

2024年部门预算公开表

贵阳市自然资源市场管理服务中心 编制
2024年3月18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

部门（单位）名称：贵阳市自然资源市场管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	516.30	一、本年支出	587.68
（一）财政拨款收入	516.30	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	516.30	（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	90.46
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	38.05
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	71.38
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）自然资源海洋气象等支出	350.66
		（十六）住房保障支出	37.13
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	71.38	二、年终结转结余	
收入总计	587.68	支出总计	587.68

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
贵阳市自然资源市场管理服务中心	587.68	516.30	516.30			71.38			71.38
合计	587.68	516.30	516.30			71.38			71.38

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
贵阳市自然资源市场管理服务中心	587.68	587.68	516.30		71.38				
合计	587.68	587.68	516.30		71.38				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市自然资源市场管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	516.30	一、本年支出	516.30
（一）一般公共预算拨款收入	516.30	（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	90.46
		（八）卫生健康支出	38.05
		（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）自然资源海洋气象等支出	350.66
		（十六）住房保障支出	37.13
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）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	516.30	支出总计	516.30

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
	贵阳市自然资源市场管理服务中心							
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	89.77	0.69			
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03	85.34	0.69			
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	25.71	0.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	39.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	19.68				
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	38.05	38.05	38.05				
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	38.05				
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	22.06				
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	15.99				
220	自然资源海洋气象等支出	350.66	331.68	278.33	53.35	18.98	18.98	
22001	自然资源事务	350.66	331.68	278.33	53.35	18.98	18.98	
2200150	事业运行	331.68	331.68	278.33	53.35			
2200199	其他自然资源事务支出	18.98				18.98	18.98	
221	住房保障支出	37.13	37.13	37.13				

22102	住房改革支出	37.13	37.13	37.13				
2210201	住房公积金	37.13	37.13	37.13				
合计		516.30	497.32	443.28	54.04	18.98	18.98	

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
		贵阳市自然资源市场管理服务中心			
301		工资福利支出	414.75	414.75	
	01	基本工资	103.66	103.66	
	03	奖金	73.13	73.13	
	07	绩效工资	98.73	98.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	39.96	
	09	职业年金缴费	19.68	19.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	
	11	公务员医疗补助缴费	15.99	15.99	
	12	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
	13	住房公积金	37.13	37.13	
302		商品和服务支出	56.80	2.76	54.04
	01	办公费	4.62		4.62
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	4.00		4.00
	07	邮电费	2.76	2.76	
	11	差旅费	1.50		1.50

	13	维修(护)费	1.50		1.50
	16	培训费	0.20		0.20
	28	工会经费	4.33		4.33
	29	福利费	24.00		24.00
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	99	其他商品和服务支出	7.89		7.89
303		对个人和家庭的补助	25.77	25.77	
	02	退休费	25.71	25.71	
	09	奖励金	0.06	0.06	
合计			497.32	443.28	54.04

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
		贵阳市自然资源市场管理服务中心			
505		对事业单位经常性补助	471.55	417.51	54.04
	01	工资福利支出	414.75	414.75	
	02	商品和服务支出	56.80	2.76	54.04
509		对个人和家庭的补助	25.77	25.77	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	25.71	25.71	
合计			497.32	443.28	54.04

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市自然资源市场管理服务中心

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%	与2023年预算相比无增减变动
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与2023年预算相比无增减变动
三、公务用车购置及运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-16.0%	牢固树立艰苦奋斗，精打细算、勤俭节约思想，努力节省日常开支。
1、公务用车运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-16.0%	牢固树立艰苦奋斗，精打细算、勤俭节约思想，努力节省日常开支。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与2023年预算相比无增减变动
合计	6.90	5.80	-1.10	-0.16	

表13

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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	208119-贵阳市自然资源市场管理服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	18.98		
		财政拨款	18.98		
		其中: 上级补助			
		本级安排	18.98		
		其他资金			
年度总体目标		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。			
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	专线租赁	=1条	专线租赁
			完成物业管理工作	≥80%	完成物业管理工作
		质量指标	网络故障率	≤10%	网络故障率
		时效指标	网络故障响应时间	≤24小时	网络故障响应时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	办公环境整洁度	≥80%	办公环境整洁度
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	工作人员满意度