

贵阳市自然资源和规划局经济技术
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、单位职责
- 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经济技术 开发区分局概况

一、单位职责

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局主要职责：

（一）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。

（二）负责本区域自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和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。实施区域自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）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。

（四）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。

（五）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，组织拟定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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责本区域测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、

规划勘察和测绘行业管理。负责测量标志保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展。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范管理、共享和开放。

（十三）配合查处自然资源开发利用、国土空间及测绘违法案件。

（十四）负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局内设3个科室，具体为：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。

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局2024年度部门决算编制范围为本级部门决算，无下属单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市自然资源和规划局经
济技术开发区分局

2024年度

公开01表
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	263.53	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	9,925.86	八、社会保障和就业支出	39	86.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,218.78
	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	978.14
	19		十九、住房保障支出	50	14.70
	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	927.58
	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	10,189.39	本年支出合计	58	10,237.51
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	296.13	年末结转和结余	60	248.00
	30			61	
总计	31	10,485.52	总计	62	10,485.52

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经
济技术开发区分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,189.39	263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.86
208			社会保障和就业支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.35	35.35	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	14.04	14.04	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	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.78
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.78
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	6,472.00	0.00	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
220			自然资源海洋气象等支出	930.02	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	779.51
22001			自然资源事务	930.02	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	779.51
2200101			行政运行	267.98	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	117.47
2200104			自然资源规划及管理	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.55
2200106			自然资源利用与保护	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.88
2200109			自然资源调查与确权登记	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.61
221			住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.58
22406			自然灾害防治	927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.58
2240601			地质灾害防治	927.58	0.00	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。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市自然资源和规划局经
济技术开发区分局

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	10,237.51	263.53	9,973.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,218.78	0.00	8,218.78	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,218.78	0.00	8,218.78	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,483.08	0.00	1,483.08	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	6,472.00	0.00	6,472.00	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
220			自然资源海洋气象等支出	978.14	150.51	827.63	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	978.14	150.51	827.63	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	267.98	150.51	117.47	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	167.88	0.00	167.88	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	308.61	0.00	308.61	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	927.58	0.00	927.58	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	927.58	0.00	927.58	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	927.58	0.00	927.58	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经
济技术开发区分局

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	263.53	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	86.35	86.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98	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	150.51	150.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.70	14.70	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	263.53	本年支出合计	59	263.53	263.53	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	263.53	总计	64	263.53	263.53	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收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经
济技术开发区分局

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	9,925.86	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转移财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	8,237.77	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	8,218.78
	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	827.63
	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	927.58
	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	9,925.86	本年支出合计	58	9,973.99
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	296.13	年末结转和结余	60	248.00
	30			61	
总计	31	10,221.99	总计	62	10,221.99

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经
济技术开发区分局

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	263.53	263.53
208				社会保障和就业支出	86.36	86.36
20805				行政事业单位养老支出	56.66	56.66
2080501				行政单位离退休	35.35	35.35
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27
20808				抚恤	29.34	29.34
2080801				死亡抚恤	29.34	29.34
20899				其他社会保障和就业支出	0.36	0.36
2089999				其他社会保障和就业支出	0.36	0.36
210				卫生健康支出	11.98	11.98
21011				行政事业单位医疗	11.98	11.98
2101101				行政单位医疗	6.79	6.79
2101103				公务员医疗补助	5.19	5.19
220				自然资源海洋气象等支出	150.51	150.51
22001				自然资源事务	150.51	150.51
2200101				行政运行	150.51	150.51
221				住房保障支出	14.70	14.70
22102				住房改革支出	14.70	14.70
2210201				住房公积金	14.70	14.70

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经
济技术开发区分局

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	168.94	302	商品和服务支出	29.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.53	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.95	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30206	电费	2.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	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	5.19	30209	物业管理费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.70	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	64.69	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	35.35	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	29.34	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.93	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	8.57	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	0.86	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.63	公用经费合计					29.90

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
济技术开发区分局

2024年度

公开08表
单位：万元

项目						本年支出			
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经
济技术开发区分局

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经
济技术开发区分局

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
1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	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经济技术开发区分局 2024 年度收入、支出决算总计 10,485.52 万元。2023 年度收入、支出决算总计 14,001.91 万元。与 2023 年度相比，减少 3,516.39 万元，下降 25.11 %，主要原因是本年度经开区项目减少，故项目资金也相应减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局2024年度收入决算合计10,189.39万元。其中：财政拨款收入263.53万，占2.59%；其他收入9,925.86万元，占97.41%。

三、支出决算情况说明

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局2024年度支出决算合计10,237.51万元。其中：基本支出263.53万元，占2.57%；项目支出9,973.99万元，占97.43%。

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经济技术开发区分局2024年度财政拨款收、支决算总计263.53万元。2023年度收、支决算总计235.69万元。与2023年度相比，增加27.84万元，增长11.81%，主要原因是行政人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加。

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经济技术开发区分局2024年度非财政拨款收入决算总计10,221.99万元。其中：本年收入合计

9,925.86万元，年初结转和结余296.13万元。

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局非财政拨款支出决算总计10,221.99万元。其中：本年支出合计9,973.99万元，年末结转结余248.00万元。

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经济技术开发区分局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计263.53万元，占本年支出合计的2.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.84万元，增长11.81%，主要原因是行政人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加。

(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263.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）86.35万元，占32.77%；卫生健康支出（类）11.98万元，占4.55%；自然资源海洋气象支出（类）150.50万元，占57.11%；住房保障支出（类）14.70万元，占5.58%。

(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263.53万元，支出决算为263.53万元，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35.35万元，支出决算为35.35万元，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14.04万元,支出决算为14.04万元,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7.27万元,支出决算为7.27万元,完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 全年预算为29.34万元,支出决算为29.34万元,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0.35万元,支出决算为0.35万元,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6.79万元,支出决算为6.79万元,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5.19万元,支出决算为5.19万元,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150.50万元,支出决算为150.50万元,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14.70万元,支出决算为14.70万元,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经济技术开发区分局 2024 年度一

般公共预算财政拨款基本支出合计 263.53 万元，其中：

（一）人员经费：233.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费：29.90万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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经济技术开发区分局 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故无数据情况说明。

九、国有资本经营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经济技术开发区分局 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故无数据情况说明。

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经济技术开发区分局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加0.27万元，增长16.27%。主要原因是本年度公务用车运行维修费用增加。

（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0万元，支出决算0万元。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1.93万元，支出决算

1.93万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.27万元，增长16.27%

决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车运行维修费用增加。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.93万元，主要用于公务车车辆保险、维修费、过路费、停车及洗车费支出。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0万元，支出决算0万元；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经济技术开发区分局2024年度机关运行经费支出29.90万元。与2023年相比增加0.16万元，增长0.53%。主要原因是公务用车运行维护费增加、在职人员增加、人员公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局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经济技术开发区分局共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。其他用车主要包括1辆用于违法用地及地灾巡查，法律法规政策宣传；另外6辆停用。没有单价在100万元以上的专用设备。

十二、预算绩效情况说明

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局2024年部门决算中无市级财政项目支出。

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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

第五部分 附件

无。