

贵阳市土地矿产资源储备中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市土地矿产资源储备中心概述

一、单位职责

贵阳市土地矿产资源储备中心的主要职责是：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、机构设置

贵阳市土地矿产资源储备中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市土地矿产资源储备中心本级。

贵阳市土地矿产资源储备中心内设7个内设机构和8个分支机构。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。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心 2024年度 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	2,043.08	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	4,169.32	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	266.52
	9		九、卫生健康支出	40	114.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,294.83
	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	1,510.04
	19		十九、住房保障支出	50	151.85
	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	6,212.40	本年支出合计	58	6,337.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	173,346.35	年末结转和结余	60	173,220.84
	30			61	
总计	31	179,558.74	总计	62	179,558.74

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,212.40	6,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.54	3.54	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	155.43	155.43	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	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,169.33	4,169.33	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	4,169.33	4,169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	4,058.64	4,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,510.04	1,510.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,510.04	1,510.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	1,510.04	1,510.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	151.85	151.85	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。

支出決算表

公开03表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,337.91	2,043.08	4,294.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.54	3.54	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	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,294.84	0.00	4,294.84	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,169.33	0.00	4,169.33	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	4,058.64	0.00	4,058.64	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	110.69	0.00	110.69	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	125.51	0.00	125.51	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	125.51	0.00	125.51	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,510.04	1,510.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,510.04	1,510.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	1,510.04	1,510.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2024年度

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	2,043.08	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	4,169.32	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	266.52	266.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.67	114.67	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	4,294.83	0.00	4,294.83	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	1,510.04	1,510.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	151.85	151.85	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	6,212.40	本年支出合计	59	6,337.91	2,043.08	4,294.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141,103.73	年末财政拨款结转和结余	60	140,978.22	0.00	140,978.22	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	141,103.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	147,316.12	总计	64	147,316.12	2,043.08	145,273.05	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心 2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32,242.62	年末结转和结余	60	32,242.62
	30			61	
总计	31	32,242.62	总计	62	32,242.62

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		2, 043. 08	2, 043. 08
208			社会保障和就业支出		266. 50	266. 50
20805			行政事业单位养老支出		249. 48	249. 48
2080502			事业单位离退休		3. 54	3. 54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		155. 43	155. 43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		90. 51	90. 51
20899			其他社会保障和就业支出		17. 02	17. 02
2089999			其他社会保障和就业支出		17. 02	17. 02
210			卫生健康支出		114. 67	114. 67
21011			行政事业单位医疗		114. 67	114. 67
2101102			事业单位医疗		66. 47	66. 47
2101103			公务员医疗补助		48. 20	48. 20
220			自然资源海洋气象等支出		1, 510. 04	1, 510. 04
22001			自然资源事务		1, 510. 04	1, 510. 04
2200150			事业运行		1, 510. 04	1, 510. 04
221			住房保障支出		151. 85	151. 85
22102			住房改革支出		151. 85	151. 85
2210201			住房公积金		151. 85	151. 85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心 2024年度 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,819.21	302	商品和服务支出	218.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.95	30201	办公费	104.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.66	30203	咨询费	5.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	413.09	30205	水费	0.18	310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.43	30206	电费	9.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	90.51	30207	邮电费	25.60	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	66.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.20	30209	物业管理费	5.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.02	30211	差旅费	4.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.49	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.84	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,822.70	公用经费合计					220.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	141, 103. 73	4, 169. 32	4, 294. 83	0. 00	4, 294. 83	140, 978. 22
212		城乡社区支出		141, 103. 73	4, 169. 33	4, 294. 84	0. 00	4, 294. 84	140, 978. 22
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		15, 528. 55	4, 169. 33	4, 169. 33	0. 00	4, 169. 33	15, 528. 55
2120801		征地和拆迁补偿支出		10, 134. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10, 134. 63
2120802		土地开发支出		5, 393. 92	4, 058. 64	4, 058. 64	0. 00	4, 058. 64	5, 393. 92
2120806		土地出让业务支出		0. 00	110. 69	110. 69	0. 00	110. 69	0. 00
21210		国有土地收益基金安排的支出		125, 575. 18	0. 00	125. 51	0. 00	125. 51	125, 449. 67
2121001		征地和拆迁补偿支出		120, 569. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	120, 569. 01
2121002		土地开发支出		5, 006. 17	0. 00	125. 51	0. 00	125. 51	4, 880. 66

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心 2024年度

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
7.73	0.00	7.73	0.00	7.73	0.00	7.73	0.00	7.73	0.00	7.73	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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心 2024 年度收入、支出决算总计 179,558.74 万元。2023 年度收入、支出决算总计 265,946.04 万元。与 2023 年度相比，减少 86,387.30 万元，下降 32.48 %，主要原因是：收回国有土地收益基金交回市级财政，结转和结余收支金额较上年调整减少，政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心2024年度收入决算合计 6,212.40万元。其中：财政拨款收入6,212.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心2024年度支出决算合计 6,337.91万元。其中：基本支出2,043.08万元，占32.24%；项目支出4,294.83万元，占67.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 147,316.12 万元。2023 年度收、支决算总计 233,703.42 万元。与 2023 年度相比，减少 86,387.30 万元，下降 36.96 %，主要原因是：收回国有土地收益基金交回市级财政，结转和结余收支金额较上年调整减少，政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心2024年度非财政拨款收入决算总计32,242.62万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余32,242.62万元。

贵阳市土地矿产资源储备中心非财政拨款支出决算总计32,242.62万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余32,242.62万元。

六、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

贵阳市土地矿产资源储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,043.08万元，占本年支出合计的32.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.59万元，增长5.50%，主要原因是：自2024年起，职业年金单位缴费部分实行实账缴费，机关事业单位职业年金缴费支出增加；单位人员较上年增加，基本支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,043.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）266.52万元，占13.05%；卫生健康支出（类）114.67万元，占5.61%；自然资源海洋气象支出（类）1,510.04万元，占73.91%；住房保障支出（类）151.85万元，占7.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2,043.08万元，支出决算为2,043.08万元，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)全年预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成全年预算的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)全年预算为155.43万元，支出决算为155.43万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为90.51万元，支出决算为90.51万元，完成全年预算的100%。

4. 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17.02万元，支出决算为17.02万元，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)事业单位医疗(项)全年预算为66.47万元，支出决算为66.47万元，完成全年预算的100%。

6. 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48.20万元，支出决算为48.20万元，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1,510.04万元，支出决算为1,510.04万元，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151.85万元，支出决算为151.85万元，完成全年预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,043.08 万元，其中：

（一）人员经费：1,822.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费用、住房公积金及退休费等。

（二）公用经费：220.38万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 4,169.32 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 36,838.74 万元。与 2023 年度相比，减少 32,669.42 万元，下降 88.68 %。主要原因是：本年需偿还的贷款本息减少。

贵阳市土地矿产资源储备中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 4,294.83 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 36,838.74 万元。与 2023 年度相比，减少 32,543.91 万元，下降 88.34%，主要原因是：本年需偿还的贷款本息减少。

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）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 4,058.64 万元，主要是用于：偿还贷款本金及利息。

2. 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）政府性基金预算财政拨款支出 110.69 万元，主要是用于：贵阳贵安城郊商品住房用地布局研究、贵阳市土地储备规划（2022-2025 年）、贵阳市土地矿产资源储备数据融合动态运维、土地储备档案规范管理、土地招商推介及劳务派遣人员工资费用等项目支出。

3. 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）政府性基金预算财政拨款支出 125.51 万元，主要是用于：代各区（市、县）缴纳 2023 年耕地保护奖惩基金。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市土地矿产资源储备中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.73万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.73万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少1.46万元，下降15.89%。主要原因是：按照过“紧日子”要求，本年“三公”经费支出较上年缩减16%。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算7.73万元，支出决算7.73万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.46万元，下降15.89%。

决算数较上年减少的主要原因是：按照过“紧日子”要求，本年度公务用车运行维护费较上年缩减16%。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.73万元，主要用于：公务车辆的燃油费、维修费、保险费及停车费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、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

贵阳市土地矿产资源储备中心2024年政府采购支出总额10.70万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程

支出0.00万元、政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额7.91万元，占政府采购支出总额的73.94%，其中：授予小微企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的65.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市土地矿产资源储备中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金4169.32万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于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。

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。

二十一、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。

第五部分 附件

附件

项目支出绩效自评表(一)

(2024年度)

单位：贵阳市土地矿产资源储备中心

填报日期: 2025/02/24

项目名称			土地储备规划及数据融合运维项目资金						
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			
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:	70.00	63.80	63.80	10	100%	10
			财政拨款	70.00	63.80	63.80	—	—	—
			其中: 上级补助	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			本级安排	70.00	63.80	63.80	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 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； 2. 衔接国土空间总体规划与近期规划，切实落实“十四五”加快优化市域空间格局的新要求，以及衔接我市“1+7+1”重点产业发展需求，保障产业项目落地实施果，编制贵阳市土地储备规划（2022-2025年）； 3. 贵阳市土地储备规划（2022-2025年）编制完成后，为后期更好管理及全面执行，增加项目后期服务力度，提高规划落地效果。				1. 数据库搭建完成后，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； 2. 搭建完成贵阳市土地储备潜力库、规划储备库，实现对全域土地资源的统筹管理；构建完善土地储备数据管理图层，为发展数据库运用、智慧管理提供基础。				
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	形成土地储备数据体系	=1个	=1个	10	10		
			规划方案PDF及纸质格式文本说明与图纸	=3套	=3套	10	10		
		质量指标	技术审查符合率	合格	达成年度指标	10	10		
		时效指标	规划工作完成时间	合同约定项目完成时间	达成年度指标	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	为政府及土地利用相关单位提供土地储备信息数据参考	有效	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	为政府及土地利用相关单位提供决策参考	有效	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	数据库搭建完成后，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；搭建完成贵阳市土地储备潜力库、规划储备库，实现对全域土地资源的统筹管理；构建完善土地储备数据管理图层，为发展数据库运用、智慧管理提供基础。绩效自评100分，自评结论为优。								

