西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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

1.贯彻执行国家和省、市及航天基地关于土地管理的法律法规、方针政策和决策部署，并做好相关领域工作。

2.根据航天基地建设发展计划、城市规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划，制定土地储备计划。

3.负责辖区内各类用地计划的收集、整理、报送等工作。

4.负责建设用地报批、征地补偿登记、社保缴纳等工作，配合做好失地农民再就业培训工作。

5.组织辖区内土地征收、补偿以及迁坟、地表清理等工作。

6.负责存量和闲置土地依法实施征回、收购置换和储备；承办储备土地开发、经营策划和包装。

7.配合做好土地储备成本核算和资金管理工作。

8.根据航天基地年度土地出让计划，办理土地供应事宜。

9.负责委托文物考古单位对储备土地进行文物勘探及发掘工作。

10.完成党工委（管委会）交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为正处级机构。包括综合科和用地科。其中：

综合科负责党建工作；负责全局政务性工作综合协调和综合管理；负责机关日常运转、公文流转、会务、财务、信访、政务公开、综合性文件起草、印鉴管理、资产管理、档案管理、考勤管理、公务用车管理等工作；督办领导交办任务落实情况；领导交办的其他工作。

用地科负责自然资源调查监测评价工作；自然资源基础调查、专项调查和监测以及调查监测评价成果的监督管理工作；国有建设用地划拨、有偿使用和审批管理工作；耕地数量、质量保护和耕地占补平衡制度监管工作；国有建设用地不动产登记工作；测绘地理信息管理工作；领导交办的其他工作。

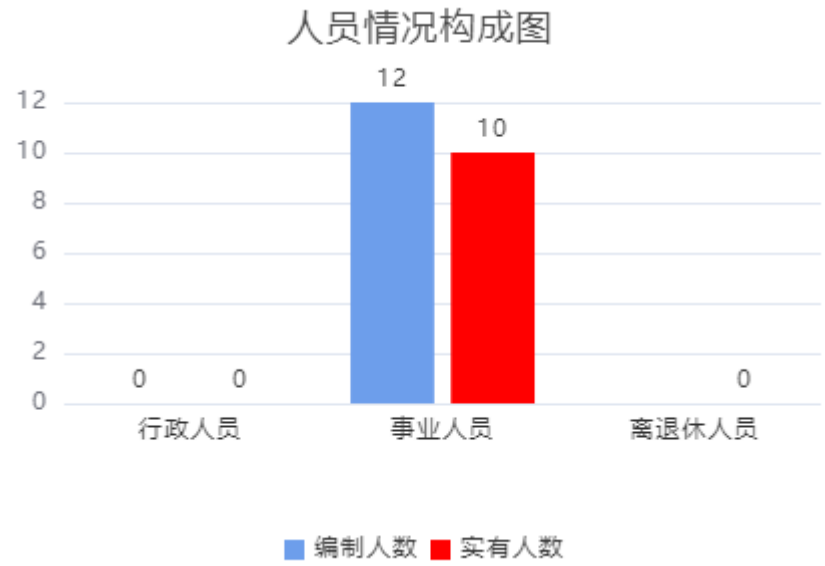
二、工作任务

一是强化服务，建立健全机制体制，全面推进重点项目要素保障。加大土地报批储备力度，确保重点项目落地。紧紧围绕基地重点项目建设，主动参与，提前介入项目的前期运作，及时了解情况，认真做好建设用地报批和储备工作。

二是积极推广“标准地+承诺制”试点经验，探索建立“标准地+承诺制”企业承诺、信用评价+数据应用的“一诺双用”全过程监管机制，设定标准化、可量化、可统计、可追溯的系列信用评价指标，不断完善企业投资项目承诺履约信用评价。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业10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12,043.83万元，其中：一般公共预算拨款421.98万元、政府性基金拨款11,621.85万元，较上年减少21,480.87万元，下降64.07%，下降的主要原因是：本年度储备工作以挖潜存量，控制增量为主；本单位当年预算支出12,043.83万元，其中：一般公共预算拨款421.98万元、政府性基金拨款11,621.85万元，较上年减少21,480.87万元，下降64.07%，下降的主要原因是：本年度储备工作以挖潜存量，控制增量为主。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入12,043.83万元，其中：一般公共预算拨款收入421.98万元、政府性基金拨款收入11,621.85万元，较上年减少21,480.87万元，下降64.07%，下降的主要原因是：本年度储备工作以挖潜存量，控制增量为主；本单位当年财政拨款支出12,043.83万元，其中：一般公共预算拨款支出421.98万元、政府性基金拨款支出11,621.85万元，较上年减少21,480.87万元，下降64.07%，下降的主要原因是：本年度储备工作以挖潜存量，控制增量为主。

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421.98万元，较上年减少102.72万元，下降19.58%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

（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421.98万元，其中：

1.土地资源储备支出（2200112）407.76万元，较上年减少107.47万元，下降20.86%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

2.事业运行（2200150）4.75万元，较上年减少4.72万元，下降49.84%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

3.其他自然资源事务支出（2200199）9.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务出行费用。

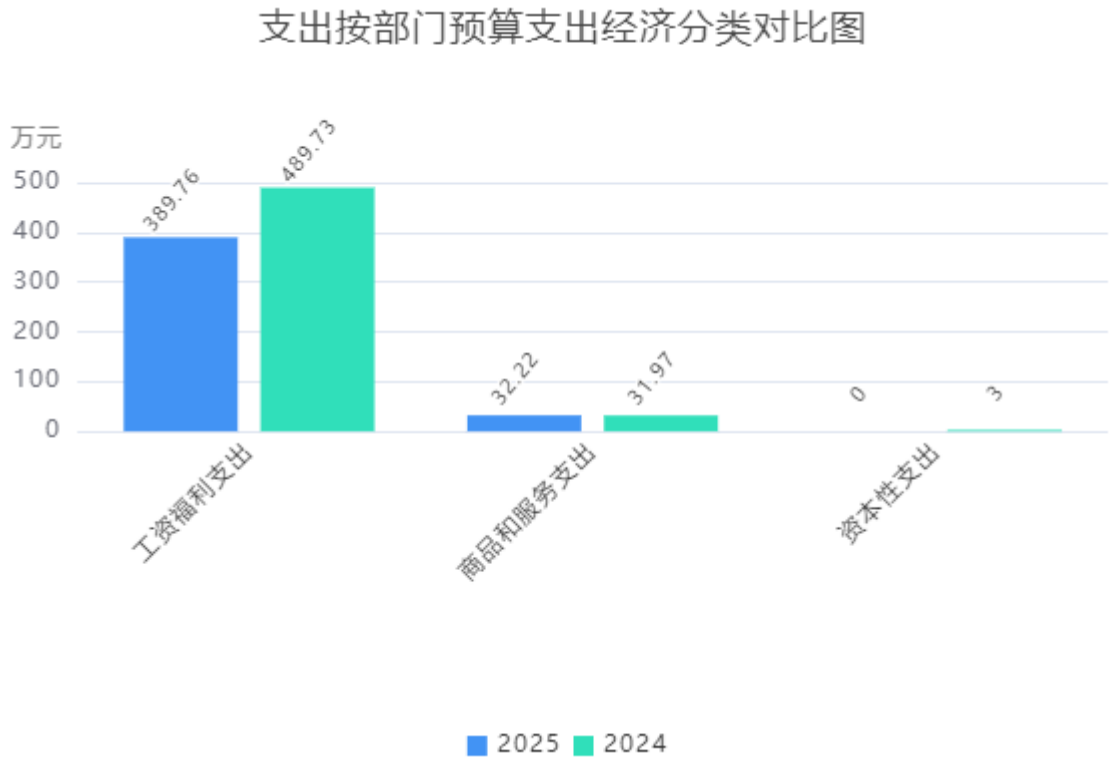
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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421.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）389.76万元，较上年减少99.97万元，下降20.41%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（2）商品和服务支出（302）32.22万元，较上年增加0.25万元，增长0.78%，增长的主要原因是：日常公用；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

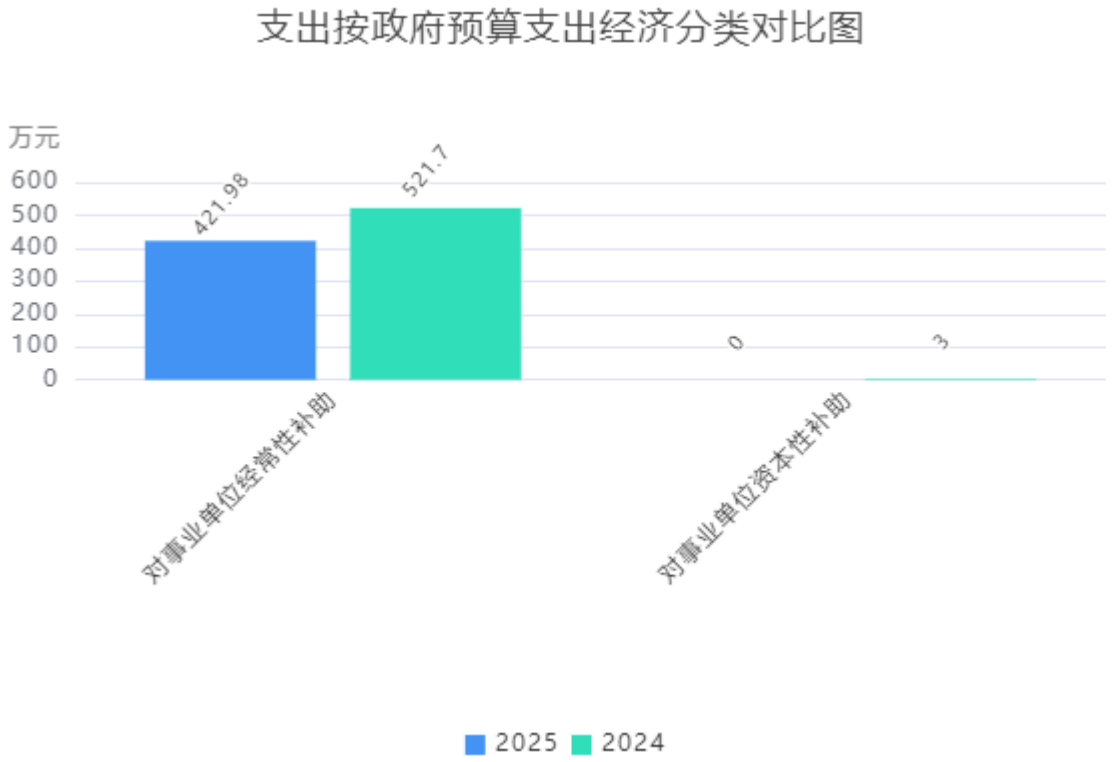


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出421.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）421.98万元，较上年减少99.72万元，下降19.11%，下

降的主要原因是：压缩一般性支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。



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11,621.85万元，较上年减少21,378.15万元，下降64.78%，下降的主要原因是：本年度储备工作以挖潜存量，控制增量为主。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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

当年本单位政府采购预算共4,374.13万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4,374.13万元、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）。

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421.98万元，政府性基金预算拨款11,621.85万元，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4.75万元，较上年减少0.75万元，下降13.64%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

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：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	否	
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	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	120,438,324.73	一、部门预算	120,438,324.73	一、部门预算	120,438,324.73	一、部门预算	120,438,324.73
1、财政拨款	120,438,324.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,945,102.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,219,782.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,897,602.00	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	47,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	116,218,542.73	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	4,219,782.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,493,222.73	6、对事业单位资本性补助	116,218,542.73
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		(2)商品和服务支出	274,680.00	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		(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	116,218,542.73	(6)资本性支出	116,218,542.73		
		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	4,219,782.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	120,438,324.73	**本年支出合计**	120,438,324.73	**本年支出合计**	120,438,324.73	**本年支出合计**	120,438,324.73
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	120,438,324.73	**支出总计**	120,438,324.73	**支出总计**	120,438,324.73	**支出总计**	120,438,324.73

表2

单位综合预算收入总表

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	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		120,438,324.73	4,219,782.00		116,218,542.73								
106	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	120,438,324.73	4,219,782.00		116,218,542.73								
106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	120,438,324.73	4,219,782.00		116,218,542.73								

表3

单位综合预算支出总表

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		120,438,324.73	4,219,782.00		116,218,542.73						
106	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	120,438,324.73	4,219,782.00		116,218,542.73						
106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	120,438,324.73	4,219,782.00		116,218,542.73						

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	120,438,324.73	一、财政拨款	120,438,324.73	一、财政拨款	120,438,324.73	一、财政拨款	120,438,324.73
1、一般公共预算拨款	4,219,782.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,945,102.00	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	3,897,602.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	116,218,542.73	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,500.00	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	4,219,782.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,493,222.73	6、对事业单位资本性补助	116,218,542.73
		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		(2)商品和服务支出	274,680.00	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		(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	116,218,542.73	(6)资本性支出	116,218,542.73		
		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	4,219,782.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	120,438,324.73	**本年支出合计**	120,438,324.73	**本年支出合计**	120,438,324.73	**本年支出合计**	120,438,324.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120,438,324.73	**支出总计**	120,438,324.73	**支出总计**	120,438,324.73	**支出总计**	120,438,324.73

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		4,219,782.00	3,897,602.00	47,500.00	274,680.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,219,782.00	3,897,602.00	47,500.00	274,680.00	
22001	自然资源事务	4,219,782.00	3,897,602.00	47,500.00	274,680.00	
2200112	土地资源储备支出	4,077,602.00	3,897,602.00		180,000.00	
2200150	事业运行	47,500.00		47,500.00		
2200199	其他自然资源事务支出	94,680.00			94,680.00	

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				4,219,782.00	3,897,602.00	47,500.00	274,680.00	
301	工资福利支出			3,897,602.00	3,897,602.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,694.00	569,694.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,068.00	30,068.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,360.00	312,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,248.00	121,248.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,624.00	60,624.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,392.00	61,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,700.00	269,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	305,316.00	305,316.00			
302	商品和服务支出			322,180.00		47,500.00	274,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,680.00			94,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		

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		3,945,102.00	3,897,602.00	47,500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,945,102.00	3,897,602.00	47,500.00	
22001	自然资源事务	3,945,102.00	3,897,602.00	47,500.00	
2200112	土地资源储备支出	3,897,602.00	3,897,602.00		
2200150	事业运行	47,500.00		47,500.00	
2200199	其他自然资源事务支出				

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				3,945,102.00	3,897,602.00	47,500.00	
301	工资福利支出			3,897,602.00	3,897,602.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,694.00	569,694.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,068.00	30,068.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,360.00	312,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,248.00	121,248.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,624.00	60,624.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,392.00	61,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,700.00	269,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	305,316.00	305,316.00		
302	商品和服务支出			47,500.00		47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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	7,500.00		7,500.00	

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	116,218,542.73	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	116,218,542.73	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	116,218,542.73	六、对事业单位资本性补助	116,218,542.73
		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	116,218,542.73		
				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	116,218,542.73	**本年支出合计**	116,218,542.73	**本年支出合计**	116,218,542.73	**本年支出合计**	116,218,542.73

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		116,493,222.73	
106	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	116,493,222.73	
106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	116,493,222.73	
	专用项目	116,493,222.73	
	土地储备	116,493,222.73	
	土储中心基础设施类建设项目	26,218,542.73	
	土地储备中心公务出行	94,680.00	
	土地储备中心购买指标与相关税费	41,500,020.00	
	土地储备中心土地报批组卷服务费用	5,262,920.00	
	土地储备中心土地一级开发整理费用	38,298,400.00	
	土地储备中心土地征收、收购相关费用	4,938,660.00	
	土地储备中心委托业务法律服务费	180,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：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								3						43,741,320.00	
212	08	02	1	全额				2						43,561,320.00	
212	08	02	106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心				2						43,561,320.00	
212	08	02		土地储备中心土地报批组卷服务费用	C99000000其他服务			1	310	09	506	01		5,262,920.00	
212	08	02		土地储备中心土地一级开发整理费用	C99000000其他服务			1	310	09	506	01		38,298,400.00	
220	01	12	1	全额				1						180,000.00	
220	01	12	106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心				1						180,000.00	
220	01	12		土地储备中心委托业务法律服务费	C23019900其他法律服务		项	1	302	27	505	02		180,000.00	

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：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																													
106	西安国家民用航天产业基地土地储备中心																												
106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			土地储备中心-公务出行		
主管部门			土地储备中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.47	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.47	
			其他资金		
年度目标	规范公务交通费报销行为，保障人员公车改革后的正常公务出行				
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	公务出行	9.47万元	10
	产出指标	数量指标	公务出行人数	11人	10
		质量指标	三公、公用经费控制率	100%	20
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出	≤9.47万元	10
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入	100%	10
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			土地储备中心-购买指标与相关税费		
主管部门			土地储备中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4150.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4150.00	
			其他资金		
年度目标	用于开展增减挂钩指标流转，落实占卜平衡,完成基地土地出让任务，包含增减挂钩指标交易、出让金印花税、新增建设用地使用费、耕地占用税、耕地开垦费。				
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	购买指标与相关税费	4150万元	10
	产出指标	数量指标	购买亩数	≥500亩	10
		质量指标	征收完成率	100%	20
		时效指标	购买指标与缴纳相关税费时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出	≥4150万元	10
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入	100%	10
		可持续影响指标	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；	匹配、一致、合理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">土地储备中心-土地报批组卷服务费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">土地储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>526.30</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>526.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成2025年土地征收计划，有保障土地供应，提高财政收入</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>土地报批组卷服务费用</td><td>526.30万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买亩数</td><td>≥500亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征收完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>土地报批组卷时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算支出</td><td>≥526.30万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障单位基本运转，保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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；</td><td>匹配、一致、合理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">土地储备中心-土地一级开发整理费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">土地储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3829.84</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3829.84</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成年度土地出让计划，保障基地土地出让金收入</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">土地一级开发整理费用</td><td>3829.84万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宗地勘探数量</td><td>≥100亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">土地一级开发整理时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算支出</td><td>≥3829.84万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位基本运转，保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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；</td><td>匹配、一致、合理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			土地储备中心-土地征收、收购相关费用		
主管部门			土地储备中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	493.89	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	493.89	
			其他资金		
年度目标	保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入				
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	土地征收、收购相关费用	493.89万元	10
	产出指标	数量指标	购买亩数	≥500亩	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	20
		时效指标	土地征收、收购时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出	≥493.89万元	10
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入	100%	10
		可持续影响指标	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；	匹配、一致、合理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">土地储备中心-法律服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">土地储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>18.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">实施后建立法律顾问制度，发挥法律顾问在单位决策、运行中的作用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">法律服务费</td><td>18万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">法律服务代理数量</td><td>≥10件</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">法律服务时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算支出</td><td>≥18万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位基本运转，保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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；</td><td>匹配、一致、合理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">土储中心-基础设施类建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">土地储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2621.85</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2621.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">全年建设路网满足管委会要求，较好地提升了周边企业及居民出行便利程度、解决了农民工就业增收、进一步完善了航天基地路网。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">按合同价款</td><td>2621.85万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按合同量</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目开展时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算支出</td><td>2621.85万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">目标责任考核成果</td><td>“良”及以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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；</td><td>匹配、一致、合理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	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	
	任务1	保障单位人员工资福利	389.76	389.76		
	任务2	保障单位正常运转	4.75	4.75		
	任务3	土储中心-基础设施类建设项目	2621.85	2621.85		
	任务4	土地储备中心-法律服务费	18	18		
	任务5	土地储备中心-公务出行	9.47	9.47		
	任务6	土地储备中心-土地报批组卷服务费用	526.29	526.29		
	任务7	土地储备中心-土地一级开发整理费用	3829.84	3829.84		
	任务8	土地储备中心-购买指标与相关税费	4150	4150		
	任务9	土地储备中心-土地征收、收购相关费用	493.87	493.87		
	金额合计		12043.83	12043.83		
年度总体目标	目标1：保障土地储备中心正常运转。 目标2：完成预算收入12043.83万元，预算支出12043.83元； 目标3：完成2025年土地征收计划，有保障土地供应，提高财政收入； 目标4：用于开展增减挂钩指标流转，落实占卜平衡,完成基地土地出让任务； 目标5：保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入； 目标6：完成土地出让计划,有利于促进区域内土地出让，促进财政收入； 目标7：完成2025年土地出让任务,促进财政收入； 目标8：完成年度土地出让计划，保障基地土地出让金收入； 目标9：保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入； 目标10：用于2025年公务出行费，项目实施保障干部员工外业出行； 目标11：实施后建立法律顾问制度，发挥法律顾问在单位决策、运行中的作用。					

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	经济成本指标	人员经费	389.76万元	1
			日常公用经费	4.75万元	1
			土储中心-基础设施类建设项目	2621.85万元	1
			土地储备中心-法律服务费	18万元	1
			土地储备中心-公务出行	9.47万元	1
			土地储备中心-土地报批组卷服务费用	526.29万元	1
			土地储备中心-土地一级开发整理费用	3829.84万元	1
			土地储备中心-购买指标与相关税费	4150.00万元	2
			土地储备中心-土地征收、收购相关费用	493.87万元	2
	产出指标	数量指标	在职人员数量	11人	1
			离退休人员数量	0人	0
			购买亩数	≥500亩	2
			宗地勘探数量	≥100亩	2
			宗地评估数量	≥100亩	2
			公务出行人数	11人	1
			法律服务代理数量	≥10件	1
		质量指标	在职人员控制率	100%	2
			三公、公用经费控制率	100%	2
			政府采购执行率	100%	2
			征收完成率	100%	3
			资金支出合规率	100%	3
			验收合格率	100%	3
		时效指标	预算执行及时率	100%	4
			年度重点工作办结率	100%	4
			宗地勘探时间	2025年1月-12月	1
			宗地评估时间	2025年1月-12月	1
			法律服务时间	2025年1月-12月	1
			土地报批组卷时间	2025年1月-12月	1
			土地一级开发整理时间	2025年1月-12月	1
			购买指标与缴纳相关税费时间	2025年1月-12月	1
			土地征收、收购时间	2025年1月-12月	1
	效益指标	经济效益指标	预算支出	≥12043.83万元	5
			预算支出执行完成率	≥95%	5
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入	100%	5
			目标责任考核成果	“良”及以上	5
		可持续影响指标	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；	匹配、一致、合理	4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	4
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	3
			企业满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	4

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩
效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>