

2023 年度贵阳市自然资源和规划局
经济技术开发区分局部门决算
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

第一部分

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局概况

一、单位职责

根据黔编办〔2020〕192号文件规定，贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局主要职责：

（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。

（二）负责本区域自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市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。实施区域自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）负责贯彻执行各类自然资源测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责本区域自然资源资产有偿使用工作。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）负责本区域自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟定辖区内自然资源发展规划，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，负责自然资源市场监管。

（六）在市自然资源和规划局指导下，建立本区域空间规划体系并监督实施；配合编制主体功能区规划并组织实施，协助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，配合建立国土空间实施监测、评估和预警体系。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）负责统筹辖区内国土空间生态修复。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。

（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）负责本区域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。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。

（十）负责落实本区域综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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。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) 负责本区域测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测量标志保护。

(十二) 推动自然资源领域科技发展。推进自然资源 and 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范管理、共享和开放。

(十三) 配合查处自然资源开发利用、国土空间及测绘违法案件。

(十四) 负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

(十五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据省编办的相关规定,贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局部门内设3个科室,具体为:综合科、国土空间规划和用途管制科、土地利用和资源环境科。从预算单位构成看,机构数1个,没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。从部门人员构成看,分局总编制人数为10人,其中,在职实有人员9人,全部都是行政编制,空编1人;退休人员7人,在职和退休人员共计16人。

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经济技术开发区分局

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 | 235.69 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 13,639.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13,198.94 |
| | 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 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 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 | 427.21 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.42 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 13,874.83 | 本年支出合计 | 58 | 13,705.78 |
| 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 | 127.08 | 年末结转和结余 | 60 | 296.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,001.91 | 总计 | 62 | 14,001.91 |

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经济技术开发区分局

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 | | 13,874.83 | 235.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,639.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.34 | 25.34 | 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 | 11.74 | 11.74 | 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 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,203.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,203.38 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,203.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,203.38 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|--------|------|------|------|------|----------|
| 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 | 972.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.86 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 9,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,721.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 591.82 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.76 |
| 22001 | 自然资源事务 | 591.82 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.76 |
| 2200101 | 行政运行 | 501.94 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.88 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 | 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经济技术开发区分局

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 | | 13,705.78 | 235.69 | 13,470.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.34 | 25.34 | 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 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 13,198.94 | 0.00 | 13,198.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,198.94 | 0.00 | 13,198.94 | 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 | 972.86 | 0.00 | 972.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 9,721.00 | 0.00 | 9,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 427.21 | 156.06 | 271.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 427.21 | 156.06 | 271.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 427.21 | 156.06 | 271.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 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经济技术开发区分局

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 | 235.69 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.43 | 10.43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 156.06 | 156.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.42 | 17.42 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 235.69 | 本年支出合计 | 59 | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 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 | 235.69 | 总计 | 64 | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 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经济技术开发区分局

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 | | 235.69 | 235.69 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.46 | 51.46 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.34 | 25.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 156.06 | 156.06 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 156.06 | 156.06 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 156.06 | 156.06 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 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 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |

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经济技术开发区分局

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 | 180.61 | 302 | 商品和服务支出 | 29.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.16 | 30201 | 办公费 | 11.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.74 | 30206 | 电费 | 4.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.88 | 30207 | 邮电费 | 1.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.52 | 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 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.02 | 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 | 1.91 | 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 | 25.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.34 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 1.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 1.66 | 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 | 9.15 | 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 | 0.21 | | | |
| 人员经费合计 | | 205.95 | 公用经费合计 | | | | | 29.74 |

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经济技术开发区分局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本表无数据。 | | | | | | | |

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经济技术开发区分局

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

单位：贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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 |
| 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |

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14001.91万元，与2022年度相比，增加843.80万元，增长6.42%，主要原因是：1. 区级项目支出增加；2. 新增人员经费增加，故与上年度决算相比增长了6.42%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13874.83万元，其中：财政拨款收入235.69万元，占1.70%；其他收入13639.14万元，占98.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13705.78万元，其中：基本支出235.69万元，占1.72%；项目支出13470.09万元（区级），占98.28%。

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235.69万元，与2022年度相比，增加32.23万元，增长15.84%，主要原因是社保基数调整，养老保险缴费增加等人员经费增加。

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235.69万元，占本年支出合计的1.72%。与2022年度相比，增加32.23万元，

增长 15.84%，主要原因是社保基数调整，养老保险缴费增加等人员经费增加。

（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：社会保障和就业支出 51.78 万元，占 21.97%；卫生健康支出 10.43 万元，占 4.43%；自然资源海洋气象等支出 156.06 万元，占 66.22%；住房保障支出 17.42 万元，占 7.38%。

（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 235.69 万元，支出决算为 235.69 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 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 11.74 万元，支出决算为 11.74 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 25.34 万元，支出决算为 25.34 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成全年预算的 100%。

4. 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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156.06万元，支出决算为156.06万元，完成全年预算的100%。

6. 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17.42万元，支出决算为17.42万元，完成全年预算的100%。

7. 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5.91万元，支出决算为5.91万元，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）公务员医疗补助（项）。全年预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，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235.69万元，其中：

（一）人员经费205.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费29.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.12 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 78.31%；较上年增加 0.44 万元，增长 36.07%；

决算数小于预算数的主要原因是：按照政府抓好落实过“紧日子”的要求，严格控制公务车运行维护费用支出。

决算数较上年增加的主要原因是：公务车购买时间年限较长，经常维修，损耗比较大，费用比较高，故 2023 年的公务用车运行维护费比上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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 2.12 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 78.43%；2023 年支出决算较上年增加 0.44 万元，增长 36.07%。

决算数小于预算数的主要原因是：按照政府抓好落实过“紧日子”的要求，严格控制公务车运行维护费用支出，年终未超出财政预算控制范围。

决算数较上年增加的主要原因是：购买的公务车时间较

长，经常维修，损耗比较大，费用比较高，故公务用车运行维护费与上年相比有所增长。

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 1.66 万元，主要用于：公务车车辆保险费、维修费、停车费等费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

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 29.74 万元，与 2022 年 27.55 万元相比，增加 2.19 万元，增长 7.95%，主要原因是公务用车运行维护费和日常公用经费有所增加，故机关运行经费支出与上年相比略有增长。

（二）政府采购支出情况

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆（1 辆财政拨款、6 辆停用），其他用车主要是用于耕地违法及地灾巡查，法律法规政策宣传等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局2023年部门决算中无市级财政项目支出。

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、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。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。