

原西安市国土资源局临潼分局土地储备 中心 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。

（二）内设机构

无

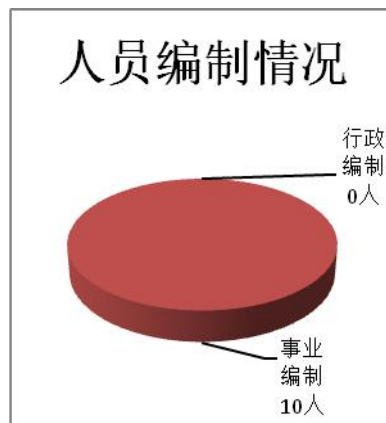
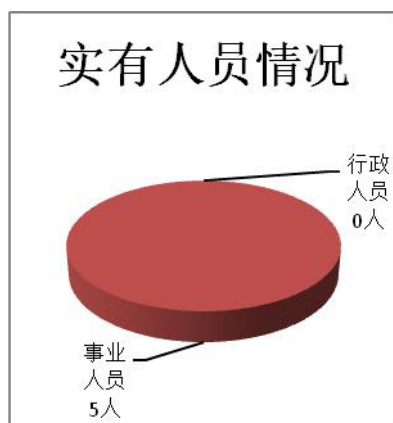
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	原西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中事业编制 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	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	无“三公”
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	76.96	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	32006.72	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	6.02
		9、卫生健康支出	1.44
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	32006.72
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	69.50
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	32083.68
用事业基金弥补收支差额	32083.68	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	32083.68	支出总计	32083.68

注：本表反映部门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

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		32,083.68	32,083.68						
208	社会保障和 就业支出	6.02	6.02						
20805	行政事业单 位离退休	6.02	6.02						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	6.02	6.02						
210	卫生健康支 出	1.44	1.44						
21011	行政事业单 位医疗	1.44	1.44						
2101102	事业单位 医疗	1.44	1.44						
212	城乡社区支 出	32,006.72	32,006.72						
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专	32,006.72	32,006.72						

	项债务收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,385.04	9,385.04						
2120802	土地开发支出	19,200.88	19,200.88						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		32,083.68	76.96	32,006.72			
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00			
20805	行政事业单位离退休	6.02	6.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	0.00			
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00			
212	城乡社区支出	32,006.72	0.00	32,006.72			
21208	国有土地使用权出让收入及对应	32,006.72	0.00	32,006.72			

	专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,385.04	0.00	9,385.04			
2120802	土地开发支出	19,200.88	0.00	19,200.88			
2120805	补助被征地农民支出	3,420.80	0.00	3,420.80			
220	自然资源海洋气象等支出	69.50	69.50	0.00			
22001	自然资源事务	69.50	69.50	0.00			
2200150	事业运行	63.47	63.47	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	6.03	6.03	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	76.96	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	32006.72	2、外交支出			

3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	6.02	6.02	
		9、卫生健康支出	1.44	1.44	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	32006.72		32006.72
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	69.50	69.50	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	32083.68	本年支出合计	32083.68	76.96	32006.72
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	32083.68	支出总计	32083.68	76.96	32006.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

项 目	本年支出	基本支出	项目支出	备注
-----	------	------	------	----

功能分类 科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	76.96	76.96	69.12	7.85		
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02	6.02	0.00		
20805	行政事业单位离退休	6.02	6.02	6.02	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	6.02	0.00		
210	卫生健康支出	1.44	1.44	1.44	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	1.44	0.00		
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	69.50	69.50	61.65	7.85		
22001	自然资源事务	69.50	69.50	61.65	7.85		
2200150	事业运行	63.47	63.47	61.65	1.82		
2200199	其他自然资源事务支出	6.03	6.03	0.00	6.03		

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		76.96	69.12	7.85	
301	工资福利支出	69.12	69.12	0.00	
30101	基本工资	10.03	10.03	0.00	
30102	津贴补贴	8.49	8.49	0.00	
30107	绩效工资	43.14	43.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	0.00	
302	商品和服务支出	7.85	0.00	7.85	
30201	办公费	3.39	0.00	3.39	
30211	差旅费	1.82	0.00	1.82	
30226	劳务费	1.33	0.00	1.33	
30229	福利费	0.02	0.00	0.02	

30299	其他商品和服务支出	1.29	0.00	1.29	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

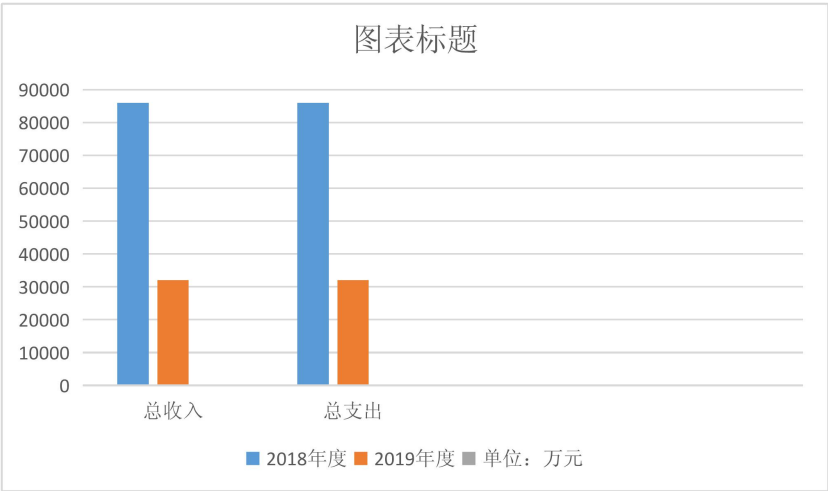
项 目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转和结
-----	------	------	------	--------

功能分类科目编码	科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支出	余
合计			32,006.72	32,006.72	0.00	32,006.72	
212	城乡社区支出		32,006.72	32,006.72	0.00	32,006.72	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		32,006.72	32,006.72	0.00	32,006.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,385.04	9,385.04	0.00	9,385.04	
2120802	土地开发支出		19,200.88	19,200.88	0.00	19,200.88	
2120805	补助被征地农民支出		3,420.80	3,420.80	0.00	3,420.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入 32083.68 万元，比上年减少 39279.16 万元，减少主要原因是出让亩数及地块发生变动人员经费及人数增加。

2019 度年支出 32083.68 万元，比上年减少 39279.16 万元，减少主要原因是出让亩数及地块发生变动人员经费及人数增加。

二、收入决算情况说明



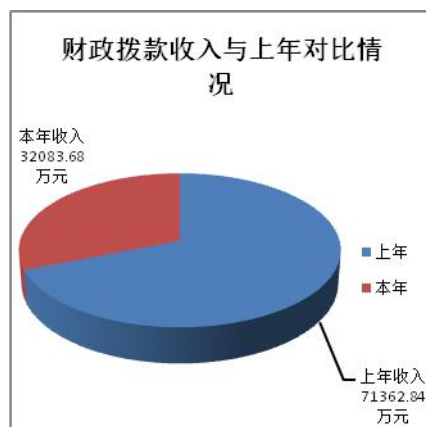
2019 年度收入合计 32083.68 万元，其中：财政拨款收入 32083.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

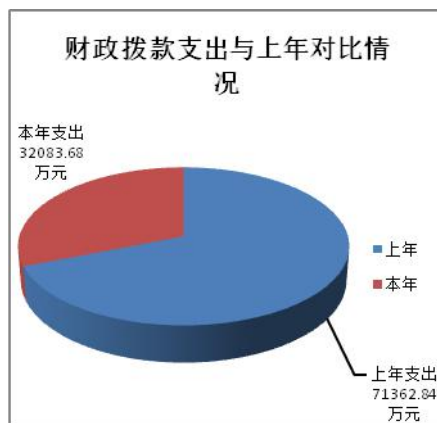


2019 年度支出合计 32083.68 万元，其中：基本支出 76.96 万元，占 0.24%；项目支出 32006.72 万元，占 99.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年度财政拨款收入 32083.68 万元，比上年减少 39279.16 万元，减少主要原因是出让亩数及地块发生变动人员经费及人数增加。



2019 年度财政拨款支出 32083.68 万元，比上年减少 39279.16 万元，减少主要原因是出让亩数及地块发生变动人员经费及人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 79.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.15 万元，增加 8.69%，主要原因是人员经费及人数增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 79.62 万元，支出决算为 79.96 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 7.20 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度内退休 1 人。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业
单位医疗（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是新增支出项目。

**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）**

年初预算为 42.42 万元，支出决算为 63.47 万元，完成年初预算的 149.62%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员经费。

**4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
其他自然资源事业支出（项）**

年初预算为 30 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 20.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.96 万元，包括：人员经费支出 69.12 万元和公用经费支出 7.85 万元。

人员经费 69.12 万元，主要基本工资 10.03 万元、津贴补贴 8.49 万元、绩效工资 43.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.02 万元职工基本医疗保险缴费 1.44 万元。

公用经费 7.85 万元，主要包括办公费 3.39 万元、差旅费 1.82 万元、劳务费 1.33 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 1.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度决算财政拨款收入 32006.72 万元。2019 年度决算财政拨款支出 32006.72 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，

共涉及资金 32006.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 32006.72 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 政府性基金-征地拆迁补偿项目（2120801）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 32655 万元，执行数 9385.04 万元，完成预算的 28.74%。

主要产出和效果:2019 年度完成土地收储面积 2548.203,持续推进土地供给侧结构性改革任务落实，顺利完成土地出让收入 84600 万元，为我区经济社会全面发展、协调、可持续发展做出了重大贡献。

发现的问题及原因：各园区对土地储备资金使用管理的认识有待下一步提升。

下一步改进措施：严格执行国家、省、市土地储备资金管理相关制度，不断强化土地储备资金监管力度，组织开展土地储备资金管理学习。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 89.5 分。全年预算数 85943.73 万元，执行数 32083.68 万元，完成预算的 37.33%。

主要产出和效果：**人员经费** 69.12 万元，主要基本工资 10.03 万元、津贴补贴 8.49 万元、绩效工资 43.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.02 万元职工基本医疗保险缴费 1.44 万元。**公用经费** 7.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.39 万元、差旅费 1.82 万元、劳务费 1.33 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 1.29 万元。政府性基金 32006.72 万元，征地和拆迁补偿支出 9385.04 万元、土地开发支出 19200.88 万元、补助被征地农民支出 3420.80 万元。

主要工作绩效是：根据 2019 年土地储备计划，积极极协调相关园区、街办，完成土地规划储备 11 宗，面积 4476.924 亩，完成土地实物储备 17 宗，面积 2548.203 亩。2019 年，我局储备中心已出让建设用地 27 宗，净用地面积共计 1943.7359 亩，出让金收益 84600 万元，其中商住用地 4 宗，面积 194.51 亩，工业用地 23 宗，面积 1749.2259 亩。结合我区实际，我局对临潼区被征地后以户为单位人均耕地面积不足 0.3 亩失地农民情况进行调查,经调查认定骊山、秦陵、新丰、斜口、代王、行者、西泉、铁炉、雨金、新市、栎阳、油槐和任留街办共 66 个村 148 个组，共计 7386 人符合补助条件。

发现的问题及原因：随着有关政策的变化，我中心业务量不断加大，中心全体干部积极进取，奋力拼搏，克服了人

员少、工作量大的实际困难，取得了一些成绩，但是距离制定的目标任务还有一定的距离。在此我们深刻检讨，分析原因，总结经验，决心在下一年的工作中知难而上，努力完成年初制定的各项工作任务。对于 2020 年工作任务，分为一下两个方面：

（一）、在中心业务工作方面

1. 土地储备工作。2020 年我中心将主动出击，积极作为、重点围绕“区域规划、产业布局、投资潜力、基础配套、地块概要、服务举措”等要素，强化拟出让宗地推介工作，科学做好土地出让供应工作。同时，紧密围绕区域经济社会发展大局，按照科学布局、前瞻储备的原则，强化实地调研、科学有序推动，加大对城镇建设开发用地储备力度，以加大土地出让供应为支撑，全力保障区域经济社会发展。

按照西安市土地管理工作领导小组提出的“土地管理向统一管理、集中储备、有序管理、集约管理、规划融合”五个转变以及市资源规划局及市土地储备中心的要求，我中心正在编制临潼区 2020 年土地储备计划，经过梳理，2020 年我区各园区、用地单位上报土地规划储备 36 宗，面积约 6075 亩，上报土地实物储备 8 宗，面积约 828 亩。

2. 土地供应工作。积极做好用地上报工作，争取更多土地指标，加强与上级相关部门的联系，及时研究解决项目土地供应中遇到的困难和问题，跟踪上级部门加快审批进度，

确保上报项目尽快供应。

按照土地供应计划，我区 2020 年拟完成标缝厂区搬迁、渭北大横线一级公路等 18 个项目土地供应约 3390 亩。

3. 批而未供和闲置土地处置。

根据市资源规划局下发的 2020 年的批而未供和闲置土地处置任务，我局 2020 年批而未供土地处置任务为 2999 亩，闲置土地处置任务为 195 亩，对于用地在各园区范围内的，建议区政府及时督办各园区管委会，督促各园区管委会加大对用地单位的督办力度，由管委会督促相关用地单位尽快动工建设，切实将闲置用地处置工作落实到位。

对于批而未供土地，我中心将积极联系对接各园区管委会、相关街办等主题单位，结合土地报批征收台账、土地供应台账、供后开发利用台账，逐批次逐宗核对，结合批而未供土地台账，制定有针对性的清理处置工作方案。加快土地供应前手续办理、加快遗留问题的处理、及时调整无法落实的项目、引导招商项目选址在批而未供土地上，推进供地效率。

对于闲置土地，我中心将在查清土地利用现状、闲置土地现状的前提下，从全局的高度对闲置土地提出科学、合理的处置方案。对闲置土地和低效用地的处置，严格遵守国家法律、法规的相关要求，按照法定程序，依法处置。

4. 协调对接工作。

为了做好土地供应前置资料和程序，我中心将继续积极对接勘测院、分局规划科、耕保科等相关部门，完善土地报批、测量、规划指标等手续，同时及时对接市文物局、市国安局等相关审批部门，确保有效推进土地供应。

5. 失地农民补助。为落实十八大惠农政策，切实保障被征地农民的基本生活，提高失地农民的生活质量，结合我区实际，我中心将继续对对临潼区被征地后以户为单位人均耕地面积不足 0.3 亩失地农民情况进行调查，拟对经调查认定的骊山、秦陵、新丰、斜口、代王、行者、西泉、铁炉、雨金、新市、栎阳、油槐和任留街办共 66 个村 148 个组，约 7386 人进行补助。

（二）、在中心管理建设方面

1、进一步强化部门工作职能，明确部门、人员职责，将工作任务分解到每个同志，实行个人目标责任制管理。健全和完善各项工作制度，加强与各部门通力协作，加大土地收储力度，充分发挥部门职能，规范和培育土地市场，以落实好招、拍、挂工作为目标，以实现土地收益的最大值为工作重心，为争创财政收入做出积极努力。

2、随着国家宏观调控政策的改变，加快建设用地的供应，已经不在是土地管理部门一家的事情，尤其是建设用地出让前，办理规划手续用时长，环节多，政策严，成为制约建设用地供应的瓶颈。因此，在以后的工作中，必须取得规

划部门的密切配合和大力支持，通过多种途径和方法，密切同规划部门联系，争取规划部门的大力支持。

3、挖掘存量土地的市场潜力，积极盘活存量建设用地，探索出适合我区实际的存量建设用地利用模式，做好做活存量土地这篇文章。

4、加大土地储备制度的宣传力度，全力争取区委、区政府及各街办的支持。

5、积极加强与市局利用处和市储备中心的联系，不断学习上级业务部门的先进经验，争得上级部门的理解、支持。

6、中心将定期组织全体干部学习，通过培训学习、业务讨论的活动，进一步提高土地储备中心全体干部的业务办理能力和政治思想素质。

7、加强廉政教育不放松。要让中心全体人员做到廉政教育常抓不懈、廉政意识入脑入心、廉政观念贯穿工作始终，丝毫不能放松警惕。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）						
市级主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：						
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
							
	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					
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
	2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							

部门整体支出绩效自评表								
(2019年度)								
填报单位:					自评得分:			
(一) 简要概述部门职能与职责。					为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购实。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年实际支出: 人员经费69.12万元, 公用经费7.85万元。支出9385.04万元、土地开发支出19200.88万元、补			
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	37.33%=32083.68/85943.73	100%	37.33%
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	37.33%=32083.68/85943.73	100%	37.33%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。		≥45%	≥40%
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	按制度执行	按制度执行

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。