

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区 分局 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022 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) 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、2022 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) 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、贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局概况

（一）部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责本区域自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施本区域自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责贯彻执行各类自然资源测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4、负责本区域自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责本区域自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟订辖区内自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施自然资源价格体系政府公示制度，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6、在市自然资源和规划局指导下，建立本区域空间规划体系并监督实施；配合编制主体功能区规划并组织实施，协助编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，配合建立国土空间规划实施监测、

评估和预警体系。划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度。贯彻执行国土空间规划政策，履行城乡规划管理职责，组织落实城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用和建设工程规划管理工作。

7、负责统筹辖区内国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。负责执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

9、负责本区域地质和矿产管理工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。

10、负责落实本区域综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织专业技术单位对发生的地质灾害灾（险）情成因进行分析论证。

11、负责本区域测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理，负责测量标志保护。

12、推动自然资源领域科技发展。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规划规范管理、共享和开放。

13、配合查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

14、负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

（二）机构设置

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局为“贵阳市自然资源和规划局”派驻高新区的副县级派出机构，机构性质为行政机关。

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局内设3个正科级科室及下属1个乡镇国土所，具体为：3个内设科室“综合科、国土空间规划和用途管制科、土地利用和资源环境科”，1个乡镇国土所为“贵阳高新国土分局乡镇国土所”正股级事业单位。

本部门决算为贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局本级部门决算，包含1个下属非独立核算全额事业单位部门决算，即贵阳高新国土分局乡镇国土所，其决算并入本单位核算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 4,661.2 万元，与 2021 年相比，减少 60,859.69 万元，下降 92.89%。主要原因是：高新区财政拨款“征地和拆迁补偿支出”（土地报批征地补偿金及土地一级开发成本款）减少 56040.95 万元，“补助被征地农民支出”减少 119.37 万元，“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”减少 3666 万元，“自然资源规划及管理”（国土空间规划等项目）减少 196.5 万元，“自然资源利用与保护”（购占补平衡指标等项目）减少 848.02 万元，“其他自然资源事务支出”（办公楼房租费及合同印花税）减少 35.68 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,060.57 万元，其中：财政拨款收入 305.74 万元，占 7.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 3,754.83 万元，占 92.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,061.2 万元，其中：基本支出 704.25 万元，占 17.34%；项目支出 3,356.95 万元，占 82.66%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计305.74万元，与2021年相比，增加25.14万元，增长8.96%。主要原因是：2022年1月市级统一调整职工基本工资，相应调整职工养老保险及医疗保险缴纳基数，导致相关缴纳费用增加；2022年补发2021年10月至2022年2月工资及补发2021年度未休年休假工资；故2022年度与2021年度相比，2022年度财政拨款收入支出有所增长。

（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

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.74万元，占本年支出合计的7.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.14万元，增长8.96%。主要原因是：2022年1月市级统一调整职工基本工资，相应调整职工养老保险及医疗保险缴纳基数，导致相关缴纳费用增加；2022年补发2021年10月至2022年2月工资及补发2021年度未休年休假工资；故2022年度与2021年度相比，2022年度财政拨款有所增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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（类）支出26.09万元，占8.53%；卫生健康支出（类）支出17.10万元，占5.59%；自然资源海洋气

象等支出（类）支出 237.88 万元，占 77.80%；住房保障支出（类）支出 24.68 万元，占 8.07%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.9万元，支出决算为305.74万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数，主要原因是：2022年1月市级统一调整职工基本工资，相应调整职工养老保险及医疗保险缴纳基数，导致相关缴纳费用增加；2022年补发2021年10月至2022年2月工资及补发2021年度未休年休假工资；故2022年度与2021年度相比，2022年度财政拨款有所增长。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为6.73万元，支出决算为8.41万元，完成当年预算的124.96%。

（2）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）。当年预算为14.92万元，支出决算为16.96万元，完成当年预算的113.67%。

（3）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）。当年预算为0.50万元，支出决算为0.72万元，完成当年预算的144%。

(4) 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8.28万元,支出决算为10.38万元,完成当年预算的125.36%。

(5) 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6.48万元,支出决算为6.72万元,完成当年预算的103.70%。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。当年预算为241.79万元,支出决算为237.88万元,完成当年预算的98.38%。

(7) 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24.68万元,支出决算为24.68万元,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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.74万元,其中:人员经费264.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费41.17万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.32万元,支出决算为1.51万元,决算数小于预算数,主要原因是:贯彻过“紧日子”政策要求,按单位实际需求列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.51 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 48.51%，增加原因是：分局“三公”经费均为保障分局公务车日常工作需要使用，按分局实际工作列支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.51 万元，占 100%，比上年增加 0.49 万元，增长 48.51%，增加原因是：按单位实际工作需求列支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 2.12 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 71.23%，主要原因是：按单位实际工作需求列支。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 1.51 万元。主要用于公务用车日常维护、运行等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。

(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 2022 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 2022 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

2022年机关运行经费支出41.17万元，比2021年增加13.61万元，增长49.36%，主要原因是：按单位实际工作需求列支。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，为机要通信用车；无单位价值100万元（含）以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1354.25万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.“地质灾害防治经费”项目完成情况综述：项目全年预算数68.5万元，执行数40.05万元，完成预算的58.47%。项目自评得分为92分。从评价情况看，该项目资金支出项目决策合理，项目过程管理有效，项目产出较好，项目效益较好。但因高新区大数据创客公园启林山边坡崩塌、滑坡地质灾害隐患实施治理工程按合同约定需决算审计后支付尾款，因受新冠疫情影响，该工程在2022年12月31日前未能完成决算审计，

故未完成尾款支付。存在的问题主要是，高新区大数据创客公园启林山边坡崩塌、滑坡地质灾害隐患实施治理工程因受新冠疫情影响，未能在当年完成项目尾款支付。下一步改进措施，按合同约定要求，尽快完成合同余款支付。

2. “贵州叶氏玫瑰花损毁赔偿经费”项目完成情况综述：项目全年预算数291.03万元，执行数291.03万元，完成预算的100%。项目自评得分为99分。从评价情况看，2022年分局按签订的协议，按时足额的支付了协议款，较好的完成该项目。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2.

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十) 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）：指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府

当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(十六) 城乡社区支出(类) 国有土地收益基金安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项): 反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(十七) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项): 指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用, 国土空间生态修复, 国土整治, 耕地保护等方面的支出。

(二十) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(二十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 2：项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

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	305.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,754.83	八、社会保障和就业支出	39	30.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	992.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,997.22
	19		十九、住房保障支出	50	24.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,060.57	本年支出合计	58	4,061.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	600.63	年末结转和结余	60	600.00
	30			61	
总计	31	4,661.20	总计	62	4,661.20

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

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		4,060.57	305.74					3,754.83
208	社会保障和就业支出	30.17	26.09					4.08
20805	行政事业单位养老支出	29.45	25.37					4.08
2080501	行政单位离退休	12.49	8.41					4.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	17.10	17.10					
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72					
212	城乡社区支出	992.03						992.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	992.03						992.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	291.03						291.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	701.00						701.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,996.59	237.88					2,758.72
22001	自然资源事务	2,996.59	237.88					2,758.72
2200101	行政运行	632.30	237.88					394.43
2200102	一般行政管理事务	2.00						2.00
2200106	自然资源利用与保护	2,062.18						2,062.18
2200199	其他自然资源事务支出	300.11						300.11
221	住房保障支出	24.68	24.68					
22102	住房改革支出	24.68	24.68					
2210201	住房公积金	24.68	24.68					

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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

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		4,061.20	704.25	3,356.95			
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17				
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45				
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	17.10	17.10				
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
212	城乡社区支出	992.03		992.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	992.03		992.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	291.03		291.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	701.00		701.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,997.22	632.30	2,364.92			
22001	自然资源事务	2,997.22	632.30	2,364.92			
2200101	行政运行	632.30	632.30				
2200102	一般行政管理事务	2.08		2.08			
2200106	自然资源利用与保护	2,062.73		2,062.73			
2200199	其他自然资源事务支出	300.11		300.11			
221	住房保障支出	24.68	24.68				
22102	住房改革支出	24.68	24.68				
2210201	住房公积金	24.68	24.68				

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：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

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	305.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.09	26.09		
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	237.88	237.88		
	19		十九、住房保障支出	51	24.68	24.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	305.74	本年支出合计	59	305.74	305.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305.74	总计	64	305.74	305.74		

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：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

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		305.74	305.74	
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	17.10	17.10	
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
220	自然资源海洋气象等支出	237.88	237.88	
22001	自然资源事务	237.88	237.88	
2200101	行政运行	237.88	237.88	
221	住房保障支出	24.68	24.68	
22102	住房改革支出	24.68	24.68	
2210201	住房公积金	24.68	24.68	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

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	256.32	302	商品和服务支出	25.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.08	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.27	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.91	30205	水费		310	资本性支出	15.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31002	办公设备购置	15.52
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39999	其他支出	
人员经费合计		264.57	公用经费合计					41.17

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 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

公开07表
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
2.32		2.12		2.12	0.2	1.51		1.51		1.51	
注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出											

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

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。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023年4月7日

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称	地质灾害防治经费							
主管部门及代码	贵阳市自然资源和规划局		实施单位	自然资源和规划局高新区分局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	88.7万元	68.5万元	40.05万元	10	58%	6	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金	88.7万元	68.5万元	40.05万元	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按照《地质灾害防治条例》和省、市要求开展高新区地质灾害防治工作;2、与高新区地质灾害防治协作单位签订合作协议;3、开展地质灾害防范工作,防范地质灾害,避免地质灾害造成社会损失。			1、按照《地质灾害防治条例》和省、市要求开展高新区地质灾害防治工作;2、与高新区地质灾害防治协作单位签订合作协议;3、开展地质灾害防范工作,防范地质灾害,避免地质灾害造成社会损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害防治技术保障	1个	1个	20	20	已完成
			高新区区域性地质灾害防治					地质灾害治理工程需进行决算审计,因该项目在2022年12月31日前未能完成决算审计,故未完成支付。
		质量指标	符合地质灾害防治条例	符合	符合	10	10	
		时效指标	按合同约定支付	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
	成本指标	按财政审核意见支付	68.5万元	40.05万元	10	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防范园区内地质灾害发生,减少经济损失	防范园区内地质灾害发生,减少经济损失	防范园区内地质灾害发生,减少经济损失	10	10	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	10	10	
		生态效益指标	避免地质灾害造成生态环境破坏	避免地质灾害造成生态环境破坏	避免地质灾害造成生态环境破坏	5	5	
		可持续影响指标	防范地灾,助力高新区经济发展	防范地灾,助力高新区经济发展	防范地灾,助力高新区经济发展	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意	100%	100%	10	10		
总分						100	92	
自评结论	根据绩效管理相关规定,本次绩效评价92分,评价等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023年4月5日

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		贵州省自然资源与规划局							
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局		实施单位	自然资源和规划局高新区分局				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0万元	291.03万元	291.03万元	10	100%	10	
		财政拨款				—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照签订赔偿协议按时拨付赔偿款,处理遗留问题,维护社会稳定。			按照签订赔偿协议按时拨付赔偿款,处理遗留问题,维护社会稳定。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标 (50分)	数量指标	签订协议数	1个	1个	20	20	
			质量指标	及时退还	及时	退还	10	10	
			时效指标	完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
			成本指标	财政资金	291.03万元	291.03万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	园区综合规划、促进发展	园区综合规划、促进发展	园区综合规划、促进发展	20	20	
可持续影响指标	总体规划安排、持续经济发展		总体规划安排、持续经济发展	总体规划安排、持续经济发展	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意	100%	100%	10	9			
总分						100	99		
自评结论		根据绩效管理相关规定,本次绩效评价99分,评价等级为优。							