

2023 年度贵阳市土地矿产资源储备 中心部门决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市土地矿产资源储备中心概况

一、单位职责

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

贵阳市土地矿产资源储备中心内设 7 个内设机构和 8 个分支机构。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。

我中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2023 年度

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	1,936.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,838.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	191.16
	9		九、卫生健康支出	40	110.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,838.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,491.49
	19		十九、住房保障支出	50	143.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,775.23	本年支出合计	58	38,775.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	227,170.81	年末结转和结余	60	227,170.81
	30			61	
总计	31	265,946.04	总计	62	265,946.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,775.23	38,775.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,838.74	36,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	36,838.74	36,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	36,838.74	36,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,775.23	1,936.49	36,838.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,838.74	0.00	36,838.74	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	36,838.74	0.00	36,838.74	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	36,838.74	0.00	36,838.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,936.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,838.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.16	191.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.71	110.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,838.74	0.00	36,838.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	143.14	143.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	38,775.23	本年支出合计	59	38,775.23	1,936.49	36,838.74	0.00
	28	194,928.19	年初财政拨款结转和结余	60	194,928.19	0.00	194,928.19	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	194,928.19	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	233,703.42	总计	64	233,703.42	1,936.49	231,766.93	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,936.49	1,936.49	0.00
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.64	175.64	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00
210	卫生健康支出	110.70	110.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	0.00
2101102	事业单位医疗	64.17	64.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.53	46.53	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,491.49	1,491.49	0.00
22001	自然资源事务	1,491.49	1,491.49	0.00

2200150	事业运行	1,491.49	1,491.49	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.14	143.14	0.00
22102	住房改革支出	143.14	143.14	0.00
2210201	住房公积金	143.14	143.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,690.63	302	商品和服务支出	213.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	400.24	30201	办公费	105.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	439.03	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	23.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	414.57	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	23.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.84	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	22.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.53	30209	物业管理费	9.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.53	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.22	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.30			
人员经费合计		1,699.56	公用经费合计					236.93

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194,928.19	36,838.74	36,838.74	0.00	36,838.74	194,928.19
212	城乡社区支出	194,928.19	36,838.74	36,838.74	0.00	36,838.74	194,928.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	69,359.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	63,959.18
2120802	土地开发支出	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	125,569.01	36,838.74	36,838.74	0.00	36,838.74	125,569.01
2121001	征地和拆迁补偿支出	120,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120,569.01
2121002	土地开发支出	5,000.00	36,838.74	36,838.74	0.00	36,838.74	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
本表无数据。				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心 2023 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 265946.04 万元，与 2022 年度相比，减少 66621.28 万元，下降 20.03%，主要原因是：本年项目收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 38775.23 万元，其中：财政拨款收入 38775.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38775.23 万元，其中：基本支出 1936.49 万元，占 4.99%；项目支出 36838.74 万元，占 95.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 233703.42 万元。与 2022 年度相比，减少 66621.28 万元，下降 22.18%，主要原因是：本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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1936.49 万元，占本年支出合计的 4.99%。与 2022 年度相比，增加 212.37 万元，增长 12.32%，主要原因是 2023 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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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）191.16 万元，占 9.87%；卫生健康支出（类）110.71 万元，占 5.72%；自然资源海洋气象等支出（类）1491.49 万元，占 77.02%；住房保障支出（类）143.14 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 1936.49 万元，支出决算为 1936.49 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。全年预算为 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成全年预算的 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）。全年预算为 152.84 万元，支出决算为 152.84 万元，完成全年预算的 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）。全年预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成全年预算的 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）。全年预算为 15.53 万元，支出决算为 15.53 万元，完成全年预算的 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）。全年预算为 64.17 万元，支出决算为 64.17

万元，完成全年预算的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）。全年预算为46.53万元，支出决算为46.53万元，完成全年预算的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）。全年预算为1491.49万元，支出决算为1491.49万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.14万元，支出决算为143.14万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1936.49万元，其中：

（一）人员经费1699.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费用、住房公积金及退休费等。

（二）公用经费236.93万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入36838.74万元，本年支出36838.74万元。政府性基金预算财政拨款

本年支出与 2022 年度相比,减少 66833.65 万元,下降 64.47%,主要原因是:本年贷款本息偿还金额较上年减少。具体情况如下:

1. 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)政府性基金预算财政拨款支出 36838.74 万元,主要是用于:偿还贷款本金及利息。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.19 万元,支出决算为 9.19 万元,完成预算的 100%;较上年增加 0.03 万元,增长 0.33%。决算数较上年增加的主要原因是:2023 年公务用车运行维护费较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算 0 万元。较上年决算数持平,无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 9.19 万元,支出决算 9.19 万元,完成预算的 100%;较上年增加 0.03 万元,增长 0.33%;决算数较上年增加的主要原因是:公务活动增多,公务用车需求较上年增加。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置 0 辆公务用车。与上年

决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出 9.19 万元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、保险费及停车费等。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0 万元，支出决算 0 万元。与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出 0 万元。

国（境）外接待费支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 343.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 321.04 万元；授予中小企业合同金额 333.70 万元，占政府采购支出总额的 97.05%，其中：授予小微企业合同金额 101.47 万元，占政府采购支出总额的 29.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、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2023年度纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评1项，涉及资金36838.74万元，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。

我单位2023年度市级财政资金预算安排项目1个，项目名称为贷款本息偿还。

1. 贷款本息偿还项目完成情况综述：项目全年预算数36838.74万元，执行数36838.74万元，完成预算的100%。项目自评得分为94.09分。从评价情况看我单位按借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。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的政府性基金预算财政资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关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。

六、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。

七、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。

八、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

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。

九、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。

十七、自然资源海洋气象等支出（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。

十八、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。

十九、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。

第五部分

附件

附件：1. 项目支出绩效目标自评表

附件1:

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位: 贵阳市土地矿产资源储备中心

填报日期:

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 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90,000.00	36,838.74	36,838.74	10	100%	10	
	财政拨款:	90,000.00	36,838.74	36,838.74	-	-	-	
	-----本级安排:	90,000.00	36,838.74	36,838.74	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照国家、省、市对债务管理的相关规定要求,及时归还金融机构到期贷款本息,有效防控债务风险,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。 目标2:有效防控债务风险,确保我中心良好信誉。			本年度贷款本息偿还项目年初预算数90,000万元,通过债务置换工作,提前偿还大部分贷款本金,实际使用36,838.74万元偿还本年贷款利息,节约大部分财政资金,达到了预期的绩效目标要求。				
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	归还本金	≥90000万元	≥36838.74万元	10	4.09	债务置换导致提前还本,致使贷款利息减少。
		质量指标	工作规范性	——	达成年度指标	20	20	
		时效指标	还本付息及时率	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低债务余额	——	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	提高政府公信力	——	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	贷方机构满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						90	94.09	
自评结论	本年度贷款本息偿还项目年初预算安排90,000万元,通过债务置换工作,提前偿还大部分贷款本金,实际使用36,838.74万元偿还本年贷款利息,节约大部分财政资金,达到了预期的绩效目标要求。							