

西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心
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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划等法律、法规、规章和政策规定。

2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。

3、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

4、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

5、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

6、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各

类用地的审核、报批工作。

7、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施;承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;承担辖区生态保护补偿制度的实施。

8、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作,落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作;负责建设项目交通规划影响的评价审查;负责辖区综合交通等规划的编制工作;负责辖区交通市政规划管理并监督实施;负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

10、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作;参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划,并督促乡镇政府及街办负责具体实施;参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估;负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

11、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理,辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施;承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责开展辖区地质灾害工程治理工作;承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作;监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

12、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

13、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

14、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

15、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

16、做好市局行政审批事权下放有关工作。

17、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编办发〔2019〕168号文件，我局设置8个内设科室和10个下属事业单位。8个内设科室分别为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科。10个下属事业单位分别为土地储备中心、资源规划执法监察队、矿产资源管理站和7个资源规划所。

二、工作任务

1. 机关党建方面。一是加强廉洁从政和国家法律法规教育，开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育，提高党员干部拒腐防变的意识和能力。二是强化内部监督，坚持全面从严治党。三是强化主体责任，全面落实“三个清单”。四是强化宣传教育。

2. 土地规划方面。一是从关注土地规划全流程要素保障上加强业务学习。二是从做好村庄规划编制指导工作中强化规划引领。三是从做好各项清单统计中提高规划审批效率。

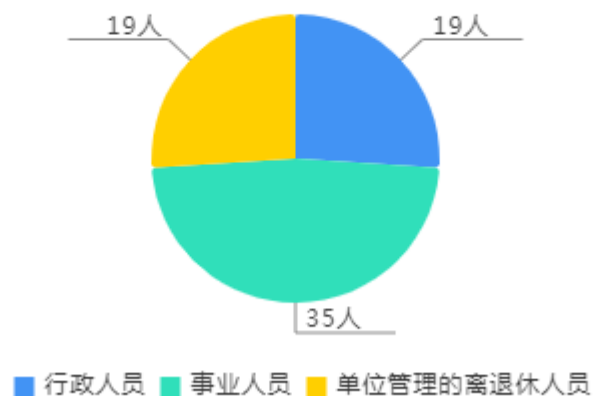
3. 土地报批方面。一是继续做好重点项目用地保障工作。二是做好储备用地报批工作。

4. 土地储备方面。一是全力推动集体经营性建设用地入市试点工作。二是积极协调，主动服务，全力推动储备地供应工作。三是集中力量，统筹推进，做好批而未供和闲置土地处置工作。四是深化“标准地+承诺制”改革工作。五是加快绕城高速周边城市更新项目供应工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制17人，事业编制19人；实有人员54人，其中行政19人，事业35人。单位管理的离退休人员19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123,111.59万元，其中：一般公共预算拨款2,932.89万元、政府性基金拨款120,178.70万元，较上年

增加9,166.37万元，增长8.04%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加；本单位2024年预算支出123,111.59万元，其中：一般公共预算拨款2,932.89万元、政府性基金拨款120,178.70万元，较上年增加9,166.37万元，增长8.04%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入123,111.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,932.89万元、政府性基金拨款收入120,178.70万元，较上年增加9,166.37万元，增长8.04%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加；本单位2024年财政拨款支出123,111.59万元，其中：一般公共预算拨款支出2,932.89万元、政府性基金拨款支出120,178.70万元，较上年增加9,166.37万元，增长8.04%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,932.89万元，较上年增加293.67万元，增长11.13%，增长的主要原因是：今年预算含2022年结转资金。

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2,932.89万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.28万元，较上年增加0.81万元，增长14.84%，增长的主要原因是：处级干部取暖补差增多及新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.51万元，较上年增加14.29万元，增长18.27%，增长的主要原因是：养老基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年增加0.02万元，增长1.85%，增长的主要原因是：工伤保险基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）38.18万元，较上年增加0.88万元，增长2.36%，增长的主要原因是：2023年与2024年计算时使用的基数不同；

（5）公务员医疗补助（2101103）34.67万元，较上年增加0.69万元，增长2.03%，增长的主要原因是：2023年与2024年计算时使用的基数不同；

（6）行政运行（2200101）827.97万元，较上年减少32.31万元，下降3.76%，下降的主要原因是：工资福利支出下降；

（7）一般行政管理事务（2200102）458.36万元，较上年减少54.13万元，下降10.56%，下降的主要原因是：宣传培训等项目预算减少；

（8）自然资源规划及管理（2200104）833.21万元，较上年增加804.21万元，增长2773.13%，增长的主要原因是：增加了国土空间规划编制项目；

(9) 自然资源利用与保护 (2200106) 185.76万元, 较上年减少7.98万元, 下降4.12%, 下降的主要原因是: 卫片执法和违法用地制图等项目预算减少;

(10) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 115.93万元, 较上年减少592.17万元, 下降83.63%, 下降的主要原因是: 自然资源调查与确权登记项目预算减少;

(11) 土地资源储备支出 (2200112) 59.84万元, 较上年减少51.16万元, 下降46.09%, 下降的主要原因是: 土地资源储备方面项目减少;

(12) 住房公积金 (2210201) 142.92万元, 较上年增加84.25万元, 增长143.60%, 增长的主要原因是: 2023年与2024年计算时使用的基数不同;

(13) 地质灾害防治 (2240601) 136.26万元, 较上年增加126.26万元, 增长1262.62%, 增长的主要原因是: 今年预算含2022年结转资金。

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

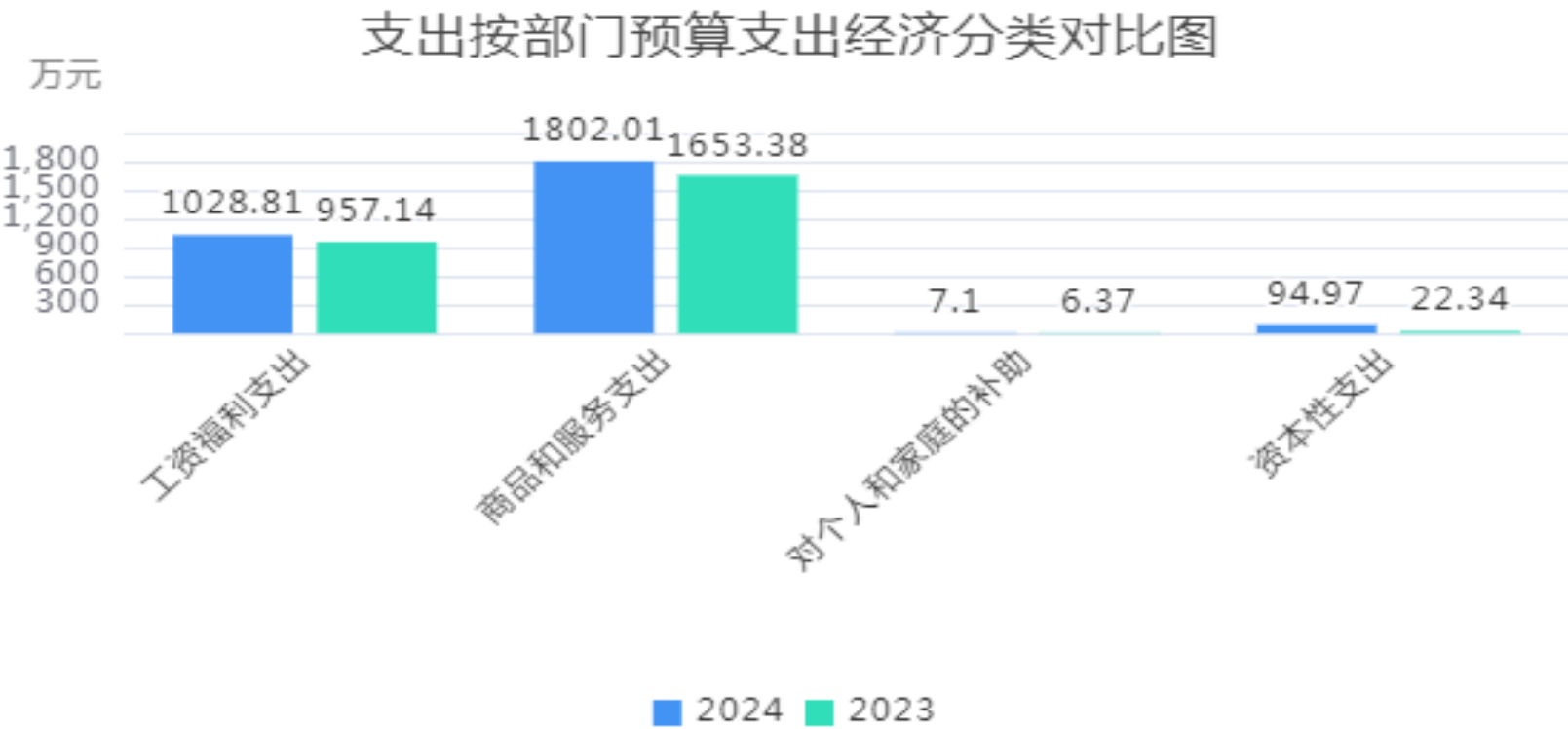
2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,932.89万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,028.81万元, 较上年增加71.67万元, 增长7.49%, 增长的主要原因是: 工资有所增长;

商品和服务支出 (302) 1,802.01万元, 较上年增加148.64万元, 增长8.99%, 增长的主要原因是: 今年预算含2022年结转资金;

对个人和家庭的补助（303）7.10万元，较上年增加0.73万元，增长11.49%，增长的主要原因是：增加退休人员；

资本性支出（310）94.97万元，较上年增加72.63万元，增长325.11%，增长的主要原因是：征地拆迁工作量增大。



(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2,932.89万元，其中：

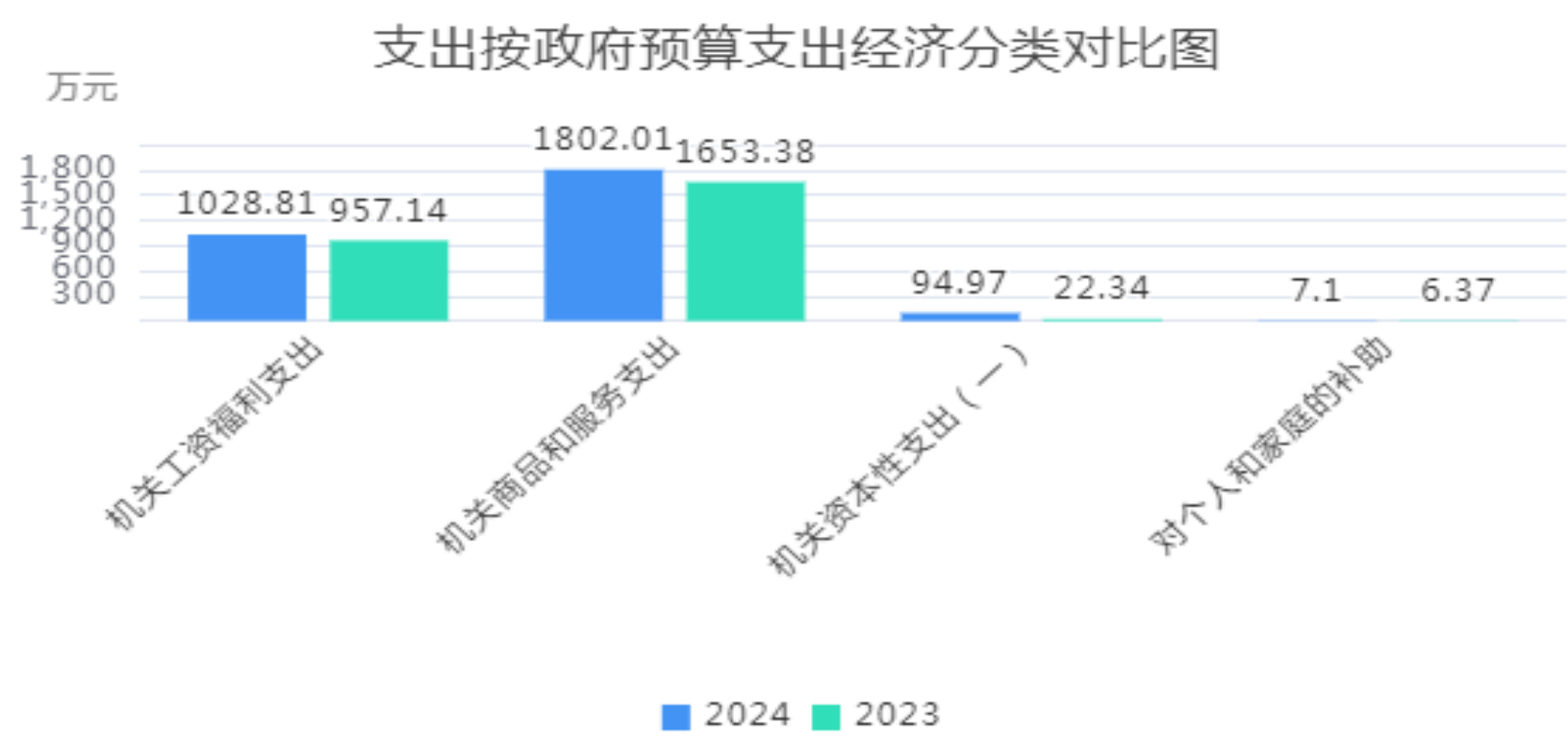
机关工资福利支出（501）1,028.81万元，较上年增加71.67万元，增长7.49%，增长的主要原因

是：工资有所增长；

机关商品和服务支出（502）1,802.01万元，较上年增加148.64万元，增长8.99%，增长的主要原因是：今年预算含2022年结转资金；

机关资本性支出（一）（503）94.97万元，较上年增加72.63万元，增长325.11%，增长的主要原因是：征地拆迁工作量增大；

对个人和家庭的补助（509）7.10万元，较上年增加0.73万元，增长11.49%，增长的主要原因是：增加退休人员。



（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120,178.70万元，较上年增加8,872.70万元，增长7.97%，增长的主要原因是：征地拆迁工作量增加。

（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22.00万元，较上年减少0.10万元，下降0.45%，下降的主要原因是：2024年无公务接待费预算。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车运行维护费22.00万元，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1.00万元，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19辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共383.40万元，其中政府采购货物类预算15.30万元、政府采购服务类预算368.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,932.89万元，当年政府性基金预算当年拨款120,178.70万元，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107.62万元，较上年增加43.73万元，增长68.44%，增长的主要原因是：交通补纳入公用经费预算。

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灞桥分局土地
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		
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		
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灞桥分局土地储备中心

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	1,231,115,926.47	一、部门预算	1,231,115,926.47	一、部门预算	1,231,115,926.47	一、部门预算	1,231,115,926.47
1、财政拨款	1,231,115,926.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,435,307.00	1、机关工资福利支出	10,288,100.00
(1) 一般公共预算拨款	29,328,926.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,288,100.00	2、机关商品和服务支出	18,020,119.67
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	1,076,187.00	3、机关资本性支出（一）	1,202,736,686.80
(2) 政府性基金拨款	1,201,787,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	71,020.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,219,680,619.47	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	997,877.00	(2) 商品和服务支出	16,943,932.67	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	71,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	728,487.00	(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	1,201,787,000.00	(6) 资本性支出	1,202,736,686.80		
		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	24,810,743.67	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,429,200.00				
		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	1,362,618.80				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,231,115,926.47	本年支出合计	1,231,115,926.47	本年支出合计	1,231,115,926.47	本年支出合计	1,231,115,926.47
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	1,231,115,926.47	支出总计	1,231,115,926.47	支出总计	1,231,115,926.47	支出总计	1,231,115,926.47

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灞桥分局土地储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,231,115,926.47	29,328,926.47		1,201,787,000.00								
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	1,231,115,926.47	29,328,926.47		1,201,787,000.00								
107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心	1,231,115,926.47	29,328,926.47		1,201,787,000.00								

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灞桥分局土地储备中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,231,115,926.47	29,328,926.47		1,201,787,000.00						
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	1,231,115,926.47	29,328,926.47		1,201,787,000.00						
107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心	1,231,115,926.47	29,328,926.47		1,201,787,000.00						

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灞桥分局土地储备中心

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	1,231,115,926.47	一、财政拨款	1,231,115,926.47	一、财政拨款	1,231,115,926.47	一、财政拨款	1,231,115,926.47
1、一般公共预算拨款	29,328,926.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,435,307.00	1、机关工资福利支出	10,288,100.00
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	10,288,100.00	2、机关商品和服务支出	18,020,119.67
2、政府性基金拨款	1,201,787,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,076,187.00	3、机关资本性支出（一）	1,202,736,686.80
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	71,020.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,219,680,619.47	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	997,877.00	(2)商品和服务支出	16,943,932.67	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	71,020.00
		10、卫生健康支出	728,487.00	(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	1,201,787,000.00	(6)资本性支出	1,202,736,686.80		
		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	24,810,743.67	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,429,200.00				
		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	1,362,618.80				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,231,115,926.47	本年支出合计	1,231,115,926.47	本年支出合计	1,231,115,926.47	本年支出合计	1,231,115,926.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,231,115,926.47	支出总计	1,231,115,926.47	支出总计	1,231,115,926.47	支出总计	1,231,115,926.47

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灞桥分局土地储备中心

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	29,328,926.47	10,359,120.00	1,076,187.00	17,893,619.47	
208	社会保障和就业支出	997,877.00	997,877.00			
20805	行政事业单位养老支出	987,896.00	987,896.00			
2080501	行政单位离退休	62,820.00	62,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,076.00	925,076.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,981.00	9,981.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,981.00	9,981.00			
210	卫生健康支出	728,487.00	728,487.00			
21011	行政事业单位医疗	728,487.00	728,487.00			
2101101	行政单位医疗	381,800.00	381,800.00			
2101103	公务员医疗补助	346,687.00	346,687.00			
220	自然资源海洋气象等支出	24,810,743.67	7,203,556.00	1,076,187.00	16,531,000.67	
22001	自然资源事务	24,810,743.67	7,203,556.00	1,076,187.00	16,531,000.67	
2200101	行政运行	8,279,743.00	7,203,556.00	1,076,187.00		
2200102	一般行政管理事务	4,583,595.80			4,583,595.80	
2200104	自然资源规划及管理	8,332,080.00			8,332,080.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,857,574.00			1,857,574.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,159,332.00			1,159,332.00	
2200112	土地资源储备支出	598,418.87			598,418.87	
221	住房保障支出	1,429,200.00	1,429,200.00			
22102	住房改革支出	1,429,200.00	1,429,200.00			
2210201	住房公积金	1,429,200.00	1,429,200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,362,618.80			1,362,618.80	
22406	自然灾害防治	1,362,618.80			1,362,618.80	
2240601	地质灾害防治	1,362,618.80			1,362,618.80	

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灞桥分局土地储备中心

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	29,328,926.47	10,359,120.00	1,076,187.00	17,893,619.47	
301	工资福利支出			10,288,100.00	10,288,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,955,952.00	2,955,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,854,640.00	1,854,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,384,764.00	2,384,764.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	925,076.00	925,076.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,800.00	381,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346,687.00	346,687.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,981.00	9,981.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,429,200.00	1,429,200.00			
302	商品和服务支出			18,020,119.67		1,076,187.00	16,943,932.67	
30201	办公费	50201	办公经费	469,074.47		292,400.00	176,674.47	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,184,300.00			2,184,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	283,861.20			283,861.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,776,712.00			13,776,712.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,627.00		101,627.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	452,160.00		452,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	207,385.00			207,385.00	
303	对个人和家庭的补助			71,020.00	71,020.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,820.00	62,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00			
310	资本性支出			949,686.80			949,686.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	153,028.00			153,028.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	796,658.80			796,658.80	

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灞桥分局土地储备中心

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	11,435,307.00	10,359,120.00	1,076,187.00	
208	社会保障和就业支出	997,877.00	997,877.00		
20805	行政事业单位养老支出	987,896.00	987,896.00		
2080501	行政单位离退休	62,820.00	62,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,076.00	925,076.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,981.00	9,981.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,981.00	9,981.00		
210	卫生健康支出	728,487.00	728,487.00		
21011	行政事业单位医疗	728,487.00	728,487.00		
2101101	行政单位医疗	381,800.00	381,800.00		
2101103	公务员医疗补助	346,687.00	346,687.00		
220	自然资源海洋气象等支出	8,279,743.00	7,203,556.00	1,076,187.00	
22001	自然资源事务	8,279,743.00	7,203,556.00	1,076,187.00	
2200101	行政运行	8,279,743.00	7,203,556.00	1,076,187.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200112	土地资源储备支出				
221	住房保障支出	1,429,200.00	1,429,200.00		
22102	住房改革支出	1,429,200.00	1,429,200.00		
2210201	住房公积金	1,429,200.00	1,429,200.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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灞桥分局土地储备中心

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	11,435,307.00	10,359,120.00	1,076,187.00	
301	工资福利支出			10,288,100.00	10,288,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,955,952.00	2,955,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,854,640.00	1,854,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,384,764.00	2,384,764.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	925,076.00	925,076.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,800.00	381,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346,687.00	346,687.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,981.00	9,981.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,429,200.00	1,429,200.00		
302	商品和服务支出			1,076,187.00		1,076,187.00	
30201	办公费	50201	办公经费	292,400.00		292,400.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	101,627.00		101,627.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	452,160.00		452,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			71,020.00	71,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,820.00	62,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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灞桥分局土地储备中心

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	1,201,787,000.00	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）	1,201,787,000.00
		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	1,201,787,000.00	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	1,201,787,000.00	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	1,201,787,000.00		
				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	1,201,787,000.00	本年支出合计	1,201,787,000.00	本年支出合计	1,201,787,000.00	本年支出合计	1,201,787,000.00

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灞桥分局土地储备中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,219,680,619.47	
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	1,219,680,619.47	
107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心	1,219,680,619.47	
	专用项目	1,219,680,619.47	
	其他履职经费	1,219,680,619.47	
	2017年地质灾害治理项目资金（2022年洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目）	20,000.00	
	2019年地质灾害综合防治体系建设资金（2022年红旗神鹿坊村一组1号崩塌治理工程）	66,658.80	
	2020年地质灾害综合防治体系建设专项资金（2022年）	3,000.00	
	2021年度平战结合单位驻守项目2022年	99,000.00	
	2022年追缴土地出让价款及违约金诉讼费	290,300.00	
	2024年开发区土地集约利用监测统计费用	150,000.00	
	2024年土地储备工作经费	500,000.00	
	2024年土地供应矢量数据库费用	90,000.00	
	浐灞社会事务移交经费（办公场地租赁）	260,000.00	
	浐灞社会事务移交经费（勘测、制图、测量）	320,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	泸瀾社会事务移交经费（人员工资）	420,000.00	
	办公设备购置费用	100,000.00	
	办公设备及家具购置（2022年）	53,028.00	
	城镇风险调查评价工作经费2022年	317,800.00	
	档案数字化处理费用	50,000.00	
	地质灾害防治工作经费	104,000.00	
	地质灾害防治工作经费2022年	2,160.00	
	法律服务费用	251,000.00	
	法律顾问及代理费（2022年）	125,000.00	
	法律诉讼费用	74,000.00	
	房屋修缮（2022年）	49,561.20	
	房屋修缮费用	46,000.00	
	洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目区级配套2022年	730,000.00	
	洪庆野鸡胡二组栗沟二组崩塌治理项目结算审核费及竣工财务决算费用	15,000.00	
	会计账务整理（2022年）	198,000.00	
	机关灶运行补助（2022年）	58,000.00	
	廉政灶补助费用	360,000.00	
	临聘人员工资（2022年）	240,500.00	
	临聘人员经费	900,000.00	
	内网数据维护服务费2022年	288,000.00	
	农村乱占耕地建房整治专班工作经费（2022年）	33,000.00	
	平站结合队伍驻守经费（2022年）	5,000.00	
	土地报批征收前期费用（2022年）	8,418.87	
	土地规划执法工作2022年	4,574.00	
	土地规划执法工作经费	70,000.00	
	卫片执法和违法用地制图、测量及违法用地耕地复耕评估评审费用	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	席王街办马何村等6村农村“房地一体”确权登记发证工作2022年	871,332.00	
	宣传和培训（2022年）	96,521.60	
	宣传培训费用	50,000.00	
	业务专线宽带费用	184,000.00	
	征地和拆迁补偿等费用	1,201,787,000.00	
	职工互助险及职工慰问和福利（2022年）	33,385.00	
	职工慰问及福利费用	100,000.00	
	专业信息系统运行维护费用2022年	4,300.00	
	追缴土地出让价款及违约金诉讼费2022年	1,320,000.00	
	灞桥区国土空间规划编制项目（2022年）	7,774,080.00	
	灞桥区过渡期国土空间规划项目2022年	270,000.00	
	灞桥区永久基本农田核实整改补划工作2022年	288,000.00	

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灞桥分局土地储备中心

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				6,156				3,834,027.00	
220	01	02	1	全额				5,265				153,027.00	
220	01	02	107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心				5,265				153,027.00	
220	01	02		办公设备购置费用	A02010105台式计算机		一般型号	729	310	02	503	06	45,000.00
220	01	02		办公设备购置费用	A02020400多功能一体机		一般型号	81	310	02	503	06	3,000.00
220	01	02		办公设备购置费用	A02021002A3 彩色打印机		一般型号	81	310	02	503	06	15,000.00
220	01	02		办公设备购置费用	A02021003A4 黑白打印机		一般型号	324	310	02	503	06	6,000.00
220	01	02		办公设备购置费用	A02021301碎纸机		一般型号	324	310	02	503	06	3,800.00
220	01	02		办公设备购置费用	A02051700机械立体停车设备		一般型号	81	310	02	503	06	9,600.00
220	01	02		办公设备购置费用	A02061804空调机		一般型号	81	310	02	503	06	5,000.00
220	01	02		办公设备购置费用	A02061899其他生活用电器		一般型号	162	310	02	503	06	3,000.00
220	01	02		办公设备购置费用	A05010301办公椅		一般型号	891	310	02	503	06	6,600.00
220	01	02		办公设备购置费用	A05010502文件柜		一般型号	243	310	02	503	06	3,000.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A02010105台式计算机		4G内存	81	310	02	503	06	4,999.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A02010105台式计算机		普通	81	310	02	503	06	4,950.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A02010108便携式计算机		普通	81	310	02	503	06	6,999.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A02020200投影仪		普通	81	310	02	503	06	14,220.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A02020506镜头及器材		普通	162	310	02	503	06	400.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A02020900刻录机		普通	81	310	02	503	06	280.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A02021301碎纸机		普通	81	310	02	503	06	900.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A02061804空调机		1.5P	81	310	02	503	06	2,599.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A05010201办公桌		处级	162	310	02	503	06	6,000.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A05010202会议桌		普通	81	310	02	503	06	2,800.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A05010204茶几		大茶几	81	310	02	503	06	800.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A05010204茶几		小茶几	81	310	02	503	06	600.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A05010301办公椅		处级	162	310	02	503	06	1,600.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A05010301办公椅		普通	648	310	02	503	06	2,880.00
220	01	02		办公设备及家具购置（2022年）	A05010401三人沙发		普通	81	310	02	503	06	3,000.00
220	01	06	1	全额				891				3,681,000.00	
220	01	06	107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心				891				3,681,000.00	
220	01	06		2024年开发区土地集约利用监测统计费用	C23080200行业统计分析服务		监测统计	81	302	27	502	05	150,000.00
220	01	06		灞桥社会事务移交经费（办公场地租赁）	C21020000房屋租赁服务		办公场地租赁	81	302	14	502	01	260,000.00
220	01	06		灞桥社会事务移交经费（勘测、制图、测量）	C19040000测绘服务		测量、制图、勘测等	81	302	27	502	05	320,000.00
220	01	06		灞桥社会事务移交经费（人员工资）	C99000000其他服务		聘用人员	567	302	27	502	05	420,000.00
220	01	06		卫片执法和违法用地制图、测量及违法用地耕地复耕评估评审费用	C19040000测绘服务		土地测量、制图、评估等	81	302	27	502	05	600,000.00

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
220	01	02		法律服务费用	C20030300法律咨询服务		法律服务	81	302	03 502 05		251,000.00	
220	01	02		廉政灶补助费用	C22040000餐饮服务		餐饮服务	81	302	27 502 05		360,000.00	
220	01	02		追缴土地出让价款及违约金诉讼费 2022年	C23010100法律诉讼服务		法律服务	81	302	03 502 05		1,320,000.00	

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灞桥分局土地储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	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							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	231,000.00	221,000.00		1,000.00	220,000.00		220,000.00		10,000.00	230,000.00	220,000.00		220,000.00		220,000.00		10,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00									
107001	231000	231,000.00	221,000.00		1,000.00	220,000.00		220,000.00		10,000.00	230,000.00	220,000.00		220,000.00		220,000.00		10,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00									

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1219680619.47	
		其中: 财政拨款		1219680619.47	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成土地资源储备工作; 完成依法行政工作; 完成地质灾害防治工作; 完成自然资源调查与确权登记工作。 目标2: 完成自然资源利用与保护工作; 完成自然资源规划及管理工作; 完成宣传和培训工作。 目标3: 完成一般行政管理事务; 完成区政府交办的其他工作。				
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	办公楼面积	2014平方米	
			监测员人数	70人	
			供应土地面积	1500亩	
		质量指标	支出合格规率	100%	
			地质灾害防治效果	良好	
			土地供应率	100%	
		时效指标	完成完成率	100%	
		成本指标	一般行政管理事务	4583595.80元	
			自然资源规划及管理	8332080.00元	
			自然资源利用与保护	1857574.00元	
			自然资源调查与确权登记	1159332.00元	
			土地资源储备支出	598418.87元	
			地质灾害防治经费	1362618.80元	
			征地和拆迁费用	1201787000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
			目标责任考核结果	优秀	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	生态保护与修复	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	
			群众满意度	98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		自然资源和规划局灞桥分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	土地资源储备支出	598418.87	598418.87	0
	任务2	依法行政工作	2060300	2060300	0
	任务3	地质灾害防治工作	1362618.8	1362618.8	0
	任务4	自然资源调查与确权登记工作	1159332	1159332	0
	任务5	自然资源利用与保护	1857574	1857574	0
	任务6	自然资源规划及管理工作	8332080	8332080	0
	任务7	宣传和培训工作	146521.6	146521.6	0
	任务8	一般行政管理工作	2376774.2	2376774.2	0
	任务9	征地拆迁等费用	1201787000	1201787000	0
	任务10	基本支出	11435307	11435307	0
	金额合计		1231115926.47	1231115926.47	0
年度 总体 目标	目标1：完成土地资源储备工作；完成依法行政工作；完成地质灾害防治工作；完成自然资源调查与确权登记工作。 目标2：完成自然资源利用与保护工作；完成自然资源规划及管理工作；完成宣传和培训工作。 目标3：完成一般行政管理工作；完成区政府交办的其他工作。				
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	指标1：在职人数：退休人数		54人：19人
			指标2：办公楼面积		2014平方米
			指标3：监测员人数		70人
			指标4：供应土地面积		1500亩
		质量指标	指标1：支出合格规率		100%
			指标2：地质灾害防治效果		良好
			指标3：土地供应率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2024年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：自然资源和规划事务支出金额		1231115926.47元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		100%
			指标2：目标责任考核结果		优秀
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					

		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门满意度	100%
			指标2: 群众满意度	98%
				

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

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	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	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

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。