

**贵阳市自然资源和规划局2024年度部门
决算公开报告**

目录

第一部分：部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市自然资源和规划局概述

一、部门职责

贵阳市自然资源和规划局的主要职责是：

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。依法拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度实施市域自然资源基础调查、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，依法拟订相关政策，经批准后组织实施。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护 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。贯彻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。贯彻执行资产划拨、

出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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，实施自然资源价格体系政府公示制度，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。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

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、详细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、评估和预警体系。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。落实国土空间用途管制制度。贯彻执行国土空间规划政策，履行城乡规划管理职责，组织落实城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用和建设工程规划管理工作。

7. 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，拟订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。

8. 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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。负责执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

9. 负责地质和矿产管理工作。组织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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

10. 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。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责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；组织专业技术单位对发生的地质灾害灾（险）情成因进行分析论证。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。

12. 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。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和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划规范管理、共享和开放。

13. 查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。指导、监督各区（市、县）国土空间规划的编制、审查、实施、修改、行政执法等工作。

二、机构设置

贵阳市自然资源和规划局内设18个处室，分别是：办公室、综合处、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、地区规划和城镇风貌管理处、国土空间生态修复处、耕地保护和村镇规划处、建设项目规划管理处、地质勘查管理处、矿业权管理处、测绘地理和科技信息处、自然资源督察处、执法监督处、计划与财务处、人事教育处。

从预算单位构成看，按照决算编报要求，纳入本部门2024年度部门决算编报范围的单位共11个，分别是：

1. 贵阳市自然资源和规划局本级
2. 贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

3. 贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局
4. 贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局
5. 贵阳市自然资源市场管理服务中心
6. 贵阳市不动产登记中心
7. 贵阳市地理信息大数据中心
8. 贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队
7. 贵阳市城乡规划展览馆
10. 贵阳市地质灾害应急中心
11. 贵阳市土地矿产资源储备中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,086.29	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	4,986.40	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	26.00
六、经营收入	6	1,661.16	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	14,693.15	八、社会保障和就业支出	39	2,001.75
	9		九、卫生健康支出	40	517.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,511.81
	12		十二、农林水支出	43	3,000.00
	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	228.46
	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	16,547.29
	19		十九、住房保障支出	50	702.03
	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	1,284.04
	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	44,427.00	本年支出合计	58	44,818.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	209.44	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	174,251.51	年末结转和结余	60	174,069.33
	30			61	
总计	31	218,887.94	总计	62	218,887.94

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	44,427.00	28,072.68	0.00	0.00	1,661.16	0.00	14,693.15
205		教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,001.24	1,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
20805		行政事业单位养老支出	1,879.99	1,875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2080501		行政单位离退休	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	202.10	202.10	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	699.00	694.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	467.64	467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	53.95	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2089999		其他社会保障和就业支出	53.95	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
210		卫生健康支出	517.18	514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
21011		行政事业单位医疗	517.18	514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2101101		行政单位医疗	89.17	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2101102		事业单位医疗	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20,383.26	8,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,839.31
21201		城乡社区管理事务	1,120.40	1,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,120.40	1,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	2,437.15	2,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	2,437.15	2,437.15	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	15,710.18	4,636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.78
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.08
2120802		土地开发支出	10,530.64	4,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.00
2120805		补助被征地农民支出	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.70
2120806		土地出让业务支出	557.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,875.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	115.53	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.53
21211		农业土地开发资金安排的支出	115.53	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.53
21299		其他城乡社区支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2129999		其他城乡社区支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
213		农林水支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		耕地建设与利用	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517		产业发展	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	16,285.90	12,719.76	0.00	0.00	1,661.16	0.00	1,905.00
22001		自然资源事务	16,285.90	12,719.76	0.00	0.00	1,661.16	0.00	1,905.00
2200101		行政运行	2,208.84	2,091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	117.47
2200102		一般行政管理事务	1,729.90	1,665.66	0.00	0.00	0.00	0.00	64.24
2200104		自然资源规划及管理	428.58	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.58
2200106		自然资源利用与保护	1,255.86	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.86
2200109		自然资源调查与确权登记	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.05
2200129		基础测绘与地理信息监管	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	6,445.48	4,784.32	0.00	0.00	1,661.16	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	3,499.51	2,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	728.80
221		住房保障支出	700.92	687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56

22102	住房改革支出	700.92	687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
2210201	住房公积金	700.92	687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
224	灾害防治及应急管理支出	1,284.04	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	927.58
22406	自然灾害防治	1,284.04	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	927.58
2240601	地质灾害防治	1,284.04	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	927.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,818.61	10,161.88	32,995.57	0.00	1,661.16	0.00
205			教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,001.76	2,001.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,880.51	1,880.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	202.10	202.10	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	699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	467.64	467.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	517.23	517.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	517.23	517.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20,511.81	0.00	20,511.81	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,120.40	0.00	1,120.40	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,120.40	0.00	1,120.40	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	2,437.15	0.00	2,437.15	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	2,437.15	0.00	2,437.15	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,713.22	0.00	15,713.22	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,486.12	0.00	1,486.12	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	10,530.64	0.00	10,530.64	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	263.70	0.00	263.70	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	557.76	0.00	557.76	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	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	425.51	0.00	425.51	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	125.51	0.00	125.51	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	115.53	0.00	115.53	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	115.53	0.00	115.53	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	228.46	0.00	228.46	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	228.46	0.00	228.46	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	228.46	0.00	228.46	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	16,547.27	6,940.88	7,945.26	0.00	1,661.16	0.00
22001			自然资源事务	16,547.27	6,940.88	7,945.26	0.00	1,661.16	0.00
2200101			行政运行	2,208.84	2,091.38	117.47	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	1,733.71	65.18	1,668.54	0.00	0.00	0.00

2200104	自然资源规划及管理	428.58	0.00	428.58	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,255.86	0.00	1,255.86	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	440.05	0.00	440.05	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	277.68	0.00	277.68	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6,654.91	4,784.32	209.44	0.00	1,661.16	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,547.64	0.00	3,547.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.03	702.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.03	702.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	702.03	702.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,284.04	0.00	1,284.04	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,284.04	0.00	1,284.04	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,284.04	0.00	1,284.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,086.29	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	4,986.40	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	26.00	26.00	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	1,996.39	1,996.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	514.30	514.30	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	8,672.50	3,557.55	5,114.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,000.00	3,000.00	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	228.46	228.46	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	12,719.75	12,719.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	687.36	687.36	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	356.46	356.46	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	28,072.68	本年支出合计	59	28,201.23	23,086.29	5,114.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141,106.77	年末财政拨款结转和结余	60	140,978.22	0.00	140,978.22	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	141,106.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	169,179.45	总计	64	169,179.45	23,086.29	146,093.16	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23,086.29	10,073.75	13,012.54
205			教育支出	26.00	0.00	26.00
20508			进修及培训	26.00	0.00	26.00
2050803			培训支出	26.00	0.00	26.00
208			社会保障和就业支出	1,996.40	1,996.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,875.51	1,875.51	0.00
2080501			行政单位离退休	511.25	511.25	0.00
2080502			事业单位离退休	202.10	202.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.52	694.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	467.64	467.64	0.00
20808			抚恤	67.30	67.30	0.00
2080801			死亡抚恤	63.51	63.51	0.00
2080899			其他优抚支出	3.79	3.79	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	53.59	53.59	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	53.59	53.59	0.00
210			卫生健康支出	514.30	514.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	514.30	514.30	0.00
2101101			行政单位医疗	86.29	86.29	0.00
2101102			事业单位医疗	203.88	203.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	224.13	224.13	0.00
212			城乡社区支出	3,557.55	0.00	3,557.55
21201			城乡社区管理事务	1,120.40	0.00	1,120.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,120.40	0.00	1,120.40
21202			城乡社区规划与管理	2,437.15	0.00	2,437.15
2120201			城乡社区规划与管理	2,437.15	0.00	2,437.15
213			农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21301			农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00
2130153			耕地建设与利用	3,000.00	0.00	3,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	228.46	0.00	228.46
21505			工业和信息产业监管	228.46	0.00	228.46
2150517			产业发展	228.46	0.00	228.46
220			自然资源海洋气象等支出	12,719.76	6,875.70	5,844.06
22001			自然资源事务	12,719.76	6,875.70	5,844.06
2200101			行政运行	2,091.38	2,091.38	0.00

2200102	一般行政管理事务	1,665.66	0.00	1,665.66
2200104	自然资源规划及管理	130.00	0.00	130.00
2200106	自然资源利用与保护	1,000.00	0.00	1,000.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	277.68	0.00	277.68
2200150	事业运行	4,784.32	4,784.32	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,770.72	0.00	2,770.72
221	住房保障支出	687.36	687.36	0.00
22102	住房改革支出	687.36	687.36	0.00
2210201	住房公积金	687.36	687.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	356.46	0.00	356.46
22406	自然灾害防治	356.46	0.00	356.46
2240601	地质灾害防治	356.46	0.00	356.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,174.27	302	商品和服务支出	1,126.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,171.41	30201	办公费	346.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.80	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,973.23	30203	咨询费	5.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,299.41	30205	水费	1.93	310	资本性支出	6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.52	30206	电费	32.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	467.64	30207	邮电费	83.00	31002	办公设备购置	6.80
30110	职工基本医疗保险缴费	290.17	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	224.13	30209	物业管理费	13.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.59	30211	差旅费	33.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	687.36	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	11.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	42.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	765.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	698.11	30217	公务接待费	0.17	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	63.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.79	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	8.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.02	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	187.36	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	49.61	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	112.43	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	105.63	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,940.02	公用经费合计					1,133.72

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市自然资源和规划局 2024年度 单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	141,106.77	4,986.40	5,114.95	0.00	5,114.95	140,978.22
212			城乡社区支出	141,106.77	4,986.40	5,114.95	0.00	5,114.95	140,978.22
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,531.59	4,636.40	4,639.44	0.00	4,639.44	15,528.55
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,137.67	0.00	3.04	0.00	3.04	10,134.63
2120802			土地开发支出	5,393.92	4,058.64	4,058.64	0.00	4,058.64	5,393.92
2120806			土地出让业务支出	0.00	537.76	537.76	0.00	537.76	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	125,575.18	300.00	425.51	0.00	425.51	125,449.67
2121001			征地和拆迁补偿支出	120,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120,569.01
2121002			土地开发支出	5,006.17	0.00	125.51	0.00	125.51	4,880.66
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵阳市自然资源和规划局2024年度单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			本表无数据。			

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市自然资源和规划局 2024 年度收入、支出决算总计 218,887.94 万元。2023 年度收入、支出决算总计 304,034.21 万元。与 2023 年度相比，减少 85,146.27 万元，下降 28.01 %，主要原因是市土地矿产资源储备中心贷款本息偿还项目支出减少以及土地储备专户结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局2024年度收入决算合计44,427.00万元。其中：财政拨款收入28,072.68万元，占63.19%；经营收入1,661.16万元，占3.74%；其他收入14,693.15万元，占33.07%。

三、支出决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局2024年度支出决算合计44,818.61万元。其中：基本支出10,161.88万元，占22.67%；项目支出32,995.57万元，占73.62%；经营支出1,661.16万元，占3.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市自然资源和规划局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 169,179.45 万元。2023 年度收、支决算总计 255,705.39 万元。与 2023 年度相比，减少 86,525.94 万元，下降 33.84 %，主要原因是市土地矿产资源储备中心贷款本息偿还项目支出减少以及土地储备专户结转和结余减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市自然资源和规划局2024年度非财政拨款收入决算总计49,708.49万元。其中：本年收入合计16,354.32万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）209.44万元，年初结转和结余33,144.74万元。

贵阳市自然资源和规划局2024年度非财政拨款支出决算总计49,708.49万元。其中：本年支出合计16,617.38万元，年末结转结余33,091.12万元。

六、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

贵阳市自然资源和规划局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计23,086.29万元，占本年支出合计的51.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.16万元，增长2.45%，主要原因是机关本级项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,086.29万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）26.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）1,996.39万元，占8.65%；卫生健康支出（类）514.30万元，占2.23%；城乡社区支出（类）3,557.55万元，占15.41%；农林水支出（类）3,000.00万元，占12.99%；资源勘探工业信息（类）228.46万元，占0.99%；自然资源海洋气象支出（类）12,719.75万元，占55.10%；住房保障支出（类）687.36万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出（类）356.46万元，占1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为23,086.29万元，支出决算为23,086.29万元，完成全年预算的100%，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)全年预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)全年预算为511.25万元，支出决算为511.25万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)全年预算为202.10万元，支出决算为202.10万元，完成全年预算的100%。

4. 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)全年预算为694.52万元，支出决算为694.52万元，完成全年预算的100%。

5. 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)全年预算为467.64万元，支出决算为467.64万元，完成全年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为63.51万元，支出决算为63.51万元，完成全年预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)全年预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成全年预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为53.59万元，支出决算

为53.59万元，完成全年预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为86.29万元，支出决算为86.29万元，完成全年预算的100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为203.88万元，支出决算为203.88万元，完成全年预算的100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)全年预算为224.13万元，支出决算为224.13万元，完成全年预算的100%。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)全年预算为1,120.40万元，支出决算为1,120.40万元，完成全年预算的100%。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)全年预算为2,437.15万元，支出决算为2,437.15万元，完成全年预算的100%。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)全年预算为3,000.00万元，支出决算为3,000.00万元，完成全年预算的100%。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)全年预算为228.46万元，支出决算为228.46万元，完成全年预算的100%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运

行(项)全年预算为2,091.38万元,支出决算为2,091.38万元,完成全年预算的100%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)全年预算为1,665.66万元,支出决算为1,665.66万元,完成全年预算的100%。

18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)全年预算为130.00万元,支出决算为130.00万元,完成全年预算的100%。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)全年预算为1,000.00万元,支出决算为1,000.00万元,完成全年预算的100%。

20. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)全年预算为277.68万元,支出决算为277.68万元,完成全年预算的100%。

21. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)全年预算为4,784.32万元,支出决算为4,784.32万元,完成全年预算的100%。

22. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)全年预算为2,770.72万元,支出决算为2,770.72万元,完成全年预算的100%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为687.36万元,支出决算为687.36万元,完成全年预算的100%。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)全年预算为356.46万元，支出决算为356.46万元，完成全年预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 10,073.75 万元，其中：

（一）人员经费：8,940.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费用、公积金、退休费和抚恤金等。

（二）公用经费：1,133.72万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 4,986.40 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 38,170.42 万元。与 2023 年度相比，减少 33,184.02 万元，下降 86.94 %，主要原因是市土地矿产资源储备中心贷款本息偿还项目支出减少。

贵阳市自然资源和规划局 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 5,114.95 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 38,171.69 万元。与 2023 年度相比，减少 33,056.74 万元，下降 86.60%，主要原因是市土地矿产资源储备中心贷款本息偿还项目支出减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）土地开发支出（项）全年预算为 4,058.64 万元，支出决算为 4,058.64 万元，完成全年预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）全年预算为 537.76 万元，支出决算为 537.76 万元，完成全年预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）全年预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成全年预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）全年预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成全年预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）全年预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成全年预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为 3.04 万元，为市自然资源市场管理服务中心年初结转和结余资金。

7. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算为 125.51 万元，为市土地矿产资源储备中心年初结转和结余资金。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。与 2023 年度相比，无增减变动。

十、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

贵阳市自然资源和规划局 2024 年“三公”经费财政拨款全年预算为 49.78 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 49.78 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年减少 5.40 万元，下降 9.79%。主要原因是：公务用车运行维护费压缩压减比例由 8%调至 16%，公务用车运行维护费减少；公务接待费减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算49.61万元，支出决算49.61万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少4.98万元，下降9.12%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费压缩压减比例由8%调至16%。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费49.61万元，主要用于开支公务车车辆保险费、燃油费、维修维护费、通行费、停车洗车费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3. 公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.43万元，下降71.67%。决算数较上年减少的主要原因是机关本级本年度未发生公务接待费。

具体是包括：

国内接待费支出0.17万元,主要是贵阳市不动产登记中心接待河北省不动产登记中心来黔考察交流省不动产统一登记云平台建设及运行情况、重庆市自然资源和规划局来黔开展不动产登记便民利民窗口建设和优化营商环境调研。2024年本部门国内公务接待2批次,13人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,与上年相比,无增减变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

贵阳市自然资源和规划局 2024 年度机关运行经费支出 458.91 万元。与 2023 年相比减少 117.76 万元,下降 20.42%。主要原因:一是贵阳市自然资源和规划局综合行政执法支队机构改革,单位合并至“贵阳市综合行政执法支队”,核算截止到 2024 年 6 月;二是本年度一般公用经费、公务用车运行维护费压缩压减比例由 8%调整至 16%。

(二) 政府采购支出情况

贵阳市自然资源和规划局 2024 年政府采购支出总额 7,343.22 万元,其中:政府采购货物支出 50.23 万元、政府采购工程支出 1,029.39 万元、政府采购服务支出 6,263.60 万元。授予中小企业合同金额 3,707.44 万元,占政府采购支出总额的 50.49%,其中:授予小微企业合同金额 1,420.65 万元,占政府采购支出总额的 19.35%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,贵阳市自然资源和规划局共有车辆90

辆，其中：机要通信用车3辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车80辆，其他用车是指一般公务用车。单价100万元以上的设备36台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计41个项目进行了绩效自评，涉及资金18127.49万元，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

2024年度，我部门未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，包括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。

二、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。

三、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。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

八、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以

收定支。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

十四、支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

第五部分 附件

附件

项目支出绩效自评表(一)

(2024年度)

单位：贵阳市自然资源和规划局

填报日期：2025/02/24

项目名称			系统运维及网络安全保障经费						
主管部门及代码			[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位		贵阳市自然资源和规划局		
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:	406.94	277.68	277.68	10	100%	10
			财政拨款:	406.94	277.68	277.68	-	-	-
			-----本级安排:	406.94	277.68	277.68	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障贵阳市自然资源和规划局信息系统安全、稳定运行。 目标2:依托于电子政务网和行政办公网的办公信息系统、行政许可预约办理系统等应用系统的基础环境设施以及局内日常办公、会议终端。为保障贵阳市自然资源和规划局信息系统安全、稳定运行。 目标3:保障贵阳市自然资源和规划局对数字化办公的需求。 目标4:贵阳市自然资源和规划局门户网站运行在贵州省政府网站集约化平台上,网站采取第三方服务外包的形式进行网站运维服务,运维服务内容主要包含7*24小时技术支撑服务,评估水平提升服务,对标分析服务等。				2024年度已完成以下目标: 1、完成2023年度局内机房基础环境及基础网络设施的维护工作,保障了设备2023年度的正常运行、完成贵阳市自然资源和规划政务服务系统系统软件升级工作、完成贵阳市自然资源和规划局英文门户网站的日常运维、翻译等工作; 2、完成局内数字化链路租赁服务,同时有效保障局内日常办公网络的稳定运行,提高行政工作人员行政办公效率; 3、本项目有效保障了局内系统、终端设备的安全稳定运行。同时完成局内信息系统等保测评、网络安全演练以及系统基线加固等日常网络安全工作任务; 4、完成2024年度局内机房基础环境及基础网络设施的维护工作,保障了设备2024年度的正常运行、同时有效保障了局内日常会议、视频会议的正常召开; 5、完成贵阳市自然资源和规划局门户网站日常运维工作,有效保障了门户网站的稳定、安全运行并及时更新了网站各类审批信息、信息发布等内容。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	线路	≥5条	≥5条	6	6		
			2023系统维护板块	=3个	=3个	6	6		
			提供服务	≥3个	≥3个	6	6		
			系统维护板块	=5个	=5个	6	6		
			网络安全维护板块	=4个	=4个	6	6		
		质量指标	服务质量	≥90%	≥90%	6	6		
		时效指标	工作完成及时率	满足合同服务要求	达成年度指标	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	有效保障	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	提高单位工作效率	显著提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	可持续效益	无纸化办公	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户单位满意程度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	
自评 结论	经自评,本项目综合得分为100,结果为优。								

项目支出绩效自评表(二)

(2024年度)

单位：贵阳市自然资源和规划局

填报日期: 2025/02/24

项目名称			规划审批技术服务经费						
主管部门及代码			[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市自然资源和规划局			
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:	537.00	537.00	537.00	10	100%	10
			财政拨款:	537.00	537.00	537.00	-	-	-
			-----本级安排:	537.00	537.00	537.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总目标: 为规划审批提供技术服务, 确保相关规划审批工作顺利完成。 目标1: 完成350万平方米以上的规划成果维护; 目标2: 完成2024年度报建的所有市政控制红线项目的处理; 目标3: 完成1947件以上, 贵阳市六城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; 目标4: 完成300件技术审查事项。				2024年规划审批技术服务支撑下, 全年总目标及全年规划审批工作顺利完成, 其中完成了4031.44万平方米规划成果入库维护、1510件市政红线项目处理、318件技术审查事项、2560件规划试放线工作, 各项绩效目标均顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成合同签订的已批复的数量	工作量为350多万平方米的规划成果维护	达成年度指标	5	5		
			市政红线完成数量	≥1500件	≥1510件	5	5		
			技术审查完成事项	≥300件	≥318件	9	9		
			规划试放线工作量	≥1947件	≥2560件	9	9		
		质量指标	市政红线质量达标率	所有上传结果均满足市政控制红线放线标	达成年度指标	3	3		
			技术审查规范性	符合国家、省、市相关规范要求	达成年度指标	3	3		
		时效指标	市政红线完成时间	≤3工作日	≤3工作日	3	3		
			项目完成时限要求	与批前公示同步完成	达成年度指标	3	3		
			技术审查完成及时率	与公示同步完成	达成年度指标	3	3		
			按工作流程安排完成工作任务	数据库中更新发布时效及时。	达成年度指标	3	3		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	市政控制红线减少企业前期成本	≥250万	≥250万	4	4	
	市政控制红线助力简政放权			加快企业前期工作开展进度	达成年度指标	3	3		
	社会效益指标		有效提升数据支撑	有效提升	达成年度指标	3	3		
			减少企业的成本支出, 提升减少工程项目审批	有效提升	达成年度指标	3	3		
			少企业的成本支出, 提升建设工程项目审批效	有效提升	达成年度指标	3	3		
	生态效益指标		市政控制红线避免侵占市政道路用地	有效避免了地块开发侵占道路设施	达成年度指标	3	3		
	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	达成年度指标	2	2		
			优化营商环境	企业报审成本降低	达成年度指标	3	3		
		企业对市政控制红线的反馈意见	企业对市政红线服务反馈良好	达成年度指标	3	3			
		为控规动态编制提供完整依据。	地块内项目后续运行及成效发挥可持续影响	达成年度指标	3	3			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各部门满意度	满意	达成年度指标	2	2		
			市政控制红线施划结果2024年的企业投诉	≤10%	≤0%	4	4		
项目建设单位满意度			≥90%	≥100%	4	4			
总 分						100	100		
自评 结论	2024年规划审批技术服务项目所有绩效目标均顺利完成, 自评得分为100分, 自评结果为优。								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/06

项目名称			土地评估工作经费						
主管部门及代码			[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市自然资源和规划局			
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:	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
			财政拨款:	200.00	200.00	200.00	-	-	-
			-----本级安排:	200.00	200.00	200.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求完成年度土地出让委托评估。				预算内完成土地出让79宗的评估, 评估报告使用率100%, 为出让提供价格依据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	年度报告出具数量	≥70份	≥79份	10	10		
		质量指标	报告合格率	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	报告出具及时率	≥95%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	报告意见采纳率	≥95%	≥100%	10	10		
			为出让价格提供参考依据	显著	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	评估报告结果应用机制	健全且执行有效	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	项目完成度100%, 自评得分100分, 自评结果优。								

