

贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队2021年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队概况

（一）部门职责

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队为贵阳市自然资源和规划局所属副县级财政全额拨款的行政执法机构，以贵阳市自然资源和规划局的名义，主要履行以下职责：

1. 负责土地、矿产、国土空间规划、测绘和卫星遥感监测图斑等自然资源和规划领域的执法工作。

2. 负责查处跨区域和具有全市影响涉及自然资源和规划方面的重大案件。

3. 负责实施《自然资源部行政处罚事项清单》中的市级土地类、矿产类和测绘类行政处罚事项。

4. 负责协助局机关编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划，对国土空间规划实施情况进行监督检查；负责对各区规划建设项目的合规性进行核实并提出核实意见。

5. 负责对取得国有建设用地批准文件的土地进行批后监督检查，对违法使用土地的行为依法进行查处；负责对取得《建设工程规划许可证》的建设项目进行批后监督检查及竣工规划核实。

6. 负责对测绘工作进行监督管理；负责对城乡规划编制、勘察设计单位的规划编制设计进行监督检查。

7. 负责对区县落实上级有关自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况监督检查。

8. 负责受理涉及自然资源和规划有关案件的信访、举报和

投诉等工作。

9. 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本单位内设12个科室，下属0个单位，为贵阳市市自然资源和规划局下属二级单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,003.37	一、社会保障和就业支出	11	217.84
	2		二、卫生健康支出	12	99.23
	3		三、城乡社区支出	13	25.33
	4		四、自然资源海洋气象等支出	14	1,530.31
	5		五、住房保障支出	15	155.99
本年收入合计	6	2,003.37	本年支出合计	16	2,028.70
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8	25.33	年末结转和结余	18	
	9			19	
总计	10	2,028.70	总计	20	2,028.70

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

公开02表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,003.37	2,003.37					
208	社会保障和就业支出	217.83	217.83					
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69					
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46					
20808	抚恤	22.67	22.67					
2080801	死亡抚恤	22.67	22.67					
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	99.23	99.23					
21011	行政事业单位医疗	99.23	99.23					
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30					
2101103	公务员医疗补助	44.93	44.93					
220	自然资源海洋气象等支出	1,530.31	1,530.31					
22001	自然资源事务	1,530.31	1,530.31					
2200101	行政运行	1,530.31	1,530.31					
221	住房保障支出	155.99	155.99					
22102	住房改革支出	155.99	155.99					
2210201	住房公积金	155.99	155.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,028.70	2,003.37	25.33			
208	社会保障和就业支出	217.83	217.83				
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69				
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46				
20808	抚恤	22.67	22.67				
2080801	死亡抚恤	22.67	22.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	99.23	99.23				
21011	行政事业单位医疗	99.23	99.23				
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30				
2101103	公务员医疗补助	44.93	44.93				
212	城乡社区支出	25.33		25.33			
21201	城乡社区管理事务	25.33		25.33			
2120102	一般行政管理事务	25.33		25.33			
220	自然资源海洋气象等支出	1,530.31	1,530.31				
22001	自然资源事务	1,530.31	1,530.31				
2200101	行政运行	1,530.31	1,530.31				
221	住房保障支出	155.99	155.99				
22102	住房改革支出	155.99	155.99				
2210201	住房公积金	155.99	155.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,003.37	一、社会保障和就业支出	14	217.84	217.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	15	99.23	99.23		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	16	25.33	25.33		
	4		四、自然资源海洋气象等支出	17	1,530.31	1,530.31		
	5		五、住房保障支出	18	155.99	155.99		
本年收入合计	7	2,003.37	本年支出合计	19	2,028.70	2,028.70		
年初财政拨款结转和结余	8	25.33	年末财政拨款结转和结余	20				
一、一般公共预算财政拨款	9	25.33		21				
二、政府性基金预算财政拨款	10			22				
三、国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	2,028.70	总计	24	2,028.70	2,028.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,028.70	2,003.37	25.33
208	社会保障和就业支出	217.83	217.83	
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
20808	抚恤	22.67	22.67	
2080801	死亡抚恤	22.67	22.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	99.23	99.23	
21011	行政事业单位医疗	99.23	99.23	
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30	
2101103	公务员医疗补助	44.93	44.93	
212	城乡社区支出	25.33		25.33
21201	城乡社区管理事务	25.33		25.33
2120102	一般行政管理事务	25.33		25.33
220	自然资源海洋气象等支出	1,530.31	1,530.31	
22001	自然资源事务	1,530.31	1,530.31	
2200101	行政运行	1,530.31	1,530.31	
221	住房保障支出	155.99	155.99	
22102	住房改革支出	155.99	155.99	
2210201	住房公积金	155.99	155.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

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	1,647.57	302	商品和服务支出	224.43	307	资本性支出	31.41
30101	基本工资	397.11	30201	办公费	45.38	30701	办公设备购置	31.41
30102	津贴补贴	388.48	30202	印刷费	0.37			
30103	奖金	484.81	30203	手续费	0.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.03	30204	邮电费	15.41			
30109	职业年金缴费	20.46	30205	差旅费	1.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.30	30206	维修(护)费	2.01			
30111	公务员医疗补助缴费	44.93	30207	工会经费	15.43			
30112	其他社会保障缴费	2.47	30208	福利费	10.54			
30113	住房公积金	155.99	30209	公务用车运行维护费	3.70			
303	对个人和家庭的补助	99.96	30211	其他交通费用	85.82			
30302	退休费	73.20	30299	其他商品和服务支出	43.81			
30304	抚恤金	22.67						
30309	奖励金	4.09						
人员经费合计		1,747.53	公用经费合计					255.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.81		14.81		14.81		3.70		3.70		3.70	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

公开09表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队本年没有国有资本经营收入、也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2021年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2,028.7万元，与2020年相比，增加1,439.31万元，增长244.2%。主要原因是：本单位2020年机构改革，由贵阳市规划监察支队更名，贵阳市国土资源监察执法支队、贵阳市城乡规划局云岩分局、南明分局、观山湖分局、乌当分局、花溪分局、经开分局和白云分局八家单位连人带编划转合并组成的财政全额拨款参公事业单位，2020年实有人数22人，2021年实有人数97人，人员经费、公用经费收支增加，收支决算数大幅增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计2,003.37万元，其中：财政拨款收入2,003.37万元，占100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计2,028.7万元，其中：基本支出2,003.37万元，占98.75%；项目支出25.33万元，占1.25%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,028.7万元。与2020年相比，增加1,439.31万元，增长244.2%。主要原因是：本单位2020年机构改革，由贵阳市规划监察支队更名，贵阳市国土资源监察执法支队、贵阳市城乡规划局云岩分局、南明分局、观山湖分局、乌当分局、花溪分局、经开分局和白云分局八家单位连人带编划转合并组成的财政全额拨款参公事业单位，2020年实

有人数22人，2021年实有人数97人，人员经费、公用经费收支增加，财政拨款收支决算数大幅增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,028.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,456.06万元，增长254.27%。主要原因是：本单位2020年机构改革，由贵阳市规划监察支队更名，贵阳市国土资源监察执法支队、贵阳市城乡规划局云岩分局、南明分局、观山湖分局、乌当分局、花溪分局、经开分局和白云分局八家单位连人带编划转合并组成的财政全额拨款参公事业单位，2020年实有人数22人，2021年实有人数97人，人员经费、公用经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出大幅增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）217.84万元，占10.74%；卫生健康支出科目（类）99.23万元，占4.89%；城乡社区支出科目（类）25.33万元，占1.25%；自然资源海洋气象等支出科目（类）1530.31万元，占75.43%；住房保障支出科目（类）155.99万元，占7.69%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,028.7

万元，支出决算为2,028.7万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：按预算、实际支出执行。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）。当年预算为99.03万元，支出决算为99.03万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。当年预算为22.67万元，支出决算为22.67万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成当年预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为54.3万元，支出决算为54.3万元，完成当年预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为44.93万元，支出决算为44.93万元，完成当年预算的100%。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为25.33万元,支出决算为25.33万元,完成当年预算的100%。

(8) 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。当年预算为1530.31万元,支出决算为1530.31万元,完成当年预算的100%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为155.99万元,支出决算为155.99万元,完成当年预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,003.37万元,其中:人员经费1,747.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费255.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.81万元,支出决算为3.7万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约,压缩“三公经费”支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.7

万元，比上年增加3.7万元，增长0%，增加原因是上年原单位贵阳市规划监察支队无公务用车，机构改革后，本单位有车辆编制、有公务用车，公务用车运行维护费支出3.7万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位本年、上年均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，占100%，比上年增加3.7万元，增长0%，增加原因是上年原单位贵阳市规划监察支队无公务用车，机构改革后，本单位有车辆编制、有公务用车，公务用车运行维护费支出3.7万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位本年、上年均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位本年、上年均无因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成预算的24.98%，主要原因是厉行节约、压缩开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.7万元。主要用于公务车燃油费、保险费、过路费、停车费、维修维护费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预

算的0%，主要原因是本单位本年无公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出255.84万元，比2020年增加212.85万元，增长495.17%，主要原因是本单位2020年机构改革，由贵阳市规划监察支队更名，贵阳市国土资源监察执法支队、贵阳市城乡规划局云岩分局、南明分局、观山湖分局、乌当分局、花溪分局、经开分局和白云分局八家单位连人带编划转合并组成的财政全额拨款参公事业单位，2020年实有人数22人，2021年实有人数97人，公用经费支出大幅增加。

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、其他用车10辆（其他用车主要是：一般公务用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金25.33万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三) 经营收入：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取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十二）机关运行经费：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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应单位为职工缴纳的养老保险费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反应单位为职工缴纳的职业年金。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反应单位职工死亡所支付的抚恤金及丧葬费。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应单位为职工缴纳的工伤保险费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应使用上年结余项目资金开支的项目支出。

（二十）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反应贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队的基本支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应单位为职工缴纳的住房公积金。