

**贵阳市自然资源和规划局高新技术开发
区分局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高新技术开发区分局概述

一、部门职责

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局的主要职责是：

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。

2. 负责本区域自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。实施本区域自然资源基础调查、专项调查和监测。

3. 负责贯彻执行各类自然资源测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4. 负责本区域自然资源资产有偿使用工作。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. 负责本区域自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟订辖区内自然资源发展规划，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。负责自然资源市场监管。

6. 在市自然资源和规划局指导下，建立本区域空间规划体系并监督实施；配合编制主体功能区规划并组织实施，协助编制并

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，配合建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。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。

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. 负责本区域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。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。

10. 负责落实本区域综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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。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. 负责本区域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，负责测量标志保护。

12. 推动自然资源领域科技发展。推进自然资源 and 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. 配合查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

二、机构设置

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局为贵阳市自然资源和规划局派驻高新区的副县级派出机构，机构性质为行政机关。

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局内设 3 个正科级科室及下属 1 个乡镇国土所。其中，3 个内设科室为综合科、国土空间规划和用途管制科、土地利用和资源环境科；1 个乡镇国土所是贵阳高新国土分局乡镇国土所，为正股级事业单位。

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局决算为本级部门决算，包含 1 个下属非独立核算全额事业单位部门决算，即贵阳高新国土分局乡镇国土所，其决算并入本单位核算。

第二部分 2024年度部门决算表

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高
新技术开发区分局

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	347.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,666.11	八、社会保障和就业支出	39	53.30
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,620.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,295.96
	19		十九、住房保障支出	50	25.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	5,014.10	本年支出合计	58	5,014.10
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	600.00	年末结转和结余	60	600.00
	30			61	
总计	31	5,614.10	总计	62	5,614.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市自然资源和规划局高
新技术开发区分局

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	5,014.10	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.11
208		社会保障和就业支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.40	8.40	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	26.00	26.00	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,620.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.53
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00
2120806		土地出让业务支出	20.00	0.00	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	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.53
21211		农业土地开发资金安排的支出	65.53	0.00	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
220		自然资源海洋气象等支出	1,295.97	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.58
22001		自然资源事务	1,295.97	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.58
2200101		行政运行	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2200104		自然资源规划及管理	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.03
2200106		自然资源利用与保护	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44
2200109		自然资源调查与确权登记	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.44
2200150		事业运行	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.80
221		住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.88	25.88	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。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市自然资源和规划局高
新技术开发区分局

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	5,014.10	347.99	4,666.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.40	8.40	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,620.53	0.00	3,620.53	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	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	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	65.53	0.00	65.53	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
220			自然资源海洋气象等支出	1,295.97	250.39	1,045.58	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,295.97	250.39	1,045.58	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	69.44	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	131.44	0.00	131.44	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	728.80	0.00	728.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局
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	347.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.30	53.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	250.38	250.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.88	25.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	347.99	本年支出合计	59	347.99	347.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	347.99	总计	64	347.99	347.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

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高新技术开发区分局
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、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	4,666.11	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	4,666.11	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	3,620.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,045.58
	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	4,666.11	本年支出合计	58	4,666.11
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	600.00	年末结转和结余	60	600.00
	30			61	
总计	31	5,266.11	总计	62	5,266.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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高
新技术开发区分局

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
			合计		347.99	347.99
208			社会保障和就业支出		53.31	53.31
20805			行政事业单位养老支出		52.29	52.29
2080501			行政单位离退休		8.40	8.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.00	26.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		17.89	17.89
20899			其他社会保障和就业支出		1.02	1.02
2089999			其他社会保障和就业支出		1.02	1.02
210			卫生健康支出		18.42	18.42
21011			行政事业单位医疗		18.42	18.42
2101101			行政单位医疗		10.72	10.72
2101103			公务员医疗补助		7.70	7.70
220			自然资源海洋气象等支出		250.39	250.39
22001			自然资源事务		250.39	250.39
2200101			行政运行		213.93	213.93
2200150			事业运行		36.46	36.46
221			住房保障支出		25.88	25.88
22102			住房改革支出		25.88	25.88
2210201			住房公积金		25.88	25.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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高新技术开发区分局
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	294.83	302	商品和服务支出	44.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.86	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.35	30205	水费	0.77	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	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	7.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.88	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	8.25	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	8.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23	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	9.72	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	6.09	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		303.08	公用经费合计					44.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市自然资源和规划局高
新技术开发区分局

2024年度

公开08表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市自然资源和规划局高
新技术开发区分局

2024年度

公开09表
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

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。

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高新技术开发区分局
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
1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	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高新技术开发区分局 2024 年度收入、支出决算总计 5,614.10 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,587.99 万元。与 2023 年度相比，增加 3,026.11 万元，增长 116.93%，主要原因是本年度高新区项目增加，故项目资金相应增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局2024年度收入决算合计5,014.10万元。其中：财政拨款收入347.99万元，占6.94%；其他收入4,666.11万元，占93.06%。

三、支出决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局2024年度支出决算合计5,014.10万元。其中：基本支出347.99万元，占6.94%；项目支出4,666.11万元，占93.06%。

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高新技术开发区分局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 347.99 万元。2023 年度收、支决算总计 337.86 万元。与 2023 年度相比，增加 10.13 万元，增长 3.00%，主要原因是分局在职职工工资变动及临退休职工职业年金清算。

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高新技术开发区分局2024年度非财政拨款收入决算总计5,266.11万元。其中：本年收入合计4,666.11万元，年初结转和结余600.00万元。

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局非财政拨款支出决算总计5,266.11万元。其中：本年支出合计4,666.11万元，年末结转结余600.00万元。

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高新技术开发区分局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计347.99万元，占本年支出合计的6.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.13万元，增长3.00%，主要原因是分局在职职工工资变动及临退休职工职业年金清算。

(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347.99万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）53.30万元，占15.32%；卫生健康支出（类）18.42万元，占5.29%；自然资源海洋气象支出（类）250.38万元，占71.95%；住房保障支出（类）25.88万元，占7.44%。

(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347.99万元，支出决算为347.99万元，完成全年预算的100%，其中：

1. 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8.40万元，支出决算为8.40万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为17.89万元，支出决算为17.89万元，完成全年预算的100%。

4. 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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的100%。

5. 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10.72万元，支出决算为10.72万元，完成全年预算的100%。

6. 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7.70万元，支出决算为7.70万元，完成全年预算的100%。

7. 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213.93万元，支出决算为213.93万元，完成全年预算的100%。

8. 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36.46万元，支出决算为36.46万元，完成全年预算的100%。

9. 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25.88万元，支出决算为25.88万元，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高新技术开发区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 347.99 万元，其中：

（一）人员经费：303.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、保留的改革性补贴、奖金、社保、公积金以及退休费。

（二）公用经费：44.91万元，主要包括分局办公用品采购、电信固定电话缴费、办公设备维修等保障分局日常办公运转。

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高新技术开发区分局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。与2023年相比，无增减变化。

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高新技术开发区分局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高新技术开发区分局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.23万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.27万元，增长28.15%。主要原因是公务用车运行维护费增

加。

（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1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.27万元，增长28.13%

决算数较上年增加的主要原因是公务车维修维护费及燃油费略有增加。

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1.23万元，主要用于公务车燃油费、车辆维修维护费、车辆保险年审费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，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高新技术开发区分局2024年度机关运行经费支出44.91万元。与2023年相比增加0.26万元，增长0.59%。主要原因是公务用车运行维护费略有增加。

（二）政府采购支出情况

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局2024年度无政府采购支出。

（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高新技术开发区分局共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。无单价100万元以上的设备。

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，贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局组织对2024年度区财政资金项目支出开展了绩效自评，共计15个项目，涉及资金5966.11万元，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十八、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）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十、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）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十一、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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用地城乡社区方面的支出。

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高新技术开发区分局

填报日期: 2025/02/21

项目名称			办公用房租赁费							
主管部门及代码			[901] 贵阳国家高新技术产业开发区财政局 （代编）		实施单位	贵阳市自然资源和规划局高新技术 开发区分局				
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：	231.27	220.75	220.75	10	100%	10	
			财政拨款：	231.27	220.75	220.75	—	—	—	
			-----本级安排：	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
			-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
			其他：	231.27	220.75	220.75	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据部门正常履职的办公需求，租赁办公用房，保障部门各项业务正常开展。				根据部门正常履职的办公需求，向高科集团租赁办公用房，已支付2024年房屋租赁费，有效保障了部门各项业务正常开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	办公保障面积	≥1540.81㎡	≥1540.81㎡	30	30			
			质量指标	租赁面积可用率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	时效指标	租金支付及时性	及时	达成年度指标	5	5		
			办公用房租赁成本控制率	=100%	=100%	2	2			
				项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公用房需求保障率	=100%	=100%	10	10			
			租赁房屋投入使用率	≥95%	≥95%	10	10			
		可持续影响指标	租赁房屋使用期限	≥12个月	≥12个月	5	5			
			办公用房使用制度	建立健全	达成年度指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						100	100			
自评 结论	该项目自评得分100分，评价等级为优，根据部门正常履职的办公需求，向高科集团租赁办公用房，已支付2024年房屋租赁费，有效保障了部门各项业务正常开展。在开展相关工作中暂无相关投诉和负面反馈，预计干部职工满意度可达95%以上。									

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高新技术开发区分局

填报日期：2025/02/21

项目名称			国土打非治违执法经费						
主管部门及代码			[901]贵阳国家高新技术产业开发区财政局（代编）		实施单位	贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局			
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:	96.00	47.58	42.56	10	89.45%	8.94
			财政拨款:	96.00	47.58	42.56	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	96.00	47.58	42.56	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展高新区卫片执法检查、农村乱占耕地、违建别墅、打非治违等工作；保护自然资源生态环境，打击自然资源违法行为；维护矿产资源秩序，保护矿产资源。				已完成高新区范围内打非治违工作:1卫片执法工作；2打非治违查处工作；3农村乱占耕地工作；4违法用地测图工作；5法律顾问工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	土地违法行为查处率	=100%	=100%	15	15		
			卫片执法区域覆盖率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	违法用地测图准确率	=100%	=100%	5	5		
			执法程序规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成年度指标	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
		国土打非治违执行成本控制率		=100%	=100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护国土资源管理秩序	有效	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	保护生态环境	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	工作制度健全性	建立健全	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.94	
	自评结论	该项目自评得分98.94分，评价等级为优，完成高新区范围内打非治违工作，维护国土资源管理秩序。在开展相关工作中暂无相关投诉和负面反馈，预计服务对象满意度可达90%以上，卫片执法工作预计签订合同第一期支付为10万元，因乙方原因签订第一期改为5万元，故剩余5万未支付。							

(2024年度)

填报日期: 2025/02/21

项目名称			工业用地挂牌出让土地评估费						
主管部门及代码			[901]贵阳国家高新技术产业开发区财政局 (代编)		实施单位	贵阳市自然资源和规划局高新技术 开发区分局			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
			财政拨款:	20.00	20.00	20.00	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	20.00	20.00	20.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成园区内计划出让地块出让价格评估, 完成地块挂牌出让, 实现土地出让收入。				已完成支付高新区工业用地挂牌出让土地评估费用, 保障了高新区土地招拍挂出让工作, 实现土地出让收入。				
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	土地评估工作完成率		=100%	=100%	30	30	
			质量指标		评估报告验收合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成年度指标	2	2	
			工作完成及时率		=100%	=100%	3	3	
		成本指标	土地评估成本控制率		=100%	=100%	3	3	
			项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进土地交易顺利进行		有效	达成年度指标	10	10	
			为土地使用权转让价格提供 参考依据		有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影 响指标	土地评估报告使用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	报告使用部门满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	100	
自评 结论	该项目自评得分100分, 评价等级为优, 已完成支付高新区工业用地挂牌出让土地评估费用, 保障了高新区土地招拍挂 出让工作, 实现土地出让收入。在开展相关工作中暂无相关投诉和负面反馈, 预计服务对象满意度可达90%以上,								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/21

项目名称			地质灾害防治工作经费						
主管部门及代码			[901]贵阳国家高新技术产业开发区财政局（代编）		实施单位	贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
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：	23.39	15.04	15.04	10	99.97%	10
			财政拨款：	23.39	15.04	15.04	—	—	—
			-----本级安排：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他：	23.39	15.04	15.04	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《地质灾害防治条例》和省、市要求开展地质灾害防治工作，完成地质灾害隐患点治理和预防工作，保护人民群众生命财产安全。				完成地质灾害技术保障工作，制作地质灾害防治短视频工作，完成启林山地质灾害防治工作治理支付尾款工作，提升社会公众地灾防治意识，保护人民群众生命财产安全。				
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	工作完成率	＝100%	＝100%	10	10		
			开展工作数	＝5个	＝4个	5	0	经核实，分局地质灾害保障资金为应急保障用款，辖区2024年未发生地质灾害，故未使用。	
			地灾防治物资保障率	＝100%	＝100%	15	15		
		质量指标	治理工程验收合格率	＝100%	＝100%	3	3		
			采购防治物资验收合格率	＝100%	＝100%	2	2		
		时效指标	物资采购及时率	＝100%	＝100%	5	5		
			防治工程建设及时率	＝100%	＝100%	5	5		
		成本指标	地质灾害防治工作保障成本控制率	＝100%	＝100%	3	3		
			项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	2	2		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	达成年度指标	10	10	
	提升社会公众地灾防治意识			有效	达成年度指标	10	10		
	可持续影响指标		地质灾害治理工作机制健全性	建立健全	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						100	95	
自评 结论	该项目自评得分95分，评价等级为优，完成地质灾害技术保障工作，制作地质灾害防治短视频工作，完成启林山地质灾害防治工作治理支付尾款工作，提升社会公众地灾防治意识，保护人民群众生命财产安全。在开展相关工作中，暂无相关投诉和负面反馈，预计服务对象满意度可达90%以上。								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/21

项目名称			土地利用相关规划编制费用						
主管部门及代码			[901] 贵阳国家高新技术产业开发区财政局（代编）		实施单位	贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
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：	239.29	201.40	113.03	10	56.12%	5.61
			财政拨款：	239.29	201.40	113.03	—	—	—
			-----本级安排：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他：	239.29	201.40	113.03	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展高新区范围内国土空间总体规划编制、控规编制、土地征收成片开发方案编制，为领导决策提供参考依据。				已完成2023-2024年度高新区范围内国土空间总体规划编制、控规编制、土地征收成片开发方案编制工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	土地利用相关规划编制项目数	≥10个	6个	15	9	2023年高新区（沙文园区）土地征收成片开发方案（2022-2024）编制已于2023年完成，2023年“一书三证”技术服务，2023年拓区规划编制及2023年金阳园开发规划编制三个项目因工作调整不再继续开展，无需支付相关费用。	
		质量指标	评审（验收）通过率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	规划成果出具及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	规划编制成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为区域规划/土地开发提供决策依据	有效	达成年度指标	5	5		
			合理规划全区布局	有效	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	合理规划保护园区生态环境	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	规划可持续使用年限	≥10年	10年	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	部门满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	89.61		
自评 结论	该项目自评得分89.61分，评价等级为良，完成规划编制，为区域规划/土地开发提供决策依据。在开展相关工作中暂无相关投诉和负面反馈，预计服务对象满意度可达90%以上，按照合同约定的支付方式和支付金额支付项目经费，故预算资金未执行100%。数量指标未达预期原因为：2023年高新区（沙文园区）土地征收成片开发方案（2022-2024）编制已于2023年完成，2023年“一书三证”技术服务，2023年拓区规划编制及2023年金阳园开发规划编制三个项目因工作调整不再继续开展，无需支付相关费用。下一步将按照实际工作情况及时对预算绩效目标进行调整。								

项目支出绩效自评表(八)

(2024年度)

单位：贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

填报日期：2025/02/21

项目名称		白云区社会事务补助经费						
主管部门及代码		[901]贵阳国家高新技术产业开发区财政局（代编）		实施单位	贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
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:	100.00	23.00	11.84	10	51.46%	5.15
		财政拨款:	100.00	23.00	11.84	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	100.00	23.00	11.84	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托白云区麦架镇、沙文镇、艳山红镇人民政府开展高新区范围内打非治违、农村乱占耕地整治、复垦地、耕地保护等工作，保护自然资源生态环境，打击自然资源违法行为。			根据国家、省、市开下发图斑数量开展整治工作，委托白云区麦架、沙文、燕山红镇人民政府开展高新区范围内打非治违、农村乱占耕地整治、复垦地、耕地保护等工作，按照开展数量支付工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	打非治违工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			耕地保护工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			土地复垦工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	工作开展规范率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	违法行为查处及时率	=100%	=100%	5	5
		复垦工作完成及时率		=100%	=100%	5	5	
		成本指标		购买服务专项经费成本控制率	=100%	=100%	3	3
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护国土资源管理秩序	有效	达成年度指标	5	5	
			土地违法行为查处率	有效	达成年度指标	5	5	
			促进安全生产	有效	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	有效	达成年度指标	10	10	
			可持续影响指标	长效常治监管制度机制	建立健全	达成年度指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	95.15
自评结论	该项目自评得分95.15分，评价等级为优，在开展相关工作中暂无相关投诉和负面反馈，预计服务对象满意度可达90%以上，因白云区麦架镇、沙文镇人民政府目前整改工作还在进行中，12月31日前未能完成验收，故剩余经费无法支出。下一步，将督促相关部门尽早完成有关工作整改，推动项目完成验收，待达到支付条件后及时拨付项目资金。							