

贵阳市自然资源市场管理服务中心

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：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) 单位机构设置：我单位是隶属贵阳市自然资源和规划局的二级事业单位。属于非参公事业单位，由财政全额拨款。内设 6 个科室：综合科、财务科、交易科、市场科、资源科和信息科。

(三) 预算单位构成：本单位无下属单位，本部门预算即为本单位预算。

(四) 单位人员构成：我单位事业编制 30 人、在职实有人数 25 人、离退休人员 6 人，其中专业技术人员 11 名，管理人员 10 名，工勤人员 4 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

1、2024 年将严格执行《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部 39 号令）规定，按照《省自然资源厅关于进一步规范国有建设用地供应促进土地节约集约利用的通

知》（黔自然资函[2023]955号）的要求，严格落实“净地”出让规定，规范建设用地供应程序、严把土地供应准入关、规范出让合同管理、推进“一码管地”系统应用、配合做好土地价款收缴管理等。结合《贵阳市自然资源和规划局关于进一步加强土地利用管理提升服务效能的通知》（筑资源规划通[2023]153号）的要求，进一步提升建设用地供应水平，加强土地供应工作的前瞻性，在前期的用地报批情况、规划调整情况、出让工作方案的编写要求等复核工作中，要加强与储备中心、交易中心等前后部门的联动，主动靠前服务，提高土地供应效率。

2、积极学习旅游项目、城市更新项目、地下空间项目、避暑类地产项目、违法用地完善手续、租赁和工业“标准地”用地和混合用地供应的相关法规和政策，做好前期指导工作，科学编制出让方案，积极探索和推行多元化供应方式，高效推进多类型土地出让工作。

3、按自然资源部印发《关于完善工业用地供应政策支持实体经济发展的通知》要求，结合工作实际，探索采取长期租赁、租让结合、先租后让以及弹性年期出让等方式供应工业土地降低企业用地成本，避免土地闲置和低效利用。

4、配合相关部门积极推进和使用“贵州省一码管地建设用地监测监管系统”进行土地供应工作，并在中国土地动态监测监管网中按流程规范填报供应信息，接受监督，更进一步规范土地出让工作，提升工作效率和信息化水平。

5、利用全局系统深入开展的“五大行动”工作为契机，在工作实践中注重提高政治能力、强化业务能力、强化担当作为，进一步提振精神。结合工作职责，按“四化建设”要求将工作目标具体化、工作任务清单化、工作流程规范化始终贯穿工作全流程，进一步推进工作高效化。

6、严格执行《房地产管理法》《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》有关规定继续做好土地收益金征收工作；协助局机关办理市本级“招牌挂”出让地块供后相关工作（受让人主体变更、开竣工日期变更、解除土地出让合同等）；组织开展土地市场动态监测分析工作，并按省自然资源厅要求提交分析报告。

7、根据市人大对《贵阳市第十五届人大常委会第十四次会议关于对2022年度贵阳市国有资产管理情况综合报告的审议意见》的要求，与局利用处协作整理并形成整改报告；与局利用处、市规划院协作对近两年的国有自然资源资产管理专项报告资料数据进行分区和更新、初步建立对国有自然资源资产管理人大评价指标体系；配合局相关处室完成《自然资源资产负债表》、《贵阳贵安2023年国有自然资源资产专项报告》等文件的编制。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2024年部门收入预算总额587.68万元，其中：本年收入516.3万元，上年结转结余71.38万元。本年收入中：财政拨款

收入 516.3 万元。

2024 年部门支出预算总额 587.68 万元，其中：本年支出 587.68 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 90.46 万元，卫生健康支出 38.05 万元，城乡社区支出 71.38 万元，自然资源海洋气象等支出 350.66 万元，住房保障支出 37.13 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 66.25 万元，增长 12.71%，主要原因是：本单位人员较 2023 年在职增加 2 人、2023 年社保基数调整影响。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 66.25 万元，增长 12.71%，主要原因是：本单位人员较 2023 年在职增加 2 人、2023 年社保基数调整影响。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 516.3 万元，其中：本年收入 516.3 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 516.3 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 516.3 万元，其中：社会保障和就业支出 90.46 万元，卫生健康支出 38.05 万元，自然资源海洋气象等支出 350.66 万元，住房保障支出 37.13 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 516.3 万元，比 2023 年预算增加 77.64 万元，增长 17.70%，主要原因是：本单位人员较 2023 年在职增加 2 人、2023 年社保基数调整影响。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2024 年一般公共预算支

出 516.3 万元，其中，基本支出人员经费 443.28 万元，较上年增长 18.17%，原因为本单位人员较 2023 年在职增加 2 人、2023 年社保基数调整影响；公用经费 54.04 万元，较上年增加 0.90%，原因为本单位人员较 2023 年在职增加 2 人。项目支出本级资金项目支出 18.98 万元，较上年增长 89.80%，原因为 2023 年使用单位原自有资金补充支付经费，2024 年已无自有资金，为维持中心的正常运转，需增加运转经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 497.32 万元。其中，人员经费 443.28 万元（工资福利支出 414.75 万元，对个人和家庭的补助 25.77 万元，商品和服务支出 2.76 万元）；公用经费 54.04 万元，均为商品服务支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2024 年无政府性基金预算支出，与上年相比无增减变化。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市自然资源市场管理服务中心 2024 年无国有资本经营预算支出，与上年相比无增减变化。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.8 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.8 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，

无增减变动。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年公务接待费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费5.8万元，比2023年预算数减少1.1万元，降低16.00%，原因为落实过紧日子要求，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。

2024年公务用车购置费0万元，贵阳市自然资源市场管理服务中心截止2024年初公务用车保有量3辆，与2023年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为4.56万元，其中：货物类政府采购4.56万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加4.56万元，增长100%，主要原因是：本着最大程度上合理、优化使用经费的原则，在政府采购平台进行采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

贵阳市自然资源市场管理服务中心2024年无市级对下专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况

贵阳市自然资源市场管理服务中心是贵阳市自然资源和规划局的二级单位，无需公开。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表13）

贵阳市自然资源市场管理服务中心是贵阳市自然资源和规划局的二级单位，本单位本年度市级财政专项资金预算安排项目支出一个，项目名称为中心运转经费，经费共计 18.98 万元，使用该经费的目标是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。涉及的绩效指标详见 2024 年部门预算公开表（附表 13）。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：今年我单位的运行经费 54.04 万元，其中：办公费 4.62 万元，水费 0.2 万元，电费 4 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 1.5 万元，培训费 0.2 万元，工会经费 4.33 万元，福利费 24 万元，公务用车运行维护费 5.8 万元，其他商品和服务支出 7.89 万元。2024 年机关运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 0.48 万元，增加 0.90%，原因为本单位人员较 2023 年在职增加 2 人。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1072.36 万元，分布构成情况为：房屋 2812.05 平方米，车辆 16 辆（其中财政资金保障经费车辆数 3 辆），无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 18.89 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的项目

有 1 个，项目名称为中心运转经费，金额 18.89 万元，主要用于支付物业、网络等费用，保证贵阳市自然资源市场管理服务中心的运转，使工作不断不乱。

（五）名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

13. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

14. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、2024年部门预算公开表（附表）