

贵阳市土地矿产资源储备中心 2020 年度 部门决算(土地储备专户)

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（土储专户）部门决算包括：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	0.00	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	237,349.05	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	182,359.92
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	237,349.05	本年支出合计	58	182,359.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	196,181.69	年末结转和结余	60	251,170.81
	30			61	
总计	31	433,530.73	总计	62	433,530.73

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

编制单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

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
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		237,349.05	237,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237,349.04	237,349.04	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	183,417.82	183,417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	156,300.00	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27,117.82	27,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	53,931.22	53,931.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	53,931.22	53,931.22	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。

表3 支出决算表

编制单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182,359.92	0.00	182,359.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182,359.92	0.00	182,359.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133,428.70	0.00	133,428.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	106,300.00	0.00	106,300.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27,128.70	0.00	27,128.70	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	48,931.22	0.00	48,931.22	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	48,931.22	0.00	48,931.22	0.00	0.00	0.00

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	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	0.00	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	237,349.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	182,359.92	0.00	182,359.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	237,349.05	本年支出合计	59	182,359.92	0.00	182,359.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163,939.07	年末财政拨款结转和结余	60	218,928.19	0.00	218,928.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	163,939.07		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	401,288.11	总计	64	401,288.11	0.00	401,288.11	0.00

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				

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。

说明：贵阳市土地矿产资源储备中心（土储专户）本年没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

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。

说明：贵阳市土地矿产资源储备中心（土储专户）没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵阳市土地矿产资源储备中心 公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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

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。

说明：贵阳市土地矿产资源储备中心（土储专户）本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

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		163,939.07	237,349.05	182,359.92	0.00	182,359.92	218,928.19
212	城乡社区支出	163,939.07	237,349.04	182,359.92	0.00	182,359.92	218,928.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,370.06	183,417.82	133,428.70	0.00	133,428.70	114,359.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,959.18	156,300.00	106,300.00	0.00	106,300.00	100,959.18
2120802	土地开发支出	13,410.88	27,117.82	27,128.70	0.00	27,128.70	13,400.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	99,569.01	53,931.22	48,931.22	0.00	48,931.22	104,569.01
2121001	征地和拆迁补偿支出	99,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99,569.01
2121002	土地开发支出	0.00	53,931.22	48,931.22	0.00	48,931.22	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（土储专户）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 433,530.73 万元,与 2019 年相比,减少 72,718.61 万元,下降 14.36%。主要原因是:2020 年较上年度需偿还的到期贷款本息减少,收到市财政局拨入的还本付息资金相应减少。经核实,2020 年市财政局从预算内核拨我单位到期贷款本息合计 76,059.92 万元,2019 年核拨还本付息资金为 195,349.04 万元;2020 年市财政局从预算内核拨我单位土地地块成本 156,300 万元,2019 年核拨土地地块成本为 108,895 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 237,349.05 万元,其中:财政拨款收入 237,349.05 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 182,359.92 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 182,359.92 万元,占 100%;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

2020年度财政拨款收支决算总计401,288.11万元。与2019年相比,减少67,838.51万元,下降14.46%。主要原因是:2020年较上年度需偿还的到期贷款本息减少,收到市财政局拨入的还本付息资金相应减少。经核实,2020年市财政局从预算内核拨我单位到期贷款本息合计76,059.92万元,2019年核拨还本付息资金为195,349.04万元;2020年市财政局从预算内核拨我单位土地地块成本156,300万元,2019年核拨土地地块成本为108,895万元。

(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0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少847.83万元,下降100%。主要原因是:2020年未收到市财政局从一般公共预算安排还本付息资金,因此无一般公共预算财政拨款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位(土储专户)2020年没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位(土储专户)2020年没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位（土储专户）2020年没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位（土储专户）本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入237,349.05万元，本年支出182,359.92万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出106,300万元，主要是用于收储地块征地和拆迁补偿支出106,300万元。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出27,128.70万元，主要是用于融资地块债务还本付息支出，其中还本支出13,200万元，利息支出13,928.70万元。

城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出48,931.22万元，主要是用于融资地块债务还本付息支出，其中还本支出7,422万元，利息支出41,509.22万元。

（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

我单位（土储专户）没有国有资产占用情况。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 232,359.92 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

（1）项目：融资地块还本还息

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：融资地块还本还息年初预算数 76,059.92 万元（按照市财政实拨金额），执行数 76,059.92 万元，实际在预算执行过程中，2020 年我中心未收到市财政局政府性基金预算批复，按照盘活存量、节约成本、资金使用高效的原则，市财政局根据工作实际情况，采用财政实拨的形式，从政府性基金预算内安排资金支付我单位市本级债务到期本息。

项目支出绩效自评表 1

项目名称		融资地块还本还息		
主管部门		贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)	实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)
资金来源	资金总额(万元)	76,059.92		
	财政资金	76,059.92		
	其中：本级安排	76,059.92		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
按相关要求及时归还各金融机构到期贷款本息，确保良好信誉。		按相关要求及时归还各金融机构到期贷款本息，确保良好信誉。	已按贷款合同及还款计划相关约定，及时归还各金融机构到期贷款本息。	
自评价分数		100		

(2) 项目：结转地块成本

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 91.8 分。发现的主要问题及原因：收储地块征地和拆迁补偿支出年初预算数 156,300 万元（按照市财政实拨金额），执行数 106,300 万元，执行数小于年初预算数，原因为在预算执行过程中，2020 年我中心未收到市财政局政府性基金预算批复，市财政局根据工作实际情况，采用财政实拨的形式，从政府性基金预算内安排资金支付我单位市重点恒大项目地块（水泥厂地块、轮胎厂地块）征地和拆迁补偿支出 156,300 万元，其中市财政年底拨付我中心的 50,000 万元恒大项目地块成本已于 2021 年 1 月拨付。

项目支出绩效自评表 2

项目名称		结转地块成本		
主管部门		贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)	实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)
资金来源	资金总额(万元)	156,300.00		
	财政资金	156,300.00		
	其中：本级安排	156,300.00		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
及时清算地块成本，同时进行账务处理。		按财务管理相关规定，及时清算及时账务处理。	已按财务管理相关规定，及时清算及时账务处理。	
自评价分数		91.8		

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“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。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于其他支出。