

附件3

# 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综合行政执法支队

2022年3月15日 编制

机关负责人签章： 史纪

财务负责人签章： 来恒

制表人签章：王小敏

# 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、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队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	2,073.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	197.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	110.00
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	100.00
		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	1,515.89
		十六、住房保障支出	150.21
		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	2,073.30	本年支出合计	2,073.30
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	2,073.30	支 出 总 计	2,073.30





表4

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队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	2,073.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		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	197.20
		八、卫生健康支出	110.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	100.00
		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	1,515.89
		十六、住房保障支出	150.21
		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	2,073.30	本年支出合计	2,073.30
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	2,073.30	支出总计	2,073.30

表5

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队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
208	社会保障和就业支出	197.20	197.20	195.76	1.44			
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53	192.09	1.44			
2080501	行政单位离退休	60.03	60.03	58.59	1.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	23.50				
20808	抚恤	0.67	0.67	0.67				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	.67				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	110.00	110.00	110.00				
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00				
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00				
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00				
212	城乡社区支出	100.00				100.00	100.00	
21202	城乡社区规划与管理	100.00				100.00	100.00	
2120201	城乡社区规划与管理	100.00				100.00	100.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,515.89	1,473.89	1,256.16	217.74	42.00	42.00	
22001	自然资源事务	1,515.89	1,473.89	1,256.16	217.74	42.00	42.00	
2200101	行政运行	1,473.89	1,473.89	1,256.16	217.74			
2200102	一般行政管理事务	42.00				42.00	42.00	
221	住房保障支出	150.21	150.21	150.21				
22102	住房改革支出	150.21	150.21	150.21				
2210201	住房公积金	150.21	150.21	150.21				
	合计	2,073.30	1,931.30	1,712.13	219.18	142.00	142.00	

表6

## 贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

类 **	科目编码		科目名称 **	基本支出		
	款 **			小计 1	人员经费 2	公用经费 3
301			工资福利支出	1,555.19	1,555.19	
	01		基本工资	358.04	358.04	
	02		津贴补贴	380.55	380.55	
	03		奖金	419.90	419.90	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
	09		职业年金缴费	23.50	23.50	
	10		职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
	11		公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
	12		其他社会保障缴费	3.00	3.00	
	13		住房公积金	150.21	150.21	
302			商品和服务支出	311.45	97.27	214.18
	01		办公费	127.39		127.39
	02		印刷费	5.00		5.00
	04		手续费	0.10		0.10
	05		水费	0.50		0.50
	06		电费	2.00		2.00
	07		邮电费	16.11	14.11	2.00
	11		差旅费	5.00		5.00
	13		维修(护)费	5.00		5.00
	27		委托业务费	3.00		3.00
	28		工会经费	15.02		15.02
	29		福利费	15.00		15.00
	31		公务用车运行维护费	14.81		14.81
	39		其他交通费用	91.48	83.16	8.32
	99		其他商品和服务支出	11.04		11.04
303			对个人和家庭的补助	59.66	59.66	
	02		退休费	58.59	58.59	
	05		生活补助	0.67	0.67	
	09		奖励金	0.40	0.40	
310			资本性支出	5.00		5.00
	02		办公设备购置	5.00		5.00
			合计	1,931.30	1,712.13	219.18

表7

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出表按(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
**	**	**	1	2	3
501		机关工资福利支出	1,555.19	1,555.19	
	01	工资奖金津补贴	1,158.48	1,158.48	
	02	社会保障缴费	246.50	246.50	
	03	住房公积金	150.21	150.21	
502		机关商品和服务支出	311.45	97.27	214.18
	01	办公经费	277.60	97.27	180.33
	05	委托业务费	3.00		3.00
	08	公务用车运行维护费	14.81		14.81
	09	维修(护)费	5.00		5.00
	99	其他商品和服务支出	11.04		11.04
503		机关资本性支出(一)	5.00		5.00
	06	设备购置	5.00		5.00
509		对个人和家庭的补助	59.66	59.66	
	01	社会福利和救助	1.07	1.07	
	05	离退休费	58.59	58.59	
		合计	1,931.30	1,712.13	219.18

表8

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队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	14.81	14.81	0.00%	与上年相比无变化，公务用车7辆运行维护费定额预算，无其他“三公”经费预算	0.71%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	14.81	14.81	0.00%	与上年相比无变化，公务用车7辆运行维护费定额预算，无其他“三公”经费预算	0.71%	
1、公务用车运行维护费	14.81	14.81	0.00%	与上年相比无变化，公务用车7辆运行维护费定额预算，无其他“三公”经费预算	0.71%	
2、公务用车购置费						

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。



表10

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队2022年市级对下专项转移支付预算支出表

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
	本表没有发生数					
	合计					

表11

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队2022年国有资本经营预算支出情况表

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
	本表没有发生数							
合计								

表12

## （贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2022年度）

项目名称		规划第三方技术服务“联合勘验（±0验线）”			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000.00	
		财政拨款		1,000,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		<p>1、±0验线能够验测工程建设项目基础施工是否符合工程建设规划许可，是工程建设项目批后管理的重要环节，是整个工程事中监管的重要手段，是城乡规划建设具体实施的有效保障。2、±0验线通过对建设工程施工至±0位置时的建筑单体外围轴线及±0标高的检查，更好地方便后续竣工验收工作的正常进行，为整个工程做准备，确保建设工程按照规划审批的要求安全顺利地进行，避免违规建设工程发现过晚导致整改难度增加，同时兼顾完善市政设施、改善环境质量，避免对相邻产权主体的利益造成侵害。3、±0验线是对《贵州省城乡规划条例》第三十七条“建设工程放线由城乡规划主管部门或者其委托的具有相应测绘资质的单位实施。建设工程验线由城乡规划主管部门实施。”规定的城市规划管理职能的贯彻落实。</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	成果数量	≤1000个	
		质量指标	质量指标	≤100%	
		时效指标	按时完成勘验要求	≤100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	预期社会指标	无	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤100%	

表13

**（贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）**

（2022年度）

项目名称		农房乱占耕地摸排及分类处置			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	420,000.00		
		财政拨款	420,000.00		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	420,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标1: 开发执法业务管理子系统和移动核查系统APP并维护; 目标2: 开展存量问题摸排及疑似新增违法“月卫片”整治工作, 协助市农房办开展督查、执法工作; 目标3: 完成基础数据入库与更新。			
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	实际完成率	=100%	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			预算控制情况	≤1200000元	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动落实最严格的耕地保护制度	
		可持续影响指标	可持续影响	系统正常使用	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	