

贵阳市土地矿产资源储备中心
2025 年部门预算公开信息

目录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	5
(一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）.....	5
(二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）.....	6
(三) 一般公共预算支出情况（详见表 5）.....	6
(四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）.....	6
(五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）.....	7
(六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9）.....	7
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）.....	7
(八) 部门政府采购预算情况（详见表 11）.....	8
(九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12）.....	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况.....	8
(十一) 项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）.....	8
四、其他重要事项说明.....	8
(一) 机构运行经费情况.....	8
(二) 国有资产占有使用情况.....	9
(三) 预算绩效管理情况.....	9
(四) 项目支出安排情况.....	9
(五) 名词解释.....	10
五、2025 年部门预算公开表（附表）.....	12

一、单位概况

（一）单位主要职能

负责统筹全市土地矿产储备工作，负责本市城市规划区域内的土地矿产规划计划、三年滚动计划及年度土地矿产储备计划的编制；收购、储备、流转、地块招商推介；组织实施及管理储备地块的用地报批等土地一级开发的各项工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置

贵阳市土地矿产资源储备中心为贵阳市自然资源和规划局所属的二级单位，为副县级公益一类的非参公事业单位。我单位设7个内设机构和8个分支机构，均为正科级。内设机构为：办公室、财务科、规划计划科、储备一科、储备二科、市场科、人事科。分支机构为：贵阳市土地矿产资源储备中心云岩分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心南明分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心乌当分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心花溪分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心白云分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心观山湖分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心高新分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心经开分中心。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

（四）单位人员构成

贵阳市土地矿产资源储备中心核定事业编制人数为120人，

在职实有人数 104 人（其中：事业编制 102 人，工勤编制 2 人），退休人员 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）全力抓好计划管理，优化资源高效配置。逐宗制定土地预供应方案，明确报批、征收、调规、供应等时间节点，提前编制 2025 年度土地供应计划。

（二）全力抓好策划生成，做好土地要素保障。建立“储供联动”机制，以市场需求为导向，按照“锁定项目、细化环节、倒排时限”标准梳理 2025 年度精准供地重点项目清单，每季度均衡比例组织储备土地入库和供应。

（三）全力抓好指标管理，守牢耕地保护红线。建立“借、用、管、还”全流程闭环管理制度，穿透式跟进欠账区域指标生产项目，推行等值指标置换。

（四）全力抓好地块推介，激发市场主体活力。加强市场需求调研，通过实施“高密度、低容积率”“规划指标弹性控制”等措施落实惠企目标，以“头部+中小”企业全面兼顾原则，扩大土地推介范围，全力以赴在促进社会企业拿地。

（五）全力抓好改革创新，不断优化营商环境。坚持既有总体“效果图”，又有细化“施工图”，围绕 8 个改革目标，加大统筹调度，确保按时完成目标任务。运用“施工工程+拿地”“企业化债+拿地”“政府采购+拿地”“商改住+拿地”等模式，激发市场主体参与商住项目开发积极性。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 178,850.23 万元，其中：本年收入 5,629.40 万元，上年结转结余 173,220.84 万元。本年收入中：财政拨款收入 5,629.40 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 178,850.23 万元，其中：本年支出 178,850.23 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 242.96 万元，卫生健康支出 109.17 万元，城乡社区支出 176,984.85 万元，自然资源海洋气象等支出 1,360.11 万元，住房保障支出 153.15 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 55,591.63 万元，下降 23.71%，主要原因是：本年会计差错调整更正调减年初结转和结余 40,827.47 万元，归集上缴和缴回财政资金 12,997 万元，缴纳耕地保护奖惩基金 125.51 万元，使得年初结转结余较上年减少；本年度贷款本息偿还资金较上年减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算或减少 55,591.63 万元，下降 23.71%，主要原因是：本年会计差错调整更正调减年初结转和结余 40,827.47 万元，归集上缴和缴回财政资金 12,997 万元，缴纳耕地保护奖惩基金 125.51 万元，使得年初结转结余较上年减少；本年度贷款本息偿还资金较上年减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 5,629.40 万元，其中：本年收入 5,629.40 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,895.21 万元，政府性基金预算拨款收入 3,734.19 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 5,629.40 万元，其中：社会保障和就业支出 242.96 万元，卫生健康支出 109.17 万元，城乡社区支出 3,764.01 万元，自然资源海洋气象等支出 1,360.11 万元，住房保障支出 153.15 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 5,629.40 万元，比 2024 年预算减少 1641.65 万元，下降 22.58%，主要原因是：本年度贷款本息偿还资金较上年减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出 1,895.21 万元，其中：基本支出 1,835.39 万元，项目支出 59.82 万元。2025 年一般公共预算支出较上年增加 84.16 万元，同比增长 4.65%，主要原因是：本年较上年增加中心运转经费及编外聘用人员经费的项目支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 1,835.39 万元，其中人员经费 1,627.44 万元，较上年增加 17.29 万元，同比增长 1.07%，主要原因是：单位人员较上年增加；职工社保公积金基数较上年增加。公用经费 207.95 万元，较上年增加 7.06 万元，同比增长 3.51%，

主要原因是：单位人员较上年增加；本年“残疾人就业保证金”列入公用经费，不再列入人员经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2025 年政府性基金预算支出为 3,734.19 万元，均为项目支出，均为城乡社区支出，主要用于市本级贷款本息偿还、土地储备规划、地块数据融合动态运维、土地推介、城郊用地布局研究等方面。2025 年政府性基金预算支出较上年减少 1,725.81 万元，同比下降 31.61%，主要原因是：本年度贷款本息偿还资金较上年减少。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位 2025 年无国有资本经营预算支出，与 2024 年预算相比无增减变动。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 7.73 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 7.73 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 7.73 万元，与 2024 年预算数持

平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 4 辆，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 19.8 万元，其中：货物类政府采购 5.07 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 14.73 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 5.29 万元，增长 36.44%，主要原因是：本年将在政府集中采购目录内的采购品全部纳入年初预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位 2025 年无市对下转移支付项目支出，与 2024 年预算相比无增减变动。

（十）部门整体支出绩效目标情况

我单位为贵阳市自然资源和规划局所属的二级单位，无需公开部门整体绩效目标。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

我单位 2025 年部门预算安排有 4 个项目，本年选取 2 个项目支出的绩效目标及指标进行公开，项目支出绩效目标公开情况详见附表。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 207.95 万元，其中：办公费 110.2 万元、印刷费 2 万元、手续费

0.1 万元、水费 0.3 万元、电费 9 万元、邮电费 9.8 万元、物业管理费 8.47 万元、差旅费 5.2 万元、维修（护）费 7.5 万元、培训费 2.16 万元、劳务费 5.3 万元、工会经费 17.87 万元、公务员用车运行维护费 7.73 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 18.32 万元、办公设备购置 3 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 7.06 万元，增长 3.51%，主要原因是：单位人员较上年增加；本年“残疾人就业保证金”列入公用经费，不再列入人员经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 461.22 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 3 万元，主要是：更新已使用多年，老化故障的办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 5,629.40 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 4 个，一是贷款本息偿还资金，金额 3,634.19 万元，主要用于市本级贷款本金及利息偿还；二是土地储备规划、推介及数据运维资金，金额 100 万元，主要用于土地储备规划、地块数据融合动态运维、土地推介、城郊用地布局研究等；三是中心运转经费，金额 30 万元，主要用于档案电子化管理、物业管理、空调维护、信息系统光纤使用等方面以保障中心正常运转；四是编外聘

用人员经费，金额 29.82 万元，主要用于保障后勤劳务派遣人员的工资费用。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 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支出，包括人员经费和公用经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

10. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

11. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支

付了人员工资还是购买了办公设备。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述以外其他用于城乡社区方面的支出。

15. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）