附件

2025年市级部门预算公开表

贵阳市自然资源和规划局 编制
2025年2月22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（一）
14. 2025年项目支出绩效目标批复表（二）
15. 2025年项目支出绩效目标批复表（三）
16. 2025年项目支出绩效目标批复表（四）
17. 2025年项目支出绩效目标批复表（五）

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	27,861.62	一、本年支出	201,930.95
（一）财政拨款收入	26,061.62	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	12,851.93	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	13,209.69	（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	1,800.00	（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	1,659.83
2、事业单位经营收入	1,800.00	（八）卫生健康支出	466.24
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	187,584.78
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	11,078.81
		（十六）住房保障支出	641.29
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	500.00
		（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	174,069.33	二、年终结转结余	
收入总计	201,930.95	支出总计	201,930.95

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
贵阳市自然资源和规划局本级	14,148.06	14,148.06	14,148.06						
贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	915.66	315.66	315.66			600.00			600.00
贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	459.82	211.82	211.82			248.00			248.00
贵阳市自然资源市场管理服务中心	567.91	567.91	567.91						
贵阳市不动产登记中心	4,054.15	4,054.15	4,054.15						
贵阳市地质灾害应急中心	224.08	224.08	224.08						
贵阳市地理信息大数据中心	1,994.54	1,994.54	194.54		1,800.00				
贵阳市城乡规划展览馆	654.81	654.81	654.81						
贵阳市土地矿产资源储备中心	178,850.24	5,629.40	5,629.40			173,220.84			173,220.84
贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	61.68	61.19	61.19			0.49			0.49
合计	201,930.95	27,861.62	26,061.62		1,800.00	174,069.33			174,069.33

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
贵阳市自然资源和规划局本级	14,148.06	14,148.06	14,148.06						
贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	915.66	915.66	315.66		600.00				
贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	459.82	459.82	211.82		248.00				
贵阳市自然资源市场管理服务中心	567.91	567.91	567.91						
贵阳市不动产登记中心	4,054.15	4,054.15	4,054.15						
贵阳市地质灾害应急中心	224.08	224.08	224.08						
贵阳市地理信息大数据中心	1,994.54	1,994.54	194.54		1,800.00				
贵阳市城乡规划展览馆	654.81	654.81	654.81						
贵阳市土地矿产资源储备中心	178,850.24	178,850.24	5,629.40		173,220.84				
贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	61.68	61.68	61.19		0.49				
合计	201,930.95	201,930.95	26,061.62		175,869.33				

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	26,061.62	一、本年支出	26,061.62
（一）一般公共预算拨款收入	12,851.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	13,209.69	（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	1,659.83
		（八）卫生健康支出	466.24
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	13,759.51
		（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	9,035.24
		（十六）住房保障支出	640.80
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	500.00
		（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	26,061.62	支出总计	26,061.62

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
	贵阳市自然资源和规划局本级	4,697.36	1,678.36	1,515.46	162.90	3,019.00	3,019.00	
208	社会保障和就业支出	600.22	600.22	588.34	11.88			
20805	行政事业单位养老支出	594.45	594.45	582.57	11.88			
2080501	行政单位离退休	437.85	437.85	425.97	11.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40	104.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20	52.20				
20808	抚恤	2.83	2.83	2.83				
2080899	其他优抚支出	2.83	2.83	2.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	80.64	80.64	80.64				
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64	80.64				
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	45.60				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	1.56				
2101103	公务员医疗补助	33.48	33.48	33.48				
212	城乡社区支出	65.00				65.00	65.00	
21202	城乡社区规划与管理	65.00				65.00	65.00	
2120201	城乡社区规划与管理	65.00				65.00	65.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,351.94	897.94	746.92	151.02	2,454.00	2,454.00	

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
22001	自然资源事务	3,351.94	897.94	746.92	151.02	2,454.00	2,454.00	
2200101	行政运行	869.83	869.83	722.61	147.22			
2200102	一般行政管理事务	164.00				164.00	164.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00				200.00	200.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	170.00				170.00	170.00	
2200150	事业运行	28.10	28.10	24.31	3.80			
2200199	其他自然资源事务支出	1,920.00				1,920.00	1,920.00	
221	住房保障支出	99.56	99.56	99.56				
22102	住房改革支出	99.56	99.56	99.56				
2210201	住房公积金	99.56	99.56	99.56				
224	灾害防治及应急管理支出	500.00				500.00	500.00	
22406	自然灾害防治	500.00				500.00	500.00	
2240601	地质灾害防治	500.00				500.00	500.00	
	贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	315.66	315.66	282.30	33.37			
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	48.36	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	47.24	0.20			
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	8.25	0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	18.20	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	18.20				
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62				
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59				
220	自然资源海洋气象等支出	223.28	223.28	190.12	33.17			
22001	自然资源事务	223.28	223.28	190.12	33.17			
2200101	行政运行	141.16	141.16	121.06	20.10			
2200150	事业运行	82.12	82.12	69.06	13.07			
221	住房保障支出	25.62	25.62	25.62				
22102	住房改革支出	25.62	25.62	25.62				
2210201	住房公积金	25.62	25.62	25.62				
	贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	211.82	211.82	191.05	20.77			
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99	47.21	0.78			
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66	46.88	0.78			
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24	24.46	0.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	9.92	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30				
220	自然资源海洋气象等支出	138.27	138.27	118.28	19.99			
22001	自然资源事务	138.27	138.27	118.28	19.99			
2200101	行政运行	138.27	138.27	118.28	19.99			
221	住房保障支出	15.64	15.64	15.64				
22102	住房改革支出	15.64	15.64	15.64				
2210201	住房公积金	15.64	15.64	15.64				
	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				

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
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				
	贵阳市不动产登记中心	4,034.15	3,023.80	2,690.96	332.85	1,010.35	1,010.35	
208	社会保障和就业支出	513.32	513.32	509.57	3.75			
20805	行政事业单位养老支出	499.68	499.68	495.93	3.75			
2080502	事业单位离退休	138.92	138.92	135.17	3.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.51	240.51	240.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.25	120.25	120.25				
20808	抚恤	0.96	0.96	0.96				

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
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	165.93	165.93	165.93				
21011	行政事业单位医疗	165.93	165.93	165.93				
2101102	事业单位医疗	94.03	94.03	94.03				
2101103	公务员医疗补助	71.90	71.90	71.90				
220	自然资源海洋气象等支出	3,114.08	2,103.73	1,774.63	329.10	1,010.35	1,010.35	
22001	自然资源事务	3,114.08	2,103.73	1,774.63	329.10	1,010.35	1,010.35	
2200150	事业运行	2,103.73	2,103.73	1,774.63	329.10			
2200199	其他自然资源事务支出	1,010.35				1,010.35	1,010.35	
221	住房保障支出	240.82	240.82	240.82				
22102	住房改革支出	240.82	240.82	240.82				
2210201	住房公积金	240.82	240.82	240.82				
	贵阳市地质灾害应急中心	224.08	206.08	181.50	24.58	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16				
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	27.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	14.40	14.40	14.40				
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40				
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00				
220	自然资源海洋气象等支出	164.00	146.00	121.42	24.58	18.00	18.00	
22001	自然资源事务	164.00	146.00	121.42	24.58	18.00	18.00	
2200150	事业运行	146.00	146.00	121.42	24.58			
2200199	其他自然资源事务支出	18.00				18.00	18.00	
221	住房保障支出	16.52	16.52	16.52				
22102	住房改革支出	16.52	16.52	16.52				
2210201	住房公积金	16.52	16.52	16.52				
	贵阳市地理信息大数据中心	194.54	194.54	194.54				
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	40.12				
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	38.32				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40				
220	自然资源海洋气象等支出	110.67	110.67	110.67				
22001	自然资源事务	110.67	110.67	110.67				
2200150	事业运行	110.67	110.67	110.67				
221	住房保障支出	25.76	25.76	25.76				
22102	住房改革支出	25.76	25.76	25.76				
2210201	住房公积金	25.76	25.76	25.76				
	贵阳市城乡规划展览馆	654.81	199.81	177.26	22.55	455.00	455.00	
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	30.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56				

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
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80				
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20				
212	城乡社区支出	455.00				455.00	455.00	
21201	城乡社区管理事务	455.00				455.00	455.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.00				455.00	455.00	
220	自然资源海洋气象等支出	136.97	136.97	114.42	22.55			
22001	自然资源事务	136.97	136.97	114.42	22.55			
2200150	事业运行	136.97	136.97	114.42	22.55			
221	住房保障支出	15.68	15.68	15.68				
22102	住房改革支出	15.68	15.68	15.68				
2210201	住房公积金	15.68	15.68	15.68				
	贵阳市土地矿产资源储备中心	1,895.21	1,835.39	1,627.44	207.95	59.82	59.82	
208	社会保障和就业支出	242.96	242.96	242.83	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	231.57	231.57	231.44	0.13			
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	3.75	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79	151.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90	75.90				

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
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39				
210	卫生健康支出	109.17	109.17	109.17				
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	109.17				
2101102	事业单位医疗	63.27	63.27	63.27				
2101103	公务员医疗补助	45.90	45.90	45.90				
212	城乡社区支出	29.82				29.82	29.82	
21299	其他城乡社区支出	29.82				29.82	29.82	
2129999	其他城乡社区支出	29.82				29.82	29.82	
220	自然资源海洋气象等支出	1,360.11	1,330.11	1,122.29	207.82	30.00	30.00	
22001	自然资源事务	1,360.11	1,330.11	1,122.29	207.82	30.00	30.00	
2200102	一般行政管理事务	30.00				30.00	30.00	
2200150	事业运行	1,330.11	1,330.11	1,122.29	207.82			
221	住房保障支出	153.15	153.15	153.15				
22102	住房改革支出	153.15	153.15	153.15				
2210201	住房公积金	153.15	153.15	153.15				
	贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	61.19	61.19	55.20	5.99			
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96				
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	7.80				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56				
220	自然资源海洋气象等支出	44.50	44.50	38.51	5.99			
22001	自然资源事务	44.50	44.50	38.51	5.99			
2200101	行政运行	44.50	44.50	38.51	5.99			
221	住房保障支出	5.14	5.14	5.14				
22102	住房改革支出	5.14	5.14	5.14				
2210201	住房公积金	5.14	5.14	5.14				
合计		12,851.93	8,273.18	7,402.91	870.27	4,578.75	4,578.75	

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
		贵阳市自然资源和规划局本级	1,678.36	1,515.46	162.90
301		工资福利支出	1,034.34	1,034.34	
	30101	基本工资	260.76	260.76	
	30102	津贴补贴	228.02	228.02	
	30103	奖金	196.98	196.98	
	30107	绩效工资	8.84	8.84	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.40	104.40	
	30109	职业年金缴费	52.20	52.20	
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	47.16	
	30111	公务员医疗补助缴费	33.48	33.48	
	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
	30113	住房公积金	99.56	99.56	
302		商品和服务支出	215.16	52.26	162.90
	30201	办公费	57.28		57.28
	30202	印刷费	1.00		1.00
	30204	手续费	0.10		0.10
	30207	邮电费	2.00		2.00

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
	30211	差旅费	15.00		15.00
	30217	公务接待费	1.60		1.60
	30228	工会经费	11.62		11.62
	30231	公务用车运行维护费	11.59		11.59
	30239	其他交通费用	57.49	52.26	5.23
	30299	其他商品和服务支出	57.48		57.48
303		对个人和家庭的补助	428.86	428.86	
	30302	退休费	425.97	425.97	
	30305	生活补助	2.83	2.83	
	30309	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	315.66	282.30	33.37
301		工资福利支出	264.87	264.87	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	

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
	30101	基本工资	72.15	72.15	
	30102	津贴补贴	37.79	37.79	
	30103	奖金	48.20	48.20	
	30107	绩效工资	22.79	22.79	
	30113	住房公积金	25.62	25.62	
302		商品和服务支出	40.55	9.18	31.37
	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
	30201	办公费	3.63		3.63
	30228	工会经费	2.99		2.99
	30229	福利费	13.20		13.20
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30239	其他交通费用	10.10	9.18	0.92
	30202	印刷费	0.50		0.50
	30204	手续费	0.50		0.50
	30205	水费	1.00		1.00
	30207	邮电费	1.00		1.00
	30211	差旅费	1.00		1.00

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
	30213	维修(护)费	1.00		1.00
	30227	委托业务费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
	30302	退休费	8.25	8.25	
310		资本性支出	2.00		2.00
	31002	办公设备购置	2.00		2.00
		贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	211.82	191.05	20.77
301		工资福利支出	157.95	157.95	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
	30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
	30101	基本工资	42.37	42.37	
	30102	津贴补贴	36.49	36.49	
	30103	奖金	30.78	30.78	
	30113	住房公积金	15.64	15.64	

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
302		商品和服务支出	29.41	8.64	20.77
	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
	30201	办公费	6.30		6.30
	30202	印刷费	0.17		0.17
	30205	水费	0.20		0.20
	30206	电费	3.50		3.50
	30207	邮电费	0.20		0.20
	30209	物业管理费	5.00		5.00
	30228	工会经费	1.82		1.82
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30239	其他交通费用	9.50	8.64	0.86
303		对个人和家庭的补助	24.46	24.46	
	30302	退休费	24.46	24.46	
		贵阳市自然资源市场管理服务中心	546.52	487.21	59.32
301		工资福利支出	461.27	461.27	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	44.97	
	30109	职业年金缴费	22.48	22.48	

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
	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	
	30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
	30101	基本工资	118.68	118.68	
	30102	津贴补贴	3.65	3.65	
	30103	奖金	82.21	82.21	
	30107	绩效工资	111.62	111.62	
	30113	住房公积金	42.91	42.91	
302		商品和服务支出	59.32		59.32
	30299	其他商品和服务支出	7.99		7.99
	30201	办公费	9.57		9.57
	30205	水费	0.15		0.15
	30206	电费	4.00		4.00
	30211	差旅费	1.50		1.50
	30213	维修(护)费	1.00		1.00
	30216	培训费	0.30		0.30
	30228	工会经费	5.01		5.01

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
	30229	福利费	24.00		24.00
	30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	25.94	25.94	
	30302	退休费	25.88	25.88	
	30309	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市不动产登记中心	3,023.80	2,690.96	332.85
301		工资福利支出	2,554.71	2,554.71	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.51	240.51	
	30109	职业年金缴费	120.25	120.25	
	30112	其他社会保障缴费	12.68	12.68	
	30110	职工基本医疗保险缴费	94.03	94.03	
	30111	公务员医疗补助缴费	71.90	71.90	
	30101	基本工资	676.58	676.58	
	30102	津贴补贴	19.26	19.26	
	30103	奖金	457.68	457.68	
	30107	绩效工资	620.99	620.99	
	30113	住房公积金	240.82	240.82	

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
302		商品和服务支出	332.85		332.85
	30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
	30201	办公费	103.07		103.07
	30205	水费	0.50		0.50
	30206	电费	8.00		8.00
	30207	邮电费	6.00		6.00
	30211	差旅费	5.00		5.00
	30217	公务接待费	0.59		0.59
	30228	工会经费	28.10		28.10
	30229	福利费	145.00		145.00
	30231	公务用车运行维护费	32.84		32.84
303		对个人和家庭的补助	136.24	136.24	
	30302	退休费	135.17	135.17	
	30305	生活补助	0.96	0.96	
	30309	奖励金	0.12	0.12	
		贵阳市地质灾害应急中心	206.08	181.50	24.58
301		工资福利支出	181.50	181.50	

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
	30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
	30101	基本工资	43.17	43.17	
	30102	津贴补贴	1.48	1.48	
	30103	奖金	32.44	32.44	
	30107	绩效工资	44.34	44.34	
	30113	住房公积金	16.52	16.52	
302		商品和服务支出	24.58		24.58
	30201	办公费	7.46		7.46
	30204	手续费	0.03		0.03
	30207	邮电费	0.60		0.60
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30228	工会经费	1.93		1.93
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86

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
	30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
		贵阳市地理信息大数据中心	194.54	194.54	
301		工资福利支出	192.13	192.13	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
	30101	基本工资	55.87	55.87	
	30107	绩效工资	54.70	54.70	
	30113	住房公积金	25.76	25.76	
303		对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
	30302	退休费	2.32	2.32	
	30309	奖励金	0.09	0.09	
		贵阳市城乡规划展览馆	199.81	177.26	22.55
301		工资福利支出	177.23	177.23	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	20.40	

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
	30109	职业年金缴费	10.20	10.20	
	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
	30101	基本工资	38.73	38.73	
	30102	津贴补贴	1.30	1.30	
	30103	奖金	32.10	32.10	
	30107	绩效工资	42.26	42.26	
	30113	住房公积金	15.68	15.68	
302		商品和服务支出	22.55		22.55
	30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
	30201	办公费	7.04		7.04
	30204	手续费	0.05		0.05
	30211	差旅费	1.50		1.50
	30228	工会经费	1.83		1.83
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

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
	30309	奖励金	0.03	0.03	
		贵阳市土地矿产资源储备中心	1,835.39	1,627.44	207.95
301		工资福利支出	1,623.68	1,623.68	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.79	151.79	
	30109	职业年金缴费	75.90	75.90	
	30112	其他社会保障缴费	11.39	11.39	
	30110	职工基本医疗保险缴费	63.27	63.27	
	30111	公务员医疗补助缴费	45.90	45.90	
	30101	基本工资	400.75	400.75	
	30102	津贴补贴	12.93	12.93	
	30103	奖金	303.49	303.49	
	30107	绩效工资	405.12	405.12	
	30113	住房公积金	153.15	153.15	
302		商品和服务支出	204.95		204.95
	30299	其他商品和服务支出	18.32		18.32
	30226	劳务费	5.30		5.30
	30205	水费	0.30		0.30

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
	30206	电费	9.00		9.00
	30207	邮电费	9.80		9.80
	30209	物业管理费	8.47		8.47
	30213	维修(护)费	7.50		7.50
	30201	办公费	110.20		110.20
	30202	印刷费	2.00		2.00
	30204	手续费	0.10		0.10
	30211	差旅费	5.20		5.20
	30216	培训费	2.16		2.16
	30228	工会经费	17.87		17.87
	30231	公务用车运行维护费	7.73		7.73
	30239	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
	30302	退休费	3.75	3.75	
310		资本性支出	3.00		3.00
	31002	办公设备购置	3.00		3.00
		贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	61.19	55.20	5.99

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
301		工资福利支出	52.50	52.50	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	
	30109	职业年金缴费	2.64	2.64	
	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
	30101	基本工资	13.77	13.77	
	30102	津贴补贴	11.80	11.80	
	30103	奖金	10.24	10.24	
	30113	住房公积金	5.14	5.14	
302		商品和服务支出	8.69	2.70	5.99
	30201	办公费	3.52		3.52
	30202	印刷费	0.60		0.60
	30205	水费	0.05		0.05
	30211	差旅费	0.35		0.35
	30228	工会经费	0.60		0.60
	30229	福利费	0.12		0.12

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
	30239	其他交通费用	3.25	2.70	0.55
	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
合计			8,273.18	7,402.91	870.27

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
		贵阳市自然资源和规划局本级	1,678.36	1,515.46	162.90
501		机关工资福利支出	997.72	997.72	
	50102	社会保障缴费	231.14	231.14	
	50101	工资奖金津补贴	670.29	670.29	
	50103	住房公积金	96.29	96.29	
502		机关商品和服务支出	211.36	52.26	159.10
	50299	其他商品和服务支出	56.08		56.08
	50201	办公经费	142.09	52.26	89.83
	50206	公务接待费	1.60		1.60
	50208	公务用车运行维护费	11.59		11.59
505		对事业单位经常性补助	40.42	36.62	3.80
	50501	工资福利支出	36.62	36.62	
	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
509		对个人和家庭的补助	428.86	428.86	
	50905	离退休费	425.97	425.97	

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
	50901	社会福利和救助	2.89	2.89	
		贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	315.66	282.30	33.37
501		机关工资福利支出	186.28	186.28	
	50102	社会保障缴费	58.31	58.31	
	50101	工资奖金津补贴	111.88	111.88	
	50103	住房公积金	16.09	16.09	
502		机关商品和服务支出	27.48	9.18	18.30
	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
	50201	办公经费	22.35	9.18	13.17
	50208	公务用车运行维护费	1.93		1.93
503		机关资本性支出	2.00		2.00
	50306	设备购置	2.00		2.00
505		对事业单位经常性补助	91.65	78.59	13.07
	50501	工资福利支出	78.59	78.59	
	50502	商品和服务支出	13.07		13.07

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
509		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
	50905	离退休费	8.25	8.25	
		贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	211.82	191.05	20.77
501		机关工资福利支出	157.95	157.95	
	50102	社会保障缴费	32.67	32.67	
	50101	工资奖金津补贴	109.64	109.64	
	50103	住房公积金	15.64	15.64	
502		机关商品和服务支出	29.41	8.64	20.77
	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
	50201	办公经费	26.70	8.64	18.06
	50208	公务用车运行维护费	1.93		1.93
509		对个人和家庭的补助	24.46	24.46	
	50905	离退休费	24.46	24.46	
		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

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
	50502	商品和服务支出	59.32		59.32
	50501	工资福利支出	461.27	461.27	
509		对个人和家庭的补助	25.94	25.94	
	50905	离退休费	25.88	25.88	
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	
		贵阳市不动产登记中心	3,023.80	2,690.96	332.85
505		对事业单位经常性补助	2,887.56	2,554.71	332.85
	50502	商品和服务支出	332.85		332.85
	50501	工资福利支出	2,554.71	2,554.71	
509		对个人和家庭的补助	136.24	136.24	
	50905	离退休费	135.17	135.17	
	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
		贵阳市地质灾害应急中心	206.08	181.50	24.58
505		对事业单位经常性补助	206.08	181.50	24.58
	50501	工资福利支出	181.50	181.50	

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
	50502	商品和服务支出	24.58		24.58
		贵阳市地理信息大数据中心	194.54	194.54	
505		对事业单位经常性补助	192.13	192.13	
	50501	工资福利支出	192.13	192.13	
509		对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
	50905	离退休费	2.32	2.32	
	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	
		贵阳市城乡规划展览馆	199.81	177.26	22.55
505		对事业单位经常性补助	199.78	177.23	22.55
	50501	工资福利支出	177.23	177.23	
	50502	商品和服务支出	22.55		22.55
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
		贵阳市土地矿产资源储备中心	1,835.39	1,627.44	207.95
505		对事业单位经常性补助	1,828.63	1,623.68	204.95

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
	50502	商品和服务支出	204.95		204.95
	50501	工资福利支出	1,623.68	1,623.68	
509		对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
	50905	离退休费	3.75	3.75	
506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
	50601	资本性支出	3.00		3.00
		贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	61.19	55.20	5.99
501		机关工资福利支出	52.50	52.50	
	50102	社会保障缴费	11.56	11.56	
	50101	工资奖金津补贴	35.81	35.81	
	50103	住房公积金	5.14	5.14	
502		机关商品和服务支出	8.69	2.70	5.99
	50201	办公经费	8.49	2.70	5.79
	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
合计			8,273.18	7,402.91	870.27

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
	贵阳市自然资源和规划局本级	9,450.70				9,450.70	9,450.70	
212	城乡社区支出	9,450.70				9,450.70	9,450.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,465.20				2,465.20	2,465.20	
2120806	土地出让业务支出	2,465.20				2,465.20	2,465.20	
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,540.00				5,540.00	5,540.00	
2121002	土地开发支出	5,540.00				5,540.00	5,540.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,445.50				1,445.50	1,445.50	
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,445.50				1,445.50	1,445.50	
	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	
	贵阳市不动产登记中心	20.00				20.00	20.00	
212	城乡社区支出	20.00				20.00	20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00	20.00	
2120806	土地出让业务支出	20.00				20.00	20.00	
	贵阳市土地矿产资源储备中心	3,734.19				3,734.19	3,734.19	
212	城乡社区支出	3,734.19				3,734.19	3,734.19	

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00	100.00	
2120806	土地出让业务支出	100.00				100.00	100.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,634.19				3,634.19	3,634.19	
2121002	土地开发支出	3,634.19				3,634.19	3,634.19	
合计		13,209.69				13,209.69	13,209.69	

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	0.00%	与2024年预算数持平，无增减变动。
二、公务接待费	2.19	2.19	0.00	0.00%	与2024年预算数持平，无增减变动。
三、公务用车购置及运行维护费	81.14	67.62	-13.52	-16.66%	—
1、公务用车运行维护费	81.14	67.62	-13.52	-16.66%	原市自然资源和规划综合行政执法支队机改已撤销，按程序处置（报废）7台车辆，故2025年公务用车运行维护费减少。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	与2024年预算数持平，无增减变动。
合计	83.33	69.81	-13.52	-16.22%	—

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
贵阳市自然资源和规划局本级	9,248.50	90.84	5,000.00	4,157.66
贵阳市自然资源市场管理服务中心	4.95	4.95		
贵阳市不动产登记中心	404.11	142.81		261.30
贵阳市地理信息大数据中心	227.00	17.00		210.00
贵阳市城乡规划展览馆	126.71			126.71
贵阳市土地矿产资源储备中心	19.80	5.07		14.73
合计	10,031.07	260.67	5,000.00	4,770.40

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
	贵阳市自然资源和规划局本级		1,575.50	500.00	1,075.50	
212	城乡社区支出		1,075.50		1,075.50	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,075.50		1,075.50	
21211	农业土地开发资金安排的支出	观山湖区/云岩区/南明区/白云区/乌当区/花溪区/经开区/开阳县/息烽县/修文县/清镇市/高新区/双龙新区	1,075.50		1,075.50	
224	灾害防治及应急管理支出		500.00	500.00		
22406	自然灾害防治		500.00	500.00		
2240601	地质灾害防治	观山湖区/云岩区/南明区/白云区/乌当区/花溪区/经开区/开阳县/息烽县/修文县/清镇市	500.00	500.00		
合计			1,575.50	500.00	1,075.50	

表13

2025年项目支出绩效目标批复表（一）

项目名称		贵阳市不动产登记辅助业务服务经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市自然资源和规划局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	1,580.00		
		财政拨款	1,580.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	1,580.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		通过向社会购买服务, 完成日均2400余件各类不动产登记事项的线上、线下业务受理及大厅服务引导、接待咨询、资料核验、档案查询、缮证发证等业务辅助性工作, 以满足我市经济社会发展, 优化营商环境对不动产登记工作的需要。			
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	完成登记业务受理量	≥50万件	
			完成登记信息查询量	≥20万件	
			完成登记业务缮证量	≥30万件	
			完成登记业务咨询率	=100%	
		质量指标	登记更正率	≤5%	
			登记完成率	≥98%	
			登记信息查询反馈率	≥99%	
		时效指标	受理及时率	≥98%	
			缮证及时率	≥98%	
			办理及时率	≥98%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
		全年总预算控制额	≤1580万元		
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入	≥2000万元	
		社会效益指标	促进房地产市场健康发展	有效促进	
可持续影响指标		落实产权保护制度	积极落实		
满意度指标	满意度指标	企业、办事群众满意度	≥90%		

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（二）

项目名称		基础测绘工作经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市自然资源和规划局	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(万元):				200.00
	财政拨款				200.00
	其中:上级补助				0.00
	本级安排				200.00
	其他资金				0.00
年度总体目标		<p>目标概述:在原有数据基础上,继续生产、更新基础测绘地理信息数据,为政府有关部门提供基础测绘地理信息数据支撑。1、基本比例尺地形图新增测绘及动态维护 目标1:新增测绘:完成测区优于0.2m的最新航空影像数据收集;动态维护:对测区范围内现有1:2000地形图进行对比,确定与实地不符合的地形地貌(卫星遥感影像无法确定的区域,采取实地巡查的方式)。目标2:动态维护:采用航测与野外实测调绘相结合的方法生产1:2000数字地形图及入库数据;动态维护:对巡视检查中发现与实地不相符合的地形地貌进行全面修测。2、基础测绘贵阳贵安实景三维建设项目 目标1:息烽县1037平方千米激光点云数据获取 目标2:高精度数字高程模型(DEM)生产 目标3:结合已有的最新正射影像数据,生产建筑物白模,融合上述数据构建息烽县实景三维模型 目标4:完成贵阳市六城区+双龙经济区2024年竣工通过项目建筑面积489.4万平方米、地形面积6平方公里精细化三维建模 目标5:完成贵阳贵安矿山、生态修复、地质灾等区域248个720全景数据采集 3、贵阳市水下地形测量 目标1:对贵阳贵安17个大中型水库、20个抽样小型水库、80个抽样坑塘开展水下地形测量 目标2:生产水下数字高程模型 目标3:融合水上水下高程数据,形成水陆一体三维地形模型 4、测绘地理信息赋能综合技术服务(2025) 目标1:基础数据应用服务。目标2:实景三维成果技术服务。目标3:影像技术服务。目标4:无人机航测服务。</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	新增测绘及动态维护总面积	=433平方千米	基本比例尺地形图新增测绘及动态维护:包含新增测绘面积135平方千米,动态维护面积298平方千米。
			实景三维及精细化三维建模总面积	=1059.44平方千米	基础测绘贵阳贵安实景三维建设项目:计划完成实景三维面积1037平方千米,精细化三维建模建筑面积8.6平方千米和地形面积13.84平方千米。
			720全景数据采集量	=516个	基础测绘贵阳贵安实景三维建设项目:计划采集516个720全景数据
			测量水库及坑塘数量	=117个	贵阳市水下地形测量:根据贵阳市水务部门提供的水库名录,已有资料的大中型水库为3个,本次需要实测的大中型水库17个、小型水库20个;根据2023年贵阳市国土变更调查选取测量的坑塘为80个,合计117个。
			综合技术服务总面积	=15460平方千米	测绘地理信息赋能综合技术服务(2025):影像数据应用服务8500平方千米,1:2000地形图应用服务3900平方千米,贵阳市实景三维应用场景服务3000平方千米,无人机航测服务60平方千米。
		质量指标	质检合格率	=100%	抽样成果送至第三方质检机构检验,成果质量为批合格,即为指标值100%。
			技术质量服务	满足要求	满足测绘地理信息赋能综合技术服务合同约定的要求
		时效指标	合同履约及时率	≥95%	满足合同服务要求
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目预算控制	≤4702.17万元	该项目资金总需求4702.17万元,其中基本比例尺地形图新增测绘及动态维护299.62万元;基础测绘贵阳贵安实景三维建设项目299.04万元;贵阳市水下地形测量319.88万元;4、测绘地理信息赋能综合技术服务(2025)259.11万元;历史合同款3524.5235万元。2025年财政预算安排200万元。
	效益指标	社会效益指标	促进基础测绘成果共享	有效推动	为各部门提供基础测量地理信息数据,辅助各部门高效科学处理、决策,发挥基础测绘的保障作用。
满意度指标	满意度指标	应用方满意率	≥90%		

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（三）

项目名称		地质灾害监测和综合治理项目资金			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市自然资源和规划局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		500.00	
		财政拨款		500.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		500.00	
其他资金		0.00			
年度总体目标		概述: 开展全市在册地质灾害隐患点603处, 及地质灾害防治搬迁项目, 有效保障人民群众生命财产安全。 目标1: 完成603处在册地质灾害隐患点监测, 有效保障人民群众生命财产安全; 目标2: 完成乌当区省级地质灾害搬迁项目, 共99户352人, 消除地质灾害对群众的威胁。			
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	开展监测预警地质灾害隐患点数量	≥603处	
			实施搬迁项目	=1个	
		质量指标	群众安置项目验收合格率	=100%	
			隐患点监测预警准确率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			实施搬迁项目年度预算金额	≤250万元	
			单位申报在册地质灾害隐患点监测项目预算金额	≤250万元	
	本年度项目成本控制额		≤500万元		
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	
可持续影响指标		持续有效保障人民群众生命财产安全	持续保障		
满意度指标	满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	≥90%		

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（四）

项目名称		贵阳贵安自然资源督察卫星遥感动态监测经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市自然资源和规划局	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(万元):		200.00		
	财政拨款		200.00		
	其中: 上级补助		0.00		
	本级安排		200.00		
其他资金		0.00			
年度总体目标		<p>目标概述: 通过获取高频次、全覆盖、多用途的高分辨率卫星遥感影像, 完成贵阳贵安一年6次, 平均2个月一次的影像统筹工作, 并通过遥感影像对贵阳市全域自然资源进动态监测, 对各类自然资源违法违规行为切实做到早发现、早预警、早制止、严查处, 将被动接受部、省级督察转变为贵阳市主动作为。聚焦耕地和矿产资源保护, 保障粮食安全, 依法严厉打击非法开采各类矿产资源的违法违规行为, 有效提升自然资源督察的效能和水平。目标1: 影像统筹。采购4期0.8米遥感影像和2期0.5米遥感影像, 通过控制点、正射纠正、融合与镶嵌等影像处理流程, 将其处理到影像可用、地物可正确识别和提取。目标2: 变化监测图斑提取。基于影像统筹工作基础, 提取分析变化监测图斑, 发现自然资源疑似违法违规用地行为, 聚焦耕地和生态资源。目标3: 自然资源持续监测。对变化监测图斑和存在自然资源违法违规用地行为的图斑进行持续监测。</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	开展影像采购期数	=6期	
			开展图斑监测期数	=6期	
		质量指标	影像云量达标率	≤20%	
			验收合格率	=100%	
		时效指标	影像采购及时率	≥80%	
			遥感解译工作完成及时率	≥80%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
		成本控制总额	≤878万元		
	效益指标	社会效益指标	有效提升自然资源督察效能和水平	有效提升	
		生态效益指标	自然资源生态保护	有效保护	
可持续影响指标		科学利用土地	持续监测		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（五）

项目名称		贵州省息烽县苦草坪磷矿详查			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市自然资源和规划局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		1,698.00	
		财政拨款		1,698.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		1,698.00	
其他资金		0.00			
年度总体目标		通过开展地质调查、钻探等地质勘查工作, 开展贵州省息烽县苦草坪区域磷矿资源详查, 预计提交磷矿资源量2000万吨。			
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	地质调查面积	≥3平方公里	
			开展钻探工作量	≥5741米	
			预计提交磷矿资源量	≥2000万吨	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	项目成本控制额		≤1698万元		
	效益指标	社会效益指标	有效促进贵阳贵安社会经济发展	有效促进	
		可持续影响指标	持续促进贵阳贵安社会经济发展	持续促进	
			有效保障贵阳贵安矿产资源储备	有效保障	
满意度指标	满意度指标	找矿成果使用单位满意度	≥90%		