西安市土地储备交易中心
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）主要职责

贯彻执行国家、省、市有关土地管理的法律、法规和规章；具体落实市政府下达的土地征用、收购储备、补充耕地和土地开发整理年度计划；承办征地补偿登记，落实征地补偿、安置等事宜；开展存量和闲置国有土地调查，依法实施收回、收购、置换和储备；承办储备国有土地的前期开发、经营策划与包装；负责土地成本核算与资金管理；负责国有土地使用权的拍卖、招标、挂牌出让的具体事务性工作；对国有土地使用权的转让、出租、抵押、作价出资、联营、入股等提供前期服务；负责房地产市场信息收集与交流，承办土地交易中介服务等。

（二）机构设置

本单位下设5个部门，分别是：征购储备部、二级市场部、策划开发部、计划财务部、综合部。

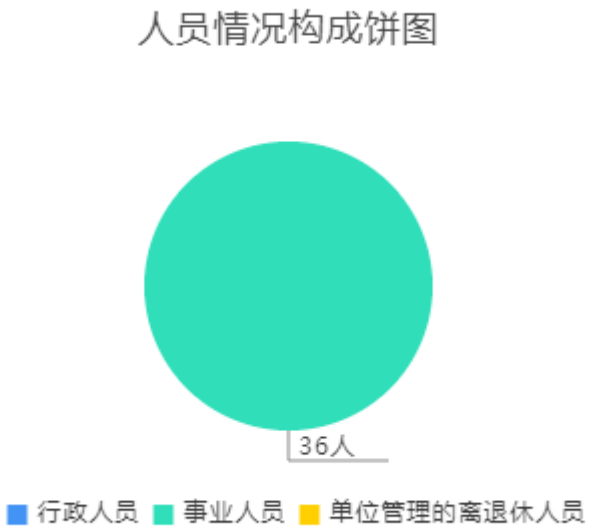
二、工作任务

按照年度资源规划工作部署，坚持以健全机制、规范管理为重点，以强化计划管控、项目管理为抓手，督促监控计划落实，增强土地要素保障；坚持增量存量并重，挖掘土地资源，持续加大储备力

度，增大市级储备规模，完成市级年度土地储备任务；以全力保障土地储备项目资金需求、科学合理安排使用财政预算资金为重点，不断完善内控制度建设、强化预算资金绩效管理；坚持分析预测，紧盯市场调控，提升土地供应质量和效率，确保完成市级年度土地出让收入任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入1,797,441.77万元，其中：一般公共预算拨款1,038.77万元、政府性基金拨款1,796,403.00万元，较上年增加914,743.59万元，增长103.63%，增长的主要原因是：本年新增实施市政府指定的轨道交通场站及综合开发、高铁东站枢纽综合改造项目；本单位2024年预算支出1,797,441.77万元，其中：一般公共预算拨款1,038.77万元、政府性基金拨款1,796,403.00万元，较上年增加914,743.59万元，增长103.63%，增长的主要原因是：本年新增实施市政府指定的轨道交通场站及综合开发、高铁东站枢纽综合改造项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,797,441.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,038.77万元、政府性基金拨款收入1,796,403.00万元，较上年增加914,743.59万元，增长103.63%，增长的主要原因是：本年新增实施市政府指定的轨道交通场站及综合开发、高铁东站枢纽综合改造项目；本单

位2024年财政拨款支出1,797,441.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,038.77万元、政府性基金拨款支出1,796,403.00万元，较上年增加914,743.59万元，增长103.63%，增长的主要原因是：本年新增实施市政府指定的轨道交通场站及综合开发、高铁东站枢纽综合改造项目。

（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1,038.77万元，较上年增加142.60万元，增长15.91%，增长的主要原因是：单位实有人数增加及社保缴费基数调整。

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1,038.77万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，离退休人员费用编入此科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.21万元，较上年增加5.57万元，增长7.88%，增长的主要原因是：单位实有人数增加及养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.10万元，较上年增加2.78万元，增长7.88%，增长的主要原因是：单位实有人数增加及职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年增加0.47万元，增长82.42%，增长

的主要原因是：单位实有人数增加及工伤基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）25.53万元，较上年增加2.12万元，增长9.06%，增长的主要原因是：单位实有人数增加及医保基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.33万元，较上年增加0.63万元，增长8.19%，增长的主要原因是：单位实有人数增加及公务员医疗补助基数调整；

（7）土地资源储备支出（2200112）807.39万元，较上年增加152.45万元，增长23.28%，增长的主要原因是：单位业务工作量增加，公用经费预算增加；

（8）住房公积金（2210201）78.52万元，较上年增加15.46万元，增长24.52%，增长的主要原因是：单位实有人数增加及住房公积金基数调整。

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

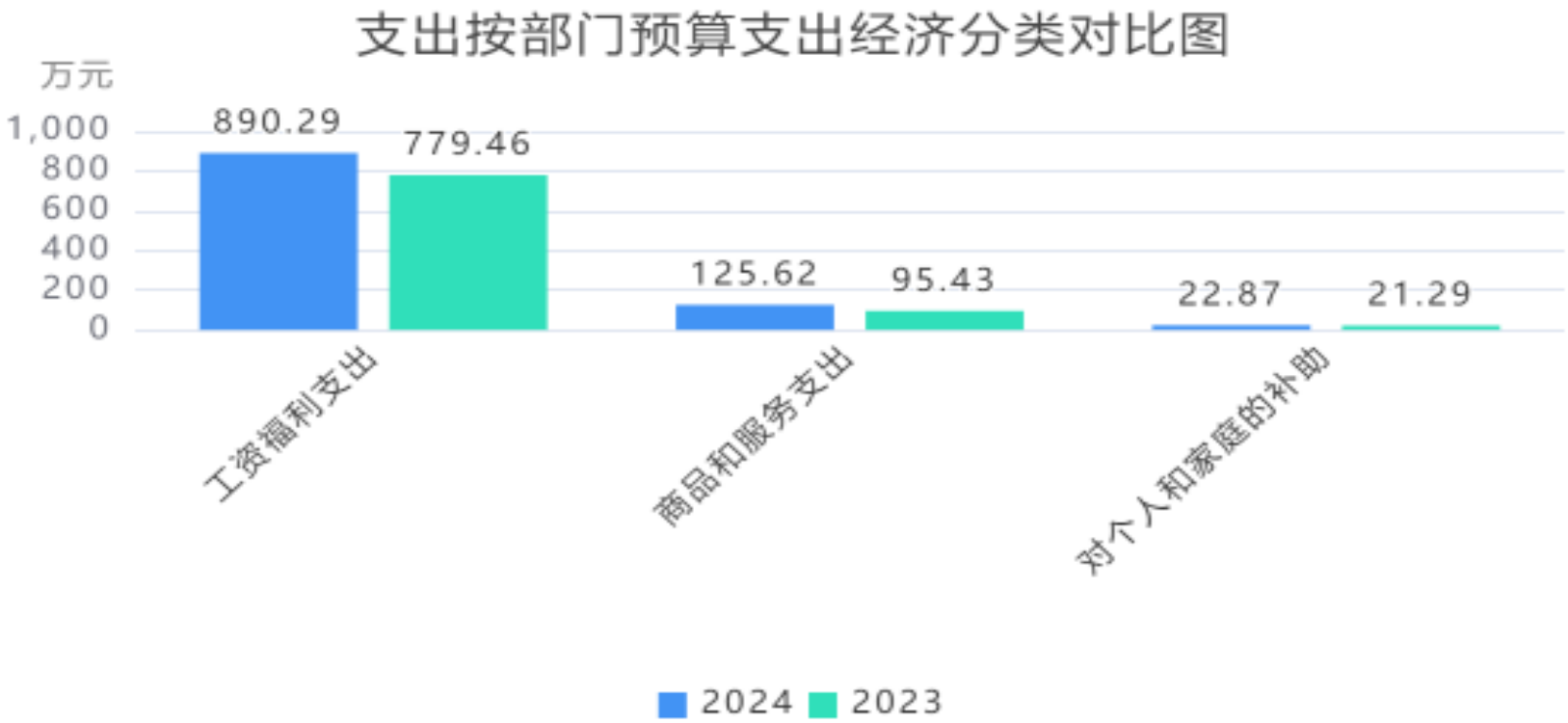
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,038.77万元，其中：

工资福利支出（301）890.29万元，较上年增加110.83万元，增长14.22%，增长的主要原因是：单位实有人数增加及社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）125.62万元，较上年增加30.19万元，增长31.63%，增长的主要原因是：

单位业务工作量增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）22.87万元，较上年增加1.58万元，增长7.42%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，个人医疗账户补助预算增加。



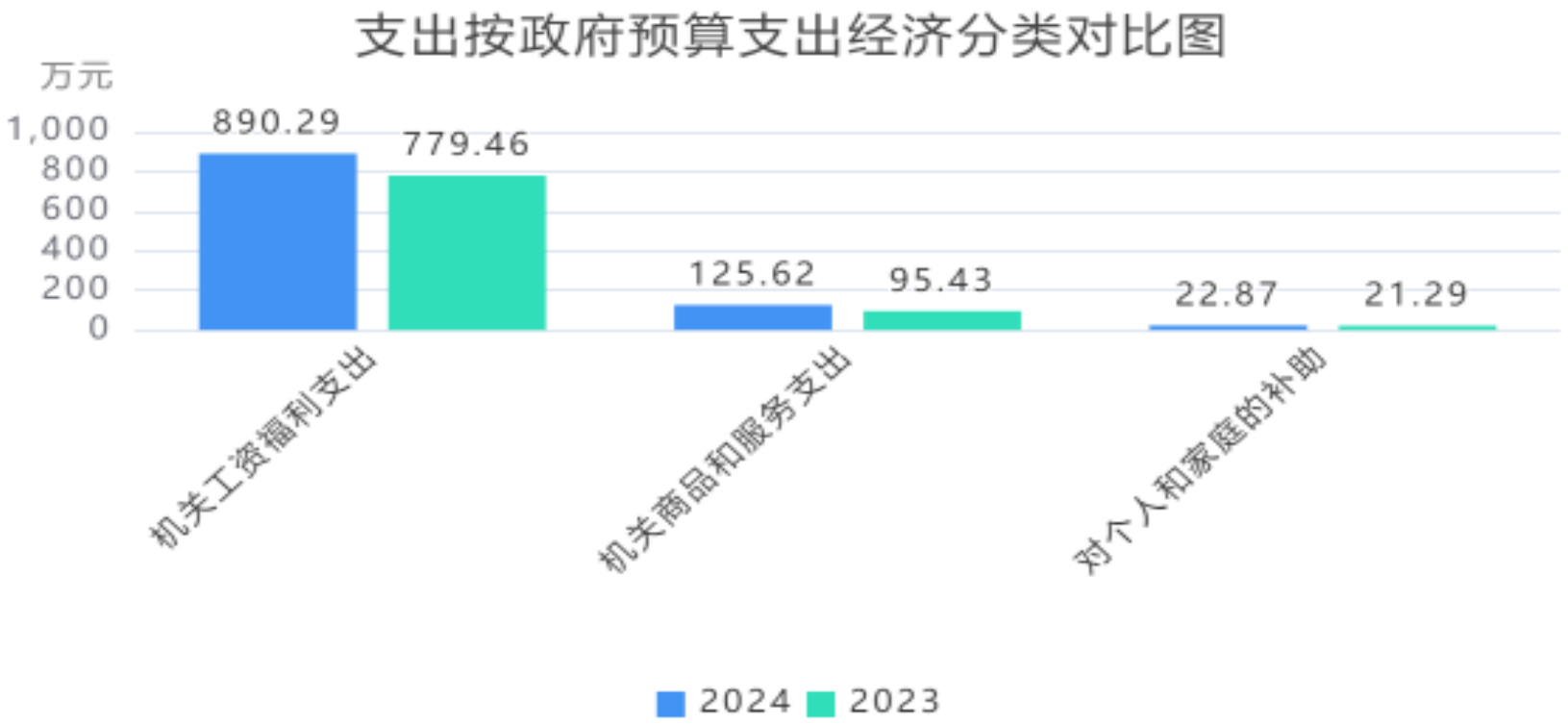
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,038.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）890.29万元，较上年增加110.83万元，增长14.22%，增长的主要原因是：单位实有人数增加及社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）125.62万元，较上年增加30.19万元，增长31.63%，增长的主要原因是：单位业务工作量增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）22.87万元，较上年增加1.58万元，增长7.42%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，个人医疗账户补助预算增加。



（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1,796,403.00万元，较上年增加914,600.99万元，增长103.72%，增长的主要原因是：本年新增实施市政府指定的轨道交通场站及综合开发、高铁东站枢纽综合改造项目。

（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1.50万元，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1.50万元，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

2024年当年本单位政府采购预算共2,028.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,028.00万元、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1,038.77万元，当年政府性基金预算当年拨款1,796,403.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排67.66万元，较上年增加7.24万元，增长11.98%，增长的主要原因是：单位业务工作量增加，公用经费预算增加。

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：西安市土地储备交易中心

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：西安市土地储备交易中心　　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	17,974,417,692.29	一、部门预算	17,974,417,692.29	一、部门预算	17,974,417,692.29	一、部门预算	17,974,417,692.29
1、财政拨款	17,974,417,692.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,189,692.29	1、机关工资福利支出	8,902,852.28
(1)一般公共预算拨款	10,387,692.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,902,852.28	2、机关商品和服务支出	25,286,156.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	198,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,058,156.01	3、机关资本性支出（一）	17,940,000,000.00
(2)政府性基金拨款	17,964,030,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	228,684.00	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	17,964,228,000.00	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	1,190,039.21	(2)商品和服务支出	24,228,000.00	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	228,684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	338,553.00	(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	17,964,030,000.00	(6)资本性支出	17,940,000,000.00		
		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	8,073,888.94	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	785,211.14				
		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	17,974,417,692.29	**本年支出合计**	17,974,417,692.29	**本年支出合计**	17,974,417,692.29	**本年支出合计**	17,974,417,692.29
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	17,974,417,692.29	**支出总计**	17,974,417,692.29	**支出总计**	17,974,417,692.29	**支出总计**	17,974,417,692.29

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市土地储备交易中心　　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	17,974,417,692.29	10,387,692.29	198,000.00	17,964,030,000.00								
251	西安市自然资源和规划局	17,974,417,692.29	10,387,692.29	198,000.00	17,964,030,000.00								
251002	西安市土地储备交易中心	17,974,417,692.29	10,387,692.29	198,000.00	17,964,030,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市土地储备交易中心　　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	17,974,417,692.29	10,387,692.29	198,000.00	17,964,030,000.00						
251	西安市自然资源和规划局	17,974,417,692.29	10,387,692.29	198,000.00	17,964,030,000.00						
251002	西安市土地储备交易中心	17,974,417,692.29	10,387,692.29	198,000.00	17,964,030,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市土地储备交易中心　　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	17,974,417,692.29	一、财政拨款	17,974,417,692.29	一、财政拨款	17,974,417,692.29	一、财政拨款	17,974,417,692.29
1、一般公共预算拨款	10,387,692.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,189,692.29	1、机关工资福利支出	8,902,852.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	198,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,902,852.28	2、机关商品和服务支出	25,286,156.01
2、政府性基金拨款	17,964,030,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,058,156.01	3、机关资本性支出（一）	17,940,000,000.00
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	228,684.00	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	17,964,228,000.00	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	1,190,039.21	(2)商品和服务支出	24,228,000.00	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	228,684.00
		10、卫生健康支出	338,553.00	(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	17,964,030,000.00	(6)资本性支出	17,940,000,000.00		
		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	8,073,888.94	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	785,211.14				
		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	17,974,417,692.29	**本年支出合计**	17,974,417,692.29	**本年支出合计**	17,974,417,692.29	**本年支出合计**	17,974,417,692.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,974,417,692.29	**支出总计**	17,974,417,692.29	**支出总计**	17,974,417,692.29	**支出总计**	17,974,417,692.29

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：西安市土地储备交易中心　　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	10,387,692.29	9,513,064.28	676,628.01	198,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,190,039.21	1,190,039.21			
20805	行政事业单位养老支出	1,179,707.58	1,179,707.58			
2080501	行政单位离退休	36,564.00	36,564.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,095.73	762,095.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,047.85	381,047.85			
20899	其他社会保障和就业支出	10,331.63	10,331.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,331.63	10,331.63			
210	卫生健康支出	338,553.00	338,553.00			
21011	行政事业单位医疗	338,553.00	338,553.00			
2101101	行政单位医疗	255,282.75	255,282.75			
2101103	公务员医疗补助	83,270.25	83,270.25			
220	自然资源海洋气象等支出	8,073,888.94	7,199,260.93	676,628.01	198,000.00	
22001	自然资源事务	8,073,888.94	7,199,260.93	676,628.01	198,000.00	
2200112	土地资源储备支出	8,073,888.94	7,199,260.93	676,628.01	198,000.00	
221	住房保障支出	785,211.14	785,211.14			
22102	住房改革支出	785,211.14	785,211.14			
2210201	住房公积金	785,211.14	785,211.14			

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：西安市土地储备交易中心　　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	10,387,692.29	9,513,064.28	676,628.01	198,000.00	
301	工资福利支出			8,902,852.28	8,902,852.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,993,017.60	1,993,017.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,321,303.33	2,321,303.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,014,112.00	2,014,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	762,095.73	762,095.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	381,047.85	381,047.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,282.75	255,282.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,270.25	83,270.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,331.63	10,331.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,211.14	785,211.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297,180.00	297,180.00			
302	商品和服务支出			1,256,156.01	381,528.00	676,628.01	198,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	181,800.00		181,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	548,000.00		350,000.00	198,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,828.01		69,828.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,528.00	381,528.00			
303	对个人和家庭的补助			228,684.00	228,684.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,564.00	36,564.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	192,120.00	192,120.00			

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：西安市土地储备交易中心　　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	10,189,692.29	9,513,064.28	676,628.01	
208	社会保障和就业支出	1,190,039.21	1,190,039.21		
20805	行政事业单位养老支出	1,179,707.58	1,179,707.58		
2080501	行政单位离退休	36,564.00	36,564.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,095.73	762,095.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,047.85	381,047.85		
20899	其他社会保障和就业支出	10,331.63	10,331.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,331.63	10,331.63		
210	卫生健康支出	338,553.00	338,553.00		
21011	行政事业单位医疗	338,553.00	338,553.00		
2101101	行政单位医疗	255,282.75	255,282.75		
2101103	公务员医疗补助	83,270.25	83,270.25		
220	自然资源海洋气象等支出	7,875,888.94	7,199,260.93	676,628.01	
22001	自然资源事务	7,875,888.94	7,199,260.93	676,628.01	
2200112	土地资源储备支出	7,875,888.94	7,199,260.93	676,628.01	
221	住房保障支出	785,211.14	785,211.14		
22102	住房改革支出	785,211.14	785,211.14		
2210201	住房公积金	785,211.14	785,211.14		

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：西安市土地储备交易中心　　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	10,189,692.29	9,513,064.28	676,628.01	
301	工资福利支出			8,902,852.28	8,902,852.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,993,017.60	1,993,017.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,321,303.33	2,321,303.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,014,112.00	2,014,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	762,095.73	762,095.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	381,047.85	381,047.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,282.75	255,282.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,270.25	83,270.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,331.63	10,331.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,211.14	785,211.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297,180.00	297,180.00		
302	商品和服务支出			1,058,156.01	381,528.00	676,628.01	
30201	办公费	50201	办公经费	181,800.00		181,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00		350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,828.01		69,828.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,528.00	381,528.00		
303	对个人和家庭的补助			228,684.00	228,684.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,564.00	36,564.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	192,120.00	192,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市土地储备交易中心　　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	17,964,030,000.00	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	24,030,000.00
		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）	17,940,000,000.00
		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	17,964,030,000.00	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	17,964,030,000.00	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	24,030,000.00	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	17,940,000,000.00		
				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	17,964,030,000.00	本年支出合计	17,964,030,000.00	本年支出合计	17,964,030,000.00	本年支出合计	17,964,030,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市土地储备交易中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,964,228,000.00	
251	西安市自然资源和规划局	17,964,228,000.00	
251002	西安市土地储备交易中心	17,964,228,000.00	
	通用项目	24,228,000.00	
	委托咨询业务	24,030,000.00	
	2023度项目合同结转相关费用	1,050,000.00	
	2024年度档案整理及数字化项目	770,000.00	
	2024年度物业管理服务项目	250,000.00	
	2024年收储土地相关费用	11,500,000.00	
	2024年土地市场交易相关费用	10,460,000.00	
	信息化运行维护项目	198,000.00	
	西安市土地储备管理信息平台运维项目	100,000.00	
	西安市土地二级市场交易平台运维项目	98,000.00	
	专用项目	17,940,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	17,940,000,000.00	
	2024年度土地征收储备专项资金项目	17,940,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市土地储备交易中心　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市土地储备交易中心　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				18						20,280,000.00	
212	08	06	1	全额				17						20,180,000.00	
212	08	06	251002	西安市土地储备交易中心				17						20,180,000.00	
212	08	06		2023度项目合同结转相关费用	C21990000其他房地产服务		房地产价格评估及地价分析尾款	1	302	27	502	05	2024年6月30日	100,000.00	
212	08	06		2023度项目合同结转相关费用	C23150000广告宣传服务		土地出让公告发布代理尾款	1	302	27	502	05	2024年6月30日	50,000.00	
212	08	06		2023度项目合同结转相关费用1	C23030000审计服务		购地资金审查尾款	1	302	27	502	05	2024年6月30日	900,000.00	
212	08	06		2024年度档案整理及数字化项目	C23200000档案管理服务		档案整理和数字化	1	302	27	502	05	2024年6月30日	770,000.00	
212	08	06		2024年收储土地相关费用	C19060000地质勘测服务		储备土地勘察测绘服务	1	302	27	502	05	2024年6月30日	800,000.00	
212	08	06		2024年收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务		地籍调查费	1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,500,000.00	
212	08	06		2024年收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务		考古勘探费	1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,000,000.00	
212	08	06		2024年收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务		土地储备计划编制	1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,900,000.00	
212	08	06		2024年收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务		西安市储备土地地块分布适用性综合分析、储备土地信息管理、系统维护项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	3,700,000.00	
212	08	06		2024年土地市场交易相关费用	C19060000地质勘测服务		地质灾害危险性评估	1	302	27	502	05	2024年6月30日	290,000.00	
212	08	06		2024年土地市场交易相关费用	C19990000其他专业技术服务		土地出让公告发布代理	1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,800,000.00	
212	08	06		2024年土地市场交易相关费用	C19990000其他专业技术服务		土壤污染调查	1	302	27	502	05	2024年6月30日	290,000.00	
212	08	06		2024年土地市场交易相关费用	C19990000其他专业技术服务		西安市划拨建设用地使用权出租情况摸底调查项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	280,000.00	
212	08	06		2024年土地市场交易相关费用	C21990000其他房地产服务		房地产价格评估、土地储备供应相关分析研究和专项咨询服务项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	3,500,000.00	
212	08	06		2024年土地市场交易相关费用	C23010100法律诉讼服务		法律诉讼代理服务	1	302	27	502	05	2024年6月30日	400,000.00	
212	08	06		2024年土地市场交易相关费用	C23030000审计服务		购地资金审查	1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,800,000.00	
212	08	06		2024年土地市场交易相关费用	C23030000审计服务		审计相关费用	1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,100,000.00	
220	01	12	1	全额				1						100,000.00	
220	01	12	251002	西安市土地储备交易中心				1						100,000.00	
220	01	12		西安市土地储备管理信息平台运维项目	C16070100基础环境运维服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	100,000.00	

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：西安市土地储备交易中心　　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		
	合计	15,000.00	15,000.00		15,000.00						15,000.00	15,000.00		15,000.00																
251	西安市自然资源和规划局	15,000.00	15,000.00		15,000.00						15,000.00	15,000.00		15,000.00																
251002	西安市土地储备交易中心	15,000.00	15,000.00		15,000.00						15,000.00	15,000.00		15,000.00																

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托咨询业务项目	
主管部门	西安市自然资源和规划局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2403.00
	其中：财政拨款	2403.00
	其他资金	
总体目标	完成中心档案电子化管理、产业用地指南修编、储备计划编制、土地储备交易相关工作、土地储备相关工作等；确保收储土地工作中具体勘察测绘、规划设计、文物勘探、场地看护、土壤污染防治、土地征收社会风险评估、出图、围墙圈建相关工作的顺利完成。	

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	收储项目数量	≥10个	
			实施收储土地面积	≥12000亩	
		质量指标	储备计划、产业用地指南编制工作验收合格率	100%	
			勘察测绘、规划设计、文物勘探、场地看护工作验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	土地收储相关费用	≤1150万元	
			土地交易相关费用	≤1046万元	
	效益指标	社会效益指标	政府对建设用地市场的调控和保障能力	提升	
			人居环境	有效改善	
			自然资源优化利用率	提升	
		可持续影响指标	计划编制成果可参考利用时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度土地征收储备专项资金		
主管部门			西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1794000.00	
			其中：财政拨款	1794000.00	
			其他资金		
总体目标	严格落实市政府“两办法一方案”精神，建立“政府主导、统一管理、分级实施、部门协同”的全市土地储备机制。加大市级土地储备力度，积极拓展市区联合储备范围，落实好市政府指定的主要功能区、综合改造片区等重点区域土地储备工作。加快推进土地出让工作力度，充分发挥土地征收储备专项资金的作用，实现良好经济效益、社会效益。				
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	收储项目个数	≥10个	
			实施收储土地面积	≥12000亩	
		质量指标	收储土地达到入库条件的比率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	实施土地收储项目所需支付的征地拆迁补偿等费用	≤1794000万元	
	效益指标	经济效益指标	城市功能和面貌水平	提升	
		社会效益指标	政府对建设用地市场的调控和保障能力	提升	
		可持续影响指标	优化土地资源有效配置时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护项目		
主管部门			西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19.80	
			其中：财政拨款	19.80	
			其他资金		
总体目标	提升信息系统响应速率、加强服务安全性、应用系统升级改造。				
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	信息化平台运维数量	2个	
		质量指标	网络运行安全率	≥95%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	运维时间	2024年全年	
		成本指标	信息化系统运营维护费	≤19.8万元	
	效益指标	社会效益指标	信息系统安全保障水平	有效提升	
		可持续影响指标	信息系统平稳运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市土地储备交易中心			
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	其他资金
	2024年基本支出	保障单位各项工作顺利运行	1038.77	1038.77	0.00
	2024年业务支出	完成2024年度土地征收、出让等相关工作	1796403.00	1796403.00	0.00
	金额合计		1797441.77	1797441.77	0.00
年度总体目标	目标1：保障全市土地市场平稳健康发展； 目标2：加快区域改造进度，提高区域基础设施和配套设施建设水平，提升区域整体形象品质，取得良好的社会生态效益； 目标3：完成储备范围内土地征收、拆迁安置补偿，以及国有土地收购工作，确保土地界址四至明确、权属清晰，没有法律经济纠纷。				
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	实施收储土地面积	≥12000亩	
			收储项目个数	≥10个	
		质量指标	工作验收合格率	100%	
			收储土地达到入库条件的比率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年全年	
		成本指标	项目支出	1796403万元	
			基本支出	1038.7692万元	
	效益指标	经济效益指标	城市功能和面貌水平	提升	
		社会效益指标	政府对建设用地市场的调控和保障能力提升	提升	
			自然资源优化利用率	提升	
		可持续影响指标	促进土地资源的高效配置和合理利用	长期	
			信息系统平稳运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	

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：		
			……		