

2023年部门预算公开表

贵阳市自然资源和规划局 编制
2023年3月21日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 16、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 17、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 18、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目六）
- 19、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目七）
- 20、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目八）
- 21、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目九）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	111,684.51	一、本年支出	111,894.36
（一）财政拨款收入	110,101.43	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	18,101.43	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	92,000.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	11.25
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	1,583.08	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	1,255.55
2、事业单位经营收入	1,583.08	（八）卫生健康支出	570.98
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	94,979.43
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	13,019.72
		（十六）住房保障支出	771.44
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	1,286.00
		（十九）其他支出	0.00
		（二十）债务付息支出	0.00
		（二十一）债务发行费用支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	227,982.06	二、年终结转结余	227,772.20
收入总计	339,666.56	支出总计	339,666.56

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市自然资源和规划局	8,336.70	8,335.31	8,335.31	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39
贵阳市国土资源信息中心	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	901.01	301.01	301.01	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	312.35	185.27	185.27	0.00	0.00	127.08	0.00	0.00	127.08
贵阳市自然资源市场管理服务中心	521.43	438.66	438.66	0.00	0.00	82.78	0.00	0.00	82.78
贵阳市不动产登记中心	5,996.01	5,996.01	5,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市地质灾害应急中心	192.09	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市地理信息大数据中心	1,763.04	1,763.04	179.96	0.00	1,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,935.65	1,935.65	1,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市城乡规划展览馆	793.49	793.49	793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市土地矿产资源储备中心	318,877.94	91,707.13	91,707.13	0.00	0.00	227,170.81	0.00	0.00	227,170.81
合计	339,666.56	111,684.51	110,101.43	0.00	1,583.08	227,982.06	0.00	0.00	227,982.06

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市自然资源和规划局	8,336.70	8,335.31	8,335.31	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39
贵阳市国土资源信息中心	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	901.01	301.01	301.01	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	312.35	185.27	185.27	0.00	0.00	127.08	0.00	0.00	127.08
贵阳市自然资源市场管理服务中心	521.43	438.66	438.66	0.00	0.00	82.78	0.00	0.00	82.78
贵阳市不动产登记中心	5,996.01	5,996.01	5,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市地质灾害应急中心	192.09	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市地理信息大数据中心	1,763.04	1,763.04	179.96	0.00	1,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,935.65	1,935.65	1,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市城乡规划展览馆	793.49	793.49	793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市土地矿产资源储备中心	318,877.94	91,707.13	91,707.13	0.00	0.00	227,170.81	0.00	0.00	227,170.81
合计	339,666.56	111,684.51	110,101.43	0.00	1,583.08	227,982.06	0.00	0.00	227,982.06

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110,101.43	一、本年支出	110,101.43
（一）一般公共预算拨款收入	18,101.43	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	92,000.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	11.25
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	1,255.55
		（八）卫生健康支出	570.98
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	94,896.65
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	11,309.56
		（十六）住房保障支出	771.44
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	1,286.00
		（十九）其他支出	0.00
		（二十）债务付息支出	0.00
		（二十一）债务发行费用支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	110,101.43	支出总计	110,101.43

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市自然资源和规划局	6,335.31	1,579.41	1,405.68	173.73	4,755.90	4,203.90	552.00
224	灾害防治及应急管理支出	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00
22406	自然灾害防治	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00
2240601	地质灾害防治	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00
205	教育支出	11.25	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00
20508	进修及培训	11.25	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00
2050803	培训支出	11.25	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00
208	社会保障和就业支出	435.58	435.58	427.26	8.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.51	427.51	419.19	8.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.51	321.51	313.19	8.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,296.65	0.00	0.00	0.00	2,296.65	2,296.65	0.00
21201	城乡社区管理事务	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,310.65	0.00	0.00	0.00	1,310.65	1,310.65	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,310.65	0.00	0.00	0.00	1,310.65	1,310.65	0.00
21208	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
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,120.74	958.74	793.33	165.41	1,162.00	610.00	552.00
22001	自然资源事务	2,120.74	958.74	793.33	165.41	1,162.00	610.00	552.00
2200101	行政运行	958.74	958.74	793.33	165.41	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2200104	自然资源规划及管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
221	住房保障支出	103.09	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.09	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.09	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
22406	自然灾害防治	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
2240601	地质灾害防治	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
	贵阳市国土资源信息中心	36.86	36.86	32.74	4.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	2.40	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.55	28.55	24.43	4.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.55	28.55	24.43	4.12	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	28.55	28.55	24.43	4.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	301.01	301.01	265.31	35.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	26.03	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	25.31	0.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	8.25	0.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	232.06	232.06	196.62	35.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	232.06	232.06	196.62	35.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	210.03	210.03	188.63	21.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22.03	22.03	7.99	14.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	185.27	185.27	165.79	19.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	34.58	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	34.30	0.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	24.14	0.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	127.03	127.03	108.30	18.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	127.03	127.03	108.30	18.72	0.00	0.00	0.00

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2200101	行政运行	127.03	127.03	108.30	18.72	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
221	住房保障支出	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市自然资源市场管理服务中心	438.66	428.66	375.10	53.56	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52	52.83	0.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	49.96	0.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	25.71	0.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	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
220	自然资源海洋气象等支出	326.08	316.08	263.21	52.87	10.00	10.00	0.00
22001	自然资源事务	326.08	316.08	263.21	52.87	10.00	10.00	0.00
2200150	事业运行	316.08	316.08	263.21	52.87	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市不动产登记中心	5,996.01	2,866.01	2,501.92	364.09	3,130.00	3,130.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.93	317.93	314.57	3.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.93	302.93	299.57	3.36	0.00	0.00	0.00

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2080502	事业单位离退休	127.73	127.73	124.37	3.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,277.91	2,147.91	1,787.18	360.73	3,130.00	3,130.00	0.00
22001	自然资源事务	5,277.91	2,147.91	1,787.18	360.73	3,130.00	3,130.00	0.00
2200150	事业运行	2,147.91	2,147.91	1,787.18	360.73	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00
221	住房保障支出	235.76	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.76	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.76	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市地质灾害应急中心	192.09	175.69	150.63	25.06	16.40	16.40	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	151.51	135.11	110.05	25.06	16.40	16.40	0.00
22001	自然资源事务	151.51	135.11	110.05	25.06	16.40	16.40	0.00
2200150	事业运行	135.11	135.11	110.05	25.06	0.00	0.00	0.00

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2200199	其他自然资源事务支出	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	16.40	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市地理信息大数据中心	179.96	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	2.32	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.39	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	118.39	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	118.39	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,935.65	1,885.65	1,667.83	217.81	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.87	224.87	222.25	2.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.91	220.91	218.29	2.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.91	90.91	88.29	2.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,436.61	1,386.61	1,171.42	215.19	50.00	50.00	0.00
22001	自然资源事务	1,436.61	1,386.61	1,171.42	215.19	50.00	50.00	0.00
2200101	行政运行	1,386.61	1,386.61	1,171.42	215.19	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	154.16	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.16	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.16	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市城乡规划展览馆	793.49	193.49	167.20	26.29	600.00	600.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.61	149.61	123.31	26.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	149.61	149.61	123.31	26.29	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	149.61	149.61	123.31	26.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市土地矿产资源储备中心	1,707.13	1,707.13	1,488.25	218.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.58	98.58	98.58	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	98.58	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.92	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.92	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,341.07	1,341.07	1,122.19	218.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,341.07	1,341.07	1,122.19	218.88	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,341.07	1,341.07	1,122.19	218.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.59	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.59	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.59	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		18,101.43	9,539.13	8,400.40	1,138.72	8,562.30	8,010.30	552.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市自然资源和规划局	1,579.41	1,405.68	173.73
301		工资福利支出	1,023.11	1,023.11	0.00
	01	基本工资	281.37	281.37	0.00
	02	津贴补贴	238.42	238.42	0.00
	03	奖金	206.03	206.03	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	76.00	0.00
	09	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	33.00	33.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	6.20	6.20	0.00
	13	住房公积金	103.09	103.09	0.00
302		商品和服务支出	236.18	67.45	168.73
	01	办公费	67.18	0.00	67.18
	02	印刷费	2.00	0.00	2.00
	04	手续费	0.06	0.00	0.06
	05	水费	1.00	0.00	1.00
	06	电费	4.00	0.00	4.00
	07	邮电费	12.79	9.79	3.00
	11	差旅费	4.00	0.00	4.00
	17	公务接待费	1.60	0.00	1.60
	28	工会经费	10.31	0.00	10.31
	31	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70
	39	其他交通费用	63.43	57.66	5.77
	99	其他商品和服务支出	57.12	0.00	57.12
303		对个人和家庭的补助	315.12	315.12	0.00
	02	退休费	313.19	313.19	0.00
	05	生活补助	1.87	1.87	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
310		资本性支出	5.00	0.00	5.00
	02	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市国土资源信息中心	36.86	32.74	4.12
301		工资福利支出	32.37	32.37	0.00
	01	基本工资	8.91	8.91	0.00
	03	奖金	6.00	6.00	0.00
	07	绩效工资	9.15	9.15	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
	13	住房公积金	3.21	3.21	0.00
302		商品和服务支出	4.49	0.37	4.12
	01	办公费	1.90	0.00	1.90
	07	邮电费	0.37	0.37	0.00
	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	0.32	0.00	0.32
	99	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
		贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	301.01	265.31	35.70
301		工资福利支出	245.62	245.62	0.00
	01	基本工资	71.30	71.30	0.00
	02	津贴补贴	44.93	44.93	0.00
	03	奖金	52.01	52.01	0.00
	07	绩效工资	16.94	16.94	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	17.06	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
	13	住房公积金	25.73	25.73	0.00
302		商品和服务支出	44.33	11.44	32.90
	01	办公费	9.90	0.00	9.90
	02	印刷费	0.20	0.00	0.20

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	03	咨询费	0.20	0.00	0.20
	04	手续费	0.20	0.00	0.20
	05	水费	1.90	0.00	1.90
	07	邮电费	3.06	2.26	0.80
	11	差旅费	1.50	0.00	1.50
	13	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
	14	租赁费	0.50	0.00	0.50
	16	培训费	0.50	0.00	0.50
	17	公务接待费	0.20	0.00	0.20
	26	劳务费	1.30	0.00	1.30
	27	委托业务费	1.50	0.00	1.50
	28	工会经费	3.87	0.00	3.87
	29	福利费	3.00	0.00	3.00
	31	公务用车运行维护费	2.12	0.00	2.12
	39	其他交通费用	10.10	9.18	0.92
	99	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	0.00
	02	退休费	8.25	8.25	0.00
310		资本性支出	2.80	0.00	2.80
	02	办公设备购置	2.80	0.00	2.80
		贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	185.27	165.79	19.47
301		工资福利支出	132.61	132.61	0.00
	01	基本工资	39.33	39.33	0.00
	02	津贴补贴	32.11	32.11	0.00
	03	奖金	27.82	27.82	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	0.00
	09	职业年金缴费	0.72	0.72	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	13	住房公积金	14.03	14.03	0.00
302		商品和服务支出	28.52	9.05	19.47
	01	办公费	14.43	0.00	14.43
	07	邮电费	1.31	1.31	0.00
	28	工会经费	1.40	0.00	1.40
	31	公务用车运行维护费	2.12	0.00	2.12
	39	其他交通费用	8.51	7.74	0.77
	99	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
303		对个人和家庭的补助	24.14	24.14	0.00
	02	退休费	24.14	24.14	0.00
		贵阳市自然资源市场管理服务中心	428.66	375.10	53.56
301		工资福利支出	346.61	346.61	0.00
	01	基本工资	95.42	95.42	0.00
	03	奖金	69.00	69.00	0.00
	07	绩效工资	96.02	96.02	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	24.25	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	10.10	10.10	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
	13	住房公积金	34.71	34.71	0.00
302		商品和服务支出	56.13	2.57	53.56
	01	办公费	13.52	0.00	13.52
	05	水费	0.32	0.00	0.32
	06	电费	4.41	0.00	4.41
	07	邮电费	2.57	2.57	0.00
	11	差旅费	0.25	0.00	0.25
	13	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
	16	培训费	0.10	0.00	0.10
	28	工会经费	3.47	0.00	3.47
	29	福利费	16.00	0.00	16.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	31	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90
	99	其他商品和服务支出	7.99	0.00	7.99
303		对个人和家庭的补助	25.92	25.92	0.00
	02	退休费	25.71	25.71	0.00
	09	奖励金	0.21	0.21	0.00
		贵阳市不动产登记中心	2,866.01	2,501.92	364.09
301		工资福利支出	2,357.62	2,357.62	0.00
	01	基本工资	649.20	649.20	0.00
	03	奖金	468.00	468.00	0.00
	07	绩效工资	651.02	651.02	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.00	157.00	0.00
	09	职业年金缴费	18.20	18.20	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	89.20	89.20	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	75.20	75.20	0.00
	12	其他社会保障缴费	14.05	14.05	0.00
	13	住房公积金	235.76	235.76	0.00
302		商品和服务支出	372.73	18.64	354.09
	01	办公费	102.46	0.00	102.46
	05	水费	1.00	0.00	1.00
	06	电费	15.00	0.00	15.00
	07	邮电费	28.64	18.64	10.00
	11	差旅费	5.00	0.00	5.00
	17	公务接待费	0.59	0.00	0.59
	28	工会经费	23.58	0.00	23.58
	29	福利费	150.00	0.00	150.00
	31	公务用车运行维护费	39.10	0.00	39.10
	99	其他商品和服务支出	7.36	0.00	7.36
303		对个人和家庭的补助	125.66	125.66	0.00
	02	退休费	124.37	124.37	0.00
	05	生活补助	0.96	0.96	0.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	09	奖励金	0.33	0.33	0.00
310		资本性支出	10.00	0.00	10.00
	02	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
		贵阳市地质灾害应急中心	175.69	150.63	25.06
301		工资福利支出	149.31	149.31	0.00
	01	基本工资	37.59	37.59	0.00
	03	奖金	30.00	30.00	0.00
	07	绩效工资	41.15	41.15	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	13	住房公积金	14.57	14.57	0.00
302		商品和服务支出	26.38	1.32	25.06
	01	办公费	8.00	0.00	8.00
	04	手续费	0.03	0.00	0.03
	07	邮电费	1.32	1.32	0.00
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	1.46	0.00	1.46
	31	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
	99	其他商品和服务支出	9.97	0.00	9.97
		贵阳市地理信息大数据中心	179.96	179.96	0.00
301		工资福利支出	177.58	177.58	0.00
	01	基本工资	57.27	57.27	0.00
	07	绩效工资	61.06	61.06	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	0.00
	09	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	13	住房公积金	21.15	21.15	0.00
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	0.00
	02	退休费	2.32	2.32	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
		贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,885.65	1,667.83	217.81
301		工资福利支出	1,482.71	1,482.71	0.00
	01	基本工资	392.72	392.72	0.00
	02	津贴补贴	357.97	357.97	0.00
	03	奖金	324.86	324.86	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	0.00
	09	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	55.00	55.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	13	住房公积金	154.16	154.16	0.00
302		商品和服务支出	303.38	95.57	207.81
	01	办公费	146.29	0.00	146.29
	02	印刷费	2.00	0.00	2.00
	05	水费	0.50	0.00	0.50
	06	电费	3.00	0.00	3.00
	07	邮电费	21.85	13.85	8.00
	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
	13	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
	28	工会经费	15.42	0.00	15.42
	31	公务用车运行维护费	14.81	0.00	14.81
	39	其他交通费用	89.89	81.72	8.17
	99	其他商品和服务支出	2.62	0.00	2.62
303		对个人和家庭的补助	89.55	89.55	0.00
	02	退休费	88.29	88.29	0.00
	05	生活补助	0.96	0.96	0.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	09	奖励金	0.30	0.30	0.00
310		资本性支出	10.00	0.00	10.00
	02	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
		贵阳市城乡规划展览馆	193.49	167.20	26.29
301		工资福利支出	165.74	165.74	0.00
	01	基本工资	39.94	39.94	0.00
	03	奖金	36.00	36.00	0.00
	07	绩效工资	45.92	45.92	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
	13	住房公积金	16.43	16.43	0.00
302		商品和服务支出	27.69	1.39	26.29
	01	办公费	8.00	0.00	8.00
	04	手续费	0.03	0.00	0.03
	07	邮电费	1.39	1.39	0.00
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	1.64	0.00	1.64
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	99	其他商品和服务支出	13.32	0.00	13.32
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
		贵阳市土地矿产资源储备中心	1,707.13	1,488.25	218.88
301		工资福利支出	1,475.55	1,475.55	0.00
	01	基本工资	385.28	385.28	0.00
	03	奖金	306.00	306.00	0.00
	07	绩效工资	418.20	418.20	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.58	98.58	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	62.55	62.55	0.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	11	公务员医疗补助缴费	45.37	45.37	0.00
	12	其他社会保障缴费	10.98	10.98	0.00
	13	住房公积金	148.59	148.59	0.00
302		商品和服务支出	207.37	12.49	194.88
	01	办公费	101.20	0.00	101.20
	03	咨询费	4.00	0.00	4.00
	04	手续费	0.10	0.00	0.10
	05	水费	0.13	0.00	0.13
	06	电费	8.00	0.00	8.00
	07	邮电费	23.49	12.49	11.00
	09	物业管理费	11.50	0.00	11.50
	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
	13	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
	17	公务接待费	0.20	0.00	0.20
	26	劳务费	11.60	0.00	11.60
	28	工会经费	14.86	0.00	14.86
	31	公务用车运行维护费	9.20	0.00	9.20
	39	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
	99	其他商品和服务支出	16.09	0.00	16.09
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00
	09	奖励金	0.21	0.21	0.00
310		资本性支出	24.00	0.00	24.00
	02	办公设备购置	24.00	0.00	24.00
合计：			9,539.13	8,400.40	1,138.72

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市自然资源和规划局	1,579.41	1,405.68	173.73
501		机关工资福利支出	1,023.11	1,023.11	0.00
	01	工资奖金津补贴	725.82	725.82	0.00
	02	社会保障缴费	194.20	194.20	0.00
	03	住房公积金	103.09	103.09	0.00
502		机关商品和服务支出	236.18	67.45	168.73
	01	办公经费	164.77	67.45	97.32
	06	公务接待费	1.60	0.00	1.60
	08	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70
	99	其他商品和服务支出	57.12	0.00	57.12
503		机关资本性支出（一）	5.00	0.00	5.00
	06	设备购置	5.00	0.00	5.00
509		对个人和家庭的补助	315.12	315.12	0.00
	01	社会福利和救助	1.93	1.93	0.00
	05	离退休费	313.19	313.19	0.00
		贵阳市国土资源信息中心	36.86	32.74	4.12
505		对事业单位经常性补助	36.86	32.74	4.12
	01	工资福利支出	32.37	32.37	0.00
	02	商品和服务支出	4.49	0.37	4.12
		贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	301.01	265.31	35.70
501		机关工资福利支出	228.68	228.68	0.00
	01	工资奖金津补贴	168.24	168.24	0.00
	02	社会保障缴费	34.71	34.71	0.00
	03	住房公积金	25.73	25.73	0.00
502		机关商品和服务支出	44.33	11.44	32.90
	01	办公经费	34.16	11.44	22.72
	03	培训费	0.50	0.00	0.50

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	05	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	06	公务接待费	0.20	0.00	0.20
	08	公务用车运行维护费	2.12	0.00	2.12
	09	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
	99	其他商品和服务支出	4.06	0.00	4.06
503		机关资本性支出（一）	2.80	0.00	2.80
	06	设备购置	2.80	0.00	2.80
505		对事业单位经常性补助	16.94	16.94	0.00
	01	工资福利支出	16.94	16.94	0.00
509		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	0.00
	05	离退休费	8.25	8.25	0.00
		贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	185.27	165.79	19.47
501		机关工资福利支出	100.50	100.50	0.00
	01	工资奖金津补贴	67.15	67.15	0.00
	02	社会保障缴费	19.32	19.32	0.00
	03	住房公积金	14.03	14.03	0.00
502		机关商品和服务支出	28.52	9.05	19.47
	01	办公经费	25.66	9.05	16.61
	08	公务用车运行维护费	2.12	0.00	2.12
	99	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
505		对事业单位经常性补助	32.11	32.11	0.00
	01	工资福利支出	32.11	32.11	0.00
509		对个人和家庭的补助	24.14	24.14	0.00
	05	离退休费	24.14	24.14	0.00
		贵阳市自然资源市场管理服务中心	428.66	375.10	53.56
505		对事业单位经常性补助	402.74	349.18	53.56
	01	工资福利支出	346.61	346.61	0.00

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	02	商品和服务支出	56.13	2.57	53.56
509		对个人和家庭的补助	25.92	25.92	0.00
	01	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00
	05	离退休费	25.71	25.71	0.00
		贵阳市不动产登记中心	2,866.01	2,501.92	364.09
505		对事业单位经常性补助	2,730.35	2,376.26	354.09
	01	工资福利支出	2,357.62	2,357.62	0.00
	02	商品和服务支出	372.73	18.64	354.09
506		对事业单位资本性补助	10.00	0.00	10.00
	01	资本性支出（一）	10.00	0.00	10.00
509		对个人和家庭的补助	125.66	125.66	0.00
	01	社会福利和救助	1.29	1.29	0.00
	05	离退休费	124.37	124.37	0.00
		贵阳市地质灾害应急中心	175.69	150.63	25.06
505		对事业单位经常性补助	175.69	150.63	25.06
	01	工资福利支出	149.31	149.31	0.00
	02	商品和服务支出	26.38	1.32	25.06
		贵阳市地理信息大数据中心	179.96	179.96	0.00
505		对事业单位经常性补助	177.58	177.58	0.00
	01	工资福利支出	177.58	177.58	0.00
509		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	0.00
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	05	离退休费	2.32	2.32	0.00
		贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,885.65	1,667.83	217.81
501		机关工资福利支出	1,482.71	1,482.71	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,075.55	1,075.55	0.00
	02	社会保障缴费	253.00	253.00	0.00

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	03	住房公积金	154.16	154.16	0.00
502		机关商品和服务支出	303.38	95.57	207.81
	01	办公经费	280.95	95.57	185.38
	08	公务用车运行维护费	14.81	0.00	14.81
	09	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	99	其他商品和服务支出	2.62	0.00	2.62
503		机关资本性支出（一）	10.00	0.00	10.00
	06	设备购置	10.00	0.00	10.00
509		对个人和家庭的补助	89.55	89.55	0.00
	01	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00
	05	离退休费	88.29	88.29	0.00
		贵阳市城乡规划展览馆	193.49	167.20	26.29
505		对事业单位经常性补助	193.43	167.14	26.29
	01	工资福利支出	165.74	165.74	0.00
	02	商品和服务支出	27.69	1.39	26.29
509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
		贵阳市土地矿产资源储备中心	1,707.13	1,488.25	218.88
505		对事业单位经常性补助	1,682.92	1,488.04	194.88
	01	工资福利支出	1,475.55	1,475.55	0.00
	02	商品和服务支出	207.37	12.49	194.88
506		对事业单位资本性补助	24.00	0.00	24.00
	01	资本性支出（一）	24.00	0.00	24.00
509		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00
	01	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00
		合计	9,539.13	8,400.40	1,138.72

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市自然资源和规划局	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	贵阳市土地矿产资源储备中心	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
212	城乡社区支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2121002	土地开发支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
合计		92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据。							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市自然资源和规划局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无因公出国（境）经费预算安排。
二、公务接待费	2.59	2.59	0.00	0.0%	与2022年预算数持平，无增减变动。
三、公务用车购置及运行维护费	93.84	93.84	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	93.84	93.84	0.00	0.0%	与2022年预算数持平，无增减变动。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无公务用车购置费预算安排。
合计	96.43	96.43	0.00	0.0%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市自然资源和规划局	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00
贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	2.80	2.80	0.00	0.00
贵阳市不动产登记中心	770.12	201.32	0.00	568.80
贵阳市地质灾害应急中心	6.90	0.00	0.00	6.90
贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	50.00	0.00	0.00	50.00
贵阳市城乡规划展览馆	193.50	73.50	0.00	120.00
贵阳市土地矿产资源储备中心	58.37	54.87	0.00	3.50
合计	3,838.69	332.49	0.00	3,506.20

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市自然资源和规划局					
224	灾害防治及应急管理支出		836.00	836.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		836.00	836.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	观山湖区/云岩区/南明区/白云区/乌当区/花溪区/高新区/经开区/开阳县/息烽县/修文县/清镇市	836.00	836.00	0.00	0.00
合计			836.00	836.00	0.00	0.00

表13

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		基础测绘工作经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208		实施单位	贵阳市自然资源和规划局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		400	
		财政拨款		400	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		400	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、贵阳贵安航空航天摄影项目：提供贵阳市全域、贵州双龙航空港经济区全域及贵安新区核心区8528km2范围内高精度（0.2m）数字正射影像图；2、基本比例尺地形图动态维护项目：完成贵阳贵安250平方千米范围内1:2000基本比例尺地形图的更新测绘；3、基本比例尺地形图新增测绘项目：完成贵阳贵安中八至马场片区、平坝马场片区、党武乡局部200平方千米范围内1:2000基本比例尺地形图的新增测绘；4、三维实景采集和更新：本年度建设内容涉及花溪区石板镇8平方公里人工建模、观山湖区西南商贸城30平方公里倾斜摄影和中心城区道路交叉路口95个720全景数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	影像生产面积	=8528km2	适用于贵阳贵安航空航天摄影，全项目提供贵阳市全域、贵州双龙航空港经济区全域及贵安新区核心区 8528km2范围内高精度（0.2m）数字正射影像图。2023年度依据自然条件确定。
			地形图更新测绘面积	=250km2	适用于基本比例尺地形图动态维护项目
			地形图新增测绘面积	=200km2	适用于基本比例尺地形图新增测绘项目
			人工建模面积	=8km2	适用于城市三维实景采集和更新项目
			倾斜摄影	=30km2	适用于城市三维实景采集和更新项目
			720全景数据	=95个	适用于城市三维实景采集和更新项目
		质量指标	生产数据规范性	规范	是否规范
			似大地水准面精化	正常高	是否为正常高
		时效指标	测绘工作完成及时率	满足合同服务要求	是否满足合同服务要求
		成本指标	项目预算控制	≤100%	≤ 总预算
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	为数字智能城市打造提供提供可靠的数据来源	促进空间数据聚通	
		生态效益指标	是否减少了自然灾害带来的环境	提高应急反应能力	
		可持续影响指标	提高效益，节约财政资金	提高效益，避免了不必要工作节约财政资金	
			有效科学利用空间、土地	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	满意	

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		规划审批技术服务经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市自然资源和规划局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	400		
		财政拨款	400		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	400		
		其他资金	0		
年度总体目标		一、工程建设项目技术审查及数据处理项目: 对 2023年8月1日—2026年7月31日已审定的规划设计方案总平面图进行图层规整、指标复核、日照分析、图形数据处理入库、建设项目审批数据提取汇总。开展第三方服务, 降低企业成本、优化营商环境、提高项目审批效率、落实批后监管、完善工程建设项目空间数据库。分目标1: 对2023年8月1日—2024年7月31日已审定的规划设计方案总平面图进行图层规整、图形数据处理入库工作; 目标2: 对2023年8月1日—2024年7月31日已审定的规划设计方案总平面图进行指标复核、日照分析工作; 目标3: 对2023年8月1日—2024年7月31日已审定的规划设计方案总平面图进行建设项目审批数据提取汇总。二、规划试放线项目: 按照合同约定, 完成2022-2024年贵阳市六城区, 包括云岩区、南明区、观山湖区、乌当区、白云区(含高新区)、花溪区(含经开区)范围内的房屋建筑和城市基础设施等工程的规划试放线。三、控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目: 完成合同约定的已批复贵阳市控制性详细规划成果及控制性详细规划调整类成果数据进行数据规整及入库。四、市政控制红线: 完成2023年度内通过“贵阳市自然资源和规划政务服务平台”报建的道路红线、城市绿线、城市蓝线、城市紫线、城市黄线等市政控制线的施划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	技术审查及数据处理的完成事项	≥300件	工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目: 建设项目设计方案图形规整、指标复核、日照分析及图形数据处理入库总件数合计大于等于300件。
			规划试放线工作量	≥1947件	贵阳市六城区, 包括云岩区、南明区、观山湖区、乌当区、白云区(含高新区)、花溪区(含经开区)范围内的房屋建筑和城市基础设施等工程的规划试放线。
			控规项目入库数量	≥15个	控制性详细规划总则、导则、细则入库发布数据合计大于等于15个。
			市政控制红线处理数量	≥1000件	自规局“贵阳市规划一站式服务平台 - 规划管理系统”的所有报建项目。
		质量指标	技术审查规范性	符合国家、省、市相关规范要求	工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目和规划试放线项目
			控规项目入库质量	完成入库审核	在项目实施过程中, 针对数据加工处理等环节进行阶段性检查, 以期达到成果数据。数据加工规整完成, 在入库前需再次进行数据确认, 确认完毕后再行入库发布。
			市政控制红线质量	通过审查	按照市政控制红线放线标准实施, 通过自然资源与规划部门审查。
		时效指标	项目完成时限要求	与批前公示同步完成	工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目和规划试放线项目
			控规项目入库时效	按时完成控规成果动态更新	按照合同签订时效完成相应工作内容, 实际所有成果均在指定时间内完成, 达到预期指标。
			市政控制红线完成及时率	≥90%	处理网上报建系统上的报建项目, 在3个工作日内处理件数与所有件数的比值。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	减少企业的成本支出, 提升建设工程项目审批效率	有效提升	工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目和规划试放线项目
			控规产生社会效益	提高审批效率	控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目指标值
			市政控制红线服务建设单位规模	≥50家	服务建设单位规模
		可持续影响指标	项目结果实施的可持续影响情况	显著提升	工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目和规划试放线项目
			项目结果实施的可持续影响情况	为控规动态编制提供完整依据	控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目指标值
			市政控制红线纳入各区域控制性详细规划的比例	≥60%	施化的法定性市政控制红线纳入各区域控制性详细规划的比例
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		农村乱占耕地建房问题整治经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位		贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		50.00	
		财政拨款		50.00	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		50.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		落实每年常规性工作（见以下分目标），并根据省级进度要求开展非住宅类补充摸排及更正、非住宅类房屋专项整治工作。目标1：宣传工作（每年常规性工作）：定期开展保护耕地、保护粮食安全重要性、对新增乱占耕地建房行为“零容忍”、农村乱占耕地建房“十个一律”和“八不准”等精神的宣传，印制宣传资料；目标2：软件维护（每年常规性工作）：每年对贵阳市农村乱占耕地分类处置系统和移动核查系统进行维护；目标3：非住宅类补充摸排及更正、非住宅类房屋专项整治（根据省级进度要求开展）：审核县级提交的补充摸排成果数据及处置成果数据，开展部分图斑分析比对、外业实地抽检、重点疑似违法图斑外业勘测；目标4：疑似新增违法“月卫片”整治（每年常规性工作）：审核县级提交的疑似新增违法建房图斑调查情况、处置成果数据。并开展疑似新增违法建房图斑外业核查，对重点图斑进行外业勘测；目标5：协助市农房办开展督查、执法工作（每年常规性工作）：协助市农房办实地督查贵阳市疑似违法图斑具体违法情况；目标6：统计、分析（每年常规性工作）：通过数据套合统计分析图斑填报及整改情况；目标7：数据入库、更新（每年常规性工作）：构建贵阳市农房乱占耕地成果数据库，每年对数据库进行更新维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展问题摸排和整治工作次数	≥1次	宣传普及保护耕地、保护粮食安全重要性、对新增乱占耕地建房行为“零容忍”次数
		质量指标	数据入库、更新合格	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
			项目预算控制	≤606.16万元	
	效益指标	社会效益指标	补充摸排成果数据及处置成果数据及时率	≥95%	
		生态效益指标	核查、填报新增违法建房图斑外业，数据套合统计分析图斑填报及整改	规范土地使用效果显著	
		可持续影响指标	提高协助土地执法监督机制及时率	协助土地执法监督机制及时率	
			贵阳市农房乱占耕地成果更新维护率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门开展满意率调查	≥95%		

表16

2023年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		大厅运行维护经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208		实施单位	贵阳市不动产登记中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		2,211.00	
		财政拨款		2,211.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		2,211.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		根据贵阳市市辖区不动产登记需求完成各类登记工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成不动产登记工作	根据贵阳市市辖区不动产登记需求完成各类登记工作。	
			辅助业务服务外包人员数量	≤190人	
			完成物业服务工作	≥100%	
		质量指标	物业管理考核结果	≥80分	
			服务外包人员工作考核合格率	≥90%	
		时效指标	物业管理工作完成及时率	及时率	
			辅助业务服务外包人员工作完成及时率	≥95%	
			大厅日常运行维护及时性	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	大厅正常运行率	≥95%
	办公环境整洁度			办公环境是否干净整洁	
	不动产登记工作效率提升			反映大厅不动产登记、办事效率是否迅速、快捷，效率是否有效提升	
	可持续影响指标		大厅办理事项宣传机制	健全且执行有效	
			不动产登记责任保险理赔机制	健全且执行有效	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

表17

2023年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		不动产登记档案库房运行及维护经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208		实施单位	贵阳市不动产登记中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		180.00	
		财政拨款		180.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		180.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		做好中心16个档案库房的日常管理工作，确保库房内设施设备的完好性及安全使用性。及时完成档案库房内设施设备的采购、安装等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	档案室设施设备采购工作完成率	≥95%	
			档案柜采购数量	≥280组	
			设施设备维护维修工作完成率	≥98%	
			库房消控系统维护工作完成率	≥98%	
		质量指标	设施设备采购验收合格率	≥98%	
		时效指标	设施设备采购工作完成及时性	及时	
			设施设备维护频率	≥1次/月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	≥100%	
			反映库房建设工作对档案保存的效果	健全	
		可持续影响指标	库房日常管理机制健全性	有效	
	满意度指标	满意度指标	库房使用人员满意度	≥98%	

表18

2023年项目支出绩效目标批复表（项目六）

项目名称		展馆运行维护经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市城乡规划展览馆	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		600.00	
		财政拨款		600.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		600.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		保障规划馆能够在2023年围绕“展示、科普、教育、交流”四个中心定位，做好开放式运营等各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	宣传科普活动	≥3次	保障全年宣传科普活动至少开展3次
		质量指标	物业服务	≥90分	物业考评得分大于90分
		时效指标	按计划完成	定性	2023年12月31日
		成本指标	预算控制	≤600万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	贵阳市城乡规划展览馆为公益一类展馆，不涉及经济效益
		社会效益指标	社会效益	城市窗口作用发挥	通过展馆维护，维护规划馆参观环境，充分发挥窗口作用
		生态效益指标	生态效益	生态环境宣传	通过日常宣传工作，加强生态环境内容科普
		可持续影响指标	可持续影响	设备维护	通过日常设备维护，保障展馆设备可持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观市民满意度	≥90%	通过日常展馆维护，保障参观市民的舒适体验感

表19

2023年项目支出绩效目标批复表（项目七）

项目名称		中心运转经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市自然资源市场管理服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		10.00	
		财政拨款		10.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		10.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		保证贵阳市自然资源市场管理服务中心的运转，工作不断不乱。具体包括使办公环境整洁，网络畅通；方便企业、群众往来办事；方便单位职工办理日常工作，及时上传下达各部门文件等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	专线租赁	=1条	专线租赁
			完成物业管理工作	≥80%	完成物业管理工作
		质量指标	网络故障率	≤10%	网络故障率
		时效指标	网络故障响应时间	≤24小时	网络故障响应时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	办公环境整洁度	≥80%	办公环境整洁度
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	工作人员满意度

表20

2023年项目支出绩效目标批复表（项目八）

项目名称		中心运转经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市地质灾害应急中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		16.40	
		财政拨款		16.40	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		16.40	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		保障地质灾害应急中心办公场所房租、水电费、物业费、11楼办公室互联网合同尾款等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	地灾中心办公场所租赁面积	≥142.86m²	反映办公用房（实用面积）租赁工作完成情况
		质量指标	地灾中心办公场所管理规范性	规范使用	反映办公用房管理是否规范
		时效指标	地灾中心办公场所租赁及时性	及时完成	反映办公用房租赁工作完成时效
		成本指标	地灾中心办公场所租赁成本	≤16.4万元	办公用房租赁费用不超过预算批复数，与市场价相符
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	贵阳市地质灾害应急中心为公益一类事业单位，不涉及经济效益
		社会效益指标	社会效益	办公	反映租赁的办公场所环境是否干净、整洁、舒适
		生态效益指标	生态效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地灾中心工作满意度	≥90%	反映地灾中心工作人员对租赁办公场所的管理、环境的满意度

表21

2023年项目支出绩效目标批复表（项目九）

项目名称		贷款本息偿还			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		90,000.00	
		财政拨款		90,000.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		90,000.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		按照还款计划约定, 2023年市财政局应偿还我中心贷款本息 150983万元, 其中本金102812万元(8月21日59200万元, 8月21日6万元, 9月18日43600万元, 9月19日6万元), 利息48171万元(一季度12096万元, 二季度12365万元, 三季度13766元, 四季度9944万元)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	归还本金	大于90000万元	反映归还贷款本金金额
		质量指标	工作规范性		反映贷款工作及本金偿还等工作规范性
		时效指标	还本付息及时率	大于90%	反映还本付息工作完成及时性
		成本指标	项目或定额成本控制率	等于100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	降低债务余额		反映项目对降低政府债务余额的效果
		社会效益指标	提高政府公信力		反映还本付息工作对提高政府公信力的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷方机构满意度	等于100%	反映贷款机构对还本付息工作的满意度