安宁市土地矿产交易中心（盖章）

2017年部门预算

（部门）负责人：[illegible]　财务负责人：李莲芳　经办人：许丽

附件1-1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	207.27	一、本年支出	207.27
（一）一般公共预算	52.27	（一）一般公共服务支出	
1.其他一般预算收入	52.27	（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算	155	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	155.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	48.73
		（十九）住房保障支出	3.54
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	**207.27**	**支出总计**	**207.27**

附件1-2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出		3.59	
20805	行政事业单位离退休		3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.59	
220	国土海洋气象等支出		45.14	
22001	国土资源事务		45.14	
2200150	事业运行		45.14	
221	住房保障支出		3.54	
22102	住房改革支出		3.54	
2210201	住房公积金		3.54	
	合　　计		52.27	

附件1-3

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出	38.04	38.04								
30101	基本工资	8.2	8.2								
30102	津贴补贴	13.8	13.8								
30103	奖金	6.24	6.24								
30104	其他社会保障缴费	3.24	3.24								
30107	绩效工资	2.97	2.97								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	3.59								
302	商品和服务支出	10.68	10.68								
30201	办公费	0.6	0.6								
30207	邮电费	0.03	0.03								
30211	差旅费	0.6	0.6								
30216	培训费	0.08	0.08								
30226	劳务费	5.65	5.65								
30231	交通费	1.2	1.2								
30229	福利费	0.72	0.72								
30299	乡镇工作岗位补贴	1.8	1.8								
303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55								
30311	住房公积金（统发工资）	3.19	3.19								
30311	住房公积金（绩效工资）	0.36	0.36								
	合计	52.27	52.27								

附件1-4

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财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
2120806	土地出让业务支出			16.3
2120806	土地出让业务支出			17.5
2120806	土地出让业务支出			16.4
2120806	土地出让业务支出			104.8
	合计			155

附件1-5

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	52.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	155	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	155.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	48.72
		十九、住房保障支出	3.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	**207.27**	**支出总计**	**207.27**

附件1-6

部门收入总表

单位：万元

科目		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	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59							
20805	行政事业单位离退休	3.59	3.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59							
220	国土海洋气象等支出	45.14	45.14							
22001	国土资源事务	45.14	45.14							
2200150	事业运行	45.14	45.14							
221	住房保障支出	3.54	3.54							
22102	住房改革支出	3.54	3.54							
2210201	住房公积金	3.54	3.54							
212	城乡社区支出	155		155						
21208	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	155		155						
2120806	土地出让业务支出	155		155						
	合　　计	207.27								

附件1-7

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	
20805	行政事业单位离退休	3.59	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	
220	国土海洋气象等支出	45.14	45.14	
22001	国土资源事务	45.14	45.14	
2200150	事业运行	45.14	45.14	
221	住房保障支出	3.54	3.54	
22102	住房改革支出	3.54	3.54	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	
212	城乡社区支出	155		155
21208	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	155		155
2120806	土地出让业务支出	155		155
	合　　计	207.27	52.27	155

附件1-8

2017年安宁市土地矿产交易中心“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：安宁市土地矿产交易中心　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行	1.2	1.8	-0.6	-33.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1.2	1.8	-0.6	-33.33%

附件1-9

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(样表)

（2017）年度

单位编码	125301	单位名称	安宁市土地矿产交易中心
主管部门编码		主管部门名称	
单位负责人	徐春华	联系电话	68699988
人员编制数	3	实有人数	3
单位职能(2000字以内)	安宁市土地矿产交易中心的基本职能是：1、积极建立和完善土地、矿产交易市场体系；2、组织实施年度交易计划；3、受市任命政府或安宁市国土资源局委托，负责全市土地及矿产资源的供求信息发布，适时组织土地、矿产资源公开交易活动，并对交易结果公开发布；4、督促土地、矿产交易价款的收缴；5、执行上级关于土地、矿产资源交易的各项决议、决定。		

年度主要工作内容	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	公用经费及社保缴费、绩效工资、住房公积金	52.27	52.27	
	土地出让业务支出	开展国有建设用地使用权出让公告费、具体供地勘测定界费及地价评估费	155.00	155.00	
	合计		207.27	207.27	

年度总体目标	
	完成8宗国有建设用地出让地价评估；在昆明时报公开39宗国有建设用地使用权出让公告；完成国有建设用地具体供地勘测定界报告 ；完成出让地块的供地方案上报，
	土地成本测算。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成8宗国有建设用地出让地价评估	95%
		在昆明时报公开39宗国有建设用地使用权出让公告	95%
		完成国有建设用地具体供地勘测定界报告	95%
	质量指标	按时准确刊登出让公告	95%
		提供通过验收的具体供地勘测定界报告	95%
	时效指标	2017年单位基本支出预算52.27万元	98%
		资料齐全委托后5个工作日内提交评估报告	95%
		根据拟定出公告时间发布	95%
		资料齐全委托后30个工作日内提交具体供地勘测定界报告	95%
	成本指标	2017年工资福利支出预算38.04万元	98%
		2017年商品和服务支出预算10.68万元	98%
		对个人和家庭补助支出预算3.55万元	98%
		无	

预期实现的效益		经济效益指标	促进土地基金收入	85%
		社会效益指标	确保土地市场健康有序发展	90%
		生态效益指标	无	
			对土地市场经济价值作为参考	85%

效益指标	可持续影响指标	建立公开、公平、公证的土地出让市场	
		为出让土地权属做参考达到出让土地四至无争议	
	服务对象满意度指标	职工工资、津贴、社会保险等按时兑付和按时交纳	95%
		跟金融系统及企业对接协调工作	90%
		所提供评估报告符合相关规定，达到上报要求	90%

	满意度指标		
年度预算测算依据及说明	单位基本支出预算以《安宁2017年-2019年正常经费定额标准》及《安宁市2017年医疗保险费定额标准》作为预算测算依据，项目支出根据单位科室业务工作情况及相关文件要求作为预算测算依据。		

单位负责人：	徐春华	填报人：	许丽	填报日期：	2017-03-28

附件1-11　附件1-10

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	类	款	项	单位（科目）	采购项目名称	采购目录名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	需求时间	采购预算	资金来源								
															一般预算收入	纳入预算管理的非税收入	政府性基金预算	纳入财政专户管理非税收入（预算外）	事业单位事业收入（不含预算外收入）	事业单位经营收入	预算内结余结转	预算外结余结转	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19

附件1-11

2017年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
矿产交易中心	事业		财政全额拨款	安宁宁湖大厦22楼	3				3			3				3						

安宁市国土资源局 5301000311?

附件1-12

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：安宁市土地矿产交易中心　　单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	61.90	0.01	61.89		22.04		39.85				

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

附件 2:

关于安宁市土地矿产交易中心 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 积极建立和完善土地、矿产交易市场体系；

2. 组织实施年度交易计划；

3. 受市人民政府或安宁市国土资源局委托，负责全市土地及矿产资源的供求信息发布，适时组织土地、矿产资源公开交易活动，并对交易结果公开发布；

4. 督促土地、矿产交易价款的收缴；

5. 执行上级关于土地、矿产资源交易的各项决议、决定。

（二）2017 年主要工作

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标挂牌拍卖出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规定，按滇中产业集聚区（新区）和安宁市人民政府的计划，受安宁市国土资源局的委

附件 10:

安宁市土地矿产交易中心
2016 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

安宁市土地矿产交易中心财政拨款“三公”经费预算 2017 年情况如下:

一、因公出国（境）经费

2017 年安宁市土地矿产交易中心无因公出国（境）经费预算安排。

二、公务接待费

2017 年安宁市土地矿产交易中心无公务接待费预算安排。

三、公务用车购置及运行维护费

2017 年安宁市土地矿产交易中心拟安排公车购置及运行维护费 1.2 万元，其中：购置经费 0 万元、公务车辆运行维护费 1.2 万元，主要用于保障工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。

四、与 2016 年“三公”经费预算相比增减变化原因

2016 年安宁市土地矿产交易中心安排“三公”经费 1.8 万元，2017 年安宁市土地矿产交易中心安排“三公”经费 1.2 万元，比 2016 年减少 0.6 万元，原因是 2017 年车改后交通费定额标准降低。

托对土地实施出让。

1. 对受委托公开出让的土地在中国土地市场网昆明日报等公开发布招标、拍卖、挂牌出让公告；

2. 做好竞买人报名服务保障，审核竞买人资格；

3. 严格遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按照“招标、拍卖、挂牌”的方式组织土地出让，签订成交确认书，发布出让结果公示；

4. 征求发改、规划、环保、土地储备等部门的项目建设要求、规划设计条件、环保要求及成本意见，完成土地前期成本测算；

5. 组织出让地块供地方案并按照规范要求上报；

6. 发布安宁市国有建设用地使用权单位、个人出让及转让公示结果。

7. 做好出让土地的资料整理、卷宗归档和有关工作计划。

二、部门预算编制情况

2017 年安宁市土地矿产交易中心部门预算编制工作，以科学发展观为指导，按照《预算法》预算编制的相关要求，认真贯彻市委、市政府的工作部署，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等支出，降低事业运行成本。

三、部门基本情况

2003 年 2 月根据安机编〔2002〕64 号文件，成立安宁市土

地储备交易中心，经费形式为自收自支； 2004 年 3 月根据安机编〔2003〕39 号文件，中心的经费形式由原来的自收自支改为全额拨款；2010 年 6 月根据安机编〔2010〕21 号文件，将安宁市土地储备交易中心更名为安宁市土地矿产交易中心，划出土地储备职责，保留土地交易职责，同时增加矿产资源交易职责，机构规格正科级，经费形式为全额拨款，隶属安宁市国土资源局。纳入 2017 年部门预算编报的单位 1 个，即安宁市土地矿产交易中心，部门在职在编实有人数 3 人，财政全供养 3 人；在编实有车辆 1 辆；无离退休人员。

四、2017 年安宁市土地矿产交易中心预算收支情况

2017 年安宁市土地矿产交易中心预算总收入 207.27 万元，其中：公共财政预算 52.27 万元，政府性基金收入 155 万元，纳入财政专户管理的非税收入 0 万元。

2017 年部门预算总支出 207.27 万元，其中：基本支出 52.27 万元，占总支出的 25％，项目支出 155 万元，占总支出的 75％。按支出功能科目分类，支出分别列“220（类）－01（款）50（项）”支出，主要反映为正常运转的日常支出 40 万元，其中：工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（包括办公费、水电费、邮电费、车辆运行费、乡镇补贴、劳务费等）；208（类）－05（款）05（项）”支出，主要反映单位职工养老保险缴费支出 3.59 万元；221（类）－02（款）01（项）”支出，

主要反映住房公积金；“220（类）－08（款）06（项）”支出155万元，主要支付国有建设用地使用权出让公告费，勘测定界费，土地招拍挂公告、公证、拍卖费，土地评估制作费。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出52.27万元，包括基本工资，津贴补贴及公积金等工资福利支出占基本支出的80%；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障有建设用地使用权出让公告费，勘测定界费，土地招拍挂公告、公证、拍卖费，土地评估制作费专项项目经费共支出155万元。