

2023 年度贵阳市自然资源市场管理
服务中心部门决算公开说明

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

贵阳市自然资源市场管理服务中心概况

一、单位职责

我单位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、机构设置

贵阳市自然资源市场管理服务中心属于独立的二级预算单位。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，无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：贵阳市自然资源市场管理服务中心

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	527.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.44
	9		九、卫生健康支出	40	38.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.83
	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	380.82
	19		十九、住房保障支出	50	37.65
	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
	27	527.42	本年支出合计	58	533.26
本年收入合计	27				
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	77.21	年末结转和结余	60	71.38
	30			61	
总计	31	604.64	总计	62	604.64

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：贵阳市自然资源市场管理服务中心

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		527.42	527.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.36	26.36	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	40.06	40.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	380.82	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	380.82	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	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

单位：贵阳市自然资源市场管理服务中心

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		533.26	517.42	15.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.36	26.36	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.27	0.00	1.27	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
220	自然资源海洋气象等支出	380.82	370.82	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	380.82	370.82	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	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

单位：贵阳市自然资源市场管理服务中心

2023年度

公开04表
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	527.42	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	70.44	70.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.52	38.52	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	1.27	0.00	1.27	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	380.82	380.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.65	37.65	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
	27	527.42	本年支出合计	59	528.69	527.42	1.27	0.00
	28	72.65	年初财政拨款结转和结余	60	71.38	0.00	71.38	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	72.65	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	600.07	总计	64	600.07	527.42	72.65	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：贵阳市自然资源市场管理服务中心

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		527.42	517.42	10.00
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	0.00
2080502	事业单位离退休	26.36	26.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	380.82	370.82	10.00

22001	自然资源事务	380.82	370.82	10.00
2200150	事业运行	370.82	370.82	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	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

单位：贵阳市自然资源市场管理服务中心

2023年度

公开06表
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	434.80	302	商品和服务支出	56.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.28	30201	办公费	15.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.33	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	102.95	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.19	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	4.01	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.65	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	0.03	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	25.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	25.76	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	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	17.40	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	6.20	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	0.00	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	7.06			
人员经费合计		460.62	公用经费合计					56.80

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

单位：贵阳市自然资源市场管理服务中心

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
合计		72.65	0.00	1.27	0.00	1.27	71.38
212	城乡社区支出	72.65	0.00	1.27	0.00	1.27	71.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.65	0.00	1.27	0.00	1.27	71.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	71.38
2120806	土地出让业务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	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
金额单位：万元

单位：贵阳市自然资源市场管理服务中心

2023年度

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

单位：贵阳市自然资源市场管理服务中心

2023年度

公开09表
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
6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	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604.64万元，与2022年度相比，减少2.81万元，同比下降0.46%。主要原因是：2023年新入职4人，调走1人，增加了人员经费支出；但相比较2022年，我单位没有因搬迁而需支付的修缮费用，故减少了公用经费的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计527.42万元，其中：财政拨款收入527.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计533.26万元，其中：基本支出517.42万元，占97.03%；项目支出15.83万元，占2.97%。

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600.07万元，与2022年度相比，增加69.03万元，增长13%。主要原因是：2023年新入职4人，调走1人，为保证工作的开展，支出了相关的人员经费及公用经费。

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527.42万元，占本年支出合计的98.91%。与2022年度相比，增加90.14万元，

增长20.61%，主要原因是2023年新入职4人，调走1人，为保证工作的开展，追加了相关的人员经费及公用经费。

（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（类）支出70.44万元，占13.36%；卫生健康支出（类）支出38.52万元，占7.30%；自然资源海洋气象等支出（类）支出380.82万元，占72.20%；住房保障支出（类）支出37.65万元，占7.14%。

（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527.42万元，支出决算为527.42万元，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）事业单位离退休（项）。当年预算为26.36万元，支出决算为26.36万元，完成当年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为40.06万元，支出决算为40.06万元，完成当年预算的100%。

3. 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）。当年预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成当年预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。当年预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成当年预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为16.19万元，支出决算为16.19万元，完成当年预算的100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。当年预算为380.82万元，支出决算为380.82万元，完成当年预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为37.65万元，支出决算为37.65万元，完成当年预算的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517.42万元，其中：

（一）人员经费460.62万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离退休费等。

（二）公用经费56.8万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

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0万元，本年支出1.27万元。与上年不可比，主要原因是：本年度支付的项目类型与上年不同。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）财政拨款支出1.27万元，主要是用于支付土地评估费。

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6.9万元，支出决算为6.2万元，完成预算的89.86%；较上年增加3.15万元，增长103.28%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年对磨损严重的老旧车辆进行了修理。

（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6.9万元，支出决算6.2万元，完成预算的89.86%；较上年增加3.15万元，增长103.28%。决算数较上年增加的主要原因是：本年对磨损严重的老旧车辆进行了修理。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6.2万元。主要用于：支付车辆修理费、保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3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。

国内接待费支出0万元。

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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.34万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆16辆，其中：其他用车16辆，其他用车主要是：业务保障用车；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

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金10万元，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。

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。

1. 中心运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，本年度及时的支付了物业、网络、中央空调维护等费用，保证了中心的运转，使工作不断不乱。不存在相关问题，无改进措施。

《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、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、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、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。

十一、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。

第五部分

附件

附件：1. 项目支出绩效目标自评表

附件1:

项目支出绩效目标自评表 (2023年度)

单位(盖章): 贵阳市自然资源市场管理服务中心

填报日期: 2024/01/09

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	贵阳市自然资源市场管理服务中心					
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:	10	10	10	10	100.00	10
				财政拨款:	10	10	10	-	-	-
				-----本级安排:	10	10	10	-	-	-
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				本年度成功保证了贵阳市自然资源市场管理服务中心的运转, 具体如下: 首先, 电信宽带费、物业管理费、中央空调维护费均遵照合同按时支付。其次, 相关服务有序进行, 完成了年初设定的指标。最后, 从全年的情况来看, 整个中心在保证了一些费用的支付, 享受了相关服务后, 达到了年初设定, 使工作不断不乱, 办公环境整洁, 方便内外部人员办事的总体目标。					
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	完成物业管理工作	≥80%	≥80%	10	10			
			专线租赁	= 1条	= 1条	10	10			
		质量 指标	网络故障率	≤10%	≤10%	10	10			
		时效 指标	网络故障响应时间	≤24小时	≤24小时	10	10			
		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	办公环境整洁度	≥80%	≥80%	30	30			
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	工作人员满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	100			
自 评 结 论	本年度根据合同按时支付了中心空调运维费、电信宽带费、物业管理费, 接受、监督、评估了相关公司提供的服务, 顺利保障了中心的正常运转。									