

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市土地矿产资源储备中心

2022年03月15日 编制

机关负责人签章：邓振羽

财务负责人签章：陈晨

制表人签章：宋鸿莲

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

(贵阳市土地矿产资源储备中心) 2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	1,668.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	428,700.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	86.87
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	84.17
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	650,910.81
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	1,335.81
		十六、住房保障支出	121.23
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	430,368.07	本年支出合计	652,538.88
十、上年结转	222,170.81	二十二、结转下年	
收 入 总 计	652,538.88	支 出 总 计	652,538.88

（贵阳市土地矿产资源储备中心）2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	1,668.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	428,700.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	86.87
		八、卫生健康支出	84.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	428,740.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	1,335.81
		十六、住房保障支出	121.23
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	430,368.07	本年支出合计	430,368.07
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	430,368.07	支出总计	430,368.07

（贵阳市土地矿产资源储备中心）2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87	86.87				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	80.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	80.81				
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	84.17	84.17	84.17				
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17	84.17				
2101102	事业单位医疗	48.87	48.87	48.87				
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30	35.30				
212	城乡社区支出	40.00				40.00	40.00	
21202	城乡社区规划与管理	40.00				40.00	40.00	
2120201	城乡社区规划与管理	40.00				40.00	40.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,335.81	1,199.81	1,010.39	189.42	136.00	136.00	
22001	自然资源事务	1,335.81	1,199.81	1,010.39	189.42	136.00	136.00	
2200150	事业运行	1,199.81	1,199.81	1,010.39	189.42			
2200199	其他自然资源事务支出	136.00				136.00	136.00	
221	住房保障支出	121.23	121.23	121.23				
22102	住房改革支出	121.23	121.23	121.23				
2210201	住房公积金	121.23	121.23	121.23				
合计		1,668.07	1,492.07	1,302.65	189.42	176.00	176.00	

(贵阳市土地矿产资源储备中心) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,291.58	1,291.58	
	01	基本工资	302.60	302.60	
	02	津贴补贴	140.51	140.51	
	03	奖金	342.28	342.28	
	07	绩效工资	213.93	213.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	80.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	48.87	48.87	
	11	公务员医疗补助缴费	35.30	35.30	
	12	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
	13	住房公积金	121.23	121.23	
302		商品和服务支出	189.21	10.90	178.32
	01	办公费	86.09		86.09
	04	手续费	0.11		0.11
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	12.00		12.00
	07	邮电费	15.90	10.90	5.00
	09	物业管理费	9.00		9.00

	11	差旅费	1.55		1.55
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.20		0.20
	26	劳务费	30.00		30.00
	27	委托业务费	5.00		5.00
	28	工会经费	12.12		12.12
	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
	39	其他交通费用	1.70		1.70
	99	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303		对个人和家庭的补助	1.28	0.18	1.10
	06	救济费	1.10		1.10
	09	奖励金	0.18	0.18	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	6.00		6.00
	07	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00
		合计	1,492.07	1,302.65	189.42

(贵阳市土地资源储备中心) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	1,291.58	1,291.58	
	01	工资福利支出	1,291.58	1,291.58	
505		对事业单位经常性补助	189.21	10.90	178.32
	02	商品和服务支出	189.21	10.90	178.32
506		对事业单位资本性补助	10.00		10.00
	01	资本性支出(一)	10.00		10.00
509		对个人和家庭的补助	1.28	0.18	1.10
	01	社会福利和救助	1.28	0.18	1.10
		合计	1,492.07	1,302.65	189.42

（贵阳市土地矿产资源储备中心）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	9.40	9.20	2.17%		0.56%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
二、公务接待费	0.20	0.00		根据《中共贵阳市机构编制委员会关于调整贵阳市土地矿产资源储备中心机构规格等有关事项的批复》，贵阳市土储中心高新分中心及经开分中心于2021年11月挂牌成立，公务活动可能相应增多。	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	9.20	9.20	0.00%		0.55%	
1、公务用车运行维护费	9.20	9.20	0.00%		0.55%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	

- 说明：
- 因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
 - 公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
 - 公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - “三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

（贵阳市土地矿产资源储备中心）2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
212	城乡社区支出	428,700.00				428,700.00	428,700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00				200,000.00	200,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	200,000.00				200,000.00	200,000.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	228,700.00				228,700.00	228,700.00	
2121002	土地开发支出	228,700.00				228,700.00	228,700.00	
合计		428,700.00				428,700.00	428,700.00	

(贵阳市土地矿产资源储备中心) 2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		下达区(县、市)名称	市级资金下区(县、市)项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
	合计					

(贵阳市土地矿产资源储备中心) 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
	合计							

（贵阳市土地矿产资源储备中心）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
						
		质量指标	质量1				
						
		时效指标	时效1				
	成本指标	成本1					
						
	效益指标	经济效益指标	经济效益1				
						
		社会效益指标	社会效益1				
						
		生态效益指标	生态效益1				
						
	可持续影响指标	可持续影响1					
.....							
.....							
满意度指标	满意度指标	满意度1					
						

联系人：

联系电话：

（贵阳市土地矿产资源储备中心）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		市本级贷款本息偿还			
主管部门及代码		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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,037,000,000.00	
		财政拨款		1,037,000,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1,037,000,000.00	
其他资金		0			
年度总体目标		<p>项目概述: 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。</p> <p>目标1: 及时足额归还金融机构到期贷款本息10.37亿元。</p> <p>目标2: 防控债务风险, 确保良好信誉。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	归还贷款本息	10.37亿元	归还贷款本金5.14亿元, 归还贷款利息5.23亿元。
		质量指标	贷款投入地块收储完成进度	100%	观山湖区三个地块项目、双龙临空经济区三个地块项目、花溪区一个地块项目征地及房屋征收已全部完成。
		时效指标	还本付息及时完成率	100%	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率。
	效益指标	经济效益指标	还本付息经济效益	100分	及时足额付息, 防控债务风险, 保持经济稳定运行, 确保单位良好信誉。
		社会效益指标	还本付息社会效益	100分	及时足额付息, 防控债务风险, 保持经济稳定运行, 确保单位良好信誉。
		生态效益指标	还本付息可持续影响	100分	及时足额付息, 防控债务风险, 保持经济稳定运行, 确保单位良好信誉。
	满意度指标	满意度指标	还本付息服务对象满意度	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(贵阳市土地矿产资源储备中心) 2022年项目支出绩效目标批复表(项目二)

项目名称		贵阳市土地储备规划			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市土地矿产资源和储备中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		400,000.00	
		财政拨款		400,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		400,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		<p>项目概述: 编制《贵阳市土地储备规划2020-2035》。</p> <p>目标1: 项目准备及调研并形成《贵阳市土地储备规划2020-2035》(初步方案)。</p> <p>目标2: 项目初步成果经过征求意见、专家评审等相关程序形成《贵阳市土地储备规划2020-2035》(成果)。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	《贵阳市土地储备规划2020-2035》规划文本	1本	《贵阳市土地储备规划2020-2035》规划文本成果一套。
		质量指标	市政府批准的法定规划文本	1本	经专家评审后报市政府批准的法定规划文本。
		时效指标	2020年-2035年	15年	规划编制的实效与《贵阳市国土空间规划》一致, 为15年。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率。
	效益指标	经济效益指标	提高土地资源价值	让土地资源配置更加合理, 利用效率大幅提高	积极推进城市土地资源有序开发, 优化国土空间的开发保护和利用, 充分发挥土地储备对全市土地的宏观调控作用, 让土地资源配置更加合理, 利用效率大幅提高。
		社会效益指标	实现高质量发展	城市持续发展、高质量发展的目标	实现政府对土地资源的合理配置和有效调控, 推进城市土地资源有序开发, 达到城市持续发展、高质量发展的目标。
		生态效益指标	保护自然资源空间	保护自然资源空间	强化国土空间规划和用途管控, 落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界。
		可持续影响指标	可持续科学利用土地	可持续发展	进一步整理和盘活全市土地资源, 通过加强重点领域和发展区域土地储备供应, 构建合理有序的土地储备供应格局, 充分发挥土地储备规划的实效性。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	为城市经济社会发展提供保障	是适应新时期城市高质量发展、提高城市综合治理水平, 落实供给侧结构性改革的必然需要。