

# 贵州省贵阳市自然资源和规划局 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、贵州省贵阳市自然资源和规划局概况

### (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。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**

本部门内设 17 个处室，下属 10 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市自然资源和规划局部门决算包括：

- 1、贵阳市自然资源和规划局（本级）
- 2、贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局
- 3、贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局
- 4、贵阳市自然资源市场管理服务中心
- 5、贵阳市不动产登记中心
- 6、贵阳市地理信息大数据中心
- 7、贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

- 8、贵阳市城乡规划展览馆
- 9、贵阳市地质灾害应急中心
- 10、贵阳市土地矿产资源储备中心

## 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 374,796.76 万元,与 2021 年相比,增加 275,354.41 万元,增长 276.9%。主要原因是:本年度本部门汇总新增一家所属二级预算单位“贵阳市土地矿产资源储备中心”,其主要核算的市本级贷款本息偿还和耕地指标占补平衡流转涉及金额较大。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 151,087.35 万元,其中:财政拨款收入 134,105.75 万元,占 88.76%;经营收入 811.23 万元,占 0.54%;其他收入 16,170.37 万元,占 10.7%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 146,799.26 万元,其中:基本支出 10,240.03 万元,占 6.98%;项目支出 135,543.69 万元,占 92.33%;经营支出 1,015.54 万元,占 0.69%。

### （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324,136.62万元,与2021年相比,增加297,571.4万元,增长1,120.15%。主要原因是:本年度本部门汇总新增一家所属二级预算单位“贵阳市土地矿产资源储备中心”,其本年度财政拨款收支决算总计为300324.70万元,其主要核算的市本级贷款本息偿还和耕地指标占补平衡流转涉及金额较大。

### **(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24,600.18万元,占本年支出合计的16.76%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,413.42万元,增长16.11%。主要原因是:汇总单位增加和项目支出增加。

#### **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0.03%;社会保障和就业支出1399.86万元,占5.69%;卫生健康支出530.01万元,占2.15%;城乡社区支出4604.17万元,占18.72%;自然资源海洋气象等支出15306.61万元,占62.22%;住房保障支出753万元,占3.06%;灾害防治及应急管理支出0.12万元;其他支出2000万元,占8.13%。

#### **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 24600.18 万元（含年初财政拨款结转和结余 8.92 万元），支出决算为 24600.18 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 480.53 万元，支出决算为 480.53 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）事业单位离退休（项）。全年预算为 169.75 万元，支出决算为 169.75 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为 505.82 万元，支出决算为 505.82 万元，完成全年预算的 100%。

（5）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 103.63 万元，支出决算为 103.63 万元，完成全年预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。全年预算为 100.04 万元,支出决算为 100.04 万元,完成全年预算的 100%。

(7) 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 3.47 万元,支出决算为 3.47 万元,完成全年预算的 100%。

(8) 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 36.63 万元,支出决算为 36.63 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)行政单位医疗(项)。全年预算为 116.88 万元,支出决算为 116.88 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)事业单位医疗(项)。全年预算为 183.62 万元,支出决算为 183.62 万元,完成全年预算的 100%。

(11) 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 229.50 万元,支出决算为 229.50 万元,完成全年预算的 100%。

(12) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。全年预算为 427.52 万元,支出决算为 427.52 万元,完成全年预算的 100%。

(13) 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%。

(14) 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%。

(15) 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 2813.50 万元，支出决算为 2813.50 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）一般行政管理事务（项）。全年预算为 5800.71 万元，支出决算为 5800.71 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）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%。

(18) 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 161.50 万元，支出决算为 161.50 万元，完成全年预算的 100%。

(19) 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%。

(20) 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 4227.03 万元,支出决算为 4227.03 万元,完成全年预算的 100%。

(21) 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)。全年预算为 2187.22 万元,支出决算为 2187.22 万元,完成全年预算的 100%。

(22) 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 753 万元,支出决算为 753 万元,完成全年预算的 100%。

(23) 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%。

(24) 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 9,723.40 万元,其中:人员经费 8,460.20 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、单位部分社保公积金等;公用经费 1,263.19 万元,

主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行维护费等。

### **（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54.38万元，支出决算为49.64万元，决算数小于预算数，主要原因是行政事业单位严格执行“三公”经费管理规章制度，受疫情影响，公务车使用频率减少，公务接待发生率下降。

#### **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49.64万元，比上年增加5.96万元，增长13.65%，增加原因是本年度汇总新增一家二级预算单位，即贵阳市土地矿产资源储备中心，随之增加4辆公务用车，故支出增加。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%，减少原因是无因公出国（境）事务发生；公务用车购置及运行维护费支出49.10万元，占98.91%，比上年增加6.13万元，增长14.26%，增加原因是增加1家所属二级预算单位而增加4辆公务车，相应增加公车运行维护费支出；公务接待费支出0.54万元，占1.09%，比上年减少0.17万元，下降23.57%，减少原因是本年度机关无公务接待事项发生，仅市不动产登记中心因公接待2次。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%,主要原因是无因公出国(境)事务发生。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为53.85万元,支出决算为49.10万元,完成预算的91.18%,主要原因是严格落实公务车管理制度,规范公务车管理;受疫情影响,公务车使用频率减少。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49.10万元。主要用于车辆保险费、ETC过路费、维修维护费、油费及洗车费等。2022年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

(3)公务接待费预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成预算的100%,主要原因是严格落实公务接待管理制度,不得超预算支出,不得无预算支出。具体是市不动产登记中心本年度发生因公接待2次。

国内公务接待支出0.54万元,主要是市不动产登记中心因公接待餐费。2022年国内公务接待2批次,28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109,514.49万元,本年支出104,528.65万元。具体支出情况如下:

(1)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)财政拨款支出4.5万元,主要是市自然资源市场管理服务中心用于支付清理拆迁款专项审计费用。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)财政拨款支出 61607.12 万元,主要是市土地矿产资源储备中心用于偿还市本级贷款本息。

(3) 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 840.71 万元,主要是局机关本级用于土地评估、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和市不动产登记中心用于补交土地出让金及结算应退款。

(4) 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)财政拨款支出 11.05 万元,主要是市自然资源市场管理服务中心用于开展土地有形市场工作支付的相关费用。

(5) 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发成本(项)财政拨款支出 42065.27 万元,主要是是市土地矿产资源储备中心用于偿还市本级贷款本息。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年机关运行经费支出 583.57 万元,比 2021 年增加 0.79 万元,增长 0.14%,主要原因是增加新进人员购置办公电脑、办公用品等支出。



## **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年政府采购支出总额 8,881.57 万元，其中：政府采购货物支出 151.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,730.4 万元，授予中小企业合同金额 8,493.17 万元，占政府采购支出总额的 95.63%，其中：授予小微企业合同金额 986.99 万元，占政府采购支出总额的 11.11%。

## **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 107 辆，其中，机要通信用车 8 辆、其他用车 99 辆(其他用车主要是：一般公务用车)；本部门无单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织本级及所属二级预算单位对 2022 年度纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，涉及 40 个项目，涉及资金 135543.69 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。

#### 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) 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) 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）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。

**（十四）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。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）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。

**（十八）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。

**（十九）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。

**（二十）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。

**（二十一）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。

**(二十二) 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。

**(二十三) 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。

**(二十四) 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。

**(二十五) 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。

**(二十六) 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。

**(二十七) 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。

**(二十八) 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。

**(二十九) 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。

**(三十) 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。

**(三十一) 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。

**(三十二) 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 土地开发支出(项):** 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**(三十三) 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):** 反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**(三十四) 城乡社区支出(类) 国有土地收益基金安排的支出(款) 土地开发支出(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前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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



# 表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划局

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	24,591.26	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	109,514.49	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	811.23	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	16,170.37	八、社会保障和就业支出	39	1,403.94
	9		九、卫生健康支出	40	530.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	122,492.07
	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	19,613.71
	19		十九、住房保障支出	50	753.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	151,087.35	<b>本年支出合计</b>	58	146,799.26
使用非财政拨款结余	28	219.75	结余分配	59	219.75
年初结转和结余	29	223,489.65	年末结转和结余	60	227,777.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	374,796.76	<b>总计</b>	62	374,796.76

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

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		151,087.35	134,105.75			811.23		16,170.37
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>					
2050803	培训支出	6.41	6.41					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,403.93</b>	<b>1,399.85</b>					<b>4.08</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,263.79</b>	<b>1,259.71</b>					<b>4.08</b>
2080501	行政单位离退休	484.60	480.52					4.08
2080502	事业单位离退休	169.75	169.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.82	505.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.62	103.62					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>103.51</b>	<b>103.51</b>					
2080801	死亡抚恤	100.04	100.04					
2080899	其他优抚支出	3.47	3.47					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>36.63</b>	<b>36.63</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.63	36.63					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>529.96</b>	<b>529.96</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>529.96</b>	<b>529.96</b>					
2101101	行政单位医疗	116.88	116.88					
2101102	事业单位医疗	183.58	183.58					
2101103	公务员医疗补助	229.50	229.50					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>127,138.09</b>	<b>114,109.78</b>					<b>13,028.31</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>418.64</b>	<b>418.64</b>					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.64	418.64					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,276.65</b>	<b>2,276.65</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	2,276.65	2,276.65					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>80,477.53</b>	<b>67,449.22</b>					<b>13,028.31</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,322.48	13,000.00					10,322.48
2120802	土地开发支出	53,607.12	53,607.12					
2120805	补助被征地农民支出	2,004.83						2,004.83

## 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

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		151,087.35	134,105.75			811.23		16,170.37
2120806	土地出让业务支出	842.10	842.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	701.00						701.00
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>42,065.27</b>	<b>42,065.27</b>					
2121002	土地开发支出	42,065.27	42,065.27					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>					
2129999	其他城乡社区支出	1,900.00	1,900.00					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19,255.81</b>	<b>15,306.60</b>			<b>811.23</b>		<b>3,137.98</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>19,255.81</b>	<b>15,306.60</b>			<b>811.23</b>		<b>3,137.98</b>
2200101	行政运行	3,311.64	2,813.49					498.15
2200102	一般行政管理事务	5,802.71	5,800.71					2.00
2200104	自然资源规划及管理	52.00	52.00					
2200106	自然资源利用与保护	2,062.18						2,062.18
2200114	地质勘查与矿产资源管理	161.50	161.50					
2200129	基础测绘与地理信息监管	64.65	64.65					
2200150	事业运行	5,038.26	4,227.03			811.23		
2200199	其他自然资源事务支出	2,762.87	2,187.22					575.65
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>753.00</b>	<b>753.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>753.00</b>	<b>753.00</b>					
2210201	住房公积金	753.00	753.00					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>					
2240601	地质灾害防治	0.12	0.12					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
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

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		146,799.26	10,240.03	135,543.69		1,015.54	
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	1,403.93	1,403.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,263.79	1,263.79				
2080501	行政单位离退休	484.60	484.60				
2080502	事业单位离退休	169.75	169.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.82	505.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.62	103.62				
20808	抚恤	103.51	103.51				
2080801	死亡抚恤	100.04	100.04				
2080899	其他优抚支出	3.47	3.47				
20899	其他社会保障和就业支出	36.63	36.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.63	36.63				
210	卫生健康支出	530.00	530.00				
21011	行政事业单位医疗	530.00	530.00				
2101101	行政单位医疗	116.88	116.88				
2101102	事业单位医疗	183.62	183.62				
2101103	公务员医疗补助	229.50	229.50				
212	城乡社区支出	122,492.06		122,492.06			
21201	城乡社区管理事务	427.52		427.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427.52		427.52			
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	75,822.62		75,822.62			

### 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

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		146,799.26	10,240.03	135,543.69		1,015.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,377.02		10,377.02			
2120802	土地开发支出	61,731.67		61,731.67			
2120805	补助被征地农民支出	2,004.83		2,004.83			
2120806	土地出让业务支出	925.20		925.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	783.90		783.90			
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>42,065.27</b>		<b>42,065.27</b>			
2121002	土地开发支出	42,065.27		42,065.27			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,900.00</b>		<b>1,900.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	1,900.00		1,900.00			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19,613.70</b>	<b>7,553.07</b>	<b>11,045.09</b>		<b>1,015.54</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>19,613.70</b>	<b>7,553.07</b>	<b>11,045.09</b>		<b>1,015.54</b>	
2200101	行政运行	3,326.04	3,326.04				
2200102	一般行政管理事务	5,802.79		5,802.79			
2200104	自然资源规划及管理	52.00		52.00			
2200106	自然资源利用与保护	2,062.73		2,062.73			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	161.50		161.50			
2200129	基础测绘与地理信息监管	64.65		64.65			
2200150	事业运行	5,242.57	4,227.03			1,015.54	
2200199	其他自然资源事务支出	2,901.42		2,901.42			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>753.00</b>	<b>753.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>753.00</b>	<b>753.00</b>				
2210201	住房公积金	753.00	753.00				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.12</b>		<b>0.12</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>0.12</b>		<b>0.12</b>			
2240601	地质灾害防治	0.12		0.12			

### 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

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		146,799.26	10,240.03	135,543.69		1,015.54	
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

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	24,591.26	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	109,514.49	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	1,399.86	1,399.86	
	9		九、卫生健康支出	41	530.00	530.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	109,132.82	4,604.17	104,528.65
	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	15,306.61	15,306.61	
	19		十九、住房保障支出	51	753.00	753.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	134,105.75	<b>本年支出合计</b>	59	129,128.83	24,600.18	104,528.65
年初财政拨款结转和结余	28	190,030.87	年末财政拨款结转和结余	60	195,007.80		195,007.80
一、一般公共预算财政拨款	29	8.92		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	190,021.95		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

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		24,600.18	9,723.40	14,876.79
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	1,399.85	1,399.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,259.71	1,259.71	
2080501	行政单位离退休	480.52	480.52	
2080502	事业单位离退休	169.75	169.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.82	505.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.62	103.62	
20808	抚恤	103.51	103.51	
2080801	死亡抚恤	100.04	100.04	
2080899	其他优抚支出	3.47	3.47	
20899	其他社会保障和就业支出	36.63	36.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.63	36.63	



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

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		24,600.18	9,723.40	14,876.79
210	卫生健康支出	530.00	530.00	
21011	行政事业单位医疗	530.00	530.00	
2101101	行政单位医疗	116.88	116.88	
2101102	事业单位医疗	183.62	183.62	
2101103	公务员医疗补助	229.50	229.50	
212	城乡社区支出	4,604.17		4,604.17
21201	城乡社区管理事务	427.52		427.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427.52		427.52
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	15,306.60	7,040.52	8,266.08
22001	自然资源事务	15,306.60	7,040.52	8,266.08

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

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		24,600.18	9,723.40	14,876.79
2200101	行政运行	2,813.49	2,813.49	
2200102	一般行政管理事务	5,800.71		5,800.71
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	161.50		161.50
2200129	基础测绘与地理信息监管	64.65		64.65
2200150	事业运行	4,227.03	4,227.03	
2200199	其他自然资源事务支出	2,187.22		2,187.22
221	住房保障支出	753.00	753.00	
22102	住房改革支出	753.00	753.00	
2210201	住房公积金	753.00	753.00	
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

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

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		24,600.18	9,723.40	14,876.79
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

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	7,713.79	302	商品和服务支出	1,232.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,175.17	30201	办公费	446.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,222.63	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,611.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	771.00	30205	水费	3.25	310	资本性支出	30.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.82	30206	电费	53.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	103.62	30207	邮电费	93.15	31002	办公设备购置	30.37
30110	职工基本医疗保险缴费	300.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	229.50	30209	物业管理费	9.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.63	30211	差旅费	11.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	757.82	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	8.62	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	746.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	630.90	30217	公务接待费	0.54	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	100.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.35	399	其他支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	168.23	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	49.10	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	169.16	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	121.38	39999	其他支出	
人员经费合计		8,460.20	公用经费合计					1,263.19

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

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
54.38		53.85		53.85	0.54	49.64		49.10		49.10	0.54

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

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		190,021.95	109,514.49	104,528.65		104,528.65	195,007.80
212	城乡社区支出	190,021.95	109,514.49	104,528.65		104,528.65	195,007.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,452.94	67,449.22	62,463.38		62,463.38	69,438.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,035.06	13,000.00	4.50		4.50	64,030.56
2120802	土地开发支出	13,400.00	53,607.12	61,607.12		61,607.12	5,400.00
2120806	土地出让业务支出	1.27	842.10	840.71		840.71	2.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.61		11.05		11.05	5.56
21210	国有土地收益基金安排的支出	125,569.01	42,065.27	42,065.27		42,065.27	125,569.01
2121001	征地和拆迁补偿支出	120,569.01					120,569.01
2121002	土地开发支出	5,000.00	42,065.27	42,065.27		42,065.27	5,000.00

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

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	-	-	-		
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。							