

贵州省土地开发整治中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省土地开发整治中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

贵州省土地开发整治中心概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

二、机构设置

贵州省土地开发整治中心内设6个科室：分别是综合事务科、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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,337.87	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	0.00	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	334.89	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	47.19	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	0.00
	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	32,374.58
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	31,719.94	本年支出合计	58	32,374.58
使用非财政拨款结余	28	642.54	结余分配	59	47.19
年初结转和结余	29	59.29	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	32,421.77	支出总计	62	32,421.77

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,719.94	31,337.87	0.00	334.89	0.00	0.00	47.19
220	自然资源海洋气象等支出	31,719.94	31,337.87	0.00	334.89	0.00	0.00	47.19
22001	自然资源事务	31,719.94	31,337.87	0.00	334.89	0.00	0.00	47.19
2200104	自然资源规划及管理	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31,542.05	31,159.97	0.00	334.89	0.00	0.00	47.19

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,374.58	181.03	32,193.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32,374.58	181.03	32,193.55	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32,374.58	181.03	32,193.55	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32,196.68	181.03	32,015.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心

2022年度

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收入	1	31,337.87	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收入	2	0.00	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收入	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	0.00	0.00	0.00	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	31,397.15	31,397.15	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

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
	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	31,337.87	本年支出合计	59	31,397.15	31,397.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	31,397.15	合计	64	31,397.15	31,397.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	31,397.15	0.00	31,397.15
220	自然资源海洋气象等支出	31,397.15	0.00	31,397.15
22001	自然资源事务	31,397.15	0.00	31,397.15
2200104	自然资源规划及管理	88.14	0.00	88.14
2200106	自然资源利用与保护	89.75	0.00	89.75
2200199	其他自然资源事务支出	31,219.26	0.00	31,219.26

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计			公用经费合计	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心		2022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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省土地开发整治中心

2022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
11.15	0.00	11.11	0.00	11.11	0.04	11.15	0.00	11.11	0.00	11.11	0.04

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计32,421.77万元，与2021年度相比，增加27,633.16万元，增长577.06%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加26,736.54万元，事业收入较上年增加261.49万元，使用非财政拨款结余较上年增加528.65万元等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计31,719.94万元，其中：财政拨款收入31,337.87万元，占98.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入334.89万元，占1.06%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.19万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计32,374.58万元，其中：基本支出181.03万元，占0.56%；项目支出32,193.55万元，占99.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计31,397.15万元。与2021年度相比，增加26,795.82万元，增长582.35%，主要原因是：根据本年工作安排，加大对指标流转工作的投入，增加经费26,995.24万元等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,397.15万元，占本年支出合计的96.98%。与2021年度相比，增加26,859.50万元，增长591.93%，主要原因是：根据本年工作安排，加大对指标流转工作的投入，增加经费26,995.24万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）31,397.15万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,633.70万元，支出决算为31,397.15万元，完成年初预算的99.25%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为130.20万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的67.70%。决算数小于预算数的主要原因是：受部验收工作调整及疫情等影响，调整了相关工作调减预算等共计42.06万元。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为97.82万元，支出决算为

89.75万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，未使用相关经费共计8.07万元。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为31,405.68万元，支出决算为31,219.26万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动及受疫情影响，未使用相关经费共计186.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.25万元，增长12.63%。决算数较上年增加的主要原因是：根据本年工作安排增加使用了公务用车，相应的公务用车运行维护费增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算11.11万元，支出决算11.11万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.35万元，增长13.83%。决算数较上年增加的主要原因是：根据本年工作安排增加使用了公务用车，相应的公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 11.11万元。主要用于：中心公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.10万元，下降71.43%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待人数减少。具体是：

国内接待费 支出0.04万元，主要是：接待到中心调研人员发生的餐费。2022年国内公务接待1批次、3人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额523.96万元，其中：政府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出506.88万元；授予中小企业合同金额26.54万元，占政府采购支出总额的5.07%，其中：授予小微企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的4.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：生产和业务保障用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金33986.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：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。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源利用与保护（项）：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。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省土地开发整治中心

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费						
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			
项目资金 (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:	1302000	1302000	881436	10	67.70	6.77
		财政拨款:	1302000	1302000	881436	-	-	-
		-----本级安排:	1302000	1302000	881436.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.做好跨省域流转增减挂钩项目实施、变更方案审查工作; 2.增减挂钩项目合法合规性审核工资; 3.做好增减挂钩项目实施监管工作; 4.做好增减挂钩节余指标流转项目验收现场核准工作; 5.完成增减挂钩项目在线备案系统审核工作; 6.完成增减挂钩项目节余指标入库审查工作;			1.完成跨省域流转增减挂钩项目实施、变更方案审查工作;2.完成增减挂钩项目合法合规性审核工资; 3.完成增减挂钩项目实施监管工作; 4.完成增减挂钩节余指标流转项目验收现场核准工作; 5.完成增减挂钩项目在线备案系统审核工作; 6.完成增减挂钩项目节余指标入库审查工作;				
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	备案审核数量	=100%	=100%	5	5	
			实施监管督查数量	≥15%	≥41%	5	5	
			实施、变更方案审查数量	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	备案错误率	≤2%	≤0%	5	5	
			复垦耕地质量等别	不低于13等	达成年度指标	5	5	
			实施、变更方案审查	能指导项目实施	达成年度指标	5	4	基本能指导项目实施。
		时效指标	项目节余指标入库审查	≤30天	≤7天	5	5	
			项目建新区报批用地范围审核	≤15天	≤3天	5	5	
			每个项目实施、变更方案会审	≤1天	≤1天	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=67.7%	5	3.39	受自然资源部验收工作调整、新冠疫情及地方财政投入紧张等客观因素影响,全省各地增减挂钩工作推进相对滞后,导致中心赴县(市、区)开展实施过程外业监测监管、验收核准工作减少。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	跨县域节余指标调剂收益	=20万元/亩	=20万元/亩	10	10	
			跨省域节余指标调剂收益	=30万元/亩	=30万元/亩	10	10	
		社会效益指标	提供城镇建设用地规模	不低于节余指标数量	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目区承担单位	≥80%	≥90%	10	10	
总分						90	87.39	
自评 结论	1、绩效目标完成情况:产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行指标绩效自评合计得分94.16分,我中心绩效自评结论为:优秀。2、存在问题:(1)该工作除日常的监管和技术指导外,年度工作重点需围绕自然资源部和省厅工作部署开展,工作量、工作内容、工作时间不可预见,影响预算编制的准确性和执行计划。(2)该项工作为全年性管理工作,预算下达相对滞后,影响预算下达前的工作和预算执行(第一季度),同时项目验收、外业核查的大量外业工作在第四季度开展,9月份拟执行预算的90%比较困难。(3)受疫情原因影响,今年科室工作完成时间相对滞后,部分工作仍在开展中3、改进意见及以后年度预算安排建议:(1)针对不可预见性较突出的工作,希望适度增加预算弹性或准许在执行中二次调整。(2)该项目为常规开展的全年性工作,建议将预算执行计划调整到对应时间,基本实现预算执行与工作同步。							

联系人：杨峻

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省土地开发整治中心

填报日期：2023/01/29

项目名称		新增耕地省级复核工作经费						
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			
项目资金 (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:	418200	418200	390300	10	93.33	9.33	
	财政拨款:	418200	418200	390300	-	-	-	
	-----本级安排:	418200	418200	390300.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好全省新增耕地核定省级内业复核工作; 2. 做好全省新增耕地核定省级外业复核工作; 3. 做好全省耕地占补平衡动态监管系统项目备案省级审核工作。			1、完成全省新增耕地核定省级内业复核工作; 2、完成全省新增耕地核定省级外业复核工作; 3、完成全省耕地占补平衡动态监管系统项目备案省级审核工作。				
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	新增耕地核定省级外业复核	≥15%	≥15%	5	5	
			新增耕地核定省级内业复核	=100%	=100%	5	5	
			耕地占补平衡动态监管系统项目备案省级审核	=100%	=100%	2.5	2.5	
		质量指标	新增耕地质量	符合验收标准	达成年度指标	5	5	
			新增耕地核定省级内业复核	符合认定条件	达成年度指标	5	5	
			耕地占补平衡动态监管系统项目备案省级审核	符合备案标准	达成年度指标	2.5	2.5	
		时效指标	每项目新增耕地核定省级外业复核时间	≤20天	≤20天	5	5	
			每项目新增耕地核定省级内业复核时间	≤10天	≤10天	5	5	
			耕地占补平衡动态监管系统项目备案省级审核时间	≤10天	≤10天	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=93.3%	10	9.33	受疫情影响, 下半年无法进行外业核查, 导致未完成预算执行
	效益指标 (30分)	生态效益指标	项目区水土流失治理和生态防护率	严禁在生态红线内实施项目	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	新增耕地项目备案入库责任单位对我单位新增耕地项目备案入库审核、复查工作	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	89.33	
自 评 结 论	1、绩效完成情况: 产出指标、效益指标、满意度指标及预算资金执行指标绩效的评价分数合计100分, 自评得分98.66分, 我中心绩效评价结论为: 优秀。 2、存在问题: 该项目基本完成项目预算支出, 但受疫情影响, 下半年封控期间无法进行外业核查, 导致未完成预算执行, 除预算差旅费剩余外, 其余科目预算执行情况良好; 同时, 根据各县、市补充耕地耕地内业审核情况来看, 全省普遍存在未严格按照要求进行填报, 各地在利用部统一的外业核查软件拍摄上传补充耕地利用现状照片时, 普遍存在照片无法反映地块全貌、未对准地块拍摄或拍摄位置不在补充地块内等情况, 无法准确判断新增耕地真实性; 由于上述问题, 导致初次审核通过率较低, 审查周期延长。 3、下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 对各市(州)、县加强备案指导工作, 以提高我省新增耕地内业审核通过率。在今后工作中改进工作安排, 提前谋划, 避免疫情等不可控因素影响工作开展及预算执行。							

联系人：杨峻

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省土地开发整治中心

填报日期：2023/01/29

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			
项目资金 (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:	560000	560000	507236.42	10	90.58	9.06	
	财政拨款:	560000	560000	507236.42	-	-	-	
	-----本级安排:	560000	560000	507236.42	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1.已开展项目实施监督检查工作; 2.已开展全域土地综合整治试点工作; 3.已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	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	备案复核项目数量	所有项目	达成年度指标	10	10	
			全域土地综合整治试点督查个数	=20个	=22个	10	10	
			项目实施监督检查个数	≥12个	≥16个	10	10	
		质量指标	复核备案项目错误比例	≤3%	≤0%	3	3	
			全域土地综合整治试点督查	按要求完成	达成年度指标	3	3	
			项目实施监督检查	按要求完成	达成年度指标	3	3	
		时效指标	每个项目备案复核时间	≤5天	≤5天	2	2	
			每个全域试点督查时间	≤3天	≤3天	2	2	
			每个项目监督检查时间	≤3天	≤3天	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90.58%	5	4.53	受疫情影响,按照疫情防控要求,未能召开全域土地综合整治试点培训会,相关工作未能按预期目标实现,导致会议费、办公费等相关经费有剩余。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业产出	较整治前提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境	较整治前改善	达成年度指标	10	10	
		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	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	项目区群众满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.53	
自评 结论	1、绩效完成情况:已完成项目实施监督检查工作、全域土地综合整治试点工作、土地整治项目备案复核工作,产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行指标绩效自评合计得分98.59分,我中心绩效评价结论为:优秀。2、存在问题:受疫情影响,按照疫情防控要求,未能召开全域土地综合整治试点培训会,相关工作未能按预期目标实现,会议费、办公费等相关经费有剩余,导致预算资金执行指标未完成。3、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:下一步将做好年度工作计划安排,优化预算方案编制,按照相关工作要求有序推进各项工作。针对不可预见性较突出的工作,希望适度增加预算弹性或准许执行中二次调整。							

联系人：杨峻

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省土地开发整治中心

填报日期：2023/01/29

项目名称			国有资产处置成本性支出						
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			
项目资金 (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:	13420000	13420000	11647500	10	86.79	8.68
			财政拨款:	13420000	13420000	11647500	-	-	-
			-----本级安排:	13420000.00	13420000.00	11647500.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全省土地整治、城乡增减挂钩工作做好技术支撑、指导，保障中心全年正常运转，在规定时限内完成年度目标工作。				(一) 加强耕地保护技术支撑开展新增耕地现场踏勘核查，持续开展新增耕地项目备案审核及新增耕地省级内业复核。 (二) 提供耕地占补平衡指标要素保障。(三) 加强增减挂项目监管和技术指导，扎实做好跨省域调剂增减挂项目的技术支撑和监管。(四) 做好全域土地综合整治和生态修复工作的技术保障。(五) 保障单位全年正常运转。				
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	技术指导完成率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	业务工作按时完成时限	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=86.79%	10	8.68	我单位为自收自支事业单位，此项目实际为单位基本支出，2022年由于人员变动及疫情影响，导致部分经济科目有所结余。	
			项目成本	≤1342万元	≤1164.75万元	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	88.68		
自评 结论	1、绩效完成情况：2022年各项工作有序开展，按照预算科目执行成本支出，保障各项工作的运转资金使用，严控三公经费支出，根据既定目标，逐项对比评价分析，本项目综合评分97.36分，综合评价目标任务完成情况优。 2、存在问题：1、编报时人员工资是根据当年上半年工资标准编报，在下一年实际执行中有职称、职务晋升及调动等变动，相应的工资发放标准会有所变化，导致部分经济科目预算经费不足；2、资金在实际支付中，根据实际发生情况支付，有的经济科目的支付要到年底考核后才能发放，导致预算执行率50%、90%的时间点会滞后。 3、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：做好年度工作计划安排，有序推进各项工作，加快项目预算执行进度，建议在考核成本支出预算执行率时给予考虑；在不可预见事项发生时，准许预算调整。								

联系人：杨峻

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省土地开发整治中心

填报日期：2023/01/29

项目名称			指标流转价款						
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			
项目资金 (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:	3000000000	3000000000	299952361	10	99.98	10
			财政拨款:	3000000000	3000000000	299952361	-	-	-
			-----本级安排:	3000000000	3000000000	299952361.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目的绩效目标主要是流转指标，其中要求流转指标数量不少于3000亩，指标等级不低于13等。具体绩效指标如下： 产出指标：储备指标不少于3000亩（数量指标），指标的耕地质量等级不低于13等（质量指标），按年度实施，争取不超过6年（时效指标），成本控制在12000万元内（成本指标）。 效益指标：为指标需求方提供指标不少于3000亩，解决指标需求，保障重点建设项目及时落地，促进地方经济发展（社会效益）。 满意度指标：服务对象满意度大于80%。 指标流转受政策、市场影响较大，实际工作中会依据变化实时调整，确保目标实现。				2022年投入29995.24万元，完成指标储备5500亩，平均质量等级12等。储备指标数量低于既定的目标值，质量等级优于既定目标值，创造的社会经济价值可观，该项工作推进完成情况较好。自评总分设定为100分，自评得分87.9分，自评结果为优。				
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	流转补充耕地指标或城乡增减挂钩指标	≥7500亩	≥5500亩	15	11	由于近年来指标投资成本出现较大变化，原定目标值因市场变化难以完成。	
		质量指标	补充耕地质量	≤13等	≤12等	15	15		
		时效指标	项目建设周期	≤2年	≤2年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			项目成本	≤30000万元	≤29995.24万元	15	15	剩余约4.76万元难以单独安排。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为指标需求方提供指标	≥7500亩	≥5500亩	30	22	由于近年来指标投资成本出现较大变化，原定目标值因市场变化难以完成。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分						90	78	
自评 结论	1、完成情况：2022年投入29995.24万元，完成指标储备5500亩，平均质量等级12等。储备指标数量低于既定的目标值，质量等级优于既定目标值，创造的社会经济价值可观，该项工作推进完成情况较好。自评总分设定为100分，自评得分87.9分，自评结果为优。2、存在问题：中心作为自收自支单位，财务制度与单位性质不相符，实行以收定支，若上年没有结转资金或年度不能创收，各项工作皆不能正常推进，严重影响事业发展和相关要素保障。3、意见建议：中心为自收自支单位，事业和创收具有极高的市场性，在市场有利条件下要最大限度的储备或置换指标，相反在不利条件下，要尽量避免储备或置换指标，年度预算的执行要求显然不能满足市场的多变性。为使中心的财务制度与单位性质相符，有必要调整财务制度和预算管理方式，让单位真正做到自收自支，通过灵活的预算管理支撑自然资源事业发展。								

联系人：杨峻

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省土地开发整治中心

填报日期：2023/01/29

项目名称			事业基金安排的支出						
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			
项目资金 (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：	20000000	20000000	6425400	10	32.13	3.21
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0.00	0.00	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	20000000.00	20000000.00	6425400.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位年度收入不足时的人员经费、公用经费，新增耕地指标的储备等。				该项目资金是单位资金，用于弥补单位非税收入不足时人员经费、公用经费及新增耕地指标储备等，由于2022年非税收入颇丰，未使用该经费弥补非税收入不足。另向省财政厅申请将从该项目安排的支出2000万元中调整693.27万元，用于贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统建设，并得到省财政厅批复同意调整，完成贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统建设。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	业务开展、指导	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=32.13%	10	3.21	由于2022年非税收入颇丰，未使用该经费弥补非税收入不足。特向省财政厅申请将从该项目安排的支出2000万元中调整693.27万元，用于贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统建设，并得到省财政厅批复同意调整，完成贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统建设。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障经办工作顺利开展	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
	总 分						90	83.21	
自评 结论	1、绩效完成情况：该项目资金是单位资金，由于2022年非税收入颇丰，未使用该经费弥补非税收入不足。特向省财政厅申请将从该项目安排的支出2000万元中调整693.27万元，用于贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统建设， 本项目综合评分86.42分。2、存在问题：该项目资金是单位资金，用于单位事业发展“以丰补歉”，用于弥补单位非税收入不足时人员经费、公用经费及新增耕地指标储备等，但在非税收入颇丰，能够满足非税成本性支出时，就不需该经费弥补非税收入不足，导致该项目开展具有不确定因素，绩效指标完成有偏差。3、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：将优化预算方案编制、尽可能提高预算编制准确率；针对突发不可预见的工作能够准许调整预算。								

联系人：杨峻

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省土地开发整治中心

填报日期: 2023/01/29

项目名称		事业收入安排的支出						
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			
项目资金 (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:	1728000	1728000	1538600	10	89.04	8.9	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	1728000	1728000	1538600.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展土地整治技术性服务和单位建设用地报批等有偿性服务工作保障事业单位发展。			完成黔西县新仁至化屋基旅游公路用地预审及正式用地,均已取得项目用地批复;荔波至河池高速公路用地预审,已取得用地预审批复;织金至普定高速公路和罗甸至望谟高速公路已上报自然资源部,因违法用地占用生态红线正在补件;贵州金元织金2*660MW等容量替代煤电项目用地预审,因项目要启用新的三调数据,现重新组织该项工作;黄桶至百色铁路用地预审工作已启动。				
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	业务工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	业务开展、指导	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=89.04%	10	8.9	由于疫情原因,部分工作未开展,导致项目资金结余
			项目总成本	≤172.8万元	≤153.86万元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	=100%	=100%	10	10	
	总 分					90	88.9	
自评 结论	1、绩效完成情况:工作有序推进,按照预算科目执行支出,保障工作运转资金使用,逐项对比评价分析,自评总分设定为100分,自评得分97.8分,综合评价目标任务完成情况优。2、存在问题:按照疫情防控要求,技术性指导工作未开展。3、下一步改进意见:优化预算编制,有序推进各项工作。							

联系人: 杨峻