

**贵阳市自然资源和规划局本级2024年度
部门决算公开报告**

目录

第一部分：单位概况

- 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本级概述

一、部门职责

贵阳市自然资源和规划局本级的的主要职责是：

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，推进自然资源和规划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是市政府工作部门，为正县级行政单位。内设办公室、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，共18个处室。

因本单位下属单位未独立编制决算，其决算纳入本级决算合并编制，故本部门决算即为局本级决算。本单位合并编制决算的

下属单位具体包括：贵阳市国土资源信息中心。

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

单位：贵阳市自然资源和规划局本级 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	11,633.37	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	799.07	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	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	646.54
	9		九、卫生健康支出	40	73.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,956.79
	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	4,044.47
	19		十九、住房保障支出	50	100.38
	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	356.46
	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	12,432.44	本年支出合计	58	12,432.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,432.44	总计	62	12,432.44

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

单位：贵阳市自然资源和规划局本级 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,432.44	12,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	646.54	646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	612.63	612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	418.26	418.26	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	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,956.79	3,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	720.57	720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	720.57	720.57	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	449.07	449.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	409.07	409.07	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,044.47	4,044.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	4,044.47	4,044.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	990.11	990.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	1,615.66	1,615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	356.46	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	356.46	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	356.46	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：贵阳市自然资源和规划局本级 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	12,432.44	1,841.38	10,591.06	0.00	0.00	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	646.54	646.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	612.63	612.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	418.26	418.26	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	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,956.79	0.00	3,956.79	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	720.57	0.00	720.57	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	720.57	0.00	720.57	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	449.07	0.00	449.07	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	409.07	0.00	409.07	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	4,044.47	1,021.13	3,023.34	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	4,044.47	1,021.13	3,023.34	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	990.11	990.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	1,615.66	0.00	1,615.66	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	1,000.00	0.00	1,000.00	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	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	356.46	0.00	356.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	356.46	0.00	356.46	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	356.46	0.00	356.46	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

单位：贵阳市自然资源和规划局本级

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	11,633.37	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	799.07	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	646.54	646.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.34	73.34	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	3,956.79	3,157.72	799.07	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	4,044.47	4,044.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.38	100.38	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	12,432.44	本年支出合计	59	12,432.44	11,633.37	799.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,432.44	总计	64	12,432.44	11,633.37	799.07	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。

五、非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市自然资源和规划局本级 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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市自然资源和规划局本级

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	11,633.37	1,841.38	9,791.99
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	646.54	646.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	612.63	612.63	0.00
2080501			行政单位离退休	418.26	418.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.58	96.58	0.00
20808			抚恤	27.87	27.87	0.00
2080801			死亡抚恤	25.44	25.44	0.00
2080899			其他优抚支出	2.43	2.43	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
210			卫生健康支出	73.33	73.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.33	73.33	0.00
2101101			行政单位医疗	42.66	42.66	0.00
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	29.33	29.33	0.00
212			城乡社区支出	3,157.72	0.00	3,157.72
21201			城乡社区管理事务	720.57	0.00	720.57
2120199			其他城乡社区管理事务支出	720.57	0.00	720.57
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	4,044.47	1,021.13	3,023.34
22001			自然资源事务	4,044.47	1,021.13	3,023.34
2200101			行政运行	990.11	990.11	0.00
2200102			一般行政管理事务	1,615.66	0.00	1,615.66

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	31.02	31.02	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	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

单位：贵阳市自然资源和规划局本级

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	1,178.53	302	商品和服务支出	227.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.75	30201	办公费	64.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.63	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.84	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.79	30206	电费	4.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	96.58	30207	邮电费	12.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	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	29.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	15.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	435.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	407.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.18	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	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	9.14	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	59.02	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	48.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,613.79	公用经费合计					227.60

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

单位：贵阳市自然资源和规划局本级

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	0.00	799.07	799.07	0.00	799.07	0.00
212			城乡社区支出	0.00	799.07	799.07	0.00	799.07	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	449.07	449.07	0.00	449.07	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	409.07	409.07	0.00	409.07	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	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
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

单位：贵阳市自然资源和规划局本级

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。

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市自然资源和规划局本级 2024年度

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
9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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本级 2024 年度收入、支出决算总计 12,432.44 万元。2023 年度收入、支出决算总计 11,979.81 万元。与 2023 年度相比，增加 452.63 万元，增长 3.78%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局本级2024年度收入决算合计 12,432.44万元。其中：财政拨款收入12,432.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局本级2024年度支出决算合计 12,432.44万元。其中：基本支出1,841.38万元，占14.81%；项目支出10,591.06万元，占85.19%。

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本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 12,432.44 万元。2023 年度收、支决算总计 11,979.81 万元。与 2023 年度相比，增加 452.63 万元，增长 3.78%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

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本级2024年度非财政拨款收入、支出决算总计0.00万元。与2023年相比，无增减变化。

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本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计11,633.37万元,占本年支出合计的93.57%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加985.25万元,增长9.25%,主要原因是项目支出增加。

(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11,633.37万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)26.00万元,占0.22%;社会保障和就业支出(类)646.54万元,占5.56%;卫生健康支出(类)73.34万元,占0.63%;城乡社区支出(类)3,157.72万元,占27.14%;农林水支出(类)3,000.00万元,占25.79%;资源勘探工业信息(类)228.46万元,占1.96%;自然资源海洋气象支出(类)4,044.47万元,占34.77%;住房保障支出(类)100.38万元,占0.86%;灾害防治及应急管理支出(类)356.46万元,占3.06%。

(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11,633.37万元,支出决算为11,633.37万元,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418.26万元,支出决算为418.26万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为97.79万元,支出决算为97.79万元,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为96.58万元,支出决算为96.58万元,完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为25.44万元,支出决算为25.44万元,完成全年预算的100%。

6. 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2.43万元,支出决算为2.43万元,完成全年预算的100%。

7. 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6.04万元,支出决算为6.04万元,完成全年预算的100%。

8. 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42.66万元,支出决算为42.66万元,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)事业单位医疗(项)全年预算为1.34万元,支出决算为1.34万元,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)公务员医疗补助(项)全年预算为29.33万元,支出决算为29.33万元,完成全年预算的100%。

11. 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720.57万元，支出决算为720.57万元，完成全年预算的100%。

12. 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%。

13. 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%。

14. 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%。

15. 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990.11万元，支出决算为990.11万元，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)一般行政管理事务(项)全年预算为1,615.66万元，支出决算为1,615.66万元，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)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%。

18. 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%。

19. 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%。

20. 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31.02万元,支出决算为31.02万元,完成全年预算的100%。

21. 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100.38万元,支出决算为100.38万元,完成全年预算的100%。

22. 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本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,841.38 万元,其中:

(一) 人员经费:1,613.79万元,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:227.60万元,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本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 799.07 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款

款本年收入 1,331.68 万元。与 2023 年度相比，减少 532.61 万元，下降 40.00 %。主要原因是项目支出减少。

贵阳市自然资源和规划局本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 799.07 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 1,331.68 万元。与 2023 年度相比，减少 532.61 万元，下降 40.00%，主要原因是项目支出减少。主要用于土地评估、土地价格监测、耕地保护、用地选址、确权登记、国土空间相关规划等项目支出。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）土地出让业务支出（项）全年预算为409.07万元，支出决算为409.07万元，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）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%。

3. 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%。

4. 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%。

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本级2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。与2023年相比，无增减变化。

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本级2024年“三公”经费财政拨款全年预算为9.14万元，“三公”经费财政拨款支出决算为9.14万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加5.71万元，增长166.47%，主要原因一是存在跨年报销，上年度公务车维修费在本年度报销；二是本年度过路费、洗车费、维修费略有增长。

(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9.14万元，支出决算9.14万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加6.21万元，增长211.95%。

决算数较上年增加的主要原因一是存在跨年报销，上年度公务车维修费在本年度报销；二是本年度过路费、洗车费、维修费略有增长。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆，较上年无增减变化。公务用车运行维护费9.14万元，主要用于开支公务车车辆保险费、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6辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，支出决算较上年减少0.50万元，下降100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

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本级2024年度机关运行经费支出227.60万元。与2023年相比减少6.44万元,下降2.75%。主要原因是:一般公用经费压缩压减比例由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本级2024年政府采购支出总额5,765.88万元,其中:政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出1,029.39万元、政府采购服务支出4,734.80万元。授予中小企业合同金额3,658.81万元,占政府采购支出总额的63.46%,其中:授予小微企业合同金额1,372.94万元,占政府采购支出总额的23.81%。

（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本级共有车辆9辆,其中:机要通信用车2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车2辆。单价100万元以上的设备32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,我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计26个项目进行了绩效自评,涉及资金10,591.06万元,自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件1。

（三）部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额12,432.44万元，部门整体自评得分为99分，自评结论为优。部门整体支出绩效自评表详见附件2。

（四）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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1

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			干部教育培训						
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：	0.00	26.00	26.00	10	100%	10
			财政拨款：	0.00	26.00	26.00	—	—	—
			-----本级安排：	0.00	26.00	26.00	—	—	—
			-----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				
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合全市自然资源年度重点任务落实，持续深化自然资源依法依规履职能力，培养造就政治坚定、自然资源业务能力过硬，适应新时代要求的干部队伍，为奋力谱写中国式现代化贵阳贵安实践新篇章提供思想政治保证和能力支撑。目标1：结合实际工作，充分考虑培训对象实际情况和需求，突出针对性和实效性，力求通过培训解决工作中遇到的实际问题。目标2：力求学好用好，学出坚定信念，努力培养造就政治过硬、业务精湛的高素质专业化自然资源干部队伍人才。				深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州工作重要指示批示精神。不断增强自身政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将实现个人价值同高质量编制、实施贵阳国土空间规划紧密结合起来，坚定理想信念，把心思、精力、才智放到推动贵阳高质量发展上。聚焦贵阳城乡规划建设热点难点问题，主动拔高层级多角度、多维度思考问题，不断提升贵阳城市规划的前瞻性、科学性、引领性，加快构建“一核三心多组团”城市空间格局，推动贵阳贵安从山地城市向山水城市转变。				
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	培训班次	＝2期	＝2期	6	6		
			培训人数	＝50人/期	＝50人/期	6	6		
			培训天数	＝10天	＝10天	6	6		
		质量指标	参与培训人员到位率	≥90%	≥100%	6	6		
			培训人员合格率	≥90%	≥100%	6	6		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥100%	7	7		
			组织培训及时率	＝100%	＝100%	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化学用转化	全面提升政治能力、领导能力、工作能力。	达成年度指标	10	10		
			培训成果应用	力求通过培训解决工作中遇到的实际问题	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	干部队伍建设	进一步提升基层干部党性修养和自然资源管理履职能力。	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	自评得分100分，自评结论优。								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/24

项目名称			租赁办公用房经费						
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：	149.00	148.97	148.97	10	100%	10
			财政拨款：	149.00	148.97	148.97	-	-	-
			-----本级安排：	149.00	148.97	148.97	-	-	-
			-----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				
	1、保障自然资源和规划局日常办公和正常履职。 2、支付相应的房租、物业和水电费。				1、租赁贵阳市测绘院金阳办公楼21-22层及20层部分，作为局机关办公场所，租赁面积1195.2平方米，保障了自然资源和规划局日常办公和正常履职。 2、按预算安排情况，完成了相应的房租、物业和水电费的支付工作，预算执行率达到100%。 3、按规范使用办公场所，保持卫生干净整洁，保障了消防、电梯、水电等安全以及设备保养正常运转，为职工提供了整洁舒适的办公环境。				
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	办公用房租赁面积	=1195.2平方米	=1195.2平方米	15	15		
		质量指标	办公用房管理规范性	无违规使用。	达成年度指标	15	15		
		时效指标	房屋租赁及时性	≥90%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公室使用率	≥99%	≥100%	15	15		
		可持续影响指标	保障工作有效开展	保障日常办公有序开展、保障部门职责有效履行。	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	自评得分100分，自评结论优。								

项目支出绩效自评表(三)

(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。								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/24

项目名称			档案整理工作经费						
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：	70.00	70.00	70.00	10	100%	10
			财政拨款：	70.00	70.00	70.00	－	－	－
			-----本级安排：	70.00	70.00	70.00	－	－	－
			-----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				
	完成2023年（本年整理上年度档案）文书大约7000件档案整理及数字化。				已完成2023年文书6787件，工程档案12463卷。以上档案都据实整理。均在完成目标任务				
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	档案整理数字化	≥7000件	≥12463件	15	15	文书档案6787件，工程档案5676卷。	
			咨询工作完成率	≥95%	≥100%	5	5		
		质量指标	档案质量	达到市档案馆进馆标准	达成年度指标	10	10	我局档案整理在市档案馆指导下完成整理。	
			时效指标	咨询工作完成及时率	在具体咨询事项规定时间内	达成年度指标	5	5	
		档案整理及数字化时限		≤11月	≤11月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	档案查阅利用	向公众提供档案查询便利	达成年度指标	30	30	均向群众及公安、政府提供档案查询。	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	≥100%	5	5		
			档案移交部门满意度	档案移交部门满意	达成年度指标	5	5	我局档案整理在市档案馆指导下完成整理，因目前未收到市档案局、市档案馆移交档案通知	
总 分						100	100		
自评 结论	预算执行率达到100%，完成档案整理卷数件数目标（文书6787件，工程12463卷），项目资金使用规范，档案整理数量、质量、时效均达标，群众满意100%。 自评得分100分，自评结果优。								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/24

项目名称			土地出让合同印花税						
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:	750.00	384.69	384.69	10	100%	10
			财政拨款:	750.00	384.69	384.69	-	-	-
			-----本级安排:	750.00	384.69	384.69	-	-	-
			-----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				
	根据《中华人民共和国印花税法》、《国家税务总局贵州省税务局关于明确印花税纳税期限等事项的公告》规定, 土地出让合同作为应税合同需缴纳印花税, 我单位作为市本级土地出让合同的签订方之一, 需按季度缴纳印花税。2024年根据年度土地出让工作任务安排, 按年度土地出让价款300亿元, 预估每年需缴纳印花税750万元。 1、1月缴纳2023年第四季度印花税380万元。 2、按季度完成2024年度1-3季度印花税缴纳。				根据印花税法规定, 2024全年完成2023年第四季度及2024年前三季度土地出让合同印花税缴纳工作, 纳税所属期对应的土地出让合同情况如下: 缴纳印花税的土地出让宗数: 2023年第四季度53宗, 2024年第一季度7宗、第二季度1宗、第三季度5宗。 缴纳印花税的土地出让合同价款: 2023年第四季度151.03亿元, 2024年第一季度1.2亿元、第二季度0.06亿元、第三季度1.58亿元。 综上2024年缴纳印花税土地出让宗数66宗, 出让合同价款153.87亿元。按万分之五减半征收, 实缴税款384.69万元。				
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	土地出让宗数	≥84宗	≥66宗	10	7.86	当年缴纳印花税宗数	
			土地出让价款	≥175亿元	≥153.87亿元	10	8.79	当年缴纳印花税的价款	
		质量指标	合法合规性	按税法相关规定履行纳税义务。	达成年度指标	10	10		
			时效指标	缴纳及时性	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	缴纳印花税金额	≤750万元	≤384.69万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	增加税收, 实现经济增长和稳定	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	社会效益	履行纳税义务, 完善税收体系建设。	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	征收部门满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						100	96.65		
自评 结论	自评得分96.65分, 自评结果优。								

(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。								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/24

项目名称			土地价格监测及土地评估工作经费						
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:	0.00	300.00	300.00	10	100%	10
			财政拨款:	0.00	300.00	300.00	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	300.00	300.00	-	-	-
			-----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				
	目标1: 完成2022年度--2023年度土地评估委托。 目标2: 完成2022-2024年度基准地价更新及地价动态监测。				已按要求完成土地评估及地价动态监测。				
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	年度土地评估报告	≥50份	≥102份	10	10		
			年度地价监测报告	=4份	=4份	5	5		
		质量指标	地价监测报告数据有效率	=100%	=100%	5	5		
			地价监测报告上报通过率	=100%	=100%	5	5		
			土地评估报告合格率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	土地评估报告出具及时率	≥95%	≥95%	5	5		
			地价监测报告按按部要求及时上报	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			本次支付金额总控制数	=300万元	=300万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基准地价数据有效利用率	≥90%	≥100%	10	10		
			基准地价、评估报告决策参考	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	基准地价更新及监测技术数据保密机制	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	监测报告收到数据使用部门投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	已按要求完成土地评估及地价动态监测工作，使用率100%，合格率≥90%。自评得分100分，自评结论优。								

(2024年度)

填报日期：2025/02/06

项目名称			贵阳市年度变更调查市级核查及统计汇总分析工作经费						
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:	130.00	50.00	50.00	10	100%	10
			财政拨款:	130.00	50.00	50.00	-	-	-
			-----本级安排:	130.00	50.00	50.00	-	-	-
			-----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				
	概述: 按照国家、省要求, 完成全市10个区县年度国土数据变更、核查、上报工作。 目标1: 数据库成果通过省级和国家质检并获准入库。 目标2: 通过对变更调查数据核查和汇总分析, 确保数据的准确性, 以精确指导国土政策的研究确定和实施。				截止2025年2月15日, 贵阳市2024年度国土变更调查成果已按要求通过省级核查上报国家, 省级核查差错率为0%, 市级共内业核查图斑月70000余个, 外业核查图斑约2000余个。目前2024年度国土变更调查已按《2024国土变更调查实施方案》要求完成“一上”工作, 待下一步国家核查反馈后, 我局将继续针对国家反馈问题进行修改, 确保通过国家核查并获准入库。				
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	图斑个数	>20000个	>70000个	10	10		
			核查范围	=14区市县	=14区市县	10	10		
		质量指标	地类正确	符合《国土调查规程》要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	核查时间	≤72小时	≤36小时	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	永农划定	作为基本农田划定范围的底板	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	耕地保护	作为耕地保护范围的底板	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用单位满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	已按照国家和省级要求完成阶段性工作。自评得分100分, 自评结果优。								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/24

项目名称			测绘、专项规划、城市设计、控规、信息化、开发利用、用途管制、耕地保护等以前年度项目资金						
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:	0.00	1,700.00	1,700.00	10	100%	10
			财政拨款:	0.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-
			-----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				
	逐步消化已存在的应付未付项目合同款。现为保障政府机关公信力, 维系部门正常履职尽责, 并积极参与营商环境建设工作, 根据资金统筹安排情况, 优先解决部分重要、紧急和必要项目应付未付项目款。 1、涉及支付应付未付合同项目款33笔; 2、支付的款项均已达到合同约定的付款条件或付款时间, 支付流程符合预算管理规定; 3、需于本年度12月31日前支付至合同乙方; 4、控制企业或自收自支事业单位投诉、上诉等风险事件发生率在10%以内; 5、维护政府机关社会公信力, 继续与有关单位的友好合作。				消化了部分已存在的应付未付项目合同款; 优先解决了部分重要、紧急和必要项目应付未付项目款, 进一步保障了政府机关公信力, 维系了部门正常履职尽责。 1、完成支付应付未付合同项目款33笔。 2、支付的款项均已达到合同约定的付款条件或付款时间, 支付流程符合预算管理规定。 3、均在2024年12月30日将款项支付至合同乙方实有账户。 4、未发生被拖欠企业投诉情况。				
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	涉及应付未付项目合同款数量	=33个	=33个	15	15		
		质量指标	资金支付合规性	达到有效合同约定的付款时间或付款条件	达成年度指标	15	15		
		时效指标	支付时间	2024年12月30日前实付到合同乙方有效账户	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			支付总金额控制数	=1700万元	=1700万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	风险事件发生率	≤10%	≤0%	15	15	
	可持续影响指标		政府机关社会公信力	有效维护	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被拖欠单位满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	自评得分100分, 自评结果优。								

