

附件：

2025年市级部门预算公开表

贵阳市土地矿产资源储备中心 编制
2025 年 3 月 7 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
14. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,629.40	一、本年支出	178,850.23
（一）财政拨款收入	5,629.40	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,895.21	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	3,734.19	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	242.96
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	109.17
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	176,984.85
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	1,360.11
		（十六）住房保障支出	153.15
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）其他支出	0.00
		（二十）债务付息支出	0.00
		（二十一）债务发行费用支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	173,220.84	二、年终结转结余	0.00
收入总计	178,850.23	支出总计	178,850.23

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市土地矿产资源储备中心	178,850.23	5,629.40	5,629.40	0.00	0.00	173,220.84	0.00	0.00	173,220.84
合计	178,850.23	5,629.40	5,629.40	0.00	0.00	173,220.84	0.00	0.00	173,220.84

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市土地矿产资源储备中心	178,850.23	178,850.23	5,629.40	0.00	173,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	178,850.23	178,850.23	5,629.40	0.00	173,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,629.40	一、本年支出	5,629.40
（一）一般公共预算拨款收入	1,895.21	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	3,734.19	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	242.96
		（八）卫生健康支出	109.17
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	3,764.01
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	1,360.11
		（十六）住房保障支出	153.15
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）其他支出	0.00
		（二十）债务付息支出	0.00
		（二十一）债务发行费用支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	5,629.40	支出总计	5,629.40

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市土地矿产资源储备中心	1,895.21	1,835.39	1,627.44	207.95	59.82	59.82	0.00
208	社会保障和就业支出	242.96	242.96	242.83	0.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.57	231.57	231.44	0.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	3.75	0.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.17	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.27	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.82	0.00	0.00	0.00	29.82	29.82	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.82	0.00	0.00	0.00	29.82	29.82	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.82	0.00	0.00	0.00	29.82	29.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,360.11	1,330.11	1,122.29	207.82	30.00	30.00	0.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
22001	自然资源事务	1,360.11	1,330.11	1,122.29	207.82	30.00	30.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2200150	事业运行	1,330.11	1,330.11	1,122.29	207.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,895.21	1,835.39	1,627.44	207.95	59.82	59.82	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市土地矿产资源储备中心	1,835.39	1,627.44	207.95
301		工资福利支出	1,623.68	1,623.68	0.00
	01	基本工资	400.75	400.75	0.00
	02	津贴补贴	12.93	12.93	0.00
	03	奖金	303.49	303.49	0.00
	07	绩效工资	405.12	405.12	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.79	151.79	0.00
	09	职业年金缴费	75.90	75.90	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	63.27	63.27	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	45.90	45.90	0.00
	12	其他社会保障缴费	11.39	11.39	0.00
	13	住房公积金	153.15	153.15	0.00
302		商品和服务支出	204.95	0.00	204.95
	01	办公费	110.20	0.00	110.20
	02	印刷费	2.00	0.00	2.00
	04	手续费	0.10	0.00	0.10
	05	水费	0.30	0.00	0.30

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	06	电费	9.00	0.00	9.00
	07	邮电费	9.80	0.00	9.80
	09	物业管理费	8.47	0.00	8.47
	11	差旅费	5.20	0.00	5.20
	13	维修(护)费	7.50	0.00	7.50
	16	培训费	2.16	0.00	2.16
	26	劳务费	5.30	0.00	5.30
	28	工会经费	17.87	0.00	17.87
	31	公务用车运行维护费	7.73	0.00	7.73
	39	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	99	其他商品和服务支出	18.32	0.00	18.32
303		对个人和家庭的补助	3.75	3.75	0.00
	02	退休费	3.75	3.75	0.00
310		资本性支出	3.00	0.00	3.00
	02	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
合计			1,835.39	1,627.44	207.95

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市土地矿产资源储备中心	1,835.39	1,627.44	207.95
505		对事业单位经常性补助	1,828.63	1,623.68	204.95
	01	工资福利支出	1,623.68	1,623.68	0.00
	02	商品和服务支出	204.95	0.00	204.95
506		对事业单位资本性补助	3.00	0.00	3.00
	01	资本性支出	3.00	0.00	3.00
509		对个人和家庭的补助	3.75	3.75	0.00
	05	离退休费	3.75	3.75	0.00
合计			1,835.39	1,627.44	207.95

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市土地矿产资源储备中心	3,734.19	0.00	0.00	0.00	3,734.19	3,734.19	0.00
212	城乡社区支出	3,734.19	0.00	0.00	0.00	3,734.19	3,734.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,634.19	0.00	0.00	0.00	3,634.19	3,634.19	0.00
2121002	土地开发支出	3,634.19	0.00	0.00	0.00	3,634.19	3,634.19	0.00
合计		3,734.19	0.00	0.00	0.00	3,734.19	3,734.19	0.00

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据。							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无因公出国（境）经费预算安排。
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无公务接待费预算安排。
三、公务用车购置及运行维护费	7.73	7.73	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	7.73	7.73	0.00	0.0%	公务用车运行维护费较上年增减无变动。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	7.73	7.73	0.00	0.0%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市土地矿产资源储备中心	19.80	5.07	0.00	14.73
合计	19.80	5.07	0.00	14.73

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无数据。					
合计						

表13

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		土地储备规划、推介及数据运维资金			
主管部门及代码		[208] 贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	100. 00		
		财政拨款	100. 00		
		其中: 上级补助	0. 00		
		本级安排	100. 00		
		其他资金	0. 00		
年度总体目标		目标概述: 根据土地储备“一个口子进, 一个池子蓄, 一个口子出”的要求, 对储备项目和地块管理过程中产生的各种数据进行收集整理, 实现地块数据集中储存和管理, 形成土地储备数据体系, 并通过不断更新实现全市土地收储供应数据动态管理和实时更新; 创新土地改革, 划定贵阳贵安城郊范围; 参加及开展土地招商推介会, 利用新闻媒体、网络平台等推介储备优势地块, 促进我市房地产市场健康发展和地方经济发展。 目标1: 编制《贵阳市土地储备规划(2022-2025年)》,保障土地指标、资金等资源要素科学配置、合理流动; 目标2: 开展贵阳市土地矿产资源储备数据融合动态运维项目, 实时更新土地储备数据库, 定期指导土地储备规划使用细则, 保障规划成果落地; 目标3: 通过对贵阳贵安城郊商品住房用地布局研究, 创新土地要素改革, 促进贵阳贵安房地产市场健康平稳发展; 目标4: 参加及开展土地招商推介会, 制作宣传图册及视频, 推介我市储备优势地块。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	土地储备规划方案及图纸	=6套	反映形成规划方案文本成果数量
			数据运维服务次数	≥24次	反映土地储备数据运维的服务次数
			城郊商品住宅用地布局研究方案文本及图纸	=2套	反映形成研究方案文本成果数量
			参加土地推介会次数	≥1次	反映土地推介会参加情况
			新闻媒体、网络平台推介次数	≥1次	反映储备地块新闻媒体、网络平台推介情况
		质量指标	成果验收合格率	≥90%	反映土地储备规划、用地布局研究成果验收合格率
			土地招商推介会正常开展率	≥90%	反映储备地块招商推介会是否根据计划正常开展
			时效指标	规划研究及数据运维工作完成及时率	≥90%
		土地推介宣传材料制作及时率		≥90%	反映土地推介宣传图册、视频等材料的制作及时率, 是否在计划时间内完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	地块推介成功率	≥80%	反映通过推介活动, 地块推介完成情况
		社会效益指标	为土地储备规划使用单位提供指导服务	有效	反应规划编制对全市可储备土地的全面掌握及利用分配效果
			参会企业对宣传地块情况知晓率	≥80%	反映通过新闻宣传、推广等工作开展, 参加土地推介会的企业对宣传地块的知晓情况
		可持续影响指标	规划研究方案的引导作用	持续有效	反映土地储备规划研究方案的引导作用
			土地推介活动的促进作用	有效	反映土地推介活动对参会企业意向地块成交的促进作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	土地储备规划研究方案的相关使用单位的满意度
			参会企业满意度	≥90%	反映参会企业对推介地块的满意程度

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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	贵阳市土地矿产资源储备中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	30.00		
		财政拨款	30.00		
		其中:上级补助	0.00		
		本级安排	30.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		目标概述:保障中心办公场所及土地储备日常工作的正常运转,以更有效地开展土地储备管理事务工作,提高工作效率,筑牢法律堡垒,保证单位高效运转。 目标1:确保中心能在物业管理、空调维护、信息系统光纤使用、水电、法律咨询等方面得到有效服务; 目标2:通过档案电子化管理,提高档案管理的合规性、信息查询的效率及准确性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥1000平方米	考察中心物业管理工作完成情况
			法律服务次数	≥30次	反映为中心提供法律咨询服务的次数
			网络光纤接入条数	≥3条	反映为中心提供光纤接入的条数
			空调维护次数	≥24次	反映为中心做好空调维修、清洗等维护工作的次数
			档案整理件数	≥1500件	反映为中心提供档案整理的件数
			水电缴费金额准确率	=100%	反映缴费金额与实际电费账单金额是否一致的情况
		质量指标	网络及空调故障率	≤10%	通过对空调设备及光纤通信的日常运维服务,使中心的网络通信及空调设备能正常运行
			物业管理工作开展规范性	规范	物业管理工作按照要求开展,且期间不存在安全事故
			法律事件验收合格率	≥98%	完成法律咨询、诉讼代理工作,并通过验收
			档案整理验收合格率	≥98%	按年度、文本类型、职责职能等完成电子档扫描及纸质档梳理成卷摆放,并通过验收
			水电供给故障率	≤5%	反映保证中心工作水电供给及正常运转的情况
		时效指标	服务及时性	≥95%	考察物业管理、空调维护、法律咨询、档案管理工作是否在计划时间内开展
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
			法律服务成本	≤3万元	法律服务成本费用不超过预算批复数,与市场价相符
			空调维护服务成本	≤2.5万元	空调维护服务成本费用不超过预算批复数,与市场价相符
			档案整理服务单价	≤70元/卷	档案整理服务单价与市场价相符,且不高于上年
			物业网络水电等成本	≤14.5万元	反映中心运转所需的物业费、网络费、水电费等成本费用不超过预算批复数,与市场价相符
	效益指标	社会效益指标	档案电子化率	≥90%	反映中心档案电子化程度
			保障单位职能发挥	持续保障	反映对中心办公场所及土地储备日常工作的正常运转保障情况
		生态效益指标	环保效益	有效提高	反映档案电子化管理后减少纸质档案,对环境保护产生的积极影响
		可持续影响指标	提升中心工作效率	有效提高	反映保障中心运转提高部门工作效益的效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度指标	≥90%	反映中心工作人员对办公环境、法律咨询、档案管理等方面的满意程度