

靖边县土地统征储备中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，在靖边县委、县政府和靖边县自然资源局的正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察陕西时的重要讲话重要指示精神以及市委主要领导在靖边调研指示精神，紧紧围绕全县经济社会发展工作核心，积极主动作为，克服实际困难，较好的完成了各项工作任务。现将我中心2023工作情况及目标任务完成情况汇报如下：

1、业务工作开展情况：

大力提升业务水平，有效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《榆林市公共资源交易平台》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。

深入开展土地招拍挂工作：

（1）招标、拍卖、挂牌：2023年共办结国有建设用地招拍挂出让128宗，出让总面积1594.70655亩，共实现土地成交总价款1.8537亿元。其中：商服用地1宗，总面积：46.884亩，成交总价款469万元。工矿仓储及其它用地124宗，总面积：1532.097亩，成交总价款17558.5万元，住宅用地2宗，总面积：3.68655亩，成交总价款191.5万元，公共设施用地1宗，总面积：12.039亩，成交总价款318万元。

（2）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、建设项目开竣工等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。2023已开展巡查158次，对128个项目用地各环节进行了有效监测。

建立健全土地储备制度，土地储备监测监管系统全面运行：

国有储备土地是全民所有自然资源资产的重要组成部分，土地储备监测监管系统是对土地储备业务及相应的资产实施监测监管的重要平台。为落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，进一步加强储备土地资产管理，及时、全面、准确掌握土地

储备有关信息，维护所有者权益，2022年自然资源部办公厅印发《自然资源部办公厅关于升级土地储备监测监管系统的通知》，土地储备监测监管系统升级后，与用地审批备案系统、土地市场动态监测监管系统关联，形成批、储、供、用全流程信息化管理链条。土地储备作为国有建设用地供应的前置环节，从2023年1月起，供应土地需关联储备土地预出库单号。在全国范围内开展监测监管系统升级工作。我中心高度重视监测监管系统土地储备信息填报工作，在对相关工作进行了部署，加强与市局、省厅的对接，明确了相关工作要求，组织了学习，开展完成了信息补录前期工作，并完成录入储备土地库1251.089亩储备土地，为明年的全面运行打好了基础。

（一）主要职责

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

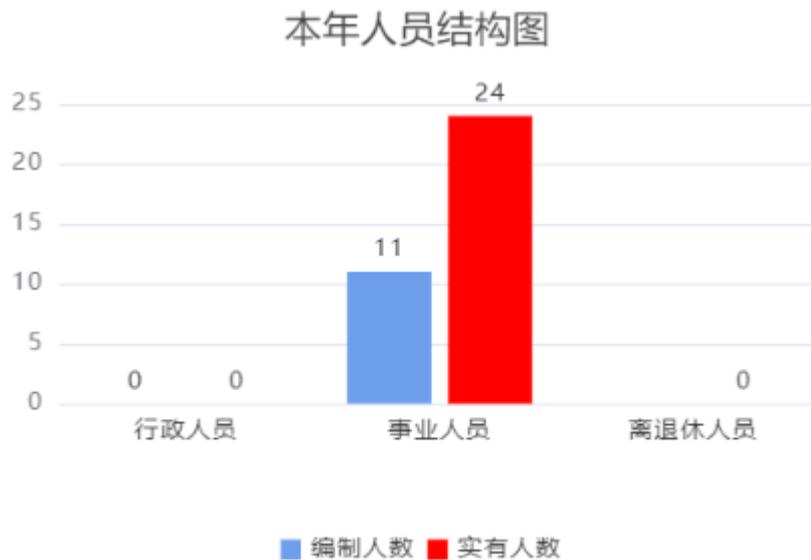
办公室、财务室、业务股、储备股。本单位无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为自然资源规划和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为310.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,423.29万元，下降94.58%，下降的主要原因是：招牌挂中政府基金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计310.72万元，其中：财政拨款收入310.72万元，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%。

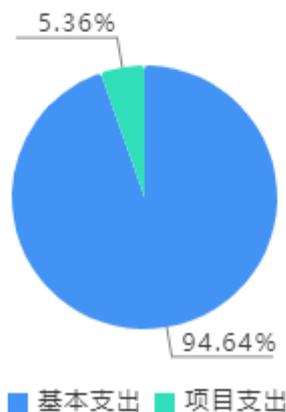
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计310.72万元，其中：基本支出294.05万元，占94.64%；项目支出16.67万元，占5.36%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为310.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,423.29万元，下降94.58%，下降的主要原因是：招牌挂中政府基金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



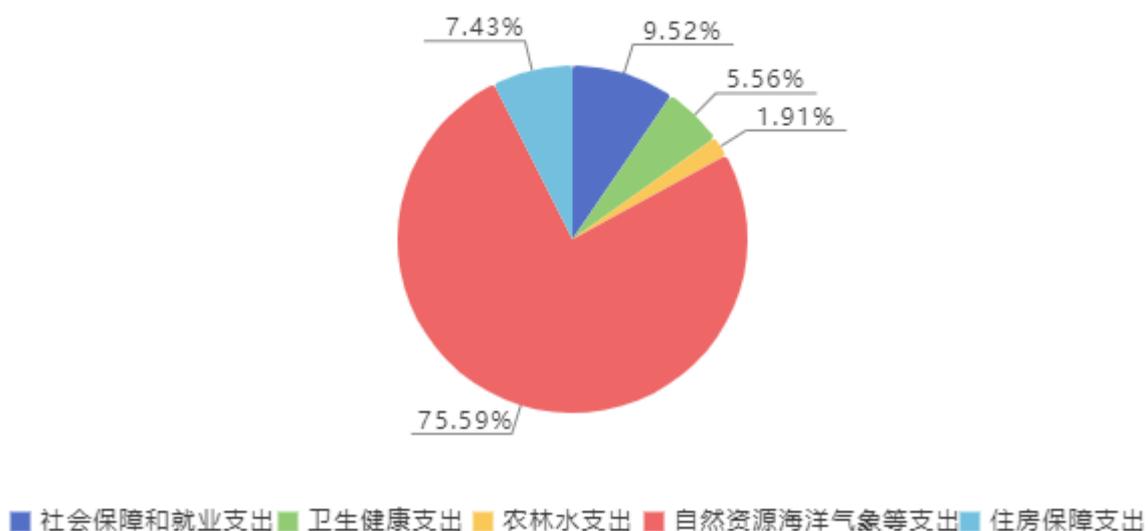
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算310.72万元，支出决算310.72万元，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7.42万元，增长2.45%，增长的主要原因是：工资变动。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.20万元，支出决算29.20万元，完成年初预算的100%。

2. 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0.37万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.27万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算5.92万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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234.87万元，支出决算234.87万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.09万元，支出决算23.09万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费281.75万元，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12.30万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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2023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2023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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，土地统征储备中心2023年共办结国有建设用地招拍挂出让128宗，出让总面积1594.70655亩，共实现土地成交总价款1.8537亿元。开展巡查158次，对挂牌出让的128个项目用地各环节进行了有效监测。严格完成市局下发的我县2009-2022年土地批而未供处置基数是6824.33亩，处置目标任务为30%，即1800亩。我中心已完成批而未供处置2265.46亩，超额完成了今年处置任务。全县土地储备总数为2075.342亩，其中944亩储备土地已出库供应。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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100，全年预算数310.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

靖边县土地统征储备中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		靖边县土地统征储备中心										
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	保证人员经费正常发放	完成	285.33	285.33		285.33	285.33		—	100%	—
	日常公用经费	保证单位经费正常运转, 工作顺利开展.	完成	12.3	12.3		12.3	12.3		—	100%	—
	专项业务经费	为国家建设和人民生活提供土地储备保障, 土地招牌挂, 储备土地改造, 储备土地档案管理, 批而未供, 动态监测	完成	5	5		5	5		—	100%	—
	金额合计				302.63	302.63		302.63	302.63		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						
	负责拟定土地统征规划和年度计划, 承担全县范围内的土地储备工作, 负责为国家建设和人民生活提供土地储备保障, 负责储备土地改造, 负责储备土地档案管理, 为国有建设用地的招牌挂工作提供保障服务, 为城区闲置土地的处置工作提供保障服务。					负责拟定土地统征规划和年度计划, 承担全县范围内的土地储备工作, 负责为国家建设和人民生活提供土地储备保障, 负责储备土地改造, 负责储备土地档案管理, 为国有建设用地的招牌挂工作提供保障服务, 为城区闲置土地的处置工作提供保障服务。						
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	国有建设用地使用权招标拍卖			挂牌128宗	1594.70655亩	10	10		
			质量指标	通过省市报批程序圆满完成			挂牌128宗	1594.70655亩	20	20		
		时效指标	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128宗	1594.70655亩	10	10			
		成本指标	国有建设用地使用权招标拍卖			挂牌128宗		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地拍卖后增加本级财政收入			1.8537亿元	1.8537亿元	10	10			
		社会效益指标	非税收入			1.8537亿元	1.8537亿元	10	10			
		生态效益指标	保护环境			1594.70655亩	1594.70655亩	10	10			
		可持续影响指标	使土地合法化使用			100%		10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意, 上级部门满意, 群众满意			99%		10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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. 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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：靖边县土地统征储备中心

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	310.72	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		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	29.57
	9		九、卫生健康支出	39	17.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.92
	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	234.87
	19		十九、住房保障支出	49	23.09
	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	310.72	本年支出合计	57	310.72
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	310.72	总计	60	310.72

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：靖边县土地统征储备中心

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	310.72	310.72					
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57					
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	17.27	17.27					
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27					
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27					
213	农林水支出	5.92	5.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.92	5.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92	5.92					
220	自然资源海洋气象等支出	234.87	234.87					
22001	自然资源事务	234.87	234.87					
2200112	土地资源储备支出	234.87	234.87					
221	住房保障支出	23.09	23.09					
22102	住房改革支出	23.09	23.09					
2210201	住房公积金	23.09	23.09					

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：靖边县土地统征储备中心

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	310.72	294.05	16.67			
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57				
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	17.27	17.27				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27				
213	农林水支出	5.92		5.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.92		5.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92		5.92			
220	自然资源海洋气象等支出	234.87	224.12	10.75			
22001	自然资源事务	234.87	224.12	10.75			
2200112	土地资源储备支出	234.87	224.12	10.75			
221	住房保障支出	23.09	23.09				
22102	住房改革支出	23.09	23.09				
2210201	住房公积金	23.09	23.09				

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：靖边县土地统征储备中心

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	310.72	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		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	29.57	29.57		
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.92	5.92		
	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	234.87	234.87		
	19		十九、住房保障支出	51	23.09	23.09		
	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	310.72	本年支出合计	59	310.72	310.72		
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	310.72	合计	64	310.72	310.72		

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：靖边县土地统征储备中心

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	310.72	294.05	16.67
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	17.27	17.27	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	
213	农林水支出	5.92		5.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.92		5.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92		5.92
220	自然资源海洋气象等支出	234.87	224.12	10.75
22001	自然资源事务	234.87	224.12	10.75
2200112	土地资源储备支出	234.87	224.12	10.75
221	住房保障支出	23.09	23.09	
22102	住房改革支出	23.09	23.09	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	

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表

公开06表

编制单位：靖边县土地统征储备中心

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	281.75	302	商品和服务支出	12.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.66	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.37	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.27	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	56.52	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	29.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	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	0.37	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.09	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		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	2.72			
人员经费合计		281.75	公用经费合计					12.30

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：靖边县土地统征储备中心

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						

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：靖边县土地统征储备中心

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：靖边县土地统征储备中心

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								
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。

第五部分 附件

2023 年度靖边县土地统征储备中心整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县我单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 单位职能。

靖边县土地统征储备中心成立于 2003 年 5 月，为县自然资源和规划局下属事业单位。为国家建设和人民生活提供土地储备保障，土地招牌挂，储备土地改造，储备土地档案管理，批而未供，动态监测。负责拟定土地统征规划和年度计划，承担全县范围内的土地储备工作，负责为国家建设和人民生活提供土地储备保障，负责储备土地改造，负责储备土地档案管理，为国有建设用地的招牌挂工作提供保障服务，为城区闲置土地的处置工作提供保障服务。

机构设置情况。靖边县土地统征储备中心事业单位，正科级建制，领导职数领导职数 1 正 2 副，实配 2 人。

(3) 人员情况。核定事业编制 11 名，2023 年末实际在编

在岗人员 24 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

1、业务工作开展情况

(1) 大力提升业务水平，有效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《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

招标、拍卖、挂牌: 2023 年共办结国有建设用地招拍挂出让 128 宗, 出让总面积 1594.70655 亩, 共实现土地成交总价款 1.8537 亿元。其中: 商服用地 1 宗, 总面积: 46.884 亩, 成交总价款 469 万元。工矿仓储及其它用地 124 宗, 总面积: 1532.097 亩, 成交总价款 17558.5 万元, 住宅用地 2 宗, 总面积: 3.68655 亩, 成交总价款 191.5 万元, 公共设施用地 1 宗, 总面积: 12.039 亩, 成交总价款 318 万元。

(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、建设项目开竣工等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。2023 已开展巡查 158 次, 对 128 个项目用地各环节进行了有效监测。

3、建立健全土地储备制度, 土地储备监测监管系统全面运行

国有储备土地是全民所有自然资源资产的重要组成部分, 土地储备监测监管系统是对土地储备业务及相应的资产实施监测监管的重要平台。为落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责, 进一步加强储备土地资产管理, 及时、全面、准确掌握土地储备有关信息, 维护所有者权益, 2022 年自然资源部办公厅印发《自然资源部办公厅关于升级土地储备监测监管系统的通知》, 土地储备监测监管系统升级后, 与用地审批备案系统、土地市场动态监测监管系统关联, 形

成批、储、供、用全流程信息化管理链条。土地储备作为国有建设用地供应的前置环节，从 2023 年 1 月起，供应土地需关联储备土地预出库单号。在全国范围内开展监测监管系统升级工作。我中心高度重视监测监管系统土地储备信息填报工作，在对相关工作进行了部署，加强与市局、省厅的对接，明确了相关工作要求，组织了学习，开展完成了信息补录前期工作，并完成录入储备土地库 1251.089 亩储备土地，为明年的全面运行打好了基础。

4、城区裸露土地处置

2023 年我中心工作人员通过实地调查，以坐标、照片为依据，对城区内所有裸露土地进行了详细的排查摸底，截止 12 月底共排查出裸露土地 44 块，占地面积 947.5 亩，工作组向裸露土地权属人分别下达裸露土地覆盖通知书，并向责任人阐述该项工作的重要意义及危害，目前已全部完成裸露土地覆盖及绿化（其中绿化 456 亩，覆盖 491.5 亩），同时强化执法，严控新增，因地制宜，应绿尽绿，推动各社区与村委属地责任，指导做好后期管护，保护裸露土地的复绿成果，促进靖边生态建设高质量发展。

5、深入开展批而未供和闲置土地处置

市局下发的我县 2009-2022 年土地批而未供处置基数是 6824.33 亩，处置目标任务为 30%，即 1800 亩。截至目前，已完成批而未供处置 2265.46 亩，超额完成了今年处置任务。

闲置土地处置目标任务

我县 2009-2022 年闲置土地基数为 1246.6 亩，处置任务为 623.3 亩。目前已处置 46 宗 782.7 亩，剩余 20 宗 919.2 亩未处置。2009-2022 年闲置土地任务已经完成

6、标准地出让工作

按照省厅要求，积极推进标准地出让工作。2023 年我中心出让标准地共 6 宗，总面积：784.4895 亩，成交总价款：9295.5 万元。有力的保障了亿华煤矿、延长净化厂、延长石油靖边储气调峰及配套 LNG 项目、新能源风电等市县重点项目的用地。

土地储备情况

2023 年土地储备总数为 2075.342 亩，其中 944 亩储备土地已出库供应。

开拓创新，积极推进我县土地统征储备工作顺利有序开展。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 单位资金收入情况。2023 年，靖边县土地统征储备中心共安排预算资金 310.72 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 310.72 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 单位资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度基本支出合计 294.05 万元，其中，人员支出 281.75 万元，日

常公用支出 12.3 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度项目支出合计 5 万元。

(3) 单位资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，单位账面资产总额 22.4 万元，其中，固定资产 22.4 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合单位整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了单位整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 单位整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
---------	---------	---------

决策 (15 分)	目标设定 (6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)
		绩效目标与部门职责的相符性 (1 分)
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)
		绩效目标与预算资金匹配性 (2 分)
	预算配置 (9 分)	在职人员控制率 (3 分)
“三公经费”变动率 (3 分)		
重点支出安排率 (3 分)		
过程 (40 分)	预算执行 (18 分)	预算完成率 (3 分)
		预算调整率 (2 分)
		支付进度率 (2 分)
		结转结余率 (2 分)
		结转结余变动率 (2 分)
		公用经费控制率 (2 分)
		“三公经费”控制率 (2 分)
		政府采购执行率 (3 分)
	预算管理 (12 分)	管理制度健全性 (3 分)
		资金使用合规性 (5 分)
		预决算信息公开性 (2 分)
		基础信息完整性 (2 分)
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性 (3 分)
		资产管理安全性 (5 分)
		固定资产利用率 (2 分)
产出 (20 分)	职责履行 (20 分)	实际完成率 (5 分)
		完成及时率 (5 分)
		质量达标率 (5 分)
		重点工作办结率 (5 分)
效果 (25 分)	社会效益 (6 分)	改善接待条件 (3 分)
		加快接待精细化建设 (3 分)
	经济效益 (4 分)	节约资金 (4 分)
	生态效益 (6 分)	新增绿地面积 (3 分)
		完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务 (3 分)
	可持续影响 (4 分)	单位发展长效机制 (4 分)
	满意度 (5 分)	群众信访办理情况 (2 分)
市民满意度 (3 分)		
合计	100 分	100 分

2. 评价组织实施。单位整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 97 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

(四)绩效评价分析

1. 单位决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与单位职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。单位整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合单位“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与单位年度的任务数或计划数相对应；与本年度单位预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：

制定和健全了《靖边县自然资源监察大队财务管理制度（试行）》《靖边县自然资源监察大队工作人员绩效考核工作方案（试行）》《靖边县自然资源监察大队考勤制度》等内部管理制度。根据岗位定人，做到人人有事干、事事有人干，杜绝出现了“躺平式”干部。对于重大事项，严格落实

“三重一大”制度，由单位股级以上领导干部参加、投票决定。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，单位核定编制 11 人，实际在职人员 24 人，在职人员控制率为 300%，根据评分标准，此项扣减 3 分，得 0 分。

2. 单位过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 40 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。单位 2023 年度支出预算完成数 310.72 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 310.72 万元，支出预算完成率 100%。2023 年度单位除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 0 万元，预算调整率 0%。

2023年10月末单位支出支付进度率90%，支付进度率指标不予扣分。单位2023年度结转结余0万元，结转结余率为0%，结转结余率指标不予扣分。2023年度公用经费实际支出12.3万元，预算安排12.3万元，公用经费控制率为100%，按照评分规则，此处不予扣分。年度“三公经费”实际支出0万元，预算安排数0万元，“三公经费”控制率100%，“三公经费”控制率指标得2分。实际政府采购金额0万元，采购预算0万元，政府采购执行率100%，政府采购执行率指标得3分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：单位出台了一系列管理制度和规定。目前，各项制度健全；单位内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开我单位相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标：单位出台

《靖边县靖边县土地统征储备中心固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合我单位实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前资产配置无超标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标：2023年末固定资产总额22.4万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约100%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 单位产出情况分析。该指标满分20分，最终得分20分，得分情况如表10-15所示单位根据单位工作职责、客观实际设定工作目标；2023年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项重点工作。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分25分，最终得分25分，得分情况如表10-16所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	
经济效益	不涉及	0	0
社会效益	检查结果公开率	5	5
	增加矿产资源量达标率	5	5
生态效益	不涉及	0	0
	不涉及	0	0
可持续影响	问题整改落实率	10	10
满意度	公众满意度	5	5
合计		25	25

(1) 经济效益方面：不涉及。

(2) 社会效益方面：检查结果公开率，增加矿产资源量达标率。

(3) 生态效益方面：不涉及。

(4) 可持续影响效益方面：问题整改落实率。

(5) 社会公众或服务对象满意度方面。群众和服务对象满意率 98%以上。

(五) 主要经验及做法

加强制度建设，管理制度和规定明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

(2) 部分项目预算执行滞后。

(3) 项目管理需进一步规范。如各项目台账建立欠缺问题仍然存在。定期定时巡查、检查记录台账未完全建立。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好单位预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作的一个新台阶。