

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队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综合行政执法支队概述

一、部门职责

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队的主要职责是：

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队为贵阳市自然资源和规划局所属副县级财政全额拨款的行政执法机构，以贵阳市自然资源和规划局的名义，主要履行以下职责：

（一）负责土地、矿产、国土空间规划、测绘和卫星遥感监测图斑等自然资源和规划领域的执法工作。

（二）负责查处跨区域和具有全市影响涉及自然资源和规划方面的重大案件。

（三）负责实施《自然资源部行政处罚事项清单》中的市级土地类、矿产类和测绘类行政处罚事项。

（四）负责协助局机关编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划，对国土空间规划实施情况进行监督检查；负责对各区规划建设项目的合规性进行核实并提出核实意见。

（五）负责对取得国有建设用地批准文件的土地进行批后监督检查，对违法使用土地的行为依法进行查处；负责对取得《建设工程规划许可证》的建设项目进行批后监督检查及竣工规划核实。

（六）负责对测绘工作进行监督管理；负责对城乡规划编制、勘察设计单位的规划编制设计进行监督检查。

（七）负责对区县落实上级有关自然资源和国土空间规划的

重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（八）负责受理涉及自然资源和规划有关案件的信访、举报和投诉等工作。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队2024年度部门决算编制范围为：本单位本级决算。

本单位为贵阳市自然资源和规划局所属副县级财政全额拨款的参公事业单位，设12个正科级内设机构：综合科、卫片执法监督科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、空间规划执法一科、空间规划执法二科、空间规划执法三科、空间规划执法四科、空间规划执法五科、空间规划执法六科和直属执法支队

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综合行政执法支队

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	1,001.68	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	152.57
	9		九、卫生健康支出	40	43.97
	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	745.14
	19		十九、住房保障支出	50	60.00
	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	1,001.68	本年支出合计	58	1,001.68
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	1,001.68	总计	62	1,001.68

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综合行政执法支队

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			1,001.68	1,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	49.23	49.23	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	57.99	57.99	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	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	745.14	745.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	745.14	745.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	695.14	695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.00	60.00	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综合
2024年度
行政执法支队

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
科目名称									
科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,001.68	951.68	50.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				49.23	49.23	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				57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤				0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出				0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出				1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220 自然资源海洋气象等支出				745.14	695.14	50.00	0.00	0.00	0.00
22001 自然资源事务				745.14	695.14	50.00	0.00	0.00	0.00
2200101 行政运行				695.14	695.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102 一般行政管理事务				50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				60.00	60.00	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综合行政执法支队
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	1,001.68	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	152.57	152.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.97	43.97	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	745.14	745.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.00	60.00	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	1,001.68	本年支出合计	59	1,001.68	1,001.68	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	1,001.68	总计	64	1,001.68	1,001.68	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出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综合行政执法支队
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。

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综合行政执法支队

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	1,001.68	951.68	50.00
208			社会保障和就业支出	152.57	152.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.19	150.19	0.00
2080501			行政单位离退休	49.23	49.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	0.00
20808			抚恤	0.40	0.40	0.00
2080899			其他优抚支出	0.40	0.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210			卫生健康支出	43.97	43.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.97	43.97	0.00
2101101			行政单位医疗	23.62	23.62	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.35	20.35	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	745.14	695.14	50.00
22001			自然资源事务	745.14	695.14	50.00
2200101			行政运行	695.14	695.14	0.00
2200102			一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102			住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201			住房公积金	60.00	60.00	0.00

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综合
2024年度
行政执法支队

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	754.31	302	商品和服务支出	142.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.37	30201	办公费	70.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.44	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.60	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.97	30207	邮电费	7.36	31002	办公设备购置	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	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	20.35	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	1.98	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.00	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	0.97	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	49.33	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	48.93	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	0.40	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	11.85	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.80	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	0.00	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	31.79	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	1.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		803.64	公用经费合计					148.04

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综合行政执法支队

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综合行政执法支队

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综合
行政执法支队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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综合行政执法支队 2024 年度收入、支出决算总计 1,001.68 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,079.91 万元。与 2023 年度相比，减少 1,078.23 万元，下降 51.84 %，主要原因是：2024 年 6 月我单位机构改革，人员及编制划入贵阳市综合行政执法支队，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队2024年度收入决算合计1,001.68万元。其中：财政拨款收入1,001.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队2024年度支出决算合计1,001.68万元。其中：基本支出951.68万元，占95.01%；项目支出50.00万元，占4.99%。

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综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,001.68 万元。2023 年度收、支决算总计 2,079.91 万元。与 2023 年度相比，减少 1,078.23 万元，下降 51.84 %，主要原因是：2024 年 6 月我单位机构改革，人员及编制划入贵阳市综合行政执法支队，导致收支减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。与上一年相比，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综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,001.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,078.23万元，下降51.84%，主要原因是：2024年6月我单位机构改革，人员及编制划入贵阳市综合行政执法支队，导致收支减少。

(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1,001.68万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）152.57万元，占15.23%；卫生健康支出（类）43.97万元，占4.39%；自然资源海洋气象支出（类）745.14万元，占74.39%；住房保障支出（类）60.00万元，占5.99%。

(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1,001.68万元，支出决算为1,001.68万元，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49.23万元，支出决算为49.23万元，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57.99万元，支出决算为57.99万元，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42.97万元，支出决算为42.97万元，完成全年预算的100%。

4. 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0.40万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的100%。

5. 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1.98万元，支出决算为1.98万元，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)行政单位医疗(项)全年预算为23.62万元，支出决算为23.62万元，完成全年预算的100%。

7. 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20.35万元，支出决算为20.35万元，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)行政运行(项)全年预算为695.14万元，支出决算为695.14万元，完成全年预算的100%。

9. 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50万元，支出决算为50.00万元，完成全年预算的100%。

10. 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60.00万元，支出决算为60.00万元，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综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 951.68 万元，其中：

（一）人员经费：803.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、社保缴费、住房公积金等。

（二）公用经费：148.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。与上年相比，无增减变化。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。与上年相比，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综合行政执法支队2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。与上年相比，无增减变化。主要原因是我单位车辆已封存未使用，未产生公务车运行维护费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，无增减变化。

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0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7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综合行政执法支队2024年度机关运行经费支出148.04万元。与2023年相比减少118.80万元，下降44.52%。主要原因是：2024年6月我单位机构改革，人员及编制划入贵阳市综合行政执法支队，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队2024年政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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综合行政执法支队共有车辆17辆，其中，机要通信用车7辆、其他用车10辆（其

他用车主要是：一般公务用车）；无价值100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1项，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效目标自评表详见附件。

（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、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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

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。

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。

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。

第五部分 附件

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

填报日期: 2025/02/06

项目名称			农村乱占耕地建房问题整治技术服务						
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综合行政执法支队			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
			财政拨款:	50.00	50.00	50.00	-	-	-
			-----本级安排:	50.00	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				
	为贯彻落实国家、省、市农村乱占耕地建房专项整治工作部署,根据国家、省的工作要求,开展农村乱占耕地建房问题整治技术服务项目。目标1:宣传工作(每年常规性工作);目标2:软件维护(每年常规性工作);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);目标4:疑似新增违法“月卫片”整治(每年常规性工作);目标5:协助市农房办开展督查、执法工作(每年常规性工作);目标6:统计、分析(每年常规性工作);目标7:数据入库、更新(每年常规性工作)。				已按要求完成年度宣传工作(每年常规性工作)、软件维护(每年常规性工作)、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,2024年度共开展1次该项工作)、疑似新增违法“月卫片”整治(每年常规性工作)、协助市农房办开展督查、执法工作(每年常规性工作)、统计、分析(每年常规性工作)、数据入库、更新(每年常规性工作)等工作。				
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	开展问题摸排和整治工 次数	≥1次	≥1次	20	20		
		质量指标	数据入库、更新合格	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			项目预算控制	≤606.16万元	≤539.8万元	5	5		
	效益指标 (30分)	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%	≥90%	5	4.74	由于数据收集、更新 较慢,导致未能及时 形成成果,下一步将 提升数据收集和更新 速度。	
		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	达成年度指标	10	10		
		可持续影 响指标	贵阳市农房乱占耕地成果 更新维护率	=100%	=100%	5	5		
			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	部分达成年度指 标并具有一定效 果	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	使用部门开展满意率调查	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						100	99.74		
自 评 结 论	为贯彻落实《自然资源部办公厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》(自然资办函〔2022〕1718号)、《贵州省农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》(黔农房整治〔2020〕1号)文件精神,通过开展农村乱占耕地建房问题整治技术服务,市级把控全市的成果质量,调查了解耕地占比情况,掌握最准确的数据,为精确指引存量问题分步整治、分类处置,起到了可靠的支撑作用。该项目为期三年,截至目前已按时保质保量完成了2023年及2024年工作。 自评得分99.74分,自评结果优。								