

安顺市自然资源局 2023 年度 部门决算及“三公”经费决算汇总公开



目 录

第一部分：名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 安顺市自然资源局概况

一、部门职责

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

二、机构设置

全局纳入部门决算的单位共 8 个，为安顺市自然资源局本级（行政单位）、安顺市规划测绘院、安顺规划设计院、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。

安顺市自然资源局本级下设十五个科室和三个非独立核算单位，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。

安顺市自然资源综合行政执法支队、安顺市国土资源信息中心、安顺市地质灾害防治应急指挥中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

详见附件

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计34886.08万元，与2022年度相比，减少375.49万元，下降1.09%，主要原因是：本年度减少国土空间总体规划编制项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4024.44 万元，其中：财政拨款收入 3707.33 万元，占 92.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 317.11 万元，占 7.87%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4090.43 万元，其中：基本支出 2443.59 万元，占 59.74%；项目支出 1297.68 万元，占 31.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 349.15 万元，占 8.54%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计33718.16万元。与2022年度相比，减少72.29万元，下降0.21%，主要原因是：本年度减少国土空间总体规划编制项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3047.85万元，占本年支出4090.43万元合计的74.51%。与2022年度相比，减少279.55万元，下降6.4%，主要原因是：本年度预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）153.2万元，占5.03%；卫生健康支出（类）89.54万元，占2.94%；城乡社区支出（类）381.47万元，占12.52%；自然资源海洋气象等支出（类）2153.04万元，占70.64%；住房保障支出（类）177.88万元，占5.84%。灾害防治及应急管理支出（类）92.73万元，占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2237.6万元，支出决算为3047.85万元，完成年初预算的136.21%。其中：

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为153.2万元，支出决算为153.2万元，完成年初预算的100%。

2101101--行政单位医疗。年初预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%。

2101102--事业单位医疗。年初预算数为42.26万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2101103--公务员医疗补助。年初预算数为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%。

2101199--其他行政事业单位医疗支出，年初预算数为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

2120201--城乡社区规划与管理，年初预算数为272.6万元，支出决算为381.47万元，完成年初预算的139.94%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资和项目追加。

2200101--行政运行，年初预算数为578.85元，支出决算为907.68万元，完成年初预算的156.81%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资和上年结转。

2200102--一般行政管理事务，年初预算数为440万元，支出决算为443.67万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资和项目追加。

2200104--自然资源规划及管理，年初预算数为40万元，支出决算为71.98万元，完成年初预算的179.95%，决算数大于预算数的主要原因是追加安顺市“十四五”矿产资源规划编制项目。

2200106--自然资源利用与保护，年初预算数为14.66万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的78.79%，决算数小于预算数的主要原因是土勘院相关业务支出未从该科目列支。

2200107--自然资源社会公益服务，年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2200150--事业运行，年初预算数为460.01万元，支出决算为688.21万元，完成年初预算的149.61%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2210201--住房公积金，年初预算数为178.76万元，支出决算为177.88万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2240601--地质灾害防治，年初预算数为0万元，支出决算为92.73万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金。

2200122--自然资源卫星，年初预算数为0万元，支出决算为29.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2424.27 万元，其中：

（一）人员经费2238.87万元，主要包括：基本工资353.08万元，津贴补贴240.14万元，奖金343.38万元，绩效工资352.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费250.72万元，职业年金缴费52.29万元，职工基本医疗保险缴费79.4万元，公务员医疗补助缴费25.04万元，其他社会保障缴费16.51万元，住房公积金322.04万元，其他工资福利支出2.25万元，退休费94.84万元，抚恤金26.14万元，生活补助74.71万元，其他对个人和家庭的补助5.43万元。

（二）公用经费185.4万元，主要包括：办公费16.7万元，印刷费1.31万元，水费0.5万元，邮电费6.04万元，差旅费6.12万元，租赁费0.18万元，会议费0.27万元，培训费0.2万元，公务接待费2.07万元，劳务费10.89万元，工会经费14.7万元，福

利费47.76万元，公务用车运行维护费13.3万元，其他交通费用45.06万元，税金及附加费用6.24万元，其他商品和服务支出14.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入660.11万元，本年支出660.11万元。与2022年度相比，增加194.33万元，增长41.72%，主要原因是：本年度减少国土空间总体规划编制项目。

2120803--城市建设支出，政府性基金预算财政拨款支出474.65万元，主要是用于：安顺市城市双修规划50万元，安顺市中心城区1:2000地形图编制25万元，地质灾害防治99.73万元，安顺市国土空间总体规划编制200万元，数字安顺地理空间框架建设项目50万元，市级人才安居工程补贴1.92万元，安顺市招商用地地图项目48万元，不动产登记工作经费65.4万元，城市规划展览馆运行经费90.28万元，安顺市土地开发中心绩效工资5.04万元，安顺市土地储备中心绩效工资9.72万元，安顺市国土资源勘测规划院绩效工资15.02万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.15 万元，支出决算为 33.15 万元，完成预算的 100%；较上年增加 20.15 万元，增长 155%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 30.53 万元，支出决算 30.53 万元，完成预算的 100%；较上年增加 18.33 万元，增长 150.24%。其中：

公务用车购置支出 17.09 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 13.44 万元。主要用于：单位 9 辆公务用车支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.83 万元，增长 228.75%。

国内接待费支出 2.63 万元，主要是：2023 年国内公务接待 22 批次，267 人次

国（境）外接待费支出 0 万元。本年度无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 126.47 万元，与 2022 年度相

比，增加 27.98 万元，增长 28.4%，主要原因是：公务员车补列入该科目和工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 637.34 万元，其中：政府采购货物支出 50.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 587.28 万元；授予中小企业合同金额 187.75 万元，占政府采购支出总额的 29.45%，其中：授予小微企业合同金额 187.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆，其他用车主要是：单位老干部用车。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金1190.69万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

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、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

十八、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。

二十、2101103公务员医疗补助：财政部门安排搞得公务员医疗补助经费。

二十一、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

二十二、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。

二十三、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

二十四、2200102一般行政管理事务：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、2200104自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十六、2200107自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新法治等方面的支出。

二十七、2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

二十八、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。

第五部分附件

项目绩效等相关附件。

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	3,047.22	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	660.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	317.11	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	153.20
	9		九、卫生健康支出	40	89.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,404.73
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,172.35
	19		十九、住房保障支出	50	177.88
	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	92.73
	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	4,024.44	本年支出合计	58	4,090.43
使用非财政拨款结余	28	19.32	结余分配	59	471.28
年初结转和结余	29	30,842.32	年末结转和结余	60	30,324.37
	30			61	
总计	31	34,886.08	总计	62	34,886.08

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 024. 44	3, 707. 33	0. 00	0. 00	317. 11	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	660. 11	660. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	688. 21	688. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	698. 20	381. 09	0. 00	0. 00	317. 11	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	92. 73	92. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 14	18. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	42. 17	42. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 39	25. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	177. 88	177. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	433. 42	433. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	自然资源社会公益服务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	11. 55	11. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	907. 68	907. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	71. 98	71. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 20	153. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 84	3. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200122	自然资源卫星	29. 95	29. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,090.43	2,443.59	1,297.68	0.00	349.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	674.11	0.00	674.11	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	705.81	705.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	730.62	381.47	0.00	0.00	349.15	0.00
2240601	地质灾害防治	92.73	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	73.69	1.71	71.98	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	433.67	26.30	407.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	907.68	907.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3,047.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.20	153.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.54	89.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,041.58	381.47	660.11	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,153.04	2,153.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	177.88	177.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	92.73	92.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,707.33	本年支出合计	59	3,707.96	3,047.85	660.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,010.83	年末财政拨款结转和结余	60	30,010.20	10.20	30,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	33,718.16	总计	64	33,718.16	3,058.05	30,660.11	0.00

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,047.85	2,424.27	623.58
2200150	事业运行	688.21	688.21	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	381.47	381.47	0.00
2240601	地质灾害防治	92.73	0.00	92.73
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.88	177.88	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	433.67	26.30	407.37
2200101	行政运行	907.68	907.68	0.00
2200104	自然资源规划及管理	71.98	0.00	71.98
2200106	自然资源利用与保护	11.55	0.00	11.55
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.20	153.20	0.00
2200122	自然资源卫星	29.95	0.00	29.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,037.75	302	商品和服务支出	185.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.08	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.14	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	343.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	352.90	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	250.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.29	30207	邮电费	6.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.51	30211	差旅费	6.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	322.04	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.12	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	94.84	30217	公务接待费	2.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	74.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.70	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	13.30	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.06	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用	6.24	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	14.07	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,238.87	公用经费合计					185.40

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,000.00	660.11	660.11	0.00	660.11	30,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2120803	城市建设支出	0.00	660.11	660.11	0.00	660.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.16	0.00	30.53	17.09	13.44	2.63	33.15	0.00	30.53	17.09	13.44	2.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024.4.20

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:	250		150	99.75	10	66.5%	6.65
		财政拨款	250		150	99.75	—	—	—
		其中: 上级补助					—	—	—
		本级安排	250		150	99.75	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市地质灾害隐患点开展日常巡查、应急工作。				对全市地质灾害隐患点开展日常巡查、应急工作。				
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	发布地质灾害预警信息、隐患点气象信息实时预警	≥40次	≥40次	10.00	10.00		
			地质灾害防治和矿山地质环境保护技术服务保障	≥5次	≥5次	10.00	10.00		
			开展宣传演练场次	≥5次	≥5次	10.00	10.00		
		质量	通过短信、微信发布完成率、隐患点气象信息实时预警	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
			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撑到场率	≥90%	≥90%				
			宣传演练参与率	≥90%	≥90%				
			时效	地质灾害防治	2023年内	2023年内	5.00	5.00	
		成本	地质灾害防治经费	≤250万元	99.75万元	5.00	5.00		
	效益 指标 (30分)	社会效益	保障受地质灾害影响群众生命财产安全	显著改善	显著改善	20.00	20.00		
		可持续影响	改善受地质灾害影响群众生态环境	显著改善	显著改善	10.00	10.00		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.65		
自评结论	达到地质灾害防治预期目标								

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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024.4.2

项目名称		自然资源管理工作经费		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:	420	354.2	345.74	10	97.61%	9.8	
	财政拨款	420	354.2	345.74	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	420	354.2	345.74	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障安顺市自然资源管理工作的有序开展。				保障安顺市自然资源管理工作的有序开展。			
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	年度职能绩效目标	≥10个	≥10个	15	15	
		质量	年度职能绩效目标完成率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时效	2023年内	2023年内	10	10	
		成本	工作成本	≤420万元	345.74万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	保障安顺市自然资源管理工作的有序开展,促进地方可持续发展。	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益	做好自然资源管理,保障全市在发展中能够坚守生态环境质量。	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	促进自然资源可持续发展。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.8	
自评结论		项目达到预期目标						

联系人：王凌

联系电话：18083397132

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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024.4.20

项目名称		数字安顺地理空间框架建设项目经费			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:	50			50	50	10	100%	10
	财政拨款	50			50	50	—	—	—
	其中:上级补助						—	—	—
	本级安排	50			50	50	—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:项目建立了一套权威、统一、多源的基础地理信息数据库,建成了地理信息公共服务平台,完成了6个典型示范应用系统建设,达到了数字安顺地理空间框架的建设要求。项目实现了基础地理信息的交换和共享,对提高政府科学决策、公共管理、应急处置以及公共服务的能力具有重要的意义,提升了安顺市信息化水平。基础地理信息的交换和共享,对提高政府科学决策、公共管理、应急处置以及公共服务的能力具有重要的意义,提升了安顺市信息化水平。 目标2:项目建立了标准规范体系、运行支撑体系以及地理空间信息资源更新维护与共建共享制度,项目质量控制措施到位,为保障地理信息资源的长效利用奠定了基础。				目标1:项目建立了一套权威、统一、多源的基础地理信息数据库,建成了地理信息公共服务平台,完成了6个典型示范应用系统建设,达到了数字安顺地理空间框架的建设要求。项目实现了基础地理信息的交换和共享,对提高政府科学决策、公共管理、应急处置以及公共服务的能力具有重要的意义,提升了安顺市信息化水平。基础地理信息的交换和共享,对提高政府科学决策、公共管理、应急处置以及公共服务的能力具有重要的意义,提升了安顺市信息化水平。 目标2:项目建立了标准规范体系、运行支撑体系以及地理空间信息资源更新维护与共建共享制度,项目质量控制措施到位,为保障地理信息资源的长效利用奠定了基础。				
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 50分)	数量	典型示范应用	6个	6个	15	15		
		质量	项目实施过程规范,质量控制措施到位。	100%	100%	15	15		
		时效	全项目完成时间	2023年内	2023年内	10	10		
		成本	项目建设成本需要资金	≤50万元	50万元	10	10		
	(效益 30分)	社会效益	项目实现了基础地理信息的交换和共享,对提高政府科学决策、公共管理、应急处置以及公共服务的能力具有重要的意义,提升了安顺市信息化水平。	有所提升	有所提升	15	15		
		可持续影响	通过公众版进入数字安顺平台,各项功能应用正常,运行流畅,信息系统安全可靠。	长期使用	长期使用	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100.00	100.00		
自评结论	达到项目预期目标								

联系人：蔡珊珊

联系电话：13885339240

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≥*），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。

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

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 $\geq$ ），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；若定量指标为逆向指标（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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024. 4. 20

项目名称		地理信息服务平台市级节点建设（天地图·安顺）			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：	10		10	10	10	100.00%	10
		财政拨款	10		10	10	—	—	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	10		10	10	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建成卫星遥感应用专业机构，推动遥感影像统筹管理，为自然资源管理及各行业遥感应用需求提供保障服务，积极推进卫星应用融入自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业。				建成卫星遥感应用专业机构，推动遥感影像统筹管理，为自然资源管理及各行业遥感应用需求提供保障服务，积极推进卫星应用融入自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业。				
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	平台站点升级及功能开发次数	1次	1次	10.00	10.00		
			地名地址及POI数据融合更新次数	1次	1次	10.00	10.00		
			矢量数据融合更新次数	1次	1次	10.00	10.00		
		质量	提交成果数据质量	100%	100%	10.00	10.00		
		时效	项目完成时间	2023年12月31	2023年12月31日	5.00	5.00		
		成本	项目成本	≤10万元	10万元	5.00	5.00		
	效益 指标 （30分）	社会效益	提高安顺市地理信息公共服务能力	有效提高	有效提高	20.00	20.00		
		可持续影响	促进安顺市地理信息资源共享和利用	长期	长期	10.00	10.00		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	天地图安顺市服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100.00	99.86		
自评结论	达到项目预期目标								

联系人： 蔡珊珊

联系电话：13885339240

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。

附件2



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024. 4. 20

项目名称		安顺市中心城区1:2000地形图编制			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:	25			25	25	10	100%	10
	财政拨款	25			25	25	—	—	—
	其中: 上级补助						—	—	—
	本级安排	25			25	25	—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本级行政区域内1: 2000地形图更新工作, 基础数据库及系统建立更新。融入国土空间规划、自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业。				完成本级行政区域内1: 2000地形图更新工作, 基础数据库及系统建立更新。融入国土空间规划、自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业。				
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	安顺市1: 2000地形图更新技术设计书	1套	1套	5. 00	5. 00		
			1: 2000地形图测绘面积	≤135平方公里	135平方公里	5. 00	5. 00		
			技术设计书通过率	100%	100%	5. 00	5. 00		
		质量	遥感影像数据分辨率	≥0. 2米	≥0. 2米	5. 00	5. 00		
			1: 2000地形图成果质检报告合格率	100%	100%	5. 00	5. 00		
			时效	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10. 00	10. 00	
		成本	项目成本	≤25万元	≤25万元	10. 00	10. 00		
	效益 指标 (30分)	社会效益	提高自然资源管理及各行业遥感应用需求服务水平	显著提高	显著提高	20. 00	20. 00		
		可持续影响	利用高清航片影像技术服务自然资源管理	长期	长期	10. 00	10. 00		
满意度 指标	服务对象满意度	1: 2000地形图成果资料满意度	≥95%	≥95%	10. 00	10. 00			
总分						100. 00	100. 00		
自评结论		达到项目预期目标							

联系人：蔡珊珊

联系电话：13885339240

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，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。

安顺市自然资源局

(2023年度)

填报日期: 2024. 4. 20

联系人：马强 联系电话：13984437105

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 $\geq*$ ），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；若定量指标为双向指标（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。

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

联系人: 马强 联系电话: 13984437105

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 $\geq*$ ），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；若定量指标为指向指标（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。

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

联系人：马强 联系电话：13984437105

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 $\geq$ *），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；若定量指标为逆向指标（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。

市自然资源局	市自然资源局
安顺市自然资源局	安顺市自然资源局
国土空间用途管制	国土空间用途管制
资金来源	资金来源
年度资金总额:	年度资金总额:

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

联系人：周虹伟 联系电话：18786737364

联系电话: 18786737364

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

联系人：周虹伟 联系电话：18786737364

联系电话: 18786737364

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 $\geq*$ ），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；若定量指标为指向指标（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。

安顺市自然资源局

国土空间规划年度	资金来源
----------	------

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

联系人: 马强 联系电话: 13984437105

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 $\geq*$ ），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；若定量指标为指向指标（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。

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

联系人：陈俊 联系电话：13908539855

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 $\geq$ *），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；若定量指标为逆向指标（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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024.4.20

项目名称		自动化监测点建设及运行维护			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:			107.9	32.97	10	30.56%	3.56
		财政拨款			107.9	32.97	—	—	—
		其中: 上级补助			107.9	32.97	—	—	—
		本级安排					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		开展“地质灾害自动化监测点建设及运行维护”工作，保障高校开展地质灾害监测预警工作，维护人民群众生命财产安全。 目标1:完成2处已建地质灾害自动化监测点运行维护； 目标2:完成20处地质灾害自动化监测点建设。			开展“地质灾害自动化监测点建设及运行维护”工作，保障高校开展地质灾害监测预警工作，维护人民群众生命财产安全。 目标1:完成2处已建地质灾害自动化监测点运行维护； 目标2:完成20处地质灾害自动化监测点建设。				
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	已建自动化监测点运行维护 (处)	2处	2处	10.00	10.00	
				新建自动化监测点 (处)	20处	20处	10.00	10.00	
			质量	新建监测点验收合格率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
			时效	完成时间	2023年年底前	2023年年底前	10.00	10.00	
			成本	项目使用成本	107.9万元	32.97万元	10.00	10.00	
		效益 指标 (30分)	经济效益	保障受地质灾害威胁群众财产安全	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			社会效益指标	保障受地质灾害威胁群众生命安全	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			生态效益指标	保障受地质灾害威胁群众居住环境	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
总分						100.00	93.56		
自评结论		项目已完成预期目标							

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≥*），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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024.4.20

项目名称		威胁100人以上地质灾害隐患监测业务			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:			59.76	59.76	10	100.00%	10
		财政拨款			59.76	59.76	—	—	—
		其中: 上级补助			59.76	59.76	—	—	—
		本级安排					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		完成威胁100人以上地质灾害隐患点监测业务补助发放,开展群测群防工作。尽最大努力减少因地质灾害造成的人员和财产损失,保障人民群众生命财产安全和社会稳定。			完成威胁100人以上地质灾害隐患点监测业务补助发放,开展群测群防工作。尽最大努力减少因地质灾害造成的人员和财产损失,保障人民群众生命财产安全和社会稳定。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析
		(产出 50分 指标)	数量	发放监测业务补助隐患 点数量(处)	83处	83处	15.00	15.00	
			质量	监测工作完成率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
			时效	完成时间	2023年底	2023年底	10.00	10.00	
			成本	项目使用成本	59.76万元	59.76万元	10.00	10.00	
		(效益 30分 指标)	经济效益	保障受地质灾害威胁群 众财产安全	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			社会效益指标	保障受地质灾害威胁群 众生命安全	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			生态效益指标	保障受地质灾害威胁群 众居住环境	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度	受地质灾害威胁群众满 意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分							100.00	93.56	
自评结论		项目已完成预期目标							

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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024. 4. 20

项目名称		安顺市招商用地地图项目			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:			48	48	10	100.00%	10
		财政拨款			48	48	—	—	—
		其中: 上级补助					—	—	—
		本级安排			48	48	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要从建基础数据库建设、平台运行与维护 and 系统平台研发3个方面，搭建我市“招商用地地图”平台。消化我市目前存量土地，同时消化已批未供用地，提高土地资源配置效率，为我市对外招商引资提供基础保障，为企业到我市投资建设提供便利。				主要从建基础数据库建设、平台运行与维护 and 系统平台研发3个方面，搭建我市“招商用地地图”平台。消化我市目前存量土地，同时消化已批未供用地，提高土地资源配置效率，为我市对外招商引资提供基础保障，为企业到我市投资建设提供便利。				
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	
	(50分) 产出 指标	数量	完成工作内容	3项	3项	10.00	10.00		
			成果数量	1个	1个	10.00	10.00		
		质量	项目完成质量	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
			时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10.00	10.00	
		成本	项目总成本	48万元	48万元	10.00	10.00		
	(30分) 效益 指标	经济效益	加快盘活存量资产，优化营商环境，扩大有效投资	效果显著	效果显著	10.00	10.00		
		社会效益指标	建立“政策找企业，企业找政策”机制，提高我市土地资源配置效益，助力政府对外招商引资，帮助企业加快找地用地	效果显著	效果显著	10.00	10.00		
		可持续影响指标	发挥影响时间	≥5年	≥5年	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100.00	93.56		
自评结论	项目已完成预期目标								

联系人： 谢军

联系电话：18685359037

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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024.4.2

项目名称		赴广州跟岗学习人员住房保障		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:			5	5	10	100.00%	10
	财政拨款			5	5	—	—	—
	其中:上级补助					—	—	—
	本级安排			5	5	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障2023年赴广州跟岗学习人员住房保障				用于保障2023年赴广州跟岗学习人员住房保障			
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	跟岗学习人员住房保障	1人	1人	15	15	
		质量	住房保障率	100%	100%	15	15	
		时效	资金拨付时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本	项目成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	提升跟岗学习人员服务社会公众能力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响	提升跟岗学习人员能力水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论		项目达到预期目标						

联系人： 王凌

联系电话：18083397132

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≥*），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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2023.4.18

项目名称		市级人才安居工程补贴（安顺市自然资源局0.96万元，安顺市土地储备中心0.96万元，安顺市国土资源勘测规划院1.6万元，安顺市规划设计院0.48万元）			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:			3.9	3.9	10	100%	10
		财政拨款			3.9	3.9	—	—	—
		其中:上级补助					—	—	—
		本级安排			3.9	3.9	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		按市财政局文件要求发放市级人才安居工程补贴资金				市级人才安居工程补贴资金已补贴到个人			
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	补贴资金发放人数	4人	4人	15.00	15.00		
		质量	资金使用合规性	100%	100%	15.00	15.00		
		时效	补贴发放完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10.00	10.00		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 30分	社会效益	提高工作效率	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	1.00	1.00	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
自评结论		达到项目预期目标。							

联系人：王凌

联系电话：18083397132

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≥*），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。

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。

安顺市自然资源局
安顺市规划设计院
资金来源

(2023年度)

填报日期: 2024.4.18

联系电话: 13885333347

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024. 4. 18

项目名称		安顺市规划测绘院经营性运转项目			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:	320		0	0	10	0%	0
		财政拨款	320		0	0	—	—	—
		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				
	安顺市规划测绘院有经营性收入, 2023年纳入政府部门预算, 准备实行“收支两条线”。此项目经费用于支付临聘人员经费, 以及支付院内各项正常工作开展所需经费等。				未实际实施				
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	测绘服务数量	≥10个					
			发放聘用人员工资	12人					
		质量	测绘报告自检通过率	100%					
			时效	测绘服务时间	2023年内				
		成本	项目或定额成本控制率	100%					
			发放聘用人员工资及奖金	≤140万元					
			出外业测绘人员劳务费	≤52.5万元					
			车辆使用费用	≤2万元					
			购买固定资产	≤35万元					
			各种日常工作支出	≤90.5万元					
	益分(指标效0)	社会效益	促进自然资源不动产登记测绘服务	显著提升					
		可持续影响	实现持续经营	长期					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%						
总分									
自评结论	未实际实施								

联系人：王璐

联系电话：13885333347

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≥*），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。

(2023年度)

填报日期: 2024. 4. 20

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 $\geq *$ ），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；若定量指标为反向指标（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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局 填报日期：2024.4.18

项目名称		安顺市规划展览馆运营经费			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：	0			80	78.78	10	98.48%	9.85	
	财政拨款	0			80	78.78				
	其中：上级补助	0								
	本级安排	0			80	78.78				
	其他资金	0								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好市委市政府及企事业单位的参观任务；合理使用展览馆运行经费；				做好市委市政府及企事业单位的参观任务；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2023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)	社会效益	展示宣传安顺历史文化以及城乡建设发展	定性	达成预期目标	15	15			
		可持续影响	可持续展示安顺社会经济发展历程	定性	达成预期目标	15	15			
	满意度指标	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	99.85			
自评 结论	项目达成预期目标									

联系人： 陈永卫

联系电话：13595305777

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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：(盖章) 安顺市自然资源局

填报日期：2024.04.18

项目名称		不动产登记工作经费			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	40		40	19.67	10	49.18%	4.92
		财政拨款	40		40	19.67			
		其中：上级补助							
		本级安排	40		40	19.67			
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	房地一体不动产统一登记工作职责整合到不动产登记部门后，				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 (50分)	数量	发放聘用人员工资	3人	已全部完成	10	10		
			网络使用	内网1条； 外网1条	已全部完成	10	10		
		质量	中心日常工作的正常开展	100%	已全部完成	5	5		
		时效	保障中心日常工作的正常开展	2023年年内	已全部完成	5	5		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	已全部完成	5	5		
			发放聘用人员工资	≤32万元	已全部完成	5	5		
			支付网络使用费	≤2万元	已全部完成	5	5		
			日常工作支出	≤6万元	已全部完成	5	5		
	(30分) 效益 指标	社会效益	提升服务群众的能力和水平。	有所提升	有所提升	10	10		
			减轻群众负担	有所改善	有所改善	10	10		
			实现不动产统一登记的规范高效	逐步实现	逐步实现	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94.92		
自评结论	项目达成预期目标								

联系人： 王璐

联系电话：13885333347

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。

安顺市自然资源局
安顺市耕地后备资源调查
资金来源

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

联系人： 吴志勇 联系电话：13308535999

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 $\geq*$ ），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；若定量指标为逆向指标（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。

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

联系人：吴志勇 联系电话：13308535999

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；若定量指标为反向指标（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。

安顺市自然资源局

(2023年度)

填报日期: 2024.4.20

联系人：吴志勇 联系电话：13308535999

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。原则上上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；若定量指标为逆向指标（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。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：（盖章）安顺市自然资源局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		自然资源管理工作经费（绩效工资）——市不动产登记中心26.3万元，市土地储备中心12.57万元，市土地开发中心8.73万元，市国土资源勘测规划院18.19万元				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：			65.79	62.68	10	95.27%	9.53
		财政拨款			65.79	62.68	—	—	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排			65.79	62.68	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工工资全额发放，提高职工工作效率，保障单位正常运转，达到职工满意度。				保障了职工工资全额发放，提高职工工作效率，保障单位正常运转，达到职工满意度。				
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	工资资金发放	100%	100%	10	10		
			在职人员控制率	100%	100%	10	10		
		质量	资金使用规定	合规	合规	10	10		
		时效	工资奖金发放	100%	100%	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益	提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	持续保障	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99.53		
自评结论	达到项目预期目标								

联系人： 王凌

联系电话：18083397132

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≥*），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。

安顺市自然资源局本级 2023 年度 部门决算及“三公”经费决算公开

2024 年 7 月

目 录

第一部分：名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 安顺市自然资源局本级概况

一、部门职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不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。

二、机构设置

我局纳入部门决算的单位共 1 个，为安顺市自然资源局本级（行政单位）。

安顺市自然资源局本级下设十五个科室和三个非独立核算

单位，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。

安顺市自然资源综合行政执法支队、安顺市国土资源信息中心、安顺市地质灾害防治应急指挥中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

详见附件

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2552.09万元，与2022年度相比，减少408.65万元，下降13.8%，主要原因是：本年度减少国土空间总体规划编制项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2239.06 万元，其中：财政拨款收入 2239.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2239.31 万元，其中：基本支出 1218.96 万元，占 54.43%；项目支出 1020.34 万元，占 45.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2249万元。与2022年度相比，减少299.24万元，下降11.74%，主要原因是：本年度减少国土空间总体规划编制项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1764.66万元，占本年支出2239.31万元合计的78.8%。与2022年度相比，减少554.38万元，下降23.9%，主要原因是：本年度预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）68.41万元，占3.05%；卫生健康支出（类）49.85万元，占2.23%；城乡社区支出（类）474.65万元，占21.2%；自然资源海洋气象等支出（类）1476.27万元，占65.93%；住房保障支出（类）77.4万元，占3.46%。灾害防治及应急管理支出（类）92.73万元，占4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1348.55万元，支出决算为1764.66万元，完成年初预算的130.85%。其中：

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为68.41万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的100%。

2101101--行政单位医疗。年初预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%。

2101102--事业单位医疗。年初预算数为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。

2101103--公务员医疗补助。年初预算数为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%。

2101199--其他行政事业单位医疗支出，年初预算数为1.71

万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

2200101--行政运行，年初预算数为578.85万元，支出决算为907.68万元，完成年初预算的156.8%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资和上年结转。

2200102--一般行政管理事务，年初预算数为440万元，支出决算为370.99万元，完成年初预算的84.31%，决算数小于预算数的主要原因是调剂资金用于下属四家事业单位。

2200104--自然资源规划及管理，年初预算数为40万元，支出决算为71.98万元，完成年初预算的179.95%，决算数大于预算数的主要原因是追加安顺市“十四五”矿产资源规划编制项目。

2200107--自然资源社会公益服务，年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2200150--事业运行，年初预算数为83.51万元，支出决算为115.62万元，完成年初预算的138.45%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2210201--住房公积金，年初预算数为77.93万元，支出决算为77.4万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2240601--地质灾害防治，年初预算数为0万元，支出决算为92.73万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.96万元，

其中：

（一）人员经费1092.49万元，主要包括：基本工资181.23万元，津贴补贴206.2万元，奖金156.97万元，绩效工资38.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.97万元，职业年金缴费26.49万元，职工基本医疗保险缴费25.39万元，公务员医疗补助缴费25.04万元，其他社会保障缴费6.53万元，住房公积金155.92万元，其他工资福利支出1.25万元，退休费61.22万元，抚恤金26.14万元，生活补助71.74万元，其他对个人和家庭的补助5.43万元。

（二）公用经费126.47万元，主要包括：办公费10.4万元，印刷费1.31万元，水费0.5万元，邮电费1.04万元，差旅费4.45万元，租赁费0.18万元，会议费0.27万元，培训费0.2万元，公务接待费2.01万元，劳务费8.4万元，工会经费5.13万元，福利费27.87万元，公务用车运行维护费8.46万元，其他交通费用43.59万元，税金及附加费用4.72万元，其他商品和服务支出7.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入474.65万元，本年支出474.65万元。与2022年度相比，增加245.45万元，增长107.08%，主要原因是：本年度减少国土空间总体规划编制项目。

2120803--城市建设支出，政府性基金预算财政拨款支出474.65万元，主要是用于：安顺市城市双修规划50万元，安顺市中心城区1:2000地形图编制25万元，地质灾害防治99.73万元，安顺市国土空间总体规划编制200万元，数字安顺地理空间框架建设项目50万元，市级人才安居工程补贴1.92万元，安顺市招商用地地图项目48万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.26万元，支出决算为28.26万元，完成预算的100%；较上年增加18.46万元，增长188.36%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，本年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算25.69万元，支出决算25.69万元，完成预算的100%；较上年增加16.49万元，增长179.23%。其中：

公务用车购置支出17.09万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.6 万元。主要用于：单位 2 辆公务用车支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.97 万元，增长 328.33%。

国内接待费支出 2.57 万元，主要是：2023 年国内公务接待 21 批次，259 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。本年度无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 126.47 万元，与 2022 年度相比，增加 27.98 万元，增长 28.4%，主要原因是：公务员车补列入该科目和工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 637.34 万元，其中：政府采购货物支出 50.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 587.28 万元；授予中小企业合同金额 187.75 万元，占政府采购支出总额的 29.45%，其中：授予小微企业合同金额 187.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位老干部用车。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金1015.06万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

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、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

十八、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。

二十、2101103公务员医疗补助：财政部门安排搞得公务员医疗补助经费。

二十一、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

二十二、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。

二十三、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

二十四、2200102一般行政管理事务：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、2200104自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十六、2200107自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新法治等方面的支出。

二十七、2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

二十八、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。

第五部分附件

项目绩效等相关附件。

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	1,764.41	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	474.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.41
	9		九、卫生健康支出	40	49.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	474.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,476.27
	19		十九、住房保障支出	50	77.40
	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	92.73
	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	2,239.06	本年支出合计	58	2,239.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	313.03	年末结转和结余	60	312.79
	30			61	
总计	31	2,552.09	总计	62	2,552.09

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 239. 06	2, 239. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	92. 73	92. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 39	25. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 14	18. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 61	4. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	474. 65	474. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	907. 68	907. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	370. 74	370. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	71. 98	71. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	自然资源社会公益服务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 41	68. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	115. 62	115. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 40	77. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,239.31	1,218.96	1,020.34	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	92.73	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	474.65	0.00	474.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	907.68	907.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	370.99	0.00	370.99	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,764.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.41	68.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.85	49.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	474.65	0.00	474.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,476.27	1,476.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.40	77.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	92.73	92.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,239.06	本年支出合计	59	2,239.31	1,764.66	474.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.94	年末财政拨款结转和结余	60	9.69	9.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,249.00	总计	64	2,249.00	1,774.35	474.65	0.00

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 764. 66	1, 218. 96	545. 70
2240601	地质灾害防治	92. 73	0. 00	92. 73
2200199	其他自然资源事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 14	18. 14	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 39	25. 39	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 61	4. 61	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	自然资源社会公益服务	10. 00	0. 00	10. 00
2200102	一般行政管理事务	370. 99	0. 00	370. 99
2200104	自然资源规划及管理	71. 98	0. 00	71. 98
2200101	行政运行	907. 68	907. 68	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 41	68. 41	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 71	1. 71	0. 00
2200150	事业运行	115. 62	115. 62	0. 00
2210201	住房公积金	77. 40	77. 40	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	927.96	302	商品和服务支出	126.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.23	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.20	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.96	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.49	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	4.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	155.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.53	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	61.22	30217	公务接待费	2.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	71.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.59	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费	4.72	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,092.49	公用经费合计					126.47

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	474.65	474.65	0.00	474.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	474.65	474.65	0.00	474.65	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.26	0.00	25.69	17.09	8.60	2.57	28.27	0.00	25.70	17.09	8.60	2.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

贵州省安顺市不动产登记中心

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市不动产登记中心 概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市不动产登记中心 2023 年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市不动产登记中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市不动产登记中心 概况

一、单位职责

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。

二、机构设置及部门决算单位构成

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，编制数 26 人，实有人数 23 人，无下属单位。

第二部分 贵州省安顺市不动产登记中心 2023 年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省安顺市不动产登记中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市不动产登记中心 2023 年度收支决算总计 405.49 万元,与 2022 年相比,增加 56.5 万元,增长 16.19%,主要原因是:增人增资。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市不动产登记中心 2023 年度收入合计 405.49 万元,其中:财政拨款收入 405.49 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.0 万元,占 0.00%;事业收入 0.0 万元,占 0.00%;经营收入 0.0 万元,占 0.00%;附属单位缴款 0.0 万元,占 0.00%;其他收入 0.0 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市不动产登记中心 2023 年度支出合计 405.49 万元,其中:基本支出 340.09 万元,占 83.87%;项目支出 65.4 万元,占 16.13%;上缴上级支出 0.0 万元,占 0.00%;经营支出 0.0 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.0 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市不动产登记中心 2023 年度财政拨款收支决算总计 405.49 万元。与 2022 年相比,增加 56.4 万元,增长 16.14%,主要原因是:增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市不动产登记中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出340.09万元，占本年支出合计的83.87 %。与2022年相比，增加71.57万元，增长26.65%，主要原因是：增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.36 万元，占 7.16%；卫生健康支出 11.43 万元，占 3.36%；自然资源海洋气象等支出 275.38 万元，占 80.98%；住房保障支出 28.92 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.91万元，支出决算为340.09万元，完成年初预算的142.35 %。其中：

1.208（类）05（款）05（项）。年初预算为24.36万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100%。

2.210（类）11（款）02（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%。

3.210（类）11（款）99（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。

4.220（类）01（款）50（项）。年初预算为 173.85 万元，支出决算为 275.38 万元，完成年初预算的 158.4%。决算数大于预算数，主要原因：人员工资奖金等增加。

5..221（类）02（款）01（项）。年初预算为29.27万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的98.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市不动产登记中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.09万元，其中：

（一）人员经费320.7万元，主要包括：基本工资28.82万元、津贴补贴6.48万元、奖金53.13万元、绩效工资106.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.27万元、职业年金缴费7.43万元、职工基本医疗保险缴费14.88万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金52.95万元；退休费2.92万元、生活补助2.13万元。

（二）公用经费19.39 万元，主要包括：办公费2.7万元、邮电费1.87万元、差旅费0.04万元、劳务费1.09万元、工会经费1.83万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费1.83万元、税金及附加费用1.52万元、其他商品和服务支出4.56万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市不动产登记中心 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.83 万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.83 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 815%，增加主要原因是：以前公务用车使用费是从下属企业支出的。其中，因公出国（境）费支出 0.0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上

年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，与比上年决算数增加 1.83 万元，增加主要原因是：以前公务用车使用费是从下属企业支出的；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.2 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 100.00 %。其中，公务用车购置支出 0.0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.83 万元。2023 年，贵州省安顺市不动产登记中心 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款本年收入 65.4 万元，本年支出 65.4 万元。比上年减少 15.17 万元，降低 18.83%，主要原因是：财政系统实行一体化，实收实支。具体情况如下：

1.212（类）08（款）03（项）政府性基金预算财政拨款支出 65.4 万元，主要是用于：不动产登记工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市不动产登记中心 2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：小型轿车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款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91.7万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

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、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。

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、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、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。

二十二、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。

第五部分 附件

附件： 1.2023 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

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	340.08	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	65.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	275.38
	19		十九、住房保障支出	50	28.92
	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	405.49	本年支出合计	58	405.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-0.10	年末结转和结余	60	-0.10
	30			61	
总计	31	405.38	总计	62	405.38

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		405.49	340.08	65.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	340.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.36	24.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65.40	0.00	65.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	275.38	275.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.92	28.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	405.49	本年支出合计	59	405.49	340.08	65.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	405.49	总计	64	405.49	340.08	65.40	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		340.08	340.08	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00
2200102	一般行政管理事务	26.30	26.30	0.00
2200150	事业运行	249.08	249.08	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.65	302	商品和服务支出	19.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.82	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	106.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	44.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.95	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.92	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.52	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.56	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		320.70	公用经费合计					19.39

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	65.40	65.40	0.00	65.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	65.40	65.40	0.00	65.40	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

贵州省安顺市国土资源勘测规划院

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市国土资源勘测规划院 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：贵州省安顺市国土资源勘测规划院 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵州省安顺市国土资源勘测规划院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市国土资源勘测规划院概况

一、单位职责

贵州省安顺市国土资源勘测规划院 的主要职责是：

（一）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;

（二）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;

（三）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;

（四）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;

（五）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;

（六）承担土地、矿产技术业务的咨询和服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市国土资源勘测规划院机构未变动,财政补助事业单位1个。共有编制15名,在职人数13人,退休3人,聘用1人。

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分 贵州省安顺市国土资源勘测规划院 2023 年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省安顺市国土资源勘测规划院

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市国土资源勘测规划院 2023年度收支决算总计226.56万元，与2022年度相比，增加61.78万元，增长27.27%，主要原因是：在职人员调资、增资，补发2022年度绩效奖金，财政调剂2023年度在职人员奖励性绩效工资。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市国土资源勘测规划院 2023年度收入合计234.06万元，其中：财政拨款收入234.06万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市国土资源勘测规划院 2023年度支出合计235.78万元，其中：基本支出191.02万元，占81.02%；项目支出44.76万元，占18.98%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市国土资源勘测规划院 2023年度财政拨款收支决算总计234.06万元。与2022年相比，增加66.54万元，增长28.43%，主要原因是：在职人员调资、增资，补发2022年度绩效奖金，财政调剂2023年度在职人员奖励性绩效

工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市国土资源勘测规划院 2023年度一般公共预算财政拨款支出219.04万元，占本年支出合计的93.59 %。与2022年相比，增加58.6万元，增长26.76%，主要原因是：在职人员调资、增资，补发2022年度绩效奖金，财政调剂2023年度在职人员奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.43万元，占6.14%；卫生健康支出（类）6.3万元，占2.88%；自然资源海洋气象等支出（类）183.46万元，占83.76%；住房保障支出（类）15.85万元，占7.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.38万元，支出决算为219.04万元，完成年初预算的150.67%。其中：

1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

2. 2101（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

3. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

4. 220（类）01（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为18.19万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

5. 220（类）01（款）06（项）自然资源利用与保护。年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

4. 220（类）01（款）50（项）事业运行。年初预算为80.06万元，支出决算为153.76万元，完成年初预算的192.06%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资增资，补发2022年绩效目标奖及2023年常规绩效奖。

6. 5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市国土资源勘测规划院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.3万元，其中：

（一）人员经费180.92万元，主要包括：基本工资50.59万元、津贴补贴4.77万元、奖金29.7万元、绩效工资38.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.17万元、职业年金0.36万元、缴费职工基本医疗保险缴费7.15万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金15.86万元、退休费13.51万元。

(二) 公用经费8.38万元，主要包括：办公费0.48万元、邮电费0.85万元、差旅费0.87万元、福利费3.96万元、工会经费1.01万元、其他交通费用1.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 15.02 万元，本年支出 15.02 万元。与 2022 年度相比，增加 8.95 万元，增长 59.59%，主要原因是：本年拨款为 2023 年度在职人员奖励性绩效工资，2022 年为人员绩效工资年初预算不足，从市自然资源局调剂项目经费 6.07 万元发放人员绩效工资。具体情况如下：

212（类）08（款）03（项） 城市建设支出，政府性基金预算财政拨款支出15.02万元，主要是用于：发放2023年度在职人员奖励性绩效工资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。全年使用财政拨款安排的

出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。具体是：

国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 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；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金11.55万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

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、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、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、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。

二十二、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。

第五部分 附件

- 附件： 1. 2022 年度部门决算公开报表
2. “项目绩效” 相关附件。

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	219.04	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	15.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	185.18
	19		十九、住房保障支出	50	15.85
	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	234.06	本年支出合计	58	235.78
使用非财政拨款结余	28	1.71	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-9.22	年末结转和结余	60	-9.22
	30			61	
总计	31	226.56	总计	62	226.56

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.78	191.02	44.76	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	219.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.43	13.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.02	0.00	15.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	183.46	183.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.85	15.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	234.06	本年支出合计	59	234.06	219.04	15.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	234.06	总计	64	234.06	219.04	15.02	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		219.04	189.30	29.74
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	18.19	0.00	18.19
2200106	自然资源利用与保护	11.55	0.00	11.55
2200150	事业运行	153.72	153.72	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.41	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.59	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.51	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		180.92	公用经费合计					8.38

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15.02	15.02	0.00	15.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.02	15.02	0.00	15.02	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

贵州省安顺市地下管线管理中心 2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市地下管线管理中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：贵州省安顺市地下管线管理中心 2023 年度部门 决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵州省安顺市地下管线管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市地下管线管理中心 概况

一、单位职责

贵州省安顺市地下管线管理中心的主要职责是：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。

二、机构设置及部门决算单位构成

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。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省安顺市地下管线管理中心 2023 年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省安顺市地下管线管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市地下管线管理中心 2023年度收支决算总计157.09万元，与2022年128.55万元相比，增加28.54万元，增加18.17%，主要原因是：人员调增工资及补发2022年度常规绩效。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市地下管线管理中心 2023年度收入合计157.09万元，其中：财政拨款收入157.09万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市地下管线管理中心 2023年度支出合计157.48万元，其中：基本支出157.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市地下管线管理中心 2023年度财政拨款收支决算总计157.09万元。与2022年相比，增加28.54万元，增长18.17%，主要原因是：人员调增工资及补发2022年度常规绩效。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市地下管线管理中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出157.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，增加28.72万元，增长18.24%，主要原因是：人员调增工资及补发2022年度常规绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.12万元，占7.07%；卫生健康支出（类）5.22万元，占3.32%；城乡社区支出（类）127.93万元，占81.24%；住房保障支出（类）13.21万元，占8.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.42万元，支出决算为157.48万元，完成年初预算的130.78%。其中：

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

2.2101（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

3. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年

初预算的100%。决算数预算数持平。

4. 212（类）02（款）01（项）城乡社区规划与管理。年初预算为90.87万元，支出决算为127.93万元，完成年初预算的130.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调增工资及补发2022年度常规绩效。

5. 5.221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市地下管线管理中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.48万元，其中：

（一）人员经费152.58万元，主要包括：基本工资16.65万元、津贴补贴4.75万元、奖金32.34万元、绩效工资36.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.51万元、职业年金6万元、缴费职工基本医疗保险缴费7.66万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金27.36万元、其他工资福利支出1万元。

（二）公用经费4.9万元，主要包括：办公费0.97万元、工会经费2.01万元、福利费1.62万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元支出决算为0万元，完成预算的0%；无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元，2023年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 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；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023 年度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，自评覆盖率达到0%。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我部门（单位）未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

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、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、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、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。

第五部分 附件

附件：2023 年度部门决算公开报表

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	157.09	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	127.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.21
	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	157.09	本年支出合计	58	157.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.12	年末结转和结余	60	9.74
	30			61	
总计	31	167.22	总计	62	167.22

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	157.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.12	11.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	127.93	127.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.21	13.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	157.09	本年支出合计	59	157.48	157.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	157.99	总计	64	157.99	157.99	0.00	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		157.48	157.48	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	127.93	127.93	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.57	302	商品和服务支出	4.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.65	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		152.57	公用经费合计					4.90

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

贵州省安顺市土地储备中心 2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市土地储备中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：贵州省安顺市土地储备中心 2023 年度部门决算 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵州省安顺市土地储备中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市土地储备中心 概况

一、单位职责

贵州省安顺市土地储备中心 的主要职责是： 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。

二、机构设置及部门决算单位构成

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 10 人,退休 3 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省安顺市土地储备中心 2022 年 度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省安顺市土地储备中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市土地储备中心 2023年度收支决算总计30165.53万元，与2022年相比，增加61.47万元，增长0.2%，主要原因是：招考入职一人，在职人员调资增资及补发2022年度绩效奖金。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市土地储备中心 2023年度收入合计160.56万元，其中：财政拨款收入160.56万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市土地储备中心 2023年度支出合计165.54万元，其中：基本支出144.41 万元，占87.24%；项目支出21.13万元，占12.76%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市土地储备中心 2022年度财政拨款收支决算总计30160.56万元。与2022年相比，增加56.75万元，增长0.19%，主要原因是：招考入职一人，在职人员调资增资及补发2022年度绩效奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市土地储备中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出150.85万元，占本年支出合计的91.13 %。与2022年相比，增加47.04万元，增长31.19%，主要原因是：招考入职一人，在职人员调资增资及补发2022年度绩效奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.02万元，占5.45%；卫生健康支出（类）4.24万元，占2.57%；城乡社区支出（类）9.72万元，占5.88%；自然资源海洋气象等支出（类）131.49万元，占79.43%；住房保障支出（类）11.07万元，占6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.21万元，支出决算为150.85万元，完成年初预算的160.13%。其中：

1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%。基本养老保险缴费调整。

2. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

3. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年

初预算的100%。决算数预算数持平。

4. 220（类）01（款）02（项） 一般行政管理事务。年初预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

220（类）01（款）50（项） 事业运行。年初预算为58.47万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的196.87%。决算数大于预算数的主要原因是：招考入职一人，在职人员调资增资及补发2022年度绩效奖金。

5. 221（类）02（款）01（项） 住房公积金。年初预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市土地储备中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.44万元，其中：

（一）人员经费131.46万元，主要包括：基本工资23.43万元、津贴补贴4.99万元、奖金19.17万元、绩效工资32.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.13万元、职业年金2.93万元、缴费职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金11.43万元、退休费13.34万元。

（二）公用经费7.98万元，主要包括：办公费1.8万元、邮电费0.68万元、差旅费0.33万元、劳务费0.51万元、工会经费0.68、福利费3.4万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 9.72 万元，本年支出 9.72 万元。与 2022 年度相比，增加 9.72 万元，增长 100%，主要原因是：财政调剂拨款 2023 年度在职人员奖励性绩效工资。具体情况如下：

1.212（类）08（款）03（项）城市建设支出政府性基金预算财政拨款支出 9.72 万元，主要是用于：发放 2023 年度在职人员奖励性绩效工资及奖金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。具体是：

国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 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；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：业务用车辆（均已损坏待报废）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度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，自评覆盖率达到0%。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

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、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、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、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。

二十二、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。

第五部分 附件

附件： 1.2023 年度部门决算公开报表

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	150.85	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	9.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	131.49
	19		十九、住房保障支出	50	11.07
	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	160.57	本年支出合计	58	165.54
使用非财政拨款结余	28	4.97	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30,000.00	年末结转和结余	60	30,000.00
	30			61	
总计	31	30,165.54	总计	62	30,165.54

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		165.54	144.41	21.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	150.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.02	9.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.72	0.00	9.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	126.52	126.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.07	11.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	160.57	本年支出合计	59	160.57	150.85	9.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,160.57	总计	64	30,160.57	150.85	30,009.72	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		150.85	139.44	11.41
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.41	0.00	11.41
2200150	事业运行	115.11	115.11	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.12	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.43	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.39	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.34	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		131.46	公用经费合计					7.98

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,000.00	9.72	9.72	0.00	9.72	30,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

贵州省安顺市土地开发中心

20223 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市土地开发中心 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市土地开发中心 2023 年度部门决算 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市土地开发中心 2023 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市土地开发中心 概况

一、单位职责

贵州省安顺市土地开发中心 的主要职责是：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。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构情况：安顺市土地开发中心机构未变动，公益一类、财政补助事业单位1个。

人员情况：2023年编制在职5人，年初财政补助开支在职人员5人、退休1人，年末财政补助开支人员在职人员5人、退休1人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省安顺市土地开发中心 2023 年 度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省安顺市土地开发中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市土地开发中心 2023年度收支决算总计92.72万元，与2022年相比，增加7.51万元，增长8.10%，主要原因是：在职人员调增工资及补发2022年度绩效目标奖金。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市土地开发中心 2023年度收入合计80.09万元，其中：财政拨款收入80.09万元，占100%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市土地开发中心 2023年度支出合计92.72万元，其中：基本支出80.91万元，占87.27%；项目支出11.82万元，占12.73%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市土地开发中心 2023年度财政拨款收支决算总计80.91万元。与2022年相比，增加7.51万元，增长8.10%，主要原因是：在职人员调增工资及补发2022年度绩效目标奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市土地开发中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出80.09万元，占本年支出合计的87.27%。与2022年相比，增加18.40万元，增长22.98%，主要原因是：在职人员调增工资，2023年度在职人员奖励性绩效工资由财政调剂拨款发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5.09万元，占5.49%；卫生健康支出（类）2.23万元，占2.41%；城乡社区支出5.04万元，占5.44%；自然资源海洋气象等支出（类）74.09万元，占79.91%；住房保障支出（类）6.21万元，占6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.43万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的%。其中：

1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

2. 2101（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为2.26万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员医疗缴费调整。

3. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗

支出。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

4. 220（类）01（款）02（项） 一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的137.79%。决算数大于预算数的主要原因是：财政调剂主管局工作经费用于发放在职人员年度奖励性绩效工资。

220（类）01（款）50（项） 事业运行。年初预算为37.52万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的145.74%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调增工资及补发2022年度绩效目标奖金。

5. 221（类）02（款）01（项） 住房公积金。年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%。决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市土地开发中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68.28万元，其中：

（一）人员经费64.98万元，主要包括：基本工资16.78万元、津贴补贴1.91万元、奖金1.35万元、绩效工资24.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.73万元、职业年金缴费0.13万元、缴费职工基本医疗保险缴费3.26万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金6.21万元、退休费3.85万元。

（二）公用经费3.3万元，主要包括：办公费0.16万元、邮电费0.35万元、差旅费0.43万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.89万元、工会经费0.38万元、福利费1.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 5.04 万元，本年支出 5.04 万元。与 2022 年度相比，增加 5.04 万元，增长 100%，主要原因是：财政调剂拨年度奖励性绩效工资。具体情况如下：

1.212（类）08（款）03（项）城市建设支出政府性基金预算财政拨款支出 5.04 万元，主要是用于：年度奖励性绩效工资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.05 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是：接待餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.05 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是：接待一批次餐费支出。具体是：

国内接待费支出 0.05 万元，主要是：接待一批次餐费支出。2023 年国内公务接待 1 批次，8 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 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；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，

其他用车主要是：一辆业务用车、一辆已损坏等待报废；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度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，自评覆盖率达到0%。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我部门（单位）未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、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、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、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。

二十二、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。

第五部分附件

附件：1.2023 年度部门决算公开报表

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	75.05	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	5.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	74.09
	19		十九、住房保障支出	50	6.21
	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	80.09	本年支出合计	58	92.72
使用非财政拨款结余	28	12.63	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	92.72	总计	62	92.72

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.72	80.91	11.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	75.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.09	5.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.04	0.00	5.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	61.46	61.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.21	6.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	80.09	本年支出合计	59	80.09	75.05	5.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	80.09	总计	64	80.09	75.05	5.04	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.05	68.28	6.78
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.78	0.00	6.78
2210201	住房公积金	6.21	6.21	0.00
2200150	事业运行	54.68	54.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.13	302	商品和服务支出	3.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.78	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		64.98	公用经费合计					3.30

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

贵州省安顺市规划测绘院

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市规划测绘院 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市规划测绘院 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市规划测绘院 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市规划测绘院 概况

一、单位职责

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。

二、机构设置及部门决算单位构成

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，编制数 5 人，实有人数 4 人，无下属单位。

第二部分 贵州省安顺市规划测绘院 2023 年度 部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省安顺市规划测绘院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市规划测绘院 2023 年度收支决算总计 814.52 万元，与 2022 年相比，增加 427.32 万元，增长 110.36%，主要原因是：经营收入有所提高和人员晋升薪级。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市规划测绘院 2023 年度收入合计 331.07 万元，其中：财政拨款收入 86.3 万元，占 26.07%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.00%；事业收入 0.0 万元，占 0.00%；经营收入 244.78 万元，占 73.93%；附属单位缴款 0.0 万元，占 0.00%；其他收入 0.0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市规划测绘院 2023 年度支出合计 356.1 万元，其中：基本支出 56.35 万元，占 15.82%；项目支出 29.95 万元，占 8.41%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.00%；经营支出 269.8 万元，占 75.77 %；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市规划测绘院 2023 年度财政拨款收支决算总计 86.3 万元。与 2022 年相比，增加 15.66 万元，增长 22.17%，主要原因是：增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市规划测绘院 2023年度一般公共预算财政拨款支出86.3万元，占本年支出合计的24.23 %。与2022年相比，增加15.66万元，增长22.17%，主要原因是：增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.76万元，占4.36%；卫生健康支出1.76万元，占2.04%；城乡社区支出46.54万元，占53.93%；自然资源海洋气象等支出29.95万元，占34.7%；住房保障支出4.29万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.52万元，支出决算为86.3万元，完成年初预算的120.67 %。其中：

1.208（类）05（款）05（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。

2.210（类）11（款）02（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。

3.210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

4.212（类）02（款）01（项）。年初预算为41.52万元，支出决算为56.35万元，完成年初预算的135.72%。决算数大于预算数，主要原因：人员工资奖金等增加。

5.220（类）01（款）22（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的99.83%。

6.221（类）02（款）01（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市规划测绘院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.35万元，其中：

（一）人员经费52.18万元，主要包括：基本工资6.57万元、津贴补贴1.57万元、奖金8.98万元、绩效工资14.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.16万元、职业年金缴费1.2万元、职工基本医疗保险缴费2.57万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金9.32万元。

（二）公用经费4.17万元，主要包括：办公费0.19万元、邮电费0.27万元、工会经费0.53万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费1.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市规划测绘院 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算1.5万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，与上年决算数持平，无增减变动。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三

公”经费支出总额的 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出 0.0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.50 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置支出 0.0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.5 万元。主要用于：车辆汽油费及过路费。2023 年，贵州省安顺市规划测绘院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市规划测绘院 2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款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350万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

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、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。

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、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。

二十一、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。

第五部分 附件

附件： 1.2023 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

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	86.30	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	244.78	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.76
	9		九、卫生健康支出	40	1.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	316.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	29.95
	19		十九、住房保障支出	50	4.29
	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	331.07	本年支出合计	58	356.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	458.41
年初结转和结余	29	483.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	814.52	总计	62	814.52

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		331.07	86.30	0.00	0.00	244.78	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	291.31	46.54	0.00	0.00	244.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.10	56.35	29.95	0.00	269.80	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	316.34	46.54	0.00	0.00	269.80	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	86.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.76	3.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46.54	46.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	29.95	29.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.29	4.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	86.30	本年支出合计	59	86.30	86.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	86.30	总计	64	86.30	86.30	0.00	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		86.30	56.35	29.95
2120201	城乡社区规划与管理	46.54	46.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	0.00
2200122	自然资源卫星	29.95	0.00	29.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.18	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.57	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		52.18	公用经费合计					4.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

贵州省安顺市规划设计院

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市规划设计院 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市规划设计院 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市规划设计院 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市规划设计院 概况

一、单位职责

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。

二、机构设置及部门决算单位构成

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，编制数 19 人，实有人数 15 人，无下属单位。

第二部分 贵州省安顺市规划设计院 2023 年度 部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省安顺市规划设计院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市规划设计院 2023 年度收支决算总计 462.05 万元，与 2022 年相比，增加 1.51 万元，增长 0.33%，主要原因是：经营收入有所提高和人员晋升薪级。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市规划设计院 2023 年度收入合计 417.01 万元，其中：财政拨款收入 344.67 万元，占 82.65%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.00%；事业收入 0.0 万元，占 0.00%；经营收入 72.34 万元，占 17.35%；附属单位缴款 0.0 万元，占 0.00%；其他收入 0.0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市规划设计院 2023 年度支出合计 438.02 万元，其中：基本支出 254.39 万元，占 58.08%；项目支出 104.28 万元，占 23.81%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.00%；经营支出 79.35 万元，占 18.11%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市规划设计院 2023 年度财政拨款收支决算总计 344.67 万元。与 2022 年相比，减少 17.04 万元，减少 4.71%，主要原因是：财政系统实行一体化，实收实支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市规划设计院 2023年度一般公共预算财政拨款支出254.39万元，占本年支出合计的58.08%。与2022年相比，增加42.62万元，增加20.13%，主要原因是：人员工资奖金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.01万元，占7.08%；卫生健康支出8.44万元，占3.32%；城乡社区支出207.01万元，占81.38%；住房保障支出20.93万元，占8.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.4万元，支出决算为254.39万元，完成年初预算的128.87%。其中：

1.208（类）05（款）05（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的100%。

2.210（类）11（款）02（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。

3.210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

4.212（类）02（款）01（项）。年初预算为197.4万元，支出决算为207.01万元，完成年初预算的104.870%。决算数大于预算数，主要原因：人员工资奖金等增加。

5.221（类）02（款）01（项）。年初预算为20.93万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市规划设计院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.39万元，其中：

（一）人员经费243.57万元，主要包括：基本工资29.02万元、津贴补贴9.46万元、奖金41.74万元、绩效工资62.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.78万元、职业年金缴费7.74万元、职工基本医疗保险缴费12.58万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金43.01万元、生活补助0.84万元。

（二）公用经费10.82万元，主要包括：邮电费0.99万元、工会经费3.12万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.96万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市规划设计院 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算1.5万元，与上年决算数持平，无增减变动。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出0.0万元，占“三

公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算1.5万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于：车辆汽油费及过路费。2023年，贵州省安顺市规划设计院单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入90.28万元，本年支出90.28万元。与2022年相比，减少59.66万元，减少39.79%，主要原因是：财政系统实行一体化，实收实支。

具体情况如下：

1.212（类）08（款）03（项）政府性基金预算财政拨款支出90.28万元，主要是用于：安顺市规划展览馆运行经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市规划设计院 2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：大中型载客汽车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金271.72万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

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、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分 附件

附件： 1.2023 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

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	254.39	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	90.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	72.34	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	390.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.93
	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	417.01	本年支出合计	58	438.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12.87
年初结转和结余	29	45.05	年末结转和结余	60	11.17
	30			61	
总计	31	462.05	总计	62	462.05

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417.01	344.67	0.00	0.00	72.34	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	279.35	207.01	0.00	0.00	72.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438.02	254.39	104.28	0.00	79.35	0.00
2120803	城市建设支出	104.28	0.00	104.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	286.36	207.01	0.00	0.00	79.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	254.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.01	18.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	297.29	207.01	90.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.93	20.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	344.67	本年支出合计	59	344.67	254.39	90.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	344.67	总计	64	344.67	254.39	90.28	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		254. 39	254. 39	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	207. 01	207. 01	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 99	7. 99	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 01	18. 01	0. 00
2210201	住房公积金	20. 93	20. 93	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 45	0. 45	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.73	302	商品和服务支出	10.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		243.57	公用经费合计					10.82

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	90.28	90.28	0.00	90.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	90.28	90.28	0.00	90.28	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。