

# 2023 年度贵阳市自然资源和规划局 部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

## 贵阳市自然资源和规划局概况

### 一、部门职责

（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。依法拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度实施市域自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，依法拟订相关政策，经批准后组织实施。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核

算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施自然资源价格体系政府公示制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度。贯彻执行国土空间规划政策，履行城乡规划管理职责，组织落实城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用和建设工程规划管理工作。

（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。负责

国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。负责执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责地质和矿产管理工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织专业技术单位对发生的地质灾害灾（险）情成因进行分析论证。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、

规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规划规范管理、共享和开放。

（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。指导、监督各区（市、县）国土空间规划的编制、审查、实施、修改、行政执法等工作。

（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。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。配合省自然资源厅开展自然资源和规划领域对外交流合作

（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

贵阳市自然资源和规划局内设 17 个处室，分别是：办

公室、综合处、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、地区规划和城镇风貌管理处、国土空间生态修复处、耕地保护和村镇规划处、建设项目规划管理处、地质勘查管理处、矿业权管理处、测绘地理和科技信息处、自然资源督察与执法监督处、计划与财务处、人事教育处。

从预算单位构成看，按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位共11个，分别是：

1. 贵阳市自然资源和规划局本级
2. 贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局
3. 贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局
4. 贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局
5. 贵阳市自然资源市场管理服务中心
6. 贵阳市不动产登记中心
7. 贵阳市地理信息大数据中心
8. 贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队
7. 贵阳市城乡规划展览馆
10. 贵阳市地质灾害应急中心
11. 贵阳市土地矿产资源储备中心



## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,534.13	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	38,170.42	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	11.25
六、经营收入	6	269.59	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	15,289.28	八、社会保障和就业支出	39	1,773.47
	9		九、卫生健康支出	40	574.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52,380.85
	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	254.42

	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	20,953.81
	19		十九、住房保障支出	50	770.11
	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	226.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	76,263.42	<b>本年支出合计</b>	58	76,944.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	227,770.79	年末结转和结余	60	227,089.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	304,034.21	<b>总计</b>	62	304,034.21

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。

## 二、收入决算表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,263.42	60,704.55	0.00	0.00	269.59	0.00	15,289.28
205	教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,773.48	1,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
20805	行政事业单位养老支出	1,639.81	1,635.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2080501	行政单位离退休	516.48	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2080502	事业单位离退休	176.01	176.01	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	835.27	835.27	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	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	252.32	252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,379.46	39,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13,286.14
21201	城乡社区管理事务	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	614.64	614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	614.64	614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,600.52	1,317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2120802	土地开发支出	609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.52
2120805	补助被征地农民支出	1,043.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.88
2120806	土地出让业务支出	11,047.12	1,317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	36,838.74	36,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	36,838.74	36,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.30	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2121100	农业土地开发资金安排的支出	17.30	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
215	资源勘探工业信息等支出	254.42	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	254.42	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,274.38	18,005.72	0.00	0.00	269.59	0.00	1,999.07
22001	自然资源事务	20,274.38	18,005.72	0.00	0.00	269.59	0.00	1,999.07
2200101	行政运行	3,788.49	2,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	908.37
2200102	一般行政管理事务	7,389.87	7,387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2200104	自然资源规划及管理	294.45	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	284.62
2200106	自然资源利用与保护	407.56	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	331.81
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2200129	基础测绘与地理信息监管	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,976.60	4,707.01	0.00	0.00	269.59	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,121.19	2,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	470.92
221	住房保障支出	770.11	770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.11	770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770.11	770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	226.19	226.19	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。

### 三、支出决算表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>76,944.24</b>	<b>11,267.34</b>	<b>64,563.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113.63</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,773.48	1,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,639.81	1,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	516.48	516.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.01	176.01	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	835.27	835.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	252.32	252.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,380.85	0.00	52,380.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	308.26	0.00	308.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.26	0.00	308.26	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	614.64	0.00	614.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	614.64	0.00	614.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,601.91	0.00	14,601.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	605.08	0.00	605.08	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,043.88	0.00	1,043.88	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11,048.39	0.00	11,048.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	36,838.74	0.00	36,838.74	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	36,838.74	0.00	36,838.74	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	254.42	0.00	254.42	0.00	0.00	0.00



21505	工业和信息产业监管	254.42	0.00	254.42	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	227.69	0.00	227.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,953.81	8,149.62	11,690.56	0.00	1,113.63	0.00
22001	自然资源事务	20,953.81	8,149.62	11,690.56	0.00	1,113.63	0.00
2200101	行政运行	3,713.76	3,442.61	271.15	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7,389.87	0.00	7,389.87	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	294.45	0.00	294.45	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	407.56	0.00	407.56	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	294.87	0.00	294.87	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,820.64	4,707.01	0.00	0.00	1,113.63	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,031.31	0.00	3,031.31	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.11	770.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.11	770.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770.11	770.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	226.19	0.00	226.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	226.19	0.00	226.19	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	226.19	0.00	226.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：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	22,534.13	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	38,170.42	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	11.25	11.25	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	1,769.39	1,769.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	574.14	574.14	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	39,094.59	922.90	38,171.69	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	254.42	254.42	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	18,005.73	18,005.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	770.11	770.11	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	226.19	226.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	60,704.55	<b>本年支出合计</b>	59	60,705.82	22,534.13	38,171.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	195,000.84	年末财政拨款结转和结余	60	194,999.57	0.00	194,999.57	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	195,000.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	255,705.39	<b>总计</b>	64	255,705.39	22,534.13	233,171.26	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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,534.13	10,700.77	11,833.36
205	教育支出	11.25	0.00	11.25
20508	进修及培训	11.25	0.00	11.25
2050803	培训支出	11.25	0.00	11.25
208	社会保障和就业支出	1,769.40	1,769.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,635.73	1,635.73	0.00
2080501	行政单位离退休	512.40	512.40	0.00
2080502	事业单位离退休	176.01	176.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.27	835.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.05	112.05	0.00
20808	抚恤	82.40	82.40	0.00
2080801	死亡抚恤	78.61	78.61	0.00
2080899	其他优抚支出	3.79	3.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00
210	卫生健康支出	574.14	574.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	574.14	574.14	0.00
2101101	行政单位医疗	117.62	117.62	0.00
2101102	事业单位医疗	204.20	204.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	252.32	252.32	0.00
212	城乡社区支出	922.90	0.00	922.90
21201	城乡社区管理事务	308.26	0.00	308.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.26	0.00	308.26
21202	城乡社区规划与管理	614.64	0.00	614.64
2120201	城乡社区规划与管理	614.64	0.00	614.64
215	资源勘探工业信息等支出	254.42	0.00	254.42
21505	工业和信息产业监管	254.42	0.00	254.42
2150517	产业发展	26.73	0.00	26.73
2150599	其他工业和信息产业监管支出	227.69	0.00	227.69
220	自然资源海洋气象等支出	18,005.72	7,587.13	10,418.59
22001	自然资源事务	18,005.72	7,587.13	10,418.59
2200101	行政运行	2,880.12	2,880.12	0.00
2200102	一般行政管理事务	7,387.87	0.00	7,387.87
2200104	自然资源规划及管理	9.83	0.00	9.83
2200106	自然资源利用与保护	75.75	0.00	75.75
2200129	基础测绘与地理信息监管	294.87	0.00	294.87
2200150	事业运行	4,707.01	4,707.01	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	2,650.27	0.00	2,650.27
221	住房保障支出	770.11	770.11	0.00
22102	住房改革支出	770.11	770.11	0.00
2210201	住房公积金	770.11	770.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	226.19	0.00	226.19
22406	自然灾害防治	226.19	0.00	226.19
2240601	地质灾害防治	226.19	0.00	226.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,646.24	302	商品和服务支出	1,259.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,126.46	30201	办公费	505.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	688.70	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,132.31	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	36.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,340.85	30205	水费	3.43	31002	办公设备购置	36.33
30108	机关事业单位基本养老保	835.27	30206	电费	35.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	115.55	30207	邮电费	91.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	252.32	30209	物业管理费	9.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.33	30211	差旅费	22.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	779.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	758.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	675.68	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	78.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	150.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	54.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	161.60	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支	119.94			
人员经费合计		<b>9,405.08</b>	公用经费合计					<b>1,295.69</b>

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。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>195,000.84</b>	<b>38,170.42</b>	<b>38,171.69</b>	<b>0.00</b>	<b>38,171.69</b>	<b>194,999.57</b>
212	城乡社区支出	195,000.84	38,170.42	38,171.69	0.00	38,171.69	194,999.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,431.83	1,317.05	1,318.32	0.00	1,318.32	69,430.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	64,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	64,030.56
2120802	土地开发支出	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2120806	土地出让业务支出	1.27	1,317.05	1,318.32	0.00	1,318.32	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	125,569.01	36,838.74	36,838.74	0.00	36,838.74	125,569.01
2121001	征地和拆迁补偿支出	120,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120,569.01
2121002	土地开发支出	5,000.00	36,838.74	36,838.74	0.00	36,838.74	5,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.63	14.63	0.00	14.63	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本表无数据。			

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：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
57.70	0.00	56.90	0.00	56.90	0.80	55.19	0.00	54.59	0.00	54.59	0.60

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

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 304034.21 万元，与 2022 年度相比，减少 70762.55 万元，下降 18.88%，主要原因是本年度市土地矿产资源储备中心贷款本息偿还项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 76263.42 万元，其中：财政拨款收入 60704.55 万元，占 79.60%；经营收入 269.59 万元，占 0.35%；其他收入 15289.28 万元，占 20.05%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 76944.24 万元，其中：基本支出 11267.34 万元，占 14.64%；项目支出 64563.27 万元，占 83.91%；经营支出 1113.63 万元，占 1.45%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 255705.39 万元，与 2022 年度相比，减少 68431.23 万元，下降 21.11%，主要原因是本年度市土地矿产资源储备中心贷款本息偿还项目支出减少。

### 五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22534.13 万元，占本年支出合计的 29.29%。与 2022 年度相比，减少 2066.05

万元，下降 8.40%，主要原因是项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 11.25 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 1769.39 万元，占 7.85%；卫生健康支出 574.14 万元，占 2.55%；城乡社区支出 922.90 万元，占 4.10%；资源勘探工业信息等支出 254.42 万元，占 1.13%；自然资源海洋气象等支出 18005.73 万元，占 79.90%；住房保障支出 770.11 万元，占 3.42%；灾害防治及应急管理支出 226.19 万元，占 1.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 22534.13 万元，支出决算为 22534.13 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算为 11.25 万元，支出决算为 11.25 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）行政单位离退休（项）。全年预算为 512.40 万元，支出决算为 512.40 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）事业单位离退休（项）。全年预算为 176.01 万元，支出决算为 176.01 万元，完成全年预算的 100%。

4. 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835.27万元，支出决算为835.27万元，完成全年预算的100%。

5. 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112.05万元，支出决算为112.05万元，完成全年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。全年预算为78.61万元，支出决算为78.61万元，完成全年预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。全年预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成全年预算的100%。

8. 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51.27万元，支出决算为51.27万元，完成全年预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为117.62万元，支出决算为117.62万元，完成全年预算的100%。

10. 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204.20万元，支出决算为204.20万元，完成全年预算的100%。

11. 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252.32万元，支出决算为

252.32万元，完成全年预算的100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。全年预算为308.26万元，支出决算为308.26万元，完成全年预算的100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。全年预算为614.64万元，支出决算为614.64万元，完成全年预算的100%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。全年预算为26.73万元，支出决算为26.73万元，完成全年预算的100%。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。全年预算为227.69万元，支出决算为227.69万元，完成全年预算的100%。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。全年预算为2880.12万元，支出决算为2880.12万元，完成全年预算的100%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为7387.87万元，支出决算为7387.87万元，完成全年预算的100%。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。全年预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成全年预算的100%。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源利用与保护（项）。全年预算为75.75万元，支出决算为75.75万元，完成全年预算的100%。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。全年预算为294.87万元，支出决算为294.87万元，完成全年预算的100%。

21. 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4707.01万元，支出决算为4707.01万元，完成全年预算的100%。

22. 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2650.27万元，支出决算为2650.27万元，完成全年预算的100%。

23. 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770.11万元，支出决算为770.11万元，完成全年预算的100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。全年预算为226.19万元，支出决算为226.19万元，完成全年预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10700.77万元，其中：

（一）人员经费9405.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费用、公积金、退休费和抚恤金等。

（二）公用经费1295.69万元，主要包括：办公费、邮



电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 38170.42 万元，本年支出 38171.69 万元（含市自然资源市场管理服务中心年初结转和结余资金 1.27 万元）。与 2022 年度相比，本年收入减少 71344.07 万元，下降 65.15%；本年支出减少 66356.96 万元，下降 63.48%。主要原因是：市土地矿产资源储备中心贷款本息偿还项目资金减少。具体支出情况如下：

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）土地出让业务支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1318.32万元，主要用于土地评估、国土空间相关规划、自然资源统一确权登记、耕地保护监督监管、用地审批及选址等项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出36838.74万元，主要是市土地矿产资源储备中心用于偿还市本级贷款本息。

3. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出14.63万元，主要是2023年度恢复耕地奖补资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.70万元，支出决算为55.19万元，完成预算的95.65%，决算数小于预算数主要原因是按实际发生的公车运行维护费和公务接待费列支，实际发生费用小于预算安排。支出决算较上年增加5.55万元，增长11.18%，主要原因是市不动产登记中心和市自然资源市场管理服务中心本年度对老旧车辆进行维修，公车运行维护费增加。

### （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，与上年持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算56.90万元，支出决算54.59万元，完成预算的95.94%；支出决算较上年增加5.49万元，增长11.18%，主要原因是市不动产登记中心和市自然资源市场管理服务中心本年度对老旧车辆进行维修，公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出54.59万元。主要用于：公务

车车辆保险费、维修维护费、过路费、停车及洗车费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3. **公务接待费**预算0.80万元，支出决算0.60万元，完成预算的75.00%；支出决算较上年增加0.06万元，增长11.11%，主要原因是因业务交流、工作调研按规定安排的公务接待略有增长。其中：

**国内接待费**支出0.60万元，主要是接待有关部门至贵阳开展不动产登记数据治理、耕地保护等相关工作调研。2023年国内公务接待5.00批次，52.00人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出576.67万元，与2022年度相比，减少6.90万元，同比下降1.18%，主要是因人员变动人员定额公用经费相应减少以及公车运行维护费较少。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额10451.88万元，其中：政府采购货物支出59.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10392.13万元；授予中小企业合同金额9621.54万元，占政府采购支出总额的92.06%，其中：授予小微企业合同金额669.26万元，占政府采购支出总额的6.40%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆107辆，其中：机要通信用车10辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车2辆、其他用车90辆，其他用车主要是：一般公务用车74辆、业务保障用车16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，市级财政资金项目支出开展自评31项，涉及资金50003.78万元，自评覆盖率达到100%。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

①《空间规划专项任务工作经费》项目完成情况综述：项目全年预算数180.994万元，执行数180.994万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：该项目整体实施效果良好，按目标要求重点推进“一核三心”“两城一带”、阿哈湖流域等9项专项规划及研究，其产出指标、效益指标、满意度指标均达到年度指标值。存在的问题主要是：年度总体目标设置不够具体。下一步改进措施：加强对项目要义的提炼，结合立项依据、项目主要内容，认真研究设置总目标，并对总目标进行分解。

②《规划审批技术服务经费》项目完成情况综述：项目

全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目自评得分为99.67分。从评价情况看：该项目绩效目标及指标值设置清晰、详细、可量化，项目实施效果良好基本达到了年度目标。通过开展规划审批技术服务，降低了企业成本，进一步优化了营商环境，提高了审批效率，落实了批后监管等。存在的问题主要是：设置效益指标时项目主要内容融合力度不够。下一步改进措施：加强年初指标设定科学研判，突出重点选取能体现项目核心效果的指标，使其更适应于对项目整体的考核。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

## 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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、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。

十四、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。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚



支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)：反映用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

# 第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效目标自评表

## 附件1:

## ①项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位:贵阳市自然资源和规划局

填报日期:2024/01/09

项目名称		空间规划专项任务工作经费						
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市自然资源和规划局			
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:	367.00	180.994	180.994	10	100%	10	
	财政拨款:	367.00	180.994	180.994	-	-	-	
	-----本级安排:	367.00	180.994	180.994	-	-	-	
	-----其中:上级补助	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实市委市政府相关工作部署,加快贵阳贵安融合发展,秉持“生态立市、工业强市”理念,加快重点片区城市建设,加强重要自然资源保护和合理的开发利用。完成九个规划研究。			提高了规划编制前瞻性和空间布局精准度,增强规划编制系统性,积极做好国土空间规划编制工作,完善国土空间规划体系建设。重点推进“一核三心”“两城一带”、“以人为核心”、阿哈湖流域、贵阳贵安融合片区分区等9项专项规划及研究。				
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	规划编制完成数	=9个	=9个	10	10	
		质量指标	技术审查符合率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	报告出具及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建议采纳率	≥80%	≥100%	20	20	
		可持续影响指标	规划结果采用	为城市发展提供决策。	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥98%	10	10		
总分						100	100	
自评 结论	高质量完成年度规划任务,自评得分100分,自评结果为优。							

## ②项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵阳市自然资源和规划局

填报日期：2024/01/09

项目名称		规划审批技术服务经费						
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市自然资源和规划局			
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:	400.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	财政拨款:	400.00	60.00	60.00	-	-	-	
	-----本级安排:	400.00	60.00	60.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、工程建设项目技术审查及数据处理项目：对 2023年8月1日—2026年7月31日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、建设项目审批数据提取汇总。开展第三方服务，降低企业成本、优化营商环境、提高项目审批效率、落实批后监管、完善工程建设项目空间数据库。2、规划试放线项目：按照合同约定，完成2022-2024年贵阳市六城区，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。3、控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目：完成合同约定的已批复贵阳市控制性详细规划成果及控制性详细规划调整类成果数据进行数据规整及入库。4、市政控制红线：完成2023年度内通过“贵阳市自然资源和规划政务服务平台”报建的道路红线、城市绿线、城市蓝线、城市紫线、城市黄线等市政控制线的施划。			1、工程建设项目技术审查及数据处理项目：2023年完成306个技术审查及数据处理，工作内容包含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、建设项目审批数据提取汇总。降低了企业成本、优化营商环境、提高项目审批效率、落实批后监管、完善工程建设项目空间数据库。2、规划试放线项目：已完成所接收到的2023年贵阳市六城区，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1732件。3、控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目：完成15个贵阳市控制性详细规划成果及控制性详细规划调整类成果数据进行数据规整及入库。4、市政控制红线：已完成2023年度内通过“贵阳市自然资源和规划政务服务平台”报建的道路红线、城市绿线、城市蓝线、城市紫线、城市黄线等市政控制线1043件。				
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	市政控制红线处理数量	≥1000件	≥1043件	5	5	2022年试放线实际完成1928件，年初以2022年度数据为参考依据，预计2023年完成试放线1947件。受经济环境影响，贵阳市建设项目数量下降，根据建设单位申请，2023年“工程规划许可证”核发工作情况，2023年试放线工作实际完成1732件。
			控规项目入库数量	≥15个	≥15个	5	5	
			技术审查及数据处理的完	≥300件	≥306件	5	5	
			规划试放线工作量	≥1947件	≥1732件	3	2.67	
		质量指标	技术审查规范性	符合国家、省、市相关规范要求	达成年度指标	5	5	
			控规项目入库质量	完成入库审核	达成年度指标	5	5	
	市政控制红线质量		通过自然资源与规划部门审查	达成年度指标	5	5		
	时效指标	控规项目入库时效	按时完成控规成果动态更新。	达成年度指标	5	5		
		市政控制红线完成及时率	≥90%	≥100%	5	5		
		项目完成时限要求	与批前公示同步完成	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市政控制红线服务建设单位规模	≥50家	≥50家	5	5	
			控规产生社会效益	提高审批效率	达成年度指标	8	8	
			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	达成年度指标	5	5	
可持续影响指标		市政控制红线纳入各区域控制性详细规划的比例	≥60%	≥60%	4	4		
		项目结果实施的可持续影响	为控规动态编制提供完整依据。	达成年度指标	4	4		
项目结果实施的可持续影响情况	显著提升	达成年度指标	4	4				
满意度指标(10分)	满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分					100	99.67		
自评结论	综上，自评得分99.67，自评结果优秀。							