

2024年部门预算公开表

贵阳市土地矿产资源储备中心 编制
2024年3月18日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市土地矿产资源储备中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,271.05	一、本年支出	7,271.05
（一）财政拨款收入	7,271.05	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,811.05	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	5,460.00	（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	249.57
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	108.19
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	5,460.00
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	1,305.35
		（十六）住房保障支出	147.93
		（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	227,170.81	二、年终结转结余	227,170.81
收入总计	234,441.86	支出总计	234,441.86

表2

2024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	234,441.86	7,271.05	7,271.05	0.00	0.00	227,170.81	0.00	0.00	227,170.81
合计	234,441.86	7,271.05	7,271.05	0.00	0.00	227,170.81	0.00	0.00	227,170.81

表3

2024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	234,441.86	7,271.05	7,271.05	0.00	0.00	227,170.81	0.00	0.00	227,170.81
合计	234,441.86	7,271.05	7,271.05	0.00	0.00	227,170.81	0.00	0.00	227,170.81

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市土地矿产资源储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,271.05	一、本年支出	7,271.05
（一）一般公共预算拨款收入	1,811.05	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	5,460.00	（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	249.57
		（八）卫生健康支出	108.19
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	5,460.00
		（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	1,305.35
		（十六）住房保障支出	147.93
		（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	7,271.05	支出总计	7,271.05

表5

2024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	1,811.05	1,811.05	1,610.15	200.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.57	249.57	249.44	0.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.86	233.86	233.73	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	149.48	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.19	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.19	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.51	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,305.35	1,305.35	1,104.59	200.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,305.35	1,305.35	1,104.59	200.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,305.35	1,305.35	1,104.59	200.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.93	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.93	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.93	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,811.05	1,811.05	1,610.15	200.89	0.00	0.00	0.00

表6

2024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	1,811.05	1,610.15	200.89
301		工资福利支出	1,593.69	1,593.69	0.00
	01	基本工资	392.43	392.43	0.00
	02	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
	03	奖金	300.00	300.00	0.00
	07	绩效工资	399.44	399.44	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.48	149.48	0.00
	09	职业年金缴费	80.50	80.50	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	62.68	62.68	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	45.51	45.51	0.00
	12	其他社会保障缴费	15.71	15.71	0.00
	13	住房公积金	147.93	147.93	0.00
302		商品和服务支出	210.54	12.65	197.89
	01	办公费	104.75	0.00	104.75
	03	咨询费	4.00	0.00	4.00
	04	手续费	0.10	0.00	0.10
	05	水费	0.31	0.00	0.31

	06	电费	8.86	0.00	8.86
	07	邮电费	24.35	12.65	11.70
	09	物业管理费	12.00	0.00	12.00
	11	差旅费	6.00	0.00	6.00
	13	维修(护)费	4.60	0.00	4.60
	26	劳务费	5.40	0.00	5.40
	28	工会经费	17.26	0.00	17.26
	31	公务用车运行维护费	7.73	0.00	7.73
	39	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	99	其他商品和服务支出	13.18	0.00	13.18
303		对个人和家庭的补助	3.81	3.81	0.00
	02	退休费	3.75	3.75	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	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			1,811.05	1,610.15	200.89

表7

2024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	1,811.05	1,610.15	200.89
505		对事业单位经常性补助	1,804.23	1,606.34	197.89
	01	工资福利支出	1,593.69	1,593.69	0.00
	02	商品和服务支出	210.54	12.65	197.89
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	3.81	3.81	0.00
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	05	离退休费	3.75	3.75	0.00
合计			1,811.05	1,610.15	200.89

表8

2024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	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
212	城乡社区支出	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	合计	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市土地矿产资源储备中心

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

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市土地矿产资源储备中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年较2023年 增减变化额	2024年较2023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	0.20	0.00	-0.20	-100.0%	按照过“紧日子”要求，减少本年度公务接待经费预算安排。
三、公务用车购置及运行维护费	9.20	7.73	-1.47	-16.0%	—
1、公务用车运行维护费	9.20	7.73	-1.47	-16.0%	按照过“紧日子”要求，本年度公务用车运行维护费较上年压缩16%。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无公务用车购置经费安排。
合计	9.40	7.73	-1.67	-18.0%	

表11

2024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	14.51	8.91	0.00	5.61
合计	14.51	8.91	0.00	5.61

表13

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		贷款本息偿还资金			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	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):	5,310.00		
		财政拨款	5,310.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	5,310.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		主要用于偿还2024年融资贷款本金12万元, 利息5298万元。			
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	归还本息	≥5000万元	反映归还本息金额
		质量指标	工作规范性	规范	反映贷款工作及本息偿还工作规范性
		时效指标	还本付息及时率	≥100%	反映还本付息工作完成及时性
		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	降低债务余额	有效	反映项目对降低政府债务余额的效果
		社会效益指标	提高政府公信力	有效	反映还本付息工作对提高政府公信力的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	反映贷款机构对还本付息工作的满意程度

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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		贵阳市自然资源和规划局 208	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):	70.00		
		财政拨款	70.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	70.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		<p>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；</p> <p>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）；</p> <p>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。</p>			
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	规划方案PDF及纸质格式文本说明与图纸	3套	形成土地储备规划方案及使用说明
			形成土地储备数据体系	1个	形成1个完整土地储备数据体系
		质量指标	技术审查符合率	合格	符合国家与地方相关法律法规及技术规范标准，并通过相关专家评审会议及相关部门验收合格
		时效指标	规划工作完成时间	合同约定项目完成时间	反映工作完成时间
		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	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	反映土地储备数据体系对相关单位的有效利用
		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	反映规划编制对全市可储备土地的全面掌握及利用分配效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	即对土地储备利用工作有实际指导作用的满意度	