

西安市自然资源和规划局临潼分局  
土地储备中心  
2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### （一）主要职能。

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。

西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

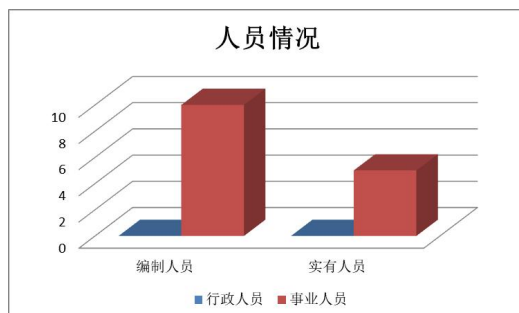
### 二、部门决算单位构成

纳入本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	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市自然资源和规划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	84.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	53,298.26	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	5.39
		9. 卫生健康支出	2.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	53,298.26
		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	72.62
		19. 住房保障支出	3.71
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	53,382.62	本年支出合计	53,382.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	53,382.62	支出总计	53,382.62

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

制部门：西安市自然资源和规划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		53,382.62	53,382.62						
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39						
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39						
210	卫生健康支出	2.64	2.64						
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64						
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64						
212	城乡社区支出	53,298.27	53,298.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,298.27	53,298.27						
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,232.01	9,232.01						
2120802	土地开发支出	42,045.27	42,045.27						
2120805	补助被征地农民支出	2,020.99	2,020.99						
220	自然资源海洋气象等支出	72.62	72.62						
22001	自然资源事务	72.62	72.62						
2200150	事业运行	64.67	64.67						
2200199	其他自然资源事务支出	7.95	7.95						
221	住房保障支出	3.71	3.71						
22102	住房改革支出	3.71	3.71						
2210201	住房公积金	3.71	3.71						

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

部门： 西安市自然资源和规划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	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		53,382.62	76.41	53,306.21			
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39				
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
212	城乡社区支出	53,298.27		53,298.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,298.27		53,298.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,232.01		9,232.01			
2120802	土地开发支出	42,045.27		42,045.27			
2120805	补助被征地农民支出	2,020.99		2,020.99			
220	自然资源海洋气象等支出	72.62	64.67	7.95			
22001	自然资源事务	72.62	64.67	7.95			
2200150	事业运行	64.67	64.67				
2200199	其他自然资源事务支出	7.95		7.95			
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				

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：西安市自然资源和规划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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	84.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	53,298.26	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	5.39	5.39		
		9. 卫生健康支出	2.64	2.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	53,298.26		53,298.26	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	72.62	72.62		
		19. 住房保障支出	3.71	3.71		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	53,382.62	本年支出合计	53,382.62	84.36	53,298.26	

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市自然资源和规划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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	53,382.62	<b>支出总计</b>	53,382.62	84.36	53,298.26	

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。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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		75.64	公用经费合计		0.78
301	工资福利支出	75.64	302	商品和服务支出	0.78
30101	基本工资	19.03	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	3.65			
30107	绩效工资	41.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64			
30113	住房公积金	3.71			

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：西安市自然资源和规划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		
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

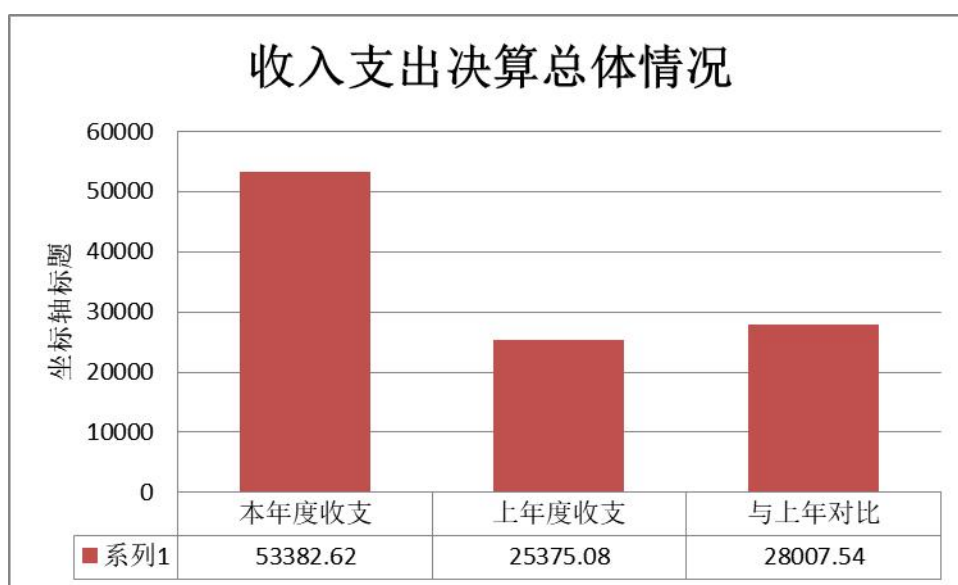




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

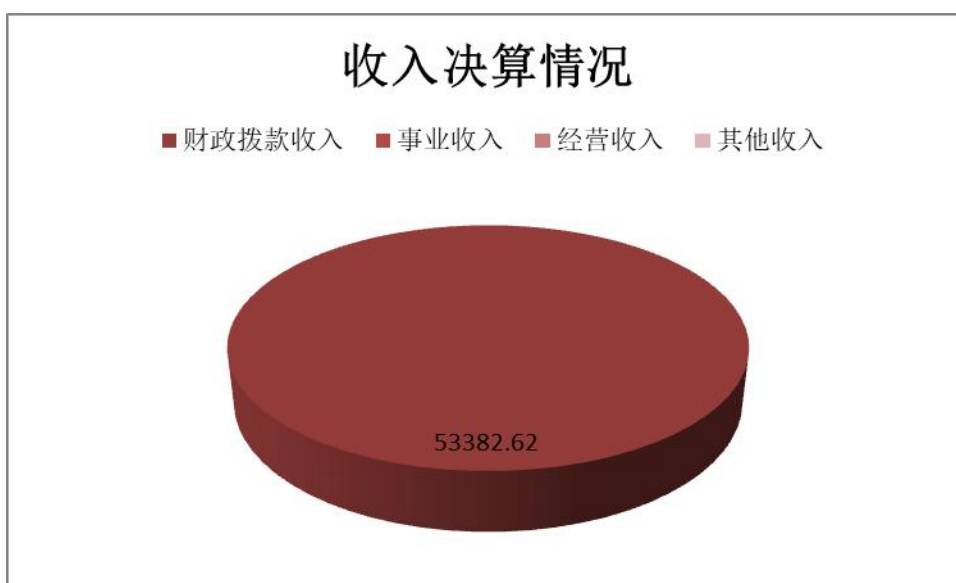
本年度收入、支出总计均为 53382.62 万元，与上年相比收、支总计增加 28007.54 万元，增长 110.37%。主要是出让亩数及地块发生变动，人员经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

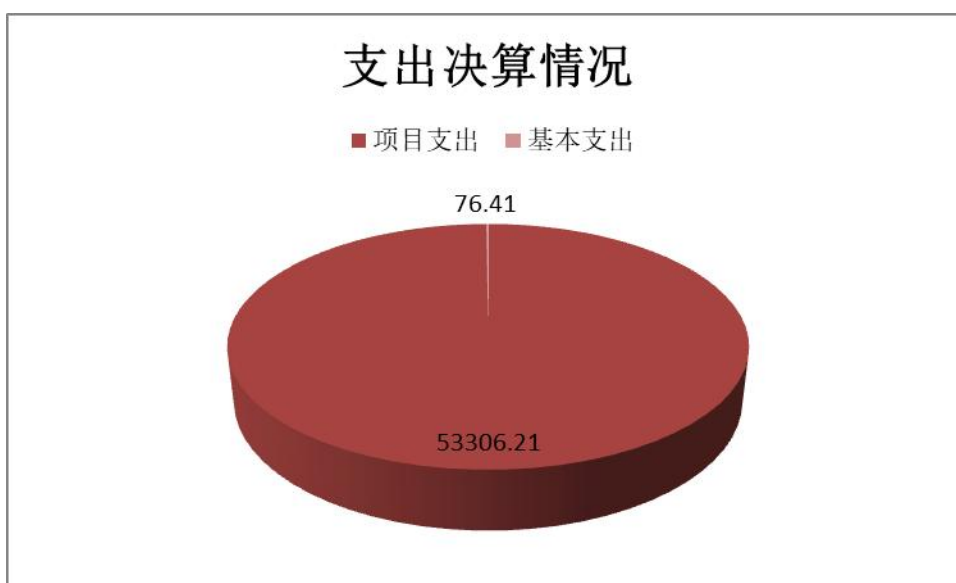
本年度收入合计 53382.62 万元，其中：财政拨款收入 53382.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





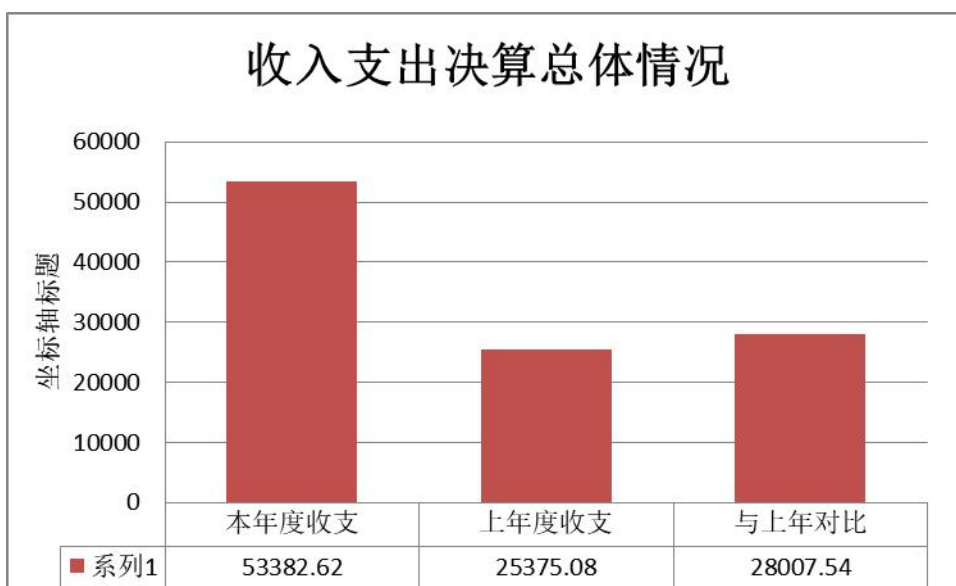
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 53382.62 万元，其中：基本支出 76.41 万元，占 0.14%；项目支出 53306.21 万元，占 99.86%；经营支出 0 万元，占 0.14%。



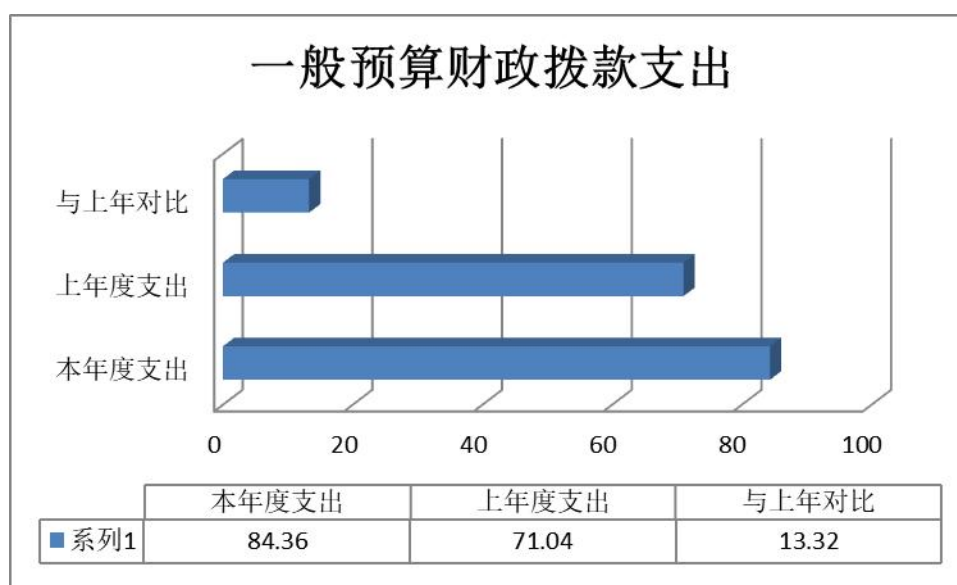
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 53382.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 28007.54 万元，增长 110.37%。主要原因是出让亩数及地块发生变动，人员经费收支增加。

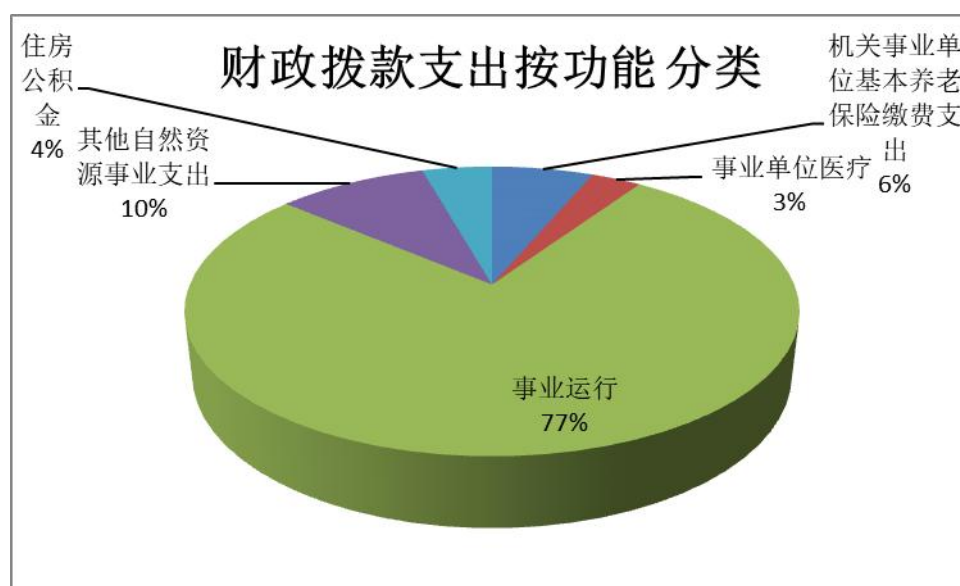


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 71.54 万元，支出决算 84.36 万元，完成预算的 118%，占本年支出合计的 0.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.32 万元，增长 18.75%，主要原因是人员经费发生变化。



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）**

年初预算为 5.26 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是因为养老基数调整。

**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 1.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是因为医疗基数调整。

**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 38.19 万元，支出决算为 64.67 万元，完成年初预算的 169%。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 20 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 39.75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为 2.31 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是基数和比例调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.41 万元，包括：人员经费支出 75.64 万元和公用经费支出 0.78 万元。

人员经费 75.64 万元，主要基本工资 19.03 万元、津贴补贴 3.65 万元、绩效工资 41.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.39 万元、职工基本医疗保险缴费 2.64 万元、住房公积金 3.71 万元。

公用经费 0.78 万元，主要包括办公费 0.78 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）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。主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）安排。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是无一般公共预算安排购置公务用车。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是无一般公共预算安排公务用车运行维护。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是无一般公共预算安排公务接待。

## **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是无一般公共预算安排培训费。

## **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是无一般公共预算安排会议费。

# **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本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 53298.26 万元，支出决算 53298.26 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 9232.01 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出以及青苗补偿。

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 42045.27 万元，主要用于出让土地的道路、燃气、用水、用电等配套支出。

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 2020.99 万元，主要用于安置被征地农民社保。

## **九、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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 1.52 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 51.38%。支出决算比上年减少 0.74 万元，主要原因是压缩支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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）。2021 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）。

### **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，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，根据主管局出台《西安市自然资源和规划局临潼分局财务管理制度》；制度中明确了绩效管理工作相关要求，落实了绩效管理工作机制。本事业单位根据项目资金执行情况，对本年度项目资金使用进行自我绩效评价，填写绩效评价表，撰写绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 53306.21 万元，占部门预算项目支出总额的 99.86%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 3 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 53306.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 53306.21 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心 2021 年度单位整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他自然资源事务支出—土地储备挂牌项目

（2200199）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，未达成预期指标，自评得分 87 分。年初预算为 20 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 39.75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

项目绩效完成情况：2020 我区已完成计划内储备土地供 11 宗，面积 1480.497 亩。

发现的问题及原因：未按储备计划完成土地供应。

下一步改进措施：争取严格按照储备计划完成供应。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			土地储备挂牌				
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	
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：	20	7.95	39.75%	
			其中：财政资金	20	7.95	39.75%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、计划完成土地前期开发500亩； 、计划完成挂牌出让10次				2	全年完成项目支出39.75%	
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	土地储备前期开发、 土地挂牌出让		500亩、 10次	500亩、 10次	
		质量指标	确保土地前期开发500亩； 土地挂牌出让10次		100%	100%	
		时效指标	全年		全年		
		成本指标	土地储备前期开发、 土地挂牌出让		20万	7.95万	压缩开支
	效益 指标	经济效益 指标	通过土地的前期开发、确保土地“净地”供应，为我区经济 和城市发展提供保障		保证用地 质量	保证用地 质量	
		社会效益 指标	通过土地的前期开发、确保土地“净地”供应，为我区经济 和城市发展提供保障		确保“七 通一平”	确保“七 通一平”	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提升供应土地质量；保证用地 供给。		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度；供地对象满意度		大于95%	大于95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本二级单位自评得分 87 分，综合评价等级为优，全年预算数 74935.64 万元，执行数 53382.62 万元，完成预算的 71.24%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

#### （一）土地储备工作

今年以来由于国家宏观政策的调整，征地拆迁各项工作更加细致完善，我局储备中心严格落实上级文件精神，2021 年我中心完成收储 4 宗地共 189 亩，分别为临潼区党校档案馆项目、共有产权房项目、中医院项目、临潼区第二幼儿园。

#### 土地出让情况

截至 2021 年 11 月底，我中心办理招拍挂出让土地 11 宗，面积 1480.497 亩，出让金收入 35.896 亿。其中渭北 3 宗土地、面积 572.793 亩、出让金 17.65 亿划归经开管委会。

#### （三）失地农民补助工作

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，上半年认定 14 个街办共 66 个村 144 个组，共计 7981 人符合补助条件。下半年认定 14 个街办共 68 个村 145 个组，共计 8061 人符合补助条件。

#### （四）批而未供用地处置工作

按照市批而未供和闲置土地专班任务要求，临潼区 2021 年批而未供处置目标任务为 7346 亩，截至目前已处置完成 1666.39 亩，还需完成 5679.61 亩。我中心多次对接园区，对全区批而未供土地进行全面梳理，就目前存在的机场限高、特殊规划、未供即用等问题进行逐宗梳理，多次向区政府和市局处室报告，制定处置方案，加快推进批而未供。

#### （五）闲置土地处置任务

2021 年我区闲置土地处置任务为闲置土地处置任务 1246 亩，截至目前完成 222 亩，剩余处置任务为 1024 亩。剩余土地涉及机场限高、骊山风景名胜区和秦始皇陵保护区一类建控地带等问题正在积极对接区政府提出处置意见。

#### （六）编制临潼区土地储备供应计划

按照编制 2021 年土地储备供应计划任务要求，我中心及时组织召开区专题会议，及时传达上级会议精神，布置安排我区储备计划和供应计划的编制工作。2021 年我区编制上报了年度让土地储备计划，按照土地储备计划，土地规划储备 3884 亩，土地实物储备 4776 亩，土地供应计划 3965 亩，经过各方协调，积极对接各单位，目前已基本完成任务。

#### 土地出让金划转税务

按照省市关于将国有土地使用权出让收入划转税务部门征收相关要求，我中心积极与区税务局对接，向税务局移交 2019-2021 年出让土地的出让合同、出让金台账、费源清册，并赴区税务局学习电子税务局系统及出让金征缴流程，为土地

出让金划转税务系统做好前期工作。

#### （八）土地储备监测监管系统填报

2021 年我中心填报了 21 宗地，目前在库项目 21 宗，因前期操作不规范，我中心多次对接市土储、市局权益处、省厅信息中心，学习土地储备监测监管系统填报流程，并邀请长安分局储备中心现场指导，目前已整改完成 10 宗地，剩余正在积极推进，预计 12 月底整改到位。

#### （九）完成区委改革办改革任务

我中心承担临潼区经济类改革三项改革任务。我中心积极学习省市相关政策文件，制定了《关于强化“亩均论英雄”导向，促进资源要素优势集中工作方案》《关于深化产业用地市场化配置，推动土地节约集约利用改革工作方案》《关于深化产业用地市场化配置改革方案》。目前改革任务相关资料已上报区委改革办。目前经区改革办审核，上传平台资料齐全，纸质资料已基本完善，符合要求。

#### 推进“标准地+承诺制”及共有产权房供地

按照省市要求，探索建立约束与激励并重的土地节约集

约利用制度，健全工业用地市场供应体系，我中心积极推动“标准地+承诺制”出让工作，经过梳理，目前已选定开发区一宗工业用地作为我区首宗“标准地+承诺制”出让地块，目前已经过分局局长办公会，拟提交方案由区资源规划领导小组审核。共有产权房任务，按照市住建局、市资源规划局要求，我中心积极推动共有产权房项目供地，目前我区共有产权房面积 30 亩，已上报市资源规划局，并已经市局局长办公会审议

通过。

#### （十一）71897 部队营区土地整合置换

2019 年 12 月 27 日，临潼区启动 71897 部队营区土地整合置换工作。今年以来，我局高度重视，多次与中国人民解放军 71897 部队就土地整合置换相关内容进行协商交流，并由我局与部队、临潼区财政局、西安临潼财金投资管理有限公司共同拟草《军用土地整合置换协议书》（以下简称“土地置换协议”）。2021 年 6 月 11 日，临潼区人民政府与 71897 部队签订《土地置换协议》。

存在的问题及原因：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。

下一步改进措施：

##### （一）在中心业务工作方面

1. 进一步落实土地供给侧结构性改革。按照省市相关部门要求，推行“带产业项目”挂牌，弹性年限出让，工业用地“标准地”出让等方式，明确投资强度、亩均产值等投资要求，实现精准供地。进一步深化产业用地市场化配置改革，健全产业用地市场供应体系。

2. 合理编制土地储备计划。按照西安市资源规划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，科学合理编制临潼区 2022 年土地储备计划。

3. 加快批而未供和闲置土地处置工作。加大力度，依法依规，能供即供，能撤即撤。对内深挖处置节点，夯实责任单位，明确专人推进；对外主动对接，寻找政策突破点。对每一宗地的处置，都要做到事实清楚、认定准确、于法有据、处置得当，每一个环节、每一个程序都要依法依规，经得起检验。集中精力抓重点，破难点，逐宗分析、确定时限，制定台账，逐宗销号。

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。

## （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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市自然资源和规划局

自评得分: 83

(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、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年实际支出: 人员经费支出76.41万元, 项目支出7.95万元。政府性基金53298.26万元; 征地和拆迁补偿支出9232.01万元、土地开发支出42045.27万元、补助被征地农民支出2020.99万元。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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%	$71.24\% = \frac{53382.62}{74935.64}$	100%	71.24%	4	征地亩数及地块发生变化	
		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。	$71.24\% = \frac{53382.62}{74935.64}$	100%	71.24%	4	征地亩数及地块发生变化	
		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/(上半年结余结转+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/(前三季度结转+本年	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。	$38\% = \frac{28536}{74935.64}$	进度率在40%(含)和45%之间	<40%	0	征地亩数及地块发生变化	
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无其他收入	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	无“三公经费”	0	0	5	无三公经费	
		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。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成达到标准值	见具体项目绩效目标自评表	95%	39	预算执行不彻底, 改进措施, 通过培训学习, 设置更加科学、合理的绩效指标, 充分反映实际情况, 提高预算编制精准度	
		项目效益(20分)	20			完成达到标准值	见具体项目绩效目标自评表	95%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。