

# 2024年部门预算公开表

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队 编制  
2024年3月15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年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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综合行政执法支队

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	1,937.55	一、本年支出	1,937.55
（一）财政拨款收入	1,937.55	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,937.55	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	338.91
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	110.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	1,343.49
		（十七）住房保障支出	145.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,937.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,937.55</b>

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综合行政执法支队	1,937.55	1,937.55	1,937.55						
合计	1,937.55	1,937.55	1,937.55						

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综合行政执法支队	1,937.55	1,937.55	1,937.55						
合计	1,937.55	1,937.55	1,937.55						

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综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,937.55	一、本年支出	1,937.55
(一) 一般公共预算拨款收入	1,937.55	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	338.91
		(八) 卫生健康支出	110.00
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	1,343.49
		(十七) 住房保障支出	145.15
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		(二十四) 国有资本经营预算支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,937.55	支出总计	1,937.55

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
	贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,937.55	1,887.55	1,690.72	196.83	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.91	338.91	336.31	2.60			
20805	行政事业单位养老支出	327.95	327.95	325.35	2.60			
2080501	行政单位离退休	92.95	92.95	90.35	2.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00				
20808	抚恤	0.96	0.96	0.96				
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	110.00	110.00	110.00				
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00				
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00				
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00				
220	自然资源海洋气象等支出	1,343.49	1,293.49	1,099.26	194.23	50.00	50.00	
22001	自然资源事务	1,343.49	1,293.49	1,099.26	194.23	50.00	50.00	
2200101	行政运行	1,293.49	1,293.49	1,099.26	194.23			
2200102	一般行政管理事务	50.00				50.00	50.00	
221	住房保障支出	145.15	145.15	145.15				
22102	住房改革支出	145.15	145.15	145.15				
2210201	住房公积金	145.15	145.15	145.15				
	合计	1,937.55	1,887.55	1,690.72	196.83	50.00	50.00	

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综合行政执法支队	1,887.55	1,690.72	196.83
301		工资福利支出	1,509.98	1,509.98	
	01	基本工资	369.37	369.37	
	02	津贴补贴	335.17	335.17	
	03	奖金	305.30	305.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	
	09	职业年金缴费	85.00	85.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
	11	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
	12	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
	13	住房公积金	145.15	145.15	
302		商品和服务支出	276.06	89.23	186.83
	01	办公费	105.34		105.34
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	17.91	12.91	5.00
	11	差旅费	12.00		12.00
	13	维修(护)费	4.00		4.00
	28	工会经费	16.93		16.93
	29	福利费	12.80		12.80
	31	公务用车运行维护费	13.52		13.52
	39	其他交通费用	83.95	76.32	7.63
	99	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303		对个人和家庭的补助	91.51	91.51	
	02	退休费	90.35	90.35	
	05	生活补助	0.96	0.96	
	09	奖励金	0.20	0.20	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	10.00		10.00
		合计	1,887.55	1,690.72	196.83



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综合行政执法支队	1,887.55	1,690.72	196.83
501		机关工资福利支出	1,509.98	1,509.98	
	01	工资奖金津补贴	1,009.83	1,009.83	
	02	社会保障缴费	355.00	355.00	
	03	住房公积金	145.15	145.15	
502		机关商品和服务支出	276.06	89.23	186.83
	01	办公经费	249.93	89.23	160.70
	08	公务用车运行维护费	13.52		13.52
	09	维修（护）费	4.00		4.00
	99	其他商品和服务支出	8.60		8.60
503		机关资本性支出	10.00		10.00
	06	设备购置	10.00		10.00
509		对个人和家庭的补助	91.51	91.51	
	01	社会福利和救助	1.16	1.16	
	05	离退休费	90.35	90.35	
		合计	1,887.55	1,690.72	196.83

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
	本年无政府性基金预算支出							
	合计							

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综合行政执法支队

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
	本年无国有资本经营预算支出							
	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综合行政执法支队

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	0.00	无因公出国（境）费支出
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	无公务接待费支出
三、公务用车购置及运行维护费	14.81	13.52	-1.29	-8.71%	—
1、公务用车运行维护费	14.81	13.52	-1.29	-8.71%	落实过紧日子要求，本年度参公单位公车运行维护费压缩压减比例由8%调整为16%。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	无公务用车购置费支出
合计	14.81	13.52	-1.29	-8.71%	

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 综合行政执法支队	50.00			50.00
合计	50.00			50.00

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
	本年无对下转移支付					
	合计					

表13

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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		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综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(万元):		50.00		
		财政拨款		50.00		
		其中: 上级补助		0.00		
		本级安排		50.00		
		其他资金		0.00		
年度总体目标		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)。				
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	开展问题摸排和整治工作次数	≥1次		
		质量指标	数据入库、更新合格	=100%		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
	项目预算控制			≤606.16万元		
	效益指标	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%	
		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	
		可持续影响指标	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	
	贵阳市农房乱占耕地成果更新维护率			=100%		
满意度指标	满意度指标	使用部门开展满意率调查		≥95%		