

# 西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。2023年储备中心完成收储2宗地共242.488亩，分别为LT5-（55）-8（联东U谷项目）、LT5-（55）-9（丰茂项目）。为加快推进土地供应，提高供地效率，制定了《临潼区2023年土地供应计划实施方案》，共计23宗1973.3373亩土地。2023年度储备中心办理招拍挂出让土地2宗，面积252.851亩，出让金收入10.5亿，同时积极推动LT3-（55）-12、LT5-（55）-8、LT5-（55）-9、LT6-（55）-13等项目四宗地的出让工作，LT5-（55）-8、LT5-（55）-9市局已审核完成。

### （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

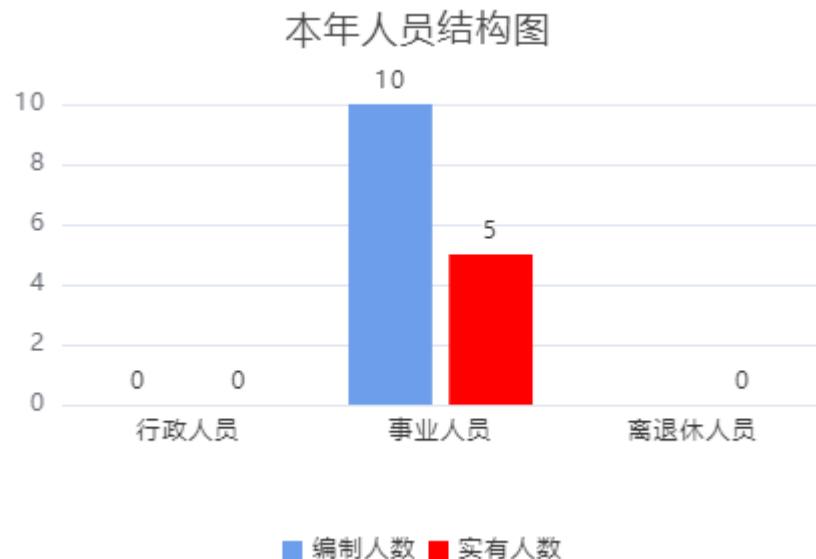
西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局临潼分局的二级预算单位，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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

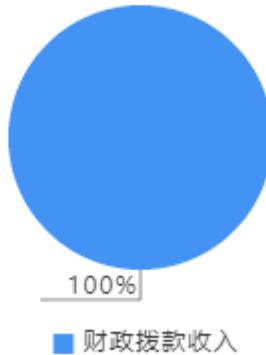
2023年度收入总计、支出总计均为14,580.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,709.51万元，增长148.34%，增长的主要原因是：出让亩数及地块发生变化。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,580.86万元，其中：财政拨款收入14,580.86万元，占100%。

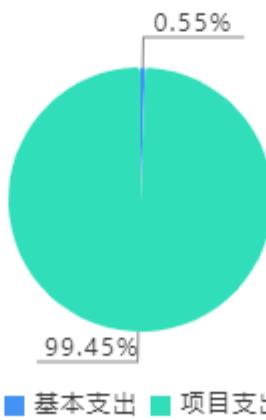
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,580.86万元，其中：基本支出80.18万元，占0.55%；项目支出14,500.68万元，占99.45%。

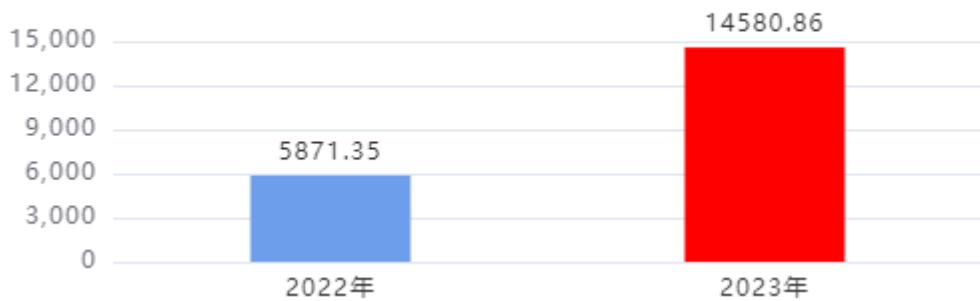
支出结构图



### 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14,580.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,709.51万元，增长148.34%，增长的主要原因是：出让亩数及地块发生变化。

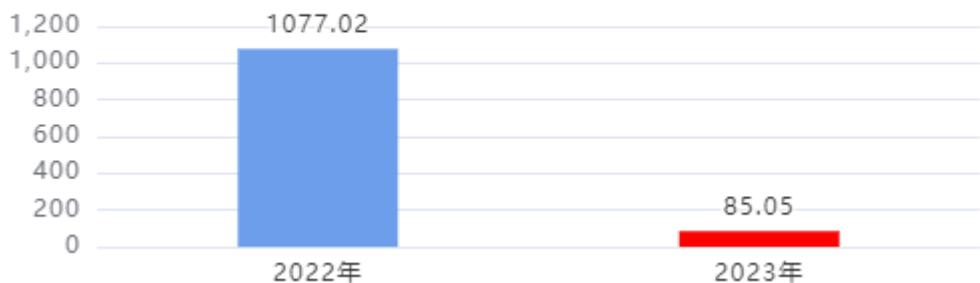
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



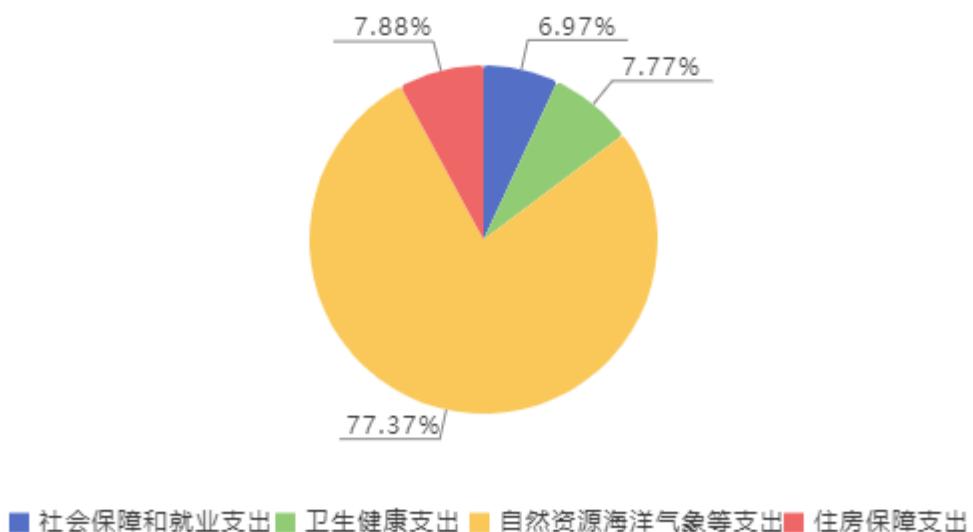
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算95.43万元，支出决算85.05万元，完成年初预算的89.12%。占本年支出合计的0.58%。与上年相比，财政拨款支出减少991.97万元，下降92.10%，下降的主要原因是：上年度有教育用地支出，本年度无此项支出。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 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5.47万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基数调整。
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0.04万元，支出决算0.04万元，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2.80万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的113.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基数

调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.09万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的111.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基数调整。

5. 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58.12万元，支出决算60.94万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内工资普调。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的24.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.91万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内基数调整。

## 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80.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.50万元，主要包括：办公费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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14,495.81万元，支出决算14,495.81万元，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7,091.33万元，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5,878.76万元，主要用于：出让土地的道路、燃气、用水、用电等配套支出。备土地的配套设施建设。

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1,525.73万元，主要用于：被征地农民的社保。

## 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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

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。本单位根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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14500.68万元，占部门预算项目支出总额的99.45%。其中：组织对2023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4.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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14495.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金14500.68万元。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2023年度单位整体支出绩效自评报告。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分80分。部门整体支出全年预算数74959.5303万元，执行数14580.858979万元，完成预算的19.45%。本年度部门总体运行情况是人员经费78.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

金。公用经费1.5万元，主要包括：办公费、差旅费。政府性基金14495.81万元，征地和拆迁补偿支出7091.33万元、土地开发支出5878.76万元、补助被征地农民支出1525.73万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩是：1. 土地储备工作2023年储备中心完成收储2宗地共242.488亩，分别为LT5-（55）-8（联东U谷项目）、LT5-（55）-9（丰茂项目）。2. 土地出让情况为加快推进土地供应，提高供地效率，制定了《临潼区2023年土地供应计划实施方案》，共计23宗1973.3373亩土地。截至目前，储备中心办理招拍挂出让土地2宗，面积252.851亩，出让金收入10.5亿，同时积极推动LT3-（55）-12、LT5-（55）-8、LT5-（55）-9、LT6-（55）-13等项目四宗地的出让工作，LT5-（55）-8、LT5-（55）-9市局已审核完成。3. 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，储备中心对临潼区被征地后以组及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，2023年全年认定13个街办66个村142个组，共计8618人符合补助条件，补助金额为7641450元。4. 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2023年批而未供处置目标任务为5397亩，其中供地任务3598亩，撤销批文任务1799亩。梳理临潼区批而未供目标攻坚任务清单共31宗地，共计约3175.143亩，招拍挂出让14宗地885.8975亩，划拨17宗地2289.2455亩，截至目前已处置完成1179.775亩。区政府、分局多次召开批而未供和闲置用地处置推进会议，推进批而未供和闲置用地处置。按市局要求填报建设用地批后实施情况填报系统。5. 闲置土地处置任务2023年我区闲置土地处置任务为471亩，截至目前完成成512亩，完成率

109%，超额完成任务。6. 编制临潼区土地储备供应计划按照《西安市人民政府办公厅关于印发规范土地征收拆迁安置储备供应工作实施办法（试行）的通知》文件精神以及2024年度储备计划编制要求，我局认真开展年度土地储备计划编制工作，2024年度计划征收土地30宗，面积2949.945亩；计划储备土地35宗，面积1932.239亩；计划供应土地34宗，面积2087.628亩。7. 推进“标准地+承诺制”供地按照省市要求，坚持土地节约集约利用，健全工业用地市场供应体系，6月29日召开“标准地+承诺制”改革工作会议，区发改委、区财政局、区重点办、新区、开发区、度假区、新丰街办等单位参加，储备中心积极推动“标准地+承诺制”出让工作，重点推进LT4-（55）-31、LT5-（55）-8、LT5-（55）-9、LT6-（55）-13四宗工业“区域评估”6+N评估项目（区域空间生态环境评价、水土保持区域评估、矿产资源压覆评估、地质灾害危险性评估、文物考古评价、地震安全性评价），“五通一平”等工作开展，对接区科工商务局、投资局确定5+X指标和投资监管协议。8. 推进保障性租赁住房供地LT3-（55）-12号宗地，根据区委区政府安排不再建设保障性租赁住房项目，转为商品住宅，正在组卷上报市局。9. 推进区重点项目工作开展完成T4-（11）-55的收储工作；办理东花园资产划转事宜；调查西安邦淇科技有限公司用地手续办理存在问题，为下一步手续办理做好基础；推进LT1-（99）-369-5号宗地（中金边角地）出让工作；推进LT4-（55）-7、LT3-（55）-12、LT4-（11）-55、LT5-（55）-8、LT5-（55）-9等宗地的规划条件、文勘、测绘、土壤污染调查、场地平整、机场限高等供地前期工作。10. 全民所有土地资产管理信息系统填报储备中心督促各园区填报系统，并联系技术单

位指导推进系统填报工作，按时保质完成相关数据的填报工作，按照今年供地计划填报项目33宗地，确保今年供地任务不受影响。总结经验和做法：2023年，储备中心完成各项工作任务时，还有很多工作不到位的地方，回顾工作，总结以下经验和做法：一是土地出让前置条件要清晰，供应建设用地需先进行成本核算，实施净地出让，土地现状需场地平整，并达到通路、通电、给水、排水、通讯等条件，在出让过程中存在的问题和难点，要提前沟通市局各处室、区级各兄弟单位，提前畅通办理流程，尽量在各个节点不受限制，提高效率；二是在批而未供和闲置土地处置工作中，要结合处置任务，理清思路，及早制定工作计划，认真梳理，分类处置，对于处置过程中存在的难点问题，及时向区政府和市局报告，厘清责任单位，一宗一策制定处置方案，进一步推进批而未供和闲置土地处置精细化，提高处置率；三是要多与其他区县储备中心交流沟通，学习先进经验，从其他区县的处理方式和解决办法中提取精华，并结合我区实际应用，进一步提高储备中心工作效率。存在问题和不足：1、政策认识、沟通对接的意识仍原地踏步。对接市局不够紧密，在部分项目办理过程中，与市局相关处室衔接不够紧密，导致部分业务手续流程不清晰，办理时限增加。2、批而未供土地处置工作动力不足。虽然我区批而未供土地处置存在客观限制因素，但是在处理批而未供土地时，攻坚克难、紧盯不放的举措仍举而不坚，创新思维不足，与市、区级各职能部门对接不足，没有灵活利用各类政策，导致推动批而未供土地处置动力不足。3.我区项目基础条件差，历史遗留问题多，存在问题错综复杂，有效资料欠缺也使得在推进中在关键政策、关键环节上反复走弯路，错失部分政策窗口期，需

不断对上衔接研究破解。近年来因市场环境影响，企业投资意向变化项目资金不足，目前招商引资工作不理想，导致招商项目未能按计划落地。4. 破解顽疾、提前谋划的办法仍举步维艰，因受近几年疫情影响，经济发展滞缓，市场供给不理想，财政收入困难，对第三方编制、测绘、评估等技术环节和征地拆迁及地面平整工作，受制于经费，对外统筹协调仍不理想。2024年工作打算，随着有关政策的变化，储备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2024年工作任务，分为以下两个方面：2024年目标任务及重点工作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，进一步落实工业用地弹性年限出让，实现精准供地。进一步深化产业用地市场化配置改革，按照市局统一部署，落实完善产业用地市场供应体系。2. 优化土地储备供应机制。统筹全区征地报批和征地补偿安置工作，成立区级土地一级开发主体，由一级开发主体主导土地一级开发工作，完成土地项目储备和整理等土地“熟化”工作。梳理年度重点项目，明确责任主体，由各责任主体做好土地征收、手续办理、土地出让、回迁安置、成本核算、资金拨付等工作，形成良性循环，实现由“项目等地”向“地等项目”转变，向“土地存量”要“发展增量”，将有限财力用在刀刃上，确保重点项目顺利实施，转变我区项目资金回报率不高的现状。3. 加

快批而未供和闲置土地处置工作。2023年批而未供用地处置目标任务为5397亩，其中供地任务3598亩，撤销批文任务1799亩，闲置用地处置任务为471亩，就目标任务，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。4. 拓宽资金来源保障土地储备。一是加强市区联合储备，实现优势互补，形成合力，借助市本级统筹力度，着力构建“市本级统筹、市区联动、利益共享”的土地储备新格局，在进一步科学统筹规划的基础上，缓解区级储备资金不足的问题，推动土地储备供应良性发展。二是健全和完善国有土地收益基金制度，明确国有土地收益基金计提比例并将计提资金足额拨付土地储备机构专项用于土地储备，年底未使用完的可累积使用。三是按照省市要求规范专项债券调整适用范围、适用条件及程序等，允许区政府按程序调整所筹资金用途，滚动用于其他土地储备项目。工作措施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。2、进一步梳理可供应的批而未供任务，对于达到处置条件的批而未供用地，做到成熟一宗供应一宗地。按照批而未供土地处置方案，倒排工期，限时办理，切实加快推进处置工作，将可处置的用地，找准问题原因，及时化解，尽全力完成任务。3、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。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。

# 西安市自然资源和规划局临潼区分局土地储备中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心									
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			
	人员经费	基本支出	完成	75.4303	75.4303		80.18297	80.18297		3	106.30%	3
	土地储备挂牌	土地储备挂牌费	完成	20	20		4.862108	4.862108		2	24.31%	2
	征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	完成	15655	15655		7091.326623	7091.326623		2	45.30%	2
	土地开发支出	土地开发前期配套支出	完成	53860	53860		5878.756131	5878.756131		2	10.91%	2
	安置被征地农民支出	被征地农民社保	完成	5349.1	5349.1		1525.731147	1525.731147		1	28.52%	1
年度总体目标完成情况	金额合计			74959.5303	74959.5303		14580.858979	14580.858979		10	19.45%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	结合部门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。						结合部门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。					
	目标1:计划完成土地前期开发500亩 目标2:计划完成挂牌出让10次 目标3:一征地和拆迁补偿支出:1、土地补偿支出10000万元2、地面附着物和青苗补偿2955万元3、拆迁补偿2700万元 目标4、土地开发配套费用53860万元 目标5、安置被征地农民费用5349.1万元						目标1:计划完成土地前期开发120亩 目标2:计划完成挂牌出让5次 目标3:一征地和拆迁补偿支出:1、土地补偿支出7091.326623万元 目标4、土地开发配套费用5878.756131万元 目标5、安置被征地农民费用1525.731147万元					
	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	指标1: 土地储备前期开发、土地挂牌出让 指标2: 土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿 指标3: 土地前期配套支出 指标4: 安置被征地农民			1. 完成土地前期开发500亩。完成挂牌出让10次 2、各1项 3、1项 4、1项	1、基本支出完成80.18297万元 2、完成挂牌5次, 储备土地120亩 3、土地补偿支出7091.326623万元 4、土地前期配套		20	10		
			指标1: 确保土地前期开发500亩; 土地挂牌出让10次 指标2: 确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位 指标3: 确保土地前期配套到位 指标4: 确保被征地农民安置到位			1、100% 2、100% 3、100% 4、100%	1、24.31% 2、45.30% 3、10.91% 4、28.52%		10	10		

年度绩效指标完成情况	时效指标	全年	全年	全年	15	15
	成本指标	指标1: 土地储备前期开发、土地挂牌出让 指标2: 土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿 指标3: 土地前期配套支出 指标4: 安置被征地农民	1、土地储备前期开发10万元、土地挂牌出让10万元 2、土地补偿支出10000万元、地面附着物和青苗补偿2955万元、拆迁补偿2700万元 3、53860万元 4、5349.1万元	1、基本支出完成80.18万元 2、完成挂牌5次，储备土地120亩 3、土地补偿支出7091.33万元 4、土地前期配套5878.76万元 5、安置被征地农民1525.73万元	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	社会效益指标	指标1: 确保“七通一平”保证土地供给 指标2: 土地使用权出让收入安排支出及地面附着物、拆迁的补偿，有利于安定社会。 指标3: 土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境 指标4: 安置被征地农民有利于社会安定，人民安居。	1、100% 2、事件发生率小于5% 3、社会影响力提升 4、居民安置率达98%以上	1、100% 2、事件发生率小于5% 3、社会影响力提升 4、居民安置率达98%以上	10	10
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	可持续影响指标	指标1: 提升供应土地质量；保证用地供给 指标2: 项目持续发挥时限	1、长期 2、5年以上	1、长期 2、5年以上	10	10
	满意度指标（10分）	指标1: 群众满意度；供地对象满意度 指标2: 征地群众满意度 指标3: 供地对象满意度 指标4: 安置农民满意度	大于98%	大于98%	15	15
总分					100	80

### （三）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，部分达成预期指标并具有一定效果。项目全年预算数15655万元，执行数7091.33万元，完成预算的45.3%。项目绩效完成情况：2023年度储备中心办理招拍挂出让土地2宗，面积252.851亩，出让金收入10.5亿，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：未能按照储备计划供应土地。下一步改进措施：争取严格储备计划完成收储项目的征地和拆迁。

2. 政府性基金-土地开发支出项目（2120802）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，未达成预期指标且效果较差。项目全年预算数53860万元，执行数5878.76万元，完成预算的10.90%。项目绩效完成情况：2023年度储备中心办理招拍挂出让土地2宗，面积252.851亩，出让金收入10.5亿，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：未能按照储备计划供应土地。下一步改进措施：争取严格按照储备计划完成土地的供应。

3. 政府性基金-安置被征地农民项目（2120805）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，未达成预期指标且效果较差。项目全年预算数5349.1万元，执行数1525.73万元，完成预算的28.52%。项目绩效完成情况：2023年度储备中心办理招拍挂出让土地2宗，面积252.851亩，出让金收入10.5亿，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：未能按照储备计划供应土地。下一步改进措施：争取严格按照储备计划完成土地的供应。

# 临潼区征地和拆迁补偿支出项目绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出						
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	15655	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(万元)		15655	7091.33	7091.33	10	45.30%	5	
其中： 当年财政拨款		15655	7091.33	7091.33	—	45.30%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	以“完善土地储备制度，加强土地调控。规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力”为目的，开展征地和拆迁补偿支出项目。土地使用权出让收入安排支出土地及地面上附着物、拆迁的补偿，给付到位，有利于安定社会。促进临潼经济的发展，完成征地和拆迁15655万元。			以“完善土地储备制度，加强土地调控。规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力”为目的，开展征地和拆迁补偿支出项目。土地使用权出让收入安排支出土地及地面上附着物、拆迁的补偿，给付到位，有利于安定社会。促进临潼经济的发展，完成征地和拆迁1525.73万元。				
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	数量指标	指标1：土地补偿支出	1项	1项	20	15	土地收储工作未完成，下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。
			指标2：地面上附着物和青苗补偿	1项	0项	5	0	土地收储工作未完成，下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。
			指标3：拆迁补偿	1项	0项	5	0	土地收储工作未完成，下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。
	成本指标	质量指标	指标1：确保土地及地面上附着物、拆迁的补偿给付到位	100%	100%	10	10	
			指标1：全年	全年	全年	10	10	
			指标1：土地补偿支出	100000000元	70913300元	10	10	
	经济效益指标		指标2：地面上附着物和青苗补偿	29550000元	0元	0	0	
			指标3：拆迁补偿	27000000元	0元	0	0	
	经济效益指标		指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	

效益指标	社会效益指标	指标1：土地使用权出让收入安排支出及地面附着物、拆迁的补偿，有利于安定社会。	社会影响力提升	社会影响力提升	10	10	
	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥时限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：征地群众满意度	大于95%	大于95%	20	15
总分				100	80		

# 临潼区土地开发支出项目绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		土地开发支出						
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	15655	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(万元)		53860	5878.76	5878.76	10	10.91%	3	
其中:		53860	5878.76	5878.76	—	10.91%	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	土地开发前期配套,完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设,并进行土地平整,满足必要的“通平”要求。土地开发配套费用538600000元,项目的实施有利于净地出让,确保用地质量,确保土地供给,为企业发展提供更好环境。为临潼的经济发展做出贡献。			土地开发前期配套,完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设,并进行土地平整,满足必要的“通平”要求。土地开发配套费用58787561.31元,项目的实施有利于净地出让,确保用地质量,确保土地供给,为企业发展提供更好环境。为临潼的经济发展做出贡献。。				
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	数量指标	指标1: 土地前期配套支出	1项	1项	30	15	土地收储工作未完成,下一步改进措施:各级组织各园区完成收储工作。
		质量指标	指标1: 确保土地前期配套到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1: 土地前期配套支出	538600000元	58787561.31元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1: 土地开发前期费用有利于净地出让,为企业发展提供更好环境	社会影响力提升	社会影响力提升	10	10	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥时限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 供地对象满意度	大于98%	大于98%	20	15	



# 临潼区安置被征地农民支出项目绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		安置被征地农民支出						
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		5349.1	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(万元)		5349.1	1525.73	1525.73	10	28.52%	3	
其中:		5349.1	1525.73	1525.73	—	28.52%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	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。安置被征地农民费用53491000元。通过申报的安置被征地农民支出项目能够为土地收储工作起到社会安定,人民安居的作用。确保被征地农民安置到位,有利于社会团结和临潼经济发展。				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。安置被征地农民费用53491000元。通过申报的安置被征地农民支出项目能够为土地收储工作起到社会安定,人民安居的作用。确保被征地农民安置到位,有利于社会团结和临潼经济发展。			
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	数量指标	指标1: 安置被征地农民	1项	1项	30	15	土地收储工作未完成,下一步改进措施: 各级组织各园区完成收储工作。
		质量指标	指标1: 确保被征地农民安置到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1: 安置被征地农民	53491000元	15257311.47元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1: 安置被征地农民有利于社会安定,人民安居。	社会影响力提升	社会影响力提升	10	10	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥时限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安置农民满意度	大于98%	大于98%	20	15	
总分					100	80		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市自然资源和规划局临潼分局土地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：02961110054。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	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	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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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	85.05	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	14,495.81	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	5.93
	9		九、卫生健康支出	39	6.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,495.81
	12		十二、农林水支出	42	
	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	65.80
	19		十九、住房保障支出	49	6.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,580.86	<b>本年支出合计</b>	57	14,580.86
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	
<b>总计</b>	30	14,580.86	<b>总计</b>	60	14,580.86

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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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	14,580.86	14,580.86						
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93						
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	6.61	6.61						
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61						
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17						
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44						
212	城乡社区支出	14,495.81	14,495.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,495.81	14,495.81						
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,091.33	7,091.33						
2120802	土地开发支出	5,878.76	5,878.76						
2120805	补助被征地农民支出	1,525.73	1,525.73						
220	自然资源海洋气象等支出	65.80	65.80						
22001	自然资源事务	65.80	65.80						
2200150	事业运行	60.94	60.94						
2200199	其他自然资源事务支出	4.86	4.86						
221	住房保障支出	6.70	6.70						
22102	住房改革支出	6.70	6.70						
2210201	住房公积金	6.70	6.70						

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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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	14,580.86	80.18	14,500.68			
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93				
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.61	6.61				
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44				
212	城乡社区支出	14,495.81		14,495.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,495.81		14,495.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,091.33		7,091.33			
2120802	土地开发支出	5,878.76		5,878.76			
2120805	补助被征地农民支出	1,525.73		1,525.73			
220	自然资源海洋气象等支出	65.80	60.94	4.86			
22001	自然资源事务	65.80	60.94	4.86			
2200150	事业运行	60.94	60.94				
2200199	其他自然资源事务支出	4.86		4.86			
221	住房保障支出	6.70	6.70				
22102	住房改革支出	6.70	6.70				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				

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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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	85.05	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	14,495.81	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	5.93	5.93		
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,495.81		14,495.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	65.80	65.80		
	19		十九、住房保障支出	51	6.70	6.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,580.86	<b>本年支出合计</b>	59	14,580.86	85.05	14,495.81	
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				
<b>合计</b>	32	14,580.86	<b>合计</b>	64	14,580.86	85.05	14,495.81	

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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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	85.05	80.18	4.86
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	
220	自然资源海洋气象等支出	65.80	60.94	4.86
22001	自然资源事务	65.80	60.94	4.86
2200150	事业运行	60.94	60.94	
2200199	其他自然资源事务支出	4.86		4.86
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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	78.68	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.94	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.42	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	16.40	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	5.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	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	0.04	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.70	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				
人员经费合计		78.68	公用经费合计					1.50

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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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		14,495.81	14,495.81		14,495.81	
212	城乡社区支出		14,495.81	14,495.81		14,495.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,495.81	14,495.81		14,495.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,091.33	7,091.33		7,091.33	
2120802	土地开发支出		5,878.76	5,878.76		5,878.76	
2120805	补助被征地农民支出		1,525.73	1,525.73		1,525.73	

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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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。