

安顺市自然资源局 2021 年度部门
决算及“三公”经费决算公开说明

2022 年 8 月 1 日

一、目录.....	1
二、部门职能	2
三、部门决算单位构成	6
四、部门决算公开报表	7
(一)收入支出决算总表	7
(二)收入决算表	8
(三)支出决算表	8
(四)财政拨款收入支出决算总表	9
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
五、其他重要事项说明	14
(一)机关运行经费支出情况	14
(二)政府采购情况说明	14
(三)国有资产占有使用情况说明	14
(四)2021年度预算绩效情况说明	14
六、对专业性较强的名词进行解释	21

二、部门职能

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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，拟订相关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、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，拟订相关政策措施并组织实施。建立健全全市统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。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。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。贯彻全民所有自然资源资产划拨、

出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，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，实施政府公示自然资源价格体系制度，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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

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、评估和报警体系。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。实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责城乡规划管理工作。执行城乡规划管理的方针政策和法律法规，研究制定全市城乡规划工作制度和规程。指导城乡规划设计市场工作。负责提出规划设计条件，依法实行用地选址、规划行

政许可与规划竣工验收认可等制度。负责指导县乡（含建制镇、乡和村庄）规划。

8. 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，制定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。

9. 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。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查行业和地质工作。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。

11. 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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。

14. 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。执行行业技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源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范管理、共享和开放。

15. 开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对外交流合作相关工作。

16. 根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

17. 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。

18. 统一领导和管理市林业局。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的工作任务。

20. 职责调整情况。

1. 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，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，市城乡规划局职责，市水务局的水资源、市畜牧兽医局的草原资源、市林业局的森林资源、湿地资源等调查和确权登记管理职责划入市自然资源局。

2. 将原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）、原市城乡规划局所属事业单位承担的行政职责收回机关，其他机构编制事项另行规定。

21. 职能转变。落实党中央、省委、市委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。

三、部门决算单位构成

我局纳入部门预算的单位共 8 个，其中：（一）行政单位 1 个：安顺市自然资源局本级。安顺市自然资源局本级下设十五个科室，分别为：办公室、综合科、法规和执法监督科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、建设工程规划科、建设项目管理科、市政工程规划科、县乡规划管理科、国土空间用途管制和耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、人事科以及执法监察支队、信息中心和地质灾害应急防治指挥中心三个非独立核算单位。（二）财政全额拨款事业单位 7 个：安顺市地下管线管理中心、安顺市土地储备中心、安顺市土地开发中心、安顺市国土资源勘测规划院、安顺市不动产登记中心、安顺市规划设计院（市城市规划展览馆）、安顺市规划测绘院。

四、部门决算公开报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

本年收入合计 42095.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2696.81 万元；政府性基金预算财政拨款 313.84 万元；经营收入 244.03 万元；其他收入 130.75 万元；使用非财政拨款结余 36.30 万元；年初结转和结余 38674.02 万元； 比上年度减少 413.72 万元，减少的主要原因为年初结转和结余减少。 本年支出合 4255.20 万元，其中：社会保障和就业支出 141.41 万元；卫生健康支出 81.28 万元；城乡社区支出 1441.15 万元； 自然资源海洋气象等支出 2302.74 万元；住房保障支出 169.44 万元；灾害防治及应急管理支出 119.18 万元。 比上年度增加 460.29 万元，增加的主要原因“十四五”规划编制增多，费用增加。年末结余分配10.62 万元，年末结转 37829.93 万元，比上年减少 874.01 万元，减少的主要原因为本年项目资金支出增加。

（二）收入决算表

本年收入合计 3385.43 万元，其中：财政拨款收入 3010.65 万元；经营收入 244.03 万元；其他收入 130.75 万元。财政拨款收入 3010.65 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 139.1 万元；2101101-行政单位医疗 39.51 万元；2101102-事业单位医疗 38.42 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 3.47 万；2120201-城乡社区规划与管理 407.09 万元；2120803-城市建设支出 313.84 万元；2200101-行政运行 877.28 万元；

2200102-一般行政管理事务 161.61 万元；2200104-自然资源规划及管理 214.39 万元；2200109-自然资源调查与确权登记 6.55 万元；2200150-事业运行 554.25 万元；2210201-住房公积金 169.44 万元；2240601-地质灾害防治 85.68 万元。经营收入 244.03 万元，为 2120201-城乡社区规划与管理 244.03 万元。其他收入 130.75 万元，其中：2120803-城市建设支出 77 万元；2200104-自然资源规划及管理 32 万元；2200109-自然资源调查与确权登记 6.55 万元；2200150-事业运行 13.09 万元；2200199-其他自然资源事务支出 2.09 万元。

（三）支出决算表

本年支出合计 4255.20 万元，其中：基本支出 2335.38 万元，占 54.88%；项目支出 1590.80 万元，占 37.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 329.02 万元，占 7.73%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出 2335.38 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 141.41 万元；2101101-行政单位医疗 39.92 万元；2101102-事业单位医疗 38.42 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.94 万元；2120201-城乡社区规划与管理 377.02 万元；2200101-行政运行 915.52 万元；2200104-自然资源规划及管理 21.38 万元；2200150-事业运行 620.35 万元；2200199-其他自然资源事务支出 8.98 万元；2210201-住房公积金

169.44 万元。项目支出 1590.79 万元，其中：2120201-城乡社区规划与管理 173.18 万元；2120803-城市建设支出 561.93 万元；2200102-一般行政管理事务 271.07 万元；2200104-自然资源规划及管理 322.88 万元；2200109-自然资源调查与确权登记 24.38 万元；2200199-其他自然资源事务支出 19.90 万元；2240601-地质灾害防治 119.18 万元。经营支出 329.02 万元，为 2120201-城乡社区规划与管理 329.02 万元。

（四）财政拨款收入支出决算表

本年财政拨款收入 3010.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2696.81 万元；政府性基金预算财政拨款 313.84 万元。年初财政拨款结转和结余 38204.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 965.45 万元；政府性基金预算财政拨款 37239.18 万元。收入总计 41215.28 万元。与上年相比，减少 257.72 万元，减少的主要原因上年政府性基金预算财政拨款减少。本年财政拨款支 3674.91 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3272.50 万元，政府性基金预算财政拨款支出 420.40 万元，其中：社会保障和就业支出 141.741 万元；卫生健康支出 81.28 万元；城乡社区支出 952.59 万元；自然资源海洋气象等支出 2210.99 万元；住房保障支出 169.44 万元；灾害防治及应急管理支出 119.18 万元。年末结转和结余 37540.37 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出决算数为 3272.51 万元，其中：基本支出 2255.62 万元；项目支出 1016.89 万元。本年预算数为 3503.09 万元，其中：基本支出 2144 万元；项目支出 1359.09 万元。与预算数对比，决算数减少了 230.58 万元，其中：基本支出增加 111.62 万元，增加的原因主要为本年度工资福利增加；项目支出减少 342.2 万元，减少的原因主要为项目经费按照合同进度支付。

基本支出决算数 2255.62 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为 146.51 万元，支出决算数为 141.41 万元，比预算数减少 5.1 万元，减少 3.48%，减少的原因主要为用非财政资金代扣代缴；2101101-行政单位医疗年初预算数为 46.56 万元，支出决算数 39.92 万元，比预算数减少 6.64 万元，减少 14.26%，减少的原因主要为缴纳基数调整；2101102-事业单位医疗年初预算数为 38.42 万元，支出决算数 38.42 万元；2101199-其他行政事业单位医疗年初预算数为 3.47 万元，支出决算数 2.94 万元，与预算数相比减少 0.53 万元；2120201-城乡社区规划与管理年初预算数为 248.63 万元，支出决算数 377.02 万元，比预算数增加 128.39 万元，增加 51.64%，增加的原因主要为人员增加；2210201-住房公积金支出年初预算数

为 172.30 万元，支出决算数 169.44 万元，与预算数相比减少 2.86 万元，减少 1.56%，人员缴费基数调整；2200101- 行政运行年初预算数为 752.87 万元，支出决算数 915.52 万元，比预算数增加 162.65 万元，增加 21.60%，增加的原因主要为本年度工资福利增加；2200150-事业运行年初预算数为 361.89 万元，支出决算数 570.95 万元，比预算数增加 209.06 万元，增加 57.77%，增加的原因主要为人员增加。

项目支出决算数 1016.89 万元，其中：2120201-城乡社区规划与管理年初预算数为 205.52 万元，支出决算数 173.18 万元，比预算数减少 32.34 万元，减少 15.74%，减少的原因为项目合同按进度支付；2200102-一般行政管理事务年初预算数为 683.4 万元，支出决算数 271.07 万元，比预算数减少 412.33 万元，减少 60.34%，减少的原因为项目合同按进度支付；2200104- 自然资源规划及管理年初预算数 240 万元，支出决算数 322.88 万元，比预算数增加 82.88%，增加的原因为项目增加，费用增加。2200106- 自然资源利用与保护，年初预算数为 0，决算数为 98.28 万元，增加原因是会计科目调整。2200109- 自然资源调查与确权登记年初预算数 173.17 万元，支出决算数 12.40 万元，比预算数减少 160.77 万元，减少 92.84%，减少的原因为项目合同按进度支付；22010199-其他自然资源事务支出年初预算数 393.35 万元，支出决算数 19.9

万元，比预算数减少 373.45 万元，减少 94.94%，减少的原因是项目按合同进度支付。2240601-地质灾害防治年初预算数 35 万元，支出决算数 119.18 万元，比预算数增加 84.18 万元，增加 240.52%，增加的原因为地质灾害防治应急支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出 2255.62 万元，其中：人员经费 2158.44 万元；公用经费 97.19 万元。人员经费 2158.44 万元，其中：工资福利支出 1803.85 万元，包括基本工资 439.05 万元，津贴补贴 326.62 万元，奖金 294.27 万元，绩效工资 198.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 177.55 万元，职业年金缴费 23.10 万元，职工基本医疗保险缴费 90.69 万元，公务员医疗补助缴费 0.17 万元，其他社会保障缴费 9.64 万元，住房公积金 224.75 万元，医疗费 15.24 万元，其他工资福利支出 3.98 万元。对个人和家庭的补助 354.59 万元，其中：退休费 131.48 万元，抚恤金 24.49 万元，生活补助 2.52 万元，医疗费补助 1.49 万元，奖励金 189.59 万元，其他对个人和家庭的补助支出 4.99 万元。公用经费 97.19 万元，均为商品和服务支出，其中：办公费 11.03 万元，手续费 0.018 万元，水费 0.27 万元，邮电费 1.34 万元，差旅费 0.31 万元，公务接待费 0.068 万元，劳务费 0.18 万元，工会经费 28.84 万元，福利费 2.83 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元，其他交

通费用 39.12 万元，税金及附加费用 1.59 万元，其他商品和服务支出 9.34 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 16.03 万元，比年初预算少 3.11 万元，减少 16.25%，比上年支出减少 6.36 万元，减少 28.41%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，减少 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.14 万元，占 87.34%，比上年减少 6.11 万元，减少 28.75%，减少原因：2021 年度第四季度公务用车费在 2022 年支付；公务接待费支出 0.89 万元，占 12.66%，比上年减少 0.25 万元，减少 21.93%，减少原因：公务接待减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）0 批次，0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费 15.14 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 15.14 万元。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，与上年相同，公务用车购置 0 辆。
3. 公务接待费 0.89 万元。均为国内公务接待支出，主要是接待全国各规划编制单位人员到安顺实地调研、评审以及单位全年应急值守就餐等。2021 年国内公务接待 166 批次，572 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款上年结转 37239.18 万元，本年收

入 313.84 万元，本年支出 402.39 万元，年末结转 37150.63 万元。
具体支出情况如下：2120899- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 402.39 万元，主要是 用于支付规划编制合同款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无国有资本经营预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年机关运行经费支出 62.20 万元，与上年度对比，增加 19.22 万元，增加原因为人员增加，费用增加。机关运行经费支出 62.20 万元，其中：劳务费 0.19 万元，工会经费 22 万元； 福利费 1.19 万元；其他交通费 39.12 万元；其他商品和服务支出 6.68 万元。

（二）政府采购支出情况。

本年政府采购支出总额 430.3 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 430.3 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，办公用房 2043.7 平方米；共有车辆 10 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）2021 年度预算绩效情况说明

1. 项目绩效开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，我局 2021 年年初预算项目 10 个（实际实施 11 个），预算资金 1280.55 万元。年中追加项目 5 个，追加资金 891.68 万元（含省级拨付资金 85.68 万元）。共计项目 15 个，项目资金 2172.23 万元。实际拨入资金 1985.91 万元，其中拨付县区资金 177.68 万元。共计 16 个项目进行了绩效自评，自评覆盖率 100%。

2. 部分项目支出绩效自评结果

1. 地质灾害防治（自评得分 95.1 分）

资金执行率：执行率 51.48%，自评得分 5.1 分。因地质灾害防治经费实行实报实拨，2021 年申请资金 197.68 万元。

已完成年初设定总体目标任务。

产出指标：完成率 100%。自评得分 50 分。

效益指标：完成率 100%。自评得分 30 分。

满意度指标：完成率 100%。自评得分 10 分。

附件 2

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：安顺市自然资源局

填报日期：2022. 3. 25

项目名称	地质灾害防治		主管部门及代码		安顺市自然资源局		
	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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	384	384	197.68	10	51.48%	5.1
	财政拨款	384	384	197.68	-		-
	其中: 上级补助				-		-

		本级安排	384	384	197.68	10	51%	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 开展隐患点监测, 及时处置灾情险情; 目标 2: 发布地质灾害预警信息, 做好应对准备; 目标 3: 及时为地质灾害防治工作提供技术保障; 目标 4: 开展地质灾害演练, 搞临灾避险能力 目标 5: 依县级申报市级地质灾害治理项目, 开展中型地质灾害隐患点治理, 消除地质灾害隐患。				已完成预期目标			
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(60分)	数量	50-100 人监测点	96 个	177	50	50	
			发布地质灾害预警信息	≥50 条/次	68 条/7 万余 (次)			
			地质灾害防治和矿山地质环境保护技术服务保障	据实开展工作 (1-2 处)	完成			
			地质灾害防治应急经费	据实开展工作	完成			
			补助小型地质灾害隐患点治理项目资金	1 个	1			
			市级配套治理项目经费	据实开展工作	完成			
		质量	确保人民群众生命财产安全	按要求做好监测、及时发布信息	完成			
			通过短信、微信发布	及时发布地质灾害气象预警信息	完成			
			及时开展调查, 为地质灾害防治和矿山地质环境保护提供技术支持	据实开展工作	完成			
			地质灾害防治应急经费	据实开展工作	完成			
			补助小型地质灾害隐患点治理项目资金	验收通过	完成			
			市级配套治理项目	验收通过	完成			

			目经费					
		时效	加强 50-100 人 地质灾害隐患点 监测工作，确保 及时发现灾情险 情，及时处置， 确保人民群众生 命财产安全	2021 年年内	2021 年年内			
			发布地质灾害预 警信息	2021 年年内	2022 年年内			
			地质灾害防治和 矿山地质环境保 护技术服务保障	2021 年年内	2023 年年内			
			地质灾害防治应 急经费	2021 年年内	2024 年年内			
			补助小型地质灾 害隐患点治理项 目资金	2021 年年内	2025 年年内			
			市级配套治理项 目经费	2021 年年内	2026 年年内			
		成本	加强 50-100 人 监测	70	70			
			发布地质灾害预 警信息	5	5			
			地质灾害防治和 矿山地质环境保 护技术服务保障	15	15			
			地质灾害防治应 急经费	40	40			
			补助小型地质灾 害隐患点治理项 目资金	54	54			
			市级配套治理项 目经费	200	200			
效益指标 (30 分)	经济效益	确保人民群众生 命财产安全	得到保障	得到保障				
	社会效益	确保人民群众生 命财产安全	得到保障	得到保障	30	30		
	生态效益							
	可持续影响	确保人民群众生 命财产安全	得到保障	得到保障				

			命财产安全				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	≥80%	100%	10	10
总分						100	95.1
自评结论	项目达成预期目标						

联系人：柏成彪

联系电话：13595356938

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

2. 安顺市城市体检评估工作（自评得分 92.79 分）

资金执行率：执行率 73.3%，自评得分 7.3 分。按照合同属于阶段性支付，2022 年支付剩余尾款 9.6 万元。

已完成年初设定总体目标任务。

产出指标：完成率 90.92%。自评得分 45.46 分。**数量指标自评扣除 1.67 分。** 因需将上报自然资源部的国土空间规划城市体检报告和住建部的城市自体检报告进行融合，形成全市城市体检总报告，在全国尚属于第一个探索的城市，相关经验正在摸索，我局会同市住建局进行了多次讨论，现还在修改中。**质量指标自评扣除 1.67 分。** 因需将上报自然资源部的国土空间规划城市体检报告和住建部的城市自体检报告进行融合，形成全市城市体检总报告，在全国尚属于第一个探索的城市，相关经验正在摸索，我局会同市住建局进行了多次讨论，现还在修改中。**时效指标自**

评扣除 1.2 分。一是城区范围划定报告省自然资源厅先后三次提出修改意见，成果修改耗时较长，因此最终推后了 4 天才完成成果经省自然资源厅核查通过。**二是**因需将上报自然资源部的国土空间规划城市体检报告和住建部的城市自体检报告进行融合，形成全市城市体检总报告，在全国尚属于第一个探索的城市，相关经验正在摸索，我局会同市住建局进行了多次讨论，现还在修改中。

效益指标：完成率 100%。 自评得分 30 分。

满意度指标：完成率 100%。 自评得分 10 分。

附件 2

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：

安顺市自然资源局

填报日期：2022.03.23

项目名称		安顺市城市体检评估工作		主管部门及代码		安顺市自然资源局		
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:		88	26.4	10	73.3	7
		财政拨款		36	26.4	-	-	-
		其中: 上级补助		0	0	-	-	-
		本级安排		36	36	-	-	-
		其他资金	西秀、平坝、经开区承担 52 万	52	18.2	-	-	-
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 建立“基本指标+推荐指标+特色指标”为一体的安顺特色城市体检评估指标体系。			目标 1: 已完成, 建立了“基本指标 39 项+推荐指标 77 项+特色指标 17 项”的城市体检评估指标体系				
	目标 2: 完成“1+2”城市体检评估报告, 包括安顺市 2021 年度城市体检评估专题报告、安顺市国土空间规划城市体检评估报告、安顺市城市自体检报告。			目标 2: 已完成 2 个报告(国土空间规划城市体检评估报告、城市自体检报告)分别上自然资源部和住建部, 还有 1 个总报告(安顺市 2021 年度城市体检评估专题报告)已成初稿, 正在修改完善。				
	目标 3: 完成社会面满意度问卷调查、附图等相关附件。			目标 3: 已完成, 形成社会满意度调查报告报自然资源部和住建部。				

	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	完成城市体检社 会满意度调查报 告等 4 个成果	4 个	4 个 (社会满意 度调查报告、分 析图、数据库说 明、城区范围划 定报告)	5	5	
			完成安顺市城市 体检指标 (含基 本指标+推荐指 标+特色指标) 体 系构建	1 套	1 套	5	5	
			完成安顺市城市 自体检报告等 3 个体检评估报告	3 个	2 个	5	3.33	将上报自然资源部的国土空间规划城市 体检报告和住建部的城市自体检报告进行 合, 形成全市城市体检总报告, 在全国 属于第一个探索的城市, 相关经验正在 索, 我局会同市住建局进行了多次讨论 现还在修改中。
		质量	安顺市城市体检 指标 (含基本指 标+推荐指标+特 色指标) 体系构 建完成率	100%(市政 府同意)	100% (已在工 作方案中印发)	5	5	
		城市体检社会满 意度调查报告等 4 个成果完成率	100%(通过 市级专家 评审)	100% (已于 2021 年9 月 13 日通过 市级评审)	5	5		
		安顺市城市自 体检报告等 3 个 体检评估报告完 成率	100%(市级 审查同意 后, 通过自 然资源部 “一张图” 系统在线 填报。)	66.7% (2 个报 告已同意并通过自 然资源部 “一张 图” 系统在线填 报)	5	3.33	将上报自然资源部的国土空间规划城市 体检报告和住建部的城市自体检报告进行 合, 形成全市城市体检总报告, 在全国 属于第一个探索的城市, 相关经验正在 索, 我局会同市住建局进行了多次讨论 现还在修改中。	
		时效	完成城市体检社 会满意度调查报 告等 4 个成果	2021. 10. 3 1	除城区范围划定 报告于 2021. 11. 3 完 成 外, 其余 3 个于 2021. 10. 27 日 完成	3	2.8	城区范围划定报告省自然资源厅先后三 提出修改意见, 成果修改耗时较长, 因 最终推后了4 天才完成成果经省自然资 厅核查通过。

		完成安顺市城市体检报告等 3 个体检评估报告	2021. 12. 20	2 个报告于 2021. 11. 11 完成成果并上报自然资源部和住建部, 1 个总报告尚未完成市级审查	3	2	将上报自然资源部的国土空间规划城市体检报告和住建部的城市体检报告进行整合, 形成全市城市体检总报告, 在全国属于第一个探索的城市, 相关经验正在探索, 因此未能按照时限完成。
		完成安顺市城市体检指标 (含基本指标+推荐指标+特色指标) 体系构建	2021. 8. 31	2021. 7. 30 已完成并印发实施	4	4	
	成本	工作总费用	36 万 (市级财政)	拨付 26.4 万元	10	10	西秀区 33.8 万元未到账, 余费用不够支付合同第二笔费用 (35.2 万元)
效益指标 (8 分)	经济效益						
	社会效益	通过体检评估的问卷调查, 充分反映广大人民群众在民生方面关注的具体问题, 以及对下阶段城市建设的需求, 以便让城市为人民群众提供更加优质的服务。	明显提升	原定目标为完成 3000 份调查问卷, 实际共计完成调查问卷 4526 份, 市民参与非常踊跃, 社会效益明显。	15	15	
	生态效益						
	可持续影响	积极探索建立 “一年一体检、五年一评估” 城市体检评估长效机制	长期有效	已经按照 “一年一体检、五年一评估” 出台工作方案, 长期有效	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	通过体检评估, 全面系统暴露我市社会经济发展过程中的问题和短板, 为市委、市政府科学决策提供强有力支撑	≥95%	≥95% (城市体检成果已得到自然资源、住建两个部的认可, 得到广大市民支持, 较为突出的问题已反馈市委、市政府)	10	10	

	总分	100	92.79
自评结论	全年绩效指标完成情况超过90%，较为优良		

联系电话：

13984437105

联系人： 马强

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为 100 分。 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为抽向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十七）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

（十八）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（十九）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

（二十）2120101行政运行：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）2120199其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十二）2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十三）2120399其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）2129999其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）2120803城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（二十六）2120806土地出让业务支出：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十七）2210201住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）2200101行政运行：反映政府用于自然资源行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出

（二十九）2200105土地资源调查：反映政府用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出

（三十）2200111地质灾害防治：反映政府用于地质灾害防治项目支出

（三十一）2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

（三十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

（三十三）21211城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专

项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出

（三十四）2240601地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：贵州省安顺市自然资源局

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	2696.81	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	313.84	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	244.03	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	130.75	八、社会保障和就业支出	39	141.41
	9		九、卫生健康支出	40	81.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1441.15
	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	2302.74
	19		十九、住房保障支出	50	169.44
	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	119.18
	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	3385.42	本年支出合计	58	4255.20
使用非财政拨款结余	28	36.30	结余分配	59	10.62
年初结转和结余	29	38674.02	年末结转和结余	60	37829.93
	30			61	
总计	31	42095.75	总计	62	42095.75

收入决算表

部门：贵州省安顺市 自然资源局

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				3385.43	3010.65			244.03		130.75
208			社会保障和就业支出	139.10	139.10					
20805			行政事业单位养老支出	139.10	139.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10					
210			卫生健康支出	81.40	81.40					
21011			行政事业单位医疗	81.40	81.40					
2101101			行政单位医疗	39.51	39.51					
2101102			事业单位医疗	38.42	38.42					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47					
212			城乡社区支出	1041.97	720.94			244.03		77.00
21202			城乡社区规划与管理	651.13	407.10			244.03		
2120201			城乡社区规划与管理	651.13	407.10			244.03		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	390.84	313.84					77.00
2120803			城市建设支出	390.84	313.84					77.00
220			自然资源海洋气象等支出	1867.83	1814.09					53.75
22001			自然资源事务	1867.83	1814.09					53.75
2200101			行政运行	877.28	877.28					
2200102			一般行政管理事务	161.61	161.61					
2200104			自然资源规划及管理	246.40	214.40					32.00
2200109			自然资源调查与确权登记	13.10	6.55					6.55
2200150			事业运行	567.35	554.25					13.10
2200199			其他自然资源事务支出	2.10						2.10
221			住房保障支出	169.44	169.44					
22102			住房改革支出	169.44	169.44					
2210201			住房公积金	169.44	169.44					
224			灾害防治及应急管理支出	85.68	85.68					
22406			自然灾害防治	85.68	85.68					
2240601			地质灾害防治	85.68	85.68					

支出决算表

部门：贵州省安顺市自然资源局

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				4255.20	2335.38	1590.80		329.02	
208			社会保障和就业支出	141.41	141.41				
20805			行政事业单位养老支出	141.41	141.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41				
210			卫生健康支出	81.28	81.28				
21011			行政事业单位医疗	81.28	81.28				
2101101			行政单位医疗	39.92	39.92				
2101102			事业单位医疗	38.42	38.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94				
212			城乡社区支出	1441.15	377.02	735.11		329.02	
21202			城乡社区规划与管理	879.21	377.02	173.18		329.02	
2120201			城乡社区规划与管理	879.21	377.02	173.18		329.02	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	561.93		561.93			
2120803			城市建设支出	561.93		561.93			
220			自然资源海洋气象等支出	2302.74	1566.23	736.51			
22001			自然资源事务	2302.74	1566.23	736.51			
2200101			行政运行	915.52	915.52				
2200102			一般行政管理事务	271.07		271.07			
2200104			自然资源规划及管理	344.26	21.38	322.88			
2200106			自然资源利用与保护	98.28		98.28			
2200109			自然资源调查与确权登记	24.38		24.38			
2200150			事业运行	620.35	620.35				
2200199			其他自然资源事务支出	28.88	8.98	19.90			
221			住房保障支出	169.44	169.44				
22102			住房改革支出	169.44	169.44				
2210201			住房公积金	169.44	169.44				
224			灾害防治及应急管理支出	119.18		119.18			
22406			自然灾害防治	119.18		119.18			
2240601			地质灾害防治	119.18		119.18			

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市自然资源局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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		1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2696.81	一、一般公共服务支出	36				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.84	二、外交支出	37				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	38				
	4		四、公共安全支出	39				
	5		五、教育支出	40				
	6		六、科学技术支出	41				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	42				
	8		八、社会保障和就业支出	43	141.41	141.41		
	9		九、卫生健康支出	44	81.28	81.28		
	10		十、节能环保支出	45				
	11		十一、城乡社区支出	46	952.59	550.19	402.40	
	12		十二、农林水支出	47				
	13		十三、交通运输支出	48				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	49				
	15		十五、商业服务业等支出	50				
	16		十六、金融支出	51				
	17		十七、援助其他地区支出	52				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	53	2211.00	2211.00		
	19		十九、住房保障支出	54	169.44	169.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	55				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	56				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	57	119.18	119.18		
	23		二十三、其他支出	58				
	24		二十四、债务还本支出	59				
	25		二十五、债务付息支出	60				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	61				
本年收入合计	27	3010.65	本年支出合计	62	3674.90	3272.50	40240	
年初财政拨款结转和结余	28	38204.63	年末财政拨款结转和结余	63	37540.37			
一、一般公共预算财政拨款	29	965.45		64				
二、政府性基金预算财政拨款	30	37239.18		65				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			66				
总计	32	41215.28	总计	67	41215.28			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市自然资源局

项 目		本年支出		
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
	合计	3272.51	2255.62	1016.89
208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	
20805	行政事业单位养老支出	141.41	141.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41	
210	卫生健康支出	81.28	81.28	
21011	行政事业单位医疗	81.28	81.28	
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92	
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
212	城乡社区支出	550.2	377.02	173.18
21202	城乡社区规划与管理	550.2	377.02	173.18
2120201	城乡社区规划与管理	550.2	377.02	173.18
220	自然资源海洋气象等支出	2211	1486.47	724.53
22001	自然资源事务	2211	1486.47	724.53
2200101	行政运行	915.52	915.52	
2200102	一般行政管理事务	271.07		271.07
2200104	自然资源规划及管理	322.88		322.88
2200106	自然资源利用与保护	98.28		98.28
2200109	自然资源调查与确权登记	12.4		12.4
2200150	事业运行	570.95	570.95	
2200199	其他自然资源事务支出	19.9		19.9
221	住房保障支出	169.44	169.44	
22102	住房改革支出	169.44	169.44	
2210201	住房公积金	169.44	169.44	
224	灾害防治及应急管理支出	119.18		119.18
22406	自然灾害防治	119.18		119.18
2240601	地质灾害防治	119.18		119.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：贵州省安顺市自然资源局

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	1803.85	302	商品和服务支出	97.19	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	439.05	30201	办公费	11.03	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	326.62	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	294.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	198.78	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	177.55	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	23.10	30207	邮电费	1.34	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	9.64	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	224.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	15.24	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	3.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	354.59	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	131.48	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	24.49	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	28.84	31204	费用补贴		
30309	奖励金	189.60	30229	福利费	2.83	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.12	399	其他支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用	1.59	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	9.34	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2158.44	公用经费合计						97.19

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市自然资源局

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
19.14	0	17.64	0	17.64	1.5	16.03	0	15.14	0	15.14	0.89

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省安顺市自然资源局

公开08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	37239.18		37239.18	313.84		313.84	402.39		402.39	37150.63		37150.63	
212		城乡社区支出	37239.18		37239.18	313.84		313.84	402.39		402.39	37150.63		37150.63	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	37239.18		37239.18	313.84		313.84	402.39		402.39	37150.63		37150.63	
2120801		征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00							5000.00		5000.00	
2120803		城市建设支出	239.18		239.18	313.84		313.84	402.39		402.39	150.63		150.63	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.00		32000.00							32000.00		32000.00	

安顺市自然资源局本级 2021 年度部门
决算及“三公”经费决算公开说明

2022 年 8 月 1 日

一、目录.....	1
二、部门职能	2
三、部门决算单位构成	6
四、部门决算公开报表	7
(一) 收入支出决算总表	7
(二) 收入决算表	8
(三) 支出决算表	8
(四) 财政拨款收入支出决算总表	9
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
(七) 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表	13
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
五、其他重要事项说明	14
(一) 机关运行经费支出情况	14
(二) 政府采购情况说明	14
(三) 国有资产占有使用情况说明	14
(四) 2021 年度预算绩效情况说明	14
六、对专业性较强的名词进行解释	21

二、部门职能

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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，拟订相关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、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，拟订相关政策措施并组织实施。建立健全全市统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。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。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。贯彻全民所有自然资源资产划拨、

出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，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，实施政府公示自然资源价格体系制度，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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

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、评估和报警体系。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。实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责城乡规划管理工作。执行城乡规划管理的方针政策和法律法规，研究制定全市城乡规划工作制度和规程。指导城乡规划设计市场工作。负责提出规划设计条件，依法实行用地选址、规划行

政许可与规划竣工验收认可等制度。负责指导县乡（含建制镇、乡和村庄）规划。

8. 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，制定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。

9. 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。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查行业和地质工作。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。

11. 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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。

14. 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。执行行业技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源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范管理、共享和开放。

15. 开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对外交流合作相关工作。

16. 根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

17. 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。

18. 统一领导和管理市林业局。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的工作任务。

20. 职责调整情况。

1. 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，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，市城乡规划局职责，市水务局的水资源、市畜牧兽医局的草原资源、市林业局的森林资源、湿地资源等调查和确权登记管理职责划入市自然资源局。

2. 将原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）、原市城乡规划局所属事业单位承担的行政职责收回机关，其他机构编制事项另行规定。

21. 职能转变。落实党中央、省委、市委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。

三、部门决算单位构成

纳入部门预算的单位共 1 个，安顺市自然资源局本级下设十五个科室，分别为：办公室、综合科、法规和执法监督科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、建设工程规划科、建设项目管理科、市政工程规划科、县乡规划管理科、国土空间用途管制和耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、人事科以及执法监察支队、信息中心和地质灾害应急防治指挥中心三个非独立核算单位。

四、部门决算公开报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

本年收入合计 1841.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1528.50 万元；政府性基金预算财政拨款 248.08 万元；其他收入 65.10 万元；年初结转和结余 1446.78 万元； 本年支出合计 2344.28 万元，其中：社会保障和就业支出 65.64 万元；卫生健康

支出 45.60 万元；城乡社区支出 488.60 万元；自然资源海洋气象等支出 1551.10 万元；住房保障支出 74.16 万元；灾害防治及应急管理支出 119.18 万元。年末结转 944.18 万元。

（二）收入决算表

本年收入合计 1841.67 万元，其中：财政拨款收入 1776.58 万元；其他收入 65.10 万元。财政拨款收入 1776.58 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 63.10 万元；2101101-行政单位医疗 39.51 万元；2101102-事业单位医疗 4.63 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.58 万；2120803-城市建设支出 248.08 万元；2200101-行政运行 877.28 万元；2200102-一般行政管理事务 161.61 万元；2200104-自然资源规划及管理 214.40 万元；2200109-自然资源调查与确权登记 6.55 万元；2210201-住房公积金 74.16 万元；2240601-地质灾害防治 85.68 万元。其他收入 65.10 万元，其中：2120803-城市建设支出 63 万元；2200199-其他自然资源事务支出 2.10 万元。

（三）支出决算表

本年支出合计 2344.28 万元，其中：基本支出 1109.90 万元，占 47.35%；项目支出 1234.38 万元，占 52.65%；基本支出 1109.90 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 65.64 万元；2101101-行政单位医疗 39.92 万元；2101102-事业单位医疗

4.63 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.05 万元；
2200101-行政运行 915.52 万元；2200199-其他自然资源事务支出
8.98 万元；2210201-住房公积金 74.16 万元。项目支出 1234.38
万元，其中：2120201-城乡社区规划与管理 135.52 万元；2120803-
城市建设支出 353.08 万元；2200102-一般行政管理事务 173.14
万元；2200104-自然资源规划及管理 322.88 万元；2200106-自
然资源利用与保护 98.28 万元；2200109-自然资源调查与确权登
记 12.40 万元；2200199-其他自然资源事务支出 19.90 万元；
2240601-地质灾害防治 119.18 万元。

（四）财政拨款收入支出决算表

本年财政拨款收入 1776.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款
1528.50 万元；政府性基金预算财政拨款 248.08 万元。年初财
政拨款结转和结余 954.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 832.8
万元；政府性基金预算财政拨款 122 元。收入总计 2731.38 万元。
与上年相比减少，减少的主要原因上年政府性基金预算财政拨款减
少。

本年财政拨款支 2272.31 万元，其中一般公共预算财政拨款
支出 1982.23 万元，政府性基金预算财政拨款支出 290.08 万元，
其中：社会保障和就业支出 65.64 万元；卫生健康支出 45.60 万
元；城乡社区支出 425.60 万元；自然资源海洋气象等支出 1542.12

万元；住房保障支出 74.16 万元；灾害防治及应急管理支出 119.18 万元。年末结转和结余 459.08 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1982.23 万元，其中：基本支出 1100.92 万元；项目支出 881.30 万元。

基本支出决算数 1100.92 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为 65.64 万元，2101101-行政单位医疗 39.92 万元；2101102-事业单位医疗 4.63 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.05 万元；2200101-行政运行 915.52 万元；2210201-住房公积金 74.16 万元。

项目支出决算数 881.30 万元，其中：2120201-城乡社区规划与管理 135.52 万元；2200102-一般行政管理事务 173.14 万元；2200104-自然资源规划及管理 322.88 万元；2200106-自然资源利用与保护 98.28 万元；2200109-自然资源调查与确权登记 12.40 万元；2200199-其他自然资源事务支出 19.90 万元；2240601-地质灾害防治 119.18 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出 1100.93 万元，其中：人员经费 1038.73 万元；公用经费 62.20 万元。人员经费 1038.73 万元，其中：工资福利支出 709.66 万元，包括基本工资 243.99 万元，

津贴补贴 209.74 万元，奖金 17.62 万元，绩效工资 34.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.68 万元，职业年金缴费 6.81 万元，职工基本医疗保险缴费 45.60 万元，其他社会保障缴费 4.44 万元，住房公积金 74.16 万元，医疗费 11.48 万元。对个人和家庭的补助 329.07 万元，其中：退休费 113.18 万元，抚恤金 23.15 万元，生活补助 0.67 万元，医疗费补助 1.49 万元，奖励金 187.38 万元，其他对个人和家庭的补助支出 4.69 万元。公用经费 62.20 万元，均为商品和服务支出，其中：劳务费 0.19 万元，工会经费 16.27 万元，其他交通费用 39.12 万元，其他商品和服务支出 6.64 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 13.72 万元，比年初预算少 0.28 万元，减少 2%其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，减少 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.90 万元，占 92.14%，比上年略微减少，减少原因：2021 年度第四季度公务用车费在 2022 年支付；公务接待费支出 0.82 万元，占 7.86%具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）0 批次，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 12.90 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 12.90 万元。2021 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,与上年相同,公务用车购置 0 辆。

3. 公务接待费 0.82 万元。均为国内公务接待支出,主要是接待全国各规划编制单位人员到安顺实地调研、评审以及单位 全年应急值守就餐等。2021 年国内公务接待 15 批次,120 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款上年结转 122 万元,本年收入 248.08 万元,本年支出 290.08 万元,年末结转 80 万元。具体支出情况如下:2120803- 城市建设支出 290.08 万元,主要是用于支付规划编制合同款。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无国有资本经营预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本年机关运行经费支出 62.20 万元,与上年度对比,增加 19.22 万元,增加原因为人员增加,费用增加。机关运行经费支出 62.20 万元,其中:劳务费 0.19 万元,工会经费 22 万元; 福利费 1.19 万元;其他交通费 39.12 万元;其他商品和服务支出 6.68 万元。

(二) 政府采购支出情况。

本年政府采购支出总额 430.3 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 430.3 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，办公用房 2043.7 平方米；共有车辆 10 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）2021 年度预算绩效情况说明

1. 项目绩效开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，我局 2021 年年初预算项目 10 个（实际实施 11 个），预算资金 1280.55 万元。年中追加项目 5 个，追加资金 891.68 万元（含省级拨付资金 85.68 万元）。共计项目 15 个，项目资金 2172.23 万元。实际拨入资金 1985.91 万元，其中拨付县区资金 177.68 万元。共计 16 个项目进行了绩效自评，自评覆盖率 100%。

2. 部分项目支出绩效自评结果

1. 地质灾害防治（自评得分 95.1 分）

资金执行率：执行率 51.48%，自评得分 5.1 分。因地质灾害防治经费实行实报实拨，2021 年申请资金 197.68 万元。

已完成年初设定总体目标任务。

产出指标：完成率 100%。自评得分 50 分。

效益指标：完成率 100%。自评得分 30 分。

满意度指标：完成率 100%。 自评得分 10 分。

附件 2

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）： 安顺市自然资源局

填报日期：2022. 3. 25

项目名称		地质灾害防治		主管部门及代码		安顺市自然资源局		
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:	384	384	197.68	10	51.48%	5.1	
	财政拨款	384	384	197.68	-		-	
	其中: 上级补助				-		-	
	本级安排	384	384	197.68	10	51%	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展隐患点监测, 及时处置灾情险情; 目标 2: 发布地质灾害预警信息, 做好应对准备; 目标 3: 及时为地质灾害防治工作提供技术保障; 目标 4: 开展地质灾害演练, 搞临灾避险能力 目标 5: 依县级申报市级地质灾害治理项目, 开展中型地质灾害 隐患点治理, 消除地质灾害隐患。			已完成预期目标				
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(60分)	数量	50-100 人监测点	96 个	177	50	50	
			发布地质灾害预 警信息	≥50 条/次	68 条/7 万余 (次)			
			地质灾害防治和 矿山地质环境保 护技术服务保障	据实开展工作 (1-2 处)	完成			
			地质灾害防治应 急经费	据实开展工作	完成			
			补助小型地质灾 害隐患点治理项 目资金	1 个	1			
			市级配套治理项 目经费	据实开展工作	完成			
	质量	确保人民群众生 命财产安全	按要求做好监 测、及时发布信	完成				

				息				
			通过短信、微信发布	及时发布地质灾害气象预警信息	完成			
			及时开展调查，为地质灾害防治和矿山地质环境保护提供技术支持	据实开展工作	完成			
			地质灾害防治应急经费	据实开展工作	完成			
			补助小型地质灾害隐患点治理项目资金	验收通过	完成			
			市级配套治理项目经费	验收通过	完成			
		时效	加强 50-100 人地质灾害隐患点监测工作，确保及时发现灾情险情，及时处置，确保人民群众生命财产安全	2021 年年内	2021 年年内			
			发布地质灾害预警信息	2021 年年内	2022 年年内			
			地质灾害防治和矿山地质环境保护技术服务保障	2021 年年内	2023 年年内			
			地质灾害防治应急经费	2021 年年内	2024 年年内			
			补助小型地质灾害隐患点治理项目资金	2021 年年内	2025 年年内			
			市级配套治理项目经费	2021 年年内	2026 年年内			
		成本	加强 50-100 人监测	70	70			
			发布地质灾害预警信息	5	5			
			地质灾害防治和矿山地质环境保	15	15			

			护技术服务保障					
			地质灾害防治应急经费	40	40			
			补助小型地质灾害隐患点治理项目资金	54	54			
			市级配套治理项目经费	200	200			
	效益指标(30分)	经济效益	确保人民群众生命财产安全	得到保障	得到保障	30	30	
			社会效益	确保人民群众生命财产安全	得到保障			
		生态效益						
		可持续影响	确保人民群众生命财产安全	得到保障	得到保障			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	95.1
自评结论	项目达成预期目标							

联系人：柏成彪

联系电话：13595356938

- 注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为抽向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“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。

(十七)2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

(十八)2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的

事业单位基本医疗保险缴费经费

（十九）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

（二十）2120101行政运行：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）2120199其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十二）2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十三）2120399其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）2129999其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）2120803城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（二十六）2120806土地出让业务支出：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十七）2210201住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）2200101行政运行：反映政府用于自然资源行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出

（二十九）2200105土地资源调查：反映政府用于土地资源

调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出

（三十）2200111地质灾害防治：反映政府用于地质灾害防治项目支出

（三十一）2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

（三十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

（三十三）21211城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出

（三十四）2240601地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市自然资源局本级

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1528.50	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	248.08	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	65.10	八、社会保障和就业支出	39	65.64
	9		九、卫生健康支出	40	45.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	488.60
	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	1551.10
	19		十九、住房保障支出	50	74.16
	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	119.18
	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	1841.67	本年支出合计	58	2344.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1446.78	年末结转和结余	60	944.18
	30			61	
总计	31	3288.46	总计	62	3288.46

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省安顺市自然资源局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1841.67	1776.58					65.10
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10					
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10					
2080505	·····	63.10	63.10					
210	卫生健康支出	45.72	45.72					
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72					
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58					
212	城乡社区支出	311.08	248.08					63.00
21208	·····	311.08	248.08					63.00
2120803	城市建设支出	311.08	248.08					63.00
220	自然资源海洋气象支出	1261.93	1259.84					2.10
22001	自然资源事务	1261.93	1259.84					2.10
2200101	行政运行	877.28	877.28					
2200102	一般行政管理事务	161.61	161.61					
2200104	自然资源规划及管理	214.40	214.40					
2200109	自然资源调查与确权登记	6.55	6.55					
2200199	其他自然资源事务支出	2.10						2.10
221	住房保障支出	74.16	74.16					
22102	住房改革支出	74.16	74.16					
2210201	住房公积金	74.16	74.16					
224	灾害防治及应急管理支出	85.68	85.68					
22406	自然灾害防治	85.68	85.68					
2240601	地质灾害防治	85.68	85.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市自然资源局本级

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		2344.28	1109.90	1234.38			
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64				
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64				
2080505	·	65.64	65.64				
210	卫生健康支出	45.60	45.60				
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60				
2101101	行政单位医 疗	39.92	39.92				
2101102	事业单位医 疗	4.63	4.63				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.05	1.05				
212	城乡社区支出	488.60		488.60			
21202	城乡社区规划与管理	135.52		135.52			
2120201	城乡社区规划与管理	135.52		135.52			
21208	·	353.08		353.08			
2120803	城市建设支 出	353.08		353.08			
220	自然资源海洋气象支出	1551.10	924.49	626.60			
22001	自然资源事务	1551.10	924.49	626.60			
2200101	行政运行	915.52	915.52				
2200102	一般行政管理事务	173.14		173.14			
2200104	自然资源规划与管理	322.88		322.88			
2200106	自然资源利用与保护	98.28		98.28			
2200109	自然资源调查与评价支出	12.40		12.40			
2200199	其他自然资源事务支出	28.88	8.98	19.90			
221	住房保障支出	74.16	74.16				
22102	住房改革支出	74.16	74.16				
2210201	住房公积金	74.16	74.16				
224	灾害防治及应急管理支出	119.18		119.18			
22406	自然灾害防治	119.18		119.18			
2240601	地质灾害防 治	119.18		119.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市自然资源局本级

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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收入	1	1528.50	一、一般公共服务支出	36				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.08	二、外交支出	37				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	38				
	4		四、公共安全支出	39				
	5		五、教育支出	40				
	6		六、科学技术支出	41				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	42				
	8		八、社会保障和就业支出	43	65.64	65.64		
	9		九、卫生健康支出	44	45.60	45.60		
	10		十、节能环保支出	45				
	11		十一、城乡社区支出	46	425.60	135.52	290.08	
	12		十二、农林水支出	47				
	13		十三、交通运输支出	48				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	49				
	15		十五、商业服务业等支出	50				
	16		十六、金融支出	51				
	17		十七、援助其他地区支出	52				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	53	1542.12	1542.12		
	19		十九、住房保障支出	54	74.16	74.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	55				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	56				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	57	119.18	119.18		
	23		二十三、其他支出	58				
	24		二十四、债务还本支出	59				
	25		二十五、债务付息支出	60				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	61				
本年收入合计	27	1776.58	本年支出合计	62	2272.31	1982.23	290.08	
年初财政拨款结转和结余	28	954.80	年末财政拨款结转和结余	63	459.08	379.08	80.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	832.80		64				
二、政府性基金预算财政拨款	30	122.00		65				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			66				
总计	32	2731.38	总计	67	2731.38	2361.30	370.08	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省安顺市自然资源局本级

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1982.23	1100.92	881.30
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	
210	卫生健康支出	45.60	45.60	
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
212	城乡社区支出	135.52		135.52
21202	城乡社区规划与管理	135.52		135.52
2120201	城乡社区规划与管理	135.52		135.52
220	自然资源海洋气象等支出	1542.12	915.52	626.60
22001	自然资源事务	1542.12	915.52	626.60
2200101	行政运行	915.52	915.52	
2200102	一般行政管理事务	173.14		173.14
2200104	自然资源规划及管理	322.88		322.88
2200106	自然资源利用与保护	98.28		98.28
2200109	自然资源调查与确权登记	12.40		12.40
2200199	其他自然资源事务支出	19.90		19.90
221	住房保障支出	74.16	74.16	
22102	住房改革支出	74.16	74.16	
2210201	住房公积金	74.16	74.16	
224	灾害防治及应急管理支出	119.18		119.18
22406	自然灾害防治	119.18		119.18
2240601	地质灾害防治	119.18		119.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市 自然资源局本级

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	709.66	302	商品和服务支出	62.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.48	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	187.38	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
人员经费合计		1038.73	公用经费合计					62.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市自然资源局本级

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
14				13	1	13.72				12.90	0.82

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省安顺市 自然资源局本级

公开 08 表
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		122.00	248.08	290.08	0.00	290.08	80.00
212	城乡社区支出	122.00	248.08	290.08	0.00	290.08	80.00
21208	城乡社区发展事务	122.00	248.08	290.08	0.00	290.08	80.00
2120803	城市建设支出	122.00	248.08	290.08	0.00	290.08	80.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市自然资源局本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

安顺市规划设计院2021年度 部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、目录

二、部门职能

三、部门决算单位构成

四、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支出决算表

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）2020年度预算绩效情况说明

六、对专业性较强的名词进行解释

二、部门职能

执行和完成计划内安排的各项规划设计任务，拟定规划设计条件；编制市区内详规和城镇总规；协助审查城市总体规划、分区规划、详细规划、城镇规划等；指导县（区）城镇规划的编制，负责城镇规划的技术审查工作；收集、整理、保存、分析有关规划方面的技术资料、编制方案、法律法规、政策依据，开展对外咨询服务。

三、部门决算单位构成

我院为财政全额拨款正科级事业单位，设院长1名，副院长2名，现有院长1名，副院长2名。

四、部门决算公开报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

本年收入合计 325.52 万元，其中：财政拨款收入 252.12 万元；经营收入 59.41 万元；其他收入 14 万元。上年结转-96.39 万元，收入总计 229.14 万元。比上年度减少 170.5 万元，减少的主要原因为市城市规划展览馆专项经费只拨付了一年度和上年结转负数增加。

本年支出合计 460.97 万元，其中：社会保障和就业支出 14.11 万元；卫生健康支出 6.61 万元；城乡社区支出 422.86 万元；住房保障支出 17.39 万元。比上年度减少 35.06 万元，减少的主要原因为市城市规划展览馆专项经费只拨付了一年度和。

年末结转和结余-231.83 万元。

（二）收入决算表

本年收入合计 325.52 万元，其中：财政拨款收入 252.12 万元；经营收入 59.40 万元；其他收入 14 万元。

财政拨款收入 252.12 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 14.11 万元；2101102-事业单位医疗 6.26 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.35 万；2120201-城乡社区规划与管理 214.01 万元；2210201-住房公积金 17.39 万元；

经营收入 59.40 万元，为 2120201-城乡社区规划与管理 59.40 万元。

其他收入 14 万元，为 2120803-城市建设支出 14 万元。

（三）支出决算表

本年支出合计460.97万元，其中：基本支出223.45万元，占49%；项目支出116.15万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出121.37万元，占26%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

基本支出 223.45 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 14.11 万元；2101102-事业单位医疗 6.26 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.35 万元；2120201-城乡社区规划与管理 185.34 万元；2210201-住房公积金 17.39 万元。

项目支出116.15万元，其中：2120201-城乡社区规划与管理 30.63万元；2120803-城市建设支出85.53万元。

经营支出 121.37 万元，为 2120201-城乡社区规划与管理 121.37 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

本年财政拨款收入252.12万元，为一般公共预算财政拨款 252.12万元。年初财政拨款结转和结余2.8万元，为一般公共预算财政拨款2.8万元。收入总计254.92万元。与上年相比增加 58.62万元，增加的主要原因为2020年10月人才引进1名工作人员和2021年度拨入项目款49万元。

本年财政拨款支出 254.08 万元，为一般公共预算财政拨款 254.08 万元。比上年度增加 60.58 万元，增加的主要原因为 2020 年 10 月人才引进 1 名工作人员和 2021 年度拨入项目款 49 万元。

一般公共预算财政拨款支出 254.08 万元，其中：社会保障和就业支出 14.11 万元；卫生健康支出 6.61 万元；城乡社区支出 215.97 万元；住房保障支出 17.39 万元。

年末结转和结余0.84万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出决算数为254.08万元，其中：基本支出223.45万元，项目支出30.63万元。本年预算数为157.75万元，为基本支出157.75万元；与预算数对比，决算数增加了 96.33万元，增加的原因主要为本年度拨入项目款。

本年一般公共预算财政拨款支出为 254.08 万元，其中：基本支出 223.45 万元，项目支出 30.63 万元。基本支出 223.45 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 14.11 万元；

2101102-事业单位医疗 6.26 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.35 万元；2120201-城乡社区规划与管理 185.34 万元；2210201-住房公积金 17.39 万元。项目支出 30.63 万元，为 2120803-城市建设支出 30.63 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出223.44万元，其中：人员经费212.39万元；公用经费11.05万元。

人员经费212.39万元，其中：工资福利支出211.72万元，包括基本工资20.37万元，津贴补贴14.21万元，奖金51.36万元，伙食补助费0万元，绩效工资50.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.59万元，职业年金缴费3.76万元，职工基本医疗保险缴费10.33万元；其他社会保障缴费0万元；住房公积金37.46万元；其他工资福利支出0.92。对个人和家庭的补助0.67万元，为生活补助0.67万元。

公用经费11.05万元，均为商品和服务支出，其中：办公费2.09万元；邮电费0.05万元；差旅费0.13万元；工会经费2.9万元；公务用车运行维护费1.64万元；税金及附加费用15.78万元；其他商品和服务支出2.66万元；

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.64万元，决算数1.64万元，和年初预算数一致。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占100%，比上年增加0.62万元，增加60%，

增加原因：经营收入减少，使用财政支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费1.64万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.64万元。

3.公务接待费0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我院无国有资本经营预算财政拨款支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我院无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

我院无国有资产占有使用情况。

（四）2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金130万元，自评覆盖率为100%

1. 项目绩效开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 80 万元，自评覆盖率 100%。

2. 部门项目支出绩效自评结果

项目名称：安顺市规划展览馆运营经费（自评总分 100 分）

预算资金执行情况：追加预算资金 80 万元，2021 年实际执行 80 万元。

产出指标：2021 年我们完成了预期目标，总计接待参观 39 批次，共计 800 余人次，期间完成规划展览馆总规宣传片更新，大沙盘舞台灯光调试、LED 显示屏维修工作，同时按照市、区创建办要求开展展览馆相关创文建设工作。

效益指标：实现长期可持续影响。

满意度指标：服务对象满意度满意度达到预期。

分值和得分情况：预算资金执行情况分值 10 分，自评得分 10 分；产出指标分值 50 分，自评得分 50 分；效益指标分值 30 分，自评得分 30 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分，自评总分 100 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称	安顺市规划展览馆运营经费		主管部门及代码				
	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
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	80	80	10	100%	

		财政拨款		0	80	80	-	-	-
		其中：上级补助		0			-	-	-
		本级安排		0			-	-	-
		其他资金		0			-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、做好市委市政府及企事业单位的参观任务； 2、合理使用展览馆运行经费；				1、做好市委市政府及企事业单位的参观任务； 2、合理使用展览馆运行经费；				
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	展 览 馆 总 布 展 面 积	2.67 公顷(约40亩)	2.67 公 顷 (约 40 亩)	10	10		
			展 览 馆 总 占 地 面 积	11408 平方米	11408 平 方 米	10	10		
	质量	完 成 202 1年 展 览 参 观 任 务	≥100%	≥ 100%	10	10			

		时效	展览馆开馆展览	定性	达成预期目标	10	10	
		成本	运营成本	80 万/年	80 万/年	10	10	
效益指标(30分)		经济效益	无					
		社会效益	展示宣传安顺历史文化以及城乡建设发展成果	实现长期可持续影响	实现长期可持续影响	15	15	
		生态效益	无					
		可持续影响	可持续展示	实现长期可持续影响	实现长期可持续影响	15	15	

			安顺 社会 经济 发展 历程					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	参观 人员 满 意 度	≥95%满意	≥95% 满意	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	2021 年我们完成了预期目标，总计接待参观 39 批次，共计 800 余人次，期间完成规划展览馆总规宣传片更新，大沙盘舞台灯光调试、LED 显示屏维修工作，同时按照市、区创建办要求开展展览馆相关文创建设工作。在接下来的一年中，我院会继续完成 2022 年度的目标计划，并争取完成相关验收工作，正式开放展览馆。							

联系人：

联系

联系电

电话：

话：

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各

项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指指标 30 分、服务对象

满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为 100 分。

。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指

为指向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分

别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按

照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

项目名称：虹山湖、市委大院、青岛小镇等详细规划（自评总分 100 分）

预算资金执行情况：追加预算资金 50 万元，2021 年实际执行 80 万元。

产出指标：1. 虹山湖周边地块控制性详细规划调整由市规划设计院编制，成果已完成，且已纳入虹山湖总体规划，通过市政府批准。适时促进了规划建设项目的落地实施。2. 市委大院详细规划。（1）市规划设计院编制市委大院整治规划，规划成果已完成，经市政府同意并按规划实施。（2）华中科大、浙江工业大学、青岛白洋设计师事务所等 3 家设计单位完成了市委大院整治提升规划方案成果，已报市政府。提升了大院办公环境质量，有序推进了环境整治工作。3. 腾远设计院事务所、青岛白洋、规划设计院研究院、公用设计研究院、青岛小镇控制性详细规划方案成果，完成概念性规划成果，已报市人民政府，加深了青岛-安顺经济文化交流。

效益指标：实现长期可持续影响。

满意度指标：服务对象满意度满意度达到预期。

分值和得分情况：预算资金执行情况分值 10 分，自评得分 10 分；产出指标分值 50 分，自评得分 50 分；效益指标分值 30 分，自评得分 30 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分，自评总分 100 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：

填报日期：

项目名称	虹山湖、市委大院、青岛小镇等详细规划	主管部门及代码	
------	--------------------	---------	--

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:	50	50	50	10	100%		
	财政拨款	50	50	50	-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 促进规划建设项目得落地实施。 2. 提升市委大院办公环境质量, 有序推进环境整治工作。 3. 加深青岛-安顺经济文化交流。			1. 促进了规划建设项目得落地实施。 2. 提升了市委大院办公环境质量, 有序了推进环境 整治工作。 3. 加深了青岛-安顺经济文化交流。				
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	规 划 范 围	符 合 规 划 要 求	符 合 规 划 要 求	15	15	
		质量	符 合 安 顺 社 会 发 展 需 要	高 质 量	高 质 量	15	15	
		时效	有 效 推 动 产 业 发 展	长 时 效	长 时 效	10	10	

		成本	运行成本	50万元/年	50万元/年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	促进城区旅游文化产业发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益	指导城市实现生态效益	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	实现可持续影响	明显提升	明显提升	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%满意	≥95%满意	10	10	
总分						100	90	
自评结论	1. 虹山湖周边地块控制性详细规划调整由市规划设计院编制，成果已完成，且已纳入虹山湖总体规划，通过市政府批准。适时促进了规划建设项目得落地实施。2. 市委大院详细规划。（1）市规划设计院编制市委大院整治规划，规划成果已完成，经市政府同意并按规划实施。（2）华中科大、浙江工业大学、青岛白洋设计师事务所等3家设计单位完成了市委大院整治提升规划方案成果，已报市政府。提升了大院办公环境质量，有序推进了环境整治工作。3. 腾远设计院事务所、青岛白洋、规划设计院研究院、公用设计研究院、青岛小镇控制性详细规划方案成果，完成概念性规划成果，已报市人民政府，加深了青岛-安顺经济文化交流。							

联系人：

联系电话：

联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各

项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象

满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指

为指向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分

别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按

照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事

业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “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。

(十七) 2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的

行政单位基本医疗保险缴费经费

（十八）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（十九）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

（二十）2120101行政运行：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）2120199其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十二）2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十三）2120399其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）2129999其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）2120803城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（二十六）2120806土地出让业务支出：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十七）2210201住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）2200101行政运行：反映政府用于自然资源行政

单位（含参公管理事业单位）的基本支出

（二十九）2200105土地资源调查：反映政府用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出

（三十）2200111地质灾害防治：反映政府用于地质灾害防治项目支出

（三十一）2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

（三十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

（三十三）21211城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出

（三十四）2240601地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出

收入支出 决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安顺市规划设计院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	14.11
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	6.61
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6	59.41	十一、城乡社区支出	19	422.86
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	14.00	十九、住房保障支出	21	17.39
	9		22	
本年收入合计	10	325.53	本年支出合计	23	460.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	-96.39	年末结转和结余	25	-231.83
总计	13	229.14	总计	26	229.14

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安顺市规划设计院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		325.52	252.12			59.40		14.00
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11					
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11					
210	卫生健康支出	6.61	6.61					
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61					
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
212	城乡社区支出	287.41	214.01			59.40		14.00
21202	城乡社区规划与管理	273.41	214.01			59.40		
2120201	城乡社区规划与管理	273.41	214.01			59.40		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00						14.00
2120803	城市建设支出	14.00						14.00
221	住房保障支出	17.39	17.39					
22102	住房改革支出	17.39	17.39					
2210201	住房公积金	17.39	17.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安顺市规划设计院

公开 03 表

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		460.97	223.45	116.15		121.37	
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11				
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
210	卫生健康支出	6.61	6.61				
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	422.87	185.34	116.15		121.37	
21202	城乡社区规划与管理	337.34	185.34	30.63		121.37	
2120201	城乡社区规划与管理	337.34	185.34	30.63		121.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.53		85.53			
2120803	城市建设支出	85.53		85.53			
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市规划设计院

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	252.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	14.11	14.11		
	4		九、卫生健康支出	18	6.61	6.61		
	5		19				
	6		十一、城乡社区支出	20	215.97	215.97		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	17.39	17.39		
本年收入合计	9	252.12	本年支出合计	23	254.08	254.08		
年初财政拨款结转和结余	10	2.80	年末财政拨款结转和结余	24	0.84	0.84		
一般公共预算财政拨款	11	2.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	254.92	总计	28	254.92	254.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市规划设计院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		254.08	223.45	30.63
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
212	城乡社区支出	215.97	185.34	30.63
21202	城乡社区规划与管理	215.97	185.34	30.63
2120201	城乡社区规划与管理	215.97	185.34	30.63
221	住房保障支出	17.39	17.39	
22102	住房改革支出	17.39	17.39	
2210201	住房公积金	17.39	17.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安顺市规划设计院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.72	302	商品和服务支出	11.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.37	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.58			
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
	人员经费合计	212.39		公用经费合计				11.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安顺市规划设计院

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
1.64				1.64		1.64			1.64		

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安顺市规划设计院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市规划设计院

公开 09 表 单
位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

安顺市规划测绘院2021年度 部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、目录

二、部门职能

三、部门决算单位构成

四、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支出决算表

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）2020年度预算绩效情况说明

六、对专业性较强的名词进行解释

二、部门职能

为辖区内城市规划建设提供测绘服务。负责并承担辖区内基础测绘任务计划的编制和实施，规划建设工程的定放线测量和竣工测量、市政工程及地下管网的探测、基础测绘资料的修测和整理、规划测绘数据库的建设与管理。

三、部门决算单位构成

我院为财政全额拨款正科级事业单位，设院长1名，副院长1名，现有院长1名，副院长1名。专业技术人员5名。

四、部门决算公开报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

本年收入合计 270.68 万元，其中：财政拨款收入 86.06 万元；经营收入 184.62 万元。上年结转 2.36 万元，收入总计 273.04 万元。比上年度增加 13.45 万元，增加的主要原因为 2021 年度经营收入有所提高和人员晋升薪级。

本年支出合计 296.07 万元，其中：社会保障和就业支出 5.5 万元；卫生健康支出 2.58 万元；城乡社区支出 281.27 万元；住房保障支出 6.72 万元。比上年度增加 69.64 万元，增加的主要原因为 2021 年度业务活动较多经营支出增加。

年末结转和结余-23.03 万元。

（二）收入决算表

本年收入合计 270.68 万元，其中：财政拨款收入 86.06 万元；经营收入 184.62 万元。

财政拨款收入 86.06 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 5.5 万元；2101102-事业单位医疗 2.44 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.14 万；2120201-城乡社区规划与管理 71.26 万元；2210201-住房公积金 6.72 万元；

经营收入 184.62 万元，为 2120201-城乡社区规划与管理 184.62 万元。

（三）支出决算表

本年支出合计296.07万元，其中：基本支出81.39万元，占27.7%；项目支出7.03万元，占2.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出207.65万元，占70%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

基本支出 81.39 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 5.5 万元； 2101102-事业单位医疗 2.44 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元；2120201-城乡社区规划与管理 66.59 万元；2210201-住房公积金 6.72 万元。

项目支出7.03万元，其中：2120201-城乡社区规划与管理 7.03万元。

经营支出 207.65 万元，为 2120201-城乡社区规划与管理 207.65 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

本年财政拨款收入86.06万元，为一般公共预算财政拨款86.06万元。年初财政拨款结转和结余2.36万元，为一般公共预算财政拨款2.36万元。收入总计88.42元。与上年相比增加12.18万元，增加的主要原因为2021年度拨入项目经费和人员晋升薪级。

本年财政拨款支出 88.42 万元，为一般公共预算财政拨款 88.42 万元。比上年度增加 14.53 万元，增加的主要原因为 2021 年度拨入项目经费和人员晋升薪级。

一般公共预算财政拨款支出 88.42 万元，其中：社会保障和就业支出 5.5 万元；卫生健康支出2.58 万元；城乡社区支出73.62 万元；住房保障支出 6.72 万元。

年末结转和结余0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出决算数为88.42万元，其中为基本支出81.39万元，项目支出7.03万元。本年预算数为76.16万元，为基本支出76.16万元；与预算数对比，决算数增加了12.26万元，增加的原因主要为本年度工资福利增加。

本年一般公共预算财政拨款支出为88.42万元，其中：基本支出81.39万元，项目支出7.03万元。基本支出223.45万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元；2101102-事业单位医疗2.44万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.14万元；2120201-城乡社区规划与管理66.59万元；2210201-住房公积金6.72万元。项目支出7.03万元，为2120803-城市建设

支出37.03万元。

年末结转和结余 0 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出81.39万元，其中：人员经费73.04万元；公用经费8.35万元。

人员经费73.04万元，均为工资福利支出73.04万元，其中：基本工资11.64万元，津贴补贴16.64万元，奖金10.05万元，伙食补助费0万元，绩效工资11.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.97万元，职业年金缴费0.92万元，职工基本医疗保险缴费2.85万元；住房公积金11.84；公务员医疗补助缴费0.17万元；其他社会保障缴费0.25万元；其他工资福利支出0.11。

公用经费8.35万元，均为商品和服务支出，其中：办公费5.16万元；水费0.27万元；邮电费1.2万元；工会经费1.1万元；公务用车运行维护费0.6万元；税金及附加费用0.02万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.6万元，比年初预算少0.9万元，比上年支出增加0.6万元，增加100%，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%，比上年增加0.6万元，增加100%，增加原因：经营收入减少，使用财政支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费0.6万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.6万元。

3.公务接待费0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我院无国有资本经营预算财政拨款支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院无机关运行经费。

（四）政府采购情况说明

我院无政府采购情况。

（五）国有资产占有使用情况说明

我院无国有资产占有使用情况。

（四）2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率为0%

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十七）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

（十八）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（十九）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

（二十）2120101行政运行：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）2120199其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十二）2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十三）2120399其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）2129999其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）2120803城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（二十六）2120806土地出让业务支出：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十七）2210201住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）2200101行政运行：反映政府用于自然资源行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出

（二十九）2200105土地资源调查：反映政府用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出

（三十）2200111地质灾害防治：反映政府用于地质灾害防治项目支出

（三十一）2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

（三十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

（三十三）21211城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出

（三十四）2240601地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出

收入支出 决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市规划测绘院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.06	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	5.50
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	2.58
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6	184.62	十一、城乡社区支出	19	281.27
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	6.72
	9		22	
本年收入合计	10	270.68	本年支出合计	23	296.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.36	年末结转和结余	25	-23.03
总计	13	273.04	总计	26	273.04

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市规划测绘院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.68	86.06			184.62		
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50					
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	255.88	71.26			184.62		
21202	城乡社区规划与管理	255.88	71.26			184.62		
2120201	城乡社区规划与管理	255.88	71.26			184.62		
221	住房保障支出	6.72	6.72					
22102	住房改革支出	6.72	6.72					
2210201	住房公积金	6.72	6.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市规划测绘院

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		296.07	81.39	7.03		207.65	
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50				
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	281.27	66.59	7.03		207.65	
21202	城乡社区规划与管理	281.27	66.59	7.03		207.65	
2120201	城乡社区规划与管理	281.27	66.59	7.03		207.65	
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市规划测绘院

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	86.06	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	5.50	5.50		
	4		九、卫生健康支出	18	2.58	2.58		
	5		19				
	6		十一、城乡社区支出	20	73.62	73.62		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	6.72	6.72		
本年收入合计	9	86.06	本年支出合计	23	88.42	88.42		
年初财政拨款结转和结余	10	2.36	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	2.36		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	88.42	总计	28	88.42	88.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省安顺市规划测绘院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		88.42	81.39	7.03
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	73.62	66.59	7.03
21202	城乡社区规划与管理	73.62	66.59	7.03
2120201	城乡社区规划与管理	73.62	66.59	7.03
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省安顺市规划测绘院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.04	302	商品和服务支出	8.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.64	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.60	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	73.04		公用经费合计				8.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市规划测绘院

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
1.5				1.5		0.6			0.6		

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省安顺市规划测绘院

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省安顺市规划测绘院

公开09表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

安顺市地下管线管理中心2021年度 部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、目录

二、部门职能

三、部门决算单位构成

四、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支出决算表

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）2020年度预算绩效情况说明

六、对专业性较强的名词进行解释

二、部门职能

承担地下管线普查工作；承担地下管线基础资料的征集、建档、管理工作；承担地下管线信息系统和共享平台的建设、日常维护和动态管理工作；受委托承担地下管线工程建设项目的相关规划管理和服务工作；承担上级交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

我中心为财政全额拨款副县级事业单位，共有编制10名，在职人数10名。

四、部门决算公开报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

本年收入合计146.35万元，其中：财政拨款收入146.35万元。上年结转83.96万元，收入总计230.31万元。比上年度增加11.51万元，增加的主要原因为2020年12月调入一人。

本年支出合计160.63万元，其中：社会保障和就业支出8.95万元；卫生健康支出4.2万元；城乡社区支出136.1万元；住房保障支出11.37万元。比上年度增加25.76万元，增加的主要原因为2020年12月调入一人。

年末结转和结余69.69万元。

（二）收入决算表

本年收入合计 146.35 万元，其中：财政拨款收入 146.35 万元。

财政拨款收入 146.35 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 8.95 万元；2101102-事业单位医疗 3.98 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.22 万；2120201-城乡社区规划与管理 121.83 万元；2210201-住房公积金 11.37 万元。

（三）支出决算表

本年支出合计160.62万元，其中：基本支出149.61万元，占93%；项目支出11.01万元，占7%；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%。

基本支出 149.61 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 8.95 万元；2101102-事业单位医疗 3.98 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.22 万元；2120201-城乡社区规划与管理 125.09 万元；2210201-住房公积金 11.37 万元。

项目支出11.01万元，为2120803-城市建设支出11.01万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

本年财政拨款收入 146.35 万元，为一般公共预算财政拨款 146.35 万元。年初财政拨款结转和结余 3.47 万元，为一般公共预算财政拨款 3.47 万元。收入总计 149.82 万元。与上年相比增加 22.38 万元，增加的主要原因是 2020 年 12 月调入一人。

本年财政拨款支出 149.61 万元，为一般公共预算财政拨款 149.61 万元。比上年度增加 25.64 万元，增加的主要原因是 2020 年 12 月调入一人。

一般公共预算财政拨款支出 149.61 万元，其中：社会保障和就业支出 8.95 万元；卫生健康支出 4.2 万元；城乡社区支出 125.09 万元；住房保障支出 11.37 万元。

年末结转和结余0.21万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出决算数为149.61万元，为基本支出149.61万元。本年预算数为128.82万元，为基本支出128.82万元；与预算数对比，决算数增加了20.79万元，增加的原因主要为本年度工资福利增加。

本年一般公共预算财政拨款支出为149.61万元，基本支出149.61万元。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费8.95万元；2101102-事业单位医疗3.98万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.22万元；2120201-城乡社区规划与管理125.09万元；2210201-住房公积金11.37万元。

年末结转和结余 0.21 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出149.62万元，其中：人员经费144.68万元；公用经费4.94万元。

人员经费144.68万元，其中：工资福利支出143.18万元，包括基本工资12.56万元，津贴补贴8.47万元，奖金36.62万元，伙食补助费0万元，绩效工资34.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元，职业年金缴费0.62万元，职工基本医疗保险

缴费5.77万元；其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金25.39万元；其他工资福利支出1.67。对个人和家庭的补助1.50万元，为医疗费补助1.50万元。

公用经费4.94万元，均为商品和服务支出，其中：办公费0.46万元；工会经费2.84万元；福利费1.64万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
我中心今年未开展公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我中心无国有资本经营预算财政拨款支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
我中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明
我院无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明
我院无国有资产占有使用情况。

（四）2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我中心无预算项目，故未开展绩效自评。

六、对专业性较强的名词进行解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “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。

（十七）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

（十八）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（十九）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

（二十）2120101行政运行：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）2120199其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十二）2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十三）2120399其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）2129999其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）2120803城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（二十六）2120806土地出让业务支出：指土地出让收入用

于土地出让业务费用的开支。

（二十七）2210201住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）2200101行政运行：反映政府用于自然资源行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出

（二十九）2200105土地资源调查：反映政府用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出

（三十）2200111地质灾害防治：反映政府用于地质灾害防治项目支出

（三十一）2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

（三十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

（三十三）21211城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出

（三十四）2240601地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出

收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市地下管线管理中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	8.95
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	4.20
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	136.11
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	11.37
	9		22	
本年收入合计	10	146.35	本年支出合计	23	160.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	83.96	年末结转和结余	25	69.69
总计	13	230.31	总计	26	230.32

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市地下管线管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.35	146.35					
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95					
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
212	城乡社区支出	121.83	121.83					
21202	城乡社区规划与管理	121.83	121.83					
2120803	城市建设支出	121.83	121.83					
221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：贵州省安顺市地下管线管理中心

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		160.62	149.61	11.01			
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95				
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
210	卫生健康支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212	城乡社区支出	136.11	125.09	11.01			
21202	城乡社区规划与管理	125.09	125.09				
2120201	城乡社区规划与管理	125.09	125.09				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.01		11.01			
2120803	城市建设支出	11.01		11.01			
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表

公开 04 表
单位： 万元

部 门 ： 贵 州 省 安 顺 市 地 下 管 线 管 理 中 心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	146.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	8.95	8.95		
	4		九、卫生健康支出	18	4.20	4.20		
	5		19				
	6		十一、城乡社区支出	20	125.09	125.09		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	11.37	11.37		
本年收入合计	9	146.35	本年支出合计	23	149.61	149.61		
年初财政拨款结转和结余	10	3.47	年末财政拨款结转和结余	24	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	11	3.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	149.82	总计	28	149.81	149.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：贵州省安顺市地下管线管理中心

项 目		本年支出		
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
合计		149.61	149.61	
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
212	城乡社区支出	125.09	125.09	
21202	城乡社区规划与管理	125.09	125.09	
2120201	城乡社区规划与管理	125.09	125.09	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省安顺市地下管线管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.18	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.56	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	144.68		公用经费合计				4.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：贵州省安顺市地下管线管理中心

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
				0		0			0		0

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省安顺市地下管线管理中心

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表单
位：万元

部门：贵州省安顺市地下管线管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

安顺市不动产登记中心2021年度 部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、目录

二、部门职能

三、部门决算单位构成

四、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

五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 部门整体支出绩效

六、对专业性较强的名词进行解释

二、部门职能

为国有土地、国有土地上房屋不动产登记提供服务。承担西秀区（含安顺经济技术开发区、龙宫风景名胜区）范围内国有土地、国有土地上房屋不动产登记等事务性工作；承担管辖范围内的不动产登记档案、资料的收集、整理、管理等工作；承担管辖范围内的不动产登记系统的建设、维护和管理等工作；对县（区）不动产登记中心进行业务指导；完成上级交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

本单位是主管部门为安顺市自然资源局的二级预算单位。为财政全额拨款的事业单位，无下属单位。

四、部门决算公开报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

本年收入合计 393.39 万元，其中：财政拨款收入 393.39 万元，上年结转 223.14 万元，合计：616.53 万元。比上年度减少 78.68 万元，减少的主要原因是财政系统实行一体化，实收实支。

本年支出合计 542.83 万元，其中：社会保障和就业支出 24.63 万元；卫生健康支出 11.58 万元；城乡社区支出 112.31 万元；自然资源海洋气象等支出 363.07 万元；住房保障支出 31.24 万元。比上年度增加 70.75 万元，增加的主要原因是支付以前年度才完工的项目经费。

年末结转和结余 73.59 万元，比上年减少 149.44 万元，减少的主要原因是财政系统实行一体化，实收实支。

（二）收入决算表

本年收入合计 393.39 万元，其中：财政拨款收入 393.39 万元。

财政拨款收入 393.39 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 24.63 万元；2101102-事业单位医疗 10.96 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.62 万；2120803-城市建设支出 65.76 万元；2200150-事业运行 260.18 万元；2210201-住房公积金 31.24 元。

（三）支出决算表

本年支出合计542.83万元，其中：基本支出332.59万元，占61.27%；项目支出210.24万元，占38.73%；上缴上级支出0万元，占0%。

基本支出 332.59 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 24.63 万元；2101102-事业单位医疗 10.96 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.62 万元；2200150-事业运行 265.14 万元；2210201-住房公积金 31.24 万元。

项目支出 210.24 万元，其中：2120803-城市建设支出 112.31 万元；2200102-一般行政管理事务 97.93 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

本年财政拨款收入 393.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 327.63 万元；政府性基金预算财政拨款 65.76 万元。年初财政拨款结转和结余 223.14 万元，其中：一般公共预算财政拨

款 105.96 万元；政府性基金预算财政拨款 117.18 万元。收入总计 616.53 万元。与上年相比，减少 78.68 万元，减少的主要原因是财政系统实行一体化，实收实支。

本年财政拨款支出 542.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 430.52 万元；政府性基金预算财政拨款支出 112.31 万元。比上年度增加 70.75 万元，增加的主要原因是支付以前年度才完工的项目经费。

一般公共预算财政拨款支出 430.52 万元，其中：社会保障和就业支出 24.63 万元；卫生健康支出 11.58 万元；自然资源海洋气象等支出 363.07 万元；住房保障支出 31.24 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 112.31 万元，为城乡社区支出 112.31 万元。

年末结转和结余 73.59 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出决算数为 430.52 万元，其中：基本支出 332.59 万元；项目支出 97.93 万元。本年预算数为 242.58 万元，其中：基本支出 242.58 万元。与预算数对比，决算数增加了 187.94 万元，其中：基本支出增加了 90.01 万元，增加的原因主要是人员变动。

基本支出决算数 332.59 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为 24.63 万元，支出决算数为 24.63 万元，与预算数一致；2101102-事业单位医疗年初预算数

为 10.96 万元，支出决算数 10.96 万元，与预算数一致；2101199-其他行政事业单位医疗年初预算数为 0.62 万元，支出决算数 0.62 万元，与预算数一致；2120150-事业运行支出年初预算数为 175.13 万元，支出决算数 265.14 万元，比预算数增加 90.01 万元，增加 51.40%，增加的原因主要是人员有变动；2210201-住房公积金支出年初预算数为 31.24 万元，支出决算数 31.24 万元，与预算数一致。

项目支出决算数97.93万元，其中：2200102-一般行政管理事务年初预算数为0万元，支出决算数97.93万元，比预算数增加97.93万元，增加100%，增加的原因是用上年结转支付项目费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出332.59万元，其中：人员经费331.6万元；公用经费0.99万元。

人员经费331.6万元，其中：工资福利支出321.22万元，包括基本工资62.48万元，津贴补贴41.38万元，奖金89.54万元，绩效工资33.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.24万元，职工基本医疗保险缴费14万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金31.24万元，医疗费1.72万元；对个人和家庭的补助10.38万元，包括退休费7.85万元，抚恤金0.67万元，生活补助1.85万元。

公用经费0.99万元，均为商品和服务支出，其中：办公费0.77万元，手续费0.02万元，邮电费0.09万元，公务接待费0.07万元，

其他商品和服务支出0.05万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.07万元，比年初预算少1.93万元，比上年支出减少0.02万元，减少22.23%，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，减少0%；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，减少0%；公务接待费支出0.07万元，占100%，比上年减少0.02万元，减少22.23%，减少原因：有疫情，公务接待减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，与上年相同，公务用车购置0辆。

3.公务接待费0.07万元。均为国内公务接待支出，主要是接待全国各规划编制单位人员到安顺实地调研。2021年国内公务接待1批次，9人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款上年结转117.18万元，本年收入65.76万元，本年支出112.31万元。具体支出情况如下：

2120803-城市建设支出财政拨款支出112.31万元，主要是用于支付国土资源大数据不动产登记信息化建设及不动产登记相

关工作经费。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我中心无国有资本经营预算财政拨款支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。

本年政府采购支出总额0万元，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0万元。

(二) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆。

(三) 部门整体支出绩效

2021年度单位财政拨款支出没有进行绩效目标管理。

六、对专业性较强的名词进行解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（十）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

（十一）2120803城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十二）2210201住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出。

（十四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安顺市不动产登记中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.63	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.76	二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	24.63
	9		九、卫生健康支出	33	11.58
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	112.31
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	363.07
	19		十九、住房保障支出	43	31.24
	20			44	
本年收入合计	21	393.39	本年支出合计	45	542.83
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23	223.03	年末结转和结余	47	73.59
总计	24	616.42	总计	48	616.42

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安顺市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		393.39	393.39					
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63					
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63					
210	卫生健康支出	11.58	11.58					
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58					
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
212	城乡社区支出	65.76	65.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.76	65.76					
2120803	城市建设支出	65.76	65.76					
220	自然资源海洋气象等支出	260.18	260.18					
22001	自然资源事务	260.18	260.18					
2200150	事业运行	260.18	260.18					
221	住房保障支出	31.24	31.24					
22102	住房改革支出	31.24	31.24					
2210201	住房公积金	31.24	31.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安顺市不动产登记中心

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		542.83	332.59	210.24			
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63				
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
212	城乡社区支出	112.31		112.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.31		112.31			
2120803	城市建设支出	112.31		112.31			
220	自然资源海洋气象等支出	363.07	265.14	97.93			
22001	自然资源事务	363.07	265.14	97.93			
2200102	一般行政管理事务	97.93		97.93			
2200150	事业运行	265.14	265.14				
221	住房保障支出	31.24	31.24				
22102	住房改革支出	31.24	31.24				
2210201	住房公积金	31.24	31.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安顺市不动产登记中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	327.63	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.76	二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	24.63	24.63		
	9		九、卫生健康支出	34	11.58	11.58		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36	112.31		112.31	
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	363.07	363.07		
	19		十九、住房保障支出	44	31.24	31.24		
本年收入合计	20	393.39	本年支出合计	45	542.83	430.52	112.31	
年初财政拨款结转和结余	21	223.14	年末财政拨款结转和结余	46	73.70	3.07	70.63	
一般公共预算财政拨款	22	105.96		47				
政府性基金预算财政拨款	23	117.18		48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	616.53	总计	50	616.53	433.59	182.94	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安顺市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		430.52	332.59	97.93
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
220	自然资源海洋气象等支出	363.07	265.14	97.93
22001	自然资源事务	363.07	265.14	97.93
2200102	一般行政管理事务	97.93		97.93
2200150	事业运行	265.14	265.14	
221	住房保障支出	31.24	31.24	
22102	住房改革支出	31.24	31.24	
2210201	住房公积金	31.24	31.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安顺市不动产登记中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.22	302	商品和服务支出	0.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.48	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.72	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.85	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		331.6	公用经费合计					0.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安顺市不动产登记中心

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	0	1.5	0	1.5	0.5	0.07	0	0	0	0	0.07

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安顺市不动产登记中心

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		117.18	65.76	112.31		112.31	70.63
212	城 乡 社 区 支 出	117.18	65.76	112.31		112.31	70.63
21208	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	117.18	65.76	112.31		112.31	70.63
2120803	城 市 建 设 支 出	117.18	65.76	112.31		112.31	70.63

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市不动产登记中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

安顺市国土资源勘测规划院2021年度 部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、目录

二、部门职能

三、部门决算单位构成

四、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支出决算表

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）2020年度预算绩效情况说明

六、对专业性较强的名词进行解释

二、部门职能

1. 承担土地资源、矿产资源、地质环境资源的调查、评估及保护的技术性服务工作,以及土地权属定界测量、征地测量的技术性服务工作;

2. 承担土地利用规划、矿产资源规划及专项规划的编制和初审;承担基本农田的划定、修定、农用地分等定级和评价技术性服务工作,指导县(区)土地、矿产、测绘规划编制和初审工作;承担中小型矿山开发利用方案的设计和审查的技术性服务工作;

3. 承担国土资源现势性分析、开发利用情况调查、政策研究、可行性论证及矿山督察的有关技术服务工作;

4. 承担矿产资源、矿业权和建设项目压覆矿产资源的评估,矿产储量平衡表的修编及地质灾害防治的有关技术性服务工作;

5. 承担土地、矿产技术业务的咨询和服务工作。

三、部门决算单位构成

纳入部门预算的单位 1 个,安顺市土地开发中心机构未变动,为财政补助事业单位。

四、部门决算公开报表(详见附件)

(一) 收入支出决算总表

本年收入合计 199.08 万元,其中:财政拨款收入 160.53 万元;经营收入 0 万元;其他收入 38.55 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 8.53 万元,收入合计 207.61 万元。比

上年度增加 18.2 万元，增加的主要原因为市自然资源局拨入自然资源规划及管理经费。

本年支出合计 206.21 万元，其中：社会保障和就业支出 10.99 万元；卫生健康支出 5.16 万元；自然资源海洋气象等支出 176.2 万元；住房保障支出 13.86 万元，比上年度增加 16.8 万元，自然资源规划及管理经费支出。

年末结余分配 10.62 万元，年末结转和结余-9.22 万元。

（二）收入决算表

本年收入合计 199.08 万元，其中：财政拨款收入 164.89 万元；经营收入 0 万元；其他收入 38.55 万元。

财政拨款收入 164.89 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 10.99 万元；2101102-事业单位医疗 4.89 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.27 万；2200150-事业运行 130.52 万元；2210201-住房公积金 13.86 万元。

经营收入 0 万元。

其他收入 38.55 万元，其中：2200104-自然资源规划及管理 32 万元；2200109-自然资源调查与确权登记 6.55 万元。

（三）支出决算表

本年支出合计206.21万元，其中：基本支出194.24万元，占94.2%；项目支出11.98万元，占5.8%；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%。

基本支出 194.24 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 10.99 万元；2101102-事业单位医疗 4.89 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.27 万元；2200150-事业运行 164.23 万元；2210201-住房公积金 13.86 万元。

项目支出11.98万元，其中：2200109- 自然资源调查与确权登记11.98万元。

经营支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

本年财政拨款收入160.53万元，其中：一般公共预算财政拨款160.53万元；政府性基金预算财政拨款0万元。年初财政拨款结转和结余12.32万元，其中：一般公共预算财政拨款12.32万元；政府性基金预算财政拨款0万元。收入总计172.85万元。与上年相比，增加6.08万元，增加的主要原因为调资。

本年财政拨款支出 172.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 172.85 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。比上年度增加 11.62 万元，增加的主要原因为调资及发放目标奖。

一般公共预算财政拨款支出 172.85 万元，其中：社会保障和就业支出 10.99 万元；卫生健康支出 5.16 万元；自然资源海洋气象等支出 142.84 万元；住房保障支出 13.86 万元。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，为城乡社区支出0万元。年末结转和结余0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出决算数为172.85万元，其中：基本支出172.85万元；项目支出0万元。本年预算数为109.22万元，其中：基本支出109.22万元；项目支出0万元。与预算数对比，决算数增加了63.63万元，其中：基本支出增加63.63万元，增加的原因主要为调资及补拨2020年目标奖及发放2021年目标奖。

基本支出决算数 172.85 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为 10.99 万元，支出决算数为 10.99 万元；2101102-事业单位医疗年初预算数为 5.13 万元，支出决算数 5.13 万元；2101199-其他行政事业单位医疗年初预算数为 0.30 万元，支出决算数 0.30 万元；2210201-住房公积金支出年初预算数为 13.86 万元，支出决算数 13.86 万元；2200150-事业运行年初预算数为 79.22 万元，支出决算数 142.84 万元，比预算数增加 63.62 万元，增加 44.54%，增加的原因主要为调资及补拨 2020 年目标奖及发放 2021 年目标奖。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出172.85万元，其中：人员经费168.43万元；公用经费4.43万元。

人员经费168.43万元，其中：工资福利支出163.77万元，包括基本工资35.32万元，津贴补贴4.21万元，奖金38.71万元，绩效工资34.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.91万元，职工基本医疗保险缴费6.28万元；其他社会保障缴费2.17万元；

住房公积金29.96万元； 医疗费2.04万元； 其他个人和家庭的补助支出0.31万元。

公用经费4.43万元，其中： 办公费0.18万元； 差旅费0.05万元； 工会经费4.2万元；

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元， 比年初预算少0万元， 比上年支出增加0万元， 增加0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元， 因公出国（境）0批次，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，与上年相同，公务用车购置0辆。

3.公务接待费0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款上年结转0万元， 本年收入0万元， 本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我院无国有资本经营预算财政拨款支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

本年事业运行经费支出4.43万元，其中： 办公费0.18万元；

差旅费0.05万元； 工会经费4.2万元； ， 与上年度对比， 增加4.43万元。

（二） 政府采购支出情况。

本年政府采购支出总额0万元， 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0万元。

（三） 国有资产占用情况。

截至2021年12月31 日， 办公用房0平方米； 共有车辆1辆， 单位价值200万元以上大型设备0台（套） 。

（四） 部门整体支出绩效

2021 年度单位财政拨款支出没有进行绩效管理。

六、 对专业性较强的名词进行解释

（一） 财政拨款收入： 指同级财政当年拨付的资金。

（二） 上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 附属单位缴款： 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六） 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政

预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十七）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（十八）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

（十九）2210201住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单

位的基本支出

（二十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：
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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市国土资源勘测规划院

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	160.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	38.55	八、社会保障和就业支出	39	10.99
	9		九、卫生健康支出	40	5.16
	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	176.20
	19		十九、住房保障支出	50	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	199.08	本年支出合计	58	206.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.62
年初结转和结余	29	8.53	年末结转和结余	60	-9.22
	30			61	
总计	31	207.61	总计	62	207.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表 金额
单位：万元

部门：贵州省安顺市国土资源勘测规划院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.08	160.53					38.55
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99					
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99					
210	卫生健康支出	5.16	5.16					
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
220	自然资源海洋气象等支出	169.07	130.52					38.55
22001	自然资源事务	169.07	130.52					38.55
2200104	自然资源规划及管理	32.00						32.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.55						6.55
2200150	事业运行	130.52	130.52					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市国土资源勘测规划院

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		206.21	194.24	11.98			
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99				
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
220	自然资源海洋气象等支出	176.20	164.23	11.98			
22001	自然资源事务	176.20	164.23	11.98			
2200104	自然资源规划及管理	21.38	21.38				
2200109	自然资源调查与确权登记	11.98		11.98			
2200150	事业运行	142.84	142.84				
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	13.86	13.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市国土资源勘测规划院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政 府 性 基 金 预	国 有 资 本 经 营
栏次		1	栏次		2	3	算4 财	预5 算
一、一般公共预算财政拨款	1	160.53	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.99	10.99		
	9		九、卫生健康支出	41	5.16	5.16		
	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 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 50	142.84	142.84		
	19		十九、住房保障支出	51	13.86	13.86		
	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 53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	理 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	58				
本年收入合计	27	160.53	本年支出合计	59	172.85	172.85		
年初财政拨款结转和结余	28	12.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	172.85	总计	64	172.85	172.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总

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

部门：贵州省安顺市国土资源勘测规划院

项目		本年支出		
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
合计		172.85	172.85	
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
220	自然资源海洋气象等支出	142.84	142.84	
22001	自然资源事务	142.84	142.84	
2200150	事业运行	142.84	142.84	
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 贵州省安顺市国土资源勘测规划院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.77	302	商品和服务支出	4.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.32	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.04	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.43	公用经费合计					4.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市国土资源勘测规划院

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：贵州省安顺市国土资源勘测规划院

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。

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

部门：贵州省安顺市国土资源勘测规划院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

安顺市土地储备中心 2021年度 部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、目录

二、部门职能

三、部门决算单位构成

四、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支出决算表

五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 2020 年度预算绩效情况说明

六、对专业性较强的名词进行解释

二、部门职能

为国有土地资产的储备，管理服务。执行市人民政府批准的中长期和年度土地储备计划，代市人民政府管理储备土地、筹措、管理、使用土地储备资金，承担储备土地的前期开发工作，做好开发土地的招商引资和投入市场的前期准备工作。

三、部门决算单位构成

安顺市土地储备中心机构未变动，财政补助事业单位 1 个。共有编制 10 名，在职人数 8 人，退休 2 人。

四、部门决算公开报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

本年收入合计 132.62 万元，其中：财政拨款收入 124.56 万元；其他收入 8.06 万元。本年末结余分配 3.53 万元；结转和结余 37003.53 万元。上年项目结转 37000 万元，收入合计 0 万元，支出合计 0 万元。本年末项目结转 37000 万元（征地和拆迁补偿支出 5000 万元、纾困资金 32000 万元）。

本年支出合计 152.23 万元，其中：社会保障和就业支出 7.87 万元；卫生健康支出 3.8 万元；自然资源海洋气象等支出 130.70 万元；住房保障支出 9.86 万元。比上年度增加 40.6 万元，增加原因：增人增资及发放当年绩效工资。

年末结余分配 3.53 万元，年末结转 37003.53 万元，比上年减少 2.21 万元，主要原因为工会经费增加。

（二）收入决算表

本年收入合计 132.62 万元，其中：财政拨款收入 124.56 万元；其他收入 8.06 万元。

财政拨款收入 124.56 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 8.10 万元；2101102-事业单位医疗 3.6 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.20 万；2200150-事业运行 102.82 万元；2210201-住房公积金 9.86 万元。

其他收入 8.06 万元，其中：2200150-事业运行 8.06 万元。

（三）支出决算表

本年支出合计152.23万元，其中：基本支出152.23万元，占100%。

基本支出 152.23 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 7.87 万元；2101102-事业单位医疗 3.60 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.20 万元；2200150-事业运行 130.70 万元；2210201-住房公积金 9.86 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

本年财政拨款收入124.56万元，其中：一般公共预算财政拨款124.56万元。年初财政拨款结转和结余37005.74万元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余5.74万元；政府性基金预算财政拨款结转和结余37000万元。财政拨款收入与上年相比，增加12.17万元，增加的主要原因为增人增资。

本年财政拨款支出 126.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 126.77 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。比上年度

增加 20.12 万元，增加的主要原因为补拨 2020 年目标奖及 2021 年发放目标奖、调资增资、公用经费。

一般公共预算财政拨款支出 126.77 万元，其中：社会保障和就业支出 7.87 万元；卫生健康支出 3.8 万元；自然资源海洋气象等支出 105.24 万元；住房保障支出 9.86 万元。

年末结转和结余 37003.53 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出决算数为 126.77 万元，其中：基本支出 126.77 万元。本年预算数为 82.27 万元，其中：基本支出 82.27 万元。与预算数对比，决算数增加了 44.5 万元，其中：基本支出增加 44.5 万元，增加的原因主要为补发 2020 年目标奖及 2021 年发放目标奖、调资增资、公用经费。

基本支出决算数 126.77 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为 8.10 万元，支出决算数为 7.87 万元，对比预算数支出减少 0.23 万元，减少的主要原因为人员退休；2101102-事业单位医疗年初预算数为 3.60 万元，支出决算数 3.60 万元，对比预算数无差异；2101199-其他行政事业单位医疗年初预算数为 0.2 万元，支出决算数 0.2 万元，对比预算数无差异；2210201-住房公积金支出年初预算数为 10.12 万元，支出决算数 9.86 万元，对比预算数支出减少 0.26 万元，减少的主要原因为人员退休；2200150-事业运行年初预算数为 60.25 万元，支出决算数 105.24 万元，比预算数增加 44.99 万

元，增加 42.75%，增加的主要原因为补发 2020 年目标奖及 2021 年发放目标奖、调资增资、公用经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出126.77万元，其中：人员经费123.75万元；公用经费3.03万元。

人员经费123.75万元，其中：工资福利支出116.92万元，包括基本工资36.54万元，津贴补贴15.83万元，奖金31.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.87万元，职业年金缴费10.99万元，职工基本医疗保险缴费3.64万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金9.86万元；对个人和家庭的补助6.83万元，包括退休费4.61万元，奖励金2.22万元。

公用经费3.03万元，其中：办公费1.36万元，差旅费0.1万元，工会经费1.55万元，福利费0.02万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比年初预算少0万元，比上年支出减少0万元，减少0%，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%，比上年比上年支出减少0万元，减少0%，减少原因：车辆损坏不能使用。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费0万元,车辆损坏不能使用。

3. 公务接待费0万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款上年结转37000万元,本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

2120801-征地和拆迁补偿支出结转5000万元为征地和拆迁补偿支出。

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出结转32000万元(纾困资金)。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我中心无国有资本经营预算财政拨款支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况。

本年单位运行经费支出3.03万元,与上年度对比,增加3.03万元,办公费1.36万元,差旅费0.1万元,工会经费1.55万元,福利费0.02万元。

(二) 政府采购支出情况。

本年政府采购支出总额0万元,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0万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆（已损坏不能使用），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门整体支出绩效

2021年度单位财政拨款支出没有进行绩效目标管理。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “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。

（十七）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（十八）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

（十九）2120801征地和拆迁补偿支出：指征收土地用于拆迁补偿费用的开支。

（二十）2210201住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

（二十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市土地储备中心

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	124.56	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	8.06	八、社会保障和就业支出	39	7.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.80
	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	130.70
	19		十九、住房保障支出	50	9.86
	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	132.62	本年支出合计	58	152.23
使用非财政拨款结余	28	17.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29	37,005.74	年末结转和结余	60	37,003.53
	30			61	
总计	31	37,155.75	总计	62	37,155.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：贵州省安顺市土地储备中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	132.62	124.56					8.06
208			社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20805			行政事业单位养老支出	8.10	8.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10					
210			卫生健康支出	3.80	3.80					
21011			行政事业单位医疗	3.80	3.80					
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
220			自然资源海洋气象等支出	110.86	102.80					8.06
22001			自然资源事务	110.86	102.80					8.06
2200150			事业运行	110.86	102.80					8.06
221			住房保障支出	9.86	9.86					
22102			住房改革支出	9.86	9.86					
2210201			住房公积金	9.86	9.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：贵州省安顺市土地储备中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	152.23	152.23				
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87				
20805			行政事业单位养老支出	7.87	7.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
210			卫生健康支出	3.80	3.80				
21011			行政事业单位医疗	3.80	3.80				
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
220			自然资源海洋气象等支出	130.70	130.70				
22001			自然资源事务	130.70	130.70				
2200150			事业运行	130.70	130.70				
221			住房保障支出	9.86	9.86				
22102			住房改革支出	9.86	9.86				
2210201			住房公积金	9.86	9.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市土地储备中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	124.56	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	7.87	7.87		
	9		九、卫生健康支出	40	3.80	3.80		
	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	105.24	105.24		
	19		十九、住房保障支出	50	9.86	9.86		
	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				
本年收入合计	26	124.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	37,005.74	本年支出合计	58		126.77		
						2		
						5		
						7		
						7		
一般公共预算财政拨款	28	5.74	结余分配	59				

政府性基金预算财政拨款	29	37,000.00	年末结转和结余	60	37,003.53	3.53	37000
国有资本经营预算财政拨款	30			61			
总计	31	37,130.30	总计	62	37,130.30	130.30	37000

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市土地储备中心

项 目		本年支出		
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
合计		126.77	126.77	
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
220	自然资源海洋气象等支出	105.24	105.24	
22001	自然资源事务	105.24	105.24	
2200150	事业运行	105.24	105.24	
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省安顺市土地储备中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.92	302	商品和服务支出	3.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.54	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		123.75	公用经费合计				3.03	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市土地储备中心

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省安顺市土地储备中心

公开 08 表
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		37000					37000
212	城乡社区支出	37000					37000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37000					37000
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000					5000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32000					32000

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省安顺市土地储备中心

公开 09 表单

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

安顺市土地开发中心2021年度 部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、目录

二、部门职能

三、部门决算单位构成

四、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支出决算表

五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 2020年度预算绩效情况说明

六、对专业性较强的名词进行解释

二、部门职能

代理土地征用、划拨的前期开发和技术服务；负责土地的出让、转让、出租、抵押等方面的服务；代理土地登记业务；从事土地价格评估、土地测量工作；组织实施土地的开发、复垦和整治工作；提供土地方面的法律咨询服务；负责土地信息系统建设，提供土地基础信息、土地管理信息、土地利用信息和土地市场信息等服务；完成上级交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

纳入部门预算的单位 1 个，安顺市土地开发中心机构未变动，为财政补助事业单位。

四、部门决算公开报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

本年收入合计 76.10 万元，其中：财政拨款收入 71.06 万元；经营收入 0 万元；其他收入 5.04 万元。用事业基金弥补收支差额 18.91 万元，上年结转 0 万元，收入合计 76.10 万元。比上年度 59.62 万元增加 16.48 万元，增加的主要原因为增人增资。

本年支出合计 91.98 万元，其中：社会保障和就业支出 3.72 万元；卫生健康支出 1.75 万元；自然资源海洋气象等支出 81.67 万元；住房保障支出 4.84 万元。比上年度增加 25.33 万元，增加原因：增人增资及发放当年绩统工资。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.03 万元。

（二）收入决算表

本年收入合计 76.10 万元，其中：财政拨款收入 71.06 万元；经营收入 0 万元；其他收入 5.04 万元。

财政拨款收入 71.06 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 3.72 万元；2101102-事业单位医疗 1.66 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.09 万；2200150-事业运行 60.75 万元；2210201-住房公积金 4.84 万元。

其他收入 5.04 万元，其中：2200150-事业运行 5.04 万元。

（三）支出决算表

本年支出合计91.98万元，其中：基本支出91.98万元。

基本支出 91.98 万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 3.72 万元； 2101102-事业单位医疗 1.66 万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.09 万元；2200150-事业运行 81.67 万元；2210201-住房公积金 4.84 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

本年财政拨款收入71.06万元，其中：一般公共预算财政拨款71.06万元；政府性基金预算财政拨款0万元。年初财政拨款结转和结余0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元；政府性基金预算财政拨款0万元。 收入总计71.06万元。 与上年相比增加19.51万元，，增加的主要原因：补拨2020年目标奖及2021年发放目标奖、调资增资。

本年财政拨款支出 68.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 68.03 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。比上年度增加

15.97 万元，增加的主要原因为补发 2020 年目标奖及 2021 年发放目标奖、调资增资。

一般公共预算财政拨款支出 68.03 万元，其中：社会保障和就业支出 3.72 万元；卫生健康支出 1.75 万元；自然资源海洋气象等支出 57.72 万元；住房保障支出 4.84 万元。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

年末结转和结余3.03万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本年一般公共预算财政拨款支出决算数为68.03万元，其中：基本支出68.03万元；项目支出0万元。本年预算数为38.29万元，其中：基本支出38.29万元；项目支出0万元。与预算数对比，决算数增加29.74万元。

基本支出决算数91.98万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为3.72万元，支出决算数为3.72万元，增加0%；2101102-事业单位医疗年初预算数为1.66万元，支出决算数1.66万元，增减0%；2101199-其他行政事业单位医疗年初预算数为0.09万元，支出决算数0.09万元，增减0%；2210201-住房公积金支出年初预算数为4.84万元，支出决算数4.84万元，增减0%；2200150-事业运行年初预算数为27.98万元，支出决算数81.67万元，比预算数增加53.69万元，增加65.74%，增加的主要原因为补发2020年目标奖及2021年发放目标奖、调资增资。

项目支出决算数0万元，支出决算数0万元，

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出68.03万元，其中：人员经费65.83万元；公用经费2.21万元。

人员经费65.83万元，其中：工资福利支出64.33万元，包括基本工资16.15万元，津贴补贴16.14万元，奖金18.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.68万元，职工基本医疗保险缴费2.21万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金4.84万元；对个人和家庭的补助1.50万元，包括退休费1.50万元。

公用经费2.21万元，均为商品和服务支出，其中：办公费1.01万元；差旅费0.03万元；福利费1.17万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比年初预算0万元，比上年支出减少1.91万元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支的公务用车保有量为1辆，与上年相同，公务用车购置0辆。

3. 公务接待费0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款上年结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

本年事业运行经费支出2.21万元，与上年度2.56对比，减少0.35万元，减少公务用车运行维护费。

事业运行经费支出2.21万元，其中：办公费1.01万元；差旅费0.03万元；福利费1.17万元。

（二）政府采购支出情况。

本年政府采购支出总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，办公用房0平方米；共有车辆3辆（其中2辆损坏），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门整体支出绩效

2021年度单位财政拨款支出没有进行绩效目标管理。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十六）事业运行经费：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。

（十七）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（十八）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

（十九）2210201住房公积金：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

（二十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市土地开发中心

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	71.06	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	5.04	八、社会保障和就业支出	39	3.72
	9		九、卫生健康支出	40	1.75
	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	81.67
	19		十九、住房保障支出	50	4.84
	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	76.10	本年支出合计	58	91.98
使用非财政拨款结余	28	18.91	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.03
	30			61	

总计	31	95.0 1	总计	62	95.0 1
-----------	----	-----------	-----------	----	-----------

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第 1 页

2 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市土地开发中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	76.10	71.06					5.04
208			社会保障和就业支出	3.72	3.72					
20805			行政事业单位养老支出	3.72	3.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72					
210			卫生健康支出	1.75	1.75					
21011			行政事业单位医疗	1.75	1.75					
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
220			自然资源海洋气象等支出	65.79	60.75					5.04
22001			自然资源事务	65.79	60.75					5.04
2200150			事业运行	65.79	60.75					5.04
221			住房保障支出	4.84	4.84					
22102			住房改革支出	4.84	4.84					
2210201			住房公积金	4.84	4.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市土地开发中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91.98	91.98				
208			社会保障和就业支出	3.72	3.72				
20805			行政事业单位养老支出	3.72	3.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72				
210			卫生健康支出	1.75	1.75				
21011			行政事业单位医疗	1.75	1.75				
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
220			自然资源海洋气象等支出	81.67	81.67				
22001			自然资源事务	81.67	81.67				
2200150			事业运行	81.67	81.67				
221			住房保障支出	4.84	4.84				
22102			住房改革支出	4.84	4.84				
2210201			住房公积金	4.84	4.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：贵州省安顺市土地开发中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	71.06	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	3.72	3.72		
	9		九、卫生健康支出	40	1.75	1.75		
	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	57.72	57.72		
	19		十九、住房保障支出	50	4.84	4.84		
	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				
本年收入合计	26	71.06	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27		本年支出合计	58	68.03	68.03		
一般公共预算财政拨款	28		结余分配	59				
政府性基金预算财政拨款	29		年末结转和结余	60	3.03	3.03		

国有资本经营预算财政拨款	30			61			
总计	31	71.0 6	总计 第 4 页	62	71.0 6	71.0 6	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：贵州省安顺市土地开发中心

项 目		本年支出		
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
合计		68.03	68.03	
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
220	自然资源海洋气象等支出	57.72	57.72	
22001	自然资源事务	57.72	57.72	
2200150	事业运行	57.72	57.72	
221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省安顺市土地开发中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.33	302	商品和服务支出	2.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.15	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		65.83	公用经费合计				2.21	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：贵州省安顺市土地开发中心

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省安顺市土地开发中心

公开 08 表 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省安顺市土地开发中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。