

贵州省土地开发整治中心 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、贵州省土地开发整治中心概况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）部门预算单位构成.....	2
（三）部门人员构成.....	2
二、贵州省土地开发整治中心部门预算公开报表.....	3
（一）贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收支预算总表.....	3
（二）贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收入总表.....	4
（三）贵州省土地开发整治中心 2022 年部门支出总表.....	5
（四）贵州省土地开发整治中心 2022 年财政拨款收支总表.....	6
（五）贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算支出表.....	7
（六）贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	8
（七）贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	8

（八）贵州省土地开发整治中心 2022 年政府性基金预算支出表.....	9
（九） 贵州省土地开发整治中心 2022 年国有资本经营预算支出表.....	9
（十） 贵州省土地开发整治中心上年结转结余预算支出表.....	10
（十一） 贵州省土地开发整治中心 2022 年基本支出预算总表.....	14
（十二）贵州省土地开发整治中心 2022 年项目支出预算总表.....	15
三、贵州省土地开发整治中心部门预算安排说明.....	16
（一）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收支预算总表的说明.....	16
（二） 关于贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收入总表的说明.....	16
（三） 关于贵州省土地开发整治中心 2022 年部门支出总表的说明.....	17
（四）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	18
（五）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算支出表说明.....	18
（六）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	19
（七）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	19

（八）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	17
（九） 关于贵州省土地开发整治中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	17
（十） 贵州省土地开发整治中心上年结转结余预算支出表的说明.....	17
（十一） 贵州省土地开发整治中心 2022 年基本支出预算总表的说明.....	17
（十二） 贵州省土地开发整治中心 2022 年项目支出预算总表的说明.....	17
四、 其他重要事项说明.....	17
（一）单位机构运行经费说明.....	17
（二）政府采购情况.....	18
（三）国有资产占有使用情况.....	18
（四）预算绩效管理情况.....	18
（五）项目支出安排情况说明.....	23
（六）名词解释.....	23

一、贵州省土地开发整治中心概况

贵州省土地开发整治中心是隶属于贵州省自然资源厅的公益二类事业单位，为保护利用土地资源提供土地开发复垦和土地整治技术服务保障。

（一）部门主要职能

1、承担土地生态开发、农用地开发、建设用地开发、土地复垦、耕地占补平衡的技术性事务工作；承担土地用途管制、农用地转用、土地征收征用、重点建设项目征地的技术性事务工作；承担土地批后监管的技术性事务工作；负责山区典型区域土地开发复垦和节约集约利用的理论研究、科技成果推广应用和技术创新；为投资业主提供建设用地、土地开发复垦等有关法律法规、土地信息和相关技术的委托服务。

2、负责公益性、基础性土地整治的事务性、技术性工作，参与全省土地整治资源调查，土地整治项目库维护；承担全省土地整治规划、年度计划编制的事务性、技术性工作；承担全省土地整治项目的可行性研究、规划设计和技术咨询等工作；负责省级及以上财政投资土地整治项目立项论证的事务性、

技术性工作，并指导市县实施；负责全省土地整治项目竣工技术评定，指导项目备案及备案系统运行维护；负责全省土地整治技术培训、经验推广、技术指导等工作；承担省自然资源厅安排的其他工作。

（二）部门预算单位构成

贵州省土地开发整治中心隶属于贵州省自然资源厅正县级公益二类事业单位，经费来源自收自支。中心内设 6 个科室综合事务科、规划科、土地开发复垦科、土地整治实施科、征地事务科、土地批后检查事务科。

（三）部门人员构成

贵州省土地开发整治中心核定编制 46 名。2021 年末在职实有人数 34 人；退休 5 人。

二、贵州省土地开发整治中心预算公开报表

本部门公开预算范围为贵州省土地开发整治中心，我部门无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。2022 年初部门预算公开共包含 12 张报表，详见如下

（一）贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收支总表

贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,570.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、单位资金收入	2,354.00	五、教育支出	0.00
1. 事业收入	354.00	六、科学技术支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	2,000.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	33,924.02
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	33,924.02	本年支出合计	33,924.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	33,924.02	支出总计	33,924.02

注：保留两位小数

(二) 贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收入总表

贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						2021 年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
208023 贵州省土地开发整治中心	33,924.02	31,570.02	0.00	0.00	0.00	2,354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
总 计	33,924.02	31,570.02	0.00	0.00	0.00	2,354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	

（三）贵州省土地开发整治中心 2022 年部门支出总表

贵州省土地开发整治中心 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	2021 年结转 结余			备注
科目编 码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金							
						小计	基本 支出	项目支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
栏次		1=2+3=4 +20	2=6+9+ 12+15+ 18+21	3=7+10+1 3+16+19+ 22	4=5+8+11 +14+17	5=6+7	6	7	8=9 +10	9	10	11=1 2+13	12	13	14= 15+ 16	15	16	17=18+1 9	18	19	20= 21+ 22	21	22	23	
220	自然资源海洋 气象等支出	33, 924. 02	181. 20	33, 742. 82	33, 924. 02	31, 570. 02		31, 570. 02										2, 354. 00	181. 2	2, 172. 80					
22001	自然资源事务	33, 924. 02	181. 20	33, 742. 82	33, 924. 02	31, 570. 02		31, 570. 02										2, 354. 00	181. 2	2, 172. 80					
2200104	自然资源规划 及管理	130. 20	0. 00	130. 20	130. 20	130. 20		130. 20																	
2200106	自然资源利用 与保护	97. 82	0. 00	97. 82	97. 82	97. 82		97. 82																	
2200199	其他自然资源 事务支出	33, 696. 00	181. 20	33, 514. 80	33, 696. 00	31, 342. 00		31, 342. 00										2, 354. 00	181. 2	2, 172. 80					
合计		33, 924. 02	181. 20	33, 742. 82	33, 924. 02	31, 570. 02		31, 570. 02										2, 354. 00	181. 2	2, 172. 80					

（四）贵州省土地开发整治中心 2022 年财政拨款收支总表

贵州省土地开发整治中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,570.02	一、本年支出	31,570.02
（一）一般公共预算拨款收入	31,570.02	（一）一般公共服务支出	0.00
1.省本级财力安排收入	31,570.02	（二）外交支出	0.00
（1）原一般公共预算收入	228.02	（三）国防支出	0.00
（2）纳入一般公共预算管理非税收入	31,342.00	（四）公共安全支出	0.00
2.中央补助列支省本级收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.省本级财力安排收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.中央补助列支省本级收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1.省本级财力安排收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2.中央补助列支省本级收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	31,570.02

		(十九) 住房保障支出	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	
收入总计	31,570.02	支出总计	31,570.02

(五) 贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算支出表

贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算 安排支出	纳入一般公共预算管 理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
220	自然资源海洋气象等支出	31, 570. 02		31, 570. 02	31, 570. 02	228. 02	31, 342. 00		
22001	自然资源事务	31, 570. 02		31, 570. 02	31, 570. 02	228. 02	31, 342. 00		
2200104	自然资源规划及管理	130. 20		130. 20	130. 20	130. 20			
2200106	自然资源利用与保护	97. 82		97. 82	97. 82	97. 82			
2200199	其他自然资源事务支出	31, 342. 00		31, 342. 00	31, 342. 00		31, 342. 00		
合 计		31, 570. 02		31, 570. 02	31, 570. 02	228. 02	31, 342. 00		

(六) 贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表

贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目	
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	本年一般公共预算基本支出合计	0.00	**	**	本年一般公共预算基本支出合计	0.00
无	无	0.00	0.00	无	无	0.00	0.00

备注：2022 年我中心无一般公共预算基本支出预算。

(七) 贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与 2021 年预算数相比增减变化比率	2022 年与 2021 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	27.00	27.00	0.00%	与上年一致，无变化	0.081%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	与上年一致，无变化	0	
二、公务接待费	2.00	2.00	0.00	与上年一致，无变化	0.001 %	
三、公务用车购置及运行维护费	25.00	25.00	0.00	与上年一致，无变化	0.08 %	
1、公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	与上年一致，无变化	0.08 %	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	与上年一致，无变化	0	

说明： 1、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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

4、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。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州省土地开发整治中心 2022 年政府性基金预算支出表

贵州省土地开发整治中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无	无	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

备注：2022 年我中心无政府性基金预算。

(九) 贵州省土地开发整治中心 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省土地开发整治中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6

无	无	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

备注：2022 年我中心无国有资本经营预算。

（十）贵州省土地开发整治中心上年结转结余预算支出表

贵州省土地开发整治中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
无	无	0	0	0	
合计		0	0	0	

备注：2022 年我中心无上年结转结余预算。

(十一) 贵州省土地开发整治中心 2022 年基本支出预算总表

贵州省土地开发整治中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						2021 年结 转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
208023 贵州省土地开发整治中心			181.20	0.00	0.00				181.20	181.20					
	30113	住房公积金	11.20	0.00	0.00				11.20	11.20					
	30199	其他工资福利支出	170.00	0.00	0.00				170.00	170.00					

(十二) 贵州省土地开发整治中心 2022 年项目支出预算总表

贵州省土地开发整治中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						2021 年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				33, 742. 82	31, 570. 02	31, 570. 02				2, 172. 80	172. 80				2, 000. 00	
208023 贵州省土地开发整治中心				33, 742. 82	31, 570. 02	31, 570. 02				2, 172. 80	172. 80				2, 000. 00	
	贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费	2200104	自然资源规划及管理	130. 20	130. 20	130. 20										
	新增耕地省级复核工作经费	2200106	自然资源利用与保护	41. 82	41. 82	41. 82										
	土地综合整治项目组织实施工作经费	2200106	自然资源利用与保护	56. 00	56. 00	56. 00										

事业收入安排的支出	2200199	其他自然资源事务支出	172.80	0.00	0.00				172.80	172.80					
成本支出	2200199	其他自然资源事务支出	1,342.00	1,342.00	1,342.00										
事业基金安排的支出	2200199	其他自然资源事务支出	2,000.00	0.00	0.00				2,000.00					2,000.00	
指标流转价款	2200199	其他自然资源事务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00										

三、贵州省土地开发整治中心部门预算安排说明

（一）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收支预算总表的说明

我中心 2022 年预算收入合计 33924.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 31570.02 万元，单位资金收入 2354 万元。

相应安排支出预算 33924.02 万元，自然资源海洋气象等支出 33924.02 万元。

2022 年收入预算、支出预算比 2021 年增加 26759.1 万元，主要原因为一般公共预算拨款较 2021 年增加 26905.1 万元，单位资金收入预算较 2021 年减少 146 万元。

（二）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年部门收入总表的说明

我中心 2022 年收入总预算 33924.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 31570.02 万元，单位资金收入 2354 万元。

2022 年收入预算比 2021 年增加 26759.1 万元，主要因为一般公共预算拨款较 2021 年增加 26905.1 万元，单位资金收入预算较 2021 年减少 146 万元。

（三）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年部门支出总表的说明

1. 我中心 2022 年支出总预算 33924.02 万元，较 2021 年增加 26759.1 万元，其中基本支出 181.2 万元，占总支出 0.5%，较 2021 年增加 181.2 万元，主要因为 2022 年单位资金预算增加基本支出；项目支出 33742.82 万元，占总支出 99.5%，较 2021 年增加 26577.9 万元，主要因为 2022 年一般公共预算支出增加 26905.1 万元，单位资金项目支出预算减少 327.2 万元。

2. 我中心支出预算按照支出功能科目分类，具体安排及增减变化情况如下：

（1）自然资源规划及管理 130.2 万元，占总支出 0.4%，与 2021 年支出安排一致，主要原因是每年常规安排实施项目，工作任务与去年相当。

（2）自然资源利用与保护 97.82 万元，占总支出 0.3%，与 2021 年支出安排一致，主要原因是每

年常规安排实施项目，工作任务与去年相当。

（3）其他自然资源事务支出 33696 万元，占总支出 99.3%，比 2021 年增加了 26759.1 万元，主要原因加大项目合作力度，开展收储新增耕地指标，解决我省新增耕地指标的严重不足，满足我省国家及省重点建设项目占补平衡的需求。

（四）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

我中心 2022 年财政拨款收入合计 31570.02 万元，一般公共预算拨款收入 31570.02 万元。

相应安排支出预算 31570.02 万元，自然资源海洋气象等支出 31570.02 万元，比 2021 年增加 26905.1 万元，主要原因加大项目合作力度，开展收储新增耕地指标，解决我省新增耕地指标的严重不足，满足我省国家及省重点建设项目占补平衡的需求。

（五）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算支出表说明

1. 我中心一般公共预算支出 31570.02 万元，其中原一般公共预算安排支出 228.02 万元，占总支出 0.7%，与 2021 年支出安排一致；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 31342 万元，占总支出 99.3%，较 2021 年增加 26905.1 万元，主要原因加大项目合作力度，开展收储新增耕地指标，解决我省

新增耕地指标的严重不足，满足我省国家及省重点建设项目占补平衡的需求。

2. 我中心支出预算按照支出功能科目分类，具体安排及增减变化情况如下：

自然资源海洋气象等支出 31570.02 万元，占一般公共预算支出的 100%，比 2021 年增加 26905.1 万元，主要原因工作任务增加，经费相应增加。

（六）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

我中心 2022 年无一般公共预算基本支出预算。

（七）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我中心 2022 年“三公”经费预算 27 万元，与 2021 年相比无增减变化，主要原因是与上年一致，无变化，其中：我中心 2022 年公务接待费预算 2 万元，占一般公共预算支出的 0.001%，与 2021 年相比无增减变化；2022 年公务用车运行维护费预算 25 万元，占一般公共预算支出的 0.08%，与 2021 年相比无增减变化。

省财政厅对因公出国（境）经费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到各部门，年度中根据实际情况按程序报批后追加预算，故因公出国（境）经费、公务用车购置费暂不能填列。

（八）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我中心 2022 年无政府性基金预算。

（九）关于贵州省土地开发整治中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我中心 2022 年无国有资本经营预算。

（十）贵州省土地开发整治中心上年结转结余预算支出表的说明

我中心 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）贵州省土地开发整治中心 2022 年基本支出预算总表的说明

我中心基本支出预算总额 181.2 万元，其中住房公积金 11.2 万元，其他工资福利支出 170 万元。

（十二）贵州省土地开发整治中心 2022 年项目支出预算总表的说明

我中心项目支出预算总额 33742.82 万元，其中自然资源规划及管理 130.2 万元，自然资源利用与保护 97.82 万元，其他自然资源事务支出 33514.8 万元。

四、 其他重要事项说明

（一）单位机构运行经费说明

我中心为公益二类自收自支事业单位，无机构运行经费。

（二）政府采购情况

省财政批复我中心 2022 年政府采购预算 234.87 万元，其中：货物类政府采购预算 22.1 万元，较 2021 年增加 9.7 万元；服务类政府采购预算 212.77 万元，较 2021 年增加 212.77 万元。增加的政府采购预算主要是根据 2022 年单位工作安排需要，相应政府采购预算增加，我中心将严格执行政府采购预算，严格遵守政府采购程序。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，省土地开发整治中心货币资金 16167.95 万元，减少 125.18 万元；房屋资产 5516.32 万元，较上年无变化；车辆 339.26 万元，共有车辆 12 辆（其中两辆在申请报废过程中），较上年无变化；在建工程 0 万元，较 2021 年减少 1510 万元，主要是在建工程划拨给贵州省地质资料博物馆。

（四）预算绩效管理情况

我中心 2022 年实行绩效目标管理的二级项目 7 个，涉及财政拨款资金 31570.02 万元，单位资金

2354 万元。特定目标类项目 3 个，其中土地综合整治项目组织实施工作经费项目文本和绩效目标及指标如下：

1、项目概况：根据自然资源部开展全域土地综合整治试点工作的通知，为贯彻落实习近平总书记对浙江“千村示范、万村整治”重要批示精神，助推乡村振兴战略实施，促进生态文明建设，组织开展全域土地综合整治试点工作，包括试点项目的选址及立项、实施方案审查、实施情况督查、项目验收等工作；根据《中华人民共和国土地管理法》有关规定，为做好建设项目土地复垦有关工作，按照省自然资源厅安排，由省土地开发整治中心对 2018 年以来省级备案建设项目土地复垦方案实施情况进行监督管理，实地抽查工程建设质量、工程进度、资金使用情况等，加强项目监督管理。

2. 立项依据：《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《贵州省土地整治条例》、《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》（自然资发〔2019〕194 号）、《自然资源部办公厅关于印发全域土地综合整治试点名单的通知》（自然资办函〔2020〕2421 号）、《省自然资源厅关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》（黔自然资函〔2020〕322 号）、《省自然资源厅办公室关于做好建设项目土地复垦有关工作的通知》

3. 实施主体：由贵州省土地开发整治中心指导、监督、管理土地综合整治项目省级组织实施工作。

4. 实施方案：

（1）项目可行性。本次设置的项目实施监督检查工作、全域土地综合整治试点工作和土地整治项目复核备案工作，均为近年来每年常规安排实施项目，立项的政策依据充分，符合相关文件要求，指导思想明确，规划方案科学合理，有利于科学、规范推进土地综合整治工作。

（2）总体思路。按照相关文件要求和工作安排，按计划做好全域土地综合整治试点的选址及立项、实施方案审查、实施情况督查、项目验收等工作，对纳入省级台账的土地复垦方案实施情况进行监督检查，负责全省土地整治项目复核备案工作，并做好土地整治技术支持工作。

（3）实施方式。组织开展全域土地综合整治试点工作，包括试点项目的选址及立项、实施方案审查、实施情况督查、项目验收等；对土地复垦方案实施情况进行监督管理，实地抽查工程建设质量、工程进度、资金使用情况；通过土地整治监测监管系统审核土地整治项目的立项、实施和验收信息，并提交至自然资源部。

（4）进度安排。项目实施监督检查工作、全域土地综合整治试点工作和土地整治项目复核备案

工作均在 2022 年年底完成。

(5) 预期成果。通过该项工作的实施，推动土地综合整治，提升土地节约集约利用水平，优化用地结构布局，提高农业综合生产能力，改善生态环境，构建生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的可持续发展的国土空间格局。

5. 年度预算安排

根据土地综合整治项目组织实施工作任务和要求，结合各项费用测算标准，2022 年度开展土地综合整治项目组织实施工作经费预算费用总计为 56.00 万元。

6. 绩效目标和指标详见下表（项目支出绩效目标表）。

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	土地综合整治项目组织实施工作经费		
主管部门及代码	[208]贵州省自然资源厅	实施单位	贵州省土地开发整治中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	560,000	

		财政拨款		560,000		
		其中：上级补助		0		
		本级安排		560,000		
		其他资金		0		
年度总体目标		1. 开展项目实施监督检查工作； 2. 开展全域土地综合整治试点工作； 3. 开展土地整治项目备案复核工作。				
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	项目实施监督检查个数	≥12 个		
			备案复核项目数量	所有项目		
			全域土地综合整治试点督查个数	=20 个		
		质量指标	复核备案项目错误比例	≤3%		
			全域土地综合整治试点督查	按要求完成		
			项目实施监督检查	按要求完成		
		时效指标	每个项目备案复核时间	≤5 天		
			每个项目监督检查时间	≤3 天		
			每个全域试点督查时间	≤3 天		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	农业产出	较整治前提高		
		社会效益指标	农村人居环境	较整治前改善		
		生态效益指标	水土流失治理和生态防护	严禁在生态红线内实施项目		
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥80%		

（五）项目支出安排情况说明

一般公共预算拨款支出 31570.02 万元，按照支出功能科目分类全部为自然资源海洋气象的支出，包括土地综合整治项目组织实施工作经费、贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费、新增耕地省级复核工作经费、成本支出、指标流转价款。

（六）名词解释

1. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
2. 自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。
3. 自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
4. 自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
5. 其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
6. 基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括

人员经费和公用经费。

7. 项目支出：指各部门、各单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。