

# 靖边县土地统征储备中心 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

为国家建设和人民生活提供土地储备保障。储备土地改造；储备土地档案管理。国家建设用地使用权招挂牌出让，批而未供，动态监测。

（二）内设机构。本单位内设机构包括：办公室、财务室、业务股、储备股。本单位无下属单位。

### （三）2022 年工作任务亮点。

1、（1）大力提升业务水平，推动土地出让规范化，实现了国有土地交易全流程电子化。为规范我县经营性用地招拍挂工作，建立公开、公平、公正的土地市场，根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权若干规定》等相关法律法规的规定，结合中心实际，加强了对业务工作制度及工作流程的完善修正工作，规范招拍挂工作中的公告发布、信息上传、受理、报名、报价等制度。根据榆林市人民政府《榆林市关于进一步规范公共资源交易活动的意见》和《榆林市国有建设用地使用权交易实施细则》，全面实行进场交易，线上运行，全程电子化网上交易。每次组织挂牌，均按照政策规定，在《土地市场网》、《靖边县人民政府网》和截《榆林市公共资源交易中心平台》上发布公告，意向竞买人

足不出户,仅用一台电脑,便能完成从报名到竞价的全部操作,提高了交易效率,降低了交易成本,方便了竞买人,有效减轻了出让各方主体负担,使交易服务更加高效便捷,同时实现了交易行为全程留痕,全面记录交易主体信息,形成了来源可溯、去向可查、监督留痕的完整信息链条,有效避免了人为因素的干预,使监管更加方便、市场环境更加公平阳光。

## 2、深入开展土地招拍挂工作

(1) 招标、拍卖、挂牌: 2022 年共办结国有建设用地招拍挂出让 91 宗, 出让总面积 3444 亩, 共实现土地成交总价款 7.5783 亿元, 土地成交价款远超年初预计的 5.73 亿元, 给我县财政提供了有力支持。其中: 商服用地 19 宗, 总面积: 244.5225 亩, 成交总价款 1.43983 亿元。工矿仓储及其它用地 30 宗, 总面积: 2392.9095 亩, 成交总价款 2.53285 亿元, 住宅用地 38 宗, 总面积: 806.5099 亩, 成交总价款 3.6056 亿元, 铁路用地 4 宗, 总面积: 241.647 亩, 成交总价款 0.2369 亿元。积极开展的土地招拍挂出让工作, 对批而未供的处置工作和新区安置用地的供应工作提供了有力的支持, 其中涉及批而未供处置任务的有 745.8 亩, 涉及新区安置用供应工作的有 707.81025 亩, 有效保障了靖东物流、蒙华铁路靖边北站集运站、经开区标准地等重点项目的实施。

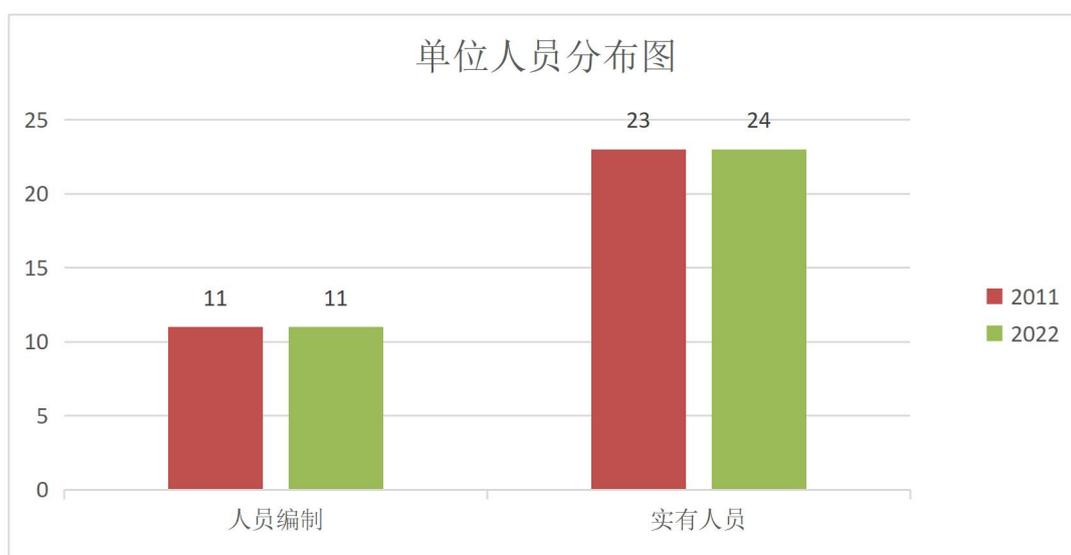
3、供后监管：严格落实土地利用批后监管动态巡查制度，根据土地市场监测与监管系统，建立《项目跟踪管理卡》，开展动态巡查，从项目用地的土地出让金缴纳、土地交付、建设项目开竣工各环节进行适时跟踪监测，提醒用地单位及时开工、按时竣工，促进土地资源合理开发利用，不断提升我区土地资源节约集约利用水平。2022年已开展巡查114次，对77个项目用地各环节进行了有效监测。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度单位决算

## 三、单位人员情况

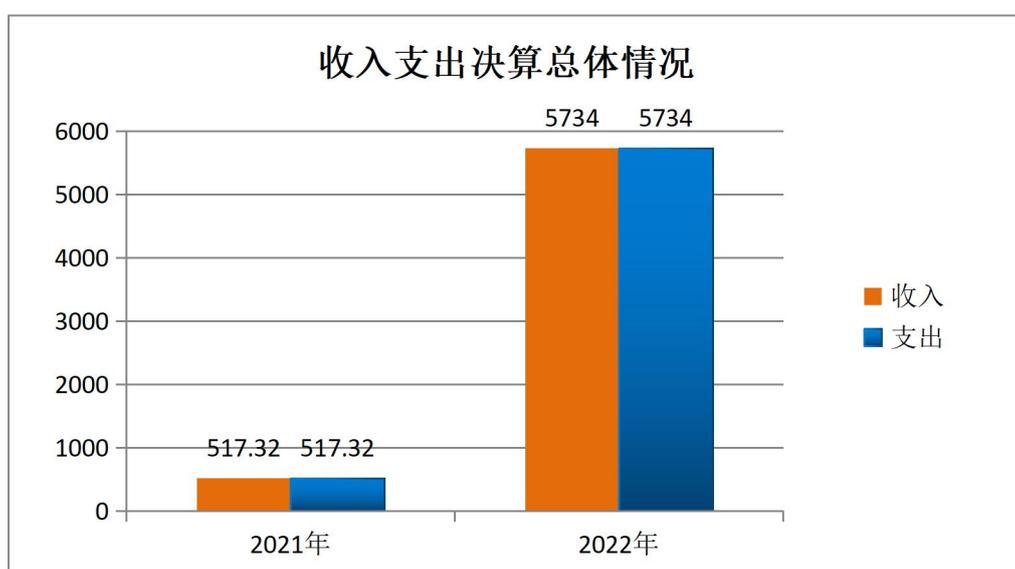
截至2022年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

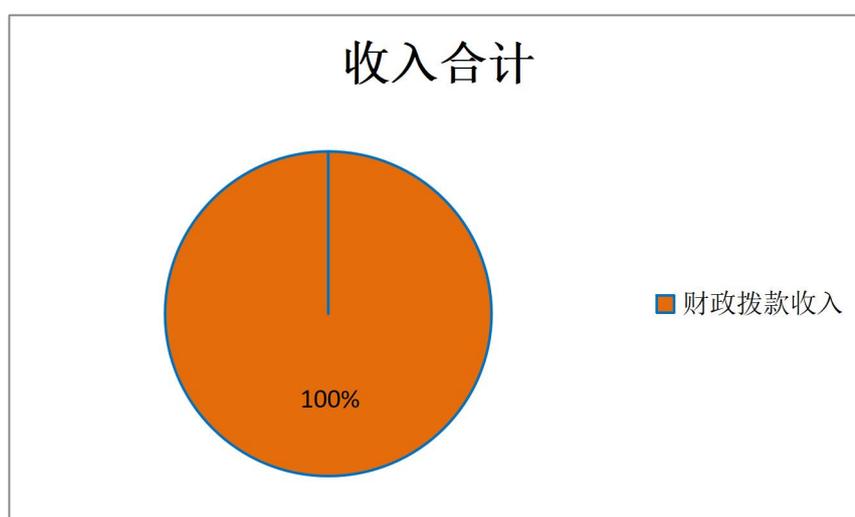
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5734.00万元，其中与上年相比收、支总计增加5216.68万元，增长1008.4%。主要是主要是财政收支增加。



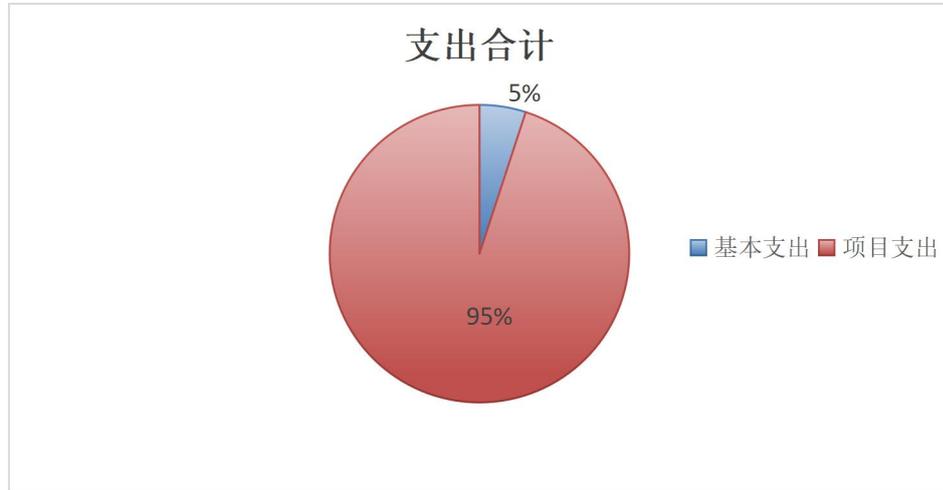
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5734.00万元，其中：财政拨款收入5734.00万元，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%。



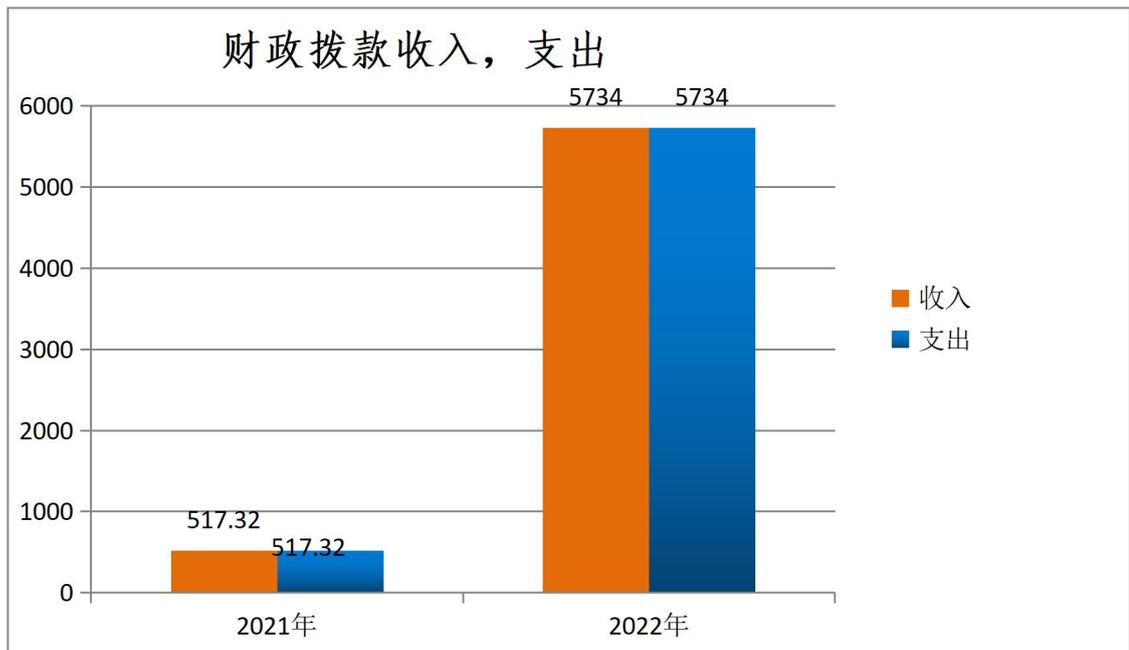
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5734.00 万元，其中：基本支出 289.90 万元，占 5%；项目支出 5446.06 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。



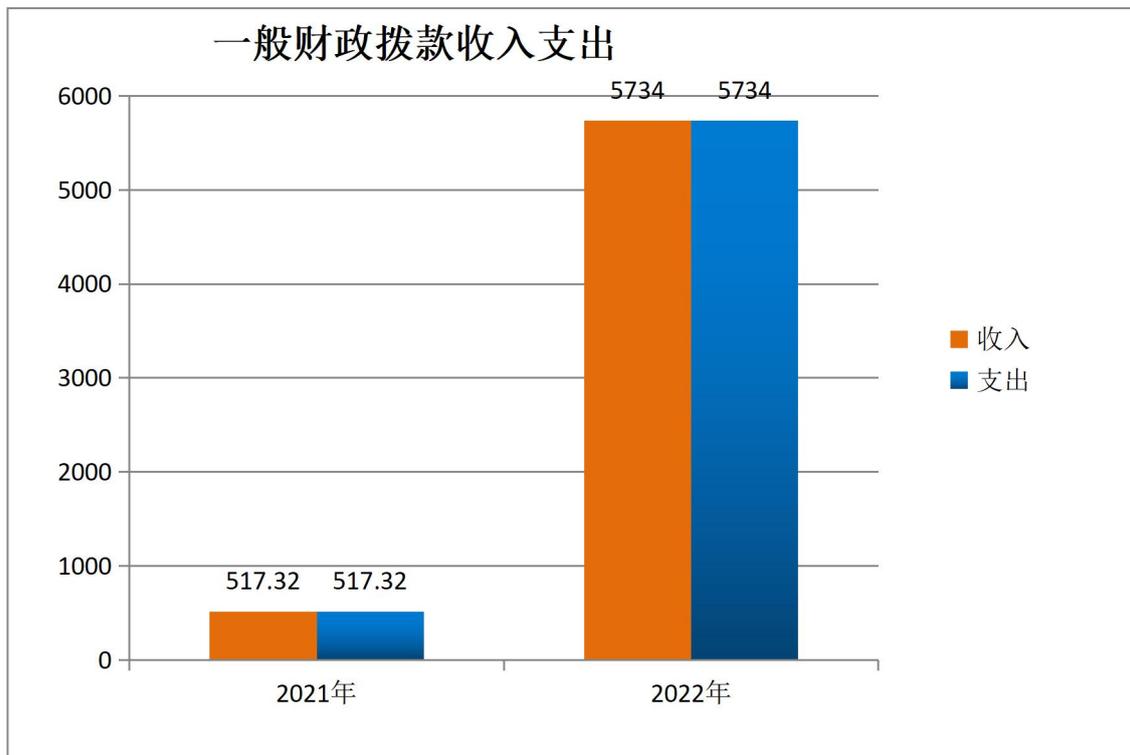
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 5734.00 万元，与上年相比收、支总计各增加 5216.68 万元，增加 1008.4%。主要原因是主要是人员增加、工资变动、项目支出增加。



## 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 258.4 万元，支出决算 5734.00 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出增加 5216.68 万元，增涨 1008.4 %。主要原因是人员增加、工资变动、项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

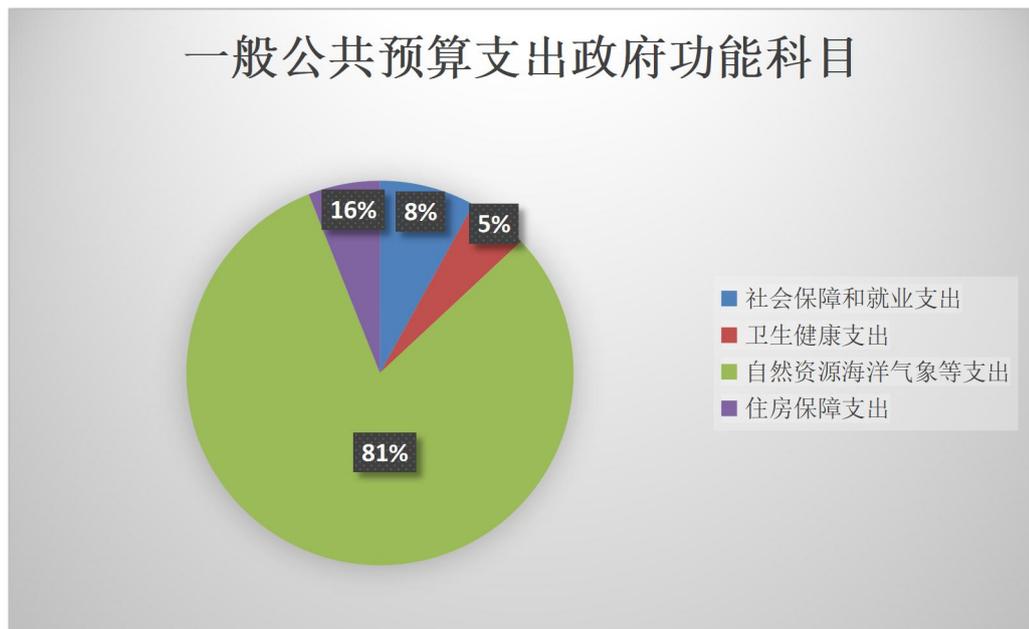
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 23 万元、支出决算 23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成

预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）其他自然资源事务支出（项）：年初预算 247.30 万元，支出决算 247.30，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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支出 289.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 282.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 5.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、印刷费、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 5430.7 万元，支出决算 5430.7 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）。本年支出决算 5430.7 万元，主要用于森林植被恢复费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

本单位 2022 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置情况。

## 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》(靖政发〔2021〕56号)文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县土地统征储备中心中心预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小

组组成人员：

组 长：刘小强

副组长：王志明

成 员：张慧 董浩

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 5446.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 5734.00 万元，主要用于人员经费，主要包括工资福利支出，基本支出 303.3 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映土地储备专项业务经费。靖边县 2022 年度第 23, 18, 5, 60, 61, 62, 63, 64 批次，2019 年度建设用地森林植被恢复费。靖边县新区裸露土地覆盖项目 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 土地储备专项业务经费费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资

金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因： 进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

2.靖边县 2022 年度第 23, 18, 5, 60, 61, 62, 63, 64 批次，2019 年度建设用地森林植被恢复费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5430.70 万元，执行数 5430.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因： 进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

3.靖边县新区裸露土地覆盖项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.36 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因： 进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边县 2022 年度第 23, 18, 5, 60, 61, 62, 63, 64 批次. 2019 年度建设用地森林植被恢复费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施单位	土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5430.70	5430.70	5430.70	10	100%	10
		其中：财政拨款	5430.70	5430.70	5430.70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设用地森林植被恢复工作				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	森林用地	2582.5605 亩	10	10	
		质量指标	指标 1:	乔木林植被恢复费	每亩 3.2 万元	10	10	
		时效指标	指标 1:	兑现植被恢复费	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	森林植被恢复费总价	5430.7 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	土地拍卖后增加本级财政收入	长期	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	保障森林植被恢复费	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	用地复耕满意度	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		土地储备业务经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001		实施单位	土地统征储备中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	国有建设用地使用权招拍出让, 工业用地 30 宗, 商业用地 19 宗	挂牌 91 宗		10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	国有建设用地使用权招拍出让土地通过省市县报批程序圆满完成	挂牌 91 宗, 土地 3444 亩		10	
			时效指标	指标 1:	按照省市县发出的公告按时缴纳保证金, 及时挂牌出让	挂牌 91 宗		10
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	土地拍卖后增加本级财政收入	财政收入 7.5 亿		10	
			指标 2:	非税收入	财政收入 7.5 亿		20	
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:			挂牌 91 宗			
		可持续影响指标	指标 1:	国有建设用地使用权招拍出让, 工业用地 30 宗, 商业用地 19 宗	土地招拍挂 91 宗招商引资			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	政府满意, 上级部门满意, 群众满意	95%		15	
			指标 2:					
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边县新区裸露土地覆盖项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001		实施单位	土地统征储备中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.36	3.36	3.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新区裸露土地覆盖项目任务			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	覆盖新区裸露土地	84.1897 亩	10	10	
		质量指标	指标 1:	全覆盖做到防沙防污染	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	当年完成	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	投入防沙网及防护措施	3.36 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	防风沙及水土流失	改善	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	保护城市环境, 提高环境质量	有所提高	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	保护城市环境	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	提高环境质量	三年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对环境满意度	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）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97，全年预算数5734.00万元，执行数5734.00万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣原和他明	分因其说
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		

		支 付 进 度	春节前下达全部专项资金的 50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资 金 结 余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经”控 制 率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预 算 管 理 (15分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资 金 使 用 规 范 性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预 算 决 算 信 息 开 和 善 性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
--	--	---------------------	--	-----------------------------------	---	---	--

		政府 采 购 执 行 率	政府采购执行率等 于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算 内 安排的项目除外。	3	3	
		公 务 卡 刷 卡 率	公务卡刷卡率达 50 % 以 上 的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位(单位)是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加 强公务卡的使用和管理。	3	0	公 卡 未 理 功 务 尚 办 成
过 程	资 产 管 理 (10分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管 理制度, 且相关资产管理 制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度 得 到 有 效 执 行, 1 分。	单位(单位)为加强资产 管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否 健 全 完 整、用 以 反 映 和 考 核 单 位(单 位) 资 产 管 理 制 度 对 完 成 主 要 职 责 或 促 进 社 会 发 展 的 保 障 情 况。	3	3	
		资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整; ②资产 配置合理; ③资产处置规范; ④资 产账务管理合规, 帐实相 符; ⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴; 以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分, 扣 完为止。	单位(单位)的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核单位(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		固 定 资 产 利 用 率	每 低 于 100% 一 个 百 分 点 扣 0.1 分, 扣 完 为 止 。	固定资产利用率= (实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额) ×100%	3	3	
产 出 (25分)	职 责 履 行 (25分)	《政 府 工 作 报 告》 目 标 任 务 完 成 情 况	此 三 项 指 标 可 根 据 单 位 实 际 并 结 合 单 位 整 体 支 出 绩 效 目 标 设 立 情 况 有 选 择 的 进 行 设 置, 并 将 其 细 化 为 相 应 的 个 性 化 指 标。	此 三 项 指 标 结 合 单 位 实 际 情 况 进 行 细 化。	25	25	
省 重 工 和 大 目 标 建 设 完 成 情 况							
单 位 职 能 工 作							

效 果 (20分)	履 职 效 益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到单位,群体或个人。	5	5		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县土地统征储备中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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:(0912-4613191)。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年度单位决算表

## 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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	一般公共预算财政拨款“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  
单位：万元

单位：靖边县土地统征储备中心

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	303.3	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	5430.7	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		十八、自然资源海洋气象等支出	20	303.3
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	5734.00	<b>本年支出合计</b>	23	5734.00
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	
<b>总计</b>	13	5734.00	<b>总计</b>	26	5734.00

注：1. 本表反映单位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

单位：靖边县土地统征储备中心

公开 02 表  
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		5734.00	5734.00					
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00					
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	5430.70	5430.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5430.70	5430.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5430.70	5430.70					
220	自然资源海洋气象等支出	247.30	247.30					
22001	自然资源事务	247.30	247.30					
2200150	事业运行	233.90	233.90					
2200199	其他自然资源事务支出	13.40	13.40					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：靖边县土地统征储备中心

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		5734.00	5734.00				
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00				
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
212	城乡社区支出	5430.70	5430.70				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5430.70	5430.70				
2120801	征地和拆迁补偿支出	5430.70	5430.70				
220	自然资源海洋气象等支出	247.30	247.30				
22001	自然资源事务	247.30	247.30				
2200150	事业运行	233.90	233.90				
2200199	其他自然资源事务支出	13.40	13.40				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：靖边县土地统征储备中心

公开 04 表  
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 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	303.30	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5430.70	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		十八、自然资源海洋气象等支出	21	303.30	303.30		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	5734.00	<b>本年支出合计</b>	23	5430.70	5430.70		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	5734.00	<b>总计</b>	28	5734.00	5734.00		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：靖边县土地统征储备中心

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		303.3	303.3	
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
220	自然资源海洋气象等支出	247.30	247.30	
22001	自然资源事务	233.90	233.90	
2200150	事业运行	233.90	233.90	
2200199	其他自然资源事务支出	13.40	13.40	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

单位：靖边县土地统征储备中心

	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	282.2	302	商品和服务支出	5.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.77	30201	办公费	3.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.73	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	4.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.00	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	5.00	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		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		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	1.3			
	人员经费合计	289.9						17.7

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖边县土地统征储备中心

公开 07 表  
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			5430.70			5430.70	
212	城乡社区支出		5430.70			5430.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5430.70			5430.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5430.70			5430.70	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：靖边县土地统征储备中心

公开 08 表  
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：靖边县土地统征储备中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。