

2022 年度

达州市国土勘测规划队

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市国土勘测规划队属达州市自然资源和规划局下属公益二类事业单位，主要职责：承担我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、数据汇总复核工作；承担建设项目征地拆迁四至范围确定及提供补偿分类面积数据工作；承担市本级不动产登记的勘测定界、宗地图编制工作；承担我市重大（点）建设项目的节约用地评价事务性工作；承担全市农村土地综合整治项目竣工核验相关工作；承担市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订工作；承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作；承担全市土地管理科学与土地经济理论研究的技术保障工作；承担市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界、数据复核工作；承担全市矿产资源的勘界与测量工作，对全市的矿产资源开发进行定界、检查复核，为制止查处矿山企业越层越界和打击非法开采矿产资源、查处矿产资源违法违规行为提供基础数据；为市本级土地检查、卫片执法、耕地保护等提供技术保障；承担全市基础测绘规划编制，承担市本级基础地理信息的交换共享和管理，全市基础测绘成果的质检、保管工作，

向社会提供地理信息技术服务；负责全市涉密测绘成果的管理和质检入库，为国土资源和测绘地理信息管理提供数据统计分析和决策支持；承办达州市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置

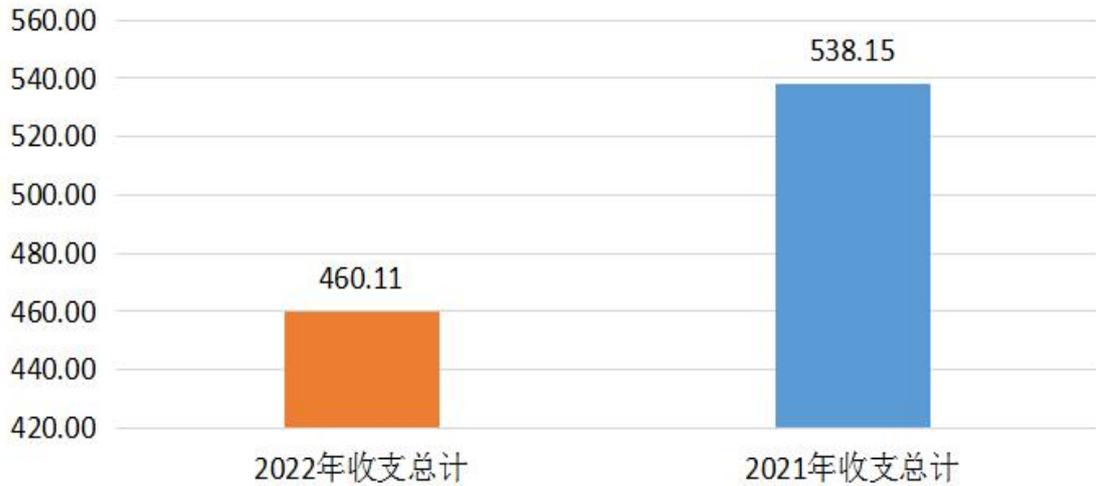
达州市国土勘测规划队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 460.11 万元。与 2021 年 538.15 万元相比，收、支总计各减少 78.04 万元，下降 14.50%。主要变动原因是本年专项上解收入减少。

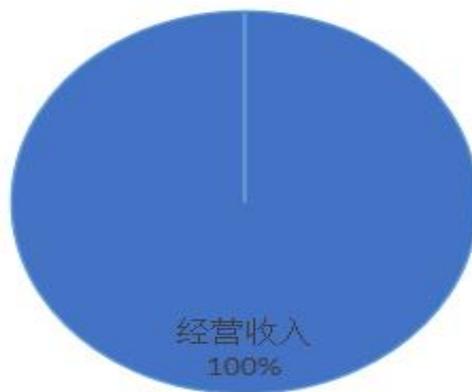
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 460.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 460.11 万元，占 100%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 460.11 万元，其中：基本支出 0

万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 460.11 万元，占 100%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 0 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10 万元，增长 100%。主要变动原因是本年未预算公务用车运行维护费。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10 万元，下降 100%。主要变动原因是本年未预算公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 0 万元，完成预算 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年减少 10 万元，下降 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 10 万元，下降 100%。主要原因是本年未预算公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市国土勘测规划队政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市国土勘测规划队共有车辆4辆，其中：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、其他用车4辆，其他用车主要是用于中心城区城市、工业园区及涉及市重大重点建设项目区域的勘测定界、勘测放样及埋桩等测绘工作。单单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人员类项目10个、运转类项目4个（日常公用经费、公务接待费、公务用车购置及运维费、党建经费）、特定目标类项目8个（测绘专用仪器运行维护费、不动产统一登记测绘及图件编制工作经费、成本税费、土地征用补偿前期勘测工作经费、土地出让前期测绘工作经费、集体土地报征前期测绘及制图工作经费、土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费、测绘档案购置及整理费）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市国土勘测规划队整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市国土勘测规划队整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.8分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

14. 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。

15. “三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年达州市国土勘测规划队 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市国土勘测规划队系达州市自然资源和规划局直属公益二类事业单位，内设队长室、副队长室、办公室、财务室、质检室、制图室、测绘室。

（二）机构职能和人员概况。

达州市国土勘测规划队主要职责是：承担我市重大（点）建设项目土地征收，市本级年度城市批次用地，拆迁补偿，国土资源调查，储备土地招、拍、挂以及不动产登记的勘测定界、图件编制、数据汇总复核工作；负责全市涉密测绘成果的管理和质检入库；承办市政府及主管局交办的其他事项工作。

2022 年度，达州市国土勘测规划队人员编制数 19 人，其中：事业编制 19 人。年末实有人数 18 人，其中：事业编制人员 18 人。

（三）年度主要工作任务。

一是积极做好基础性测绘服务工作，为土地供应、征地

拆迁、安置补偿提供测绘技术支撑。二是全力服务地方经济建设，为市重点（大）项目提供技术保障。三是积极保障民生工程，开展市本级中心城区不动产登记测绘服务工作和在建工程竣工用地核验工作。四是守土尽责，积极协助国土监察执法，提供测绘技术保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成图件编制工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成测绘数据的汇总复核工作，加快我市土地市场发展，促进土地经济的增长。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成勘测定界工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。配合业务部门，完成各项测绘任务，做好日常测绘后勤保障，保障测绘资料成果的产出率。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成图件编制工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成图件编制工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年收入总计 460.11 万元，其中：经营收入 460.11 万元，占 100%。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出总计 460.11 万元，其中：经营支出 460.11 万元，占 100%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年收支持平，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年，我队人员类项目年初预算 191.21 万元，因落实国家政策年中调增 102.16 万元，调整预算数 293.38 万元，决算支出 293.38 万元，资金结转率 0%，无违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022年，我队运转类项目年初预算20.34万元，因中期评估调减3.23万元，调整预算数17.11万元，决算支出17.11万元，资金结转率0%，无违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年，我队特定目标类项目（8个项目）年初预算230.74万元，决算支出149.62万元，预算执行率63.25%。其中集体土地报征前期测绘及制图工作经费年初预算25万元，决算支出25万元，预算执行率100%；土地出让前期测绘工作经费年初预算23万元，决算支出23万元，预算执行率100%；不动产统一登记测绘及图件编制工作经费年初预算9.14万元，决算支出9.14万元，预算执行率100%；土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费年初预算15万元，决算支出15万元，预算执行率100%；成本税费年初预算10.3万元，决算支出26.02万元，预算执行率252.62%；测绘专用仪器运行维护费年初预算98.3万元，决算支出13.51万元，预算执行率13.74%；测绘档案购置及整理费用年初预算30万元，决算支出22.99万元，预算执行率76.63%；土地征用补偿前期勘测工作经费年初预算20万元，决算支出14.96万元，完成支付74.8%。项目资金支付无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我队经营收入预算收支总额为460.11万元，预算完成率83.05%。2022年，我队全年基本支出（人员类及日常公用经费等运转类项目）保证了单位的正常运行和日常

工作的正常开展，特定目标类项目支出保障了重点工作的开展，按照市委、市政府及市自然资源和规划局的要求，根据2022年征收计划，完成2022年达州市中心城区第19批、第26批、第27批、第31批、第32批、第33批、第34批、第36批共计8个批次的城市建设用地外业调绘和内业图件编制、地类面积量算汇总、电子报盘等工作。配合市局权益利用科、市土地储备中心等科室（单位）完成达州市莲花湖西片区 IIIA1-2 地块、马踏洞中心服务区 13-04a 地块、马踏洞中心服务区 13-07a 地块、达州市第二工业园区近期建设区域 A-0201 (B、C、D、E、F、G、H) 地块、莲花湖 IIIB11-1 地块、莲花湖西片区 IIIB14-1 地块、马踏洞中心服务区 18-01b、马踏洞中心服务区 17-03a、莲花湖西 IIIC5-1 等共计 36 宗拍卖地块的勘界放样工作，涉及土地面积约 5206.22 亩。配合市投资公司、市疾控中心等部门（单位）做好了全市重大、重点项目的勘测定界及图件编制工作，具体工作有：一是完成了达州市城市投资建设有限公司（火车站农贸市场）还建项目工程的勘测定界、图件资料编制及地类面积量算工作；二是完成了达州市疾控中心勘测定界、调绘作业工作；三是完成了达州市高等院校基础设施建设项目勘测定界、调绘作业工作；四是完成了达州国防教育基地项目勘测定界、调绘作业工作。配合不动产登记中心完成市内中心城区竣工核验，以及新增宗地测量 109 宗。配合行政审批科、空间规划科完成了项目预审的土地利用规划审查图，截至目前完成了达州市公安局法医解剖中心、市疾控防疫中心、市

老年活动中心等 14 余个项目的规划审查图的编制工作。完成测量业务工作的同时，我队积极加强自身队伍建设，一是结合“四心”作风问题教育整顿活动，强化制度管理，严格落实制度要求，建立规范单位管理的相关台账，确保制度落地落实。

（三）结果应用情况。

1. 按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，达州市国土勘测规划队在部门预算和部门决算批复后及时在门户网站上向社会公开，主动接受社会监督。

2. 我队对 2022 年部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。结合绩效评价情况，不断完善相关制度，绩效评价覆盖单位各室及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，持续提升单位绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年，我队整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 绩效目标的制定和决策未全面纳入集体决策，内部控制制度未有效全面实施。

2. 预算编制及绩效目标设置工作宣传力度不够，职工对预算编制、执行、绩效目标设置运行等认识有待加强。

（三）改进建议。

1. 提高认识，强化预算绩效管理。组织学习《预算法》，加强单位内部机构预算绩效管理意识，全方位、全过程监督项目立项、资金运行，并将绩效评价结果应用到项目资金管理，提高资金使用效率。

2. 健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位资产管理工作。严格控制“三公”经费预算，把关好“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4. 逐步完善内控制度建设，为内控信息化建设奠定基础。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	7	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	1		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
		完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	
	违规记录		5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	0.5		
		内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	0.8		
		管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	0.5		
	政府采购实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情	5	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
应用 (25 分)				况		
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					88.8	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51170022T000004864063-成本税费								
主管部门		达州市国土勘测规划队本级				实施单位 (盖章)	达州市国土勘测规划队章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年将针对测绘费实际收入申报并及时缴纳增值税及其他税金, 预估 103000 元				2022 年在规定时间内完成增值税及附加税的申报及缴纳工作。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.30	10.30	2.25	21.82%	10		因 2022 年 1-8 月预算指标下达方式影响预算执行数, 导致预算执行率未达到 90%。		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	10.30	10.30	2.25	21.82%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	申报及缴纳税金次数	≥	5	次	5	15	15		
	质量指标	申报及缴纳税金完成率	≥	98	%	98	10	10		
	时效指标	申报及缴纳税金及时率	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	申报及缴纳税金成本预算数	≤	10.3	万元	10.3	20	20		
效益指标	社会效益指标	申报及缴纳税金保障率	≥	98	%	98	15	15		
	可持续发展指标	财务工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	税务满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，2022 年在规定时间内完成增值税及附加税的申报及缴纳工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004864350-测绘专用仪器运行维护费		
主管部门	达州市国土勘测规划队本级	实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	专门用于测绘仪器专用设备的购买、仪器鉴定、维修、维护和业务室办公设备的购置、维修和维护，预计投入 98.3 万元，其中办公设备采购有 84.79 万元，维护鉴定 13.51 万元，及时完成资产配备，确保测绘业务正常开展。	
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年完成办公设备及专用设备无人机采购。	
		购买测绘仪器专用设备无人机，测绘仪器鉴定、维修。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	98.30	98.30	0.00			0.00%	10		因2022年1-8月预算指标下达方式影响预算执行数,导致预算执行率未达到90%。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	98.30	98.30	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备中办公椅的采购数量	≤	13	张	13	10	10	
		质量指标	办公设备采购完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公设备采购及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	办公设备维护鉴定成本预算控制数	≤	13.51	万元	13.51	10	10	
			办公设备购置成本预算控制数	≤	98.3	万元	0	10	0	因政府采购支付流程未完结,款项未结算
	效益指标	社会效益指标	办公设备交付使用率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	固定资产管理制度的健全性	定性	优良中低差		良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	合计								100	87
评价结论	项目自评总分87分,2022年完成办公设备及专用设备无人机采购,无人机采购费用未支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:汪强					财务负责人:王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004864514-不动产统一登记测绘及图件编制工作经费								
主管部门		达州市国土勘测规划队本级				实施单位（盖章）		达州市国土勘测规划队		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				2022 年完成不动产勘测及图件编制工作，确保能在规定的工作日内完成图件提供。					
	2. 项目实施内容及过程概述				不动产登记测绘及图件编制工作的日常办公耗材费用及差旅费用等。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.14	9.14	4.23	46.26%	10		因 2022 年 1-8 月预算指标下达方式影响预算执行数，导致预算执行率未达到 90%。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	9.14	9.14	4.23	46.26%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不动产登记测绘地块宗数	≤	12	块	12	10	10	
		质量指标	向客户提供的宗地图质量合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	当不动产登记图件提供工作完成及时性	≥	95	%	95	20	20	
		成本指标	制图工作成本预算控制	≥	21	万元	21	10	10	

			数							
效益指标	社会效益指标	图件完成率	≥	98	%	98	15	15		
	可持续影响指标	制图室业务流程管理机制健全	定性	优良中低差		优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	取得图件用于办理不动产登记的用户满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，2022 年完成不动产勘测及图件编制工作，确保能在规定的工作日内完成图件提供。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004864537-土地出让前期测绘工作经费							
主管部门		达州市国土勘测规划队本级				实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	系国有土地准备出让之前的土地放样测绘工作，预计投入 22 万元，用于聘用 6 名劳务人员，确保完成市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界及数据复核，为市本级提供准确的地理信息技术保障。				2022 年按时完成聘用劳务人员劳务费的发放工作，确保完成市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界及数据复核。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.00	23.00	22.80	99.13%	10		因 2022 年 1-8 月预算指标下达方式影响预算执行数，导致预算执行率未达到 90%。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	23.00	23.00	22.80	99.13%	/	/			

	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指 标	聘用劳务人 员数量	≤	6	人	6	10	10		
		质量指 标	聘用劳务人 员劳务费用 发放准确率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指 标	用劳务人员 劳务费用发 放及时率	≥	98	%	98	20	20		
		成本指 标	聘用劳务人 员劳务费控 制预算数	≤	22	万 元	22	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	聘用劳务人 员劳务费应 付尽付率	=	100	%	100	15	15		
		可持续 影响指 标	劳务人员管 理机制健全 性	定 性	优良中 低差		优	15	15		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	测绘用户满 意度	≥	98	%	98	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	项目自评总分 100 分，2022 年按时完成聘用劳务人员劳务费的发放工作。									
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004864539-土地征用补偿前期勘测工作经费		
主管部门	达州市国土勘测规划队本级	实施单 位（盖 章）	达州市国土勘测规划队
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	开展对国有土地征而未补的土地进行勘测及权属调查, 我市重大(点)建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界, 图件编制、补偿分类面积数据汇总复核工作。预计投入 20.4 万元, 主要用于聘请劳务人员 8.5 万元及其他工作经费 11.9 万元, 确保该项工作的正常开展。				2022 年按时完成聘用劳务人员聘用及劳务费的发放工作, 完成市本级年度城市批次用地的勘测定界, 图件编制、补偿分类面积数据汇总复核工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请劳务人员劳务费及其他工作经费。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	6.70		33.52%	10		因 2022 年 1-8 月预算指标下达方式影响预算执行数, 导致预算执行率未达到 90%。	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	20.00	20.00	6.70		33.52%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用劳务人员人数	≤	6	人	6	10	10	
		质量指标	聘用劳务人员劳务费用发放准确率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	聘用劳务人员劳务费控制预算数	≤	8.5	万元	8.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	劳务人员管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	98	10	10	

合计		100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，2022 年按时完成聘用劳务人员聘用及劳务费的发放工作。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：汪强		财务负责人：王梦玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004864545-土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费								
主管部门		达州市国土勘测规划队本级				实施单位（盖章）		达州市国土勘测规划队		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	系对建设项目用地范围是否符合土地利用总体规划进行现场和图件对比，并负责市本级土地利用总体规划及有关专项规划的具体编制和修订，预计投入 15 万元，用于该项日常工作的正常开支，以确保我市建设项目的节约用地评价事务性工作的开展。				022 年完成土地利用总体规划及有关专项规划的具体编制和修订工作，以及办公室物业管理费用支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	土地利用总体规划及有关专项规划的具体编制和修订工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	1.96		13.07%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	15.00	15.00	1.96		13.07%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理按合同支付次数	≤	4	次	4	10	10	
		质量指标	物业管理费	≥	95	%	95	15	15	

		标	支付完成率							
		时效指标	物业管理费支付及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	物业管理费用控制预算数	≤	5	万元	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	物业管理费应付尽付率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户啊满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，2022 年完成土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订工作，以及办公室物业管理费用支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004864550-集体土地报征前期测绘及制图工作经费								
主管部门		达州市国土勘测规划队本级				实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	主要用于全市集体土地征收为国有土地之前的勘测定界及权属调查工作，同时还承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作，预计投入 20.4 万元，用于该项目日常工作正常开支，保证集体土地综合整治项目（整治项目、增减挂钩项目、历史遗留问题等）竣工核验相关工作开展。				2022 年按时完成聘用劳务人员聘用及劳务费的发放工作以及全市集体土地征收为国有土地之前的勘测定界及权属调查工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘用劳务人及完成其他测绘及制图工作。								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

情况 (10分)	总额	25.00	25.00	5.76	23.04%	10			因2022年1-8月预算指标下达方式影响预算执行数,导致预算执行率未达到90%。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	25.00	25.00	5.76	23.04%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≤	6	人	6	10	10		
		质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	90	%	90	20	20		
		成本指标	聘用劳务人员劳务费控制预算数	≤	9	万元	9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	劳务人员管理制度健全性	定性	高中低		高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	98	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评总分100分,2022年按时完成聘用劳务人员聘用及劳务费的发放工作。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:汪强					财务负责人:王梦玲						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000005933916-测绘档案购置及整理费								
主管部门		达州市国土勘测规划队本级				实施单位(盖章)	达州市国土勘测规划队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		该项目专门用于测绘档案室专业档案柜的购置7万元及测绘图纸的整理费用23万元,以保障测绘成果图纸的安全存放。				2022年完成测绘档案室专业档案柜的购置及测绘图纸的整理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		测绘档案室专业档案柜购置及测绘图纸整理。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	26.46		88.20%	10		因2022年1-8月预算指标下达方式影响预算执行数,导致预算执行率未达到90%。	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	30.00	30.00	26.46		88.20%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案柜采购数量	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	档案柜采购完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	档案柜采购及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	档案柜购置成本预算控制数	≤	7	万元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案柜交付使用率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	固定资产管理制度的健全性	定性	优良中低差		良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	95	15	15	
	合计							100	97	

评价结论	项目自评总分 97 分，2022 年完成测绘档案室专业档案柜的购置及测绘图纸的整理工作。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：汪强	财务负责人：王梦玲	

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金

支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止

评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二) 项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门	项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:				
	其中: 当年预算				
	上年结转				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	460.11	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.13
	9		九、卫生健康支出	40	12.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	354.39
	19		十九、住房保障支出	50	44.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	460.11	本年支出合计	58	460.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	460.11	总计	62	460.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.11				460.11		
208	社会保障和就业支出	48.13				48.13		
20805	行政事业单位养老支出	48.13				48.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09				34.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04				14.04		
210	卫生健康支出	12.75				12.75		
21011	行政事业单位医疗	12.75				12.75		
2101102	事业单位医疗	12.75				12.75		
220	自然资源海洋气象等支出	354.39				354.39		
22001	自然资源事务	354.39				354.39		
2200109	自然资源调查与确权登记	26.46				26.46		
2200129	基础测绘与地理信息监管	125.50				125.50		
2200150	事业运行	193.27				193.27		
2200199	其他自然资源事务支出	9.16				9.16		
221	住房保障支出	44.83				44.83		
22102	住房改革支出	44.83				44.83		
2210201	住房公积金	44.83				44.83		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		460.11				460.11	
208	社会保障和就业支出	48.13				48.13	
20805	行政事业单位养老支出	48.13				48.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09				34.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04				14.04	
210	卫生健康支出	12.75				12.75	
21011	行政事业单位医疗	12.75				12.75	
2101102	事业单位医疗	12.75				12.75	
220	自然资源海洋气象等支出	354.39				354.39	
22001	自然资源事务	354.39				354.39	
2200109	自然资源调查与确权登记	26.46				26.46	
2200129	基础测绘与地理信息监管	125.50				125.50	
2200150	事业运行	193.27				193.27	
2200199	其他自然资源事务支出	9.16				9.16	
221	住房保障支出	44.83				44.83	
22102	住房改革支出	44.83				44.83	
2210201	住房公积金	44.83				44.83	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

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

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。

2022年未发生财政拨款收入或财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市国土勘测规划队

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1										
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16										
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	补助机关事业单位职业年金补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织捐赠(含社会救助捐赠)	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2022年未发生财政拨款支出，本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年未发生一般公共预算财政拨款支出，本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

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

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。

2022年未发生一般公共预算财政拨款基本支出，本表无数据。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

— 9.%d —

2022年未发生一般公共预算财政拨款项目支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

— 10.%d —

2022年末发生政府性基金预算财政拨款收入或政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市国土勘测规划队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

— 11.%d —

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入或国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

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				

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。

— 12.%d —

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市国土勘测规划队

公开13表
金额单位：万元

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

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。

2022年未发生财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。