

绍兴市土地矿产交易中心 2022 年单位预算

算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年绍兴市土地矿产交易中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市土地矿产交易中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市土地矿产交易中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市土地矿产交易中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市土地矿产交易中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市土地矿产交易中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市土地矿产交易中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市土地矿产交易中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市土地矿产交易中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市土地矿产交易中心2022年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年绍兴市土地矿产交易中心部门预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 指导全市二级市场土地交易和矿业权交易工作。
2. 承担公开出让土地的交易信息网上发布及成交结果公示等相关事宜。
3. 承担土地等级、基准地价、出让底价、城市地价动态监测相关工作。
4. 受委托办理矿业权出让拍卖、挂牌交易及协议出让等相关事项，承接办理矿业权转让交易业务。
5. 完成绍兴市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年绍兴市土地矿产交易中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市土地矿产交易中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，土地矿产交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。土地矿产交易中心2022年收支总预算197.11万元。

（二）关于绍兴市土地矿产交易中心2022年收入预算情况说明

土地矿产交易中心2022年收入预算197.11万元，其中：事业单位经营收入197.11万元，占100%。

（三）关于绍兴市土地矿产交易中心2022年支出预算

情况说明

土地矿产交易中心 2022 年支出预算 197.11 万元。

1. 按支出功能分类,包括教育支出 0.7 万元,占%;社会保障和就业(类) 18.45 万元,占 8.9%;自然资源海洋气象等支出 139.23 万元,占 82.9%;住房保障支出 15.10 万元,占 8.2%,粮油物资储备支出 23.63 万元,占%。

2. 按支出用途分类,包括事业单位经营支出 197.11 万元。占 100%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市土地矿产交易中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

土地矿产交易中心 2022 年无财政拨款收支总预算。

(五) 关于绍兴市土地矿产交易中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年无一般公共预算当年拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

无。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

无。

(六) 关于绍兴市土地矿产交易中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

土地矿产交易中心 2022 年没有使用一般公共预算基本支出。

(七) 关于绍兴市土地矿产交易中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市土地矿产交易中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

绍兴市土地矿产交易中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市土地矿产交易中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。无公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。无公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，土地矿产交易中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2. 国有资产占有使用情况。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年土地矿产交易中心财政性资金安排的项目（涉密

特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 1 个项目，当年资金安排 31.5 万元，其中一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		教育支出	0.70
一般公共预算		进修及培训	0.70
政府性基金预算		培训支出	0.70
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	18.45
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	18.45
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30
四、事业单位经营收入	197.11	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15
五、上级补助收入		自然资源海洋气象等支出	139.23
六、附属单位上缴收入		自然资源事务	139.23
七、其他收入		事业运行	107.73
		其他自然资源事务支出	31.50
		住房保障支出	15.10
		住房改革支出	15.10

		住房公积金	12.50
		提租补贴	0.01
		购房补贴	2.59
		粮油物资储备支出	23.63
		粮油物资事务	23.63
		事业运行	23.63
本年收入合计	197.11	本年支出合计	197.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	197.11	支出总计	197.11

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	197.11				197.11		
205	教育支出	0.70				0.70		
20508	进修及培训	0.70				0.70		
2050803	培训支出	0.70				0.70		
208	社会保障和就业支出	18.45				18.45		
20805	行政事业单位养老支出	18.45				18.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30				12.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15				6.15		
220	自然资源海洋气象等支出	139.23				139.23		
22001	自然资源事务	139.23				139.23		
2200150	事业运行	107.73				107.73		

2200199	其他自然资源事务支出	31.50				31.50		
221	住房保障支出	15.10				15.10		
22102	住房改革支出	15.10				15.10		
2210201	住房公积金	12.50				12.50		
2210202	提租补贴	0.01				0.01		
2210203	购房补贴	2.59				2.59		
222	粮油物资储备支出	23.63				23.63		
22201	粮油物资事务	23.63				23.63		
2220150	事业运行	23.63				23.63		

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计		支 出 总 计	

绍兴市土地矿产交易中心无财政拨款收支，故本表无数据。

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

绍兴市土地矿产交易中心无一般公共预算支出，故本表无数据。

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市土地矿产交易中心无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	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 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

绍兴市土地矿产交易中心无一般三公经费支出，故本表无数据。

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市土地矿产交易中心无政府性基金预算的支出，故本表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市土地矿产交易中心无国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	31.50					31.50
绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出	31.50					31.50

表 11

2022 年单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市土地矿产交易中心																					
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费								100									100			
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费	根据各县（市、区）矿业权出让计划，	产出指标	数量指标	计划出让矿业权宗数	≥	6	宗	10		根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022 年拍	产出指标	数量指标	计划出让矿业权宗数	≥	6	宗	10		300000	0

		2022 年 拍卖挂 牌出让 矿业权 约 6 宗 左右, 每 宗矿业 权支付 登报费 5 万元, 因 此全年 矿业权 业务经 费 30 万 元。								卖挂牌出 让矿业权 约 6 宗左 右, 每宗 矿业权支 付登报费 5 万元, 因 此全年矿 业权业务 经费 30 万 元。								
绍兴市土 地矿产交 易中心	矿业权交易 业务经费	根据各 县(市、 区)矿业 权出让 计划, 2022 年 拍卖挂 牌出让 矿业权 约 6 宗 左右, 每	产出 指标	质量指 标	政府采 购情况	定 性	规范	10		根据各县 (市、区) 矿业权出 让计划, 2022 年拍 卖挂牌出 让矿业权 约 6 宗左 右, 每宗 矿业权支 付登报费	产 出 指 标	质 量 指 标	政 府 采 购 情 况	定 性	规 范	10		

		宗矿业权支付登报费5万元，因此全年矿业权业务经费30万元。									5万元，因此全年矿业权业务经费30万元。								
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费	根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022年拍卖挂牌出让矿业权约6宗左右，每宗矿业权支付登报费5万元，因此全年矿业权	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10		根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022年拍卖挂牌出让矿业权约6宗左右，每宗矿业权支付登报费5万元，因此全年矿业权业务经费30万元。	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	

		业务经费 30 万元。																		
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费	根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022 年拍卖挂牌出让矿业权约 6 宗左右，每宗矿业权支付登报费 5 万元，因此全年矿业权业务经费 30 万元。	产出指标	时效性指标	采购工作及时性	定性	及时	5		根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022 年拍卖挂牌出让矿业权约 6 宗左右，每宗矿业权支付登报费 5 万元，因此全年矿业权业务经费 30 万元。	产出指标	时效性指标	采购工作及时性	定性	及时	5				
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费	根据各县（市、区）矿业	产出指标	时效性指标	资金支付率	≥	98 %	5		根据各县（市、区）矿业权出	产出指	时效性	预算执行率	≥	90 %	10				

		权出让计划，2022年拍卖挂牌出让矿业权约6宗左右，每宗矿业权支付登报费5万元，因此全年矿业权业务经费30万元。								让计划，2022年拍卖挂牌出让矿业权约6宗左右，每宗矿业权支付登报费5万元，因此全年矿业权业务经费30万元。	标	指标							
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费	根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022年拍卖挂牌出让矿业权	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022年拍卖挂牌出让矿业权约6宗左右，每宗	产出指标	时效性指标	资金支付率	≥	98	%	5		

		约 6 宗左右, 每宗矿业权支付登报费 5 万元, 因此全年矿业权业务经费 30 万元。									矿业权支付登报费 5 万元, 因此全年矿业权业务经费 30 万元。								
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费	根据各县(市、区)矿业权出让计划, 2022 年拍卖挂牌出让矿业权约 6 宗左右, 每宗矿业权支付登报费 5 万元, 因	产出指标	成本指标	年出让矿业权宗数增长率	≤	2	%	10		根据各县(市、区)矿业权出让计划, 2022 年拍卖挂牌出让矿业权约 6 宗左右, 每宗矿业权支付登报费 5 万元, 因此全年矿业权业务经费 30 万	产出指标	成本指标	年出让矿业权宗数增长率	≤	2	%	10	

		此全年矿业权业务经费 30 万元。									元。									
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费	根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022 年拍卖挂牌出让矿业权约 6 宗左右，每宗矿业权支付登报费 5 万元，因此全年矿业权业务经费 30 万元。	效益指标	经济效益	矿业权出让收益较上年度增长	≥	5	%	10		根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022 年拍卖挂牌出让矿业权约 6 宗左右，每宗矿业权支付登报费 5 万元，因此全年矿业权业务经费 30 万元。	效益指标	经济效益	矿业权出让收益较上年度增长	≥	5	%	10		
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易	根据各	效益	社会效益	提高矿	≥	99	%	10		根据各县	效	社	提高	≥	99	%	10		

地矿产交易中心	业务经费	县（市、区）矿业权出让计划，2022年拍卖挂牌出让矿业权约6宗左右，每宗矿业权支付登报费5万元，因此全年矿业权业务经费30万元。	指标	益	业权出让的公平、合理、法律效率							（市、区）矿业权出让计划，2022年拍卖挂牌出让矿业权约6宗左右，每宗矿业权支付登报费5万元，因此全年矿业权业务经费30万元。	益指标	会效益	矿业权出让的公平、合理、法律效率						
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费	根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022年拍卖挂	效益指标	可持续影响	对环境的影响	定性	无不良影响		10		根据各县（市、区）矿业权出让计划，2022年拍卖挂牌出让矿业权	效益指标	可持续影响	对环境的影响	定性	无不良影响			10		

		牌出让矿业权约6宗左右,每宗矿业权支付登报费5万元,因此全年矿业权业务经费30万元。									约6宗左右,每宗矿业权支付登报费5万元,因此全年矿业权业务经费30万元。								
绍兴市土地矿产交易中心	矿业权交易业务经费	根据各县(市、区)矿业权出让计划,2022年拍卖挂牌出让矿业权约6宗左右,每宗矿业权支付	满意度指标	服务对象满意度	受让人员满意度	≥	95	%	10		根据各县(市、区)矿业权出让计划,2022年拍卖挂牌出让矿业权约6宗左右,每宗矿业权支付登报费5万元,因此全年矿	满意度指标	服务对象满意度	受让人员满意度	≥	95	%	10	

		登报费5万元,因此全年矿业权业务经费30万元。									业权业务经费30万元。										
绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出								140									100			
绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出	完成各县(市、区)矿业权出让计划	产出指标	数量指标	经费使用合规性	定性	规范		10		完成各县(市、区)矿业权出让计划	产出指标	数量指标	质量合格率	=	100	%	30		315000	315000
绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出	完成各县(市、区)矿业权出让计划	产出指标	数量指标	使用人数	=	5	人	10		完成各县(市、区)矿业权出让计划	产出指标	时效性指标	工作完成及时性	≥	99	%	10			
绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出	完成各县(市、区)矿业权出让计划	产出指标	数量指标	质量合格率	=	100	%	30		完成各县(市、区)矿业权出让计划	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	规范		10			

绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出	完成各县（市、区）矿业权出让计划	产出指标	质量指标	服装质量及规格标准化	≥	90	%	10		完成各县（市、区）矿业权出让计划	效益指标	社会效益	业务保障能力提升度	≥	96	%	15			
绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出	完成各县（市、区）矿业权出让计划	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	规范		10		完成各县（市、区）矿业权出让计划	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出	完成各县（市、区）矿业权出让计划	产出指标	时效性指标	工作完成及时性	≥	99	%	10		完成各县（市、区）矿业权出让计划	效益指标	生态效益	对环境的影响	定性	无不良影响		15			
绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出	完成各县（市、区）矿业权出让计划	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成各县（市、区）矿业权出让计划	满意度指标	服务对象满意度	服务单位人员满意度	≥	95	%	10			
绍兴市土地矿产交易中心	矿产交易成本支出	完成各县（市、区）矿业	产出指标	成本指标	年工作服装增长率	≤	0	%	10									0			0

