

**贵阳市自然资源市场管理服务中心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 贵阳市自然资源市场管理服务中 心概述

一、单位职责

贵阳市自然资源市场管理服务中心的主要职责是：承担自然资源市场管理的事务性技术性工作，协助贵阳市自然资源和规划局开展国有土地使用权招标、拍卖或者挂牌出让相关工作；协助局机关开展国有土地使用权二级市场相关工作；组织开展自然资源市场调查工作，并进行动态监测和综合分析；组织开展自然资源分等定级及价格评估工作；组织开展自然资源资产价值评估和资产核算工作；公布和提供自然资源供求信息，收集储存、发布国土资源交易行情、交易结果；提供有关自然资源政策、法规和开发利用投资方向咨询等。

二、机构设置

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市自然资源市场管理服务中心本级。

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：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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	598.56	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	95.00
	9		九、卫生健康支出	40	31.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.04
	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	429.60
	19		十九、住房保障支出	50	42.51
	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	598.56	本年支出合计	58	601.60
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	3.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	601.60	总计	62	601.60

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：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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	598.56	598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.58	26.58	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	42.53	42.53	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	429.60	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	429.60	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	413.02	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.51	42.51	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：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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	601.60	581.98	19.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		26.58	26.58	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		42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		429.60	413.02	16.58	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务		429.60	413.02	16.58	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行		413.02	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出		16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		42.51	42.51	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：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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	598.56	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	95.00	95.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.45	31.45	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	3.04	0.00	3.04	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	429.60	429.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.51	42.51	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	598.56	本年支出合计	59	601.60	598.56	3.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.04	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	3.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	601.60	总计	64	601.60	598.56	3.04	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：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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	598.56	581.98	16.58
208			社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90.37	90.37	0.00
2080502			事业单位离退休	26.58	26.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
210			卫生健康支出	31.45	31.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.45	31.45	0.00
2101102			事业单位医疗	18.34	18.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	429.60	413.02	16.58
22001			自然资源事务	429.60	413.02	16.58
2200150			事业运行	413.02	413.02	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	16.58	0.00	16.58
221			住房保障支出	42.51	42.51	0.00
22102			住房改革支出	42.51	42.51	0.00
2210201			住房公积金	42.51	42.51	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：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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	496.99	302	商品和服务支出	58.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.07	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.98	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	116.56	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	30206	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	4.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	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	13.11	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	4.64	30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.51	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	1.49	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	26.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.96	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	24.00	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	3.97	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	0.00	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	7.92	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		523.01	公用经费合计					58.97

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

公开08表

单位：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00
212			城乡社区支出	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	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

公开09表

单位：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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

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：贵阳市自然资源市场管理服务中心 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
3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	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

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年度收入、支出决算总计601.60万元。2023年度收入、支出决算总计604.64万元。与2023年度相比，减少3.04万元，下降0.50%，主要原因是：本年度单位新进人员3名，调出1名，增加了人员及公用经费支出，但优化了宽带专线配置，减少了项目支出，故总体下降。

二、收入决算情况说明

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年度收入决算合计598.56万元。其中：财政拨款收入598.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年度支出决算合计601.60万元。其中：基本支出581.98万元，占96.74%；项目支出19.62万元，占3.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年度财政拨款收、支决算总计601.60万元。2023年度收、支决算总计600.07万元。与2023年度相比，增加1.53万元，增长0.25%，主要原因是：本年度单位新进人员3名，调出1名，为保证工作的开展，追加了相关的人员经费及公用经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年度无非财政拨款收支。

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

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计598.56万元，占本年支出合计的99.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.14万元，增长13.49%，主要原因是本年度单位新进人员3名，调出1名，为保证工作的开展，追加了相关的人员经费及公用经费。

（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598.56万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）95.00万元，占15.87%；卫生健康支出（类）31.45万元，占5.25%；自然资源海洋气象支出（类）429.60万元，占71.77%；住房保障支出（类）42.51万元，占7.10%。

（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598.56万元，支出决算为598.56万元，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）事业单位离退休（项）全年预算为26.58万元，支出决算为26.58万元，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42.53万元，支出决算为42.53万元，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21.26万元，

支出决算为21.26万元，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4.64万元，支出决算为4.64万元，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）事业单位医疗（项）全年预算为18.34万元，支出决算为18.34万元，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13.11万元，支出决算为13.11万元，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）事业运行（项）全年预算为413.02万元，支出决算为413.02万元，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）其他自然资源事务支出（项）全年预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，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42.51万元，支出决算为42.51万元，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

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计581.98万元，其中：

（一）人员经费：523.01万元，主要包括基本工资、绩效工

资、住房公积金、离退休费等。

（二）公用经费：58.97万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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年度无政府性基金收入。

2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出3.04万元。2023年度政府性基金预算财政拨款支出1.27万元。本年与上年不可比，主要原因是：本年度支付的项目类型与上年不同。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）征地和拆迁补偿支出（项）财政拨款支出3.04万元。主要是本年度根据筑资源规划党复[2024]68号文件，将原由我单位负责的拆迁项目结余的9套剩余安置住房产权按程序办理到我中心名下，支付了办理上述9套房产产权费用共计3.04万。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.97万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2.23万元，下降35.97%。主要原因是：上年对磨损严重的老旧车辆进行了修理，本年无此支出。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3.97万元，支出决算3.97万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.23万元，下降35.97%。

决算数较上年减少的主要原因是上年对磨损严重的老旧车辆进行了修理，本年无此支出。

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3.97万元，主要用于：支付公车的维修费、保险费、年审费、洗车费、停车费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.37万元。授予中小企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市自然资源市场管理服务中心共有车辆16辆，其中：其他用车16辆，其他用车主要包括：业务保障用车。无单价100万元（含）以上设备。

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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金16.58万元，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）部分财政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、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的政府性基金预算财政资金。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分 附件

(2024年度)

填报日期：2025/02/06

项目名称			中心运转经费						
主管部门及代码			[208] 贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市自然资源市场管理服务中心			
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：	18.98	16.58	16.58	10	100%	10
			财政拨款	18.98	16.58	16.58	—	—	—
			其中：上级补助：	—	—	—	—	—	—
			本级安排：	18.98	16.58	16.58	—	—	—
			其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证贵阳市自然资源市场管理服务中心的运转，工作不断不乱。具体包括使办公环境整洁，网络畅通；方便企业、群众往来办事；方便单位职工办理日常工作，及时上传下达各部门文件等。目标1：保证网络畅通，方便各部门文件上传下达，工作不断不乱。目标2：保证办公环境整洁，方便工作人员、企业、群众往来办事。目标3：保证中央空调的正常运转。				保证了贵阳市自然资源市场管理服务中心的运转，全年度的工作不断不乱。完成了目标1：保证网络畅通，方便各部门文件上传下达，工作不断不乱。完成了目标2：保证办公环境整洁，方便工作人员、企业、群众往来办事。完成了目标3：保证中央空调的正常运转。本年度还优化了专线的配置，在保障网络通畅的情况下减少了专线的租赁，降本增效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成物业管理工作	≥80%	≥100%	15	15	本年度本着厉行节约的原则，优化了专线的配置，在保障网络通畅的情况下减少了专线的租赁。	
			专线租赁	=1条	=0条	5	0		
		质量指标	网络故障率	≤10%	≤10%	15	15		
		时效指标	网络故障响应时间	≤24小时	≤24小时	10	10		
		成本指标	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	办公环境整洁度	≥80%	≥100%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总 分						100	95		
自评 结论	本年度很好的保证了贵阳市自然资源市场管理服务中心的运转，网络畅通、办公环境整洁、中央空调正常运转，全年度的工作不断不乱。还优化了专线的配置，在保障网络通畅的情况下减少了专线的租赁，降本增效。自评得分95分，自评结果为优。								