

贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队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

本单位为贵阳市自然资源和规划局所属副县级财政全额拨款的参公事业单位，设 12 个正科级内设机构：综合科、卫片执法监督科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、空间规划执法一科、空间规划执法二科、空间规划执法三科、空间规划执法四科、空间规划执法五科、空间规划执法六科和直属执法支队

本单位无二级单位，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、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1,962.68万元，与2021年相比，减少66.02万元，下降3.25%。主要原因是：人员经费收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计1,962.68万元，其中：财政拨款收入1,962.68万元，占100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计1,962.68万元，其中：基本支出1,920.68万元，占97.86%；项目支出42万元，占2.14%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,962.68万元，与2021年相比，减少66.02万元，下降3.25%。主要原因是：人员经费收支减少。

(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1,962.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.02万元，下降3.25%。主要原因是：人员经费支出减少。

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科目（类）224.62万元，占11.45%；卫生健康支出科目（类）104.79万元，占5.34%；自然资源海洋气象等支出科目（类）1477.77万元，占75.29%；住房保障支出科目（类）155.5万元，占7.92%。

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当年预算为1962.68万元，支出决算为1,962.68万元，完成年初预算的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）行政单位离退休科目（项）。当年预算为99.32万元，支出决算为99.32万元，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)机关事业单位基本养老保险费支出科目(项)。当年预算为99.28万元,支出决算为99.28万元,完成当年预算的100%。

(3) 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22.61万元,支出决算为22.61万元,完成当年预算的100%。

(4) 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0.95万元,支出决算为0.95万元,完成当年预算的100%。

(5) 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2.46万元,支出决算为2.46万元,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)行政单位医疗(项)。当年预算为58.11万元,支出决算为58.11万元,完成当年预算的100%。

(7) 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46.68万元,支出决算为46.68万元,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1435.77万元,支出决算为1435.77万元,

完成当年预算的 100%。

(9) 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为 42 万元,支出决算为 42 万元,完成当年预算的 100%。

(10) 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 155.5 万元,支出决算为 155.5 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1,920.68万元,其中:人员经费1,649.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费270.91万元,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0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是按实际支出执行。

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0万元,比上年减少3.7万元,下降100%,减少原因是本单位处于机改合并阶段,公车进行封存未使用,未发生公车运行维护费,未发生因公出国(境)支出,未发生公务接待支出。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%，减少原因是未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位处于机改合并阶段，公车进行封存未使用，未发生公车运行维护费；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，主要原因是未发生因公出国（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%，主要原因是本单位处于机改合并阶段，公车进行封存未使用，未发生公车运行维护费。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0万元。2022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，主要原因是未发生公务接待支出。

国内公务接待支出0万元。2022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270.91万元,比2021年增加15.07万元,增长5.89%,主要原因是增加新进人员办公电脑购置、办公用品采购等办公费。

(十一) 政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额42万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42万元,授予中小企业合同金额42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,共有车辆17辆,其中,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100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评,共计1项,本单位2022年度有且只有1个项目,该项目涉及资金42万元,自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况:

农房乱占耕地摸排及分类处置项目完成情况综述:项目全

年预算数42万元，执行数42万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目预算执行100%，完成了年度实施任务。

项目支出绩效自评表详见附件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）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。

附件1：2022年度部门决算公开报表

附件2：项目支出绩效自评表

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,962.68	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		八、社会保障和就业支出	39	224.62
	9		九、卫生健康支出	40	104.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,477.77
	19		十九、住房保障支出	50	155.50
	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	1,962.68	本年支出合计	58	1,962.68
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	
	30			61	
总计	31	1,962.68	总计	62	1,962.68

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综合行政执法支队

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		1,962.68	1,962.68					
208	社会保障和就业支出	224.62	224.62					
20805	行政事业单位养老支出	221.21	221.21					
2080501	行政单位离退休	99.32	99.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61					
20808	抚恤	0.95	0.95					
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95					
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	104.79	104.79					
21011	行政事业单位医疗	104.79	104.79					
2101101	行政单位医疗	58.11	58.11					
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68					
220	自然资源海洋气象等支出	1,477.77	1,477.77					
22001	自然资源事务	1,477.77	1,477.77					
2200101	行政运行	1,435.77	1,435.77					
2200102	一般行政管理事务	42.00	42.00					
221	住房保障支出	155.50	155.50					
22102	住房改革支出	155.50	155.50					
2210201	住房公积金	155.50	155.50					

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综合行政执法支队

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		1,962.68	1,920.68	42.00			
208	社会保障和就业支出	224.62	224.62				
20805	行政事业单位养老支出	221.21	221.21				
2080501	行政单位离退休	99.32	99.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61				
20808	抚恤	0.95	0.95				
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95				
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	104.79	104.79				
21011	行政事业单位医疗	104.79	104.79				
2101101	行政单位医疗	58.11	58.11				
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68				
220	自然资源海洋气象等支出	1,477.77	1,435.77	42.00			
22001	自然资源事务	1,477.77	1,435.77	42.00			
2200101	行政运行	1,435.77	1,435.77				
2200102	一般行政管理事务	42.00		42.00			
221	住房保障支出	155.50	155.50				
22102	住房改革支出	155.50	155.50				
2210201	住房公积金	155.50	155.50				

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

部门：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

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	1,962.68	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	224.62	224.62		
	9		九、卫生健康支出	41	104.79	104.79		
	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	1,477.77	1,477.77		
	19		十九、住房保障支出	51	155.50	155.50		
	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	1,962.68	本年支出合计	59	1,962.68	1,962.68		
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	1,962.68	总计	64	1,962.68	1,962.68		

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		1,962.68	1,920.68	42.00
208	社会保障和就业支出	224.62	224.62	
20805	行政事业单位养老支出	221.21	221.21	
2080501	行政单位离退休	99.32	99.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	
20808	抚恤	0.95	0.95	
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	104.79	104.79	
21011	行政事业单位医疗	104.79	104.79	
2101101	行政单位医疗	58.11	58.11	
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68	
220	自然资源海洋气象等支出	1,477.77	1,435.77	42.00
22001	自然资源事务	1,477.77	1,435.77	42.00
2200101	行政运行	1,435.77	1,435.77	
2200102	一般行政管理事务	42.00		42.00
221	住房保障支出	155.50	155.50	
22102	住房改革支出	155.50	155.50	
2210201	住房公积金	155.50	155.50	

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	1,549.38	302	商品和服务支出	270.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.76	30201	办公费	137.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.07	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.92	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.28	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.61	30207	邮电费	16.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	3.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.50	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	3.52	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	100.40	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	99.21	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	0.95	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	15.80	399	其他支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	6.73	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		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	85.00	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	0.18	39999	其他支出	
	人员经费合计	1,649.78		公用经费合计				270.91

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综合行政执法支队

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

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综合行政执法支队

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：贵州省贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

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

(2, 022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/05/09

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			
项目资金 (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:	42	42	42	10	100.00	10	
	财政拨款:	42	42	42	-	-	-	
	-----本级安排:	42	42	42	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1、已开发完成执法业务管理子系统和移动核查系统APP, 并按时完成年度维护; 2、已完成存量问题摸排, 按照每月上级下发图斑进度按时完成新增违法“月卫片”整治工作, 协助市农房办开展督查、执法工作; 3、按照图斑下发进度随时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	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	实际完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	预算控制情况		≤1200000元	≤420000元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	推动落实最严格的耕地保护制度	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		可持续影响	系统正常使用	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	100		
自评结论	按要求完成2022年年度任务。1、已开发完成执法业务管理子系统和移动核查系统APP, 并按时完成年度维护; 2、已完成存量问题摸排, 按照每月上级下发图斑进度按时完成新增违法“月卫片”整治工作, 协助市农房办开展督查、执法工作; 3、按照图斑下发进度随时完成基础数据入库与更新。							