

# 安康市土地统征整治中心 2021 年度单位决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

安康市土地统征整治中心为安康市自然资源局(市不动产登记局)下属正县级财政全额预算事业单位,核定事业编制18名,领导职数1正2副(主任1名、副主任2名),内设机构科级领导职数5正5副。主要职责为:(1)承担安康中心城市规划区内(不含高新辖区)建设项目用地统一征收、收回(收购)、储备、前期开发利用以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;承担全市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;承担全市土地整治项目市级验收工作;参与编制土地整治相关技术规范;(4)指导各县(区)土地统征储备整理机构开展土地统征、储备、整理、复垦业务工作;协助做好全市耕地后备资源开发利用的业务指导工作;(5)完成市自然资源局(市不动产登记局)交办的其他工作。

## （二）内设机构。

我单位内设 5 个科室：综合科、统征一科、统征二科、储备科、整理复垦科。内设机构科级领导 5 正 5 副。

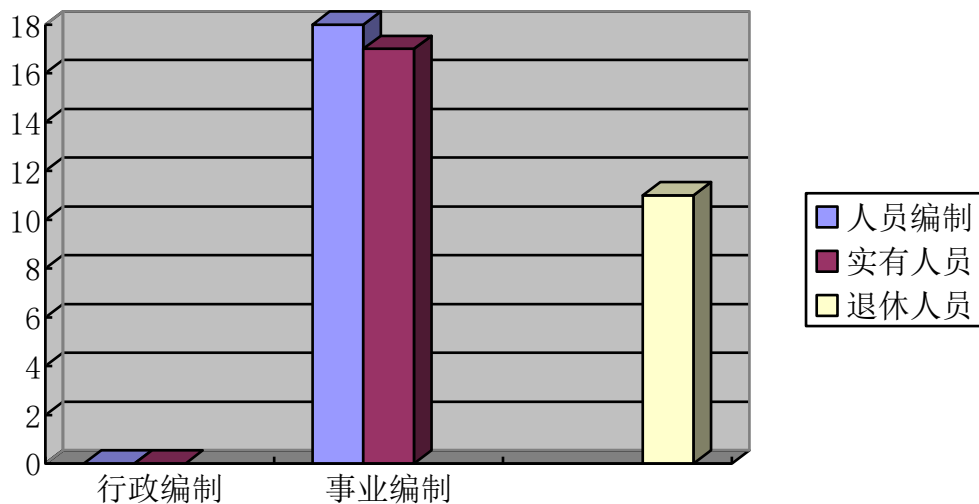
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位：

序号	单位名称
1	安康市土地统征整治中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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	无相关数据且已公开空表
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	无相关数据且已公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康市土地统征整治中心

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	281.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	14,000.00	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	25.50	8. 社会保障和就业支出	41.47
		9. 卫生健康支出	2.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	13,107.70
		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	234.62
		19. 住房保障支出	14.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,306.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,401.06</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,078.80	年末结转和结余	3,984.40
<b>收入总计</b>	<b>17,385.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,385.46</b>

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

编制单位：安康市土地统征整治中心

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		14,306.66	14,281.16						
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04						
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61						
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18						
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43						
210	卫生健康支出	2.61	2.61						
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61						
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61						
212	城乡社区支出	14,000.00	14,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.00	14,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00	13,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	245.36	219.86						25.50
22001	自然资源事务	245.36	219.86						25.50
2200112	土地资源储备支出	245.36	219.86						25.50
221	住房保障支出	15.63	15.63						
22102	住房改革支出	15.63	15.63						
2210201	住房公积金	15.63	15.63						

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

编制单位：安康市土地统征整治中心

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		13,401.06	288.16	13,112.90			
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47				
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	2.61	2.61				
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
212	城乡社区支出	13,107.70		13,107.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,107.70		13,107.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,107.70		12,107.70			
220	自然资源海洋气象等支出	234.62	229.42	5.20			
22001	自然资源事务	234.62	229.42	5.20			
2200112	土地资源储备支出	234.62	229.42	5.20			
221	住房保障支出	14.66	14.66				
22102	住房改革支出	14.66	14.66				
2210201	住房公积金	14.66	14.66				

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

编制单位：安康市土地统征整治中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	281.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	14,000.00	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. 社会保障和就业支出	41.47	41.47		
		9. 卫生健康支出	2.61	2.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	13107.7		13107.7	
		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	209.12	209.12		
		19. 住房保障支出	14.66	14.66		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>14,281.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,375.56</b>	<b>267.86</b>	<b>13,107.70</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：安康市土地统征整治中心

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	3,078.80	年末财政拨款结转和结余	3,984.40	116.16	3,868.24	
一般公共预算财政拨款	102.86					
政府性基金预算财政拨款	2,975.94					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>17,359.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,359.96</b>	<b>384.02</b>	<b>16,975.94</b>	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：安康市土地统征整治中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		267.86	262.66	5.20
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
220	自然资源海洋气象等支出	209.12	203.92	5.20
22001	自然资源事务	209.12	203.92	5.20
2200112	土地资源储备支出	209.12	203.92	5.20
221	住房保障支出	14.66	14.66	
22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	

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

编制单位：安康市土地统征整治中心

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		226.65	公用经费合计		36.01
301	工资福利支出	226.65	302	商品和服务支出	36.01
30101	基本工资	86.82	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	51.98	30207	邮电费	1.00
30103	奖金	20.79	30211	差旅费	6.07
30107	绩效工资	8.06	30213	维修(护)费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	30214	租赁费	1.80
30109	职业年金缴费	12.18	30226	劳务费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30228	工会经费	8.31
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30229	福利费	0.32
30113	住房公积金	14.66	30239	其他交通费用	9.41
			30299	其他商品和服务支出	1.15

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

编制单位：安康市土地统征整治中心

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	0.00							
决算数	0.00							

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：安康市土地统征整治中心

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,975.94	14,000.00	13,107.70		13,107.70	3,868.24
212	城乡社区支出	2,975.94	14,000.00	13,107.70		13,107.70	3,868.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,975.94	14,000.00	13,107.70		13,107.70	3,868.24
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,975.94	13,000.00	12,107.70		12,107.70	3,868.24

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：安康市土地统征整治中心

金额单位：万元

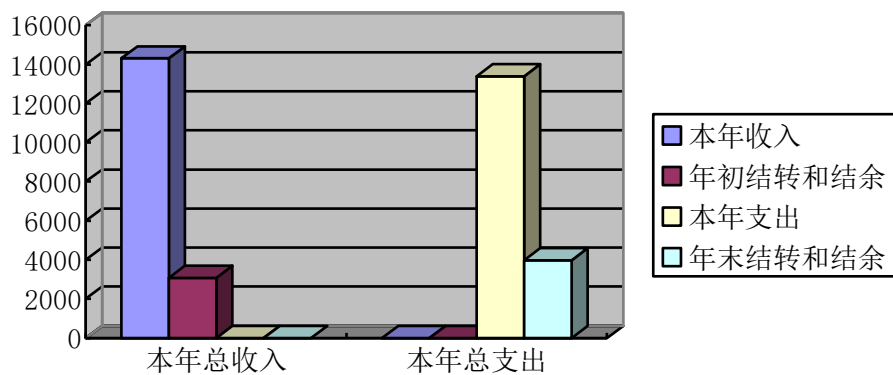
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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 年度单位决算情况说明

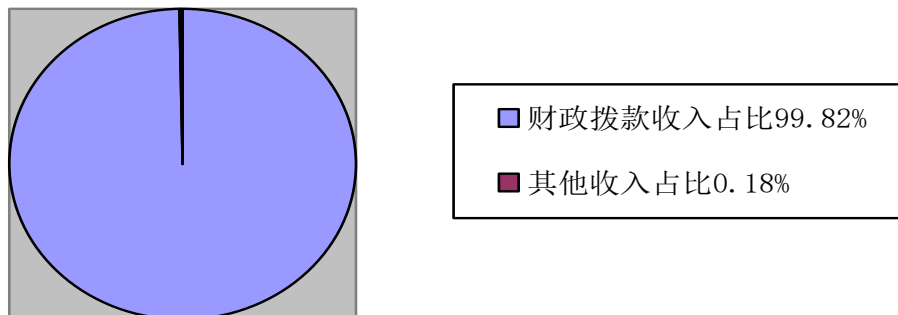
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 17385.46 万元（本年收入 14306.66 万元，年初结转和结余 3078.80 万元），支出总计为 17385.46 万元（本年支出 13401.06 万元，年末结转和结余 3984.40 万元）。与上年相比收、支总计减少 4347.34 万元，下降 20.03%。主要是政府性基金预算财政拨款（市本级征地拆迁专项资金）收支减少。



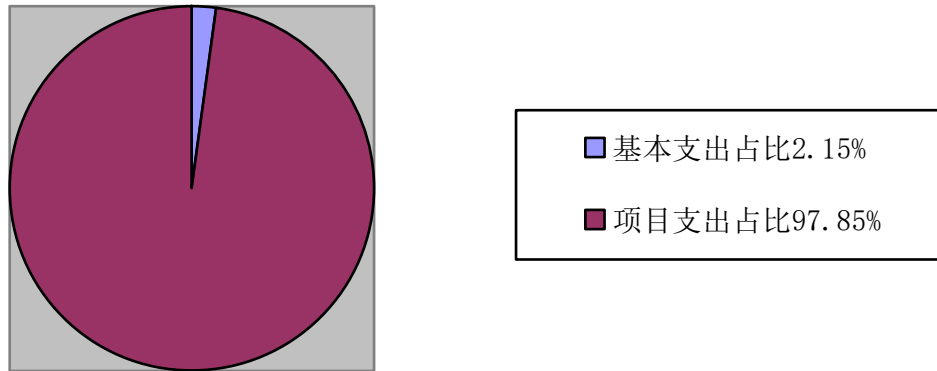
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14306.66 万元，其中：财政拨款收入 14281.16 万元，占 99.82%；其他收入 25.50 万元，占 0.18%。



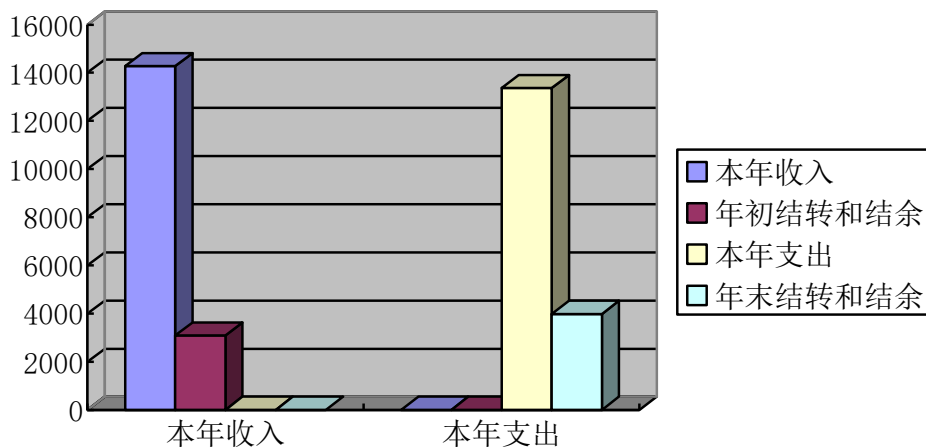
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13401.06 万元，其中：基本支出 288.16 万元，占 2.15%；项目支出 13112.9 万元，占 97.85%。



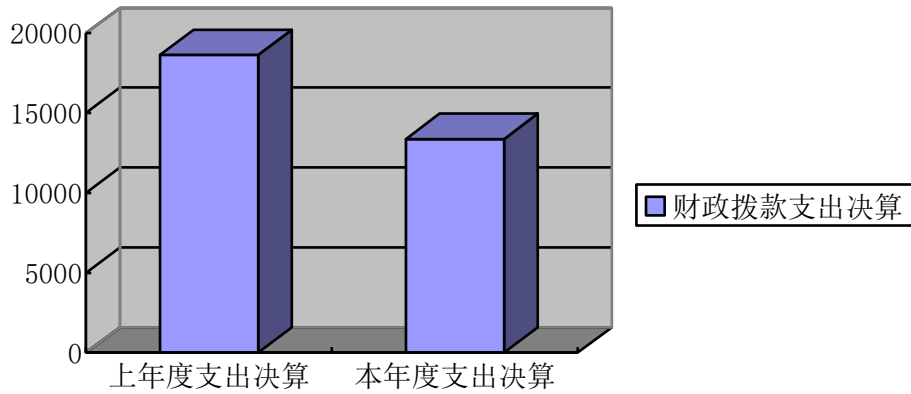
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 17359.96 万元，（本年收入 14281.16 万元，年初结转和结余 3078.80 万元），支出总计为 17359.96 万元（本年支出 13375.56 万元，年末结转和结余 3984.40 万元）。与上年相比收、支总计各减少 4350.44 万元，下降 20.03%。主要是政府性基金预算财政拨款（市本级征地拆迁专项资金）收支减少。



## 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 14281.16 万元，支出决算 13375.56 万元，完成预算的 93.65%，占本年支出合计的 99.80%。与上年相比，财政拨款支出减少 5256.04 万元，下降 28.21%，主要原因是本年市本级征地拆迁专项资金支出较上年减少。



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）行政单位离退休（项）。预算 0.54 万元，支出决算 0.54 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 21.89 万元，支出决算 20.32 万元，完成预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位有 1 人提前退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 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）。预算 12.18

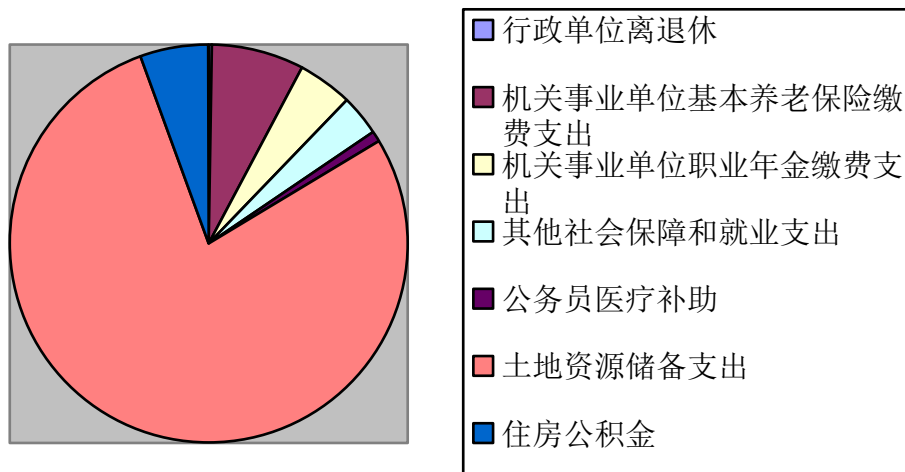
万元，支出决算 12.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。预算 8.43 万元，支出决算 8.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算 2.61 万元，支出决算 2.61 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）土地资源储备支出（项），预算 219.86 万元。支出决算 209.12 万元，完成预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照进度未全部支出，结转下年使用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 15.63 万元，支出决算 14.66 万元，完成预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位有 1 人提前退休，住房公积金支出减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 226.65 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 36.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排

（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。

(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。

## 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 2975.94 万元，收入决算 14000 万元，支出决算 13107.7 万元，年末结转和结余 3868.24 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 1000 万元，主要用于市本级收回国有土地使用权补偿费用支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 12107.7 万元，主要用于市本级征地拆迁补偿费用支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 123 万元，支出决算 36.01 万元，完成预算的 29.27%。支出决算比上年减少 17.75 万元，主要原因是健全各项管理制度，规范支出行为，进一步压缩单位支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 22.28 万元，其中：政府采购货物类支出 2.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 19.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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，严格按照《中共安康市委、安康市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发[2021] 14 号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财

办绩[2021] 15号)等文件规定,完善绩效管理工作机制,全单位全体人员牢固树立绩效管理意识:支出必有效、无效必问责,并在日常工作中一以贯之。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金14000万元,占单位预算项目支出总额的99.78%。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021年度征地拆迁专项资金项目绩效自评综述:全年预算数14000万元,执行数10937万元,完成预算的78.12%。2021年,为加快安康市中心城区征地拆迁工作,推进安康中心城市建设,我单位围绕长春片区棚改、黄沟片区棚改、关庙再生水厂、安康火车站站前广场、北环线两侧土地储备等项目,申请征地拆迁专项资金14000万元,计划征收土地828.88亩,收回国有土地71.12亩,合计900亩。实际支出10937万元,征收土地548.88亩,收回国有土地71.12亩,合计620亩。项目执行率69%,自评得分85.4分。由于中心城区征地拆迁安置政策处于新旧交替的过渡阶段,加之安康高新区托管村范围的调整等情况,征地拆迁进展相对缓慢,未能达到预期效果。对尚未完成征收任务的中心城区北环周边项目,我单位将督促征收机构采取措施,夯实征迁责任,力争2022年6月前完成项目地块全部征收工作,同时分期分批编制出让计划。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年度征地拆迁专项资金				
主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市土地统征整治中心	
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	14000	10937	78%	
		其中：市级财政资金	14000	10937	78%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	征收（收回）土地 900 亩			征收（收回）土地 620 亩		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征地标准	14 万元/亩	14 万元/亩	
			征收土地亩数	900 亩	620 亩	
		质量指标	征地任务完成率	100%	69%	
			完成时间	12 个月	18 个月	
		时效指标				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	征收储备土地、合理利用土地	合理	合理 20	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提高土地利用	长期	长期	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被征收土地群众满意度	≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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）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 75，综合评价等级为良，全年预算数 14306.65 万元，执行数 13401.06 万元，完成预算的 93.67%。2021 年度，我单位在市自然资源局的领导下，全年完成征收土地面积 665.5097 亩，其中江南征地 127.35 亩；江北征地 421.6297 亩，收回国有土地使用权 116.53 亩；全年共验收各类补充耕地项目 7 个，补充耕地 2140 亩；补充耕地 1266.5 亩，补充粮食产能 74.5 万公斤，为 28 个项目落实占补平衡；争取西康高铁征迁资金 2 亿元，为推进西康高铁征迁工作提供了资金保障；全面完成安康中心城市规划区范围内原征地农民生活补助费的审查审核工作，并协调区财政局、区劳动和社会保障局及时组织发放到人，当年完成了 3 个办事处、2 个镇、21 个村、112 个村民小组失地农民生活补助费审查、审核和资金兑现工作。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市土地统征整治中心

自评得分：

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责安康中心城市规划区内(不含高新区)建设项目用地的统一征收、收回(收购)、储备、整理及用地报批组件,参与编制实施土地统征储备整理计划,征地专项资金财务							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				总支出13401.06万元,基本支出288.16万元,项目支出13112.90万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				收储土地500亩							
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(2.5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;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。		≥95%	100%	10		
		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调整、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。		≤5%	5318%	0	征迁项目资金追加较多	
		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	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。		≥75%	94%	5		
		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。		≤20%				
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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。		≤100%	≤100%	5		
		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.资产有偿使用、处置按程序审批。 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。		规范	规范	5		
过程	预算管理(1.5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的规定,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。		规范	规范	5		
效果	履职尽责(6分)	项目产出(4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。		≥90%	78%	30		
		项目效益(2分)	20				≥90%	69%	15		

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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. 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。