

西乡县人民政府土地统征储备办公室 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、拟定年度土地储备计划；2、负责集体土地的征收、国有土地的收购、置换、回收工作；3、负责国家重点建设项目的土地统征工作；4、负责拟出让地块的前期开发整理工作；5、完成上级交办的其他工作任务。

2022年，我办围绕县上确定的重点建设项目建设，认真做好土地征收报批工作，全力为县域经济建设提供优质高效服务、为省、市、县重点建设项目建设提供用地保障。1、加大土地储备力度，完成年度土地储备任务3141.16亩。同时加强储备土地数字化管理，建立完善的土地储备库，提升土地储备数据化、标准化、精细化管理水平。2、抽调业务骨干参与阳安二线、西洋高速、茶碾路改建、东关二期、城东和四河棚户区改造等项目征地拆迁工作。3、完成出让地块成本核算、规划条件和储备土地评估工作，按要求纳入土地储备库。5、完成名果庄园生态产业园扩建项目、城乡居民医养结合项目等16个重点项目征收集体土地拟征收。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设4个行政股室（分

别是综合股、测绘股、储备股、征购股）。

（三）工作亮点及成效

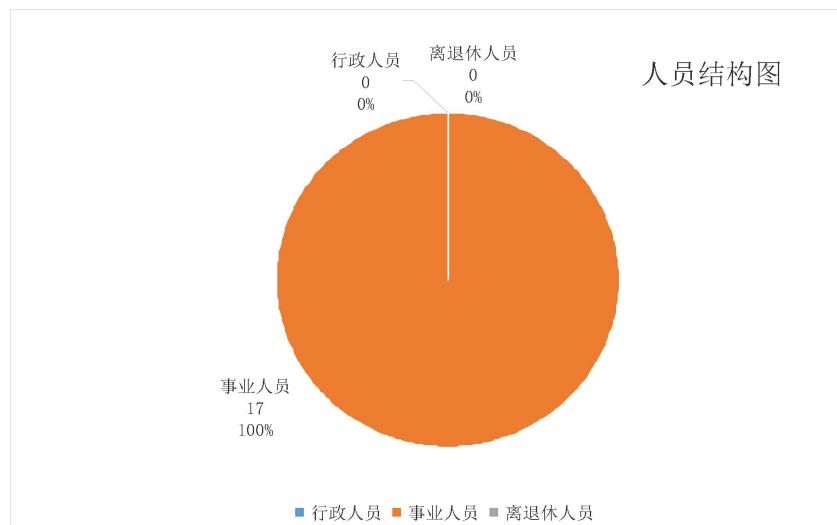
全面完成年度土地征收储备任务，有效促进了国有资产收益的最大化，确保各类重点建设项目用地需求。通过积极开展土地征收储备，有效促进了国有资产收益的最大化，为财政创收聚力，为省、市、县重点项目及县域经济建设提供了高效服务。

二、单位决算构成

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、单位人员情况

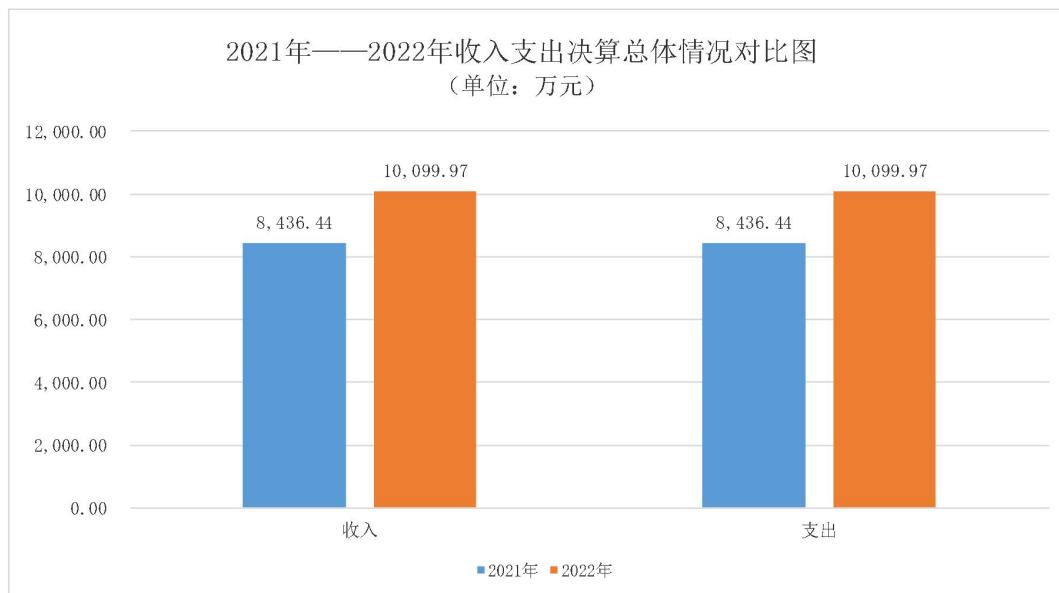
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

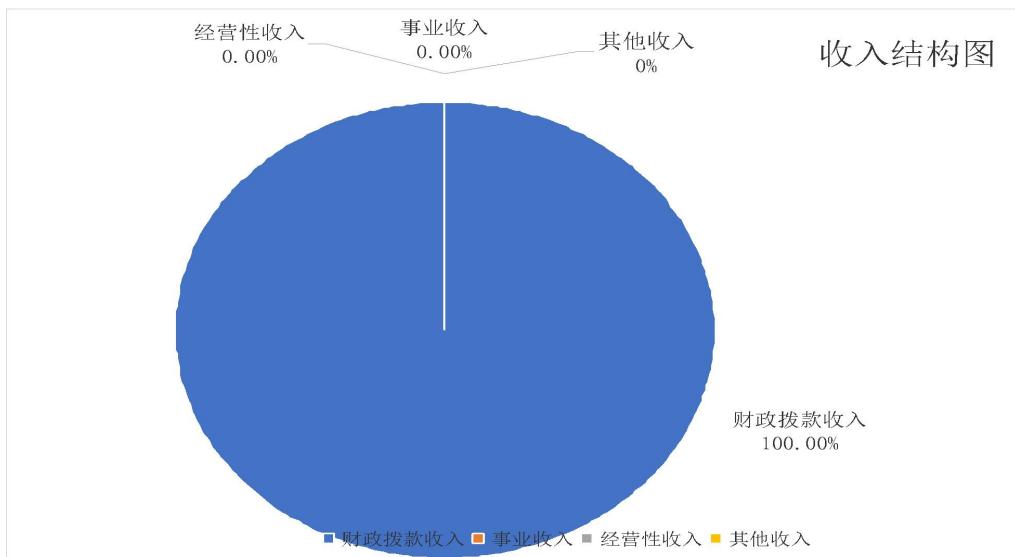
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10099.97 万元，与上年相比收、支总计增加 1663.53 万元，增长 19.72%。主要原因是：本年度出让宗地相关费用的增加。



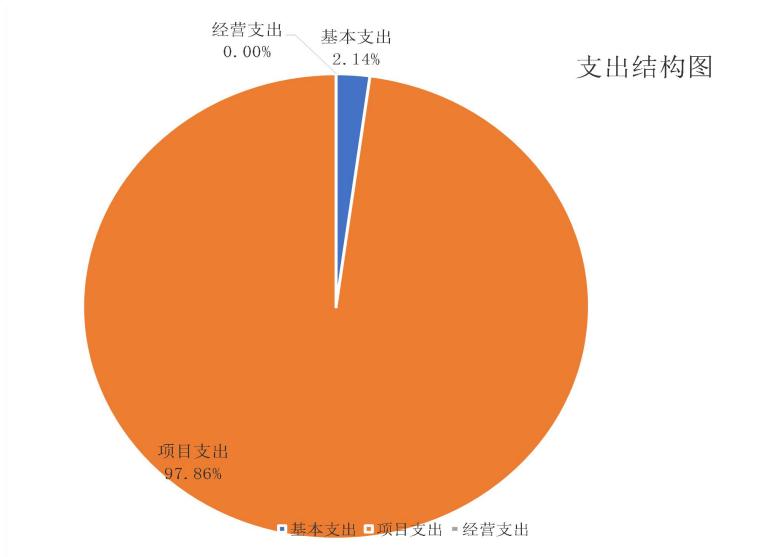
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10099.97 万元，其中：财政拨款收入 10099.97 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

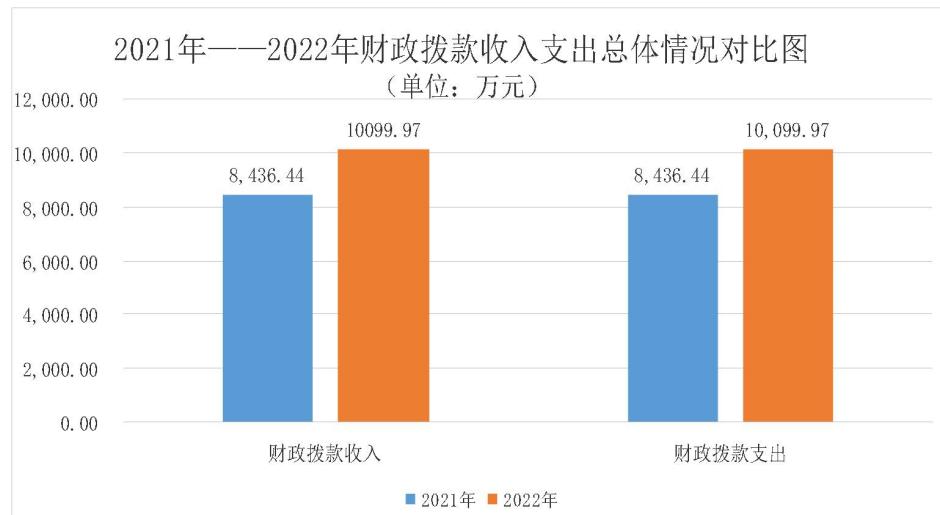
2022年度本年支出合计10099.97万元，其中：基本支出216.09万元，占2.14%；项目支出9883.88万元，占97.86%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

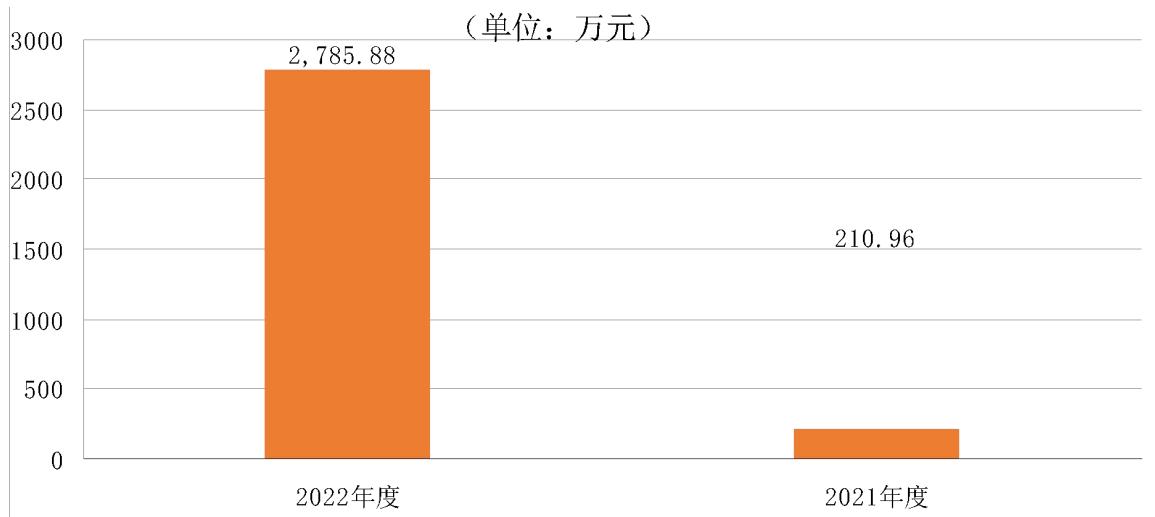
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10099.97万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1663.53万元，

增长 19.72%。主要原因是：一是 2021 年出让宗地（第七批）（第八批）（第九批）相关费用的增加，二是解除路桥公司国有土地资金的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 212.20 万元，支出决算 2785.88 万元，完成年初预算的 1312.86%，占本年支出合计的 27.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 2574.92 万元，增长 1220.57%，主要原因是：其他城乡社区公共设施支出的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2563.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出的增加。

2. 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 196.15 万元，支出决算 201.25 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整补发工资的增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 16.06 万元，支出决算 14.84 万元，完成预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的减少，公积金缴费的减少。

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 216.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 212.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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 7314.09 万元，支出决算 7314.09 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 5071.67 万元，主要用于 2021 年出让部分宗地（第七批）、（第八批）、（第九批）相关费用，2021 年出让部分宗地（第十批）、（第十一批）相关费用，2022 年出让部分宗地（第四批）相关费用和收回城南陕南绿茶宗地补偿资金（第二批）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）土地开发支出（项）。

本年支出决算 976.18 万元，主要用于 2021 年出让部分宗地（第七批）、（第八批）、（第九批）相关费用。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

本年支出决算 121.08 万元，主要用于四季河村土地出让失地农民保障金。

4. 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 1145.16 万元，主要用于解除城南街道和平社区宗地国有土地所需资金，2022 年出让宗地耕占税，2021 年下达退付核减地块报批资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本年度无“三公”经费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 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，全力为重点项目建设提供用地保障和服务协调工作。参与阳安二线、西洋高速、茶碾路改建、城东和四河棚户区改造等项目征地拆迁工作，有序推进了土地征迁工作开展；做好土地征收报批工作，保障了各类重点建设项目建设用地需求。完成名果庄园生态农业观光产业园扩建项目、私渡加油站、城乡供水一体化高川片区集中供水工程项目、城乡居民医养结合项目等 16 个重点建设项目的土地拟征收，完成了征地社会稳定风险评估、“一书三案”组件资料、完成了拟出让地块的成本核算、规划条件申办、勘测定界、供地报告审核等基础工作，促进了土地征收盘活。

本单位在部门决算中反映 2021 年—2022 年出让部分宗地第四批、第七批至第十一批相关费用等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9845.47 万元，占部门预算项目支出总额的 86.03%。

（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 10099.97 万元，执行数 10099.97 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：一是

按计划完成人员工资及社保缴费 216.09 万元，实现保工资目标；二是日常公用经费 3.49 万元，按财政下达经费指标使用，保证单位正常运转，圆满完成年度目标任务；三是专项经费 9883.88 万元，严格按照财政下达各专项资金指定的用途，专款专用，完成支付进度；四是全力为重点项目建设提供用地保障。五是完成土地成本核算、规划条件和储备土地评估工作，按要求纳入土地储备库；六是加强学习提高理论和业务素养，更好地完成各项工作任务，确保业务工作顺利开展。发现的问题及原因：一是随着县域经济建设的推进，各类项目用地需求越来越大，土地收储资金筹措困难，导致土地征收储备工作进展缓慢；二是土地征收报批工作量大、周期长，导致征地拆迁工作推进缓慢。下一步改进措施：（1）提升服务水平，大力推进项目用地征收报批工作，为全县重点项目提供坚实的用地保障；（2）加大土地收储力度，按年度储备计划完成土地收储任务。（3）加强政治理论、业务技能学习，提升职工自身整体政治理论、业务技能水平，夯实责任，完成上级交办的各项目标任务。

西乡县人民政府土地统征储备办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西乡县人民政府土地统征储备办公室									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	212.60	216.09		212.60	216.09		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	9883.88	9883.88		9883.88	9883.88		5	100%	5
	金额合计			10099.97	10099.97		10099.97	10099.97		10	100%	10
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					
	1、保障单位正常运转、完成日常工作 2、制定 2022 年度土地储备和供应计划。 3、为重点项目建设用地提供用地保障。						1、完成 2022 年度土地储备任务 3141.16 亩。 2、完成名果庄园生态产业园扩建项目、城乡居民医养结合项目等 16 个重点项目征收集体土地 905.682 亩。 3、参与阳安二线、西洋高速、茶碾路改建、东关棚户区改造二期、城东和四河棚户区改造等项目征地拆迁工作。 4、确保人员经费、各类社保缴费和日常工作开展。					
	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	完成人员工资和各类社会保障缴费		确保正常执行		完成		12	12		
		质量指标	确保人员经费和重点项目建设用地工作顺利开展		提升服务质量		正常运行		13	13		
		时效指标	编制并启动年度实施方案,年度内完成目标任务,保证人员工资及时发放		按时间节点支付		完成		12	12		
		成本指标	严格按照预算执行,各项费用控制在预算范围内开支		预算下达数		完成		13	13		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保人员工资发放和推进业务工作顺利开展,促进县域经济发展		提升经济效益		有效提升		10	10		
		社会效益指标	实施好重点项目建设用地保障及服务协调,服务城市发展规划大局		提高资源利用效率		有效提高		9	8		

满意度指标 (10分)	生态效益指标	促进项目区域经济建设,增强土地集约节约用地意识	有效促进	有效促进	8	7
	可持续影响指标	自然资源保护发挥效益	有效提升	有效提升	3	3
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	10	9
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映县级项目支出等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年—2022年出让部分宗地相关费用项目绩效自评综述：全年预算数4883.32万元，执行数4883.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年度土地征收储备任务，为重点项目建设提供用地保障。完成名果庄园生态产业园扩建项目、疾控中心、茶碾路、城乡居民医养结合项目等16个重点项目征收集体土地905.682亩。完成出让地块的成本核算、规划条件申办、勘测定界、供地报告审核等基础工作。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：加强对储备土地的安全隐患进行排查，确保土地资源利用效率。

2. 解除路桥公司国有土地资金项目绩效自评综述：全年预算数2563.16万元，执行数2563.16万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：对低效的国有建设用地实施收回补偿资金，收回的国有建设用地进行储备后公开出让，盘活存量国有土地。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：对收回的国有建设用地进行整理，加大收储地块整治，控制相关成本，按程序进行出让。

3、四季河村土地出让失地农民保障金项目绩效自评综述：全年预算数 121.08 万元，执行数 121.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全力为四河棚户区改造项目提供服务保障，有序推进了土地征迁工作开展；二是依法征收集体土地应当足额安排被征地农民保险费；三是已完成四季河村失地农民保障金缴纳。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富，社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：加强制度落实，加快养老金收缴，提高财政资金的使用效益。

2. 4、2022 年出让宗地耕占税项目绩效自评综述：全年预算数 743.38 万元，执行数 743.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宗地耕占税缴纳，确保财政税收应收尽收。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：加强耕占税核算，收取和上解，确保国家税收征缴任务。

3. 解除城南街道和平社区宗地国有土地所需资金项

目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对低效的国有建设用地实施国有土地价款，将解除的国有建设用地进行储备后并公开出让，盘活存量国有土地。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：对收回的国有建设用地进行整理，加大收储地块整治，控制相关成本，按程序进行出让。

6、收回城南陕南绿茶宗地补偿资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 1164.53 万元，执行数 1164.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对低效的国有建设用地实施收回补偿资金，将收回的国有建设用地进行储备后公开出让，盘活存量国有土地。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：对收回的国有建设用地进行整理，加大收储地块整治，控制相关成本，按程序进行出让。

(县级) 2021年—2022年出让部分宗地相关费用项目绩效自评

表

(2022年度)

项目名称	2021年—2022年出让部分宗地第四批、第七批、第八批、第九批、第十批、第十一 批相关费用						
------	---	--	--	--	--	--	--

主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县人民政府土地 统征储备办公室	
------	----------	--	--	------	--	----------------------	--

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		4883.32	4883.32	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	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			
	1、完成年度土地储备和供应计划。 2、为重点项目建设用地提供用地保障、为县域经济 建设用地提供优质高效服务工作。				全面完成年度土地征收储备目标任务， 保障县域内重点项目建设用地需求。			

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	完成年度征收 储备任务	4883.32 万元	完成	12	12	
		质量指标	提供项目建设 用地保障	提供优质 高效服务	完成	15	14	储备质量不 高，收储地 块仍有遗留 问题，列出 计划进行整 改
		时效指标	在实施期内按 要求时限完成	完成	按时间节 点支付	12	12	
		成本指标	控制成本核算	预算内	完成	11	11	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	项目用地保障 工作，促进经 济发展	土地收益 最大化	持续发展	10	10	
		社会效益指 标	服务城市发展， 促进国有资产增收益	提高资源 利用率	有效提升	9	9	
		生态效益指 标	增强集约节约 用地意识	持续推进	有效提高	6	6	
		可持续影响 指标	自然资源保护 发挥更大效益	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	办事群众 满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	99		

(县级)解除路桥公司国有土地资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		解除路桥公司国有土地资金						
主管部门		西乡县自然资源局		实施单位		西乡县人民政府土地统征储备办公室		
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		2563.16	2563.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	对低效的国有建设用地实施解除相关工作			完成路桥公司国有建设用地项目、提高资源利用率,盘活存量资产。				
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	完成年度征收储备任务	2563.16 万元	完成	12	12	
		质量指标	提供项目建设用地保障	提供优质高效服务	完成	12	12	
		时效指标	在实施期内按要求时限完成	完成	按时间节点支付	10	10	
		成本指标	控制成本核算	预算内	完成	14	12	成本指标偏高,加大对收储地块整治,控制相关成本,加快出让
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	营造良好生态环境,促进经济发展	土地收益最大化	持续发展	10	10	
		社会效益指标	服务城市发展,促进国有资产增收益	提高资源利用率	有效提升	9	9	
		生态效益指标	增强集约节约用地意识	持续推进	有效提高	8	8	
		可持续影响指标	自然资源保护发挥效益	有效提升	有效提升	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	98		

(县级)四季河村土地出让失地农民保障金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		四季河村土地出让失地农民保障金					
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县人民政府土地统征储备办公室
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)
		年度资金总额		121.08	121.08	10	100%
		其中:当年财政拨款			—	—	—
		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		
	1、为四季河项目征地拆迁工作提供服务保障 2、加强土地出让失地农民保障金缴纳工作,确保国家税收征缴任务。				完成宗地出让失地农民保障金的征缴、确保财政税收应收尽收。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度税收征缴任务	121.08万元	完成	12	12
		质量指标	确保财政税收应收尽收	提高工作效率	完成	13	13
		时效指标	在实施期内按要求完成	按期完成	按时间节点支付	14	14
		成本指标	控制成本	预算内	完成	11	11
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好生态环境,促进经济发展	土地收益最大化	持续发展	10	10
		社会效益指标	服务城市发展,促进国有资产增收益	提高资源利用率	有效提升	8	8
		生态效益指标	增强集约节约用地意识	持续推进	有效提高	8	8
		可持续影响指标	自然资源保护发挥效益	有效提升	有效提升	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意度提升 $\geq 98\%$	10	10	
总分					100	100	

(县级) 2022 年出让宗地耕占税项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年出让宗地耕占税					
主管部门		西乡县自然资源局		实施单位		西乡县人民政府土地统征储备办公室	
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		743.38	743.38	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	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			
	加强耕占税核算, 确保国家税收征缴任务			完成出让宗地耕占税缴纳、确保财政税 应收尽收。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成年度耕 占税征缴	743.38 万元	完成	12	12
		质量指标	保障项目建设用地需求	提供优质 高效服务	完成	15	15
		时效指标	在实施期内 按要求时限 完成	按期完成	按时间节点支付	13	13
		成本指标	控制成本	预算内	完成	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	营造良好生 态环境, 促进 经济发展	土地收益 最大化	持续发展	10	10
		社会效益指标	服务城市发展, 促进国有 资产增收益	提高资源 利用效率	有效提升	9	9
		生态效益指标	增强集约节 约用地意识	持续推进	有效提高	8	8
		可持续影响 指标	自然资源保 护发挥效益	有效提升	有效提升	3	3
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	办事群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

(县级)解除城南和平社区宗地所需资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		解除城南街道和平社区宗地国有土地所需资金						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县人民政府土地统征储备办公室	
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		370	370	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	对低效的国有建设用地实施解除相关工作			完成城南街道和平社区宗地国有建设用地保障、提高自然资源利用效率,盘活存量资产。				
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	完成年度征收储备任务	370 万元	完成	12	12	
		质量指标	提供项目建设用地需求	提供优质高效服务	完成	15	12	出让地块未达到三通一平,导致出让地块解除
		时效指标	在实施计划期内完成工程项目	按时间节点支付	完成	12	12	
		成本指标	严控成本	预算下达数	完成	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	营造良好生态环境,促进经济发展	土地收益最大化	持续发展	10	10	
		社会效益指标	服务城市发展,促进国有资产增收益	提高资源利用率	有效提升	9	9	
		生态效益指标	增强集约节约用地意识	持续推进	有效提高	8	8	
		可持续影响指标	自然资源保护发挥效益	有效提升	有效提升	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	97		

(县级)收回城南陕南绿茶宗地补偿资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		收回城南陕南绿茶宗地补偿资金(第二批)					
主管部门		西乡县自然资源局		实施单位		西乡县人民政府土地统征储备办公室	
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		1164.53	1164.53	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	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			
	对低效的国有建设用地实施收回相关工作			全面完成城南陕南绿茶宗地工作任务,提高自然资源利用效率,盘活存量资产。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	编制年度计划任务	1164.53万元	完成	12	12
		质量指标	保障项目建设用地需求	提供优质高效服务	完成	12	12
		时效指标	在实施期内按要求时限完成	按期完成	完成	12	12
		成本指标	控制成本核算	预算内	完成	14	11
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好生态环境,促进经济发展	土地收益最大化	持续发展	10	10
		社会效益指标	增强服务意识,促进国有资产增收益	提高资源利用效率	有效提升	9	9
		生态效益指标	增强集约节约用地意识	持续发展	有效提升	8	8
		可持续影响指标	自然资源保护发挥效益	有效提升	有效提升	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%	≥96%	10	10
总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）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. 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）6221304。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	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	不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县人民政府土地统征储备办公室

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	2785.88	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	7314.09	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	9877.25
八、其他收入	8		十八、自然资源海洋气象等支出	21	207.88
	9		十九、住房公积金	22	14.84
本年收入合计	10	10099.97	本年支出合计	23	10099.97
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	10099.97	总计	26	10099.97

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：西乡县人民政府土地统征储备办公室

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		10,099.97	10,099.97					
212	城乡社区支出	9,877.25	9,877.25					
21203	城乡社区公共设施	2,563.16	2,563.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,563.16	2,563.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,314.09	7,314.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,071.67	5,071.67					
2120802	土地开发支出	976.18	976.18					
2120805	补助被征地农民支出	121.08	121.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.16	1,145.16					
220	自然资源海洋气象等支出	207.88	207.88					
22001	自然资源事务	207.88	207.88					
2200104	自然资源规划及管理	207.88	207.88					
221	住房保障支出	14.84	14.84					
22102	住房改革支出	14.84	14.84					
2210201	住房公积金	14.84	14.84					

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：西乡县人民政府土地统征储备办公室

单

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,099.97	216.09	9,883.88			
212	城乡社区支出	9,877.25		9,877.25			
21203	城乡社区公共设施	2,563.16		2,563.16			
212039	其他城乡社区公共设施支出	2,563.16		2,563.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,314.09		7,314.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,071.67		5,071.67			
2120802	土地开发支出	976.18		976.18			
2120825	补助被征地农民支出	121.08		121.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.16		1,145.16			
220	自然资源海洋气象等支出	207.88	201.25	6.63			
22001	自然资源事务	207.88	201.25	6.63			
2200104	自然资源规划及管理	207.88	201.25	6.63			
221	住房保障支出	14.84	14.84				
22102	住房改革支出	14.84	14.84				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				

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

单位: 万元

部门：西乡县人民政府土地统征储备办公室

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	2785.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7314.09	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				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	9877.25	2563.16	7314.09	
			十八、自然资源海洋气象等支出	22	207.88	207.88		
			十九、住房公积金	23	14.84	14.84		
	8			24				
本年收入合计	9	10099.97	本年支出合计	25	10099.97	2785.88	7314.09	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨	13			29				
总计	14	10099.97	总计	30	10099.97	2785.88	7314.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县人民政府土地统征储备办公室

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	2,785.88	216.09	2,569.79
212	城乡社区支出	2,563.16		2,563.16
21203	城乡社区公共设施	2,563.16		2,563.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,563.16		2,563.16
220	自然资源海洋气象等支出	207.88	201.25	6.63
22001	自然资源事务	207.88	201.25	6.63
2200104	自然资源规划及管理	207.88	201.25	6.63
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	

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

部门:	西乡县人民政府土地统征储备办公室								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	212.12	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	83.45	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.2	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.27	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	49.7	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	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	1.38	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.84	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		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	0.48	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	0.36	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	0.12	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	0.69				
人员经费合计		212.6	公用经费合计						3.49

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

部门：西乡县人民政府土地统征储备办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计				7,314.09		7,314.09		
212	城乡社区支出			7,314.09		7,314.09		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			7,314.09		7,314.09		
2120801	征地和拆迁补偿支出			5,071.67		5,071.67		
2120802	土地开发支出			976.18		976.18		
2120805	补助被征地农民支出			121.08		121.08		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,145.16		1,145.16		

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：西乡县人民政府土地统征储备办公室

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

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

部门：西乡县人民政府土地统征储备办公室

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，其中包括公务费、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