

西安国家民用航天产业基地土地储备中心  
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

主要职责：

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。

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

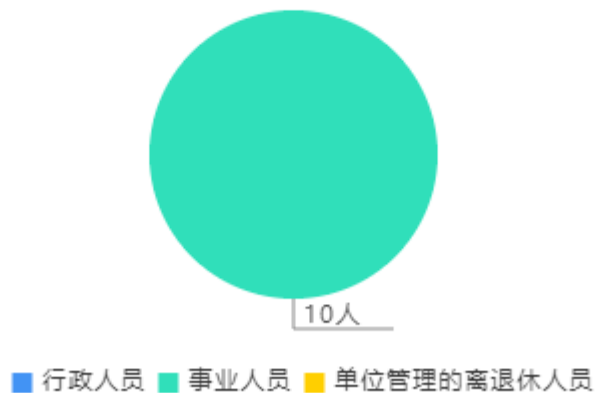
一是强化服务，建立健全机制体制，全面推进重点项目要素保障。加大土地报批储备力度，确保重点项目落地。紧紧围绕基地重点项目建设，主动参与，提前介入项目的前期运作，及时了解情况，认真做好建设用地报批和储备工作。

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

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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33,524.70万元，其中：一般公共预算拨款524.70万元、政府性基金拨款33,000.00万元，较上年增加12,791.22万元，增长61.69%，增长的主要原因是：土地出让金有较大幅度的增长；本单位2024年预算支出33,524.70万元，其中：一般公共预算拨款524.70万元、政府性基金拨款33,000.00万元，较上年增加12,791.22万元，增长61.69%，增长的主要原因是：加大土地报批储备力度。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入33,524.70万元，其中：一般公共预算拨款收入524.70万元、政府性基金拨款收入33,000.00万元，较上年增加12,791.22万元，增长61.69%，增长的主要原因是：土地出让金有较大幅度的增长；本单位2024年财政拨款支出33,524.70万元，其中：一般公共预算拨款支出524.70万元、政府性基金拨款支出33,000.00万元，较上年增加12,791.22万元，增长61.69%，增长的主要原因是：加大土地报批储备力度。

## （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524.70万元，较上年减少208.78万元，下降28.46%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

## 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524.70万元，其中：

(1) 土地资源储备支出（2200112）515.23万元，较上年减少133.02万元，下降20.52%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

(2) 事业运行（2200150）9.47万元，较上年减少75.76万元，下降88.89%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

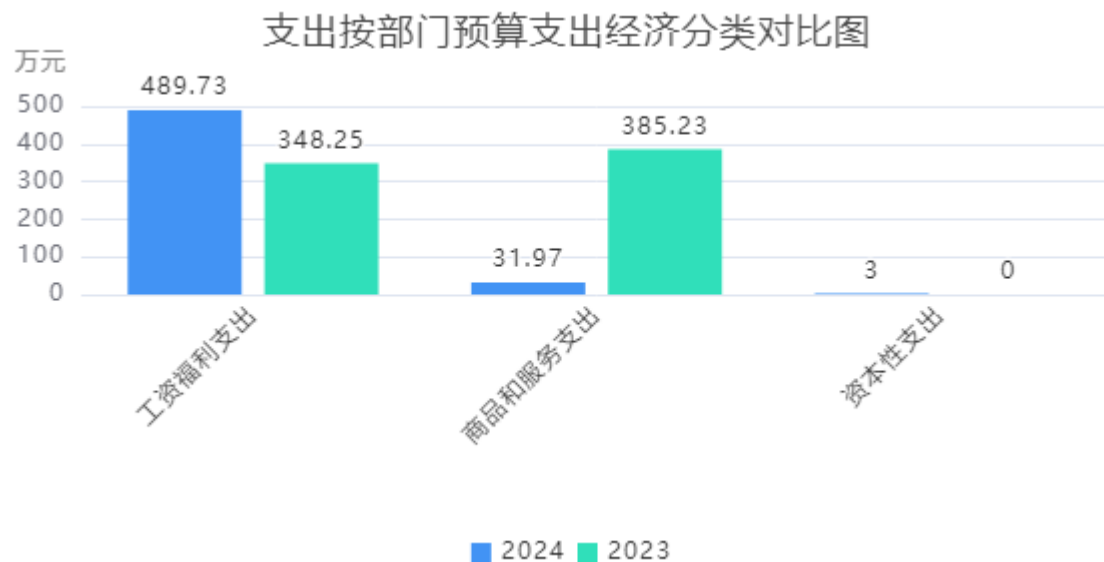
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出524.70万元，其中：

工资福利支出（301）489.73万元，较上年增加141.48万元，增长40.63%，增长的主要原因是：机构调整、人员增加；

商品和服务支出（302）31.97万元，较上年减少353.26万元，下降91.70%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目增加。



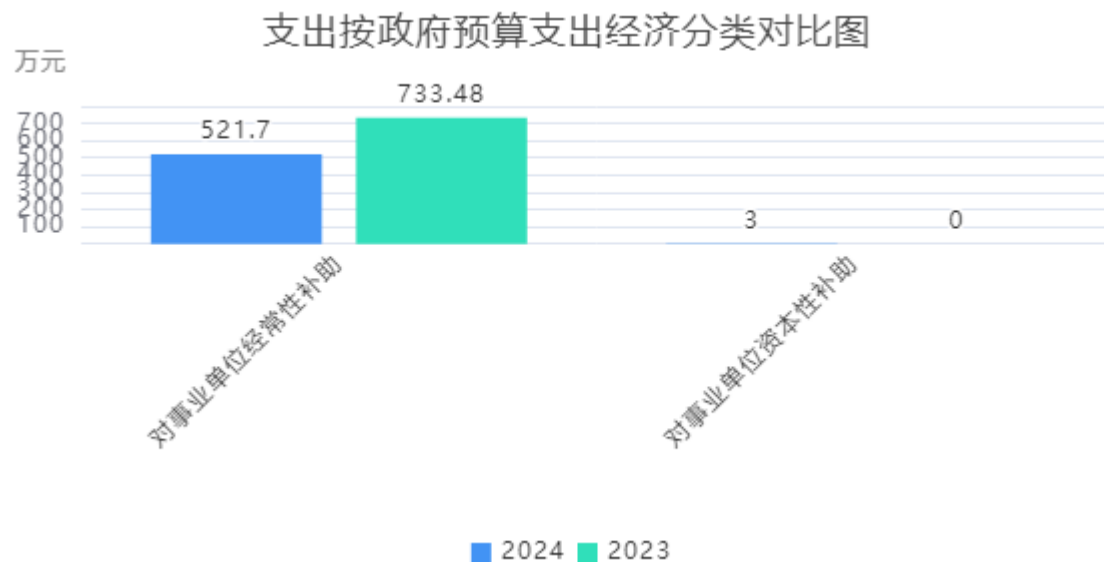
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出524.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）521.70万元，较上年减少211.78万元，下降28.87%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目增加。





#### (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33,000.00万元，较上年增加13,000.00万元，增长65.00%，增长的主要原因是：加大土地报批储备力度。

#### (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0.00万元，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0.00万元，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。

## 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201.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算201.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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524.69万元，当年政府性基金预算当年拨款33,000.00万元，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5.50万元，较上年无增减。

## 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项公务接待（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		
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	是	不涉及
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：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	335,246,981.91	一、部门预算	335,246,981.91	一、部门预算	335,246,981.91	一、部门预算	335,246,981.91
1、财政拨款	335,246,981.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,952,281.91	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,246,981.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,897,281.91	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	55,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	330,000,000.00	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（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	5,216,981.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,294,700.00	6、对事业单位资本性补助	330,030,000.00
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	264,700.00	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	330,000,000.00	(6) 资本性支出	330,030,000.00		
		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	5,246,981.91	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					
<b>本年收入合计</b>	335,246,981.91	<b>本年支出合计</b>	335,246,981.91	<b>本年支出合计</b>	335,246,981.91	<b>本年支出合计</b>	335,246,981.91
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							
<b>收入总计</b>	335,246,981.91	<b>支出总计</b>	335,246,981.91	<b>支出总计</b>	335,246,981.91	<b>支出总计</b>	335,246,981.91





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	335,246,981.91	5,246,981.91		330,000,000.00						
106	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	335,246,981.91	5,246,981.91		330,000,000.00						
106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	335,246,981.91	5,246,981.91		330,000,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	335,246,981.91	一、财政拨款	335,246,981.91	一、财政拨款	335,246,981.91	一、财政拨款	335,246,981.91
1、一般公共预算拨款	5,246,981.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,952,281.91	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	4,897,281.91	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	330,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,216,981.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,294,700.00	6、对事业单位资本性补助	330,030,000.00
		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	264,700.00	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	330,000,000.00	(6)资本性支出	330,030,000.00		
		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	5,246,981.91	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					
<b>本年收入合计</b>	335,246,981.91	<b>本年支出合计</b>	335,246,981.91	<b>本年支出合计</b>	335,246,981.91	<b>本年支出合计</b>	335,246,981.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	335,246,981.91	<b>支出总计</b>	335,246,981.91	<b>支出总计</b>	335,246,981.91	<b>支出总计</b>	335,246,981.91

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：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	5,246,981.91	4,897,281.91	55,000.00	294,700.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5,246,981.91	4,897,281.91	55,000.00	294,700.00	
22001	自然资源事务	5,246,981.91	4,897,281.91	55,000.00	294,700.00	
2200112	土地资源储备支出	5,152,301.91	4,897,281.91	55,000.00	200,020.00	
2200150	事业运行	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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	5,246,981.91	4,897,281.91	55,000.00	294,700.00	
301	工资福利支出			4,897,281.91	4,897,281.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,248.00	436,248.00			
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	3,339,000.00	3,339,000.00			
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	120,668.16	120,668.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,334.08	60,334.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,334.08	60,334.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,033.41	6,033.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,944.00	265,944.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266,292.18	266,292.18			
302	商品和服务支出			319,700.00		55,000.00	264,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,020.00		30,000.00	20,020.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
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	15,000.00		15,000.00		
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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）**

单位名称：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	4,952,281.91	4,897,281.91	55,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,952,281.91	4,897,281.91	55,000.00	
22001	自然资源事务	4,952,281.91	4,897,281.91	55,000.00	
2200112	土地资源储备支出	4,952,281.91	4,897,281.91	55,000.00	
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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	4,952,281.91	4,897,281.91	55,000.00	
301	工资福利支出			4,897,281.91	4,897,281.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,248.00	436,248.00		
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	3,339,000.00	3,339,000.00		
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	120,668.16	120,668.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,334.08	60,334.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,334.08	60,334.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,033.41	6,033.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,944.00	265,944.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266,292.18	266,292.18		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	330,000,000.00	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）	
		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	330,000,000.00	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	330,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	330,000,000.00
		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	330,000,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>330,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>330,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>330,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>330,000,000.00</b>

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330,294,700.00	
106	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	330,294,700.00	
106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心	330,294,700.00	
	专用项目	330,294,700.00	
	土地储备	330,294,700.00	
	土地储备中心2024年拟征收储涉大兆街办、韦曲街办征地补偿款及附着物补偿费用	65,000,000.00	
	土地储备中心公务出行公务用车费	94,680.00	
	土地储备中心土地报批购买增减挂牌费	220,000,000.00	
	土地储备中心土地供应支出文物发掘劳务配合	8,700,000.00	
	土地储备中心委托业务储备用地围墙圈建清表	25,000,000.00	
	土地储备中心委托业务法律服务	150,000.00	
	土地储备中心委托业务房地产包装策划	400,000.00	
	土地储备中心委托业务土地出让公告及公布费	800,000.00	
	土地储备中心委托业务土地评估费	2,000,000.00	
	土地储备中心委托业务文物勘探发掘技术服务	4,100,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	土地储备中心征地补贴被征地农民参加基本养老保险相关业务死亡人员一次性支付	325,000.00	
	土地储备中心征地补贴被征地农民参加养老补贴相关业务一到龄人员生活补助费	3,675,000.00	
	土地储备中心资产购置固定资产、办公用品、耗材购置	50,020.00	



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：西安国家民用航天产业基地土地储备中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						2,010,000.00	
212	08	02	106	自收自支				2						2,010,000.00	
212	08	02	106001	西安国家民用航天产业基地土地储备中心				2						2,010,000.00	
212	08	02		土地储备中心委托业务房地产包装策划	C99000000其他服务		1	1	310	09	506	01		10,000.00	
212	08	02		土地储备中心委托业务土地评估费	C99000000其他服务		1	1	310	09	506	01		2,000,000.00	



表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-2024年拟征收储涉大兆街办、韦曲街办征地补偿款及附着物补偿费用			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6,311.46		
		其中:财政拨款	6,311.46		
		其他资金			
总体目标	完成2024年土地征收计划				
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	村组数	8个	
		质量指标	征收完成率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	征收费用	6331.46万元	
	效益指标	社会效益指标	有保障土地供应,提高财政收入	≥95%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-征地补贴-被征地农民参加基本养老补贴相关业务死亡人员一次性支付			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.50		
		其中: 财政拨款	32.50		
		其他资金			
总体目标	依据相关文件完成辖区已征地未参保死亡人员一次性支付工作。				
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	人数	≥1人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	发放补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	补助费用	325,000.00	
	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民生活, 提高已征地未参保到龄人员生活保障	100%	
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-征地补贴-被征地农民参加养老补贴相关业务-到龄人员生活补助费			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	367.50		
		其中: 财政拨款	367.50		
		其他资金			
总体目标	依据相关文件做好辖区已征地未参保到龄人员生活补助发放工作。				
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	补助人数	大于200人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	发放补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	3,675,000.00	
			补助标准	460/人/月	
	效益 指标	社会效益指标	保障被征地农民生活, 提高已征地未参保到龄人员生活保障	100%	
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-储备用地围墙圈建清表			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,500.00	
		其中: 财政拨款		2,500.00	
		其他资金			
总体目标	完成2024年土地供应计划内的储备土地清表及围墙圈建				
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	清表方量	大于等于140000 立方米	
			围墙米数	大于等于15000 米	
		质量指标	政府采购率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	圈建时间	2024年1-12月	
		成本指标	清表费用	20000000万	
	围墙圈建费用		5000000元		
	效益 指标	社会效益指标	土地出让, 为开发区提供财政收入	逐步提高	
		可持续影响指标	土地供应计划作用年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥95%	



表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-法律服务			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算150000元,用于采购2024年度法律顾问、案件代理、非诉专项等法律服务,结合以往年度实际产生法律服务测算经费数额。项目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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	代理数量	≥10件	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	150000元	
	效益 指标	社会效益指标	重点工作司法参与率	100%	
		可持续影响指标	法律服务作用年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	单位满意度	≥95%	

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-房地产包装策划			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总目标	完成2024年度土地出让计划				
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	推介会次数	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	举办时间	2024年1-12月	
		成本指标	合同费用	400,000.00	
	效益 指标	社会效益指标	有利于促进区域内土地出让, 促进财政收入	100%	
		可持续影响指标	举办影响年限	≥1年	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%		

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-公务出行-公务出行费			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.47		
		其中:财政拨款	9.47		
		其他资金			
总体目标	2024年预算94680元,用于2024年公务出行费,项目实施保障干部员工外业出行。				
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	人数	12人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	94680元	
	效益 指标	社会效益指标	干部员工出行保障率	100%	
		可持续影响指标	补贴作用年限	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	单位满意度	100%	

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-土地报批-购买增减挂指标费			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22,000.00		
		其中: 财政拨款	22,000.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算1万元, 用于开展增减挂钩指标流转, 落实占补平衡。				
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	购买亩数	716.4亩	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	购买费用	220000000元	
	效益指标	社会效益指标	完成基地土地出让任务	100%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-资产购置-固定资产、办公用品、耗材购置			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	2024年预算50020元,用于固定资产、办公用品、耗材购置,项目实施保障固定资产新旧更替,工作人员和办公用房增加所需购置设备、家具,日常办公用品、耗材购置。				
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	保障人数	≥12人	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	50020元	
	效益 指标	社会效益指标	办公设备和用品保障率	≥95%	
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	单位满意度	≥95%	

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-土地出让公告及公布费			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算80万元, 根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》的要求, 出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前20日, 在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告, 公布招标拍卖挂牌出让宗地的基本情况和招 标拍卖挂牌的时间、地点。完成年度土地供应数量, 保障基地土地出让金收入。				
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	刊发公告数量	≥20次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	发布时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	800000元	
	效益指标	社会效益指标	完成基地土地出让任务	100%	
		可持续影响指标	宣传影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务土地评估费			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	2023年结转200万元,完成年度土地出让计划,保障基地土地出让金收入。				
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	宗地评估数量	≥1000亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	评估时间	2024年1月-12月	
		成本指标	评估费用	2000000元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障基地土地出让金收入。	100%	
		可持续影响指标	评估影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-土地供应支出-文物发掘劳务配合			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		870.00	
		其中:财政拨款		870.00	
		其他资金			
总体目标	2024年预算8700000元,土地供应前,需完成土地文物勘探及发掘工作,以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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宗地勘探数量	≥800亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	勘探时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	870万	
	效益指标	社会效益指标	保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入。	100%	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		



表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-委托业务-文物勘探发掘技术服务			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	410.00		
		其中:财政拨款	410.00		
		其他资金			
总体目标	2024年预算4100000元,土地供应前,需完成土地文物勘探及发掘工作,以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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	宗地勘探数量	≥800亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
			宗地勘探数量覆盖率	100%	
		时效指标	勘探时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	4,100,000.00	
	效益 指标	社会效益指标	保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入。	100%	
		可持续影响指标	勘探影响年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备中心-土地报批-新增建设用地有偿使用费			
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		188.54	
		其中: 财政拨款		188.54	
		其他资金			
总体目标	缴纳新增费, 取得土地批复。				
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	缴纳面积	缴纳通知书	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	开展时间	1年	
		成本指标	计算标准	28元/平方米	
	效益 指标	社会效益指标	完成基地土地出让任务	100%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表  
(2024年度)

部门(单位)名称		西安国家民用航天产业基地土地储备中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障单位人员工资福利	489.72	489.72		
任务2	保障单位正常运转	5.5	5.50		
任务3	征收储备大兆街办、韦曲街办征地补偿款及附着物补偿费用	6500	6500		
任务4	土地报批-购买增减挂指标费	22000	22000		
任务5	土地供应支出-文物发掘劳务配合	870	870		
任务6	委托业务-储备用地围墙圈建清表	2500	2500		
任务7	委托业务-房地产包装策划	40	40		
任务8	委托业务-土地出让公告及公布费	80	80		
任务9	委托业务土地评估费	200	200		
任务10	文物勘探发掘技术服务	410	410		
任务11	被征地农民参加基本养老补贴相关业务死亡	32.5	32.5		
任务12	被征地农民参加养老补贴相关业务一到龄人	367.5	367.5		
任务13	公务出行费	9.468	9.468		
任务14	委托业务-法律服务	15	15		
任务15	固定资产、办公用品、耗材购置	5.002	5.002		
金额合计		33524.69	33524.69	0	
年度主要任务	<p>目标1: 保障土地储备中心正常运转、基本土地征收被征地农民基本养老补贴及生活补贴等职能的实现。</p> <p>目标2: 完成预算收入33524.70万元, 预算支出33524.70万元;</p> <p>目标3: 完成2024年土地征收计划, 有保障土地供应, 提高财政收入;</p> <p>目标4: 用于开展增减挂钩指标流转, 落实占补平衡, 完成基地土地出让任务;</p> <p>目标5: 保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入;</p> <p>目标6: 完成土地供应计划内的储备土地清表及围墙圈建</p> <p>目标7: 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;</p> <p>目标8: 完成2024年土地出让任务, 促进财政收入;</p> <p>目标9: 完成年度土地出让计划, 保障基地土地出让金收入;</p> <p>目标10: 保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入;</p> <p>目标11: 保障被征地农民生活, 提高已征地未参保到龄人员生活保障;</p> <p>目标12: 做好辖区已征地未参保到龄人员生活补助发放工作保障被征地农民生活;</p> <p>目标13: 用于2024年公务出行费, 项目实施保障干部职工外业出行;</p> <p>目标14: 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。</p> <p>目标15: 实施保障工作人员和办公用房增加所需购置设备、家具, 日常办公用品、耗材购置。</p>				
年度总体目标	中	二级指标	指标内容	指标值	
			机构人员: 在职; 离退休	合计12人; 12人; X人	
			拟征收村组数	8个	
			购买亩数	716.4亩	
			宗地勘探数量	≥800亩	
			清表方量、围墙米数	≥140000立方米、≥15000米	
			推介会次数	≥1次	

产出 指标	数量指标	刊发公告数量	≥20次
		宗地评估数量	≥1000亩
		宗地勘探数量	≥800亩
		死亡人员一次性支付人数	≥1人
		到龄人员生活补助人数	≥200人
		公务出行人数	12人
		法律服务代理数量	≥10件
		资产购置保障人数	≥12人
	质量指标	在职人员控制率；“公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
		征收完成率	100%
		资金支出合规率	100%
		政府采购率	100%
		合同执行率	100%
		宗地勘探数量覆盖率	100%
		政府采购率	100%
		补助发放及时率	100%
	时效指标	验收合格率	100%
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		开展时间	2024年1月-12月
		项目实施时间	2024年1月-12月
		勘探时间	2024年1月-12月
		圈建时间	2024年1月-12月
		举办时间	2024年1月-12月
		发布时间	2024年1月-12月
		评估时间	2024年1月-12月
		发放补助时间	2024年1月-12月
	项目实施时间	2024年1月-12月	

年度绩效指标

成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：495.23万元；分项：489.73万元；5.5万元。
	项目支出：	合计33029.47元
	征收费用	6500万元
	购买费用	22000万元
	文物发掘劳务配合总成本	870万元
	储备用地围墙圈建清表总成本；清表费用；围墙圈建费用	2500万元；2000万元；500万元
	房地产包装策划合同费用	40万元
	土地出让公告及公布费总成本	80万元
	委托业务土地评估费	200万元
	文物勘探发掘技术服务总成本	410万元
	被征地农民参加基本养老补贴相关业务死亡人员一次性支付补助费用	32.5万元
	被征地农民参加养老补贴相关业务一到龄人员生活补助费总成本；补助标准	367.5万元；460元/人/月
	公务出行费	9.468万元
	法律服务	15万元
	资产购置总成本	5.002万元
经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥33524.698万元；≥100%
	预算支出；预算支出执行完成率	≥33524.698万元；≥100%
社会效益指标	保障西安国家民用航天产业基地土地储备中心基本运转	100%
	目标责任考核成果	“良”以上
	保障土地供应，提高财政收入	≥95%
	完成基地土地出让任务	100%
	保障基地全年土地出让计划及土地出让金收入	100%
	土地出让，为开发区提供财政收入	逐步提高
	完成基地土地出让任务	100%
	有利于促进区域内土地出让，促进财政收入	100%
效益指标		

		保障基地土地出让金收入。	100%	
		保障被征地农民生活，提高已征地未参保到龄人员生活保障	100%	
		干部员工出行保障率	100%	
		重点工作司法参与率	100%	
		办公设备和用品保障率	≥95%	
	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	
		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	
		中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%
群众满意度			≥90%	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安国家民用航天产业基地土地储备中心		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			