

附件 2

(贵阳市自然资源市场管理服务中心)

2022 年度部门预算、“三公”经费预算公
开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：承担自然资源市场管理的事务性技术性工作，协助贵阳市自然资源和规划局开展国有土地使用权招标、拍卖或者挂牌出让相关工作；协助局机关开展国有土地使用权二级市场相关工作；组织开展自然资源市场调查工作，并进行动态监测和综合分析；组织开展自然资源分等定级及价格评估工作；组织开展自然资源资产价值评估和资产核算工作；公布和提供自然资源供求信息，收集储存、发布国土资源交易行情、交易结果；提供有关自然资源政策、法规和开发利用投资方向咨询等。

（二）部门预算单位构成：属于独立的二级预算单位。内设6个科室：综合科、财务科、交易科、市场科、资源科和信息科。

（三）部门人员构成：事业编制30人、在职实有人数17人、离退休人员6人，其中专业技术人员10名，管理人员3名，工勤人员4名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2022年主要工作任务安排：严格执行国土资源部39号令规定并按照市政府土地调度要求，积极开展土地“招拍挂”出让工作；严格执行《房地产管理法》有关规定继续做好土地收益金征收工作并在市局的指导下，做好招拍挂土地出让后出让金催缴、开竣工延期、变更出让合同受让人等批后监管工作；组织开展土地市场动态监测分析工作，并按省自然资源厅要求提交分析报告。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见表 1)

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年收入预算总计 531.29 万元。支出总预算为 531.29 万元，其中基本支出 358.18 万元，上年结转 173.11 万元，其中 96.65 万元为以前年度拆迁资金待结算结转及其他项目费用结转，76.42 万元是非财政拨款资金结转，0.04 万元是待支付的职工医疗保险费。部门收支总体情况较上年下降 81.66%，原因为 2021 年根据审计要求，将以前年度拆迁资金进行了调整。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年收入预算 531.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为 358.18 万元，上年结转 173.11 万元，其中 96.65 万元为以前年度拆迁资金待结算结转及其他项目费用结转，76.42 万元是非财政拨款资金结转，0.04 万元是待支付的职工医疗保险费。一般公共预算财政拨款收入较上年增加 22.68 万元，上升 6.76%，原因为本单位人员较 2021 年在职增加 1 人。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年支出预算总额为 531.29 万元。其中基本支出 358.18 万元(人员经费 314.78 万元、公用经费 43.4 万元)，占总支出的 67.42%；上年结转资金安排的支出 96.65 万元，为以往年度拆迁资金支出，占总支出的 18.19%；76.42 万元是非财政拨款资金结转，占总支出的 14.38%；0.04 万

元是待支付的职工医疗保险费，占总支出的 0.01%。

基本支出较上年增长 6.76%，原因为本单位人员较 2021 年在职增加 1 人。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年财政拨款收入总预算为 358.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 358.18 万元。本年基本支出合计为 358.18 万元，其中社会保障和就业支出 44.6 万元；卫生健康支出 18.49 万元；自然资源海洋气象等支出 268.1 万元，住房保障支出 26.99 万元。总体收支较上年增加 6.76%，原因为本单位人员较 2021 年在职增加 1 人。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年一般公共预算支出 358.18 万元，其中，基本支出人员经费 314.78 万元，较上年增长 8.13%，原因为本单位人员较 2021 年在职增加 1 人。公用经费 43.4 万元，较上年减少 2.25%，原因为本单位人员较 2021 年退休增加 1 人。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 358.18 万元。其中，人员经费 314.78 万元（工资福利支出 294.5 万元，对个人和家庭的补助 18.07 万元，商品和服务支出 2.21 万元）；公用经费 43.4 万元，均为商品服务支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年一般公共预算“三

公”经费支出为 6.9 万元，与上年保持一致，均为公务用车运行维护费 6.9 万元，无公务接待费预算。

贵阳市自然资源市场管理服务中心截止 2022 年初公务用车保有量 3 辆，均为一般公务用车。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年无市级对下专项转移支付项目支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况

贵阳市自然资源市场管理服务中心是贵阳市自然资源和规划局的二级单位。

（十二）重点项目支出绩效目标情况

贵阳市自然资源市场管理服务中心是贵阳市自然资源和规划局的二级单位。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）事业运行经费情况：今年我单位的事业运行经费 43.4

万元，比上年预算减少 1 万元，减少 2.25%，原因为本单位人员较 2021 年退休增加 1 人。机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二）政府采购情况：2022 年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，本单位国有资产合计 1554.78 万元，与去年同比减少 65.78%。其中流动资产 403.3 万元，与去年同比减少 87.98%，原因为清理以往年度拆迁款。非流动资产 1151.48 万元，与去年同比减少 3.17%，原因为计提折旧。单位共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 13 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况：贵阳市自然资源市场管理服务中心是贵阳市自然资源和规划局的二级单位。

（五）项目支出安排情况：2022 年我单位无项目支出安排。

（六）专有名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

3、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：指反映事业单位的未单独设置项级科目的其他

项目支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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)支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件3)