西安市土地储备交易中心

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

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；负责地产市场信息收集与交流，承办土地交易中介服务；承担土地管护相关事务性工作；承担国家和省级土地、矿产资源卫片的核查、统计、汇总上报及图斑核查工作等。

（二）机构设置

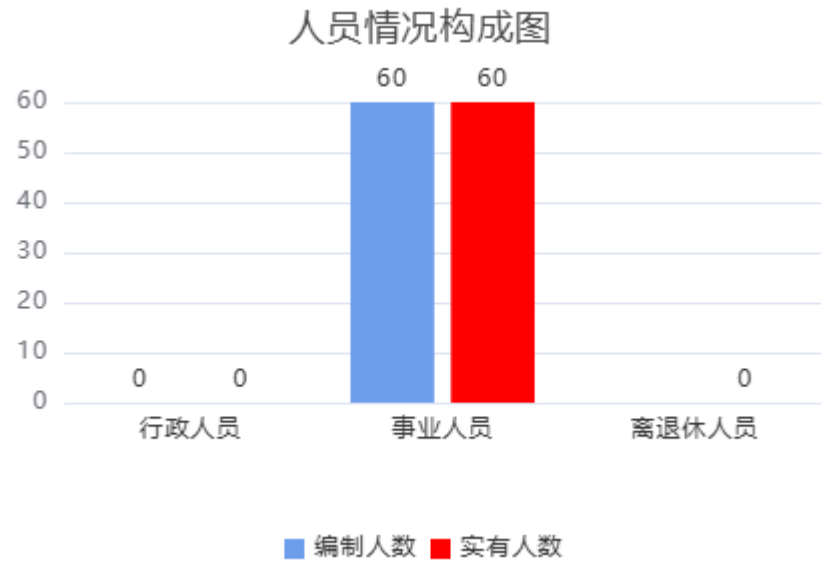
本单位下设5个部门，分别是：征购储备部、二级市场、策划开发部、计划财务部、综合部。

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

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员60人，其中行政0人，事业60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1,660,402.47万元，其中：一般公共预算拨款1,871.17万元、政府性基金拨款1,658,531.30万元，较上年减少137,039.30万元，下降7.62%，下降的主要原因是：按照年度征收储备计划，土地储备预算减少；本单位当年预算支出1,660,402.47万元，其中：一般公共预算拨款1,871.17万元、政府性基金拨款1,658,531.30万元，较上年减少137,039.30万元，下降7.62%，下降的主要原因是：按照年度征收储备计划，土地储备预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,660,402.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,871.17万元、政府性基金拨款收入1,658,531.30万元，较上年减少137,039.30万元，下降7.62%，下降的主要原因是：按照年度征收储备计划，土地储备预算减少；本单位当年财政拨款支出1,660,402.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,871.17万元、政府性基金拨款支出1,658,531.30万元，较上年减少137,039.30万元，下降7.62%，下降的主要原因是：按照年度征收储备计划，土地储备预算减少。

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1,871.17万元，较上年增加832.40万元，增长80.13%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，业务经费预算增加。

（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1,871.17万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）4.27万元，较上年增加0.61万元，增长16.67%，增长的主要

原因是：因机构改革，退休人员增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.36万元，较上年增加44.15万元，增长57.93%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，养老保险缴费支出增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.18万元，较上年增加27.08万元，增长71.08%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，职业年金缴费增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）1.57万元，较上年增加0.54万元，增长52.43%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，工伤保险预算支出增加；

5.行政单位医疗（2101101）39.78万元，较上年增加14.25万元，增长55.82%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，医疗保险预算支出增加；

6.公务员医疗补助（2101103）38.70万元，较上年增加30.37万元，增长364.59%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，公务员医疗补助预算支出增加；

7.一般行政管理事务（2200102）285.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，新增卫片图斑核查项目；

8.土地资源储备支出（2200112）1,123.05万元，较上年增加315.66万元，增长39.10%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，人员经费和公用经费增加；

9.住房公积金（2210201）106.20万元，较上年增加27.68万元，增长35.25%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，住房公积金预算支出增加；

10.购房补贴（2210203）86.98万元，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，住房货币化补贴支出调整至该科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

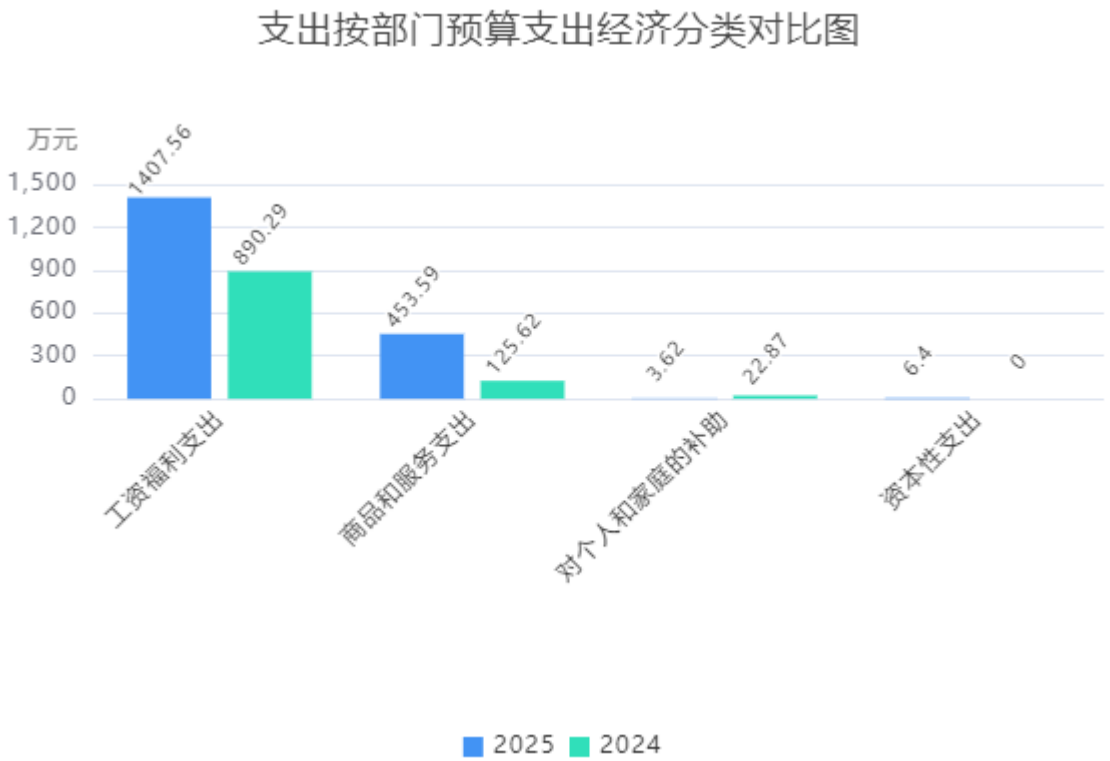
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,871.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,407.56万元，较上年增加517.27万元，增长58.10%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）453.59万元，较上年增加327.97万元，增长261.08%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，日常公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.62万元，较上年减少19.25万元，下降84.17%，下降的主要原因是：根据预算安排，公务员医疗定额补助科目调至工资和福利支出科目；

（4）资本性支出（310）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年固定资产购置计划增加。



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1,871.17万元，其中：

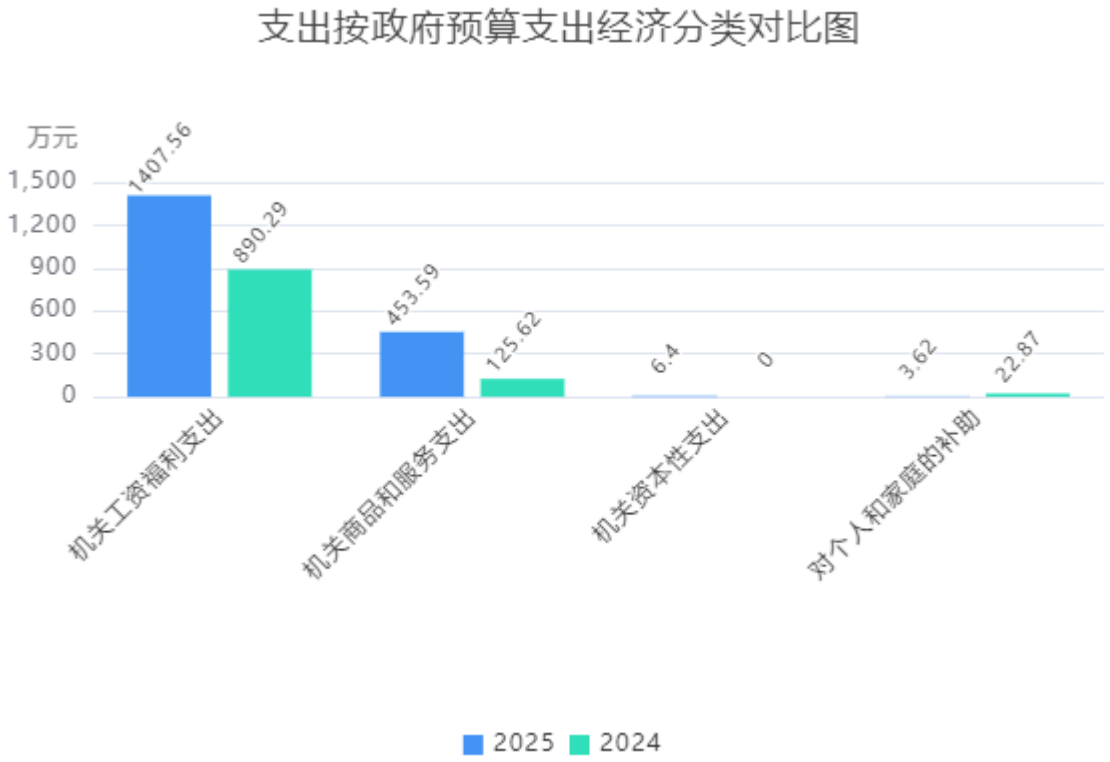
（1）机关工资福利支出（501）1,407.56万元，较上年增加517.27万元，增长58.10%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，机关工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）453.59万元，较上年增加327.97万元，增长261.08%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位实有人数增加，日常公用经费预算增加；

（3）机关资本性支出（503）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年固定资产购置计划增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.62万元，较上年减少19.25万元，下降84.17%，下降的主要原因是：根据预算安排，公务员医疗定额补助科目调至工资和福利支出科目。



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1,658,531.30万元，较上年减少137,871.70万元，下降7.67%，下降的主要原因是：按照年度征收储备计划，土地储备预算减少。

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6.50万元，较上年增加5.00万元，增长333.33%，增长的主要原因是：因机构改革，2辆公务用车划转至我单位。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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，原执法队2辆公务用车划转至我单位；

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2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6,314.57万元，其中政府采购货物类预算6.40万元、政府采购服务类预算6,308.17万元、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285.09万元，政府性基金预算拨款1,658,531.30万元，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117.15万元，较上年增加49.49万元，增长73.15%，增长的主要原因是：因机构改革，实有人数增加，职能增加，公用经费增加。

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		
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：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	16,604,024,718.81	一、部门预算	16,604,024,718.81	一、部门预算	16,604,024,718.81	一、部门预算	16,604,024,718.81
1、财政拨款	16,604,024,718.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,860,818.81	1、机关工资福利支出	14,075,624.80
(1)一般公共预算拨款	18,711,718.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,075,624.80	2、机关商品和服务支出	69,848,866.01
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	1,748,966.01	3、机关资本性支出	16,520,064,000.00
(2)政府性基金拨款	16,585,313,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,228.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,588,163,900.00	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	1,913,806.70	(2)商品和服务支出	68,099,900.00	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	36,228.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	784,753.83	(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	16,585,313,000.00	(6)资本性支出	16,520,064,000.00		
		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	14,081,361.22	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,931,797.06				
		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	16,604,024,718.81	**本年支出合计**	16,604,024,718.81	**本年支出合计**	16,604,024,718.81	**本年支出合计**	16,604,024,718.81
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	16,604,024,718.81	**支出总计**	16,604,024,718.81	**支出总计**	16,604,024,718.81	**支出总计**	16,604,024,718.81

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		16,604,024,718.81	18,711,718.81		16,585,313,000.00								
251	西安市自然资源和规划局	16,604,024,718.81	18,711,718.81		16,585,313,000.00								
251002	西安市土地储备交易中心	16,604,024,718.81	18,711,718.81		16,585,313,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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		16,604,024,718.81	18,711,718.81		16,585,313,000.00						
251	西安市自然资源和规划局	16,604,024,718.81	18,711,718.81		16,585,313,000.00						
251002	西安市土地储备交易中心	16,604,024,718.81	18,711,718.81		16,585,313,000.00						

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	16,604,024,718.81	一、财政拨款	16,604,024,718.81	一、财政拨款	16,604,024,718.81	一、财政拨款	16,604,024,718.81
1、一般公共预算拨款	18,711,718.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,860,818.81	1、机关工资福利支出	14,075,624.80
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	14,075,624.80	2、机关商品和服务支出	69,848,866.01
2、政府性基金拨款	16,585,313,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,748,966.01	3、机关资本性支出	16,520,064,000.00
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	36,228.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,588,163,900.00	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	1,913,806.70	(2)商品和服务支出	68,099,900.00	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	36,228.00
		10、卫生健康支出	784,753.83	(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	16,585,313,000.00	(6)资本性支出	16,520,064,000.00		
		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	14,081,361.22	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,931,797.06				
		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	16,604,024,718.81	**本年支出合计**	16,604,024,718.81	**本年支出合计**	16,604,024,718.81	**本年支出合计**	16,604,024,718.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,604,024,718.81	**支出总计**	16,604,024,718.81	**支出总计**	16,604,024,718.81	**支出总计**	16,604,024,718.81

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		18,711,718.81	14,689,310.80	1,171,508.01	2,850,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,913,806.70	1,898,902.70	14,904.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,898,115.23	1,883,211.23	14,904.00		
2080501	行政单位离退休	42,732.00	27,828.00	14,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,588.84	1,203,588.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,794.39	651,794.39			
20899	其他社会保障和就业支出	15,691.47	15,691.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,691.47	15,691.47			
210	卫生健康支出	784,753.83	784,753.83			
21011	行政事业单位医疗	784,753.83	784,753.83			
2101101	行政单位医疗	397,801.37	397,801.37			
2101103	公务员医疗补助	386,952.46	386,952.46			
220	自然资源海洋气象等支出	14,081,361.22	10,073,857.21	1,156,604.01	2,850,900.00	
22001	自然资源事务	14,081,361.22	10,073,857.21	1,156,604.01	2,850,900.00	
2200102	一般行政管理事务	2,850,900.00			2,850,900.00	
2200112	土地资源储备支出	11,230,461.22	10,073,857.21	1,156,604.01		
221	住房保障支出	1,931,797.06	1,931,797.06			
22102	住房改革支出	1,931,797.06	1,931,797.06			
2210201	住房公积金	1,062,040.09	1,062,040.09			
2210203	购房补贴	869,756.97	869,756.97			

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				18,711,718.81	14,689,310.80	1,171,508.01	2,850,900.00	
301	工资福利支出			14,075,624.80	14,075,624.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,089,116.80	3,089,116.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,727,935.14	3,727,935.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,300,764.00	3,300,764.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,588.84	1,203,588.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	651,794.39	651,794.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397,801.37	397,801.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	386,952.46	386,952.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,691.47	15,691.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,062,040.09	1,062,040.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	239,940.24	239,940.24			
302	商品和服务支出			4,535,866.01	577,458.00	1,171,508.01	2,786,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	309,400.00		309,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	168,200.00			168,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	630,700.00			630,700.00	
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	2,488,000.00		500,000.00	1,988,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,204.01		106,204.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	577,458.00	577,458.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,904.00		14,904.00		
303	对个人和家庭的补助			36,228.00	36,228.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,828.00	27,828.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			64,000.00			64,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	64,000.00			64,000.00	

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		15,860,818.81	14,689,310.80	1,171,508.01	
208	社会保障和就业支出	1,913,806.70	1,898,902.70	14,904.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,898,115.23	1,883,211.23	14,904.00	
2080501	行政单位离退休	42,732.00	27,828.00	14,904.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,588.84	1,203,588.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,794.39	651,794.39		
20899	其他社会保障和就业支出	15,691.47	15,691.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,691.47	15,691.47		
210	卫生健康支出	784,753.83	784,753.83		
21011	行政事业单位医疗	784,753.83	784,753.83		
2101101	行政单位医疗	397,801.37	397,801.37		
2101103	公务员医疗补助	386,952.46	386,952.46		
220	自然资源海洋气象等支出	11,230,461.22	10,073,857.21	1,156,604.01	
22001	自然资源事务	11,230,461.22	10,073,857.21	1,156,604.01	
2200102	一般行政管理事务				
2200112	土地资源储备支出	11,230,461.22	10,073,857.21	1,156,604.01	
221	住房保障支出	1,931,797.06	1,931,797.06		
22102	住房改革支出	1,931,797.06	1,931,797.06		
2210201	住房公积金	1,062,040.09	1,062,040.09		
2210203	购房补贴	869,756.97	869,756.97		

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				15,860,818.81	14,689,310.80	1,171,508.01	
301	工资福利支出			14,075,624.80	14,075,624.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,089,116.80	3,089,116.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,727,935.14	3,727,935.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,300,764.00	3,300,764.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,588.84	1,203,588.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	651,794.39	651,794.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397,801.37	397,801.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	386,952.46	386,952.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,691.47	15,691.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,062,040.09	1,062,040.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	239,940.24	239,940.24		
302	商品和服务支出			1,748,966.01	577,458.00	1,171,508.01	
30201	办公费	50201	办公经费	309,400.00		309,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,204.01		106,204.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	577,458.00	577,458.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,904.00		14,904.00	
303	对个人和家庭的补助			36,228.00	36,228.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,828.00	27,828.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	16,585,313,000.00	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	65,313,000.00
		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	16,520,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	16,585,313,000.00	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	16,585,313,000.00	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	65,313,000.00	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	16,520,000,000.00		
				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	16,585,313,000.00	**本年支出合计**	16,585,313,000.00	**本年支出合计**	16,585,313,000.00	**本年支出合计**	16,585,313,000.00

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		16,588,163,900.00	
251	西安市自然资源和规划局	16,588,163,900.00	
251002	西安市土地储备交易中心	16,588,163,900.00	
	通用项目	67,931,700.00	
	办公场所租赁	630,700.00	
执法队	办公场地租赁	630,700.00	
	办公用房物业管理服务项目	250,000.00	
	办公用房物业管理服务	250,000.00	
	委托咨询业务	67,051,000.00	
	2024年项目合同尾款	5,483,000.00	
	收储土地相关费用	46,700,000.00	
	土地交易相关费用	12,880,000.00	
执法队	卫片图斑核查项目	1,988,000.00	
	专用项目	16,520,232,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	168,200.00	
执法队	办公用房物业管理服务项目	168,200.00	
	专用项目	16,520,064,000.00	
执法队	办公设备购买	64,000.00	
	土地征收储备专项资金（地铁）	7,520,000,000.00	
	土地征收储备专项资金项目（市本级）	9,000,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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								36						63,145,700.00	
212	08	06	1	全额				21						60,463,000.00	
212	08	06	251002	西安市土地储备交易中心				21						60,463,000.00	
212	08	06		2024年项目合同尾款	C19990000其他专业技术服务		2024年房地产价格评估	1	302	27	502	05	2025年6月	1,752,870.00	
212	08	06		2024年项目合同尾款	C19990000其他专业技术服务		2024年土地储备计划编制	1	302	27	502	05	2025年6月	567,000.00	
212	08	06		2024年项目合同尾款	C19990000其他专业技术服务		2024年土地污染状况调查	1	302	27	502	05	2025年6月	283,000.00	
212	08	06		2024年项目合同尾款	C23030000审计服务		2024年审计相关费用	1	302	27	502	05	2025年6月	2,058,259.00	
212	08	06		2024年项目合同尾款	C23150000广告宣传服务		2024年土地出让公告发布代理费	1	302	27	502	05	2025年6月	821,871.00	
212	08	06		收储土地相关费用	C19040000测绘服务		储备土地勘察测绘服务	1	302	27	502	05	2025年6月	1,500,000.00	
212	08	06		收储土地相关费用	C19040000测绘服务		地籍调查费	1	302	27	502	05	2025年6月	1,800,000.00	
212	08	06		收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务		2024储备土地地块分布和综合适用性综合分析项目尾款	1	302	27	502	05	2025年6月	1,123,180.00	
212	08	06		收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务		2024地籍调查服务项目尾款	1	302	27	502	05	2025年6月	786,781.00	
212	08	06		收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务		市级储备土地（片区）地块土地整合规划研究及问题分析项目	1	302	27	502	05	2025年6月	15,000,000.00	
212	08	06		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	2025年6月	1,900,000.00	
212	08	06		收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务		土地储备前期策划调研项目	1	302	27	502	05	2025年6月	10,990,039.00	
212	08	06		收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务		西安市土地储备资源开发评估及全生命周期规划指引	1	302	27	502	05	2025年6月	10,000,000.00	
212	08	06		土地交易相关费用	C19060000地质勘测服务		场地地裂缝勘察	1	302	27	502	05	2025年6月	1,000,000.00	
212	08	06		土地交易相关费用	C19060000地质勘测服务		地质灾害危险性评估	1	302	27	502	05	2025年6月	290,000.00	
212	08	06		土地交易相关费用	C21990000其他房地产服务		房地产价格评估、土地供应相关分析研究和专项咨询服务	1	302	27	502	05	2025年6月	3,500,000.00	
212	08	06		土地交易相关费用	C23030000审计服务		审计相关费用	1	302	27	502	05	2025年6月	3,100,000.00	
212	08	06		土地交易相关费用	C23150000广告宣传服务		市级储备土地推介费	1	302	27	502	05	2025年6月	1,500,000.00	
212	08	06		土地交易相关费用	C23150000广告宣传服务		土地出让公告发布代理	1	302	27	502	05	2025年6月	1,800,000.00	
212	08	06		土地交易相关费用	C99000000其他服务		法律诉讼代理服务费	1	302	27	502	05	2025年6月	400,000.00	
212	08	06		土地交易相关费用	C99000000其他服务		土壤污染调查	1	302	27	502	05	2025年6月	290,000.00	
220	01	02	1	全额				15						2,682,700.00	
220	01	02	251002	西安市土地储备交易中心				15						2,682,700.00	
220	01	02		办公场地租赁	C21020000房屋租赁服务		办公场地租赁	1	302	14	502	01	2025年6月	630,700.00	
220	01	02		办公设备购买	A02020100复印机		复印机	1	310	02	503	06	2025年6月	25,000.00	
220	01	02		办公设备购买	A02020400多功能一体机		一体机	2	310	02	503	06	2025年6月	6,000.00	
220	01	02		办公设备购买	A02021003A4 黑白打印机		打印机	1	310	02	503	06	2025年6月	3,000.00	
220	01	02		办公设备购买	A02021003A4 黑白打印机		黑白打印机	8	310	02	503	06	2025年6月	20,000.00	
220	01	02		办公设备购买	A02021201速印机		速印机	1	310	02	503	06	2025年6月	10,000.00	
220	01	02		卫片图斑核查项目	C19990000其他专业技术服务		卫片图斑核查	1	302	27	502	05	2025年6月	1,988,000.00	

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		15,000.00	15,000.00		15,000.00						65,000.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			
251	西安市自然资源和规划局	15,000.00	15,000.00		15,000.00						65,000.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			
251002	西安市土地储备交易中心	15,000.00	15,000.00		15,000.00						65,000.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			

表14-1

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">办公场所租赁</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">市自然资源和规划局</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>63.07</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>63.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为保障原执法队办公场地正常运行，租赁办公场地。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">房屋租赁及维护单价</td><td>≤80元/月/平方米</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">房屋面积</td><td>656.94平米</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公场地正常运行率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">房屋租赁时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维持办公场所环境整洁度时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>长期</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">工作人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务		
主管部门	市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.82	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41.82	
	其他资金		
年度目标	为保障劳动南路、原执法队办公场地正常运行，对该场地支付物业管理服务费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理服务及维护单价	≤14.72元/月/平方米	20
	产出指标	数量指标	劳动南路房屋面积	1414.6平方米	10
			原执法队房屋面积	686.6平方米	10
		质量指标	办公场地正常运行率	100%	10
		时效指标	物业服务期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	维持办公场所环境整洁度时间	1年	10
		可持续影响指标	提高工作效率	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6,705.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6,705.10	
	其他资金		
年度目标	保障土地收储、土地交易等相关工作顺利完成。完成土地储备计划编制、土地公告发布、房地产价格评估，地籍调查和土地勘察测绘等相关工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	外业测量服务费	≤300元/点	5
			单项目地产价格评估费	≤13万元	5
			1:1000地形图每幅单价	≤1.1万元	5
			中特大城市专题研究单价	≤30万／个	5
			总体规划单价	≤4万元/平方公里	5
	产出指标	数量指标	房地产价格评估数量	≥55宗	7
			土地出让公告发布的次数	≥32则	7
			购地资金审查宗数	≥50宗	7
		质量指标	房地产地价评估报告合格率	100%	7
		时效指标	房地产价格评估分析出具时间	≤20工作日	7
	效益指标	社会效益指标	增地灾预测及提出措施有效期	1年	10
		可持续影响指标	房地产市场健康平稳	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域受益群众满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公设备购买		
主管部门	市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.40	
	其他资金		
年度目标	为保障单位正常运行，提高工作效率，购置固定资产。		

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	打印机购置单价	≤0.15万元	10
			复印机购置单价	≤2.5万元	10
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥7台	15
		质量指标	购置资产合格率	100%	15
		时效指标	购置资产按时完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	长期	10
		可持续影响指标	购置通用固定资产使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	土地征收储备专项资金项目（地铁）		
主管部门	市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	752,000.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	752,000.00	
	其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	1:500地形图每幅单价	≤0.8万元	5
			划红线每米单价	≤30元	5
			实测每点单价	≤800元	5
			抄点每点单价	≤80元	5
	产出指标	数量指标	2025年收储项目个数	≥18个	10
			新增储备面积	≥0.3万亩	10
		质量指标	供应土地合格率	100%	10
		时效指标	整理土地按计划完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	增加“一住两公”用地宜居性时间	1年	10
		可持续影响指标	土地市场平稳健康影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域受益群众满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	土地征收储备专项资金项目（市本级）		
主管部门	市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	900,000.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	900,000.00	
	其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	1:500地形图每幅单价	≤0.8万	5
			划红线每米单价	≤30元	5
			实测每点单价	≤800元	5
			抄点每点单价	≤80元	5
	产出指标	数量指标	2025年收储项目个数	≥10个	10
			新增储备面积	≥0.38万亩	10
		质量指标	供应土地合格率	100%	10
		时效指标	整理土地按计划完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	增加“一住两公”用地宜居性	长期	10
		生态效益指标	秦岭北麓土地上复绿管护率	≥95%	5
		可持续影响指标	土地市场平稳健康影响时间	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域受益群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年基本支出	保障单位各项工作顺利运行	1,586.08	1,586.08		
	办公场所维护	办公场地租赁及物业服务工作	88.07	88.07		
	委托咨询业务	土地收储、土地交易及卫片图斑核查等工作	6,705.10	6,705.10		
	专用项目	地铁及市本级土地征收储备工作	1,652,023.22	1,652,023.22		
	金额合计		1,660,402.47	1,660,402.47		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	房屋租赁单价	≤80元/月/平方米	3
			外业测量服务费	≤300元/点	3
			单项目地产价格评估费	≤13万元	3
			1:1000地形图每幅单价	≤1.1万元	3
			实测每点单价	≤800元	3
			总体规划单价	≤4万元/平方公里	5
	产出指标	数量指标	实施收储土地面积	≥1.2万亩	5
			房地产价格评估数量	≥55宗	5
			土地出让公告发布的次数	≥32则	5
			购地资金审查宗数	≥50宗	5
		质量指标	工作验收合格率	100%	10
		时效指标	各项任务完成时间	2024年全年	10
	效益指标	经济效益指标	政府对建设用地市场的调控和保障能力提升	提升	5
		社会效益指标	自然资源优化利用率	提升	5
		生态效益指标	秦岭北麓土地上复绿管护率	≥95%	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域受益群众满意度	≥95%	10

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="11">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>成本指标</td><td>经济成本</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="3"></td><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>