

# 西乡县国土资源交易管理中心 2022 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 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2022 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 2022 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责组织实施国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作（土地一级市场）。
2. 负责土地估价报告审查备案。
3. 负责基准地价更新及其修正系数的编制上报。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2021 年内设 3 个行政股室（包括综合股，管理股，交易股）。

### （三）工作亮点及成效

（1）加强土地出让市场的管理工作，做到拍卖、招标、挂牌交易工作的制度化、规范化和程序化。认真开展国有土地使用权出让工作，全年完成土地出让金收缴任务 1.6 亿元。

（2）严格落实工业和经营性用地招拍挂出让制度，经营性用地在一级市场招拍挂供地率达到 100%。

（3）积极开展各项业务工作，全年完成土地出让业务费等非税收入 200 万元。

（4）在建设用地供应后按要求做好例行巡查，土地市场监测监管系统中土地利用率巡查率达 98%，宗地坐标填报

率达 99%，违规规约预警处置率达 100%。

（5）配合公共资源交易服务平台，认真做好土地交易数据的录入上报工作；严格执行法律法规政策，配合开展公共资源交易规则清理工作，维护土地出让交易规则的统一性。

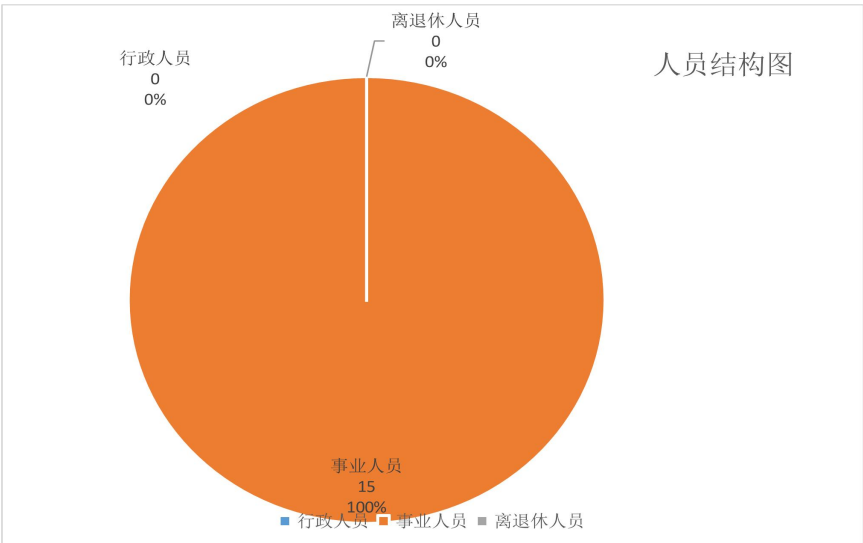
（6）围绕全县重点项目建设用地需求，完成重大基础设施建设，民生、生态、工业园区供地工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

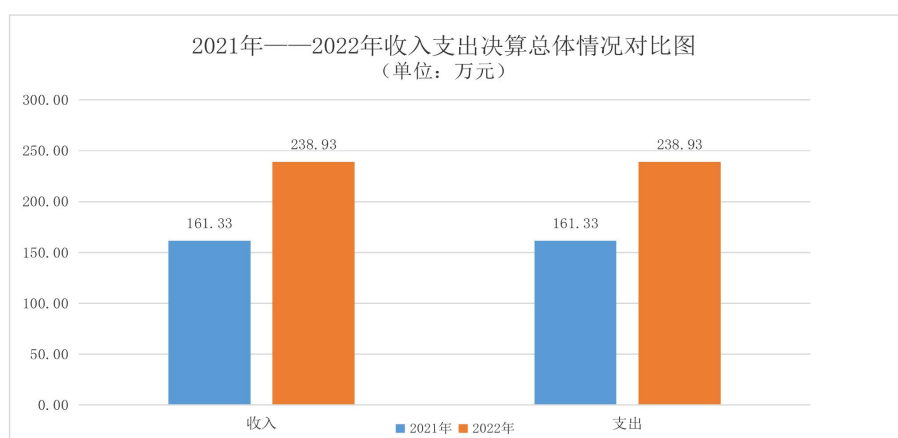
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

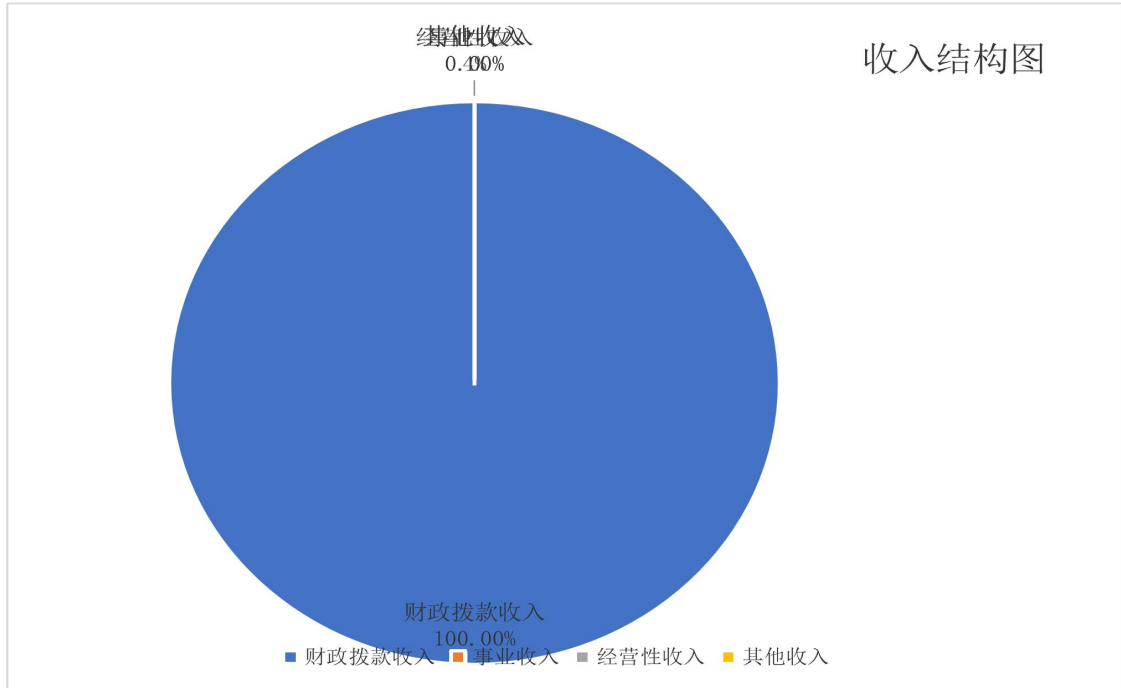
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 238.93 万元，与上年相比收、支总计增加 77.60 万元，增长 32.48%。主要原因是：国有土地使用权出让评估费和国有土地使用权出让佣金增加。



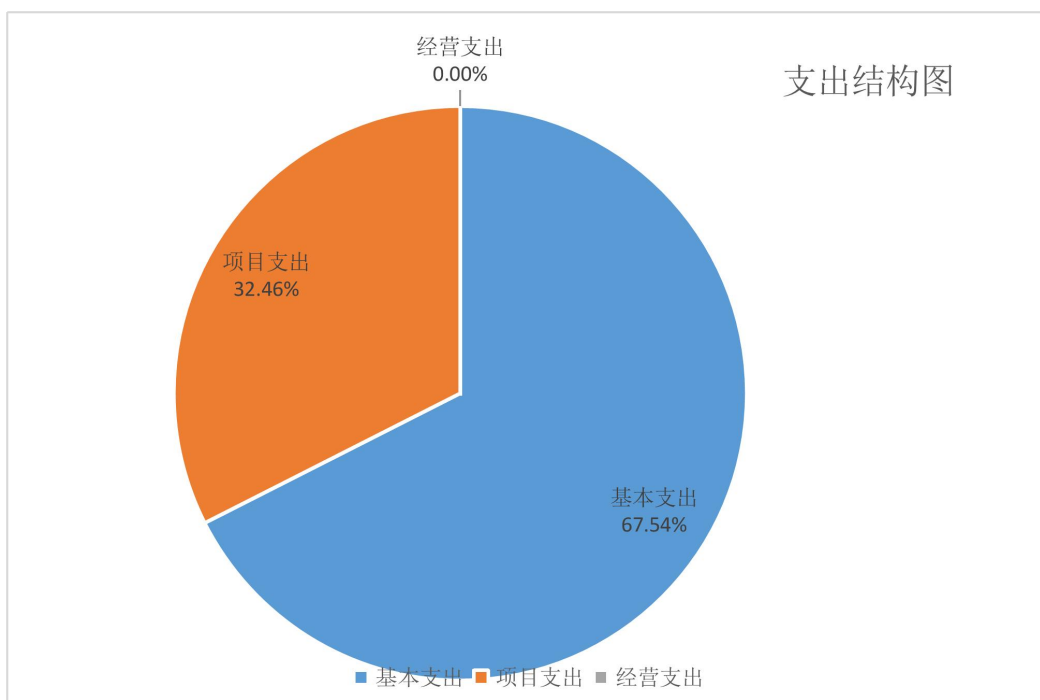
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 238.93 万元，其中：财政拨款收入 238.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



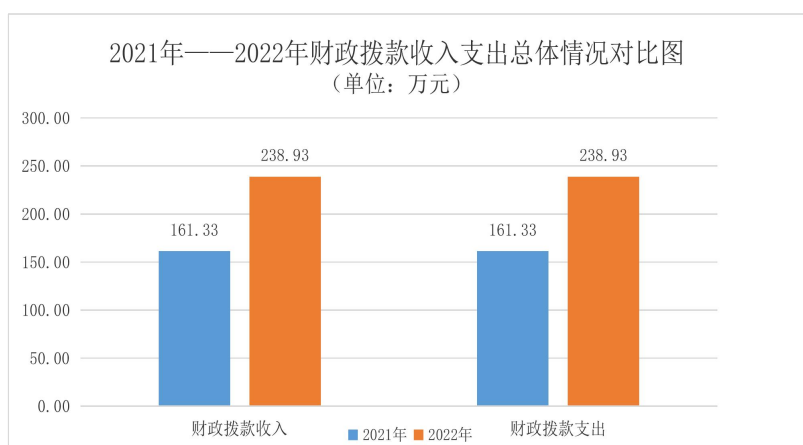
### 三、支出决算情况说明

2022 支出合计 238.93 万元, 其中: 基本支出 161.38 万元, 占 67.54%; 项目支出 77.55 万元, 占 32.46%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

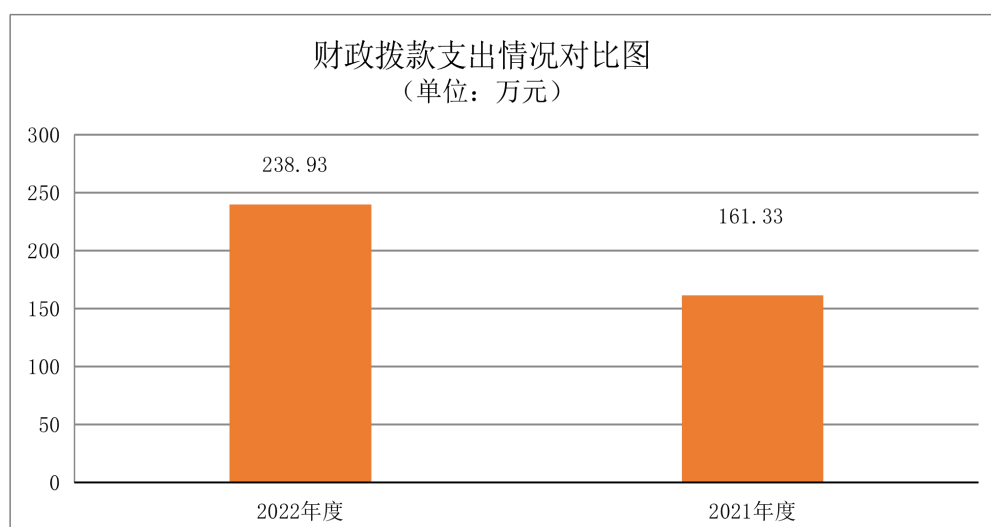
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 238.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增长 77.6 万元，增长 32.48%，主要原因是：项目支出的国有土地使用权出让评估费和国有土地使用权出让佣金增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 151.88 万元,支出决算 238.93 万元,完成预算的 157.31%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 77.60 万元,增加 32.48%,主要原因是:项目支出的国有土地使用权出让评估费和国有土地使用权出让佣金增加。



按照政府功能分类科目,其中:

### 1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源规划及管理(项)

年初预算 140.36 万元,支出决算 154.46 万元,完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出的国有土地使用权出让评估费和国有土地使用权出让佣金增加。

### 2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 11.52 万元，支出决算 11.11 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数的调整，故决算数小于预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机构事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 73.36 万元，支出决算 73.36 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 73.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增国有土地使用权出让佣金和评估费支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算无安排公务接待预算。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购事项

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：部门年度主要计划任务完成情况：按时按要求认真完成 2022 年国有建设用地使用权出让收入目标任务，保证需要内各项建设项目用地需求，维护群众合法权益，有利社会持续发展。

取得成效：1. 围绕全县重点建设项目用地需求，积极做好土地出让和闲置土地处置工作，完成率 100%。2. 在建设用地供应后按要求做好例行巡查，土地市场监测监管系统中土地利用巡查率达 98%，宗地坐标填报率达 99%，违规规约预警处置率达 100%。3. 配合公共资源交易服务平台，认真做好土地交易数据的录入上报工作；严格执行法律法规政策，配合开展公共资源交易规则清理工作，维护土地出让交易规则的统一性。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 238.93 万元，执行数 238.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时按要

求认真完成 2022 年国有建设用地使用权出让收入目标任务，保证需要内各项建设项目用地需求，维护群众合法权益，有利社会持续发展。

发现的问题及原因：

- 1. 受近年来经济形势及新冠疫情影响，土地市场疲软，出让工作不尽如人意。
- 2. 人员结构不明确。近年来，中心人员更替，但人员关系一直未确定，影响相关统计工作的顺利开展。

下一步改进措施：

- 1. 集思广益，采取多项措施激活土地市场。
- 2. 盯紧目标，强化担当。
- 3. 常抓不懈，下大力气做好乡村振兴工作。

西乡县国土资源交易管理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县国土资源交易管理中心									
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			
	任务 1	基本支出	完成	165.57	165.57		165.57	165.57		5	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	73.36	73.36		73.36	73.36		5	100%	—
	任务 3											—
	.....									—		—
	金额合计			238.93	238.93		238.93	238.93		10	100%	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 负责组织实施国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作（土地一级市场）； 2. 负责土地估价报告审查备案； 3. 负责基准地价更新及其修正系数的编制上报。4 年初设定的目标全面完成工作任务。						1. 围绕全县重点建设项目用地需求，积极做好土地出让和闲置土地处置工作, 完成率 100%。 2. 全年实际完成任务。					

完成情况							
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	完成年度资金下达任务	238.93 万元	完成	15	15
		质量指标	确保资金正常运行	期限完成, 通过优质服务	持续推进	10	10
		时效指标	按时编制并启动实施计划, 年度内完成	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	完成	10	10
		成本指标	控制支出在预算内	按成本执行	完成	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保资金正常运行	确保资金正常运行	完成	10	8
		社会效益指标	社会环境改善	改善社会环境	提升	10	10
		生态效益指标	社会生态环境得到优化	改善生态环境	提升	10	9
		可持续影响指标	促进社会生态环境得到有效保障	提升	提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障服务群众合法权益, 积极维护社会和谐稳定	服务对象满意度	≥95%	10	8
						100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 6227256。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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表



收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县国土资源交易管理中心

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	165.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.36	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	73.36
八、其他收入	8		十八、自然资源海洋气象等支出	21	154.46
	9		十九、住房公积金	22	11.11
本年收入合计	10	238.93	本年支出合计	23	238.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	238.93	总计	26	238.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：西乡县国土资源交易管理

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		238.93	238.93					
212	城乡社区支出	73.36	73.36					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	73.36	73.36					
2120806	土地出让业务支出	73.36	73.36					
220	自然资源海洋气象等支出	154.46	154.46					
22001	自然资源事务	154.46	154.46					
2200104	自然资源规划及管理	154.46	154.46					
221	住房保障支出	11.11	11.11					
22102	住房改革支出	11.11	11.11					
2210201	住房公积金	11.11	11.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门： 西乡县国土资源交易管理中心

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 贴
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		238.93	161.38	77.55			
212	城乡社区支出	73.36		73.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.36		73.36			
2120806	土地出让业务支出	73.36		73.36			
220	自然资源海洋气象等支出	154.46	150.27	4.19			
22001	自然资源事务	154.46	150.27	4.19			
2200104	自然资源规划及管理	154.46	150.27	4.19			
221	住房保障支出	11.11					
22102	住房改革支出	11.11					
2210201	住房公积金	11.11					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西乡县国土资源交易管理中心

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	1	165.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.36	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	7		十、节能环保支出	21				
	8		十一、城乡社区支出	22	73.36		73.36	
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	23	154.46	154.46		
	10		十九、住房保障支出	24	11.11	11.11		
本年收入合计	12	238.93	本年支出合计	25	238.93	165.57	73.36	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	14			27				
政府性基金预算财政拨款	15			28				
国有资本经营预算财政拨款	16			29				
总计	17	238.93	总计	30	238.93	165.57	73.36	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县国土资源交易管理中心

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		165.57	161.38	4.19
220	自然资源海洋气象等支出	154.46	150.27	4.19
22001	自然资源事务	154.46	150.27	4.19
2200104	自然资源规划及管理	154.46	150.27	4.19
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：	西乡县国土资源交易管理中心					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	158.26	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.63	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.11	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	44.01	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.02	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.11	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	1.4	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	0.08	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		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		158.34	公用经费合计					3.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：西乡县国土资源交易管理中心

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			73.36	73.36		73.36	
212	城乡社区支出		73.36	73.36		73.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.36	73.36		73.36	
2120806	土地出让业务支出		73.36	73.36		73.36	

注：本表反映部门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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县国土资源交易管理中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

西乡县国土资源交易管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附 件