

2023 年度贵阳市自然资源和规划局
高新技术产业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

第五部分：附件

第一部分

贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局概况

一、单位职责

1、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。

2、负责本区域自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、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。实施本区域自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、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。

4、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。

5、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，组织拟订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。

6、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，配合建立国土空间规划实施监测、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责本区域测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理，负责测量标志保护。

12、推动自然资源领域科技发展。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。

13、配合查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

二、机构设置

贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局为“贵阳市自然资源和规划局”派驻高新区的副县级派出机构，机构性质为行政机关。

贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局内设3个正科级科室及下属1个乡镇国土所，具体为：3个内设科室“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”，1个乡镇国土所为“贵阳高新国土分局乡镇国土所”正股级事业单位。

本部门决算为贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局本级部门决算，包含1个下属非独立核算全额事业单位部门决算，即贵阳高新国土分局乡镇国土所，其决算并入本单位核算。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

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	337.86	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	1,650.14	八、社会保障和就业支出	39	43.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	82.75
	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	1,815.75
	19		十九、住房保障支出	50	28.22
	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	1,987.99	本年支出合计	58	1,987.99
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	600.00	年末结转和结余	60	600.00
	30			61	
总计	31	2,587.99	总计	62	2,587.99

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

公开 02 表

单位：贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局

2023 年度

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		1,987.99	337.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.14
208	社会保障和就业支出	43.19	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
20805	行政事业单位养老支出	42.10	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2080501	行政单位离退休	12.59	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.09
2120805	补助被征地农民支出	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.02

2120806	土地出让业务支出	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
220	自然资源海洋气象等支出	1,815.75	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.30
22001	自然资源事务	1,815.75	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.30
2200101	行政运行	792.91	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	562.49
2200102	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2200104	自然资源规划及管理	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.62
2200106	自然资源利用与保护	331.81	0.00	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
2200150	事业运行	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.03
221	住房保障支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	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高新技术开发区分局

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		1,987.99	904.43	1,083.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59	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	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.09	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,815.75	814.94	1,000.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,815.75	814.94	1,000.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	792.91	792.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	284.62	0.00	284.62	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	331.81	0.00	331.81	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
2200150	事业运行	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	381.03	0.00	381.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	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高新技术开发区分局

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	337.86	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	39.11	39.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.09	18.09	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	252.44	252.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.22	28.22	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	337.86	本年支出合计	59	337.86	337.86	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	337.86	总计	64	337.86	337.86	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高新技术开发区分局

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		337.86	337.86	0.00
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	252.44	252.44	0.00
22001	自然资源事务	252.44	252.44	0.00
2200101	行政运行	230.41	230.41	0.00
2200150	事业运行	22.03	22.03	0.00
221	住房保障支出	28.22	28.22	0.00
22102	住房改革支出	28.22	28.22	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	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高新技术开发区分局

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	284.96	302	商品和服务支出	43.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.74	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.94	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	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	1.09	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.22	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	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.25	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	8.25	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	2.91	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.96	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	0.96	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	9.18	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	5.04			
人员经费合计		293.21	公用经费合计					44.65

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高新技术开发区分局 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高新技术开发区分局

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高新技术开发区分局

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
2.32	0.00	2.12	0.00	2.12	0.20	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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 2587.99 万元，与 2022 年度相比，减少 2073.21 万元，下降 44.48%，主要原因是：2023 年因工作安排，建设用地报批地块数调整，“土地补偿费（土地报批费）”1200 万元、“被征地农民社保金”430 万元未使用；因政府化债，年初预算安排“退还解土地出让合同地块土地出让金”1660 万元及“土地利用相关规划编制费用（国土空间总体是编制合同款）”127.2 万元通过一般债券列支；根据高新区财政局财力考虑，分局将项目合同款以分年度支付方式，调减经费 611 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1987.99 万元，其中：财政拨款收入 337.86 万元，占 16.99%；其他收入 1650.14 万元，占 83.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1987.99 万元，其中：基本支出 904.43 万元，占 45.49%；项目支出 1083.56 万元，占 54.51%。

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 337.86 万元。与 2022 年度相比，增加 32.12 万元，增长 10.5%，主要原因是：2023 年奖金纳入统发工资且每月发放；2023 年 2 月养老保险调整缴纳基数；故 2023 年度与 2022 年度相比，2023 年度财政拨款有

所增长。

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 337.86 万元，占本年支出合计的 16.99%。与 2022 年度相比，增加 32.12 万元，增长 10.50%，主要原因是：2023 年奖金纳入统发工资且每月发放；2023 年 2 月养老保险调整缴纳基数；故 2023 年度与 2022 年度相比，2023 年度财政拨款有所增长。

（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 39.11 万元，占 11.58%；卫生健康支出 18.09 万元，占 5.35%；自然资源海洋气象等支出 252.44 万元，占 74.72%；住房保障支出 28.22 万元，占 8.35%。

（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 337.86 万元，支出决算为 337.86 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）行政单位离退休（项）。全年预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成全年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为 29.51 万元，支出决算为 29.51 万元，完成全年预算的 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）。全年预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的100%。

4. 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10.55万元，支出决算为10.55万元，完成全年预算的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）。全年预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成全年预算的100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。全年预算为230.41万元，支出决算为230.41万元，完成全年预算的100%。

7. 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22.03万元，支出决算为22.03万元，完成全年预算的100%。

8. 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28.22万元，支出决算为28.22万元，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337.86万元，其中：

（一）人员经费293.21万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、离退休费等。

(二) 公用经费44.65万元，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年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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2.32万元，支出决算为0.96万元，完成预算的41.38%；较上年减少0.55万元，下降36.22%；决算数小于预算数的主要原因是：分局“三公”经费均为保障分局公务车日常工作需要使用，按分局实际工作列支。

(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。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.12万元，支出决算0.96万元，完成预算的45.52%；较上年减少0.55万元，下降36.22%；决算数小于预算数的主要原因：按单位实际工作需求列支。决算数较上年减少的主要原因是：2023年分局公务用车油卡充值额减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，与上年持平。

公务用车运行维护费 0.96 万元。主要用于：公务用车日常维护、运行等。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 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作列支。决算数与上年一致。

国内接待费支出 0.00 万元。

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 44.65 万元，与 2022 年度相比，增加 3.48 万元，增长 8.45%，主要原因是：根据人员变动以及单位实际工作需求列支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度我单位无政府采购收支。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，分局共有车辆 1 辆，为机要通信用车，无单价 100 万元（含）以上设备。

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，我单位组织对 2023 年度纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：区级财政资金项目支出开展自评 14 项，涉及资金 1083.57 万元，自评覆

盖率达到 100%；无市级财政资金安排的项目支出。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

①《被征地农民社会保障资金》项目完成情况综述：项目全年预算数72万元，执行数71.02万元，完成预算的98.64%。项目自评得分为99.86分。从评价情况看，该项目资金支出项目决策合理，项目过程管理有效，项目产出较好，项目效益较好。为园区发展作用地保障，促进区域经济的可持续发展，达到了预期的目标要求。

②《地质灾害防治工作经费》项目完成情况综述：项目全年预算数170.25万元，执行数133.66万元，完成预算的78.51%。项目自评得分为92.85分。从评价情况看，该项目资金支出项目决策合理，项目过程管理有效，项目产出较好，项目效益较好。存在的问题主要是，高新区沙文园区罗革幽王秀英旁地质灾害隐患点治理按照施工方案已完成施工，已请专家经过初步评审，评审意见为“整改通过”，因专家提出有整改意见，该项目在2023年12月31日前未能完成意见整改，故未能完成此项目尾款支付。下一步改进措施，按合同约定要求，尽快完成合同尾款支付。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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、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）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。

第五部分

附件

附件：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：贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

填报日期：2024/03/26

项目名称		被征地农民社会保障资金						
主管部门及代码		[901]贵阳国家高新技术产业开发区财政局(代编)		实施单位	贵阳市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
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:		500.00	72.00	71.02	10	98.64%	9.86
	财政拨款:		500.00	72.00	71.02	-	-	-
	-----本级安排:		500.00	72.00	71.02	-	-	-
	-----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				
	完成分局2023年预计用地报批,为园区发展作用地保障。			完成分局2023年拟用地报批,为园区发展作用地保障.掌握园区内的可利用土地,促进土地资源的有效利用.为园区发展作用地保障,促进区域经济的可持续发展。				
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	用地报批数量	≥1批次	≥1批次	20	20	
		质量指标	报批流程规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目运行成本	≤720000元	≤710174.16元	5	5	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障被征地农民基本权益	有效	达成年度指标	10	10	
			为园区发展作用地保障	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	工作制度健全性	建立健全	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被征地农民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	99.86	
自评结论	根据绩效管理相关规定,本次绩效评价99.86分,评价等级为优。							

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高新技术开发区分局

填报日期：2024/03/26

项目名称		地质灾害防治工作经费							
主管部门及代码		[901]贵阳国家高新技术产业开发区财政局（代编）	实施单位		贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局				
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		170.25	170.25	133.66	10	78.51%	7.85
		财政拨款:		170.25	170.25	133.66	-	-	-
		-----本级安排:		170.25	170.25	133.66	-	-	-
		-----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				
	按照《地质灾害防治条例》和省、市要求开展地质灾害防治工作，完成1个地质灾害隐患点治理工作，保护人民群众生命财产安全。				1、按照《地质灾害防治条例》和省、市要求开展高新区地质灾害防治工作；2、与高新区地质灾害防治协作单位签订合作协议；3、开展地质灾害防范工作，防范地质灾害，避免地质灾害造成社会损失。				
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	开展工作数	=5个	=5个	15	15		
			工作完成率	=100%	=90%	5	0	罗革函王秀英旁地质灾害隐患点治理按照施工方案已完成施工，已请专家经过初步评审，评审意见为“整改通过”。按照合同约定，待工程竣工验收后支付97%合同款，剩余3%为工程质量保证金。因专家提出有整改意见，经与作业单位协商，现支	
		质量 指标	治理验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效 指标	工作完成及时性	及时	达成年度指标	10	10		
		成本 指标	地灾防治成本	≤1702500元	≤1336560.94元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	保护人民群众生命财产安全	有效	达成年度指标	15	15		
		可持 续影 响指 标	地质灾害治理工作机制健全性	建立健全	达成年度指标	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	92.85		
自评 结论		根据绩效管理相关规定，本次绩效评价92.85分，评价等级为优。由于罗革函王秀英旁地质灾害隐患点治理按照施工方案已完成施工，已请专家经过初步评审，评审意见为“整改通过”。按照合同约定，待工程竣工验收后支付97%合同款，剩余3%为工程质量保证金。因专家提出有整改意见，经与作业单位协商，支付90%合同款，导致预算资金未执行完毕，未支付合同款已纳入2024年部门预算。							