

贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级） 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、贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）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。依法拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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市域自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，依法拟订相关政策，经批准后组织实施。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护 负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。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、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织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，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、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、负责统筹全市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。牵头

拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

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。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。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。负责古生物化石的监督管理。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。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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，负责开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理

地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12、推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，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、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。指导、监督各区（市、县）国土空间规划的编制、审查、实施、修改、行政执法等工作。

14、承担市规划建设委员会办公室的日常工作。

15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。配合省自然资源厅开展自然资源和规划领域对外交流合作

16、统一领导和管理市林业局。

17、完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

18、职责调整。将原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）的职责，原市城乡规划局职责，以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，市水务管理局的水资源调查和确权登记管理职责、原市农业委员会（市扶贫开发办公室）的草原资源调查和确权登记管理职责、原市生态文明建设委员会（市环境保护局、市林业局）的森林资源、

湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合划入市自然资源和规划局。

19、转变职能。落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，加强制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

本单位内设 17 个处室，下属 1 个非独立核算事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）部门决算包括：本级决算及所属贵阳市国土资源信息中心决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

详见附件 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 14,761.23 万元，与 2021 年相比，增加 1,368.07 万元，增长 10.21%。主要原因是：一般公共预

算项目支出的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14,761.23 万元，其中：财政拨款收入 14,761.23 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 14,759.84 万元，其中：基本支出 1,742.02 万元，占 11.8%；项目支出 13,017.82 万元，占 88.2%。

(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 14,761.23 万元，与 2021 年相比，增加 1,368.07 万元，增长 10.21%。主要原因是：项目支出增加。

(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 13,954.41 万元，占本年支出合计的 94.54%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,051.11 万元，增长 27.98%。主要原因是：项目支出增加。

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：教育支出 6.41 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 537.81 万元，占 3.86%；卫生健康支出 72.79 万元，占 0.52%；城乡社区支出 4176.65 万元，占 29.93%；自然资源海洋气象等支出

7057.40 万元,占 50.57%;住房保障支出 103.23 万元,占 0.74%;灾害防治及应急管理支出 0.12 万元;其他支出 2000 万元,占 14.33%。

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全年预算为 13954.41 万元,支出决算为 13954.41 万元,完成全年预算的 100%。决算数等于预算数,主要原因是:严格执行经批复的部门预算,本年度无年末结转和结余。其中:

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。全年预算为 6.41 万元,支出决算为 6.41 万元,完成全年预算的 100%。

(2)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)。全年预算为 346.24 万元,支出决算为 346.24 万元,完成全年预算的 100%。

(3)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)。全年预算为 69.70 万元,支出决算为 69.70 万元,完成全年预算的 100%。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。全年预算为 24.30 万元,支出决算为 24.30 万元,完成全年预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。全年预算为 90.21 万元,支出决算为 90.21 万元,完成全年预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。全年预算为 1.85 万元,支出决算为 1.85 万元,完成全年预算的 100%。

(7) 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)。全年预算为 5.51 万元,支出决算为 5.51 万元,完成全年预算的 100%。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。全年预算为 42.55 万元,支出决算为 42.55 万元,完成全年预算的 100%。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。全年预算为 1.23 万元,支出决算为 1.23 万元,完成全年预算的 100%。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。全年预算为 29.02 万元,支出决算为 29.02 万元,完成全年预算的 100%。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。全年预算为 2276.65 万元,支出决算为 2276.65 万元,完成全年预算的 100%。

(12) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。全年预算为 1900 万元，支出决算为 1900 万元，完成全年预算的 100%。

(13) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。全年预算为 999.92 万元，支出决算为 999.92 万元，完成全年预算的 100%。

(14) 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）。全年预算为 5758.71 万元，支出决算为 5758.71 万元，完成全年预算的 100%。

(15) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。全年预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成全年预算的 100%。

(16) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。全年预算为 153.85 万元，支出决算为 153.85 万元，完成全年预算的 100%。

(17) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。全年预算为 64.65 万元，支出决算为 64.65 万元，完成全年预算的 100%。

(18) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。全年预算为 28.26 万元，支出决算为 28.26 万元，完成全年预算的 100%。

(19) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为 103.23 万元，支出决算为 103.23 万元，完成全年预算的 100%。

(20) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100%。

(21) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。全年预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成全年预算的 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 1,742.02 万元，其中：人员经费 1,498.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社保公积金等；公用经费 243.94 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印制费、公车运行维护费等。

（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 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，决算数等于预算数，主要原因：严肃财经纪律，严格落实“三公”经费管理规定，不得超预算支出、不得无预算支出。

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 8.13 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 6.95%，减少原因是：因疫情本年度未发生公务接待支出，公车运行维护费支出略低于上年度。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：无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出 8.13 万元，占 100%，比上年减少 0.26 万元，下降 3.08%，减少原因是根据公车管理办法结合公车实际使用情况支付相关费用，属车辆保险费、过路费、维修费等费用正常降幅；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.35 万元，下降 100%，减少原因是因疫情本年度未发生公务接待支出。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%，主要原因是无相关事项发生。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格落实公车管理制度，在预算内根据公车实际使用情况支付相关费用。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 8.13 万元。主要用于支付车辆保险费、过路费、维修费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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%，主要原因是因疫情本年度未发生公务接待支出，2022 年国内公务接待支出 0 万元，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

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 806.82 万元，本年支出 805.43 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）财政拨款支出 805.43 万元，主要是用于土地评估、国土空间规划、自然资源开发利用、城市土地价格监测、耕地保护监督、新增耕地市级核查、用地报审及选址等项目支出。

（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 年度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 243.94 万元，比 2021 年减少 24.4 万元，下降 9.09%，主要原因：在职人员退休等人员变动，人员定额公用经费相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 8,742.8 万元，其中：政府采购货物支出 14.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,728.04 万元，授予中小企业合同金额 8,377 万元，占政府采购支出总额的 95.82%，其中：授予小微企业合同金额 870.82 万元，占政府采购支出总额的 9.96%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，为其他用车 9 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；我单位无价值 100 万元（含）以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 22 项，涉及资金 13017.82 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《土地评估费》项目完成情况综述：项目全年预算数 330 万元，执行数 119.71 万元，完成预算的 36.27%。项目自评得分为 83.63 分。从评价情况看：该项目整体实施效果良好，产出指标、效益指标、满意度指标均达到年度指标，但受疫情影响财政资金紧张，资金执行率不高；本年度实际评估地块数为 167 宗，超额完成年初指标值，但由于对指标值设置缺乏科学性研判，年初指标值设定过于绝对，导致数量指标项不得分。存在的问题主要是：资金执行率不高；对指标值设置缺乏科学性研判，数量指标项不得分。下一步改进措施：进一步落实资金支出责任，提高资金执行率和利用率；加强年初指标值设定科学研判，使其更接近于实际，更能反映项目的真实情况。

②《测绘、地形图及卫星影像》项目完成情况综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目自评得分为 85 分。从评价情况看：该项目整体实施效果良好，数量指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本达到年度指标，为自然资源管理提供了基础数据支撑，为新型城镇化建设提供了保障，满足了政府、各行业部门及社会公众对测绘地理信息数据的应用需求。存在的问题主要是：该项目 2022 年度上半年因预算评审、采购流程调整致招标进度较慢，下半年因疫情爆发，为集中力量抗疫，该笔财政预算资金被收回，故该项目资金执行率为 0%。下一步改进措施：将该项目列入以后年度部门预算中，结合项目实施和完成情况支付相应的款项；并提前谋划预算方案、实施方案编制，积极跟进预算评审、政府采购等相关流程。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 13954.41 万元，政府性基金预算支出 806.82 万元。部门整体自评得分为 96 分。从评价情况看：2022 年度，市自然资源和规划局有序开展、推进各项工作，完成各项重点工作任务，达到绩效目标、完成绩效指标值，自评结果为优秀。存在的问题主要是：预算绩效管理体系建设上还有差距，绩效管理质量有待提高，对部门职能和年度工作的概括能力不足，指标值设置存在偏差问题。下一步改进措施：进一步加强预算

绩效管理政策执行力度，强化部门支出责任和效率意识；进一步提升绩效目标填报质量，力争研究设立具有连续性的考核指标；进一步加强预算绩效全过程管理能力，建立预算绩效目标从填报、实施、监控到评价全过程管理思路和工作模式。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

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一般公共预算财政资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的政府性基金预算财政资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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。

（六）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。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）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）：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。

（九）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(十八) 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。

(十九) 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):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。

(二十) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(二十一) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(二十二) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项):反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

(二十三) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十四) 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。

(二十五) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项):

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

- 附件：
1. 2022 年度部门决算公开报表
 2. 项目支出绩效目标自评表
 3. 部门整体支出绩效自评表

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局（本级）

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	13,954.41	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	806.82	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	6.41
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		八、社会保障和就业支出	39	537.81
	9		九、卫生健康支出	40	72.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,982.08
	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	7,057.40
	19		十九、住房保障支出	50	103.23
	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	0.12
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	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	14,761.23	本年支出合计	58	14,759.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.39
	30			61	
总计	31	14,761.23	总计	62	14,761.23

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：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

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		14,761.23	14,761.23					
205	教育支出	6.41	6.41					
20508	进修及培训	6.41	6.41					
2050803	培训支出	6.41	6.41					
208	社会保障和就业支出	537.80	537.80					
20805	行政事业单位养老支出	440.23	440.23					
2080501	行政单位离退休	346.23	346.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30					
20808	抚恤	92.06	92.06					
2080801	死亡抚恤	90.21	90.21					
2080899	其他优抚支出	1.85	1.85					
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	72.79	72.79					
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79					
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55					
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23					
2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01					
212	城乡社区支出	4,983.47	4,983.47					
21202	城乡社区规划与管理	2,276.65	2,276.65					
2120201	城乡社区规划与管理	2,276.65	2,276.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	806.82	806.82					
2120806	土地出让业务支出	806.82	806.82					
21299	其他城乡社区支出	1,900.00	1,900.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,900.00	1,900.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7,057.39	7,057.39					
22001	自然资源事务	7,057.39	7,057.39					
2200101	行政运行	999.92	999.92					

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

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		14,761.23	14,761.23					
2200102	一般行政管理事务	5,758.71	5,758.71					
2200104	自然资源规划及管理	52.00	52.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	153.85	153.85					
2200129	基础测绘与地理信息监管	64.65	64.65					
2200150	事业运行	28.26	28.26					
221	住房保障支出	103.23	103.23					
22102	住房改革支出	103.23	103.23					
2210201	住房公积金	103.23	103.23					
224	灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12					
22406	自然灾害防治	0.12	0.12					
2240601	地质灾害防治	0.12	0.12					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00					
2299999	其他支出	2,000.00	2,000.00					

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：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

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		14,759.84	1,742.02	13,017.82			
205	教育支出	6.41		6.41			
20508	进修及培训	6.41		6.41			
2050803	培训支出	6.41		6.41			
208	社会保障和就业支出	537.80	537.80				
20805	行政事业单位养老支出	440.23	440.23				
2080501	行政单位离退休	346.23	346.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30				
20808	抚恤	92.06	92.06				
2080801	死亡抚恤	90.21	90.21				
2080899	其他优抚支出	1.85	1.85				
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	72.79	72.79				
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79				
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55				
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23				
2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01				
212	城乡社区支出	4,982.08		4,982.08			
21202	城乡社区规划与管理	2,276.65		2,276.65			
2120201	城乡社区规划与管理	2,276.65		2,276.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.43		805.43			
2120806	土地出让业务支出	805.43		805.43			
21299	其他城乡社区支出	1,900.00		1,900.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,900.00		1,900.00			

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

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		14,759.84	1,742.02	13,017.82			
220	自然资源海洋气象等支出	7,057.39	1,028.18	6,029.21			
22001	自然资源事务	7,057.39	1,028.18	6,029.21			
2200101	行政运行	999.92	999.92				
2200102	一般行政管理事务	5,758.71		5,758.71			
2200104	自然资源规划及管理	52.00		52.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	153.85		153.85			
2200129	基础测绘与地理信息监管	64.65		64.65			
2200150	事业运行	28.26	28.26				
221	住房保障支出	103.23	103.23				
22102	住房改革支出	103.23	103.23				
2210201	住房公积金	103.23	103.23				
224	灾害防治及应急管理支出	0.12		0.12			
22406	自然灾害防治	0.12		0.12			
2240601	地质灾害防治	0.12		0.12			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00			
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00			

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

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

公开04表
金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,954.41	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	806.82	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	6.41	6.41	
	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	537.81	537.81	
	9		九、卫生健康支出	41	72.79	72.79	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4,982.08	4,176.65	805.43
	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	7,057.40	7,057.40	
	19		十九、住房保障支出	51	103.23	103.23	
	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	0.12	0.12	
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	2,000.00	
	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	14,761.23	本年支出合计	59	14,759.84	13,954.41	805.43
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.39		1.39
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			

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局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		13,954.41	1,742.02	12,212.39
205	教育支出	6.41		6.41
20508	进修及培训	6.41		6.41
2050803	培训支出	6.41		6.41
208	社会保障和就业支出	537.80	537.80	
20805	行政事业单位养老支出	440.23	440.23	
2080501	行政单位离退休	346.23	346.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	
20808	抚恤	92.06	92.06	
2080801	死亡抚恤	90.21	90.21	
2080899	其他优抚支出	1.85	1.85	
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	72.79	72.79	

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局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		13,954.41	1,742.02	12,212.39
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79	
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01	
212	城乡社区支出	4,176.65		4,176.65
21202	城乡社区规划与管理	2,276.65		2,276.65
2120201	城乡社区规划与管理	2,276.65		2,276.65
21299	其他城乡社区支出	1,900.00		1,900.00
2129999	其他城乡社区支出	1,900.00		1,900.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,057.39	1,028.18	6,029.21
22001	自然资源事务	7,057.39	1,028.18	6,029.21
2200101	行政运行	999.92	999.92	
2200102	一般行政管理事务	5,758.71		5,758.71
2200104	自然资源规划及管理	52.00		52.00

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局（本级）

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		13,954.41	1,742.02	12,212.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	153.85		153.85
2200129	基础测绘与地理信息监管	64.65		64.65
2200150	事业运行	28.26	28.26	
221	住房保障支出	103.23	103.23	
22102	住房改革支出	103.23	103.23	
2210201	住房公积金	103.23	103.23	
224	灾害防治及应急管理支出	0.12		0.12
22406	自然灾害防治	0.12		0.12
2240601	地质灾害防治	0.12		0.12
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

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：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

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	1,065.35	302	商品和服务支出	238.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.42	30201	办公费	47.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.95	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.03	30205	水费	2.30	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.70	30206	电费	26.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.30	30207	邮电费	15.84	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	3.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.23	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	432.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	340.63	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	90.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.66	399	其他支出	
30309	奖励金	0.04	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	8.13	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	63.91	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	55.81	39999	其他支出	
	人员经费合计	1,498.08		公用经费合计				243.94

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

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
8.13		8.13		8.13		8.13		8.13		8.13	

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：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

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			806.82	805.43		805.43	1.39
212	城乡社区支出		806.82	805.43		805.43	1.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		806.82	805.43		805.43	1.39
2120806	土地出让业务支出		806.82	805.43		805.43	1.39

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：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

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。

附件2:

①项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵阳市自然资源和规划局

填报日期: 2023/05/19

项目名称		土地评估费						
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(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	330.00	330.00	119.71	10	36.27%	3.63	
	财政拨款:	330.00	330.00	119.71	-	-	-	
	-----本级安排:	330.00	330.00	119.71	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
其他:	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			1、本年度支付土地评估费1197061.07元。2、经招标,符合要求的评估机构为13家, 实际开展土地评估地块数为167宗, 其中成交土地111宗, 出让面积共445.87公顷, 成交额206.77万元。				
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	土地评估机构数量	=9个	=13个	5	0	招标后, 实际入围评估机构是13家, 比上年增加了4家。地块评估时根据实际情况在入围的13家评估机构中选择。
			土地评估地块数量	=70个	=167个	5	0	根据土地出让相关工作安排, 本年度实际评估地块数为167宗。比预计市场情况好, 但由于绩效指标计分原则, 年初指标值设定过于绝对, 导致该项不得分。
		质量指标	评估地块合规率	≤100%	≤100%	10	10	
			评估报告备案率	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	评估工作时限	≤3天	≤3天	5	5	
			评估报告备案时限	≤10天	≤10天	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
		招标确定的评估机构数量比例	=100%	=100%	3	3		
		土地评估费占专项款比例	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	为市财政收入提供支持	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	社会效益	促进我市城市建设	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	确保土壤污染地块不予出让	达成年度指标	5	5	
可持续影响指标		可持续影响	持续提高	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥100%	10	10		
总分					100	83.63		
自评结论	有序开展“招、拍、挂”土地出让评估工作, 通过公开招标增加入围的评估机构, 进一步增强土地评估的经济性及严肃性, 超额完成评估地块数。但受主、客因素影响, 资金执行率不高, 同时指标值设定过于绝对, 数量指标考核有偏差。自评得分83.63分, 自评结果为优。							

②项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵阳市自然资源和规划局

填报日期: 2023/05/19

项目名称		测绘、地形图及卫星影像							
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(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		200.00	200.00	0.00	10	0	0	
	-----本级安排:		200.00	200.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:		200.00	200.00	0.00	-	-	-	
	其中: 上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:		0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、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; 二、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; 三、2022年度贵阳市全市域卫星遥感影像采购及生产。			一、开展面积为200平方公里, 贵阳市、贵安新区空白区域1:2000新增地形图有关工作, 完成原始航片获取, 地形图测绘内业完成50%, 外业完成30%; 二、2022年度1: 2000地形图动态维护: 已完成利用现势性强的遥感影像, 对测区范围内(面积600平方千米)现有1:2000地形图基础成果进行全面内业检查, 修测工作完成40%, 未更新入库数据。 三、项目流标, 未开展。					
绩效指标	一级指	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	新增测绘面积	=0.02万平方千米	=0.02万平方千米	5	5		
			动态维护面积	=0.06万平方千米	=0.06万平方千米	5	5		
			影像生产面积	=2.29万平方千米	=0万平方千米	5	0	项目未完成招标, 流标。	
		质量指标	数据生产质量	满足规范要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	开工率		≤100%	≤100%	10	10	
			完工率		≤100%	≤50%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少成本		≤900万元	≤900万元	2	2	
		社会效益指标	聚通用		发挥保障作用	达成年度指标	8	8	
		生态效益指标	国土空间利用		支撑管控与执法	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		提高服务质量		提升技术能力	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≤95%	≤95%	10	10		
总分						100	85		
自评结论	综上, 自评得分85分, 自评结果为优。								

附件3:

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵阳市自然资源和规划局

填报日期: 2023/05/09

部门(单位)名称		贵阳市自然资源和规划局					
部门(单位)总体 资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	资金总额	9,015.83	14,761.23	14,759.84	10	99.99%	10
	人员类项目	1,439.98	1,498.08	1,498.08	0	-	-
	运转类公用经费项目	179.40	243.94	243.94	0	-	-
	其他运转类	0.00	0.00	0.00	0	-	-
	特定目标类项目	7,396.45	13,019.21	13,017.82	0	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>总目标: 积极贯彻落实贵阳市第十一次党代会、2022年《政府工作报告》、国发2号文件精神,对重大项目重点工作做好自然资源保障,持续推进自然资源领域改革试点工作,持续优化城市土地资源及配置,推动城市健康发展,持续推动批而未供土地和闲置土地有效处置。目标1: 提高规划编制前瞻性和空间布局精准度,增强规划编制系统性,积极做好国土空间总体规划编制工作,按时按要求做好规划报批。目标2: 继续加大批而未供、供而未用土地清理力度,节约集约用地。目标3: 督促各区县市开展历史遗留矿山地质环境恢复治理;加强督导各区县地质灾害隐患巡查,系列防治措施落实到位。目标4: 按照市委、市政府印发的“一图、一表”及《贵阳贵安15分钟生活圈规划导则》,积极配合、指导辖区政府开展“一圈”落地实施工作。</p>		<p>2022年,市自然资源和规划局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神,抢抓国发〔2022〕2号文件重大机遇,落实“四主四市”工作思路,紧扣“八个强”深入实施“强省会”行动。一是,加快国土空间规划编制,构建国土空间开发保护新格局。印发《贵阳市国土空间规划(2020-2035年)编制工作方案》,部署“同步编制市县国土空间总体规划、同步编制17个专题研究和专项规划、同步建设国土空间规划基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统”。贵阳市“三区三线”划定成果已上报自然资源部审查并反馈修改意见。二是,加强统筹协调,全力保障和推进重点项目重大工程实施。强化项目保障,争取建设用地规模,加快土地供应节奏,尽全力满足建设需求;强化政策供给,研究出台盘活低效用地、闲置土地等存量用地的措施,推动土地节约集约发展。三是,加强生态文明建设,推进矿山生态修复。完成全市历史遗留矿山核查。推动年度历史遗留矿山恢复治理任务。2022年度贵阳市295亩计划任务指标,涉及乌当,息烽、开阳的5个历史遗留矿山施工图设计已审查批复。四是,统筹发展和安全,全力守护人民生命财产安全,紧急完成“南明区天海青城小区7栋后侧山体(克玛冲山体北侧)稳定性调查评价”工作。开展地质灾害气象风险预警信息制作发布、地质灾害宣传、地质灾害风险普查等相关工作,推进地质灾害防治专项整治巩固提升。进一步健全地质灾害防治体系建设,宣传推广地质灾害防治典型成果,加强示范引导,编制贵阳贵安建设韧性城市工作手册,带动提升地质灾害防治整体水平。积极监督、支持区(市、县)地质灾害监测点监测、工程治理工作,下达市级专项资金300万元。五是,贵阳贵安“强省会”创新打造“15分钟生活圈”改革试点工作有序推进,并被评为2022年度贵州省“优秀改革试点”拟表彰对象。编制贵阳贵安“十五分钟生活圈”规划导则及专项规划。通过编制规划导则、完善“四张清单”、开放共享、市场化运营等方式逐步建立“划圈”、“建圈”、“用圈”、“管圈”机制。</p>				

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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	新增测绘面积	=200平方千米	=200平方千米	2	2	
			年度计划工作完成情况	≥85%	≥100%	10	10	
			重点任务完成情况	≥90%	≥100%	10	10	
			开展土地评估地块数量	≤70个	≤167个	2	0	2022年根据土地出让相关工作按安排，实际委托评估地块数为167宗。
			管理地质灾害隐患点数量	=477个	=477个	2	2	
			变更调查市级核查次数	≥10次	≥14次	2	2	
	质量指标	目标考核完成质量	等次	达成年度指标	6	6		
		时效指标	部门履职及时率	≥90%	≥100%	6	6	
	成本指标	预算资金利用率	≥95%	≥99.99%	8	8		
		预算控制情况	=9015.83万元	=14761.23万元	2	0	全年预算与年初预算差异总金额为 5745.40 万元，总差异率为 63.73%，主要原因是增加“土地出让合同印花税”项目5426.58万元；增加市城乡规划展览馆改造提升项目3800万元。为统筹资金收回年初预算数约3400万元。	
	效益指标(30分)	经济效益	土地出让工作完成情况	良好	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	国土空间规划工作情况	基本完成	达成年度指标	5	5	
			地质灾害防治工作	有序开展	达成年度指标	5	5	
		生态效益	历史遗留矿山生态修复	有效督促	达成年度指标	5	5	
可持续影响指		生态红线	守住	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总分					100	96		
绩效结论	2022年度，市自然资源和规划局有序开展、推进各项工作，完成各项重点工作任务，达到绩效目标、完成绩效指标值，自评得分96分，自评结果为优秀。							