

附件：

2025年市级部门预算公开表

贵阳市自然资源市场管理服务中心 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

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	567.90	一、本年支出	567.90
（一）财政拨款收入	567.90	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	563.10	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	4.80	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	97.39
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	31.38
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	4.80
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	391.43
		（十六）住房保障支出	42.91
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	567.90	支出总计	567.90

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
贵阳市自然资源市场管理服务中心	567.90	567.90	567.90						
合计	567.90	567.90	567.90						

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
贵阳市自然资源市场管理服务中心	567.90	567.90	567.90						
合计	567.90	567.90	567.90						

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	567.90	一、本年支出	567.90
（一）一般公共预算拨款收入	563.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	4.80	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	97.39
		（八）卫生健康支出	31.38
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	4.80
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	391.43
		（十六）住房保障支出	42.91
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	567.90	支出总计	567.90

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
	贵阳市自然资源市场管理服务中心	563.10	546.52	487.21	59.32	16.58	16.58	
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	96.70	0.69			
20805	行政事业单位养老支出	94.01	94.01	93.32	0.69			
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	25.88	0.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	44.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	22.48				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	31.38	31.38	31.38				
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	31.38				
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	17.78				
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60				
220	自然资源海洋气象等支出	391.43	374.85	316.22	58.63	16.58	16.58	
22001	自然资源事务	391.43	374.85	316.22	58.63	16.58	16.58	
2200150	事业运行	374.85	374.85	316.22	58.63			
2200199	其他自然资源事务支出	16.58				16.58	16.58	
221	住房保障支出	42.91	42.91	42.91				
22102	住房改革支出	42.91	42.91	42.91				
2210201	住房公积金	42.91	42.91	42.91				

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
		贵阳市自然资源市场管理服务中心	546.52	487.21	59.32
302		商品和服务支出	59.32		59.32
	01	办公费	9.57		9.57
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	4.00		4.00
	11	差旅费	1.50		1.50
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	16	培训费	0.30		0.30
	28	工会经费	5.01		5.01
	29	福利费	24.00		24.00
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	99	其他商品和服务支出	7.99		7.99
303		对个人和家庭的补助	25.94	25.94	
	02	退休费	25.88	25.88	
	09	奖励金	0.06	0.06	
301		工资福利支出	461.27	461.27	

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
	01	基本工资	118.68	118.68	
	02	津贴补贴	3.65	3.65	
	03	奖金	82.21	82.21	
	07	绩效工资	111.62	111.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	44.97	
	09	职业年金缴费	22.48	22.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	
	11	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
	13	住房公积金	42.91	42.91	
合计			546.52	487.21	59.32

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
		贵阳市自然资源市场管理服务中心	546.52	487.21	59.32
505		对事业单位经常性补助	520.59	461.27	59.32
	01	工资福利支出	461.27	461.27	
	02	商品和服务支出	59.32		59.32
509		对个人和家庭的补助	25.94	25.94	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	25.88	25.88	
合计			546.52	487.21	59.32

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
	贵阳市自然资源市场管理服务中心	4.80				4.80	4.80	
212	城乡社区支出	4.80				4.80	4.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80				4.80	4.80	
2120806	土地出让业务支出	4.80				4.80	4.80	
合计		4.80				4.80	4.80	

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%	本年未发生因公出国（境）费。
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.0%	与2024年预算数持平，无增减变动。
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	5.80	5.80	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
贵阳市自然资源市场管理服务中心	4.95	4.95		
合计	4.95	4.95		

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		208119-贵阳市自然资源市场管理服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		16.58	
		财政拨款		16.58	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		16.58	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		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。			
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	宽带租赁	=1条	反映电信宽带租赁情况
			物业管护面积	=2075平方米	反映完成物业管理工作的管护面积
		质量指标	网络故障率	≤10%	反映全年网络故障的发生情况
			物管工作完成率	=100%	反映单位日常物业工作完成情况
		时效指标	物业工作及时性	≤24小时	物业管理相关工作需在规定时间内完成或响应
			网络故障响应时间	≤24小时	全年网络故障时的响应时间需在规定时间内
		成本指标	预算控制情况	≤16.58万元	中心运转经费成本控制情况
			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	可持续影响指标	保障中心正常运转	有效保障运转	反映是否有效保障中心正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	单位办事人员对物业工作的满意度