白河县土地统征储备整理中心

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县土地统征储备整理中心为白河县自然资源局下属正科级财政全额预算事业单位。

1.承担县城规划区内建设项目用地统一征收、收回（收购）、储备、前期开发利用及建设项目用地报批组件具体经办工作。

2.参与编制年度土地统征储备整理计划；承担土地统征储备整理计划批准后的实施工作；承担征地专项资金财务管理及征地成本费用核算上报工作；承担宗地成本核算工作。

3.参与编制申报中省市土地开发复垦整理项目，承担各类土地开发复垦整治项目踏勘验证、规划设计、预算编制等经办工作；承担全县土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作；承担全县土地整治项目县级验收工作，参与编制土地整治相关技术规范。

4.完成县自然资源局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设综合股、统征股、储备股、整理股 4 个股室。

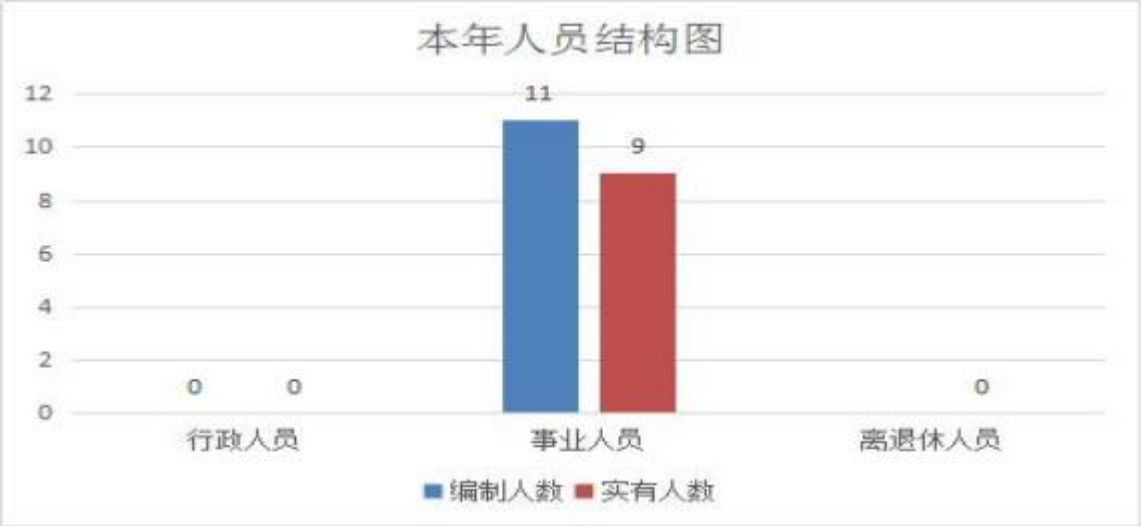
二、部门决算单位构成

本单位作为白河县自然资源局二级预算单位，编制2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	白河县土地统征储备整理中心

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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员0 人。



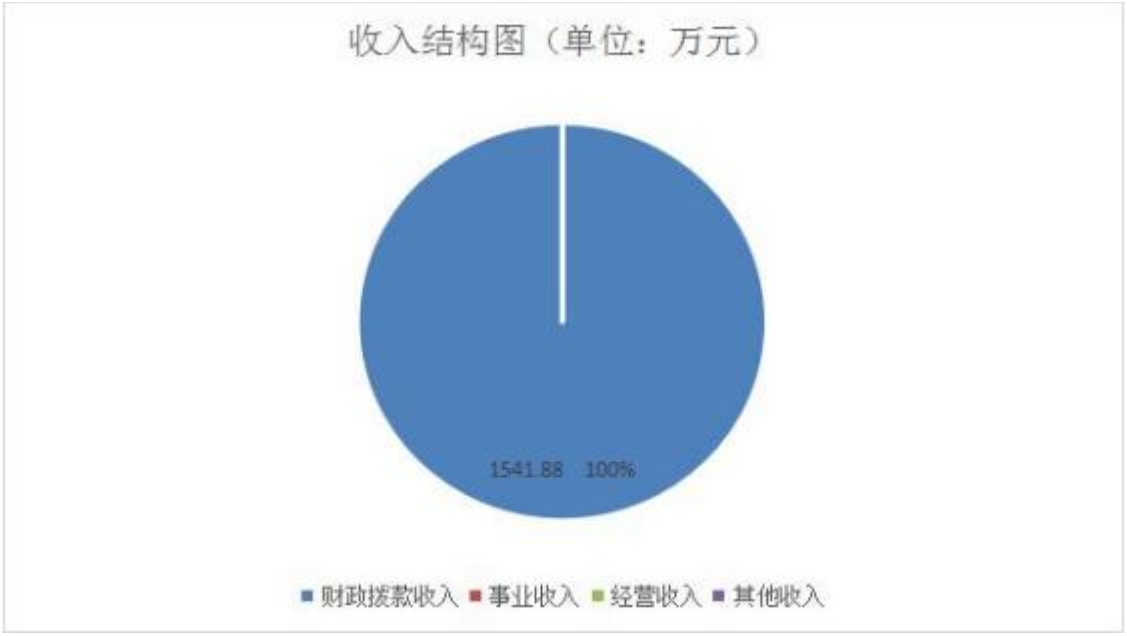
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1541.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 406.98 万元，增长 35.86%。主要是土地征收（收购）补偿项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1541.88 万元，其中：财政拨款收入 1541.88 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

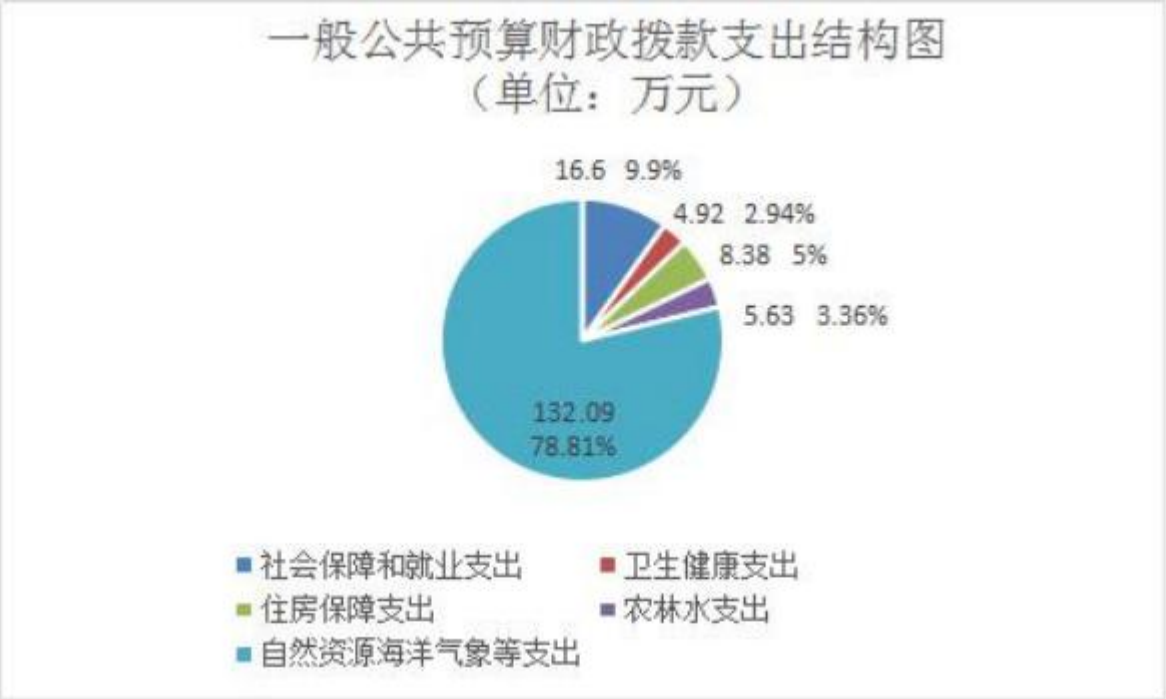
2023 年度本年支出合计 1541.88 万元，其中：基本支出 118.47 万元， 占 7.68%；项目支出 1423.4 万元， 占 92.32%。

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1541.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 406.98 万元，增长 35.86%。主要是土地征收（收购）补偿项目资金增加。

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 120.20 万元，支出决算 167.61 万元，完成年初预算的 139.44%， 占本年支出合计的 10.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.08 万元，增长 27.43%，主要原因是项目支出增加。



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 11.07 万元， 支出决算 11.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.53 万元，支出 决算 5.53 万元，完成预算的 100.36%。决算数与预算数持平。

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 5.67 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算 的 86.77%。决算数小于预算数的主要原因是按实际工资基数缴纳。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.7 万元，支出决算为8.38 万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是按实际工资基数缴纳。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算5.63万元，支出决算5.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）土地资源支出（项）。年初预算83.6万元，支出决算82.95万元，完成预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源利用与保护支出（项）。年初预算30万元，支出决算29.79万元，完成预算的99.3%。决算数与预算数基本持平。

8. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记支出（项）。年初预算19.35万元，支出决算19.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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118.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.85万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费7.62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、工会经费、其他交通费用、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

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 1374.26 万元，支出决算 1374.26 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 1374.26 万元，主要用于县域范围内土地征收（收购）补偿项目支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算0 万元。主要原因单位无“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

2023 年度财政拨款安排公务接待费预算0.2 万元，支出决

算 0 万元，主要原因是单位无公务接待费支出。

（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，依据《白河县自然资源局预算绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制。并结合实际，明确了内部职责分工，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措;主管局组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏

处理、改进完善；根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，财务室设置专人负责绩效管理工作，主要负责单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1417.09 万元， 占单位预算项目支出总额的99%。

（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99 分，全年预算数 940.20 万元，执行数 1541.88 万元，完成预算的163.99%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我单位单位预算、专项资金使用均按照相关财务管理规定执行，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、 日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：

一是加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控

制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

二是细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

2023年度单位整体支出绩效评价表

填报单位：	土地统征储备整理中心	自评得分：99分
一、简要概述部门职能与职责	1、承担县城规划区内建设项目用地统一征收、收回（收购）、储备、前期开发利用及建设项目用地报批组件具体经办工作。2、参与编制年度土地统征储备整理计划；承担土地统征储备整理计划批准后的实施工作；承担征地专项资金财务管理及征地成本费用核算上报工作；承担宗地成本核算工作。3、参与编制申报中省市土地开发复垦整理项目，承担各类土地开发复垦整治项目踏勘验证、规划设计、预算编制等经办工作；承担全县土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作；承担全县土地整治项目县级验收工作，参与编制土地整治相关技术规范。4、完成县自然资源局交办的其他工作。	
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2023年度预算支出总额1541.88万元，基本支出118.47万元，其中人员经费110.85万元，公用经费7.62万元；项目支出1423.40万元，其中土地征收（收购）补偿项目1374.26万元，国有土地使用权出让前期服务业务支出项目29.79万元，耕地后备资源调查评价项目19.35万元。	
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	在县委、县政府的正确领导和局党委的大力支持下，以县域经济发展和为城镇建设服务为中心，围绕重点民生工程以及重点项目用地需求，强化要素保障，推动高质量发展.扎实有效开展各项工作。 一是健全完善土地供给机制。建立土地供给“菜单”清单制，对全县所有建设项目的选址、用地手续办理等主动提前介入，指导项目业主做好用地手续办理等工作。二是按照“土地要素跟着项目走”的原则，在事关全县经济社会发展大局的重点项目及乡村振兴领域建设用地规划指标、用地报批及供应等方面优先保障。三是强化土地节约集约利用，加大批而未供土地处置力度。四是积极推行标准地改革，推进“亩产论英雄”，提升土地利用效率。积极推动“净地出让”，切实抓好征地拆迁、土地储备工作，大力提升土地征收管理工作规范化水平。五是加快推进补充耕地项目建设，加大补充耕地后备资源调查评价，扎实做好项目的核查整改工作，确保按期高质量完成整改任务。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理（40）	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	98%	2	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0%	0%	2	
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	100%	72.92%	1	
		"三公经费"控制率	“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	2	≤100%	≤100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	制度健全	2	
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范管理	2	
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定	合规	2	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产按预算执行，账务处理合规账实相符，与资产系统数据一致	3.5	
	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门（单位）是否依法合格组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理。	本年度财政收入执行，依法合规组织收入，及时征缴入库（专户），正确规模使用票据，与严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理。	3.5	

	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	本年度单位经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	2	≤100%	达到指标值	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
	重点工作	重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	
项目产出（35分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	9	定性指标：100%；定量指标：预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	定性指标和定量指标基本完成。	35	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9				
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	8				
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	9				
项目效果（15分）	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标：100%	定性指标完成率100%	15	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4				
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4				
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3				
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。								

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映土地征收（收购）补偿项目、陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回补偿款、国有土地使用权出让前期业务、耕地后备资源调查评估项目4个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1.土地征收（收购）补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数882万元，执行数867.95万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：土地征收（收购）补偿项目根据县域经济发展需求，结合土地利用总体规划及城镇规划要求，2023年度在全县11各乡镇范围内及时完成土地征收（收购）工作；征收

（收购）补偿协议执行率达到 100%；按照片区征收标准，2023 年 1—12 月完成征迁补偿款的支付；将征收（收购）的土地进行出让的收入缴入县财政；保障我县重大项目及基础设施建设等用地需求以及为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障；受益群众的满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县政府党组会议纪要（2020）5 号关于陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回，用于县职教中心整体迁建项目，县职教中心整体迁建项目选址位于城关镇安坪村四组，面积 36025 平方米（合 54.0375）亩，总价款 2415.6 万元，由财政局负责将该宗地收回价款分三年纳入财政预算，由我局分三年付清国有土地使用权及地面附着物收回总价款。2020 年已拨付 720 万元，2021 年已拨付 970 万元，2022 年财政安排 225.6 万元,2023 年需财政安排 500 万元。以确保县职教中心整体迁建项目早日完工，使职业教育水平有效提升，培养高等职业教育人才。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 国有土地使用权出让前期服务业务经费绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托中介机构完成土地出让前期地价（资产）评估，为土地出让价格的确定提供依据；依照法定程

序完成招拍挂出让国有土地使用权工作。确保资产评估报告评审通过率和报件合格率达到 100%，保障我县重大项目及基础设施建设用地需求，并将国有土地使用权出让价款缴入县财政。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 白河县耕地后备资源调查评价项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.35 万元，执行数 19.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全面摸清我县补充耕地潜力状况，是实施补充耕地项目的基础性调查工作，该项目涉及全县 11 个镇 90 个图斑418.7 亩；通过公开招标的方式选定具有资质的技术服务单位，确保政府采购执行率和验收合格率以及合同执行率达到 100%，保障补充耕地项目顺利实施，促进我县经济平稳快速增长，提高耕地后备资源开发利用达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	土地征收（收购）补偿项目						
主管部门	白河县自然资源局			实施单位	土地统征储备整理中心		
项目资金		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	882万	882万	867.95万	10	98.41%	10
	其中：当年财政拨款	882万			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度年初预算资金820万元，用于全县11个乡镇土地征收（收购）补偿项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。			2023年预算资金820万元，用于全县11个乡镇土地征收（收购）补偿项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。			

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	征收范围	全县11个乡镇	全县11个乡镇	10	10	
		质量指标	征收（收购）补偿协议执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	882万	867.95万	10	10	
			补偿标准	Ⅰ区域47390元/亩 Ⅱ区域39540元/亩 Ⅲ区域37500元/亩 Ⅳ区域35200元/亩	Ⅰ区域47390元/亩 Ⅱ区域39540元/亩 Ⅲ区域37500元/亩 Ⅳ区域35200元/亩	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高土地节约集约利用水平	100%	100%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	土地征收补偿发放年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			……					
总分						100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回补偿款						
主管部门	白河县自然资源局			实施单位	土地统征储备整理中心		
项目资金		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	500万	500万	500万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500万			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据县政府党组会议纪要（2020）5号关于陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回，用于县职教中心整体迁建项目，总价款2415.6万元，2020年已拨付720万元，2021年已拨付970万元，2022年已拨付225.6万元,2023年需财政拨款500万元。	2023年度预算资金500万元，用于国有土地使用权收回补偿款，确保县职教中心整体迁建项目实施。

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	收回面积	36025平方米	36025平方米	8	8	
			地上附着物	构筑物5项，绿化树木453棵	构筑物5项，绿化树木453棵	7	7	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	8	8	
			文件执行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付时限	2023年度	2023年度	7	7	
		成本指标	总成本	2415.6万	2415.6万	6	6	
			补偿标准	600元/平方米	600元/平方米	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	县职教中心整体迁建	100%	100%	10	10	
		指标	职业教育	有限提升	有限提升	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标	培养高等职业技术人才	长期	长期	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	被收回对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	（10分）		职教中心整体迁建单位满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	国有土地使用权出让前期服务业务经费						
主管部门	白河县自然资源局			实施单位	土地统征储备整理中心		
项目资金		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	30万	30万	29.79万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30万			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度预算资金30万元，用于国有土地使用权出让前期评估、招拍挂等工作，保障全县民生及其他重点基础设施建设项目的用地供应。	2023年度预算资金30万元，用于国有土地使用权出让前期评估、招拍挂等工作，保障全县民生及其他重点基础设施建设项目的用地供应。

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	完成土地价值评估	≧50宗	≧50宗	8	8	
			完成招拍挂	≧10宗	≧10宗	7	7	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	7	7	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
			第三方资质备案率	100%	100%		7	
		时效指标	项目完成时间	2022年度	2022年度	7	7	
		成本指标	总成本	30万	30万	7	7	
			标准依据	评估按照＜计价格（1994）2017号＞；招拍挂陕价费调（2004）34号文件	评估按照＜计价格（1994）2017号＞；招拍挂陕价费调（2004）34号文件	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	提高土地节约集约利用水平	100%	100%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	加强建设用地管控率	加强	加强	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被委托方满意度	≧95%	≧95%	5	5	
			单位满意度	≧95%	≧95%	5	5	
总分						100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	白河县耕地后备资源调查评价项目						
主管部门	白河县自然资源局			实施单位	土地统征储备整理中心		
项目资金		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	19.35万	19.35万	19.35万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.35万			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度预算资金19.35万元，用于白河县耕地后备资源调查工作，全面摸清我县补充耕地潜力状况，为后续开展土地整治项目打下基础。	2023年度预算资金19.35万元，用于白河县耕地后备资源调查工作，全面摸清我县补充耕地潜力状况，为后续开展土地整治项目打下基础。

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	涉及乡镇	全县11个镇	全县11个镇	6	6	
			涉及面积及图斑数量	图斑90个，面积418.7亩	图斑90个，面积418.7亩	6	6	
			招标第三方服务机构	1个	1个	6	6	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
			政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	调查时间	2023年1月-2023年4月	2023年1月-2023年4月	5	5	
			资金支付完成时效	2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	需调查评价项目服务费	19.35万	19.35万	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益	保障补充耕地项目顺利实施，促进我县经济平稳快速增长	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益	全面摸清我县补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标	提高耕地后备资源开发利用	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被委托方满意度	≧95%	≧95%	5	5	
			单位满意度	≧95%	≧95%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（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.本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的0 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7825311。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：白河县土地统征储备整理中心　　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	167.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1374.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.60
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1374.26
	12		十二、农林水支出	43	5.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	132.09
	19		十九、住房保障支出	50	8.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1541.88	本年支出合计	58	1541.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1541.88	总计	62	1541.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：白河县土地统征储备整理中心　　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		1541.88	1541.88					
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60					
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
212	城乡社区支出	1374.26	1374.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.26	1374.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1374.26	1374.26					
213	农林水支出	5.63	5.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.63	5.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.63	5.63					
220	自然资源海洋气象等支出	132.09	132.09					
22001	自然资源事务	132.09	132.09					
2200106	自然资源利用与保护	29.79	29.79					
2200109	自然资源调查与确权登记	19.35	19.35					
2200112	土地资源储备支出	82.95	82.95					
221	住房保障支出	8.38	8.38					
22102	住房改革支出	8.38	8.38					
2210201	住房公积金	8.38	8.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：白河县土地统征储备整理中心　　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		1541.88	118.47	1423.40			
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60				
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
212	城乡社区支出	1374.26		1374.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.26		1374.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1374.26		1374.26			
213	农林水支出	5.63	5.63				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.63	5.63				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.63	5.63				
220	自然资源海洋气象等支出	132.09	82.95	49.14			
22001	自然资源事务	132.09	82.95	49.14			
2200106	自然资源利用与保护	29.79		29.79			
2200109	自然资源调查与确权登记	19.35		19.35			
2200112	土地资源储备支出	82.95	82.95				
221	住房保障支出	8.38	8.38				
22102	住房改革支出	8.38	8.38				
2210201	住房公积金	8.38	8.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：白河县土地统征储备整理中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	决算数	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	167.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1374.26	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	16.60	16.60		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1374.26		1374.26	
	12		十二、农林水支出	44	5.63	5.63		
	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	132.09	132.09		
	19		十九、住房保障支出	51	8.38	8.38		
	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	1541.88	本年支出合计	59	1541.88	167.61	1374.26	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1541.88	总计	64	1541.88	167.61	1374.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白河县土地统征储备整理中心　　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		167.61	118.47	49.14
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
213	农林水支出	5.63	5.63	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.63	5.63	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.63	5.63	
220	自然资源海洋气象等支出	132.09	82.95	49.14
22001	自然资源事务	132.09	82.95	49.14
2200106	自然资源利用与保护	29.79		29.79
2200109	自然资源调查与确权登记	19.35		19.35
2200112	土地资源储备支出	82.95	82.95	
221	住房保障支出	8.38	8.38	
22102	住房改革支出	8.38	8.38	
2210201	住房公积金	8.38	8.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：白河县土地统征储备整理中心　　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	105.20	302	商品和服务支出	7.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.47	30201	办公费	2.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.44	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	23.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.38	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		30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.65	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.63	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	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	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		110.85	公用经费合计					7.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：白河县土地统征储备整理中心　　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			1374.26	1374.26		1374.26	
212	城乡社区支出		1374.26	1374.26		1374.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1374.26	1374.26		1374.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1374.26	1374.26		1374.26	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：白河县土地统征储备整理中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：白河县土地统征储备整理中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.2					0.2		
决算数	0					0		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

无。