

2022 年度

资阳市土地矿产交易中心

决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
附件 1	18
附件 2	22
第五部分 附表	24
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、财政拨款支出决算明细表	

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能

盘活国有资产，服务资阳经济。负责土地和矿业权一级市场的公开招标、拍卖、挂牌交易等具体事务性工作，对土地矿业权交易实施监督检查，参与项目竣工核验工作，承担编制土地供应招拍挂出让计划的具体事务性工作，完成市自然资源规划局交办的其他工作。

(二) 2022 年重点工作完成情况

一是精心编制市本级土地供应方案，规范市本级国有建设用地使用权供应。

二是增强工作主动性，提升服务水平。认真学习研究新出台的政策措施，努力提高土地供应业务能力和服务水平，切实做好用地保障服务工作。

三是积极开展土地宣传推介工作。主动联系相关开发企业，做好有关情况宣传介绍、相关资料提供和组织现场看地；对拟推出地块进行包装策划，制作宣传手册和 PPT，组织召开省内外房地产开发企业和本地市级平台公司参加的土地推介座谈会。

二、机构设置

资阳市土地矿产交易中心属于资阳市自然资源和规划局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

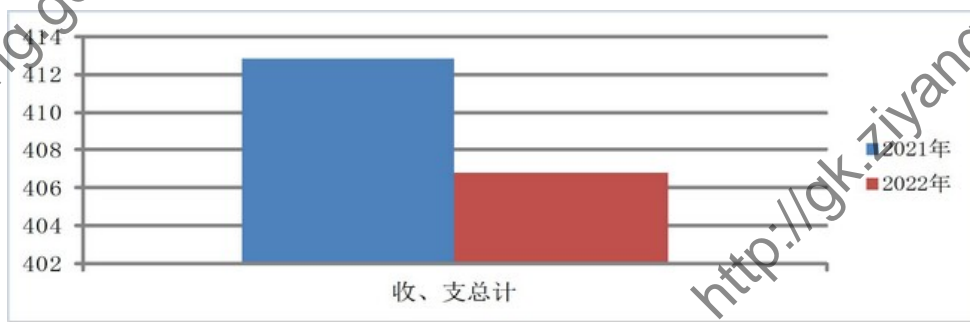
1. 资阳市土地矿产交易中心

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收、支总计 406.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 3 万元，下降 1.5%。主要变动原因是由于单位职能职责划转，本年项目收入较上年减少。

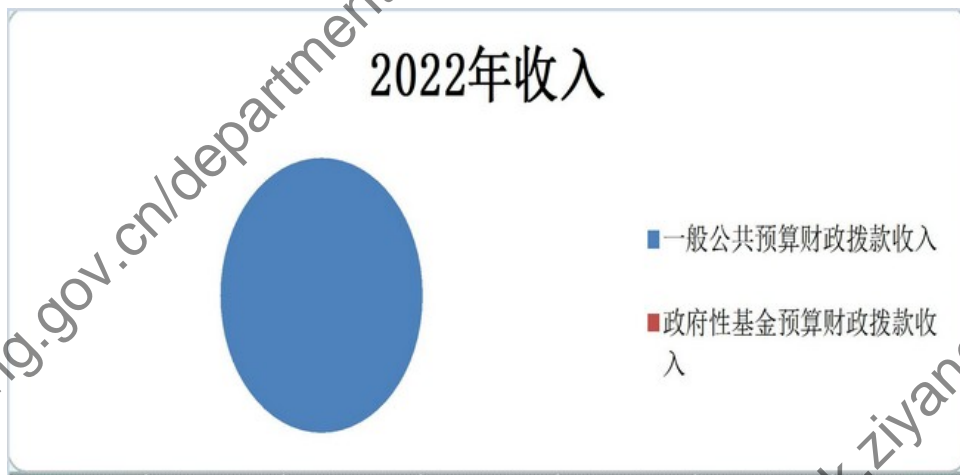
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 203.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.4 万元，占 100.0%。

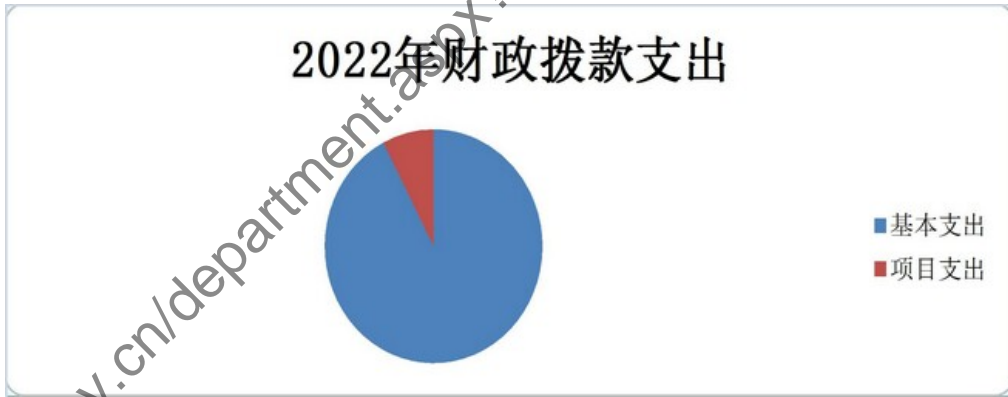
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 203.4 万元，其中：基本支出 187.83 万元，占 92.3%；项目支出 15.57 万元，占 7.7%。

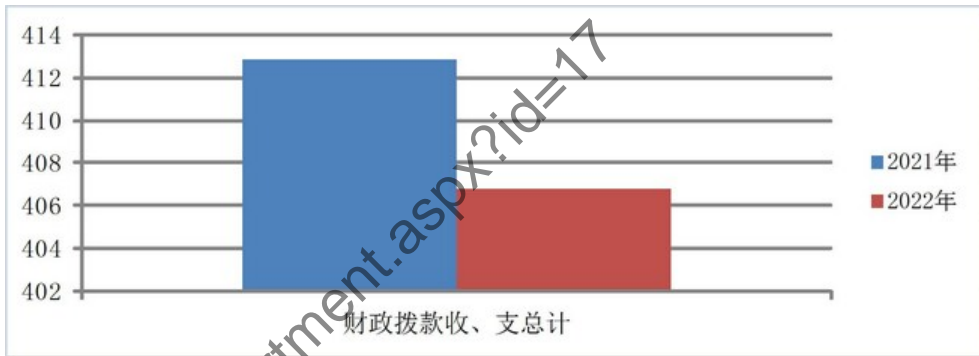
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 406.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 3 万元，下降 1.5%。主要变动原因是由于单位职能职责划转，本年项目收入较上年减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

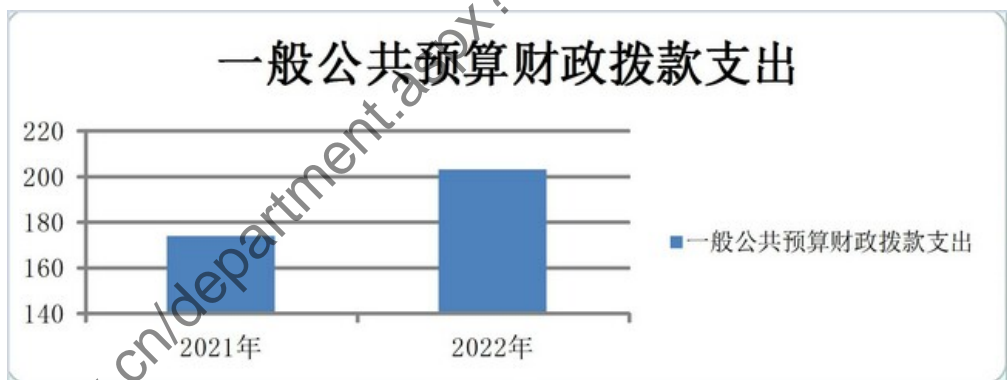


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 203.4 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.71 万元，增长 14.4%。主要原因是 2022 年将上年纳入基金预算的一项目预算调整为了一般公共预算支出。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 203.4 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 11.82 万元,占 5.8%;卫生健康支出 8.36 万元,占 4.1%;自然资源海洋气象等支出 171.54 万元,占 84.3%;住房保障支出 11.68 万元,占 5.8%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 203.4, 完成预算 100.0%。其中:

1. 社会保障和就业 (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): 支出决算为 11.82 万元, 完成预算 100.0%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.36 万元，完成预算 100.0%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.68 万元，完成预算 100.0%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 171.54 万元，完成预算 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 187.83 万元，其中：

人员经费 163.49 万元，主要包括：基本工资 41.51 万元、津贴补贴 0.89 万元、绩效工资 25.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.82 万元、职工基本医疗保险缴费 7.62 万元、公务员医疗补助缴费 0.74 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 11.68 万元、医疗费 0.81、其他工资福利支出 52.09 万元、生活补助 9.79 万元、医疗费补助 0.3 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 24.34 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、水费 0.11 万元、差旅费 0.22 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 3.08 万元、福利费 12.42 万元、其他交通费 0.4 万元、税金及附加费用 1.52 万元、其他商品和服务支出 3.18 万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 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

资阳市土地矿产交易中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，资阳市土地矿产交易中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资阳市土地矿产交易中心共有车辆0辆，其中：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0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年初预算编制阶段，本单位无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。交易手续费税费专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9. 社会保障和就业（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）：指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支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 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），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费用于单位公务出国（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用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(交易手续费税费)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

按税务部门规定标准解缴。预计全年交易手续费约 2800 万元。

2. 预算资金来源及使用情况

中心本年该项工作财政预算拨款收入 15.57 万元，支出 15.57 万元，无结转结余。

3. 实施情况

2022 年，中心在市政府优化土地供应结构和把握商住用地供应节奏思想指导下，积极推进土地、矿权出让交易工作。今年成功出让市本级土地 7 宗，面积 471.14 亩，出让价款 98100 万元。

4. 组织及管理

该项目由交易科负责具体实施。

(二) 绩效目标

本年年初目标，完成 2022 年政府批复的土地出让计划，实现交易手续费收入 2800 万元。实际实现交易手续费收入 2994.18 万元，超额完成年初总体目标。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

中心组织了项目相关负责人进行了该项目自评。

（二）自评方式、方法、重点

中心根据实际情况坚持定量优先、简便有效的原则，遵循资财监督绩效〔2020〕1 号文件精神及资财监督绩效〔2023〕11 号要求，逐一对该项目支出绩效进行了认真细致的自我评价。

三、评价结论

2022 年度，资阳市土地矿产交易中心绩效评价自评分数为 100，按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1 号规定，确定绩效等级为优秀。

四、绩效分析

资阳市土地矿产交易中心在交易手续费税费项目支出上严格按各项规定执行，取得较好成效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

2022 年，中心在年初预算编制上缺少预见性、科学性；

鉴于部门预算绩效管理工作的复杂性及长期性，希望专人负责该工作，财务配合，以便提高预算绩效管理工作水平。

附：1. 2022年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(交易手续费税费)

预算单位名称: 资阳市土地矿产交易中心

预算单位编码: 176007

自评等级: 优秀

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
	项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3		
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产 出 （20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效 果 （30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	
合计					100	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	交易手续费税费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施			行政运行
	□	□	□			√
部门(单位名称)	资阳市土地矿产交易中心				预算单位编码	176007
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1557	1557	0	0	0
	财政拨款	1557	1557	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1557	1557			
	执行额(百元)	1557	1557			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	0	0			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	2022 年完成招拍挂出让交易手续费收入 2800 万元		2022 年度实现交易手续费收入 2994.18 万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析

	项目完成	数量指标	指标 1:	完成招拍挂出让土地 300 亩	成功出让市本级土地 471.14 亩	
		质量指标	指标 1:	完成交易手续费收取率≥95%	交易手续费收取率超 95%	
		时效指标	指标 1:	2022 年底前完成	2022 年完成了交易手续费收取	
		成本指标	指标 1:	土地出让成本	土地出让前期相关费用	
					
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	2022 年完成交易手续费收入 2800 万元	2022 年度实现交易手续费收入 2994.18 万元。	
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
指标 2:						
.....						
满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 95%	100%		
		指标 2:				
					
					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表