

附件

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市自然资源和规划局本级

2022年3月1日 编制

机关负责人签章：杜华智

财务负责人签章：来恒

制表人签章：孙欢

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

（贵阳市自然资源和规划局本级）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	6,285.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,730.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	13.50
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	360.57
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	86.80
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,730.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	2,718.34
		十六、住房保障支出	106.62
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,015.83	本年支出合计	9,015.83
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	9,015.83	支 出 总 计	9,015.83

（贵阳市自然资源和规划局本级）2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	6,285.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,730.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	13.50
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	360.57
		八、卫生健康支出	86.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,730.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	2,718.34
		十六、住房保障支出	106.62
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,015.83	本年支出合计	9,015.83
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	9,015.83	支出总计	9,015.83

(贵阳市自然资源和规划局本级) 2022年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	13.50				13.50	13.50	
20508	进修及培训	13.50				13.50	13.50	
2050803	培训支出	13.50				13.50	13.50	
208	社会保障和就业支出	360.57	360.57	354.97	5.60			
20805	行政事业单位养老支出	352.23	352.23	346.63	5.60			
2080501	行政单位离退休	264.73	264.73	259.13	5.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	77.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00				
20808	抚恤	1.34	1.34	1.34				
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	1.34				
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	86.80	86.80	86.80				
21011	行政事业单位医疗	86.80	86.80	86.80				
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20	33.20				
212	城乡社区支出	3,000.00				3,000.00	3,000.00	

(贵阳市自然资源和规划局本级) 2022年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
21202	城乡社区规划与管理	3,000.00				3,000.00	3,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,000.00				3,000.00	3,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,718.34	1,065.39	891.59	173.80	1,652.95	1,652.95	
22001	自然资源事务	2,718.34	1,065.39	891.59	173.80	1,652.95	1,652.95	
2200101	行政运行	1,035.96	1,035.96	866.27	169.69			
2200102	一般行政管理事务	480.00				480.00	480.00	
2200104	自然资源规划及管理	350.00				350.00	350.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	558.00				558.00	558.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	264.95				264.95	264.95	
2200150	事业运行	29.42	29.42	25.32	4.10			
221	住房保障支出	106.62	106.62	106.62				
22102	住房改革支出	106.62	106.62	106.62				
2210201	住房公积金	106.62	106.62	106.62				
合计		6,285.83	1,619.38	1,439.98	179.40	4,666.45	4,666.45	

(贵阳市自然资源和规划局本级) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,108.55	1,108.55	
	01	基本工资	271.18	271.18	
	02	津贴补贴	264.11	264.11	
	03	奖金	279.66	279.66	
	07	绩效工资	5.68	5.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	77.50	
	09	职业年金缴费	10.00	10.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	53.60	53.60	
	11	公务员医疗补助缴费	33.20	33.20	
	12	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
	13	住房公积金	106.62	106.62	
302		商品和服务支出	245.24	70.84	174.40
	01	办公费	50.96		50.96
	02	印刷费	5.00		5.00
	04	手续费	0.11		0.11
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	20.00		20.00

(贵阳市自然资源和规划局本级) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	07	邮电费	17.14	11.14	6.00
	11	差旅费	3.40		3.40
	17	公务接待费	1.60		1.60
	26	劳务费	1.00		1.00
	28	工会经费	10.66		10.66
	31	公务用车运行维护费	12.70		12.70
	39	其他交通费用	65.67	59.70	5.97
	99	其他商品和服务支出	55.00		55.00
303		对个人和家庭的补助	260.59	260.59	
	02	退休费	259.13	259.13	
	05	生活补助	1.34	1.34	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	5.00		5.00
	02	办公设备购置	5.00		5.00
		合计	1,619.38	1,439.98	179.40

**（贵阳市自然资源和规划局本级）2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府
预算经济分类科目）**

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	1,078.97	1,078.97	
	01	工资奖金津补贴	795.69	795.69	
	02	社会保障缴费	179.70	179.70	
	03	住房公积金	103.58	103.58	
502		机关商品和服务支出	240.75	70.46	170.29
	01	办公经费	171.86	70.46	101.40
	05	委托业务费	1.00		1.00
	06	公务接待费	1.60		1.60
	08	公务用车运行维护费	12.70		12.70
	99	其他商品和服务支出	53.60		53.60
503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00
	06	设备购置	5.00		5.00
505		对事业单位经常性补助	29.59	29.59	
	01	工资福利支出	29.59	29.59	
505		对事业单位经常性补助	4.47	0.37	4.10
	02	商品和服务支出	4.47	0.37	4.10
509		对个人和家庭的补助	260.59	260.59	
	01	社会福利和救助	1.46	1.46	
	05	离退休费	259.13	259.13	
		合计	1,619.38	1,439.98	179.40

(贵阳市自然资源和规划局本级) 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	2022年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	14.29	19.39	-26.30%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神,减少“三公”经费预算安排。	0.23%	
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	
二、公务接待费	1.60	2.10	-23.81%	受疫情影响,公务活动相应减少。	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	12.69	17.29	-26.60%	-	0.20%	
1、公务用车运行维护费	12.69	17.29	-26.60%	与上年相比因1个二级单位分离独立核算,故机关本级减少2台公务用车,相应的预算金额减少。	0.20%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	

- 说明:
- 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(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。
 - 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
 - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
 - 6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

（贵阳市自然资源和规划局本级）2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
212	城乡社区支出	2,730.00				2,730.00	2,730.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,730.00				2,730.00	2,730.00	
2120806	土地出让业务支出	2,730.00				2,730.00	2,730.00	
合计		2,730.00				2,730.00	2,730.00	

(贵阳市自然资源和规划局本级) 2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		下达区(县、市)名称	市级资金下区(县、市)项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
220	自然资源海洋气象等支出		300.00	300.00		
22001	自然资源事务		300.00	300.00		
2200114	地质勘查与矿产资源管理		300.00	300.00		
合计			300.00	300.00		

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		测绘、地形图及卫星影像				
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市自然资源和规划局		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	2,000,000.00			
		财政拨款	2,000,000.00			
		其中: 上级补助	0.00			
		本级安排	2,000,000.00			
		其他资金	0.00			
年度总体目标		<p>目标概述: 完成2022年度1: 2000地形图新增测绘、2022年度1: 2000地形图动态维护、卫星遥感影像采购及生产。</p> <p>目标1: 2022年度1: 2000地形图新增测绘: 生产出贵阳市、贵安新区空白区域1:2000地形图;</p> <p>目标2: 2022年度1: 2000地形图动态维护: 对已开展1:2000地形图的数据进行更新;</p> <p>目标3: 2022年度贵阳市全市域卫星遥感影像采购及生产。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	2022年度1: 2000地形图新增测绘面积	0.02万平方千米		
			2022年度1: 2000地形图动态维护面积	0.06万平方千米		
			优于1米数字正射影像生产面积	2.29万平方千米	多期影像累计面积	
		质量指标	数据生产质量	所有生产数据满足国家相关规范技术要求		
		时效指标	项目按计划开工率	100%	完成采购程序后及时开工	
			项目按计划完工率	100%	按项目合同约定计划按时完成	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%			
	效益指标	经济效益指标	减少相关委办局测绘地理信息数据使用成本	2022年, 减少相关委办局测绘地理信息数据使用成本900万元		
		社会效益指标	促进空间数据聚通用	推进贵阳市国土空间规划建设, 发挥自然资源数据底座保障作用		
生态效益指标		支撑国土空间利用	支撑自然资源国土空间利用管控与执法			
可持续影响指标		提高测绘行业服务质量	提升测绘行业数据生产服务于自然资源“两统一”主责主业的技术能力			
满意度指标	满意度指标	数据使用单位满意度	大于等于95%			

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		土地评估费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208		实施单位	贵阳市自然资源和规划局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,300,000.00	
		财政拨款		3,300,000.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		3,300,000.00	
其他资金		0.00			
年度总体目标		目标概述: 支付2022年评估费及此前未结算的土地评估费。 目标1: 支付房地产用地土地评估费 目标2: 支付工业仓储及其他用途土地评估费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	土地评估机构数量	9	
			土地评估地块数量	70	
		质量指标	评估地块合规率	100%	
			评估报告备案率	100%	
		时效指标	评估工作时限	小于等于3天	
			评估报告备案时限	小于等于10天	
	成本指标	土地评估费占专项款比例	100%		
		招标确定的评估机构数量比例	100%		
	效益指标	经济效益指标	为市财政收入提供支持	通过竞得人缴纳的土地成交价款为财政提供支持	
		社会效益指标	促进我市城市建设	为我市城建提供用地保障	
		生态效益指标	确保土壤污染地块不予出让	土地污染目录地块不出让	
		可持续影响指标	评估机构人员专业水平	持续提高	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%		