0
			可持续影响指标	项目可持续影响	当年
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%	3	
		征地群众满意度	≥98%	3	
		供地对象满意度	≥98%	3	
		安置农民满意度	≥98%	3	
		群众满意度	≥85%	2	

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资社保公用经费	1263.77	1263.77		
	土地储备挂牌	土地储备挂牌支出	10	10		
	征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	10000	10000		
	土地开发支出	土地开发支出	10000	10000		
	安置被征地农民	安置被征地农民费用	1080	1080		
	土地执法动态巡查	日常执法巡查	30	30		
	土地卫片执法检查	卫星图片执法核查	25	25		
	土地违法案件专项	土地案件专项行动	35	35		
金额合计			22443.77	22443.77		
年度总体目标	目标1: 按照财局要求,准时发放职工工资,缴纳人员社保。 目标2: 保证每年度小于10次的土地挂牌工作,对侵害储备土地权利的行为做到早发现、早制止、早处理。 目标3: 通过申报的征地和拆迁补偿支出项目能够起到土地收储作用。 目标4: 土地开发配套项目的实施有利于净地出让,确保用地质量,确保土地供给,为企业发展提供更好的环境。 目标5: 通过申报的安置被征地农民支出项目能够为土地收储工作起到社会安定,人民安居的作用。 目标6: 加大动态巡查力度,对违法占地案件早发现、早制止、早报告。 目标7: 通过土地卫片执法,把年度新增违法占用耕地比例控制在15%以下,保护耕地和基本农田不受破坏。 目标8: 完成区政府和市自然资源和规划局组织开展的各项专项整治行动工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	基本支出			1263.77万元
			项目支出			100万元
			政府性基金项目支出			21080万元
		社会成本	不涉及			0
		生态环境成本	不涉及			0
	产出指标	数量指标	在职人员			79人
			项目数量			7个
		质量指标	完成目标质量			100%
			项目完成率			100%
		时效指标	开始时间			1/1/2025
			完成时间			12/31/2025
	年度绩效指标	经济效益指标	不涉及			0
		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。			居民安置率达98%以上
			有效制止违法占地行为			促进
			有效打击了违法占地行为,提高群众合法用地意识。			促进
			有效打击违法占地行为,整治了违法占地情况的存在。			促进
		生态效益指标	不涉及			0
		可持续影响指标	项目可持续影响			当年
	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%
			群众满意度			≥85%

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					