

附件

2024年部门预算公开表

贵阳市自然资源和规划局本级 编制
2024年3月12日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	8,333.76	一、本年支出	8,333.76
（一）财政拨款收入	8,333.76	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	5,503.76	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	2,830.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	575.44
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	89.20
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	3,367.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等	3,034.24
		（十七）住房保障支出	104.38
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	1,163.50
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	8,333.76	支出总计	8,333.76

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市自然资源和规划局	8,333.76	8,333.76	8,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,333.76	8,333.76	8,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市自然资源和规划局	8,333.76	8,333.76	8,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,333.76	8,333.76	8,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,333.76	一、本年支出	8,333.76
（一）一般公共预算拨款收入	5,503.76	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	2,830.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	575.44
		（八）卫生健康支出	89.20
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	3,367.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	3,034.24
		（十七）住房保障支出	104.38
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	1,163.50
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	8,333.76	支出总计	8,333.76

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,034.24	952.16	795.73	156.43	2,082.08	1,555.94	526.14
22001	自然资源事务	3,034.24	952.16	795.73	156.43	2,082.08	1,555.94	526.14
2200101	行政运行	924.07	924.07	771.42	152.64	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,019.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	526.14	0.00	0.00	0.00	526.14	0.00	526.14
2200129	基础测绘与地理信息监管	406.94	0.00	0.00	0.00	406.94	406.94	0.00
2200150	事业运行	28.10	28.10	24.31	3.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.38	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.38	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.38	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,163.50	0.00	0.00	0.00	1,163.50	1,050.00	113.50
22406	自然灾害防治	1,163.50	0.00	0.00	0.00	1,163.50	1,050.00	113.50
2240601	地质灾害防治	1,163.50	0.00	0.00	0.00	1,163.50	1,050.00	113.50
	合计	5,503.76	1,721.18	1,556.14	165.04	3,782.58	3,142.94	639.64

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市自然资源和规划局	1,721.18	1,556.14	165.04
301		工资福利支出	1,138.44	1,138.44	0.00
	01	基本工资	278.31	278.31	0.00
	02	津贴补贴	232.91	232.91	0.00
	03	奖金	210.01	210.01	0.00
	07	绩效工资	8.84	8.84	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	0.00
	09	职业年金缴费	97.30	97.30	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	47.20	47.20	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	42.00	42.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	7.50	7.50	0.00
	13	住房公积金	104.38	104.38	0.00
302		商品和服务支出	227.59	65.54	162.04
	01	办公费	66.20	0.00	66.20
	02	印刷费	2.50	0.00	2.50
	04	手续费	0.10	0.00	0.10
	05	水费	0.30	0.00	0.30
	06	电费	1.00	0.00	1.00
	07	邮电费	12.86	9.86	3.00
	11	差旅费	4.00	0.00	4.00
	17	公务接待费	1.60	0.00	1.60
	28	工会经费	12.18	0.00	12.18

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	29	福利费	8.82	0.00	8.82
	31	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	39	其他交通费用	61.25	55.68	5.57
	99	其他商品和服务支出	45.19	0.00	45.19
303		对个人和家庭的补助	352.15	352.15	0.00
	02	退休费	350.16	350.16	0.00
	05	生活补助	1.87	1.87	0.00
	09	奖励金	0.12	0.12	0.00
310		资本性支出	3.00	0.00	3.00
	02	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
合计			1,721.18	1,556.14	165.04

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市自然资源和规划局	1,721.18	1,556.14	165.04
501		机关工资福利支出	1,097.69	1,097.69	0.00
	01	工资奖金津补贴	706.13	706.13	0.00
	02	社会保障缴费	290.40	290.40	0.00
	03	住房公积金	101.16	101.16	0.00
502		机关商品和服务支出	223.42	65.17	158.25
	01	办公经费	166.02	65.17	100.85
	06	公务接待费	1.60	0.00	1.60
	08	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	99	其他商品和服务支出	44.21	0.00	44.21
503		机关资本性支出	3.00	0.00	3.00
	06	设备购置	3.00	0.00	3.00
505		对事业单位经常性补助	44.91	41.12	3.79
	01	工资福利支出	40.75	40.75	0.00
	02	商品和服务支出	4.16	0.37	3.79
509		对个人和家庭的补助	352.15	352.15	0.00
	01	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00
	05	离退休费	350.16	350.16	0.00
		合计	1,721.18	1,556.14	165.04

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市自然资源和规划局	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
212	城乡社区支出	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	合计	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据。							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无因公出国经费预算安排。
二、公务接待费	1.60	1.60	0.00	0.0%	与2023年预算数持平，无增减变动。
三、公务用车购置及运行维护费	12.70	11.59	-1.11	-8.7%	—
1、公务用车运行维护费	12.70	11.59	-1.11	-8.7%	按照过“紧日子”要求，2024年进一步压缩行政机关公务用车运行维护费，压缩比例由上年的8%调整为16%。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无公务用车购置预算安排。
合计	14.30	13.19	-1.11	-7.8%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市自然资源和规划局	3,817.44	0.00	0.00	3,817.44
合计	3,817.44	0.00	0.00	3,817.44

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市自然资源和规划局		740.00	740.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		740.00	740.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		740.00	740.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	观山湖区/云岩区/南明区/白云区/乌当区/花溪区/高新区/经开区/开阳县/息烽县/修文县/清镇市	740.00	740.00	0.00	0.00
	合计		740.00	740.00	0.00	0.00

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：贵阳市自然资源和规划局

填报日期：2024-2-22

部门（单位）及代码		贵阳市自然资源和规划局 208				
部门（单位）总体资金情况(元):	资金总额(万元):					8,333.76
	人员类项目					1,556.14
	运转类公用经费项目					165.04
	其他运转类项目					0.00
	特定目标类项目					6,612.58
部门（单位）职能概述	<p>（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）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。（七）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。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责地质和矿产管理工作。（十）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。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展。（十三）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。（十四）承担市规划建设委员会办公室的日常工作。（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。</p>					
部门（单位）年度总体目标	<p>总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，奋力实现空间布局更加优化、支撑发展更加精准、保护优先更加到位、治理体系更加完善、安全底线更加坚实，为奋力谱写中国式现代化贵阳贵安实践新篇章贡献自然资源和规划力量。</p> <p>目标1：坚持更优标准规划空间格局。抓好“一群三带”、“一核三心”及阿哈湖片区等专项规划编制；加强城市设计和风貌管控，做好“一河一道两片”等重点区域、重点项目详细规划设计。充分发挥规划引领作用，促进资源要素聚集、科学布局新兴产业、强化枢纽门户功能、提升城市综合服务水平、助推创新发展策源。</p> <p>目标2：坚持更实举措强化要素保障。聚焦重点产业、重大工程和重点项目，深入推行土地“储、批、供、用、管、评”全生命周期管理模式，强化土地资源要素支撑。</p> <p>目标3：坚持更严要求守牢耕地红线。坚持量质并重、严格执法、系统推进、永续利用，全力在“摸、保、提、重、严”上下功夫，坚决守牢耕地保护红线。</p> <p>目标4：坚持更大力度抓好地灾防治。持续健全从源头发现到治理消除的全生命周期地质灾害防治体系，全方位提升风险防范能力。严格落实“四级包保”“双监测”制度，实现隐患点变化“可预测、可预判”；按照轻重缓急原则做好项目储备和申报，分级治理加快推进已批项目实施。做好物资、设备、队伍等常态储备；实施在册地灾隐患点全覆盖应急演练；“铺天盖地”开展宣传，更大范围增强群众防范意识和应对灾害能力。</p> <p>目标5：坚持更强担当提升服务质效。聚焦提升企业群众获得感，全力打造便民利民、亲清高效的自然资源政务服务环境。行政审批更加高效，力争“一书三证”平均审批时限在现有基础上再压缩50%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	年度计划工作完成情况	≥85%	部门（单位）履行职责的实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
			重点任务完成情况	≥90%	衡量部门（单位）规划编制等专项重点任务完成情况。	重点任务完成情况=年度实际完成数/年初预算计划完成数*100%
			监测地灾隐患点数量	≥531处	反映地灾防治工作开展情况。	
			开展重点专项规划数	≥3项	反映国土空间规划及风貌规划重点工作开展情况。	
		质量指标	目标考核完成质量	二等奖及以上	用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	目标办对目标实现情况的考核结果。
		时效指标	部门履职及时率	≥90%	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
	成本指标	预算控制情况	≤8333.76万元	用以反映单位预算资金控制情况。预算资金支出是否超控制数，是否按预定项目列支。政府或财政另有统筹的资金除外。	2024年年初预算控制数。政府或财政另有统筹的资金除外。	
		预算资金利用率	≥95%	用以反映和考核单位利用预算资金完成工作情况。		
	效益指标	经济效益指标	土地出让工作完成情况	基本完成	用于反映单位土地出让工作完成情况	
		社会效益指标	行政审批效率	有效提升	用于反映规划审批工作完成情况。	
			保障受地质灾害威胁群众生命财产安全	有效保障	反映地灾防治工作开展情况。	
		生态效益指标	自然资源要素保障	有效保障	用于土地等自然资源要素保障工作开展情况。	
	可持续影响指标	耕地保护红线	坚决守牢	用于反映耕地保护工作开展情况。		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务群众、企业等社会公众满意度情况	

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		地质灾害综合体系建设工作经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市自然资源和规划局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	310		
		财政拨款	310		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	310		
	其他资金	0			
年度总体目标		概述: 提升地质灾害综合体系建设, 有效保障人民群众生命财产安全。 1. 完成531处地质灾害隐患点监测。 2. 完成2023年度已批复的4个综合治理项目实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成地质灾害隐患点演练	≥531处	对在册地质灾害隐患点全覆盖演练
			完成地下水监测	=76处	对全市76处地下水监测点开展监测
			地质灾害科普宣传	≥531处	完成全覆盖地质灾害科普宣传
			完成地质灾害隐患点监测	≥531处	对531处地质灾害隐患点进行监测
	质量指标	项目验收通过率	≥100%		
	时效指标	项目完工及时率	≥90%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众财产安全	有效保障	
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	有效保障	
可持续影响指标		提升地质灾害综合防治能力	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		规划审批技术服务经费				
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市自然资源和规划局		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(万元):	537			
		财政拨款	537			
		其中: 上级补助	0			
		本级安排	537			
其他资金	0					
年度总体目标		总目标: 为规划审批提供技术服务, 确保相关规划审批工作顺利完成。 目标1: 完成350万平方米以上的规划成果维护; 目标2: 完成2024年度报建的所有市政控制红线项目的处理; 目标3: 完成1947件以上, 贵阳市六城区范围内的房屋建筑和城市基础设施等工程的规划试放线; 目标4: 完成300件技术审查事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	市政红线完成数量	≥1500件		完成市政红线控制施划的数量, 包含通过系统报建和非系统报建
			技术审查完成事项	≥300件		对已审定的规划设计方案总平面图进行图层规整、指标复核、日照分析、图形数据处理入库、建设项目审批数据汇总分析等技术审查工作
			规划试放线工作量	≥1947个		贵阳市六城区, 包括云岩区、南明区、观山湖区、乌当区、白云区(含高新区)、花溪区(含经开区)范围内的房屋建筑和城市基础设施等工程的规划试放线
			完成合同约定的已批复的数量	工作量为350多万平方米的规划成果维护		控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目
		质量指标	技术审查规范性	符合国家、省、市相关规范要求		
			市政红线质量达标率	所有上传结果均满足市政控制红线放线标准		
			时效指标	按工作流程安排完成工作任务	数据库中更新发布时效及时。	
		市政红线完成时间		≤3工作日		3个工作日内完成 上传市政控制红线
		技术审查完成及时率		与公示同步完成		工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目
		项目完成时限要求		与批前公示同步完成		规划试放线项目
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%			
	效益指标	经济效益指标	市政控制红线减少企业前期成本	≥250万元		
		社会效益指标	在满足自然资源和规划内部数据应用的基础上, 以实时有效的数据库成果以服务方式为市级各部门各单位提供数据支撑, 以辅助各部门在城市发展过程中对城市规划数据的需求。	有效提升		控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目
			市政控制红线助力简政放权	加快企业前期工作开展进度		
			减少企业的成本支出, 提升建设工程项目审批效率	有效提升		工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目/规划试放线项目
		生态效益指标	市政控制红线避免侵占市政道路用地	有效避免了地块开发侵占道路设施		
		可持续影响指标	为控规动态编制提供完整依据。	地块内项目后续运行及成效发挥可持续影响		控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目
			企业对市政控制红线的反馈意见	企业对市政红线服务反馈良好		企业对市政红线服务的反馈情况
	优化营商环境		企业报审成本降低		工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目	
项目结果实施的可持续影响情况	显著提升		规划试放线项目			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%			
		市政控制红线施划结果2024年的企业投诉	≤10%			