

# 西安市土地储备交易中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年度本单位按照年度资源规划工作部署，坚持以健全机制、规范管理为重点，以强化计划管控、项目管理为抓手，督促监控计划落实，增强土地要素保障；坚持增量存量并重，挖掘土地资源，持续加大储备力度，增大市级储备规模，完成市级年度土地储备任务；以全力保障土地储备项目资金需求、科学合理安排使用财政预算资金为重点，不断完善内控制度建设、强化预算资金绩效管理；坚持分析预测，紧盯市场调控，提升土地供应质量和效率，确保完成市级年度土地出让收入任务。

### （一）主要职责。

西安市土地储备交易中心是2006年4月经西安市机构编制委员会批准成立的西安市自然资源和规划局所属事业单位。中心主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关土地管理的法律、法规和规章；具体落实市政府下达的土地征用、收购储备、补充耕地和土地开发整理年度计划；承办征地补偿登记，落实征地补偿、安置等事宜；开展存量和闲置国有土地调查，依法实施收回、收购、置换和储备；承办储备国有土地的前期开发、经营策划与包装；负责土地成本核算与资金管理；负责国有土地使用权的拍卖、招标、挂牌出让的具体事务性工作；对国有土地使用权的转让、出租、抵押、作价出资、联营、入股等提供前期服务；负责地产市场信息收集与交流，承办土地交易中介服务。

### （二）内设机构。

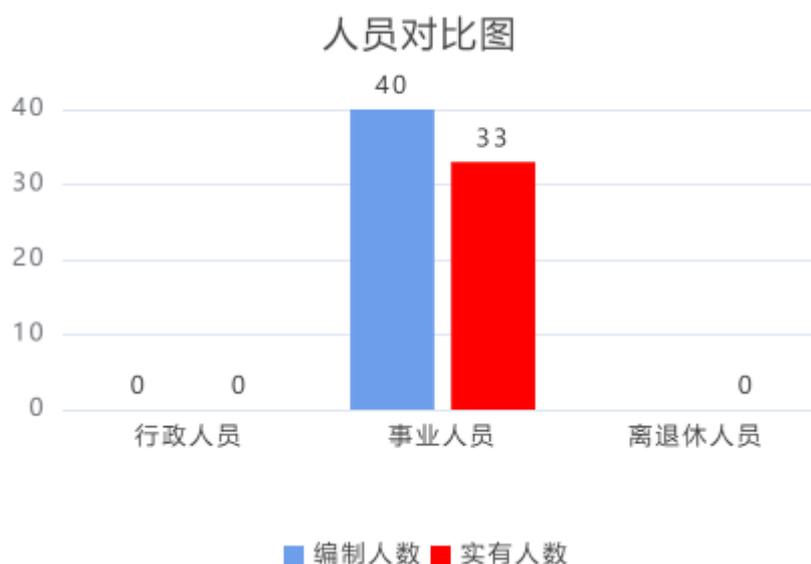
本单位下设5个部门，分别是：征购储备部、二级市场、策划开发部、计划财务部、综合部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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740,901.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加352,938.48万元，增长90.97%，增长的主要原因是：2022年市区联合储备土地增多，土地收储业务增加，土地储备预算收支增加。

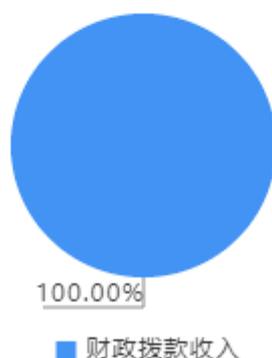
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计740,901.55万元，其中：财政拨款收入740,901.55万元，占100%。

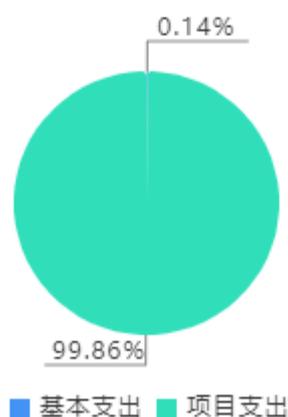
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计740,901.55万元，其中：基本支出1,040.45万元，占0.14%；项目支出739,861.1万元，占99.86%。

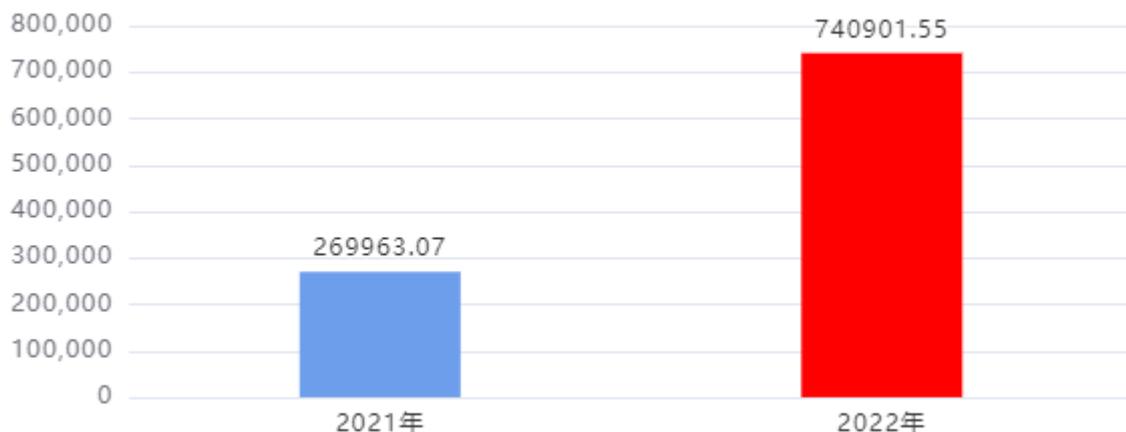
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为740,901.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加470,938.48万元，增长174.45%，增长的主要原因是：2022年市区联合储备土地增多，土地收储业务增加，土地储备预算财政拨款收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算838.15万元，支出决算1,040.45万元，完成年初预算的124.14%，占本年支出合计的0.14%。与上年相比，财政拨款支出增加302.77万元，增长41.04%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金基数上调，绩效工资调整，人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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54.98万元，支出决算54.98万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.49万元，支出决算43.94万元，完成年初预算的159.84%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年本单位在职人员转退休，职业年金虚账纪实补缴。

3. 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0.60万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的43.33%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年本单位实有人数减少，工伤保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的82.72%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年本单位实有人数减少，医保支出减少。

5. 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8.21万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的100%。

6. 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601.51万元，支出决算795.24万元，完成年初预算的132.21%。决算数大于年初预算数的原因是：职级晋升、工资调标，人员工资支出增加。

7. 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16.91万元，支出决算13.71万元，完成年初预算的81.08%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年本单位实有人数减少，医疗补助支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算62.96万元，支出决算62.96万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算40.48万元，支出决算40.48万元，完成年初预算的100%。

## 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基本支出1,040.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费961.48万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、抚恤金。

（二）公用经费78.97万元，主要包括：工会经费、办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、印刷费、其他交通费用。

## 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739,861.1万元，支出决算739,861.1万元，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738,676.97万元，主要用于：团结村片区等市本级联合储备项目等土地征地拆迁和补偿支出。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算1,184.13万元，主要用于：市本级储备土地出让前的勘察测绘、规划、评估、及土地出让前的地价评估和发布公告等。

## 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，当年无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是根据单位实际业务需要，以及受疫情等客观因素影响，当年无公务接待，公务接待经费支出减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因

是：根据单位实际业务需要，以及受疫情等客观因素影响，当年无公务接待，公务接待经费支出减少。

（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

2022年度机关运行经费预算108.02万元，支出决算78.97万元，完成预算的73.1%。支出决算比上年增加50.36万元，主要原因是：在全面完成本单位年度各项任务的前提下，厉行节约，精简支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,130.04万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,125.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,130.04万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.39%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的99.61%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本单位预算编制规范、准确，各项业务经费足额纳入预算，确保了单位正常运转和专项工作的顺利开展。在预算执行过程中，严格按照预算的安排进行支出，较好的完成了年初绩效目标任务。2022年度结合本单位的实际情况，完善了本单位的财务管理相关制度，依法依规有效的利用财政资金，提高财政资金使用效益，实现了较高的工作效率和支出绩效。

本单位在部门决算中反映征地拆迁补偿费用等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金739722.91万元，占部门预算项目支出总额的99.84%。

#### （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97.98，全年预算数742146.17万元，执行数740901.55万元，完成预算的99.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度本单位总体运行情况良好，较好的完成了市政府下达的土地征用、收购储备、补充耕地和土地开发整理年度计划；承办了征地补偿登记，落实征地补偿、安置等事宜；开展了存量和闲置国有土地

调查、储备国有土地的前期开发、经营策划与包装和对国有土地使用权的拍卖、招标、挂牌出让的具体事务性工作；并对国有土地使用权的转让、出租、抵押、作价出资、联营、入股等提供前期服务等。发现的问题及原因：一是项目预算绩效目标设定还不够细化和量化，执行过程中存在偏差；二是预算编制前未充分做好项目实施调研，项目编制不够严谨，项目合理性仍需加强。下一步改进措施：一是在绩效编制时，合理编制绩效目标，结合实际工作量化目标值，强化绩效结果应用与执行；二是建立健全预算绩效管理体制，强化预算绩效目标管理，认真落实责任，强化绩效监督，做好预算绩效监督及绩效自评工作；三是加强预算编制工作，严格按照预算编制相关规定和要求，做好调研，支出明细做到量化、细化、合理、合规，提高预算编制的科学性和严谨性。

## 西安市土地储备交易中心整体支出绩效自评表

(2022年度)											
部门(单位)名称			西安市土地储备交易中心								
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			
基本支出	人员经费和日常公用经费。	完成	1159.15	1159.15		1040.45	1040.45		—	89.76%	—
征地拆迁补偿费用	土地实施农用地征收、国有土地收购、建筑物拆除、安置、围墙圈建等工作。	完成	739055	739055		738676.97	738676.97		—	99.95%	—
土地储备相关费用	1.对储备土地实施看护。2.为储备土地出具宗地实测成果现状图、卫星图、电子报盘。3.出具储备地的控制性详细规划设计图和论证报告。	完成	1029	1029		667	667		—	64.82%	—
土地交易相关费用	1.出具土地价格评估报告,地价分析报告。2.在媒介发布土地出让公告。3.对签订的合同提供法律咨询意见,与法院对接法律纠纷事宜。	完成	589	589		378.94	378.94		—	64.34%	—
储备计划编制	确定辖区的土地储备的任务和方向,合理安排年度储备和供应土地的规模、结构、布局、时序、方式和资金。	完成	100	100		98	98		—	98.00%	—
金额合计			741932.15	741932.15		740861.36	740861.36		10	99.86%	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					
	目标1:对土地实施农用地征收、国有土地收购、建筑物拆除、安置、围墙圈建、遗留问题处置、垃圾清运和场地看护等工作。 目标2:提供规划条件申请、地下文物勘探、国安审查、土壤污染防治、建设环境保障、维稳等工作。 目标3:完成出具土地价格评估报告,地价分析报告,为土地出让底价确定提供依据;在媒介发布出让公告,准确反映拟出让宗地信息。 目标4:保证单位人员经费及时下达和单位日常工作运行。					目标1完成情况:开展了10个项目的土地征收储备。 目标2完成情况:出具地形图、实测成果、航拍影像35张,对拟储备土地进行可行性分析,对存量低效用地进行摸排梳理,形成宗地控制性详细规划、交通影响评价、宗地日照分析报告6个。 目标3完成情况:出具30宗土地价格评估报告,地价分析报告,为土地出让底价确定提供依据;在媒介发布27则土地出让公告,准确反映拟出让宗地信息。 目标4完成情况:单位人员经费及时下达,单位日常工作顺利运行。					

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		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 人员和公用经费保障人数	33人	33人	10	10	
			指标2: 开展土地收储项目个数	10个	10个	10	10	
			指标3: 市级储备地地价评宗数	30宗	30宗	5	5	
			指标4: 市级土地出让、转让公告发布数量	27则	27则	2.5	2.5	
			指标5: 地形图、实测成果、航拍影像数量	35张	35张	2.5	2.5	
		质量指标	指标1: 各项目质量验收合格率	≥98%	99%	5	5	
		时效指标	指标1: 出具房地产价格评估及地价分析时间	20日内	20日内	3	3	
			指标2: 出具地质灾害危险性评估报告时间	1个月内	1个月内	1	1	
			指标3: 出具购地资金审查报告时间	1个月内	1个月内	1	1	
		成本指标	指标1: 征地拆迁补偿费用	≤739055万元	738709.15万元	5	5	
			指标2: 土地储备相关费用	≤1129万元	667万元	2	1	
			指标3: 土地交易相关费用	≤589万元	378.9449万元	2	1	
			指标4: 储备计划编制费用	≤100万元	98万元	1	1	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 出具的地价评估可参考年限	1年	1年	2.5	2.5
				指标2: 测绘结果为土地储备、供应可参考年限	1年	1年	2.5	2.5
	指标3: 预测储备土地出让收入与实际土地出让收入比率			≥95%	98%	2.5	2.5	
	社会效益指标		指标1: 完善城市功能, 提升城市面貌	提升	提升	2.5	2.5	
			指标2: 明确储备土地界址可参考年限	≥1年	1年	2.5	2.5	
			指标3: 政府对城建统一建设用地市场的调控和保障能力	提升	提升	2.5	2.5	
	生态效益指标		指标1: 进行地灾危险性预测及提出措施有效年限	≥1年	1年	2.5	2.5	
指标2: 保障储备土地内绿线、公共绿地等范围			提升	提升	2.5	2.5		
指标3: 秦岭北麓市上收回的国有土地上复绿管护率			≥95%	98%	2.5	2.5		
可持续影响指标	指标1: 市本级土地市场健康平稳发展影响时间		长期	长期	2.5	2.5		
	指标2: 储备土地前期策划、包装及规划的科学性和合理性		长期	长期	2.5	2.5		
	指标3: 促进土地资源的高效配置和合理利用		提升	提升	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	97.98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映征地拆迁费用等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地收储相关费用项目绩效自评综述：全年预算数1129万元，执行数667.05万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：（1）对储备土地实施看护，保护储备土地权益，并清理储备土地内枯死树木，修补老化破损围网。（2）为储备的土地出具土地地形图15张，实测图17张，航拍图3张。（3）对拟储备土地进行可行性分析，对存量低效用地进行摸排梳理，形成宗地控制性详细规划、交通影响评价、宗地日照分析报告6个。发现的问题及原因：预算编制中缺乏对拟开展项目的调查研究，预测的支出明细不够严谨；项目实施过程中对于绩效的执行和跟踪重视程度不够，反馈不及时。下一步改进措施：在预算编制过程中加强对拟开展项目的科学预测，提高预算编制的严谨度；提高业务人员对绩效目标执行的重视，加强绩效目标的执行力度。

2. 土地征地拆迁补偿费用项目绩效自评综述：全年预算数739055万元，执行数738709.15万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：本年重点开展了幸福路地区联合储备项目、西电项目、团结村片区联合储备项目等，并拨付征地拆迁补偿支出。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够精细化。下一步改进措施：结合实际开展的项目工作细化绩效指标，量化指标值，提高绩效编制的精确度和准确性。

3. 土地市场交易相关费用项目绩效自评综述：全年预算数588.93万元，执行数387.94万元，完成预算的65.87%。项目绩效

目标完成情况：（1）出具土地价格评估、地价分析报告30宗，为土地出让底价确定提供依据；（2）在媒介发布出让公告27则，准确反映拟出让宗地信息；（3）对签订的合同提供法律咨询意见，与法院对接法律纠纷事宜。发现的问题及原因：对于绩效自评的结果运用程度不足。下一步改进措施：提高对绩效结果的重视程度，将绩效结果运用到预算编制中，提高预算编制的水平。

# 市级土地收储相关费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地收储相关费用						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市土地储备交易中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1129	1029	667	10	64.82%	6.5	
	其中：当年财政拨款	1129	1029	667	—	64.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：对储备土地实施看护，保护储备土地权益，防止倾倒垃圾。 目标2：提供土地利用现状图、卫星图、电子报盘，进行风险评估为重大决策提供依据，为储备土地出具宗地实测成果。 目标3：根据宗地项目需要进行交通影响评价、规划用地设计条件变更论证及建设项目选址论证等相关技术服务，并出具控制性详细规划设计图和论证报告。			目标1完成情况：对储备土地内清理枯死树木，修补老化破损围网。 目标2完成情况：提供土地地形图15张，实测图17张，航拍图3张。 目标3完成情况：宗地控制性详细规划、交通影响评价、宗地日照分析报告6个，拟储备土地可行性分析、存量低效用地进行摸排梳理、已收储项目的供应和规划情况分析报告6个。				
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 (50分)	数量指标	指标1：测绘技术项目数量	25项	25项	5	5	
			指标2：地形图、实测成果、航拍影像数量	35张	35张	5	5	
			指标3：宗地控制性详细规划、交通影响评价、宗地日照分析报告数量	10个	6个	5	3	偏差原因：实施项目数与预测数存在偏差。改进措施：科学合理预测，完善测算依据。
			指标4：拟储备土地可行性分析、存量低效用地进行摸排梳理、已收储项目的供应和规划情况分析报告数量	5个	5个	5	5	
		质量指标	指标1：测绘结果验收合格率	≥98%	99%	5	5	
			指标2：分析报告完整度	≥98%	99%	5	5	
		时效指标	指标1：完成各项目工作时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：测绘技术服务费用	≤29万元	28.08万元	2	2	
			指标2：土地勘察测绘费用	≤220万元	72.9万元	2	2	
			指标3：土地要素综合评估分析服务费用	≤500万元	492.52万元	2	2	
	指标4：土地储备前沿理论研究及成果转化费用		≤25万元	4.95万元	2	2		
	指标4：储备土地管护费用		≤90万元	68.64万元	2	2		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 测绘结果为土地储备、供应可参考年限	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	指标1: 明确储备土地界址可参考年限	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	指标1: 明确储备土地内绿线、公共绿地、相关防护绿地等范围	长期	长期	5	5	
			指标2: 秦岭北麓市上收回的国有土地上复绿管护率	≥95%	98%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 储备土地前期策划、包装及规划的科学性和合理性	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94.5	

# 市级土地征地拆迁补偿费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地征地拆迁补偿费用						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市土地储备交易中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	299450	739055	738676.97	10	99.95%	10
		其中: 当年财政拨款	299450	739055	738676.97	—	99.95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标: 完成储备范围内土地征收、拆迁安置补偿, 以及国有土地收购工作, 确保土地界址四至明确、权属清晰, 没有法律经济纠纷。				目标完成情况: 本年重点开展了幸福路地区联合储备项目、西电项目、团结村片区联合储备项目等, 并拨付征地拆迁补偿支出。			
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 (50分)	数量指标	指标1: 开展土地收储项目个数	10个	10个	15	15	
		质量指标	指标1: 储备土地达到土地供应条件合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	完指标1: 成本年度土地储备征收时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1: 2022年度土地征迁款费用	≤739055万元	738709.15万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预测储备土地出让收入与实际土地出让收入比率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 政府对城建统一建设用地市场的调控和保障能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境, 提升城市品质	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 促进土地资源的高效配置和合理利用	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 市级土地市场交易相关费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地市场交易相关费用						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市土地储备交易中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	589	589	378.9449	10	64.34%	6.4	
	其中：当年财政拨款	589	589	378.9449	—	64.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：出具土地价格评估报告，地价分析报告，为土地出让底价确定提供依据； 目标2：在媒介发布市级出让公告，准确反映拟出让宗地信息； 目标3：对签订的合同提供法律咨询意见，与法院对接法律纠纷事宜。			目标1完成情况：出具土地价格评估、地价分析报告30宗，为土地出让底价确定提供依据； 目标2完成情况：在媒介发布出让公告27则，准确反映拟出让宗地信息； 目标3完成情况：对签订的合同提供法律咨询意见，与法院对接法律纠纷事宜。				
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 (50分)	数量指标	指标1：市级储备地地价评估分析报告数量	30宗	30宗	4	4	
			指标2：市级土地出让、转让公告发布数量	27则	27则	4	4	
			指标3：市级储备地地灾评估宗数	3宗	3宗	3	3	
	质量指标	指标1：出具宗地地价评估报告及土地供应分析报告合格率	≥98%	99%	4	4		
		指标2：土地出让公告发布合格率	≥98%	99%	4	4		
		指标3：地质灾害危险性评估合格率	≥98%	99%	3	3		
		指标4：法律诉讼败诉率	0%	0%	4	4		
	时效指标	指标1：房地产价格评估及地价分析完成时间	20日内	20日内	4	4		
		指标2：地质灾害危险性评估报告完成时间	1个月内	1个月内	4	4		
	成本指标	指标1：房地产价格评估及地价分析费用	≤180万元	176.71万元	4	4		
		指标2：土地出让公告发布费用	≤100万元	95.09万元	4	4		
		指标3：地质灾害危险性评估费用	≤28万元	27.34万元	4	4		
		指标4：法律诉讼服务及诉讼费用	≤106万元	88万元	4	4		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 出具的地价评估可参考时限	≥1年	1年	10	10	
		社会效益指标	指标1: 完善城市功能, 提升城市面貌	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1: 进行地灾危险性预测及提出措施有效年限	≥1年	1年	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 市本级土地市场健康平稳发展影响时间	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.4	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映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：（029）84290291。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市土地储备交易中心

金额单位：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	1,040.45	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	739,861.10	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	99.18
	9		九、卫生健康支出	39	28.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	739,861.10
	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	808.94
	19		十九、住房保障支出	49	103.43
	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	740,901.55	<b>本年支出合计</b>	57	740,901.55
使用非财政拨款结余	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	740,901.55	<b>总计</b>	60	740,901.55

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：西安市土地储备交易中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	740,901.55	740,901.55					
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18					
20805	行政事业单位养老支出	98.92	98.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.94	43.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	28.89	28.89					
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89					
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68					
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21					
212	城乡社区支出	739,861.10	739,861.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739,861.10	739,861.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	738,676.97	738,676.97					
2120806	土地出让业务支出	1,184.13	1,184.13					
220	自然资源海洋气象等支出	808.94	808.94					
22001	自然资源事务	808.94	808.94					
2200112	土地资源储备支出	795.24	795.24					
2200199	其他自然资源事务支出	13.71	13.71					
221	住房保障支出	103.43	103.43					
22102	住房改革支出	103.43	103.43					
2210201	住房公积金	62.96	62.96					

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
2210203	购房补贴	40.48	40.48					

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：西安市土地储备交易中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	740,901.55	1,040.45	739,861.10			
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18				
20805	行政事业单位养老支出	98.92	98.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.94	43.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	28.89	28.89				
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89				
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68				
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21				
212	城乡社区支出	739,861.10		739,861.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739,861.10		739,861.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	738,676.97		738,676.97			
2120806	土地出让业务支出	1,184.13		1,184.13			
220	自然资源海洋气象等支出	808.94	808.94				
22001	自然资源事务	808.94	808.94				
2200112	土地资源储备支出	795.24	795.24				
2200199	其他自然资源事务支出	13.71	13.71				
221	住房保障支出	103.43	103.43				
22102	住房改革支出	103.43	103.43				
2210201	住房公积金	62.96	62.96				

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
2210203	购房补贴	40.48	40.48				

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：西安市土地储备交易中心

金额单位：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	1	1,040.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	739,861.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	99.18	99.18		
	9		九、卫生健康支出	41	28.89	28.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	739,861.10		739,861.10	
	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	808.94	808.94		
	19		十九、住房保障支出	51	103.43	103.43		
	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>	<b>27</b>	<b>740,901.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>740,901.55</b>	<b>1,040.45</b>	<b>739,861.10</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	740,901.55	<b>总计</b>	64	740,901.55	1,040.45	739,861.10	

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支出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：西安市土地储备交易中心

金额单位：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	1,040.45	1,040.45	
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	
20805	行政事业单位养老支出	98.92	98.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.94	43.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	28.89	28.89	
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
220	自然资源海洋气象等支出	808.94	808.94	
22001	自然资源事务	808.94	808.94	
2200112	土地资源储备支出	795.24	795.24	
2200199	其他自然资源事务支出	13.71	13.71	
221	住房保障支出	103.43	103.43	
22102	住房改革支出	103.43	103.43	
2210201	住房公积金	62.96	62.96	
2210203	购房补贴	40.48	40.48	

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：西安市土地储备交易中心

金额单位：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	931.41	302	商品和服务支出	78.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.02	30201	办公费	20.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.25	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	280.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.94	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	961.48					公用经费合计	78.97

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：西安市土地储备交易中心

金额单位：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		739,861.10	739,861.10		739,861.10	
212	城乡社区支出		739,861.10	739,861.10		739,861.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		739,861.10	739,861.10		739,861.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		738,676.97	738,676.97		738,676.97	
2120806	土地出让业务支出		1,184.13	1,184.13		1,184.13	

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

编制部门：西安市土地储备交易中心

金额单位：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			

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：西安市土地储备交易中心

金额单位：万元

项目	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	1.50					1.50		
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：指部门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。