

贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 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）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、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) 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

负责统筹全市土地矿产储备工作，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；收购、储备、流转、地块招商推介；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；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，无下属单位。内设机构为：办公室、财务科、规划计划科、储备一科、储备二科、市场科、人事科。分支机构为：贵阳市土地矿产资源储备中心云岩分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心南明分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心乌当分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心花溪分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心白云分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心观山湖分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心高新分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心经开分中心。贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心部门决算即为中心本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 332,567.32 万元,与 2021 年相比,减少 4,835.49 万元,下降 1.43%。主要原因是:2022 年项目收支较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 110,396.51 万元,其中:财政拨款收入 110,396.51 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 105,396.51 万元,其中:基本支出 1,665.51 万元,占 1.58%;项目支出 103,731.01 万元,占 98.42%;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

2022 年度财政拨款收支决算总计 300,324.7 万元,与 2021 年相比,减少 4,835.49 万元,下降 1.58%。主要原因是:2022 年项目收支较上年减少。

(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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,724.12 万元,占本年支出合计的 1.64%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 172.37 万元,增长 11.11%。主要原因是:2022 年

有事业单位招考新进人员，单位人员较上年增加，基本支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 131.10 万元，占 7.60%；卫生健康支出（类）支出 98.86 万元，占 5.73%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 1,358.06 万元，占 78.77%；住房保障支出（类）支出 136.11 万元，占 7.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,668.07 万元，支出决算为 1,724.12 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于预算数，主要原因是：2022 年有事业单位招考新进人员，基本支出增加。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）。当年预算为 80.81 万元，支出决算为 93.42 万元，完成当年预算的 115.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年单位人员增加，基本养老保险缴费支出较年初预算调整增加。

（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）。当年预算为 0 万元，支出决算为 27.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年有单位人员调动，职业年金缴费支出较年初预算调整增加。

（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）。当年预算为 6.06 万元，支出决算为 10.35 万元，完成当年预算的 170.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年单位人员增加，其他社会保障和就业支出较年初预算调整增加。

（4）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 48.87 万元，支出决算为 57.32 万元，完成当年预算的 117.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年单位人员增加，事业单位医疗较年初预算调整增加。

（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）。当年预算为 35.30 万元，支出决算为 41.54 万元，完成当年预算的 117.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年单位人员增加，公务员医疗补助较年初预算调整增加。

（6）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 1,199.81 万元，支出决算为 1,299.45 万元，完成当年预算的 108.30%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年单位人员增加，公用经费较年初预算调整增加。

（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）。当年预算为 136 万元，支出决算

为 58.61 万元，完成当年预算的 43.10%。决算数小于预算数的主要原因是：单位根据相关规定调减当年项目支出。

（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 121.23 万元，支出决算为 136.11 万元，完成当年预算的 112.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年单位人员增加，住房公积金较年初预算调整增加。

（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 1,665.51 万元，其中：人员经费 1,445.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费 219.54 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费等。

（七）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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位按照厉行节约的要求，严控预算安排支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 9.16 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.48%，增加原因是燃油价格上涨，公务用车运行维护费增多。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%，与上年持平的原因是我单位无此项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.16 万

元，占 100%，比上年增加 0.04 万元，增长 0.48%，增加原因是本年燃油价格上涨，公车运行支出增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平的原因是我单位无此项费用支出。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费预算为 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 100%，主要原因是我单位按预算合理支出公务用车运行维护费。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 9.16 万元。主要用于因公初心所需的车辆燃油费、维修费、保险费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 108,672.39 万元，本年支出 103,672.39 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）土地开发支出（项）财政拨款支出 61,607.12 万元，主要是用于还贷款本金及利息。

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 42,065.27 万元，主要是用于还贷款本金及利息。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位为非参公的事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 37.47 万元，其中：政府采购货物支出 35.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.35 万元，授予中小企业合同金额 37.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 2 项，涉及资金 103,731 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 市本级贷款本息偿还项目完成情况综述：项目全年预算数 103,672.39 万元，执行数 103,672.39 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 95 分。从评价情况看我单位按贷款合同及时归还贷款本息，防控了债务风险，确保了良好信誉。不存在相关问题，无改进措施。

2. 土地储备档案规范管理及相关业务办公电脑等硬件购置项目项目完成情况综述：项目全年预算数 58.61 万元，执行数 58.61 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看项目资金管理及使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行，产出指标、效益指标及满意度指标完成率均达到 100%。不存在相关问题，无改进措施。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

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）后前服务中心、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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，按照国家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。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

公开01表
金额单位：万元

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, 724. 12	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	108, 672. 39	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	131. 09
	9		九、卫生健康支出	40	98. 86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	103, 672. 39
	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, 358. 06
	19		十九、住房保障支出	50	136. 11
	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	110, 396. 51	本年支出合计	58	105, 396. 51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	222, 170. 81	年末结转和结余	60	227, 170. 81
	30			61	
总计	31	332, 567. 32	总计	62	332, 567. 32

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

公开02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		110,396.51	110,396.51					
208	社会保障和就业支出	131.10	131.10					
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33					
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35					
210	卫生健康支出	98.86	98.86					
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86					
2101102	事业单位医疗	57.32	57.32					
2101103	公务员医疗补助	41.54	41.54					
212	城乡社区支出	108,672.39	108,672.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,607.12	66,607.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,000.00	13,000.00					
2120802	土地开发支出	53,607.12	53,607.12					
21210	国有土地收益基金安排的支出	42,065.27	42,065.27					
2121002	土地开发支出	42,065.27	42,065.27					
220	自然资源海洋气象等支出	1,358.06	1,358.06					
22001	自然资源事务	1,358.06	1,358.06					
2200150	事业运行	1,299.45	1,299.45					
2200199	其他自然资源事务支出	58.61	58.61					
221	住房保障支出	136.11	136.11					
22102	住房改革支出	136.11	136.11					
2210201	住房公积金	136.11	136.11					

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105,396.51	1,665.51	103,731.01			
208	社会保障和就业支出	131.10	131.10				
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33				
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35				
210	卫生健康支出	98.86	98.86				
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86				
2101102	事业单位医疗	57.32	57.32				
2101103	公务员医疗补助	41.54	41.54				
212	城乡社区支出	103,672.39		103,672.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,607.12		61,607.12			
2120802	土地开发支出	61,607.12		61,607.12			
21210	国有土地收益基金安排的支出	42,065.27		42,065.27			
2121002	土地开发支出	42,065.27		42,065.27			
220	自然资源海洋气象等支出	1,358.06	1,299.45	58.61			
22001	自然资源事务	1,358.06	1,299.45	58.61			
2200150	事业运行	1,299.45	1,299.45				
2200199	其他自然资源事务支出	58.61		58.61			
221	住房保障支出	136.11	136.11				
22102	住房改革支出	136.11	136.11				
2210201	住房公积金	136.11	136.11				

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,724.12	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,672.39	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			
	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	131.09	131.09	
	9		九、卫生健康支出	41	98.86	98.86	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	103,672.39		103,672.39
	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	1,358.06	1,358.06	
	19		十九、住房保障支出	51	136.11	136.11	
	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	110,396.51	本年支出合计	59	105,396.51	1,724.12	103,672.39
年初财政拨款结转和结余	28	189,928.19	年末财政拨款结转和结余	60	194,928.19		194,928.19
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	189,928.19		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		1, 724. 12	1, 665. 51	58. 61
208	社会保障和就业支出	131. 10	131. 10	
20805	行政事业单位养老支出	120. 75	120. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 42	93. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 33	27. 33	
20899	其他社会保障和就业支出	10. 35	10. 35	
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 35	10. 35	
210	卫生健康支出	98. 86	98. 86	
21011	行政事业单位医疗	98. 86	98. 86	
2101102	事业单位医疗	57. 32	57. 32	
2101103	公务员医疗补助	41. 54	41. 54	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 358. 06	1, 299. 45	58. 61
22001	自然资源事务	1, 358. 06	1, 299. 45	58. 61
2200150	事业运行	1, 299. 45	1, 299. 45	
2200199	其他自然资源事务支出	58. 61		58. 61

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		1, 724. 12	1, 665. 51	58. 61
221	住房保障支出	136. 11	136. 11	
22102	住房改革支出	136. 11	136. 11	
2210201	住房公积金	136. 11	136. 11	

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明细表

部门：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

公开06表
金额单位：万元

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	1,445.79	302	商品和服务支出	209.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.11	30201	办公费	104.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	232.51	30205	水费	0.15	310	资本性支出	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.42	30206	电费	8.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费	21.27	31002	办公设备购置	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.54	30209	物业管理费	8.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.53	399	其他支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.58	39999	其他支出	
人员经费合计		1,445.97	公用经费合计					219.54

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8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

公开08表
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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189,928.19	108,672.39	103,672.39		103,672.39	194,928.19
212	城乡社区支出	189,928.19	108,672.39	103,672.39		103,672.39	194,928.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,359.18	66,607.12	61,607.12		61,607.12	69,359.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,959.18	13,000.00				63,959.18
2120802	土地开发支出	13,400.00	53,607.12	61,607.12		61,607.12	5,400.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	125,569.01	42,065.27	42,065.27		42,065.27	125,569.01
2121001	征地和拆迁补偿支出	120,569.01					120,569.01
2121002	土地开发支出	5,000.00	42,065.27	42,065.27		42,065.27	5,000.00

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心

公开09表
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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称			市本级贷款本息偿还						
主管部门及代码			[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心			
项目资金 (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：	1037000000	1036723933. 35	1036723933. 35	10	100%	10
			财政拨款	1037000000	1036723933. 35	1036723933. 35	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按相关要求及时归还金融机构到期贷款本息，防控债务风险，确保良好信誉。 目标1：及时足额归还金融机构到期贷款本息 10. 37 亿元。 目标2：防控债务风险，确保良好信誉。				项目年初预算数10. 37 亿元，全年预算数10. 37 亿元，全年执行数10. 37 亿元。按贷款合同及时归还贷款本息，防控了债务风险，确保了良好信誉，绩效目标完成较好。				
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)	数量指标	归还贷款本息	=10. 37 亿元	=10. 37 亿元	10	10		
		质量指标	贷款投入地块收储完成进度	=100%	=90%	5	0	按实际贷款本金及利息支付	
		时效指标	还本付息及时完成率	=100%	=100%	25	25		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	还本付息经济效益	=100分	=100分	10	10		
		社会效益指标	还本付息社会效益	=100分	=100分	10	10		
		可持续影响指标	还本付息可持续影响	=100分	=100分	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	还本付息服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
	总 分						90	95	
自评结论	按贷款合同及时归还贷款本息，防控了债务风险，确保了良好信誉，自评得分95分。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称			土地储备档案规范管理及相关业务办公电脑等硬件购置项目						
主管部门及代码			[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心			
项目资金 (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:	800000	586120	586120	10	100%	10
			财政拨款	800000	586120	586120	—	—	—
			其中:上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过采购电脑用于更新中心大部分老旧电脑,有利于构建土地储备系统信息化建设,为土储中心与市局、各分中心之间的业务、信息互通,也有利于与市局各业务处室横向业务联通。根据档案管理相关规定,通过档案电子化项目,可实现我中心业务、党建、公文类档案按年度实现电子化。				项目年初预算数为80万,全年安排数58.612万元,全年执行数58.612万元,资金预算执行完成率100%。截止2022年12月31日,资金支出58.612万元,产出指标、效益指标及满意度指标完成率均达到100%。				
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)	数量指标	电脑采购	≥70台	≥70台	20	20		
		质量指标	档案电子化	≥90百分比	≥100百分比	10	10		
		时效指标	业务信息交互	≥80百分比	≥90百分比	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化系统效益	≥6年	≥6年	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90百分比	≥100百分比	10	10			
总 分						90	100		
自评结论	项目的资金管理及使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行,实施进度有序推进,项目自评得分为100分。								