

2023 年度贵阳市自然资源和规划局
本级部门决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

（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，推进自然资源和规划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，本单位决算为贵阳市自然资源和规划局本级部门决算，包含1个下属非独立核算全额事业单位（即贵阳市国土资源信息中心）部门决算。

按照决算编报要求，非独立核算全额事业单位“贵阳市国土资源信息中心”并入主管部门分科目核算，其部门决算包含在本级部门预算中。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：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 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,648.12 | 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 | 1,331.68 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 591.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,946.33 |
| | 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 | 8,770.27 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 104.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,979.81 | 本年支出合计 | 58 | 11,979.81 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11,979.81 | 总计 | 62 | 11,979.81 |

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

单位：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 | | 11,979.81 | 11,979.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 591.77 | 591.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 528.44 | 528.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 375.76 | 375.76 | 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 | 123.36 | 123.36 | 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 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.44 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,946.32 | 1,946.32 | 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 | 1,317.05 | 1,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,317.05 | 1,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8,770.26 | 8,770.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,770.26 | 8,770.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,022.41 | 1,022.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 7,337.87 | 7,337.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.00 | 104.00 | 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

公开 03 表

单位：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 | | 11,979.81 | 1,823.30 | 10,156.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 591.77 | 591.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 528.44 | 528.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 375.76 | 375.76 | 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 | 123.36 | 123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.44 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,946.32 | 0.00 | 1,946.32 | 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 | 1,317.05 | 0.00 | 1,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,317.05 | 0.00 | 1,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 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 | 8,770.26 | 1,051.94 | 7,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,770.26 | 1,051.94 | 7,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,022.41 | 1,022.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 7,337.87 | 0.00 | 7,337.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 9.83 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 75.75 | 0.00 | 75.75 | 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 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.00 | 104.00 | 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

单位：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 | 10,648.12 | 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 | 1,331.68 | 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 | 591.77 | 591.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.58 | 75.58 | 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 | 1,946.33 | 614.64 | 1,331.68 | 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 | 8,770.27 | 8,770.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 104.00 | 104.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,979.81 | 本年支出合计 | 59 | 11,979.81 | 10,648.12 | 1,331.68 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,979.81 | 总计 | 64 | 11,979.81 | 10,648.12 | 1,331.68 | 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

单位：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 | | 10,648.12 | 1,823.30 | 8,824.83 |
| 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 | 591.77 | 591.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 528.44 | 528.44 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 375.76 | 375.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.36 | 123.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.32 | 29.32 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 57.31 | 57.31 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.44 | 55.44 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.58 | 75.58 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.37 | 45.37 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.21 | 30.21 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 614.64 | 0.00 | 614.64 |
| 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 | 8,770.26 | 1,051.94 | 7,718.32 |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,770.26 | 1,051.94 | 7,718.32 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,022.41 | 1,022.41 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 7,337.87 | 0.00 | 7,337.87 |
| 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 | 29.53 | 29.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.00 | 104.00 | 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

单位：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 | 1,164.47 | 302 | 商品和服务支出 | 232.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 293.89 | 30201 | 办公费 | 70.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 242.48 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 280.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.65 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.15 | 30205 | 水费 | 0.82 | 31002 | 办公设备购置 | 1.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.36 | 30206 | 电费 | 1.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.32 | 30207 | 邮电费 | 12.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.02 | 30211 | 差旅费 | 4.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 104.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 424.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 367.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 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 | 55.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 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 | 0.00 | 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 | 10.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.93 | 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 | 61.59 | 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 | 其他商品和服务支出 | 64.58 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,589.25 | 公用经费合计 | | | | 234.04 | |

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

公开 07 表

单位：贵阳市自然资源和规划局

2023 年度

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 |
| 合计 | | 0.00 | 1,331.68 | 1,331.68 | 0.00 | 1,331.68 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,331.68 | 1,331.68 | 0.00 | 1,331.68 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,317.05 | 1,317.05 | 0.00 | 1,317.05 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 1,317.05 | 1,317.05 | 0.00 | 1,317.05 | 0.00 |
| 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

单位：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 | 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

单位：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 |
| 3.43 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.50 | 3.43 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.50 |

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 11979.81 万元，与 2022 年度相比，减少 2781.42 万元，同比下降 18.84%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11979.81 万元，其中：财政拨款收入 11979.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11979.81 万元，其中：基本支出 1823.30 万元，占 15.22%；项目支出 10156.51 万元，占 84.78%。

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 11979.81 万元，与 2022 年度相比，减少 2781.42 万元，同比下降 18.84%，主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

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 10648.12 万元，占本年支出合计的 88.88%。与 2022 年度相比，减少 3306.29 万元，同比下降 23.69%，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 0.11%；社会保障和就业支出 591.77 万元，占 5.56%；卫生健康支出 75.58 万元，占 0.71%；城乡社区支出 614.64 万元，占 5.77%；资源勘探工业信息等支出 254.42 万元，占 2.39%；自然资源海洋气象等支出 8770.27 万元，占 82.36%；住房保障支出 104 万元，占 0.98%；灾害防治及应急管理支出 226.19 万元，占 2.12%。

（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 10648.12 万元，支出决算为 10648.12 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 375.76 万元，支出决算为 375.76 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为 123.36 万元，支出决算为 123.36 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为

29.32万元，支出决算为29.32万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。全年预算为55.44万元，支出决算为55.44万元，完成全年预算的100%。

6. 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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成全年预算的100%。

7. 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6.02万元，支出决算为6.02万元，完成全年预算的100%。

8. 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45.37万元，支出决算为45.37万元，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）公务员医疗补助（项）。全年预算为30.21万元，支出决算为30.21万元，完成全年预算的100%。

10. 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%。

11. 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%。

12. 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%。

13. 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1022.41万元，支出决算为1022.41万元，完成全年预算的100%。

14. 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7337.87万元，支出决算为7337.87万元，完成全年预算的100%。

15. 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%。

16. 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%。

17. 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%。

18. 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29.53万元，支出决算为29.53万元，完成全年预算的100%。

19. 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104万元，支出决算为104万元，完成全年预算的100%。

20. 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1823.30万元，其中：

（一）人员经费1589.26万元，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234.04万元，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1331.68万元，本年支出1331.68万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加526.25万元，增长65.34%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

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1317.05万元，主要是用于土地评估、国土空间相关规划、用地选址、自然资源统一确权登记及耕地保护等项目支出。

2. 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

本单位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 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.70 万元，下降 57.81%。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

（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 万元，支出决算 0 万元。与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100%；较上年减少 5.20 万元，下降 63.96%。决算数较上年减少的主要原因是本年度未及时报销车辆维修维护费，公务用车运行维护费减少。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 2.93 万元。主要用于：公务用车车辆保险费、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 6 辆。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.5 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度未发生公务接待费支出。具体是：

国内接待费支出 0.5 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 4 批次，43 人次。

国（境）外接待费支出 0 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 234.04 万元，与 2022 年度相比，减少 9.9 万元，下降 4.06%，主要原因是公务用车运行维护费减少；在职人员退休等人员变动，人员定额公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8936.53 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8932.53 万元；授予中小企业合同金额 8120.78 万元，占政府采购支出总额的 90.87%，其中：授予小微企业合同金额 259.82 万元，占政府采购支出总额的 2.91%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 2

辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评21项，涉及资金10156.51万元，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。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出10648.12万元，政府性基金预算支出1331.68万元。部门整体自评得分为98分。从评价情况看：2023年度，市自然资源和规划局有序开展、推进各项工作，完成各项重点工作任务，达到绩效目标、完成绩效指标值，自评结果为优秀。存在的问题主要是：预算绩效管理体系建设上还有差距，虽已建立我部门分行业分领域绩效指标体系，但在设置部门整体支出绩效目标和指标时，对部门职能和年度工作的概括能力不足，指标值设置存在偏差。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理政策执行力度，强化部门支出责任和效率意识，持续提高预算绩效管理工作人员的业务能力；进一步提升绩效目标填报质量，力争研究设立具有连续性的考核指标，并加强项目支出绩效目标与部门整体支出绩效目标的衔接融合，进一步提高预算绩效管理水平。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分 附件

- 附件：1. 项目支出绩效目标自评表
2. 部门整体支出绩效自评表

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 | 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 | 未完成原因分析 |
| | | | 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。 | | | | | | | |

附件2:

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 贵阳市自然资源和规划局

填报日期: 2024/01/09

| 部门(单位)名称 | | 贵阳市自然资源和规划局 | | | | | |
|--------------------|---|---|----------|----------|----|------|----|
| 部门(单位)总体 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 |
| | 资金总额 | 8373.56 | 11979.81 | 11979.81 | 10 | 100% | 10 |
| | 人员类项目 | 1438.42 | 1589.26 | 1589.26 | 0 | - | - |
| | 运转类公用经费项目 | 177.85 | 234.04 | 234.04 | 0 | - | - |
| | 其他运转类 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 特定目标类项目 | 6757.29 | 10156.51 | 10156.51 | 0 | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| | 总目标: 全面贯彻落实新国发2号文件和“强省会”战略要求, 对重大项目重点工作做好自然资源保障工作, 继续做好建设用地报批和土地利用计划管理工作, 为城市建设发展提供土地要素支撑和保障。全力推进“15分钟生活圈”规划建设, 持续优化城市土地资源及配置, 推动城市健康发展。稳步推进自然资源领域改革试点工作, 有序推进自然资源确权登记工作, 持续优化自然资源和规划领域营商环境。 目标1: 提高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。 目标2: 持续发力推动闲置土地、批而未供和供而未用土地处置工作, 继续推进建设用地起底大调查变更工作。 目标3: 督促各区县市开展历史遗留矿山生态修复治理; 加强督导各区县地质灾害隐患巡查, 持续提升地质灾害防灾能力。 目标4: 加快构建“一核三心多组团、山水林城相融合”城市空间格局, 编制完成贵阳贵安一核三心专项规划。 | 2023年以来, 贵阳市自然资源和规划局以高质量发展统揽全局, 坚持“四主四市”工作思路, 以“强省会”五年行动为主线, 围绕“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, 对重大项目重点工作做好自然资源保障工作, 做好建设用地报批和土地利用计划管理工作, 为城市建设发展提供土地要素支撑和保障; 全力推进“15分钟生活圈”规划建设, 持续优化城市土地资源及配置, 推动城市健康发展; 稳步推进自然资源领域改革试点工作, 有序推进自然资源确权登记工作, 持续优化自然资源和规划领域营商环境。一是, 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。在“三区三线”划定成果基础上, 完成《贵阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》编制工作, 并上报国务院审批。联动编制市、县、乡三级总体规划, 推动规划更加契合全市发展战略。重点推进“‘十四五’自然资源开发保护”、“一群三带”、“一核三心”、“两城一带”、黔中综合交通枢纽、阿哈湖流域、城市生态水系(蓝线)等18项专项规划。二是, 持续发力推动闲置土地、批而未供和供而未用土地处置工作, 编制印发《贵阳贵安推进批而未供和供而未用土地调查处置专项行动工作方案》, 逐宗、逐批次开展实地核实, “一宗一策”“一地一案”分类制定并执行处置措施, 专项行动取得明显成效。处置批而未供土地39690亩、闲置土地9210亩, 完成高质量发展考核序时目标。三是, 督促各区县市开展历史遗留矿山生态修复治理; 督导各区县地质灾害隐患巡查, 持续提升地质灾害防灾能力。推进实施《贵阳贵安国土空间生态修复规划(2021—2035)》; 持续推动矿山修复治理。抓细地质灾害隐患排查, 开展巡查排查49.64万处(次), 发现新增地质灾害隐患点50处, 均落实整改防范措施。建成自动化监测点502处, 安装自动化监测设备1458台。开展宣传活动1614场次, 参加人数56.8万人, 吸引抖音等线上平台观众1800万余人次; 线上线下培训1326次, 培训人数30.3万人次; 开展避险演练1809次, 参加演练72.3万人次。四是, 深入推进“15分钟生活圈”建设。通过制定目标、细化措施、中期评估、完善考核等方式, 实施2023年41个“15分钟生活圈”建设。贵阳贵安“强省会”创新打造“15分钟生活圈”改革试点荣获“2022年贵州省优秀改革试点”称号, 贵阳经验在《中国发展观察》上向全国推广。 | | | | | |

| | 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 |
|----------------|---|---------------|----------------|------------|-------------|--------|----|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年度计划工作完成情况 | ≥85% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | | 地形图新增测绘面积 | =200平方千米 | =200平方千米 | 2 | 2 | |
| | | | 监测地质灾害隐患点数量 | =520处 | =520处 | 2 | 2 | 实际完成值为538处 |
| | | | 技术审查及数据处理的完成事项 | ≥300件 | ≥306件 | 2 | 2 | |
| | | | 重点任务完成情况 | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 目标考核完成质量 | 等次 | 达成年度指标 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 部门履职及时率 | ≥90% | ≥100% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 预算资金利用率 | ≥95% | ≥100% | 8 | 8 | |
| | | | 预算控制情况 | ≤8373.56万元 | ≤11979.81万元 | 2 | 0 | 年初指标值根据批复的部门预算设定，在执行过程中根据工作安排及人员变动情况，按规定程序追加基本支出和年度重点项目支出。 |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 土地出让工作完成情况 | 良好 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | | 国土空间规划工作情况 | 基本完成 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | | | 地质灾害防治工作 | 有序开展 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | | 历史遗留矿山生态修复 | 有效督促 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | | 生态红线 | 守住 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 绩效结论 | 市自然资源和规划局2023年度部门整体支出绩效自我评价得分98分，评价结果为优秀。 | | | | | | | |