

贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

- (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收入支出决算表

三、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”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心概况

（一）部门职责

1. 负责统筹全市土地矿产储备工作。
2. 负责本市城市规划区域内的土地矿产规划计划、三年滚动计划及年度土地矿产储备计划的编制。
3. 收购、储备、流转、地块招商推介。
4. 组织实施及管理储备地块的用地报批等土地一级开发的各项工作。
5. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位设7个内设机构和8个分支机构。从预算单位构成看，贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心部门决算包含本级决算及下属非独立核算单位决算本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,551.75	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	84,680.25	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	8.75
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	97.87
	9		九、卫生健康支出	40	84.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	113,680.25
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,240.46
	19		十九、住房保障支出	50	119.97
	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	86,232.00	本年支出合计	58	115,232.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251,170.81	年末结转和结余	60	222,170.81
	30			61	
总计	31	337,402.81	总计	62	337,402.81

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86,232.00	86,232.00					
205	教育支出	8.75	8.75					
20508	进修及培训	8.75	8.75					
2050803	培训支出	8.75	8.75					
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86					
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.33	83.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77					
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	84.70	84.70					
21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70					
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49					
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21					
212	城乡社区支出	84,680.24	84,680.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,036.76	10,036.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,036.76	10,036.76					
21210	国有土地收益基金安排的支出	74,643.48	74,643.48					
2121001	征地和拆迁补偿支出	21,000.00	21,000.00					
2121002	土地开发支出	53,643.48	53,643.48					
220	自然资源海洋气象等支出	1,240.46	1,240.46					
22001	自然资源事务	1,240.46	1,240.46					
2200150	事业运行	1,240.46	1,240.46					
221	住房保障支出	119.97	119.97					
22102	住房改革支出	119.97	119.97					
2210201	住房公积金	119.97	119.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115,232.00	1,543.00	113,689.00			
205	教育支出	8.75		8.75			
20508	进修及培训	8.75		8.75			
2050803	培训支出	8.75		8.75			
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86				
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.33	83.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77				
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	84.70	84.70				
21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70				
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49				
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21				
212	城乡社区支出	113,680.24		113,680.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,036.76		60,036.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,036.76		60,036.76			
21210	国有土地收益基金安排的支出	53,643.48		53,643.48			
2121002	土地开发支出	53,643.48		53,643.48			
220	自然资源海洋气象等支出	1,240.46	1,240.46				
22001	自然资源事务	1,240.46	1,240.46				
2200150	事业运行	1,240.46	1,240.46				
221	住房保障支出	119.97	119.97				
22102	住房改革支出	119.97	119.97				
2210201	住房公积金	119.97	119.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,551.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,680.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.75	8.75		
	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	97.87	97.87		
	9		九、卫生健康支出	41	84.70	84.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113,680.25		113,680.25	
	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	1,240.46	1,240.46		
	19		十九、住房保障支出	51	119.97	119.97		
	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	86,232.00	本年支出合计	59	115,232.00	1,551.75	113,680.25	
年初财政拨款结转和结余	28	218,928.19	年末财政拨款结转和结余	60	189,928.19		189,928.19	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	218,928.19		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305,160.19	总计	64	305,160.19	1,551.75	303,608.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,551.75	1,543.00	8.75
205	教育支出	8.75		8.75
20508	进修及培训	8.75		8.75
2050803	培训支出	8.75		8.75
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86	
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.33	83.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	84.70	84.70	
21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70	
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21	
220	自然资源海洋气象等支出	1,240.46	1,240.46	
22001	自然资源事务	1,240.46	1,240.46	
2200150	事业运行	1,240.46	1,240.46	
221	住房保障支出	119.97	119.97	
22102	住房改革支出	119.97	119.97	
2210201	住房公积金	119.97	119.97	
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。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,339.14	302	商品和服务支出	186.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.26	30201	办公费	82.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.23	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.11	30203	咨询费		310	资本性支出	17.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	17.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.33	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	16.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.21	30209	物业管理费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	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	0.20	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	24.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50			
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	5.83			
人员经费合计		1,339.14	公用经费合计					203.86

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

说明：本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 337,402.81 万元,与 2020 年相比,减少 98,035.43 万元,下降 22.51%。主要原因是本年较上年度需偿还的到期贷款及需支付的土地成本款减少,收到市财政局拨入的还本付息资金和土地成本款收入相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 86,232 万元,其中:财政拨款收入 86,232 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 115,232 万元,其中:基本支出 1,543 万元,占 1.34%;项目支出 113,689 万元,占 98.66%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 305,160.19 万元。与 2020 年相比,减少 9,8035.43 万元,下降 24.31%。主要原因是本年较上年度需偿还的到期贷款及需支付的土地成本款减少,收到市财政局拨入的还本付息资金和土地成本款收入相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,551.75 万元，占本年支出合计的 1.35%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 355.76 万元，下降 18.65%。主要原因是 2020 年目标奖已在 2020 年预发，本年人员经费较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：自然资源海洋气候等支出（类）支出 1,240.46 万元，占 79.94%；住房保障支出（类）支出 119.97 万元，占 7.73%；社会保障和就业支出（类）支出 97.86 万元，占 6.31%；卫生健康支出（类）支出 84.70 万元，占 5.46%；教育支出（类）支出 8.75 万元，占 0.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1,551.75 万元，支出决算为 1,551.75 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：按预算执行。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成当年预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 83.33 万元，支出决算为 83.33 万元，完成当年预算的 100%。

（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）。当年预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成当年预算的 100%。

（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）。当年预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成当年预算的 100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 47.49 万元，支出决算为 47.49 万元，完成当年预算的 100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 37.21 万元，支出决算为 37.21 万元，完成当年预算的 100%。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。当年预算为 1,240.46 万元，支出决算为 1,240.46 万元，完成当年预算的 100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 119.97 万元，支出决算为 119.97 万元，完成当年预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,543 万元，其中：人员经费 1,339.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 203.86 万元，主要包括办公费、水电费、

差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 9.12 万元，决算数小于预算数，主要原因是公务用车运行维护费按实际使用支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9.12 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.65%，减少原因是公务用车运行维护费较上年减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.12 万元，占 100%，比上年减少 0.06 万元，下降 0.65%，减少原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车使用减少，支出也相应减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 9.12 万元，支出

决算为 9.12 万元，完成预算的 99.13%，主要原因是公务用车运行维护费按实际使用支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.12 万元。主要用于等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务接待费支出。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 84,680.25 万元，本年支出 113,680.25 万元。具体支出情况如下：

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）财政拨款支出 60,036.76 万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。

土地开发支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）财政拨款支出 53,643.48 万元，主要是用于支付银行融资贷款利息。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2021 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中，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、执勤执法用车 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 4 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 125,065.54 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 65.54 万元，政府性基金预算支出 125,000 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

详见“五、附件 《干部教育培训费项目绩效自我评价报告》、

《市本级利息偿还绩效自我评价报告》”。

（2）部门整体绩效自评情况。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门名称		贵阳市土地矿产资源储备中心				
部门（单位）总体资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B)	执行率（B/A)	备注
	年度资金总额：	126, 593. 15	115, 232. 00	115, 232. 00	100%	
	人员类项目：	1, 323. 20	1339. 14	1339. 14	100%	
	运转类公用经费项目：	204. 41	203. 86	203. 86	100%	
	其他运转类：	0	0	0	—	
	特定目标类项目：	125, 065. 54	113, 689. 00	113, 689. 00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、完成“净地”入库 5041.51 亩。其中云岩区完成“净地”入库 399.97 亩，南明区完成“净地”入库 363.37 亩；花溪区（文化旅游创新区）完成“净地”入库 530.39 亩；乌当区完成“净地”入库 630.96 亩；白云区（白云开发区）完成“净地”入库 756.61 亩；观山湖区完成“净地”入库 1092.55 亩；高新开发区完成“净地”入库 741.89 亩；经济技术开发区完成“净地”入库 472.08 亩；贵阳综合保税区完成“净地”入库 53.69 亩。 2、编制完成贵阳市 2021-2023 年土地储备三年滚动计划和贵阳市 2021 年度土地储备计划。严格按照 2021 年度土地储备计划执行本年度储备地块收储工作，完成“净地”入库面积 5,041.51 亩。 3、做好存量债务偿还工作，杜绝债务风险，2021 年全年需偿还融资本息共计 10.1196 亿元（其中市本级应偿还贷款利息 5.3 亿元，双龙新区应偿还融资本息 4.8196 亿元）。		1. 2021 年共完成土地验收入库的土地面积为 6681.46 亩，完成率为 132.53%。成功出让地块 42 宗，总面积 3434.28 亩。 2. 依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、生态林业规划等，编制完成了《2021-2023 年土地储备三年滚动计划和 2021 年度土地储备计划》，并于 2021 年 3 月 16 日获市政府批准实施。 3. 2021 年偿还贷款本息 10.161027 亿元（其中本金 3.8 亿元，利息 6.361027 亿元。）			
绩效结论	2021 年我单位基本完成预期目标，人员类项目、运转类公用经费项目及特定目标类项目资金执行率均达到 100%。					
自评价分数		100				

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十六）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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十七）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十一）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）：反映新疆生产建设兵团和地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十二）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金 中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、 地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十三）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

五、附件

1. 干部教育培训费项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况

为加强党员干部红色教育，弘扬长征精神，提高干部职工的思想政治素质水平，贵阳市土地矿产资源储备中心计划于2021年6月在中共市委党校开展一期五天的党政教育专题培训，资金来源为一般公共预算财政拨款，预算数为8.75万元。

（二）自我评价结论

在新冠疫情形势允许的条件下，我单位严格按照各项文件要求在2021年6月按计划在中共市委党校开展了为期五天的党政教育专题培训。该项目资金执行率达到100%，产出指标、效益指标、满意度指标上均达到了预期目标，绩效自评分为100分。

（三）主要存在的问题

本项目实施过程顺利，未发现相关问题。

（四）经验及建议

1. 充分认识干部教育培训的重要意义。为适应新形势、新时代的工作任务要求，加强理论教育、党性教育，提升干部职工的思想政治素质水平至关重要，我们必须提高认识，抓好新时代干部教育培训工作。

2. 扎实做好干部培训的前期准备工作。在做好疫情防控工作的基础上，以干部职工的实际需求为中心，严格把控师资队伍，合理安排课程内容，做好前期准备工作，确保干部教育培训工作安全有序开展并见实效。

3. 加强对参训人员的培训管理。为保证培训效果，干部教育培训要坚持严以治学，严以致教，加强学员管理，落实考勤管理制度，严肃培训纪律，制定相应的考核评价制度，提高培训的有效性，避免培训流于形式。

（五）项目支出自评表

干部教育培训费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市土地矿产资源储备中心

填报日期：2022. 7. 26

项目名称	干部教育培训费						
主管部门及代码	贵阳市土地矿产资源储备中心 (901979001)		实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.75	8.75	8.75	10	100%	10
	财政拨款	8.75	8.75	8.75	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	8.75	8.75	8.75	—	—	—

		其他资金						-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提高干部职工思想政治素质，为贵阳高质量发展，做好人才保障。				2021 年 6 月按计划在中共市委党校顺利开展了为期五天的党政教育专题培训，干部职工的思想政治素质得到了一定的提高。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 （50 分）	数量	培训天数	5 天	5 天	6	6			
			培训班次	一期	一期	6	6			
			培训人数增长率	100%	100%	6	6			
		质量	培训参与度	90%	100%	6	6			
			培训覆盖率	51%	56.82%	6	6			
		时效	培训计划按期完成率	100%	100%	20	20			
	效益指标 （30 分）	社会效益	社会影响力	提高干部职工的思想政治素质	100%	30	30			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	受训学员满意度	100%	100%	10	10			
总 分						100	100			
绩效 结论	2021 年 6 月我单位按计划在中共市委党校顺利开展了为期五天的党政教育专题培训，该项目在产出指标、效益指标、满意度指标及资金执行率的完成度都比较高，绩效自评总分为 100 分。									

2. 市本级利息偿还项目支出绩效自我评价报告

(一) 项目概况

做好存量债务偿还工作,杜绝债务风险, 2021 年全年双龙新区需偿还融资本息共计 4.8196 亿元, 本级应偿还贷款利息 5.3 亿元。

(二) 自我评价结论: 已按贷款合同及还款计划相关约定, 及时归还金融机构到期本息。

(三) 主要存在的问题: 无

(四) 经验及建议: 做好存量债务偿还工作, 杜绝债务风险。

(五) 项目支出自评表

市本级利息偿还项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵阳市土地矿产资源储备中心

填报日期：2022 年 7 月 26 日

项目名称		市本级利息偿还							
主管部门及代码		贵阳市土地矿产资源储备中心 (901979001)		实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	53,000.00	53,643.48	53,643.48	10	100%	10	
		财政拨款	53,000.00	53,643.48	53,643.48	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	53,000.00	53,643.48	53,643.48	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	及时足额归还金融机构到期贷款利息，防控债务风险，确保单位良好信誉。			已按贷款合同及还款计划相关约定，及时归还金融机构到期本息 53,643.48 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	本金还款次数	2	2	10	10		
			利息还款次数	10	10	10	10		
		质量	及时足额还款	100%	100%	10	10		
			时效	及时归还贷款本金	100%	100%	10	10	
				及时归还贷款利息	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	建立良好经济效益	100%	100%	10	10		
		社会效益	创造良好社会效益	100%	100%	10	10		
		可持续影响	创造良好还款信用	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	还款对象满意度	100%	100%	10	10		
	总 分					100			
绩效 结论	2021 年我单位按照还款计划按时归还本金及利息，该项目在质量指标、效益指标、满意度指标及资金执行率的完成度都比较高，绩效自评总分为 100 分。								