

贵阳市土地矿产资源储备中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、2020 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、2020 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

一、贵阳市土地矿产资源储备中心概况

（一）部门职责

1. 强化土地调控，为政府土地、矿产资源一级市场提供服务。

2. 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储备规划计划的编制、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。

（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、2020 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	1,907.51	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		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	91.32
	9		九、卫生健康支出	40	82.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,613.74
	19		十九、住房保障支出	50	120.02
	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	1,907.51	本年支出合计	58	1,907.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,907.51	总计	62	1,907.51

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：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		1,907.51	1,907.51					
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32					
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29					
210	卫生健康支出	82.43	82.43					
21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43					
2101102	事业单位医疗	45.60	45.60					
2101103	公务员医疗补助	36.83	36.83					
220	自然资源海洋气象等支出	1,613.74	1,613.74					
22001	自然资源事务	1,613.74	1,613.74					
2200150	事业运行	1,613.74	1,613.74					
221	住房保障支出	120.02	120.02					
22102	住房改革支出	120.02	120.02					
2210201	住房公积金	120.02	120.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：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		1,907.51	1,907.51				
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32				
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	82.43	82.43				
21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43				
2101102	事业单位医疗	45.60	45.60				
2101103	公务员医疗补助	36.83	36.83				
220	自然资源海洋气象等支出	1,613.74	1,613.74				
22001	自然资源事务	1,613.74	1,613.74				
2200150	事业运行	1,613.74	1,613.74				
221	住房保障支出	120.02	120.02				
22102	住房改革支出	120.02	120.02				
2210201	住房公积金	120.02	120.02				

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

部门：贵阳市土地矿产资源储备中心

金额单位：万元

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	1,907.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	91.32	91.32		
	9		九、卫生健康支出	41	82.43	82.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,613.74	1,613.74		
	19		十九、住房保障支出	51	120.02	120.02		
	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				
本年收入合计	27	1,907.51	本年支出合计	57	1,907.51	1,907.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	58				
一、一般公共预算财政拨款	29			59				
二、政府性基金预算财政拨款	30			60				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			61				
总计	32	1,907.51	总计	62	1,907.51	1,907.51		

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		1,907.51	1,907.51	
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32	
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	82.43	82.43	
21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43	
2101102	事业单位医疗	45.60	45.60	
2101103	公务员医疗补助	36.83	36.83	
220	自然资源海洋气象等支出	1,613.74	1,613.74	
22001	自然资源事务	1,613.74	1,613.74	
2200150	事业运行	1,613.74	1,613.74	
221	住房保障支出	120.02	120.02	
22102	住房改革支出	120.02	120.02	
2210201	住房公积金	120.02	120.02	

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	1,716.74	302	商品和服务支出	184.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	460.08	30201	办公费	92.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	228.95	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	733.95	30203	咨询费		310	资本性支出	5.88	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	5.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	30206	电费	9.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	8.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.83	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	120.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.89	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	0.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.16	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	0.18	30226	劳务费	28.11	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.25	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.90	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	9.18	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76				
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					
人员经费合计		1,716.92	公用经费合计						190.59

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7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.20	0.00	9.18	0.00	9.20		9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市土地矿产资源储备中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：贵阳市土地矿产资源储备中心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、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 1,907.51 万元，与 2019 年相比，增加 359.51 万元，增长 23.22%。主要原因是：人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,907.51 万元，其中：财政拨款收入 1,907.51 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,907.51 万元，其中：基本支出 1,907.51 万元，占 100%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 1,907.51 万元。与 2019 年相比，增加 359.51 万元，增长 23.22%。主要原因是：人员经费增加。

(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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,907.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.51 万元，增长 23.22%。主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 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科目（类）支出 1613.74 万元，占

84.59%；住房保障支出科目（类）支出120.02万元，占6.29%；社会保障和就业支出（类）支出91.32万元，占4.78%；卫生健康支出（类）支出82.43万元，占4.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,907.51万元，支出决算为1,907.51万元，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）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1613.74万元，支出决算为1613.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。

（2）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120.02万元，支出决算为120.02万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为82.94万元，支出决算为82.94万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。

（4）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3.09

万元，支出决算为 3.09 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。

(5) 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 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。

(6) 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 45.6 万元，支出决算为 45.6 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。

(7) 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 36.83 万元，支出决算为 36.83 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,907.51 万元，其中：人员经费 1,716.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 190.59 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 9.18 万元，决算数约等于预算数，主要原因是按预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9.18 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 10.02%，增加原因是土地储备业务工作量增加，外出踏勘用车维护费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 9.18 万元，占 100%，比上年增加 0.91 万元，增长 10.98%，增加原因是土地储备业务工作量增加，外出踏勘用车维护费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.07 万元，下降 100%，减少原因是今年无公务接待费预算及支出。

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是按预算执行。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 9.2 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 99.78%，主要原因是按预算执行。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 9.18 万元。主要用于公务用车停车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 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，主要原因是按预算执行。国内公务接待支出 0 万元，2020 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

我单位 2020 年无政府性基金算财政拨款收支。

(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 2020 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 2020 年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 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）；单位无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

我单位 2020 年无项目支出。

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）：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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）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。

（十七）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

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。

（十八）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。