

西安市土地储备交易中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

按照年度资源规划工作部署，西安市土地储备交易中心坚持以健全机制、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。

（一）主要职责

贯彻执行国家、省级、市级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。

（二）内设机构

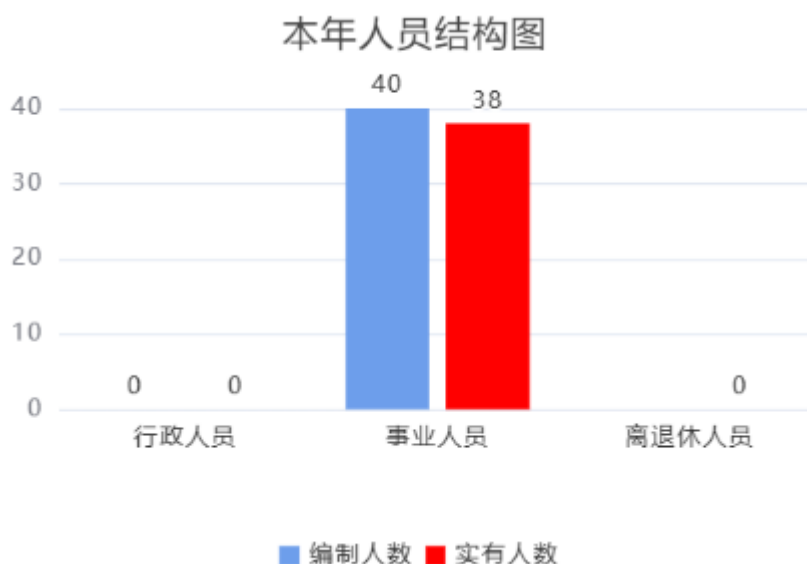
本单位内设征购储备部、二级市场交易部、策划开发部、计划财务部、综合部5个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

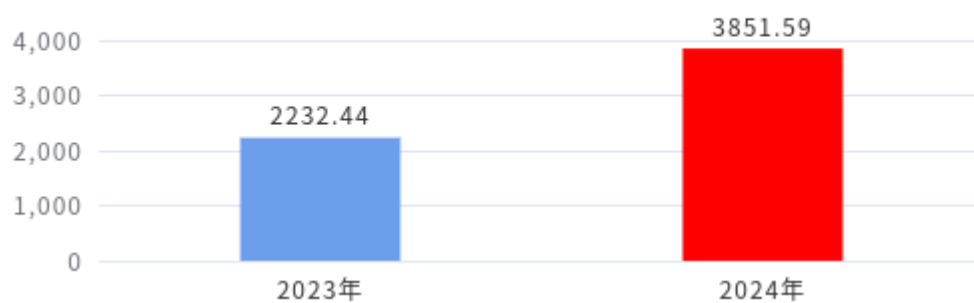


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,851.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,619.15万元，增长72.53%，增长的主要原因是：土地储备业务增加。

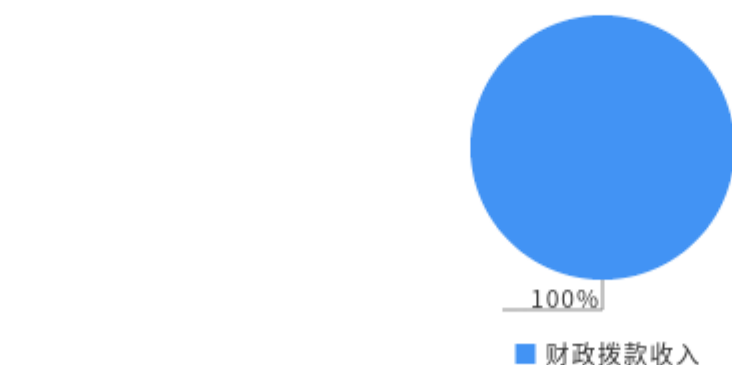
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,851.59万元，其中：财政拨款收入3,851.59万元，占100%。

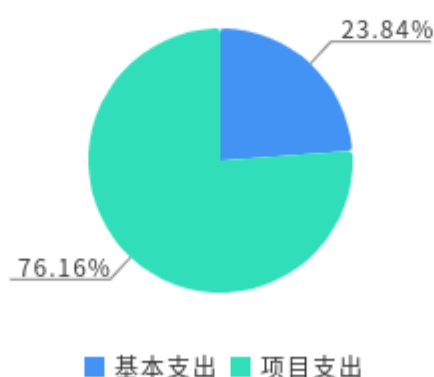
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,851.59万元，其中：基本支出918.37万元，占23.84%；项目支出2,933.22万元，占76.16%。

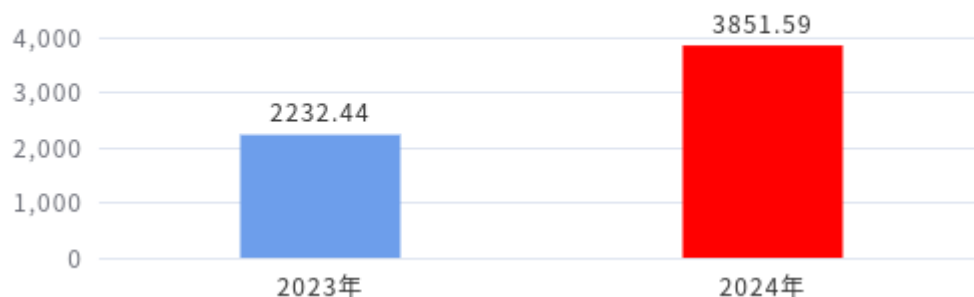
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,851.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,619.15万元，增长72.53%，增长的主要原因是：土地储备业务增加。

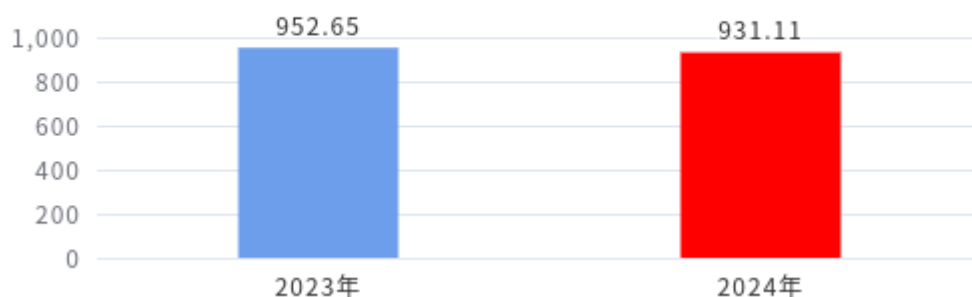
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



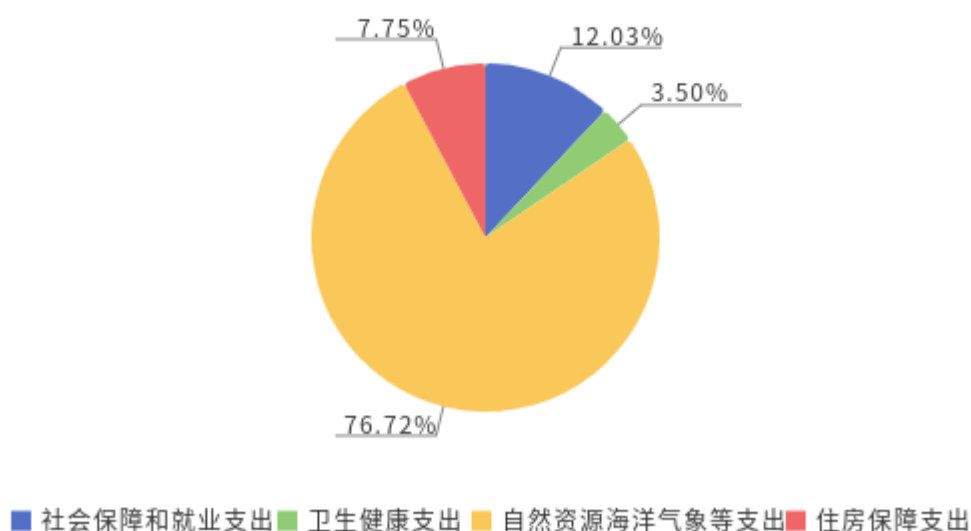
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,038.77万元，支出决算931.11万元，完成年初预算的89.64%。占本年支出合计的24.17%。与上年相比，财政拨款支出减少21.54万元，下降2.26%，下降的主要原因是：保证业务正常开展下，节约经费开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.66万元，支出决算3.62万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴费结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.21万元，支出决算69.88万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位实有人数减少，养老支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.10万元，支

出决算38.10万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.03万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的41.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费据实结算，资金结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.53万元，支出决算24.27万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴费结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.33万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算807.39万元，支出决算714.33万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目采购结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.52万元，支出决算72.14万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出918.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费881.88万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,920.48万元，支出决算2,920.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算1,420.48万元，主要用于：市本级土地收储、交易相关费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,500万元，主要用于：支付土地价款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.35万元，支出决算0.27万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.35万元，支出决算0.27万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是：节约经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.27万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算64.28万元，支出决算36.49万元，完成预算的56.77%。支出决算比上年减少57.57万元，下降的主要原因是：节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,395.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,395.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,395.57万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,395.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了本年任务，建立了规范的全市土地征收储备供应管理机制，超额完成了年度土地出让目标任务，开展了2025年度土地征收储备计划

编制工作，统筹推进营商环境建设，加强了重点项目资金拨付监管。

本单位在部门决算中反映收储土地相关费用和土地市场交易费用等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,196万元，占部门预算项目支出总额的44.47%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数4,938.39万元，全年执行数3,851.59万元，预算执行率为77.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：建立了规范的全市土地征收储备供应管理机制，超额完成了年度土地出让目标任务，开展了2025年度土地征收储备计划编制工作，统筹推进营商环境建设，加强了重点项目资金拨付监管。发现的问题及原因：一是部门绩效目标设定还不够细化和量化；二是落实项目绩效监控闭环力度还不够。下一步改进措施：结合土地征收储备工作实际，不断完善绩效评价制度体系，提高绩效目标设置的合理性和精准度。

西安市土地储备交易中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市土地储备交易中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障单位各项工作顺利运行	已完成	1,035.39	1,035.39	0	931.11	931.11	0	—	89.93%	—
	收储土地相关工作	地籍调查、考古勘探、土地储备计划编制等工作	已完成	1,150.00	1,150.00	0	805.54	805.54	0	—	70.05%	—
	土地市场交易相关工作	完成房地产价格评估、土地出让公告发布代理等工作	已完成	1,046.00	1,046.00	0	451.51	451.51	0	—	43.17%	—
	其他相关工作	档案整理和数字化、土地储备管理信息平台运维等工作	已完成	1,707.00	1,707.00	0	1,663.43	1,663.43	0	—	97.45%	—
	金额合计			4,938.39	4,938.39	0	3,851.59	3,851.59	0	10	77.99%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：提供规划条件申请、地下文物勘探、国安审查、土壤污染防治、建设环境保障、维稳等工作； 目标2：完成出具土地价格评估报告，地价分析报告，为土地出让底价确定提供依据；在媒介发布出让公告，准确反映拟出让宗地信息； 目标3：保证单位人员经费及时下达和单位日常工作运行。					目标1完成情况：出具地形图、实测成果、航拍影像32张，储备土地勘察测绘53项。 目标2完成情况：出具22个土地价格评估报告，地价分析报告，为土地出让底价确定提供依据；在媒介发布26则土地出让公告，准确反映拟出让宗地信息。 目标3完成情况：单位人员经费及时下达，单位日常工作顺利运行。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人员和公用经费保障人数			39个		39个		10	10	
			市级储备地价评估宗数			22个		22个		5	4.5	
			市级土地出让、转让公告发布数量			26则		26则		5	4.5	
			地形图、实测成果、航拍影像数量			32张		32张		5	4.5	
		质量指标	测绘结果验收合格率			≥98%		99%		5	5	
			土地管护合格率			≥98%		99%		5	5	
		时效指标	出具房地产价格评估及地价分析时间			20日内		20日内		2.5	2.5	
			出具地质灾害危险性评估报告时间			1个月内		1个月内		2.5	2.5	
			出具购地资金审查报告时间			1个月内		1个月内		2.5	2.5	
		成本指标	基本支出			≤1,035.39万元		931.11万元		2.5	2	
			收储土地相关费用			≤1,150万元		805.54万元		2.5	2	
			土地市场交易相关费用			≤1,046万元		451.51万元		2.5	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	出具的地价评估可参考年限			1年		1年		2.5	2.5	
			测绘结果为土地储备、供应可参考年限			1年		1年		2.5	2.5	
		社会效益指标	优化土地资源有效配置时限			提升		提升		2.5	2.5	
			明确储备土地界址可参考年限			≥1年		1年		2.5	2.5	
		生态效益指标	进行地灾危险性预测及提出措施有效年限			≥1年		1年		2.5	2.5	
			保障储备土地内绿线、公共绿地等范围			提升		提升		2.5	2.5	
			秦岭北麓土地上复绿管护率			≥95%		98%		5	5	
		可持续影响指标	市本级土地市场健康平稳发展影响时间			长期		长期		5	5	
			储备土地前期策划、包装及规划的科学性和合理性			长期		长期		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度			≥95%		98%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映收储土地相关费用和土地市场交易费用等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 收储土地相关费用项目绩效自评综述：全年预算数1,150万元，全年执行数805.54万元，预算执行率为70.05%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，及时完成储备土地筛查摸底、勘察测绘、地籍调查等前期工作，为储备土地出让提供了必要条件。发现的问题及原因：部分地块因规划调整或征迁进度滞后，导致相关费用支出较慢。下一步改进措施：加强与相关部门协调，提前谋划工作节点，优化资金拨付流程，提升预算执行效率。

2. 土地市场交易费用项目绩效自评综述：全年预算数1,046万元，全年执行数451.51万元，预算执行率为43.17%。项目绩效目标完成情况：完成房地产价格评估及地价分析、土地出让公告发布、地质灾害危险性评估、购地资金审查等相关工作。发现的问题及原因：土地市场交易活动减少，导致相关服务需求下降；部分工作因审批环节较多、周期较长，影响了执行进度。下一步改进措施：强化对市场形势的研判，合理调整预算安排；优化内部审批流程，加快项目实施节奏，提高资金使用效益。

市级收储土地相关费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		收储土地相关费用						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市土地储备交易中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	1,150.00	1,150.00	805.54	10	70.05%	7
		其中：当年财政拨款	1,150.00	1,150.00	805.54	—	70.05%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过土地收储工作中前期筛查摸底、勘察测绘、地籍调查、文物勘探、场地看护、土壤污染防治、土地征收社会风险评估、围墙圈建等相关工作，科学精细地管理储备土地，加快储备土地供应进度。			根据工作需要，及时完成储备土地筛查摸底、勘察测绘、地籍调查等前期工作，为储备土地出让提供了必要条件。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	勘察技术项目数量	53项	53项	4	4	
			地形图、实测成果、航拍影像数量	32项	32项	3	3	
			土地管护面积	8558亩	8558亩	3	3	
		质量 指标	测绘结果验收合格率	≥98%	99%	5	5	
			土地管护合格率	≥98%	99%	5	5	
		时效 指标	完成各项工作的时间	2024年12月 前	2024年12月 前	10	10	
		成本 指标	测绘技术服务费	≤150万元	114.93万元	5	4.5	偏差原因：该项目为跨年度实施项目。 改进措施：加强项目管理，根据实际情况调整项目。
			土地勘察测绘费	≤80万元	79.92万元	5	5	
			储备计划编制	≤190万元	171万元	5	4.5	偏差原因：该项目为跨年度实施项目。 改进措施：加强项目管理，根据实际情况调整项目。
			储备土地管护费	≤260万元	182万元	5	4	偏差原因：宗地绿化维护正在实施，未进行结算。 改进措施：加强项目管理，及时跟踪项目实施情况，根据实际情况调整项目。
		绩效 指标	效益指标 （30分）	经济效益指标	测绘结果为土地储备、供应可参考年限	长期	长期	7
社会效益指标	明确储备土地界址可参考年限			≥1年	1年	7	7	
生态效益指标	秦岭北麓土地上复绿管护率			≥95%	98%	8	8	
可持续影响指标	储备土地前期策划、规划的 科学和合理性			长期	长期	8	8	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标		项目实施区域群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	95	

市级土地市场交易费用项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		土地市场交易费用						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市土地储备交易中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		1,046.00	1,046.00	451.51	10	43.17%	4.3
	其中：当年财政拨款		1,046.00	1,046.00	451.51	—	43.17%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确定宗地出让价格提供重要参考依据，反映宗地的市场价值和政府收益，确保土地出让公开、公平、公正，解决土地征收、土地出让过程中出现的法律纠纷，提供法律咨询服务。				完成房地产价格评估及地价分析、土地出让公告发布、地质灾害危险性评估、购地资金审查等相关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	市级储备各地价评估分析报告数量	22个	22个	5	5	
			市级土地出让、转让公告发布数量	26则	26则	5	5	
			市级储备各地灾评估宗数	3宗	3宗	5	5	
		质量 指标	各项工作合格率	≥98%	100%	4	4	
			法律诉讼败诉率	0%	0%	3	3	
		时效 指标	房地产价格评估及地价分析完成时间	20日内	20日内	4	4	
			地质灾害危险性评估报告完成时间	1个月内	1个月内	4	4	
		成本 指标	房地产价格评估及地价分析费用	≤350万元	175.28万元	5	4	偏差原因：该项目为跨年度实施项目。 改进措施：加强项目管理，根据实际情况调整项目。
			土地出让公告发布费用	≤180万元	97.81万元	5	4	偏差原因：该项目为跨年度实施项目。 改进措施：加强项目管理，根据实际情况调整项目。
			地质灾害危险性评估费用	≤29万元	28.6万元	5	5	
			购地资金审查费用	≤180万元	178.17万元	5	5	
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益 指标	出具的地价评估可参考时限	≥1年	1年	3	3	
			出具的地灾评估可参考时限	≥2年	2年	3	3	
		社会效益 指标	优化土地资源有效配置时限	提升	提升	8	8	
		生态效益 指标	进行地灾危险性预测及提出措施有效年限	≥1年	1年	4	4	
			“一住两公”用地土壤染污调查结果	≥1年	1年	4	4	
		可持续影响 指标	市本级土地市场健康平稳发展影响时间	长期	长期	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	各项目服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.3	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市土地储备交易中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84290291。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市土地储备交易中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931. 11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2, 920. 48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	112. 04
	9		九、卫生健康支出	39	32. 60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 920. 48
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	714. 33
	19		十九、住房保障支出	49	72. 14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3, 851. 59	本年支出合计	57	3, 851. 59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3, 851. 59	总计	60	3, 851. 59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市土地储备交易中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,851.59	3,851.59					
208	社会保障和就业支出	112.04	112.04					
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60					
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	32.60	32.60					
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60					
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27					
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33					
212	城乡社区支出	2,920.48	2,920.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,920.48	2,920.48					
2120806	土地出让业务支出	1,420.48	1,420.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	714.33	714.33					
22001	自然资源事务	714.33	714.33					
2200112	土地资源储备支出	714.33	714.33					
221	住房保障支出	72.14	72.14					
22102	住房改革支出	72.14	72.14					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	72.14	72.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市土地储备交易中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,851.59	918.37	2,933.22			
208	社会保障和就业支出	112.04	112.04				
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60				
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	32.60	32.60				
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60				
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27				
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33				
212	城乡社区支出	2,920.48		2,920.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,920.48		2,920.48			
2120806	土地出让业务支出	1,420.48		1,420.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	714.33	701.59	12.74			
22001	自然资源事务	714.33	701.59	12.74			
2200112	土地资源储备支出	714.33	701.59	12.74			
221	住房保障支出	72.14	72.14				
22102	住房改革支出	72.14	72.14				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	72.14	72.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市土地储备交易中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,920.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.04	112.04		
	9		九、卫生健康支出	41	32.60	32.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,920.48		2,920.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	714.33	714.33		
	19		十九、住房保障支出	51	72.14	72.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,851.59	本年支出合计	59	3,851.59	931.11	2,920.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,851.59	合计	64	3,851.59	931.11	2,920.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市土地储备交易中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	931.11	918.37	12.74
208	社会保障和就业支出	112.04	112.04	
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	32.60	32.60	
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
220	自然资源海洋气象等支出	714.33	701.59	12.74
22001	自然资源事务	714.33	701.59	12.74
2200112	土地资源储备支出	714.33	701.59	12.74
221	住房保障支出	72.14	72.14	
22102	住房改革支出	72.14	72.14	
2210201	住房公积金	72.14	72.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市土地储备交易中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	858.54	302	商品和服务支出	36.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.35	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.10	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.62	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.99	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		881.88	公用经费合计					36.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市土地储备交易中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,920.48	2,920.48		2,920.48	
212	城乡社区支出		2,920.48	2,920.48		2,920.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,920.48	2,920.48		2,920.48	
2120806	土地出让业务支出		1,420.48	1,420.48		1,420.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市土地储备交易中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市土地储备交易中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.35					1.35		
决算数	0.27					0.27		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。