

贵阳市土地矿产资源储备中心

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

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:本部门无下属单位,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103人(其中:事业编制101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）坚持规划引领，精准谋划土地储备供应工作

做好《贵阳市土地储备规划（2022-2025年）》编制工作，结合城市发展和土地市场，聚焦“一核三心多组团”、“三大工程”等重点内容，坚持“消存控增”原则深入研判2024年度拟收储供应规模、布局及时序，进一步精准编制贵阳贵安2024年度土地储备计划和供应计划。积极配合相关处室积极探索“工业+科研”、“工业+商服”等混合用地改革，启动“标准地”和混合用地专项规划编制。

（二）提升服务效能，持续提高自然资源要素保障能力

维护好“一码管地”系统的稳定运行，构建“一码贯穿”的数据共享机制，实现土地地块全生命周期的管理。强化项目前期策划，用好项目策划生成“多规合一”系统，落实供地前完成区域评估制度，持续优化营商环境。加强土地供应工作前瞻性，对照年度土地供应计划，细化任务分解，明确时间节点，加强与前后部门沟通联动，提高土地供应效率。加强耕地保护，多渠道、多路径获取新增耕地指标，探索高标农田建设生产指标与耕地占补平衡指标融合方式，发挥市级指标库统筹和调控作用，为贵阳贵安建设项目用地做好保障。

（三）加强宣传推介，不断提升房地产市场信心

谋划精品优质资源，积极参加全国范围内的土地推介活动，吸引企业到贵阳贵安拿地。同时，深入落实房地产领域

各项支持措施，加强政策宣传解读，不断降低企业负担，促进房地产业健康发展。

（四）继续抓好存量债务偿还工作，防范债务风险

根据《市人民政府关于印发贵阳市土地储备偿债资金管理实施意见的通知》（筑府发【2014】58号）文件精神及土储融资债务预警和预防机制，我中心将严格按照国家、省、市对债务管理的相关规定要求，加强与市级财政对接。根据贷款合同约定，督促用款单位按时还本付息，杜绝偿债风险。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 234,441.86 万元，其中：本年收入 7,271.05 万元，上年结转结余 227,170.81 万元。本年收入中：财政拨款收入 7,271.05 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 234,441.86 万元，其中：本年支出 7,271.05 万元，年终结转结余 227,170.81 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 249.57 万元，卫生健康支出 108.19 万元，城乡社区支出 5,460 万元，自然资源海洋气象等支出 1,305.35 万元，住房保障支出 147.93 万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少84,436.08万元，同比下降26.48%，主要原因是：本年度贷款本息偿还资金较上年减少。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少84,436.08万元，同比下降26.48%，主要原因是：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）

2024年部门财政拨款收入预算总额7,271.05万元，其中：本年收入7,271.05万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,811.05万元，政府性基金预算拨款收入5,460万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额7,271.05万元，其中：社会保障和就业支出249.57万元，卫生健康支出108.19万元，城乡社区支出5,460万元，自然资源海洋气象等支出1,305.35万元，住房保障支出147.93万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为7,271.05万元，比2023年预算减少84,436.08万元，同比下降92.07%，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）

2024年一般公共预算支出1,811.05万元，其中：基本支出1,811.05万元，项目支出0万元。2024年一般公共预算支出较上年增加103.92万元，同比增长6.09%，主要原因

是单位有事业单位招考及人员调入，人员较上年增加；自2024年起职业年金单位部分缴费列入年初部门预算安排；养老保险缴费基数调整，年初预算金额较上年增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出1,811.05万元，其中人员经费1,610.15万元，较上年增加121.9万元，同比增长8.19%，主要原因是单位有事业单位招考及人员调入，人员较上年增加；自2024年起职业年金单位部分缴费列入年初部门预算安排；养老保险缴费基数调整，年初预算金额较上年增加。公用经费200.89万元，较上年减少17.99万元，同比下降8.22%，主要原因是按照过“紧日子”要求，本年度一般公用经费较上年压缩16%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2024年政府性基金预算支出为5,460万元，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、地块数据管理、土地推介等方面。2024年政府性基金预算支出较上年减少84,540万元，同比下降93.93%，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2024年无国有资本经营预算支出。与2023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）

2024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：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 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。

2024 年公务接待费 0 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，同比下降 100%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少本年度公务接待经费预算安排。

2024 年公务用车运行维护费 7.73 万元，比 2023 年预算减少 1.47 万元，同比下降 16%，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压缩 16%。

2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 4 辆。与 2023 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）

2024 年政府采购预算总额为 14.51 万元，其中：货物类政府采购 8.91 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 5.61 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 43.86 万元，同比下降 75.13%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，节约日常开支；本年度需新签的合同金额较上年减少。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位 2024 年无市对下转移支付项目支出。与 2023 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）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

我单位 2024 年项目支出预算共 3 个项目，根据 2024 年预算公开要求，我单位选取 2 个重点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：2024 年部门机构运行经费预算为 200.89 万元，其中：办公费 104.75 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.31 万元、电费 8.86 万元、邮电费 11.70 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 4.60 万元、劳务费 5.4 万元、工会经费 17.26 万元、公务员用车运行维护费 7.73 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 13.18 万元、办公设备购置 3 万元。2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 17.99 万元，同比下降 8.22%，主要原因是按照过“紧日子”要求，本年度一般公用经费较上年压缩 16%。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值金额 479.95 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。2024 年度拟购置固定资产 3 万元，主要是：购置新增人

员办公电脑、桌椅以及更换部分老旧办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算5,460万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有2个，一是《贷款本息偿还资金》，金额5,310万元，主要用于市本级融资贷款本金及利息偿还。二是《土地储备规划及数据融合运维项目资金》，金额70万元，主要用于编制贵阳市土地储备规划（2022-2025年）以及对储备项目和地块管理过程中产生的各种数据进行集中储存和管理。

（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. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不

列赤字。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

15. 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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）