

收入支出决算表

部门：玉溪市土地储备中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,708,691.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,514,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	422,700.71
	9		九、卫生健康支出	39	282,718.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,500,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,203,822.48
	19		十九、住房保障支出	49	299,450.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12,514,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,222,691.37	本年支出合计	57	20,222,691.37
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,222,691.37	总计	60	20,222,691.37

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：玉溪市土地储备中心

公开02表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,222,691.37	20,222,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	422,700.71	422,700.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	422,700.71	422,700.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,036.48	312,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83,664.23	83,664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	282,718.18	282,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	282,718.18	282,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	161,869.10	161,869.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	102,440.76	102,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18,408.32	18,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,203,822.48	3,203,822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	3,203,822.48	3,203,822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	179,998.00	179,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	3,023,824.48	3,023,824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	299,450.00	299,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	299,450.00	299,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	274,594.00	274,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24,856.00	24,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	12,514,000.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,514,000.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	12,514,000.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：玉溪市土地储备中心

公开03表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	20,222,691.37	4,028,693.37	16,193,998.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		422,700.71	422,700.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		422,700.71	422,700.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		312,036.48	312,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		83,664.23	83,664.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		282,718.18	282,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		282,718.18	282,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		161,869.10	161,869.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		102,440.76	102,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		18,408.32	18,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		3,203,822.48	3,023,824.48	179,998.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务		3,203,822.48	3,023,824.48	179,998.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出		179,998.00	0.00	179,998.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行		3,023,824.48	3,023,824.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		299,450.00	299,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		299,450.00	299,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		274,594.00	274,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		24,856.00	24,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		12,514,000.00	0.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,514,000.00	0.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出		12,514,000.00	0.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市土地储备中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1	7,708,691.37	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	2	12,514,000.00	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	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	422,700.71	422,700.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282,718.18	282,718.18	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	3,500,000.00	3,500,000.00	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	3,203,822.48	3,203,822.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	299,450.00	299,450.00	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
	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	12,514,000.00	0.00	12,514,000.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、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	20,222,691.37	本年支出合计	59	20,222,691.37	7,708,691.37	12,514,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,222,691.37	总计	64	20,222,691.37	7,708,691.37	12,514,000.00	0.00

注：本表反映本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的总支出和年初、年末结转结余情况。

公开0
金额0

公开0
金额0

部门：玉溪市土地储备中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市土地储备中心

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,733,516.73	302	商品和服务支出	268,776.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	888,913.00	30201	办公费	85,995.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24,952.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,000.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	897.87	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,783,170.00	30206	电费	4,487.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312,036.48	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	83,664.23	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161,869.10	30209	物业管理费	26,031.18	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102,440.76	30211	差旅费	37,897.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,703.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	274,594.00	30213	维修（护）费	9,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43,174.16	30215	会议费	3,529.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,400.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	650.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26,400.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	31,793.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17,989.13	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	49,007.02	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,759,916.73	公用经费合计					268,776.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：玉溪市土地储备中心

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	179,998.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	310	资本性支出	3,500,000.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	179,998.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31009	土地补偿	3,500,000.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08:

部门：玉溪市土地储备中心

金额单位

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	12,514,000.00	0.00	12,514,000.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	12,514,000.00	0.00	12,514,000.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	12,514,000.00	0.00	12,514,000.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	12,514,000.00	0.00	12,514,000.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	12,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市土地储备中心

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	77,400.00	49,657.02	49,657.02
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	72,400.00	49,007.02	49,007.02
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	72,400.00	49,007.02	49,007.02
3. 公务接待费	7	5,000.00	650.00	650.00
（1）国内接待费	8	—	—	650.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

金额单位：元

部门：玉溪市土地储备中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	77,400.00	49,657.02	49,657.02
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	72,400.00	49,007.02	49,007.02
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	72,400.00	49,007.02	49,007.02
3. 公务接待费	7	5,000.00	650.00	650.00
（1）国内接待费	8	—	—	650.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金						
主管部门		玉溪市自然资源和规划局			实施单位	玉溪市土地储备中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,251.40	1,251.40	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		1,251.40	1,251.40		100.00	
		上年结转资金						
		非财政拨款						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照工信及财政的相关工作安排，有效解决拖欠企业欠款事项，维护政府信用。主要目标为：一，完成清欠项目5个；二，清欠金额1251万；三，自财政资金到位之日起，10个工作日内完成资金支付；四，清欠资金的使用符合清欠用途；五，被拖欠方满意。				已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	完成清欠项目个数	=	5	个	5个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	清欠金额	=	1251	万元	1251万元	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	清欠时效	<=	10	工作日	10	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	清欠合规率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠方满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：									

项目支出绩效自评表

项目名称		土地收储专项资金					
主管部门		玉溪市自然资源和规划局			实施单位	玉溪市土地储备中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		18.00	18.00	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款		18.00	18.00		100.00	
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为及时履行合同约定的支付义务，防范逾期支付可能产生的违约风险。 当年项目实现的绩效目标：1. 合同履约率大于等于98%。2. 完成209亩土地的勘测定界和权籍调查。3. 土地储备计划编制率达到100%。4. 项目实现储备土地管护的数量839亩，市本级储备土地数据更新及时率100%，受托方满意度95%。			已全部完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	储备土地管护的数量	=	800	亩	800亩	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	合同履约率	>=	98	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成勘测定界土地面积	=	200	亩	200	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	土地储备计划编制率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	年度内完成勘测定界	<	365	天	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	净地供应率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受托管护单位满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注:

项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪科教创新城(核心片区)土地一级开发整理（部分）专项资金						
主管部门		玉溪市自然资源和规划局			实施单位	玉溪市土地储备中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		150.00	150.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		150.00	150.00		100.00	
		上年结转资金						
		非财政拨款						
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	玉溪科教创新城（核心片区）中的玉溪职教园区基础设施土地一级开发整理建设项目，于2021年完成了4个地块约733.34亩的一级开发整理内容，一审审定金额为8398.44万元。本次申请150万元用于及时支付相关工程款，确保不因拖欠企业欠款引起相关矛盾和纠纷。				已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支付工程涉及企业	=	1家	家	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	2025年10月31月底前完成支付	<	2025年10月31日	年-月-日	2025年9月29日	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	助力开发企业持续经营	>=	90%	%	90%	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	有助节前社会维稳	>=	100%	%	100%	20.00	20.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	开发企业满意度	>=	90	分	90	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：									

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪科教创新城(核心片区)土地一级开发整理项目经费								
主管部门		玉溪市自然资源和规划局				实施单位	玉溪市土地储备中心			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			200.00		200.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款			200.00		200.00		100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	玉溪科教创新城（核心片区）一级开发整理项目2025年预算金额200万元，用于支付项目工程费，尽快拨付玉溪科教创新城土地一级开发整理项目涉及的农民工工资，切实做好维稳工作。					已全部完成				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	工程费支付金额足额保障	=	200	万元	200万元	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	开发整理土地净供应率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	按时支付工程款	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	保障片区土地供应	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=	90	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：										

国有资产使用情况表

部门：玉溪市土地储备中心

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	167,327.34	1,727,411.10	3,793.10	1,723,618.00	163,534.24			1,104,801.00	75,836.54	-	-	618,817.00	87,697.70	0	0	0	0	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；