

安顺市自然资源局 2025 年度 部门预算及“三公”经费预算汇总公开说明



2025 年 2 月 5 日

目录

一、部门概况

(一)部门主要职责.....	1
(二)部门预算单位构成.....	8
(三)部门人员构成.....	9

二、部门预算公开报表

(一)部门收支预算总表.....	10
(二)部门收入预算总表.....	11
(三)部门支出预算总表.....	12
(四)基本支出预算总表.....	16
(五)项目支出预算总表.....	26
(六)政府性基金预算支出明细表.....	31
(七)国有资本经营预算支出明细表.....	32
(八)财政专户管理资金预算支出明细表.....	33
(九)单位资金预算支出明细表.....	34
(十)财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	36
(十一)政府采购预算明细表.....	37
(十二)市级转移支付预算表.....	38

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况说明.....	39
(二)部门收入总体情况说明.....	39
(三)部门支出总体情况说明.....	39

(四)部门基本支出情况说明.....	42
(五)部门项目支出情况说明.....	42
(六)部门政府性基金预算支出情况说明.....	43
(七)部门国有资本经营预算支出情况说明.....	43
(八)部门财政专户管理资金预算支出情况说明.....	43
(九)部门单位资金预算支出情况说明.....	43
(十)部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明.....	44
(十一)部门政府采购预算情况说明.....	44
(十二)部门转移支付预算情况说明.....	44

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明.....	45
(二)国有资产占有使用情况说明.....	45
(三)预算绩效管理情况说明.....	46
(四)项目支出安排情况说明.....	46
(六)专有名词解释说明.....	48

一、部门概况

（一）部门主要职责：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，拟订相关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策措施并组织实施。建立健全全市统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合

理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和报警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责城乡规划管理工作。执行城乡规划的方针政策和法律法规，研究制定全市城乡规划工作制度和规程。指导城乡规划设计市场工作。负责提出规划设计条件，依法实行用地选址、规划行政许可与规划竣工验收认可等制度。负责指导县乡（含建制镇、乡和村庄）规划。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资

源合理利用和保护。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14. 推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。执行行业技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15. 开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对外交流合作相关工作。

16. 根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

17. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

18. 统一领导和管理市林业局。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的工作任务。

20. 职责调整情况。

(1) 将原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）的职责，以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，市城乡规划局职责，市水务局的水资源、市畜牧兽医局的草原资源、市林业局的森林资源、湿地资源等调查和确权登记管理职责划入市自然资源局。

(2) 将原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）、原市城乡规划局所属事业单位承担的行政职责收回机关，其他机构编制事项另行规定。

21. 职能转变。落实党中央、省委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，加强制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）部门预算单位构成

我局纳入部门预算的单位共 8 个，行政单位 1 个为安顺市自然资源局本级（安顺市国土资源信息中心、安顺市地质灾害防治应急指挥中心）。财政全额拨款事业单位 7 个，安顺市地下管线

管理中心、安顺市土地储备中心、安顺市土地开发中心、安顺市自然资源勘测规划院、安顺市不动产登记中心、安顺市规划设计院（市城市规划展览馆）、安顺市规划测绘院。

（三）部门人员构成

单位名称	编制人数			在职人数			退休人数
	行政	工勤	事业	行政	工勤	事业	
市自然资源局	31	4	105	30	2	94	41

表 1

2025 年市自然资源局收支预算汇总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	3,543.10	一、本年支出	33,583.06	
（一）财政拨款收入	3,543.10	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	3,543.10	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	181.67	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	89.21	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	30,775.24	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	2,104.98	
		（十九）住房保障支出	181.96	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	250.00	
二、上年结转结余	30,524.36	二、年终结转结余（非财政拨款）	484.40	
（一）财政拨款	30,009.96			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金	514.40			
收入总计	34,067.46	支出总计	34,067.46	

注：保留两位小数。

表 2

2025 年市自然资源局部门收入预算汇总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入			备注
	合计	财政拨款收入		
		小计	一般公共预算	
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	
合计	3,543.10	3,543.10	3,543.10	
安顺市土地储备中心	106.89	106.89	106.89	
安顺市自然资源局本级	1,835.67	1,835.67	1,835.67	
安顺市规划测绘院	379.22	379.22	379.22	
安顺市地下管线管理中心	145.98	145.98	145.98	
安顺市规划设计院	417.19	417.19	417.19	
安顺市不动产登记中心	388.90	388.90	388.90	
安顺市土地开发中心	64.74	64.74	64.74	
安顺市国土资源勘测规划院	204.51	204.51	204.51	

注：保留两位小数。

表 3

2025 年市自然资源局部门支出预算汇总表

单位：万元

部门 （单 位）名 称	功能科目		本年支出										备 注
			合计	基本支 出小计	项目支出 小计	财政拨款						单位资金	
	一般公共预算					政府性基金预算							
	科目编 码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出	小计	项目支出	小计	项目 支出	
栏次			1=2+3	2=5+8+1 1+14+17	3=6+9+12 +15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	9	16=17 +18	18	
安顺市自然资源局汇总合计			33583.06	1972.82	31610.24	3553.06	1972.82	1580.24	30000.00	30000.00	30.00	30.00	
安 顺 市 自 然 资 源 局 本 级	合计		1845.36	800.67	1044.69	1845.36	800.67	1044.69					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78		63.78	63.78						
	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71		17.71	17.71						
	2101102	事业单位医疗	5.30	5.30		5.30	5.30						
	2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65		12.65	12.65						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31		1.31	1.31						
	2200101	行政运行	527.95	527.95		527.95	527.95						
	2200150	事业运行	112.05	112.05		112.05	112.05						
	2210201	住房公积金	59.92	59.92		59.92	59.92						
	2200102	一般行政管理事务	476.69		476.69	476.69		476.69					
	2200104	自然资源规划及管理	195.00		195.00	195.00		195.00					
	2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00	25.00		25.00					
	2200109	自然资源调查与确权登记	25.00		25.00	25.00		25.00					

	2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.00		13.00	13.00		13.00					
	2200129	基础测绘与地理信息监管	60.00		60.00	60.00		60.00					
	2240601	地质灾害防治	250.00		250.00	250.00		250.00					
安顺市不动产登记中心	合计		388.90	368.90	20.00	388.90	368.90	20.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01		38.01	38.01						
	2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	1.77	1.77		1.77	1.77						
	2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	14.67	14.67		14.67	14.67						
	2101103	行政事业单位医疗-公务员医疗补助	1.26	1.26		1.26	1.26						
	2101199	行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93		0.93	0.93						
	2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00	20.00		20.00					
	2200150	事业运行	271.36	271.36		271.36	271.36						
	2210201	住房改革支出-住房公积金	40.90	40.90		40.90	40.90						
安顺市规划测绘院	合计		379.22	60.22	319.00	379.22	60.22	319.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87		5.87	5.87						
	2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	2.11	2.11		2.11	2.11						
	2101199	行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12		0.12	0.12						
	2120201	城乡社区规划与管理	253.00		253.00	253.00		253.00					
	2120201	城乡社区规划与管理	46.60	46.60		46.60	46.60						
	2200122	自然资源卫星	66.00		66.00	66.00		66.00					
	2210201	住房改革支出-住房公积金	5.52	5.52		5.47	5.52						
安顺市土地储备中心	合计		30121.89	106.89	30015.00	106.89	106.89		30000.00	30000.00	15.00	15.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17		10.17	10.17						
	2101102	事业单位医疗	4.51	4.51		4.51	4.51						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		0.25	0.25						

心	2200150	事业运行	95.53	80.53	15.00	80.53	80.53				15.00	15.00	
	2210201	住房公积金	11.43	11.43		11.43	11.43						
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00				5000.00	5000.00			
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25000.00		25000.00				25000.00	25000.00			
安顺市地下管线管理中心	合计		146.25	146.25		146.25	146.25						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52		14.52	14.52						
	2101102	事业单位医疗	5.21	5.21		5.21	5.21						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		0.29	0.29						
	2120201	城乡社区规划与管理	112.51	112.51		112.51	112.51						
	2210201	住房公积金	13.72	13.72		13.72	13.72						
安顺市土地开发中心	合计		79.74	64.74	15.00	64.74	64.74				15.00	15.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50		6.50	6.50						
	2101102	事业单位医疗	2.88	2.88		2.88	2.88						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16		0.16	0.16						
	2200150	事业运行	62.93	47.93	15.00	47.93	47.93				15.00	15.00	
	2210201	住房公积金	7.27	7.27		7.27	7.27						
安顺市规划设计院	合计		417.19	237.19	180.00	417.19	237.19	180.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	0.00	23.30	23.30						
	2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	8.47	8.47						
	2101199	行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.48	0.48						
	2120201	城乡社区规划与管理	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00					
	2120201	城乡社区规划与管理	183.13	183.13	0.00	183.13	183.13						
	2210201	住房改革支出-住房公积金	21.81	21.81	0.00	21.81	21.81						
安顺	合计		204.51	187.96	16.55	204.51	187.96	16.55					

市国土资 源勘测 规划院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52		19.52	19.52						
	2101102	事业单位医疗	8.64	8.64		8.64	8.64						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49		0.49	0.49						
	2200150	事业运行	137.92	137.92		137.92	137.92						
	2200106	自然资源利用与保护	16.55		16.55	16.55		16.55					
	2210201	住房公积金	21.39	21.39		21.39	21.39						

注：保留两位小数。

表 4

2025 年市自然资源局基本支出预算汇总表

单位：万元

部门 (单位)名称	项目 名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支 出合计	财政拨款		备注
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+ 5	3	
安顺市自然资源局汇总						1972.82	1972.82	1972.82	
人员类项目汇总						1879.91	1879.91	1879.91	
安顺市自然 资源局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.67	181.67	181.67	
	2101101	行政单位医疗		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	19.48	
	2101102	事业单位医疗		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	51.79	
	2101103	公务员医疗补助		30111	公务员医疗补助缴费	13.91	13.91	13.91	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	4.03	
	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	131.21	131.21	131.21		
			30102	津贴补贴	9.71	9.71	9.71		
			30107	绩效工资	132.17	132.17	132.17		
			30199	其他工资福利支出	48.89	48.89	48.89		
	2200101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.77		
			30305	生活补助	39.41	39.41	39.41		
			30302	退休费	68.81	68.81	68.81		
			30239	其他交通费	30.6	30.6	30.6		

			30199	其他工资福利支出	50.62	50.62	50.62	
			30103	奖金	66.53	66.53	66.53	
			30102	津贴补贴	88.54	88.54	88.54	
			30101	基本工资	151.81	151.81	151.81	
	2200150	事业运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18	
			30199	其他工资福利支出	93.41	93.41	93.41	
			30305	生活补助	10.61	10.61	10.61	
			30302	退休费	14.67	14.67	14.67	
			30239	其他交通费	2.7	2.7	2.7	
			30107	绩效工资	191.07	191.07	191.07	
			30103	奖金	6.5	6.5	6.5	
			30102	津贴补贴	26.58	26.58	26.58	
			30101	基本工资	262.28	262.28	262.28	
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	181.96	181.96	181.96	
公用经费运转类项目汇总					92.91	92.91	92.91	
安顺市自然资源局	2200101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	7	7	7	
			30229	福利费	9.86	9.86	9.86	
			30228	工会经费	3.04	3.04	3.04	
			30217	公务接待费	2	2	2	
			30207	邮电费	4.5	4.5	4.5	
			30201	办公费	1.46	1.46	1.46	
			30112	其他社会保障缴费	3	3	3	
	2200150	事业运行	30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	
			30229	福利费	11.76	11.76	11.76	
			30228	工会经费	6.39	6.39	6.39	
			30211	差旅费	1.54	1.54	1.54	

			30207	邮电费	5.27	5.27	5.27	
			30201	办公费	10.44	10.44	10.44	
			30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	4.89	
	2120201	城乡社区规划与管理	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18	
			30201	办公费	5.38	5.38	5.38	
			30207	邮电费	2.57	2.57	2.57	
			30228	工会经费	2.67	2.67	2.67	
			30229	福利费	4.46	4.46	4.46	
			30231	公务用车运行维护费	3	3	3	
安顺市自然资源局本级汇总					800.67	800.67	800.67	
人员类项目合计					764.03	764.03	764.03	
安顺市自然资源局 本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	63.78	63.78	
	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	17.71	
	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.3	5.3	5.3	
	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	12.65	12.65	12.65	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31	
	2200101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.77	
			30305	生活补助	39.41	39.41	39.41	
			30302	退休费	68.81	68.81	68.81	
			30239	其他交通费	30.6	30.6	30.6	
			30199	其他工资福利支出	50.62	50.62	50.62	
			30103	奖金	66.53	66.53	66.53	
			30102	津贴补贴	88.54	88.54	88.54	
			30101	基本工资	151.81	151.81	151.81	
	2200150	事业运行	30199	其他工资福利支出	14.52	14.52	14.52	
			30107	绩效工资	43.42	43.42	43.42	

			30102	津贴补贴	3.03	3.03	3.03	
			30101	基本工资	45.3	45.3	45.3	
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	59.92	59.92	59.92	
公用经费运转类项目合计					36.64	36.64	36.64	
安顺市自然资源局 本级	2200101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	7	7	7	
			30229	福利费	9.86	9.86	9.86	
			30228	工会经费	3.04	3.04	3.04	
			30217	公务接待费	2	2	2	
			30207	邮电费	4.5	4.5	4.5	
			30201	办公费	1.46	1.46	1.46	
			30112	其他社会保障缴费	3	3	3	
	2200150	事业运行	30229	福利费	1.49	1.49	1.49	
			30228	工会经费	0.89	0.89	0.89	
			30207	邮电费	0.84	0.84	0.84	
30201			办公费	1.72	1.72	1.72		
30112			其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.84		
安顺市不动产登记中心汇总					368.9	368.9	368.9	
人员类项目合计					350.24	350.24	350.24	
安顺市不动产登记中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	38.01	38.01	
	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保障缴费	1.77	1.77	1.77	
	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保障缴费	14.67	14.67	14.67	
	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	1.26	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	
	2200150	事业运行	30101	基本工资	112.61	112.61	112.61	
			30102	津贴补贴	15.63	15.63	15.63	
			30103	奖金	42.39	42.39	42.39	

			30107	绩效工资	36.05	36.05	36.05	
			30199	其他工资福利支出	41.04	41.04	41.04	
			30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	1.13	
			30302	退休费	2.82	2.82	2.82	
			30305	生活补助	1.01	1.01	1.01	
			30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	40.9	40.9	40.9
公用经费运转类项目合计					18.66	18.66	18.66	
安顺市不动产登记中心	2200150	事业运行	30201	办公费	5.29	5.29	5.29	
			30207	邮电费	2.57	2.57	2.57	
			30228	工会经费	2.79	2.79	2.79	
			30229	福利费	4.81	4.81	4.81	
			30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	
			30299	其他商品和服务支出	1.7	1.7	1.7	
安顺市规划测绘院汇总					60.22	60.22	60.22	
人员类项目合计					56.4	56.4	56.4	
安顺市规划测绘院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87	5.87	
	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保障缴费	2.11	2.11	2.11	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	
	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	17.8	17.8	17.8	
			30102	津贴补贴	1.25	1.25	1.25	
			30103	奖金	6.86	6.86	6.86	
			30107	绩效工资	10.75	10.75	10.75	
			30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	5.76	
			30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.36	
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	5.52	5.52	5.52

公用经费运转类项目合计					3.82	3.82	3.82	
安顺市规划测绘院	2120201	城乡社区规划与管理	30201	办公费	0.68	0.68	0.68	
			30207	邮电费	0.28	0.28	0.28	
			30228	工会经费	0.36	0.36	0.36	
			30229	福利费	0.6	0.6	0.6	
			30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	
			30299	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	
安顺市土地储备中心汇总					106.89	106.89	106.89	
人员类项目合计					101.72	101.72	101.72	
安顺市土地储备中心	2200150	事业运行	30101	基本工资	28.20	28.20	28.20	
			30102	津贴补贴（边贴）	2.31	2.31	2.31	
			30103	奖金（常规绩效奖）	13.58	13.58	13.58	
			30107	绩效工资（基础性绩效）	10.26	10.26	10.26	
			30199	其他工资福利支出（保留改革补贴、其他）	11.58	11.58	11.58	
			30302	退休费	5.83	5.83	5.83	
			30305	生活补助（退休人员）	3.60	3.60	3.60	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	10.17	
	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	4.51	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	
2210201	住房公积金	30113	住房公积金	11.43	11.43	11.43		
公用经费运转类项目合计					5.17	5.17	5.17	
安顺市土地储备中心	2200150	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	
			30201	办公费	0.52	0.52	0.52	
			30207	邮电费	0.60	0.60	0.60	
			30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	

			30228	工会经费	0.76	0.76	0.76	
			30229	福利费	1.69	1.69	1.69	
安顺市地下管线管理中心汇总					146.25	146.25	146.25	
人员类项目合计					140.23	140.23	140.23	
安顺市地下管线管理中心	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	42.51	42.51	42.510	
			30102	津贴补贴（边贴、保留改革补贴）	18.29	18.29	18.290	
			30103	奖金（常规绩效奖）	17.37	17.37	17.370	
			30107	绩效工资（基础性绩效、奖励性绩效）	27.55	27.55	27.550	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	14.520	
	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	5.210	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.290	
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13.72	13.72	13.720	
2120201	城乡社区规划与管理	30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.770		
公用经费运转类项目合计					6.02	6.02	6.02	
安顺市地下管线管理中心	2120201	城乡社区规划与管理	30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	0.700	
			30201	办公费	1.87	1.87	1.870	
			30207	邮电费	1.1	1.1	1.100	
			30228	工会经费	0.88	0.88	0.880	
			30229	福利费	1.47	1.47	1.470	
安顺市土地开发中心汇总					64.74	64.74	64.74	
人员类项目合计					61.61	61.61	61.61	
安顺市土地开发中心	2200150	事业运行	30101	基本工资	18.47	18.47	18.47	
			30102	津贴补贴（边贴）	1.39	1.39	1.39	
			30103	奖金（常规绩效奖）	8.53	8.53	8.53	
			30107	绩效工资（基础性绩效）	6.37	6.37	6.37	

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.5	6.5	6.50	
	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	2.88	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	7.27	7.27	7.27	
	2200150	事业运行	30199	其他工资福利支出（保留改革补贴、其他）	7.32	7.32	7.32	
30302			退休费	1.52	1.52	1.52		
30305			生活补助（退休人员）	1.20	1.20	1.20		
公用经费运转类项目合计					3.13	3.13	3.13	
安顺市土地开发中心	2200150	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	
			30201	办公费	0.50	0.50	0.50	
			30207	邮电费	0.54	0.54	0.54	
			30211	差旅费	0.35	0.35	0.35	
			30228	工会经费	0.49	0.49	0.49	
			30229	福利费	0.94	0.94	0.94	
安顺市规划设计院汇总					237.19	237.19	237.19	
人员类项目合计					226.77	226.77	226.77	
安顺市规划设计院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.3	23.3	23.3	
	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保障缴费	8.47	8.47	8.47	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	
	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	70.9	70.9	70.9	
			30102	津贴补贴	5.11	5.11	5.11	
			30103	奖金	26.23	26.23	26.23	
			30107	绩效工资	43.41	43.41	43.41	
			30199	其他工资福利支出	23.34	23.34	23.34	
			30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	3.72	

	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	21.81	21.81	21.81	
公用经费运转类项目合计					10.42	10.42	10.42	
安顺市规划设计院	2120201	城乡社区规划与管理	30201	办公费	2.83	2.83	2.83	
			30207	邮电费	1.07	1.07	1.07	
			30228	工会经费	1.43	1.43	1.43	
			30229	福利费	2.39	2.39	2.39	
			30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	
			30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	
安顺市国土资源勘测规划院汇总					187.96	187.96	187.96	
人员类项目合计					178.91	178.91	178.91	
安顺市国土资源勘测规划院	2200150	事业运行	30101	基本工资	57.70	57.70	57.70	
			30102	津贴补贴（边贴）	4.22	4.22	4.22	
			30103	奖金（常规绩效奖）	23.98	23.98	23.98	
			30107	绩效工资（基础性绩效）	12.99	12.99	12.99	
			30199	其他工资福利支出（保留改革补贴、其他）	20.52	20.52	20.52	
			30302	退休费	5.86	5.86	5.86	
			30305	生活补助（退休人员）	3.60	3.60	3.60	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	19.52	
	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	8.64	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	21.39	21.39	21.39	
公用经费运转类项目合计					9.05	9.05	9.05	
安顺市国土资源勘测规划院	2200150	事业运行	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	1.44	
			30201	办公费	2.41	2.41	2.41	
			30207	邮电费	0.91	0.91	0.91	

			30228	工会经费	1.46	1.46	1.46	
			30229	福利费	2.83	2.83	2.83	

注：保留两位小数。

表 5

2025 年市级市自然资源局项目支出预算汇总表

单位: 万元

部门 （单 位） 名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款			单位资金		备注
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	小计	其他 收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	7=8+9+ 10+11+ 12	12	
安顺市自然资源局汇总						31610.24	31580.24	1580.24	30000	30	30	
安顺市自然资源局本级汇总						1,044.69	1,044.69	1,044.69				
安顺市自然资源局 本级	地质灾害防治综合应急经费	2240601	地质灾害防治	30201	办公费	10.00	10.00	10.00				
				30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00				
				30226	劳务费	12.00	12.00	12.00				
				30299	其他商品和服务支出	128.00	128.00	128.00				
	自然资源管理工作经费	2200102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	85	85	85				
				30239	其他交通费用印刷费	5	5	5				
				30229	福利费	50	50	50				
				30228	工会经费	11	11	11				
				30227	委托业务费	100	100	100				
				30216	培训费	10	10	10				
				30211	差旅费	25	25	25				
				30202	印刷费	20	20	20				
				30201	办公费	114	114	114				

				30217	公务接待费	3	3	3				
				30231	公务用车运行维护费	6.69	6.69	6.69				
	数字安顺地理空间框架建设项目经费	2200129	基础测绘与地理信息监管	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00				
	自然资源综合管理及执法培训	2200102	一般行政管理事务	30216	培训费	5.00	2.00	2.00				
				30227	委托业务费	10.00	5.00	5.00				
				30201	办公费	2.00	3.00	3.00				
	地理信息服务平台市级节点建设（天地图·安顺）	2200129	基础测绘与地理信息监管	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00				
	安顺市城市双修规划	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00				
	主城区国土空间详细规划优化及数据整合入库项目	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	99.00	99.00	99.00				
	安顺市招商用地地图后续维护项目	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00				
	国土空间规划年度城市体检第三方服务项目	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	36.00	36.00	36.00				
	安顺市建设用地利用情况起底大调查年度变更调查	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00				
	自然资源综合执法工作技术支撑服务项目	2200102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00				
	自然资源信息化建设工作经费	2200102	一般行政管理事务	30102	办公设备购置	10.00	10.00	10.00				
	"富矿精开"工作经费	2200114	地质勘查与矿产资源管理	30216	培训费	3.00	3.00	3.00				
	节约集约用地论证报告评审费	2200106	自然资源利用与保护	30216	培训费	10.00	10.00	10.00				

	全民所有自然资源资产清查	2200109	自然资源调查与确权登记	30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00				
	安顺市城镇开发边界局优化市级复核项目	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00				
	自然资源矿产资源管理评审费	2200114	地质勘查与矿产资源管理	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00				
安顺市不动产登记中心汇总						20.00	20.00	20.00				
安顺市不动产登记中心	不动产登记工作经费	2200109	自然资源调查与确权登记	30226	劳务费	19.00	19	19				
		2200109	自然资源调查与确权登记	30231	公务用车运行维护费	1.00	1	1				
安顺市规划测绘院汇总						319.00	319	319				
安顺市规划测绘院	经营性运转项目	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	155.00	155.00	155				
				30201	办公费	15.00	15.00	15				
				30202	印刷费	1.50	1.50	1.5				
				30204	手续费	0.50	0.50	0.5				
				30207	邮电费	2.00	2.00	2				
				30211	差旅费	10.00	10.00	10				
				30215	会议费	1.00	1.00	1				
				30216	培训费	2.00	2.00	2				
				30226	劳务费	25.00	25.00	25				
				30228	工会经费	5.00	5.00	5				
				30229	福利费	10.00	10.00	10				
				30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4				
				30239	其他交通费用	5.00	5.00	5				

				30240	税金及附加费用	6.00	6.00	6				
				30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6				
				31002	办公设备购置	5.00	5.00	5				
	市级卫星应用技术中心建设	2200122	自然资源卫星	31003	专用设备购置	66.00	66.00	66				
安顺市规划设计院汇总						180.00	180.00	180				
安顺市规划设计院	经营性运转项目	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	80.00	80.00	80				
				30201	办公费	10.00	10.00	10				
				30202	印刷费	3.00	3.00	3				
				30204	手续费	0.20	0.20	0.2				
				30207	邮电费	0.20	0.20	0.2				
				30211	差旅费	5.00	5.00	5				
				30215	会议费	0.60	0.60	0.6				
				30216	培训费	3.00	3.00	3				
				30226	劳务费	58.00	58.00	58				
				30228	工会经费	4.00	4.00	4				
				30229	福利费	6.00	6.00	6				
				30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4				
				30240	税金及附加费用	2.00	2.00	2				
				30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2				
				31002	办公设备购置	2.00	2.00	2				
安顺市国土资源勘测规划院汇总						16.55	16.55	16.55				
安顺市国土资源勘测规	安顺市耕地质量等别年度更新评价	2200106	自然资源利用与保护	30201	办公费	1.00	1.00	1.00				
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00				
				30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00				
	安顺市耕地资源质量分类年度更新与监测	2200106	自然资源利用与保护	30201	办公费	1.00	1.00	1.00				
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00				

划院				30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00				
				30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
	市国土资源勘测规划院国土变更调查工作	2200106	自然资源利用与保护	30226	劳务费	4.90	4.90	4.90				
				30228	工会经费	1.65	1.65	1.65				
安顺市土地储备中心汇总						30,015.00	30,000.00		30,000.00	15.00	15.00	
安顺市土地储备中心	土地成本拆迁补偿支出	2120801	征地和拆迁补偿支出	31012	拆迁补偿	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
	土地纾困资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31099	其他资本性支出	25,000.00	25,000.00		25,000.00			
	土地储备资金督导项目	2200150	事业运行	30112	社会保障缴费	0.70				0.70	0.70	
				30114	医疗费	0.50				0.50	0.50	
				30201	办公费	0.50				0.50	0.50	
				30211	差旅费	1.00				1.00	1.00	
				30226	劳务费	6.50				6.50	6.50	
				30228	工会经费	0.80				0.80	0.80	
	30231	公务用车运行维护费	5.00				5.00	5.00				
安顺市土地开发中心汇总						15.00				15.00	15.00	
安顺市土地开发中心	新增耕地核定	2200150	事业运行	30112	社会保障缴费	0.70				0.70	0.70	
				30114	医疗费	0.50				0.50	0.50	
				30201	办公费	0.50				0.50	0.50	
				30211	差旅费	1.00				1.00	1.00	
				30226	劳务费	6.50				6.50	6.50	
				30228	工会经费	0.80				0.80	0.80	
				30231	公务用车运行维护费	5.00				5.00	5.00	

注：保留两位小数。

表 6

2025 年市自然资源局政府性基金预算汇总支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分类 科目		部门（单位） 名称	项目名称	本年支出合计	项目支出		备注
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目		小计	市本级财力 安排	
栏次								1=2+3	3=4+5+6	4	
合计								30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿 支出	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿	安顺市土地储 备中心	土地成本 拆迁补偿 支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	31099	其他资本性 支出	31099	其他资本 性支出	安顺市土地储 备中心	土地纾困 资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	

注：保留两位小数。

表 7

2025 年市自然资源局国有资本经营预算汇总支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
本表无内容															

注：保留两位小数。

表 8

2025 年市自然资源局财政专户管理资金预算汇总支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
本表无内容															

注：保留两位小数。

表 9

2025 年市自然资源局单位资金预算汇总支出明细表

单位：万元

功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称	本年支出合计	项目支出		备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目		小计	其他收入安排支出	
栏次						1=2+8	8=9+10+11+12+13	13	
合计						30.00	30.00	30.00	
2200150	事业运行	30112	社会保障缴费	安顺市土地储备中心	土地储备资金督导项目	0.70	0.70	0.70	
		30114	医疗费			0.50	0.50	0.50	
		30201	办公费			0.50	0.50	0.50	
		30211	差旅费			1.00	1.00	1.00	
		30226	劳务费			6.50	6.50	6.50	
		30228	工会经费			0.80	0.80	0.80	

		30231	公务用车运行维护费			5.00	5.00	5.00	
2200150	事业运行	30112	社会保障缴费	安顺市土地开发中心	新增耕地核定	0.70	0.70	0.70	
		30114	医疗费			0.50	0.50	0.50	
		30201	办公费			0.50	0.50	0.50	
		30211	差旅费			1.00	1.00	1.00	
		30226	劳务费			6.50	6.50	6.50	
		30228	工会经费			0.80	0.80	0.80	
		30231	公务用车运行维护费			5.00	5.00	5.00	

注：保留两位小数。

表 10

2025 年市自然资源局财政拨款“三公”经费预算汇总支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款				一般公共预算				备注
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车运行维护费			小计	公务用车运行维护费	
栏 次	1=2+3+4	3 = 9+15+21	4=5+6	5 = 11+17+23	7=8+9+10	9	10=11+12	11	
合 计	23.19	5	18.19	18.19	23.19	5	18.19	18.19	
安顺市不动产登记中心	1.5		1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	
安顺市规划设计院	1.5		1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	
安顺市规划测绘院	1.5		1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	
市自然资源局本级	18.69	5	13.69	13.69	18.69	5	13.69	13.69	

注： 保留两位小数。

表 11

2025 年市自然资源局政府采购预算汇总表

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称		项目类 型	资金性质	资金来源	项目预 算金额	政府采购预算金额			备 注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采 购金额	服务类政府 采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	5	
合计						118.00		83.00	35.00	
安顺市自然资 源局本级	安顺市建设用地利用情况 起底大调查年度变更调查	安顺市建设用地利用情 况起底大调查年度变更 调查	服务	一般公共 预算资 金	一般公共 预算财政拨 款	10.00			10.00	
	全民所有自然资源资产清 查	全民所有自然资源资产 清查	服务	一般公共 预算资 金	一般公共 预算财政拨 款	25.00			25.00	
	自然资源信息化建设工作 经费	自然资源信息化建设工 作经费	货物	一般公共 预算资 金	一般公共 预算财政拨 款	10.00		10.00		
安顺市规划设 计院	安顺市规划设计院经营 性运转项目（日常运转）	安顺市规划设计院经营 性运转项目（日常运转）	货物	一般公共 预算资 金	一般公共 预算财政拨 款	2.00		2.00		
安顺市规划测 绘院	安顺市规划测绘院经营 性运转项目（日常运转）	安顺市规划测绘院经营 性运转项目（日常运转）	货物	一般公共 预算资 金	一般公共 预算财政拨 款	5.00		5.00		
安顺市规划测 绘院	市级卫星应用技术中心建 设	市级卫星应用技术中心 建设	货物	一般公共 预算资 金	一般公共 预算财政拨 款	66.00		66.00		

注：保留两位小数。

表 12

2025 年市自然资源局转移支付预算汇总表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											
本表无内容											
						</					

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

2025 年预算总收入为 34067.46 万元，均为一般公共预算收入，比上年减少 260.99 万元，同比减少 0.76%，原因是参公事业单位撤销以及过紧日子要求压减项目预算。

2025 年预算总支出为 34067.46 万元，比上年减少 260.99 万元，同比减少 0.76%，原因是下属参公事业单位撤销以及过紧日子要求压减项目预算。其中：社会保障和就业支出 181.67 万元；卫生健康支出 89.21 万元；城乡社区支出 30775.24 万元；自然资源海洋气象等支出 2104.98 万元；住房保障支出 181.96 万元；灾害防治及应急管理支出 250 万元，年终结转结余（非财政拨款）484.4 万元。

（二）部门收入总体情况说明

2025 年部门预算收入为 3543.1 万元，均为一般公共预算收入，比上年减少 385.45 万元，同比减少 9.81%，原因是参公事业单位撤销以及过紧日子要求压减项目预算。

其中：社会保障和就业支出 181.67 万元；卫生健康支出 89.21 万元；城乡社区支出 774.97 万元；自然资源海洋气象等支出 2065.29 万元；住房保障支出 181.96 万元；灾害防治及应急管理支出 250 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2025 年预算总支出为 33583.06 万元，比上年减少 355.69

万元，同比减少 1.04%，原因是参公事业单位撤销以及过紧日子要求压减项目预算。其中：一般公共预算支出 3553.06 万元，比上年减少 385.69 万元，同比减少 9.79%。政府性基金预算支出 30000 万元，与上年持平。单位资金支出 30 万元，同比增长 100%。

2025 年部门预算支出 33583.06 万元，其中：

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.67 万元，占部门预算支出的 0.54%。

2101101--行政单位医疗支出 19.48 万元，占部门预算支出的 0.06%。

2101102--事业单位医疗支出 51.79 万元，占部门预算支出的 0.15%。

2101103--公务员医疗补助支出 13.91 万元，占部门预算支出的 0.04%。

2101199--其他行政事业单位医疗支出 4.03 万元，占部门预算支出的 0.01%。

2120801-征地和拆迁补偿支出 5000 万元，占部门预算总支出的 14.89%；

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25000 万元，占部门预算总支出的 74.44%；

2120201-城乡社区规划与管理支出 775.24 万元，占部门预算总支出的 2.31%；

2200101--行政运行支出 527.95 万元，占部门预算支出的

1.57%。

2200150--事业运行支出 679.79 万元，占部门预算支出的 2.02%。

2210201--住房公积金支出 181.96 万元，占部门预算支出的 0.54%。

2200102--一般行政管理事务 476.69 万元，占部门预算支出的 1.42%。

2200104--自然资源规划及管理支出 195 万元，占部门预算支出的 0.58%。

2200106--自然资源利用与保护支出 41.55 万元，占部门预算支出的 0.12%。

2200109--自然资源调查与确权登记支出 45 万元，占部门预算支出的 0.13%。

2200114--地质勘查与矿产资源管理支出 13 万元，占部门预算支出的 0.04%。

2200122--自然资源卫星支出 66 万元，占部门预算支出的 0.2%。

2200129--基础测绘与地理信息监管支出 60 万元，占部门预算支出的 0.18%。

2240601--地质灾害防治支出 250 万元，占部门预算支出的 0.74%。

2025 年部门预算支出 33583.06 万元，其中：基本支出 1972.82 万元，比上年减少 148.04 万元，原因是参公事业单位撤销。项目支出 31610.24 万元，比上年减少 207.65 万元，原因是根据过紧日子要求，进一步压缩项目支出。

（四）部门基本支出情况说明

2025 年部门基本支出 1972.82 万元，比上年减少 148.04 万元，原因是参公事业单位撤销。

人员经费 1879.91 万元，比上年减少 137.95 万元，原因是参公事业单位撤销。其中：基本工资 545.3 万元，津贴补贴 124.83 万元，奖金 73.03 万元，绩效工资 323.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 181.67 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 71.27 万元，公务员医疗补助缴费 13.91 万元，其他社会保障缴费 4.03 万元，住房公积金 181.96 万元，其他工资福利支出 192.92 万元，其他交通费（公务用车补贴）33.3 万元，退休费 83.48 万元，生活补助 50.02 万元，其他对个人和家庭生活补助（遗嘱）0.95 万元。

公用经费 92.91 万元，比上年减 10.09 万元，原因是参公事业单位撤销。其中：公务用车运行维护费 11.5 万元，福利费 26.08 万元，工会经费 12.1 万元，公务接待费 2 万元，差旅费 1.54 万元，邮电费 12.34 万元，办公费 17.28 万元，其他社会保障缴费 10.07 万元。

（五）部门项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 31610.24 万元，比上年减少 207.65 万元，原因是根据过紧日子要求，进一步压缩项目支出。其中：2120801--征地和拆迁补偿支出 5000 万元，2120899--其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25000 万元，2120201--城乡社区规划与管理支出 433 万元，2200102--一般行政管理事务支出 476.69 万元，2200104--自然资源规划及管理支出 195 万元，2200106--自然资源利用与保护支出 41.55 万元，2200109--自然资源调查与确权登记支出 45 万元，2200114--地质勘查与矿产资源管理支出 13 万元，2200122--自然资源卫星支出 66 万元，2200129--基础测绘与地理信息监管支出 60 万元，2200150--事业运行支出 30 万元，2240601--地质灾害防治支出 250 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出 30000 万元，与上年持平，为安顺市土地储备中心结转的土地纾困资金，其中：征地和拆迁补偿支出 5000 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25000 万元。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

局本级无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

本年度安排单位资金预算支出 30 万元，其中：安顺市土地

开发中心新增耕地核定项目支出 15 万元，安顺市土地储备中心土地储备资金督导项目支出 15 万元，均用于本单位临聘驾驶员支出和单位日常办公支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出 23.19 万元，其中：公务接待费预算支出 5 万元，减少 0.4 万元；公务用车运行维护费预算支出 18.19 万元，与上年持平；原因是根据进一步过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费预算支出。

（十一）部门政府采购预算情况说明

2025 年部门政府财政预算为 118 万元。其中：一般公共预算采购金额 118 万元。

货物类政府采购金额为 83 万元，主要是办公设备采购。

服务类政府采购金额为 35 万元，主要是安顺市建设用土地利用情况起底大调查年度变更调查和全民所有自然资源资产清查服务采购。

（十二）部门转移支付预算情况说明

无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费预算支出 36.64 万元，比上年减少 9.49 万元原因是参公事业单位撤销。

（二）国有资产占有使用情况说明

局本级有房屋一栋共 4213.20 平方米，价值 255.03 万元，现为市国有资本运营公司运营；车辆 2 台用于局本级及直属事业单位公务出行和老干部用车；其余为办公设备及家具等用于日常办公和档案管理等。固定资产较上年增加 11.57 万元，主要是购买办公电脑设备。无形资产较上年无变化。

安顺市地下管线管理中心截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 1114.66 万元，其中：流动资产 9.48 万元、固定资产 427.34 万元、无形资产 347.26 万元。比 2024 年我单位资产总计 1270.55 万元减少 155.89 万元，其中：流动资产减少 0.26 万元、固定资产无变化、无形资产无变化。

安顺市国土资源勘测规划院截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 14.33 万元，其中：流动资产 11.85 万元、固定资产 61.85 万元、无形资产 11.71 万元。比 2024 年我单位资产总计 16.55 万元减少 2.22 万元，其中：流动资产减少 14.07 万元、固定资产减少 7.42 万元，减少原因：报废通用设备电脑一批。无形资产无变化。

安顺市土地储备中心截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 30094.64 万元，其中：流动资产 30094.64 万元、固定资产 45.19 万元、无形资产 0 万元。比 2024 年我单位资产总计 30111.63 万元减少 16.99 万元，其中：流动资产减少 16.98 万元、固定资产减少 42.42 万元，减少原因：报废公务车辆 2 辆。无形资产无变化。

安顺市土地开发中心截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 85.71 万元，其中：流动资产 85.38 万元、固定资产 100.41 万元、无形

资产 0.05 万元。比 2024 年我单位资产总计 99.33 万元减少 13.62 万元，其中：流动资产减少 13.53 万元、固定资产无变化、无形资产无变化。

安顺市不动产登记中心无房屋；有一辆公务用车，用于公务出行；其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。固定资产较上年无增加。

安顺市规划测绘院无房屋；有一辆公务用车，用于公务出行；其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。固定资产及无形资产较上年增加 0.49 万元，主要用于购买测绘用测深仪。

安顺市规划设计院无房屋；有一辆公务用车，用于公务出行；其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。固定资产与上年相比无变化。

（三）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 30 个，涉及财政拨款预算 1570.55 万元；纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

附表

安顺市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	主城区国土空间详细规划优化及数据整合入库项目		
主管部门	安顺市自然资源局	实施单位	安顺市自然资源局本级
资金情况	年度资金总额：	99.00	
	其中：财政拨款	99.00	

	非财		0.00		
	财政拨款				
年度总体目标	目标 1：完成主城区（主要是指西秀区和安顺经开区）城镇开发边界内详细规划评估修编入库全覆盖 目标 2：探索开发一套我市详细规划数据汇交入库质检软件				
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	主城区城镇开发边界内详细规划评估及数据入库	= 100%	
			入库质检软件开发	= 1 个	
		质量指标	主城区城镇开发边界内详细规划评估及数据入库通过率	= 100%	
			入库质检软件开发机检通过率	= 100%	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目成本	≤ 99 万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	通过详细规划数据入库管理，加快城镇开发边界内详细规划全覆盖进程，为下阶段土地出让提供重要依据，并同步助推存量土地的处置工作	显著提升	
		社会效益指标	详细规划是实施规划管理的重要依据，通过详细规划数据入库管理，可以让我市规划建设管理工作更加精细化和信息化，助推社会治理能力和水平更加现代化	显著提升	

		生态效益指标	通过详细规划，引领城市公园绿地、公共空间科学落地，助推15分钟社区生活圈建设，全面改善城市生态环境	显著提升	
		可持续影响指标	详细规划可以持续引领未来市政基础设施和公共服务设施的布局优化工作，全面提升城市品质，助推一流旅游城市打造	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

（四）项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出。

（五）专有名词解释说明

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

8. 2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 2101103公务员医疗补助：财政部门安排搞得公务员医疗补助经费。

11. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中

安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

12. 2200101行政运行：反映政府用于自然资源行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出。

13. 2200102一般行政管理事务：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 2200104自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

15. 2200106自然资源利用与保护：用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

16. 2200107自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新法治等方面的支出。

17. 2200114地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

18. 2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

19. 2210201住房公积金：指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。

20.2200129 基础测绘与地理信息监管：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

21.2240601 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

安顺市自然资源局本级 2025 年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

2025 年 2 月 5 日

目录

一、部门概况

（一）部门主要职责.....	1
（二）部门预算单位构成.....	5
（三）部门人员构成.....	6

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表.....	7
（二）部门收入预算总表.....	8
（三）部门支出预算总表.....	9
（四）基本支出预算总表.....	10
（五）项目支出预算总表.....	12
（六）政府性基金预算支出明细表.....	14
（七）国有资本经营预算支出明细表.....	15
（八）财政专户管理资金预算支出明细表.....	16
（九）单位资金预算支出明细表.....	17
（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	18
（十一）政府采购预算明细表.....	19
（十二）市级转移支付预算表.....	20

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明.....	21
（二）部门收入总体情况说明.....	21
（三）部门支出总体情况说明.....	21

(四)部门基本支出情况说明.....	23
(五)部门项目支出情况说明.....	24
(六)部门政府性基金预算支出情况说明.....	24
(七)部门国有资本经营预算支出情况说明.....	24
(八)部门财政专户管理资金预算支出情况说明.....	25
(九)部门单位资金预算支出情况说明.....	25
(十)部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明.....	25
(十一)部门政府采购预算情况说明.....	25
(十二)部门转移支付预算情况说明.....	25
四、其他重要事项说明	
(一)机关运行经费说明.....	25
(二)国有资产占有使用情况说明.....	26
(三)预算绩效管理情况说明.....	26
(四)项目支出安排情况说明.....	27
(六)专有名词解释说明.....	27

一、部门概况

（一）部门主要职责：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，拟订相关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策措施并组织实施。建立健全全市统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合

理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和报警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责城乡规划管理工作。执行城乡规划的方针政策和法律法规，研究制定全市城乡规划工作制度和规程。指导城乡规划设计市场工作。负责提出规划设计条件，依法实行用地选址、规划行政许可与规划竣工验收认可等制度。负责指导县乡（含建制镇、乡和村庄）规划。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资

源合理利用和保护。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14. 推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。执行行业技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15. 开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对外交流合作相关工作。

16. 根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

17. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

18. 统一领导和管理市林业局。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的工作任务。

20. 职责调整情况。

(1) 将原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）的职责，以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，市城乡规划局职责，市水务局的水资源、市畜牧兽医局的草原资源、市林业局的森林资源、湿地资源等调查和确权登记管理职责划入市自然资源局。

(2) 将原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）、原市城乡规划局所属事业单位承担的行政职责收回机关，其他机构编制事项另行规定。

21. 职能转变。落实党中央、省委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，加强制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）部门预算单位构成

我局纳入部门预算的单位共 1 个，为安顺市自然资源局本级（行政单位）。

安顺市自然资源局本级下设 15 个科室和 2 个非独立核算单

位，分别为：办公室、综合科、法规和执法监督科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、建设工程规划科、建设项目管理科、市政工程施工规划科、县乡规划管理科、国土空间用途管制和耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、人事科。

安顺市国土资源信息中心、安顺市地质灾害防治应急指挥中心。

（三）部门人员构成

单位名称	编制人数			在职人数			退休人数
	行政	工勤	事业	行政	工勤	事业	
市自然资源局本级	31	4	11	30	2	10	28

表 1

2025 年市自然资源局本级收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1,835.67	一、本年支出	1,845.36	
（一）财政拨款收入	1,835.67	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	1,835.67	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	63.78	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	36.97	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1,434.69	
		（十九）住房保障支出	59.92	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	250.00	
二、上年结转结余	312.79	二、年终结转结余（非财政拨款）	303.10	
（一）财政拨款	9.69			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金	303.10			
收入总计	2,148.46	支出总计	2,148.46	

注：保留两位小数。

表 2

2025 年市自然资源局本级部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入						备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	
合计							
安顺市自然资源局本级	1835.67	1835.67	1835.67				

注：保留两位小数。

表 3

2025 年市自然资源局本级部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出						备注
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	财政拨款			
	一般公共预算								
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1=2+3	2=5+8+11 +14+17	3=6+9+12 +15+18	4=5+6	5	6	
安顺市自然资源局本级	合计		1,845.36	800.67	1,044.69	1,845.36	800.67	1,044.69	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78		63.78	63.78		
	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71		17.71	17.71		
	2101102	事业单位医疗	5.30	5.30		5.30	5.30		
	2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65		12.65	12.65		
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31		1.31	1.31		
	2200101	行政运行	527.95	527.95		527.95	527.95		
	2200150	事业运行	112.05	112.05		112.05	112.05		
	2210201	住房公积金	59.92	59.92		59.92	59.92		
	2200102	一般行政管理事务	476.69		476.69	476.69		476.69	
	2200104	自然资源规划及管理	195.00		195.00	195.00		195.00	

	2200106	自然资源利用与保护	25		25	25		25	
	2200109	自然资源调查与确权登记	25		25	25		25	
	2200114	地质勘查与矿产资源管理	13		13	13		13	
	2200129	基础测绘与地理信息监管	60		60	60		60	
	2240601	地质灾害防治	250		250	250		250	

注：保留两位小数。

表 4

2025 年市自然资源局本级基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目 名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款		备注
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公共预算	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	
安顺市自然资源局本级	合计					800.67	800.67	800.67	
	人员类项目合计					764.03	764.03	764.03	
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	63.78	63.78	63.78	
		2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	17.71	
		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.3	5.3	5.3	
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	12.65	12.65	12.65	
		2101199	其他行政事业单位医疗 支出	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31	
		2200101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.77	
				30305	生活补助	39.41	39.41	39.41	
				30302	退休费	68.81	68.81	68.81	
				30239	其他交通费	30.6	30.6	30.6	
				30199	其他工资福利支出	50.62	50.62	50.62	
				30103	奖金	66.53	66.53	66.53	

				30102	津贴补贴	88.54	88.54	88.54	
				30101	基本工资	151.81	151.81	151.81	
		2200150	事业运行	30199	其他工资福利支出	14.52	14.52	14.52	
				30107	绩效工资	43.42	43.42	43.42	
				30102	津贴补贴	3.03	3.03	3.03	
				30101	基本工资	45.3	45.3	45.3	
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	59.92	59.92	59.92	
	公用经费运转类项目合计					36.64	36.64	36.64	
		2200101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	7	7	7	
				30229	福利费	9.86	9.86	9.86	
				30228	工会经费	3.04	3.04	3.04	
				30217	公务接待费	2	2	2	
				30207	邮电费	4.5	4.5	4.5	
				30201	办公费	1.46	1.46	1.46	
				30112	其他社会保障缴费	3	3	3	
		2200150	事业运行	30229	福利费	1.49	1.49	1.49	
				30228	工会经费	0.89	0.89	0.89	
				30207	邮电费	0.84	0.84	0.84	
				30201	办公费	1.72	1.72	1.72	
				30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	

注：保留两位小数。

表 5

2025 年市级市自然资源局本级项目支出预算总表

单位：万元

部 门 （ 单 位 ） 名 称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款		备注
		科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公共 预算	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	
安顺市自然资源局本级合计						1,044.69	1,044.69	1,044.69	
安 顺 市 自 然 资 源 局 本	地质灾害防治综合应急经费	2240601	地质灾害防治	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	
				30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00	
				30226	劳务费	12.00	12.00	12.00	
				30299	其他商品和服务支出	128.00	128.00	128.00	
	自然资源管理工作经费	2200102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	85	85	85	
				30239	其他交通费用印刷费	5	5	5	
				30229	福利费	50	50	50	
				30228	工会经费	11	11	11	
				30227	委托业务费	100	100	100	

级				30216	培训费	10	10	10	
				30211	差旅费	25	25	25	
				30202	印刷费	20	20	20	
				30201	办公费	114	114	114	
				30217	公务接待费	3	3	3	
				30231	公务用车运行维护费	6.69	6.69	6.69	
	数字安顺地理空间框架建设项目经费	2200129	基础测绘与地理信息监管	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00	
	自然资源综合管理及执法培训	2200102	一般行政管理事务	30216	培训费	5.00	2.00	2.00	
				30227	委托业务费	10.00	5.00	5.00	
				30201	办公费	2.00	3.00	3.00	
	地理信息服务平台市级节点建设（天地图·安顺）	2200129	基础测绘与地理信息监管	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	
	安顺市城市双修规划	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00	
	主城区国土空间详细规划优化及数据整合入库项目	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	99.00	99.00	99.00	
	安顺市招商用地地图后续维护项目	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00	
	国土空间规划年度城市体检第三方服务项目	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	36.00	36.00	36.00	
	安顺市建设用地利用情况起底大调查年度变更调查	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	
	自然资源综合执法工作技术支持服务项目	2200102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00	
	自然资源信息化建设工作经费	2200102	一般行政管理事务	30102	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	
	"富矿精开"工作经费	2200114	地质勘查与矿产资源管理	30216	培训费	3.00	3.00	3.00	
	节约集约用地论证报告评审费	2200106	自然资源利用与保护	30216	培训费	10.00	10.00	10.00	
	全民所有自然资源资产清查	2200109	自然资源调查与确权登记	30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00	
	安顺市城镇开发边界局优化市级复核项目	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	
	自然资源矿产资源管理评审费	2200114	地质勘查与矿产资源管理	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	

注：保留两位小数。

表 6

2025 年市自然资源局本级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门（单 位）名称	项目名称		本年支出 合计	基本 支出	项目支出				备注
科目编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目			小计	市本 级财 力安 排	中央 补助	省级 补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
本表无内容															

注：保留两位小数。

表 7

2025 年市自然资源局本级国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门 （单位） 名称	项目名称		本年支出 合计	基本 支出	项目支出				备注
科目编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目			小计	市本级 财力安 排	中央 补助	省级 补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
本表无内容															

注：保留两位小数。

表 8

2025 年市自然资源局本级财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支出 合计	基本 支出	项目支出				备注
科目编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目			小计	市本级 财力安 排	中央 补助	省级 补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
本表无内容															

注：保留两位小数。

表 9

2025 年市自然资源局本级单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济 分类科目		部门预算支出经济 分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		
栏次									1=2+8	
合计										
本表无内容										

注：保留两位小数。

表 10

2025 年市自然资源局本级财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	
合计	18.69		5	13.69	13.69		18.69		5	13.69	13.69		
市自然资源局本级	18.69		5	13.69	13.69		18.69		5	13.69	13.69		

注： 保留两位小数。

表 11

2025 年市自然资源局本级政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						45		10.00		35.00	
安顺市自然资源局本级	安顺市建设用土地利用情况起底大调查年度变更调查	安顺市建设用土地利用情况起底大调查年度变更调查	服务	一般公共预算资金	一般公共预算财政拨款	10				10	
	全民所有自然资源资产清查	全民所有自然资源资产清查	服务	一般公共预算资金	一般公共预算财政拨款	25				25	
	自然资源信息化建设工作经费	自然资源信息化建设工作经费	货物	一般公共预算资金	一般公共预算财政拨款	10		10			

注：保留两位小数。

表 12

2025 年市自然资源局本级转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		
栏次					
合计					
本表无内容					

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

2025 年预算总收入为 2148.46 万元，比上年减少 367.73 万元，均为一般公共预算收入，同比减少 14.61%，原因是下属参公事业单位撤销以及过紧日子要求压减项目预算。

2025 年预算总支出为 2148.46 万元，比上年减少 367.73 万元，同比减少 14.61%，原因是下属参公事业单位撤销以及过紧日子要求压减项目预算。其中：社会保障和就业支出 63.78 万元；卫生健康支出 36.97 万元；自然资源海洋气象等支出 1434.69 万元；住房保障支出 59.92 万元；灾害防治及应急管理支出 250 万元，年终结转结余（非财政拨款）303.1 万元。

（二）部门收入总体情况说明

2025 年部门预算收入为 1835.67 万元，均为一般公共预算收入，比上年减少 367.73 万元，同比减少 16.68%，原因是下属参公事业单位撤销以及过紧日子要求压减项目预算。

其中：社会保障和就业支出 63.78 万元；卫生健康支出 36.97 万元；自然资源海洋气象等支出 1425 万元；住房保障支出 59.92 万元；灾害防治及应急管理支出 250 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2025 年预算总支出为 1845.36 万元，均为一般公共预算支出，比上年减少 367.73 万元，同比减少 14.61%，原因是下属参公事业单位撤销以及过紧日子要求压减项目预算。

2025 年部门预算支出 1845.36 万元，其中：

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.78 万元，占部门预算支出的 3.46%。

2101101--行政单位医疗支出 17.71 万元，占部门预算支出的 0.96%。

2101102--事业单位医疗支出 5.3 万元，占部门预算支出的 0.29%。

2101103--公务员医疗补助支出 12.65 万元，占部门预算支出的 0.69%。

2101199--其他行政事业单位医疗支出 1.31 万元，占部门预算支出的 0.07%。

2200101--行政运行支出 527.95 万元，占部门预算支出的 28.61%。

2200150--事业运行支出 112.05 万元，占部门预算支出的 6.07%。

2210201--住房公积金支出 59.92 万元，占部门预算支出的 3.25%。

2200102--一般行政管理事务 476.69 万元，占部门预算支出的 25.83%。

2200104--自然资源规划及管理支出 195 万元，占部门预算支出的 10.57%。

2200106--自然资源利用与保护支出 25 万元，占部门预算支

出的 1.35%。

2200109--自然资源调查与确权登记支出 25 万元，占部门预算支出的 1.35%。

2200114--地质勘查与矿产资源管理支出 13 万元，占部门预算支出的 0.7%。

2200129--基础测绘与地理信息监管支出 60 万元，占部门预算支出的 3.25%。

2240601--地质灾害防治支出 250 万元，占部门预算支出的 13.55%。

2025 年部门预算支出 1845.36 万元，其中：基本支出 800.67 万元，比上年减少 211.08 万元，原因是下属参公事业单位撤销。项目支出 1044.69 万元，比上年减少 156.65 万元，原因是根据过紧日子要求，进一步压缩项目支出。

（四）部门基本支出情况说明

2025 年部门基本支出 800.67 万元，比上年减少 211.08 万元，原因是下属参公事业单位撤销。人员经费 764.03 万元，比上年减少 201.59 万元，原因是下属参公事业单位撤销。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.78 万元，行政单位医疗支出 17.71 万元，事业单位医疗支出 5.3 万元，公务员医疗补助支出 12.65 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.31 万元，行政运行支出 497.09 万元，事业运行支出 106.27 万元，住房公积金支出 59.92 万元。

公用经费 36.64 万元，比上年减少 9.49 万元原因是下属参公事业单位撤销。其中：公务用车运行维护费 7 万元，福利费 11.35 万元，工会经费 3.93 万元，公务接待费 2 万元，邮电费 5.34 万元，办公费 3.18 万元，其他社会保障缴费 3.84 万元。

（五）部门项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1044.69 万元，均为一般公共预算支出，比上年减少 156.65 万元，原因是根据过紧日子要求，进一步压缩项目支出。其中：2200102--一般行政管理事务 476.69 万元，2200104--自然资源规划及管理支出 195 万元，2200106--自然资源利用与保护支出 25 万元，2200109--自然资源调查与确权登记支出 25 万元，2200114--地质勘查与矿产资源管理支出 13 万元，2200129--基础测绘与地理信息监管支出 60 万元，2240601--地质灾害防治支出 250 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

局本级无部门政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

局本级无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

局本级无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

局本级无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出 18.69 万元，其中：公务接待费预算支出 5 万元；公务用车运行维护费预算支出 13.69 万元；公务用车购置预算 0 万元；因公出国（境）费预算支出 0 万元。与上年持平，原因是根据进一步过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费预算支出。

（十一）部门政府采购预算情况说明

2025 年部门政府财政预算为 45 万元。其中：一般公共预算采购金额 45 万元。

货物类政府采购金额为 10 万元，主要是办公设备采购。

服务类政府采购金额为 35 万元，主要是安顺市建设用土地利用情况起底大调查年度变更调查和全民所有自然资源资产清查服务采购。

（十二）部门转移支付预算情况说明

局本级无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费预算支出 36.64 万元，比上年减少 9.49 万元原因是下属参公事业单位撤销。

（二）国有资产占有使用情况说明

单位有房屋一栋共 4213.20 平方米，价值 255.03 万元，现为市国有资本运营公司运营；车辆 2 台用于局本级及直属事业单位公务出行和老干部用车；其余为办公设备及家具等用于日常办

公和档案管理等。固定资产较上年增加 11.57 万元，主要是购买办公电脑设备。无形资产较上年无变化。

（三）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 18 个，涉及财政拨款预算 1035 万元；纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

附表

安顺市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	主城区国土空间详细规划优化及数据整合入库项目				
主管部门	安顺市自然资源局		实施单位	安顺市自然资源局本级	
资金情况	年度资金总额：	99.00			
	其中：财政拨款	99.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标 1：完成主城区（主要是指西秀区和安顺经开区）城镇开发边界内详细规划评估修编入库全覆盖 目标 2：探索开发一套我市详细规划数据汇交入库质检软件				
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	主城区城镇开发边界内详细规划评估及数据入库	= 100%	
			入库质检软件开发	= 1 个	
		质量指标	主城区城镇开发边界内详细规划评估及数据入库通过率	= 100%	
			入库质检软件开发机检通过率	= 100%	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目成本	≤ 99 万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	

	效益指标	经济效益指标	通过详细规划数据入库管理，加快城镇开发边界内详细规划全覆盖进程，为下阶段土地出让提供重要依据，并同步助推存量土地的处置工作	显著提升	
		社会效益指标	详细规划是实施规划管理的重要依据，通过详细规划数据入库管理，可以让我市规划建设管理工作更加精细化和信息化，助推社会治理能力和水平更加现代化	显著提升	
		生态效益指标	通过详细规划，引领城市公园绿地、公共空间科学落地，助推 15 分钟社区生活圈建设，全面改善城市生态环境	显著提升	
		可持续影响指标	详细规划可以持续引领未来市政基础设施和公共服务设施的布局优化工作，全面提升城市品质，助推一流旅游城市打造	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	

（四）项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、

农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出。

（五）专有名词解释说明

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

8. 2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 2101103公务员医疗补助：财政部门安排搞得公务员医疗补助经费。

11. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

12. 2200101行政运行：反映政府用于自然资源行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出。

13. 2200102一般行政管理事务：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 2200104自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

15. 2200106自然资源利用与保护：用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

16. 2200107自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土

地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新法治等方面的支出。

17. 2200114 地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

18. 2200150 事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

19. 2210201 住房公积金：指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。

20. 2200129 基础测绘与地理信息监管：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

21. 2240601 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

安顺市地下管线管理中心2025年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

2025 年 2 月 2 日

目录

一、部门概况

（一）部门主要职责.....	1
（二）部门预算单位构成.....	1
（三）部门人员构成.....	1

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表.....	2
（二）部门收入预算总表.....	3
（三）部门支出预算总表.....	4
（四）部门基本支出预算总表.....	6
（五）部门项目支出预算总表.....	9
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	10
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	11
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	12
（九）部门单位资金预算支出明细表.....	13
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	14
（十一）部门政府采购预算表.....	15
（十二）部门转移支付预算表.....	16

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明.....	17
（二）部门收入总体情况说明.....	17
（三）部门支出总体情况说明.....	18

(四)部门基本支出情况说明.....	19
(五)部门项目支出情况说明.....	19
(六)部门政府性基金预算支出情况说明.....	19
(七)部门国有资本经营预算支出情况说明.....	19
(八)部门财政专户管理资金预算支出情况说明.....	19
(九)部门单位资金预算支出情况说明.....	20
(十)部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明.....	20
(十一)部门政府采购预算情况说明.....	20
(十二)部门转移支付预算情况说明.....	20
四、其他重要事项说明	
(一)机关运行经费说明.....	20
(二)国有资产占有使用情况说明.....	20
(三)预算绩效管理情况说明.....	20
(四)项目支出安排情况说明.....	21
(五)专有名词解释说明.....	21

一、部门概况

一、部门概况

（一）部门主要职能：

承担地下管线普查、地下管线基础资料的征集、建档、管理工作；承担地下管线信息系统和共享平台的建设、日常维护和动态管理工作；受委托承担地下管线工程建设项目的规划管理和服务工作。

（二）部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，财政全额拨款事业单位1个，主管部门为安顺市自然资源局。无下属单位。

（三）部门人员构成

我单位属于财政全额拨款事业单位，总编制 10人，实有在职人数10人。

二、部门预算公开报表

安市财预〔2025〕1号附件2(表1)

2025 年市地下管线管理中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	145.98	一、本年支出	146.25	
（一）财政拨款收入	145.98	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	145.98	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	14.52	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	5.5	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	112.51	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	13.72	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	9.48	二、年终结转结余（非财政拨款）	9.21	
（一）财政拨款	0.27			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金	9.21			
收入总计	155.46	支出总计	155.46	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

2025 年市地下管线管理中心部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	145.98	145.98	145.98										
地下管线管理中心	145.98	145.98	145.98										

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

2025 年市地下管线管理中心支出预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
			146.25	146.25		146.25	146.25														
			146.25	146.25		146.25	146.25														
地下管线管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险	14.52	14.52		14.52	14.52														

		缴费支出																		
地下管线管理中心	2101102	事业单位医疗	5.12	5.12		5.12	5.21													
地下管线管理中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		0.29	0.29													
地下管线管理中心	2120201	城乡社区规划与管理	112.51	112.51		112.51	112.51													
地下管线管理中心	2210201	住房公积金	13.72	13.72		13.72	13.72													

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

2025 年市地下管线管理中心基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12	
						146.25	146.25	146.25										
地下管线管理中心	人员类项目					146.25	146.25	146.25										
地下管线管理中心		2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	42.51	42.51	42.51										
地下管线管理中心		2120201	城乡社区规划与管理	30102	津贴补贴（边贴、保留改革补贴）	18.29	18.29	18.29										

地下管线 管理中心		2120201	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	30103	奖金（常规绩效 奖）	17.37	17.37	17.37										
地下管线 管理中心		2120201	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	30107	绩效工资（基础性 绩效、奖励性绩）	27.55	27.55	27.55										
地下管线 管理中心		2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	14.52	14.52	14.52										
地下管线 管理中心		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	5.21	5.21	5.21										
地下管线 管理中心		2101199	其他行政事业 单位医疗支出	30112	其他社会保障缴 费	0.29	0.29	0.29										
地下管线 管理中心		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13.72	13.72	13.72										
地下管线 管理中心		2120201	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	30199	其他工资福利支 出	0.77	0.77	0.77										
地下管线 管理中心	公用经 费运转 类项目					6.02	6.02	6.02										
地下管线 管理中心		2120201	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	30112	其他社会保障缴 费	0.7	0.7	0.7										
地下管线 管理中心		2120201	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	30201	办公费	1.87	1.87	1.87										
地下管线 管理中心		2120201	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	30207	邮电费	1.1	1.1	1.1										

地下管线 管理中心		2120201	城乡社区规 划与管理	30228	工会经费	0.88	0.88	0.88										
地下管线 管理中心		2120201	城乡社区规 划与管理	30229	福利费	1.47	1.47	1.47										

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

2025 年市地下管线管理中心项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名 称	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年支 出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						备注
		科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目名称		小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次						1=2+6+7	2= 3+ 4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	

注：保留两位小数。

附件 2(表 6)

2025 年市地下管线管理中心政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门（单位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基 本 支 出	项目支出				备 注
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		一级项目	二级 项目			小计	市本级 财力安 排	中 央 补 助	省 级 补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 7)

2025 年市地下管线管理中心国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （ 单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 8)

2025 年市地下管线管理中心财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 9)

2025 年市地下管线管理中心单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4 +5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+ 12+13	9	10	11	12	13	
合计																						

注：保留两位小数。

2025 年市地下管线管理中心财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位) 名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。2. 保留两位小数。

附件 2(表 11)

2025 年市地下管线管理中心政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											

注：保留两位小数。

附件 2(表 12)

2025 年市地下管线管理中心转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											
		</									

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

2025 年度预算总收入 155.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 145.98 万元，占总收入 93.90%，上年结转 9.48 万元，占总收入的 6.10%。2025 年预算支出 155.46 万元。其中，社会保障和就业支出 14.52 万元，占总支出 9.34%；卫生健康支出 5.5 万元，占总支出 3.54%；城乡社区支出 112.51 万元，占总支出 72.37%；住房保障支出 13.72 万元，占总支出 8.83%；年终结转结余（非财政拨款）9.21 万元，占总支出 5.92%。

2025 年收支总预算 155.46 万元与 2024 年收支总预算 152.12 万元相比，增加 3.34 万元。原因为：

本年预算增加 3.34 万元，主要是 2025 年人员工资调资、社保缴费基数增加。

（二）部门收入总体情况说明

2025 年度预算总收入 155.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 145.98 万元，占总收入 93.90%，上年结转 9.48 万元，占总收入的 6.10%。2025 年收支总预算 155.46 万元与 2024 年收支总预算 152.12 万元相比，增加 3.34 万元。

本年预算增加 3.34 万元，预算增加具体为：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目预算数为 14.52 万元，较上年的 14.10 万元，增加 0.42 万元，主要原因是人员缴费基数调整，导致经费增加。

(2) 2101102 事业单位医疗支出科目预算数为 5.21 万元，较上年的 5.03 万元，增加 0.18 万元，主要原因是人员缴费基数调整，导致经费增加。

(3) 2101199 其他行政事业单位医疗支出科目预算数为 0.29 万元，同上年的 0.28 万元增加 0.18 万元，主要原因是人员缴费基数调整，导致经费增加。

(4) 2120201 城乡社区与管理科目单位资金收入资金预算数为 112.51 万元，较上年的 110.10 万元，减少 2.41 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致经费增加。

(5) 2210201 住房公积金科目预算数为 13.72 万元，较上年的 13.38 万元，增加 0.34 万元，主要原因是人员缴费基数调整，导致经费增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2025 年度预算总支出 155.46 万元。社会保障和就业支出 14.52 万元，占总支出 9.34%；卫生健康支出 5.5 万元，占总支出 3.54%；城乡社区支出 112.51 万元，占总支出 72.37%；住房保障支出 13.72 万元，占总支出 8.83%。年终结转结余（非财政拨款）9.21 万元。

2025 年支出总预算 155.46 万元与 2024 年收支总预算 152.12 万元相比，增加 3.34 万元。主要原因是人员工资基数调整，缴费基数相应增加，导致经费增加。

2025 年预算总支出按功能科目分类包括：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.52 万元;

2101102-事业单位医疗 5.21 万元;

2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.29 万元;

2120201-城乡社区与管理 112.51 万元;

2210201-住房公积金 13.72 万元。

2025 年预算支出合计 146.25 万元，其中：基本支出 146.25 万元，占总预算支出的 100%。

（四）部门基本支出情况说明

2025 年预算基本支出为 146.25 万元，其中人员经费 140.23 万元，占基本预算支出 95.88%。公用经费 6.02 万元，占基本预算支出 4.12%。

具体情况如下：

1、工资福利支出 146.25 万元，占基本预算支出 95.88%。比 2024 年 136.35 万元，增加 9.9 万元，增加 6.77%，主要原因是人员工资基数调整，缴费基数相应增加，导致经费增加。

2、商品和服务支出 6.02 万元，占基本支出 4.12%。比 2024 年 6.54 万元，增加 0.52 万元，增加 6.84%，主要原因是人员工资基数调整，导致经费增加。

（五）部门项目支出情况说明

2025 年预算项目支出为 0 万元。其中：单位资金支出 0 万元。2024 年项目经费 0 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

2025 年未安排政府性基金预算支出。

(七) 部门国有资本经营预算支出情况说明

2025 年未安排国有资本经营预算支出。

(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况说明

2025 年未安排财政专户管理资金预算支出。

(九) 部门单位资金预算支出情况说明

2025 年未安排单位资金预算支出。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出 0 万元，其中：公务接待费预算支出 0 万元；公务用车运行维护费预算支出 0 万元；公务用车购置预算 0 万元；因公出国（境）费预算支出 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，与上年度相同。

(十一) 部门政府采购预算情况说明

2025 年未安排政府采购预算支出。

(十二) 部门转移支付预算情况说明

2025 年未安排部门转移预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

本单位是事业单位无机关运行经费预算安排。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总计 1114.66 万元，其中：流动资产 9.48 万元、固定资产 427.34 万元、无形资产 347.26

万元。比 2024 年我单位资产总计 1270.55 万元减少 155.89 万元，其中：流动资产减少 0.26 万元、固定资产无变化、无形资产无变化。

（三）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元；纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（四）项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出。

（五）专有名词解释说明

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

8. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

10. 2120201 城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13. 2210201住房公积金：指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。

安顺市国土资源勘测规划院 2025 年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

2025 年 2 月 2 日

目录

一、部门概况

- (一) 部门主要职责..... 1
- (二) 部门预算单位构成..... 1
- (三) 部门人员构成..... 1

二、部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表..... 2
- (二) 部门收入预算总表..... 3
- (三) 部门支出预算总表..... 4
- (四) 部门基本支出预算总表..... 6
- (五) 部门项目支出预算总表..... 9
- (六) 部门政府性基金预算支出明细表..... 11
- (七) 部门国有资本经营预算支出明细表..... 12
- (八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表..... 13
- (九) 部门单位资金预算支出明细表..... 14
- (十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表..... 15
- (十一) 部门政府采购预算表..... 16
- (十二) 部门转移支付预算表..... 17

三、部门预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况说明..... 18
- (二) 部门收入总体情况说明..... 18

（三）部门支出总体情况说明.....	19
（四）部门基本支出情况说明.....	20
（五）部门项目支出情况说明.....	20
（六）部门政府性基金预算支出情况说明.....	21
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明.....	21
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明.....	21
（九）部门单位资金预算支出情况说明.....	21
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明.....	21
（十一）部门政府采购预算情况说明.....	22
（十二）部门转移支付预算情况说明.....	22
四、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明.....	22
（二）国有资产占有使用情况说明.....	22
（三）预算绩效管理情况说明.....	22
（四）项目支出安排情况说明.....	22
（五）专有名词解释说明.....	22

一、部门概况

（一）部门主要职责：

承担土地资源、矿产资源、地质环境资源的调查、评估及保护的技术性服务工作,以及土地权属定界测量、征地测量的技术性服务工作;承担土地利用规划、矿产资源规划及专项规划的编制和初审;承担基本农田的划定、修定、农用地分等定级和评价技术性服务工作,指导县(区)土地、矿产、测绘规划编制和初审工作;承担中小型矿山开发利用方案的设计和审查的技术性服务工作;承担国土资源现势性分析、开发利用情况调查、政策研究、可行性论证及矿山督察的有关技术服务工作;承担矿产资源、矿业权和建设项目压覆矿产资源的评估,矿产储量平衡表的修编及地质灾害防治的有关技术性服务工作;承担土地、矿产技术业务的咨询和服务工作。

（二）部门预算单位构成

本单位为二级预算单位,主管部门为安顺市自然资源局。本部门为财政全额拨款的事业单位,无下属单位。

（三）部门人员构成

本单位编制人数 15 人。在职实有 13 人,退休人员 3 人。事业管理岗位 2 人、事业专业技术岗位 10 人、后勤服务人员 1 人。

三、部门预算公开报表

安市财预〔2025〕1号附件2(表1)

2025年国土资源勘测规划院收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	204.51	一、本年支出	30121.89	
(一) 财政拨款收入	204.51	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	204.51	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出		
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	19.52	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	9.13	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	154.47	
		(十九) 住房保障支出	21.39	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 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(非财政拨款)		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	204.51	支出总计	204.51	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

2025 年国土资源勘测规划院部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	204. 51	204. 51	204. 51										
国土资源勘测规划院	204. 51	204. 51	204. 51										

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

2025 年国土资源勘测规划院支出预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
						一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算									
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17 +20+23+26	12=15+18+ 21+24+27	13=14+15	14	15	16=17 +18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
			204. 51	187. 96	16. 55	204. 51	187. 96	16. 55													
			204. 51	187. 96	16. 55	204. 51	187. 96	16. 55													
国土资源勘测规划院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 52	19. 52		19. 52	19. 52														
国土资源勘测规划院	2101102	事业单位医疗	8. 64	8. 64		8. 64	8. 64														

国土资源勘测规划院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49		0.49	0.49														
国土资源勘测规划院	2200150	事业运行	137.92	137.92		137.92	137.92											15.00		15.00	
国土资源勘测规划院	2210201	住房公积金	21.39	21.39		21.39	21.39														
国土资源勘测规划院	2200106	自然资源利用与保护	16.55		16.55			16.55													

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

2025 年市国土资源勘测规划院基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12	
						187.96	187.96	187.96										
	人员类项目					178.91	178.91	178.91										
国土资源勘测规划院		2200150	事业运行	30101	基本工资	57.70	57.70	57.70										
国土资源勘测规划院		2200150	事业运行	30102	津贴补贴（边贴）	4.22	4.22	4.22										

国土资源勘测规划院		2200150	事业运行	30103	奖金（常规绩效奖）	23.98	23.98	23.98										
国土资源勘测规划院		2200150	事业运行	30107	绩效工资（基础性绩效）	12.99	12.99	12.99										
国土资源勘测规划院		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	19.52										
国土资源勘测规划院		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	8.64										
国土资源勘测规划院		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49										
国土资源勘测规划院		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	21.39	21.39	21.39										
国土资源勘测规划院		2200150	事业运行	30199	其他工资福利支出（保留改革补贴、其他）	20.52	20.52	20.52										
国土资源勘测规划院		2200150	事业运行	30302	退休费	5.86	5.86	5.86										

国土资源 勘测 规划院		2200151	事业运行	30305	生活补助（退休人员）	3.60	3.60	3.60										
	公用经 费运转 类项目					9.05	9.05	9.05										
国土资 源勘测 规划院		2200150	事业运行	30112	其他社会保障缴 费	1.44	1.44	1.44										
国土资 源勘测 规划院		2200150	事业运行	30201	办公费	2.41	2.41	2.41										
国土资 源勘测 规划院		2200150	事业运行	30207	邮电费	0.91	0.91	0.91										
国土资 源勘测 规划院		2200150	事业运行	30228	工会经费	1.46	1.46	1.46										
国土资 源勘测 规划院		2200150	事业运行	30229	福利费	2.83	2.83	2.83										

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

2025 年市国土资源勘测规划院项目支出预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+ 12	8	9	10	11	12	
XXX 部门合计																		
国土资源 勘测 规划院	安顺市耕地 质量等别年 度更新评价	2200106	自然资源利用 与保护	30201	办公费	1.00	1.00	1.00										
国土资源 勘测	安顺市耕地 质量等别年	2200106	自然资源利用 与保护	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										

规划院	度更新评价																	
国土资源 勘测 规划院	安顺市耕地 质量等别年 度更新评价	2200106	自然资源利用 与保护	30231	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00										
国土资源 勘测 规划院	安顺市耕地资 源质量分类年 度更新与监测	2200106	自然资源利用 与保护	30201	办公费	1.00	1.00	1.00										
国土资源 勘测 规划院	安顺市耕地资 源质量分类年 度更新与监测	2200106	自然资源利用 与保护	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
国土资源 勘测 规划院	安顺市耕地资 源质量分类年 度更新与监测	2200106	自然资源利用 与保护	30231	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00										
国土资源 勘测 规划院	安顺市耕地资 源质量分类年 度更新与监测	2200106	自然资源利用 与保护	30299	其他商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
国土资源 勘测 规划院	市国土资源 勘测规划院 国土变更调 查工作	2200106	自然资源利用 与保护	30228	工会经费	1.65	1.65	1.65										
国土资源 勘测 规划院	市国土资源 勘测规划院 国土变更调 查工作	2200106	自然资源利用 与保护	30226	劳务费	4.90	4.90	4.90										

注：保留两位小数。

附件 2(表 6)

2025 年市国土资源勘测规划院政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门（单位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		一级项目	二级 项目			小计	市本级财 力安排	中 央 补 助	省 级 补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 7)

2025 年市国土资源勘测规划院国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （ 单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 8)

2025 年市国土资源勘测规划院财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 9)

2025 年市国土资源勘测规划院单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门（单 位）名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出					项目支出							备 注
科目编码	科目名称	科目 编 码	科目名称	科目 编 码	科目名 称		一级项目	二级项目		小 计	事 业 收 入 安 排 支 出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排 支出	其 他 收 入 安 排 支 出	小 计	事业 收 入 安 排 支 出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排 支出	其他收 入安排 支出	
栏次									1=2+8	2=3+ 4+5+ 6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11 +12+13	9	1 0	1 1	1 2	13	
合计																						

注：保留两位小数。

附件 2(表 10)

2025 年市国土资源勘测规划院财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位) 名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。2. 保留两位小数。

附件 2(表 11)

2025 年市国土资源勘测规划院政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											

注：保留两位小数。

附件 2(表 12)

2025 年市国土资源勘测规划院转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

2025 年度预算总收入 204.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 204.51 万元，占总收入 100%，上年结转 0 万元，占总收入的 0%。2025 年预算支出 204.51 万元。其中，社会保障和就业支出 19.52 万元，占总支出 9.54%；卫生健康支出 9.13 万元，占总支出 4.56%；自然资源海洋气象等支出 154.47 万元，占总支出 75.53%；住房保障支出 21.39 万元，占总支出 10.46%。

2025 年收支总预算 204.51 万元与 2024 年收支总预算 190 万元相比，增加 14.51 万元。原因为：

本年预算增加 14.51 万元，增加人员基本工资，调增社会保障缴费基数。

（二）部门收入总体情况说明

2025 年度预算总收入 204.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 204.51 万元，占总收入 100%，上年结转 0 万元，占总收入的 0%。2025 年收支总预算 204.51 万元与 2024 年收支总预算 190 万元相比，增加 14.51 万元。

本年预算增加 14.51 万元，预算增加具体为：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目预算数为 19.52 万元，较上年的 17.87 万元，增加 1.65 万元，主要原因是增加人员基本工资，调增社会保障缴费基数。

（2）2101102 事业单位医疗支出科目预算数为 8.64 万元，较上

年的 7.91 万元，增加 0.73 万元，主要原因是增加人员基本工资，调增社会保障缴费基数。

（3）2101199 其他行政事业单位医疗支出科目预算数为 0.49 万元，较上年的 0.45 万元，增加 0.04 万元，主要原因是增加人员基本工资，调增社会保障缴费基数。

（5）2200106 自然资源利用与保护科目预算数为 16.55 万元，同上年的 16.55 万元，持平。

（6）2200150 事业运行科目单位资金收入资金预算数为 137.92 万元，较上年的 127.58 万元，增加 10.34 万元，主要原因是增加人员工资。

（7）2210201 住房公积金科目预算数为 21.39 万元，较上年的 19.64 万元，增加 1.75 万元，主要原因是增加人员基本工资，调增住房公积金匹配基数。

（三）部门支出总体情况说明

2025 年度预算总支出 204.51 万元。一般公共预算拨款支出 204.51 万元，占总收入 100%。其中，社会保障和就业支出 19.52 万元，占总支出 9.54%；卫生健康支出 9.13 万元，占总支出 4.56%；自然资源海洋气象等支出 154.47 万元，占总支出 75.53%；住房保障支出 21.39 万元，占总支出 10.46%。

2025 年收支总预算 204.51 万元与 2024 年收支总预算 190 万元相比，增加 14.51 万元。原因为：本年预算增加 14.51 万元，增加人员基本工资，调增社会保障缴费基数。

2025 年预算总支出按功能科目分类包括：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.52 万元；

2101102-事业单位医疗 8.64 万元；

2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.49 万元；

2200106-自然资源利用与保护 16.55 万元；

2200150-事业运行 137.92 万元；

2210201-住房公积金 21.39 万元。

2025 年预算支出合计 204.51 万元，其中：基本支出 187.96 万元，占总预算支出的 91.91%，项目支出 16.55 万元，占总预算支出的 8.09%。

（四）部门基本支出情况说明

2025 年预算基本支出为 187.96 万元，其中人员经费 178.91 万元，占基本预算支出 95.18%。公用经费 9.05 万元，占基本预算支出 4.82%。

具体情况如下：

1、工资福利支出 169.45 万元，占基本预算支出 90.15%。比 2024 年 155.14 万元，增加 14.31 万元，增加 8.44%，主要原因为增加人员基本工资，调增社会保障缴费基数。

2、对个人和家庭的补助 9.46 万元，占基本预算支出 5.03%。比 2024 年 9.46 持平。

3、商品和服务支出 9.05 万元，占基本支出 4.82%。比 2024

年 8.85 万元，增加 0.2 万元，增加 2.21%，主要原因为人员变动导致经费增加。

（五）部门项目支出情况说明

2025 年预算项目支出为 16.55 万元。其中：一般公共预算拨款项目经费支出 16.55 万元，2024 年项目经费支出 16.55 万元，同比持平。

具体为：

2200106-自然资源利用与保护（安顺市耕地质量等别年度更新评价）5 万元，占项目预算支出 30.21%。同 2024 年持平；

2200106-自然资源利用与保护（安顺市耕地资源质量分类年度更新与监测）5 万元，占项目预算支出 30.21%。同 2024 年持平；

2200106-自然资源利用与保护（市国土资源勘测规划院国土变更调查工作）6.55 万元，占项目预算支出 39.58%。同 2024 年持平。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

2025 年未安排政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

2025 年未安排国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

2025 年未安排财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

2025 年未安排单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出 0 万元，其中：公务接待费预算支出 0 万元；公务用车运行维护费预算支出 0 万元；公务用车购置预算 0 万元；因公出国（境）费预算支出 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，与上年度相同。

（十一）部门政府采购预算情况说明

2025 年未安排政府采购预算支出。

（十二）部门转移支付预算情况说明

2025 年未安排部门转移预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

本单位是事业单位无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总计 14.33 万元，其中：流动资产 11.85 万元、固定资产 61.85 万元、无形资产 11.71 万元。比 2024 年我单位资产总计 16.55 万元减少 2.22 万元，其中：流动资产减少 14.07 万元、固定资产减少 7.42 万元，减少原因：报废通用设备电脑一批。无形资产无变化。

（三）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨

款预算 16.55 万元；纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（四）项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出。

（五）专有名词解释说明

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

8. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

10. 2200106自然资源利用与保护：反映用于自然资源使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

11. 2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

12. 2210201住房公积金：指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。

安顺市土地储备中心 2025 年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

2025 年 2 月 2 日

目录

一、部门概况

- (一) 部门主要职责..... 1
- (二) 部门预算单位构成..... 1
- (三) 部门人员构成..... 1

二、部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表..... 2
- (二) 部门收入预算总表..... 3
- (三) 部门支出预算总表..... 4
- (四) 部门基本支出预算总表..... 6
- (五) 部门项目支出预算总表..... 9
- (六) 部门政府性基金预算支出明细表..... 11
- (七) 部门国有资本经营预算支出明细表..... 12
- (八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表..... 13
- (九) 部门单位资金预算支出明细表..... 14
- (十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表..... 16
- (十一) 部门政府采购预算表..... 17
- (十二) 部门转移支付预算表..... 18

三、部门预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况说明..... 19
- (二) 部门收入总体情况说明..... 19

（三）部门支出总体情况说明.....	20
（四）部门基本支出情况说明.....	21
（五）部门项目支出情况说明.....	22
（六）部门政府性基金预算支出情况说明.....	23
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明.....	23
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明.....	23
（九）部门单位资金预算支出情况说明.....	23
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明.....	23
（十一）部门政府采购预算情况说明.....	24
（十二）部门转移支付预算情况说明.....	24
四、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明.....	24
（二）国有资产占有使用情况说明.....	24
（三）预算绩效管理情况说明.....	24
（四）项目支出安排情况说明.....	24
（五）专有名词解释说明.....	24

一、部门概况

（一）部门主要职责：

为国有土地资产的储备，管理服务。执行市人民政府批准的中长期和年度土地储备计划，代市人民政府管理储备土地、筹措、管理、使用土地储备资金，承担储备土地的前期开发工作，做好开发土地的招商引资和投入市场的前期准备工作。

（二）部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，主管部门为安顺市自然资源局。本部门为财政全额拨款的事业单位，无下属单位。

（四）部门人员构成

本单位编制人数11人。在职实有8人，退休人员3人。事业管理岗位5人、事业专业技术岗位2人、后勤服务人员1人。

四、部门预算公开报表

安市财预〔2025〕1号附件2(表1)

2025 年市土地储备中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	106.89	一、本年支出	30121.89	
（一）财政拨款收入	106.89	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	106.89	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	10.17	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	4.76	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	30000	
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	95.53	
		（十九）住房保障支出	11.43	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	30,063.01	二、年终结转结余（非财政拨款）	48.01	
（一）财政拨款	30,000.00			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金	63.01			
收入总计	30,169.90	支出总计	30,169.90	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

2025 年市土地储备中心部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	106.89	106.89	106.89										
土地储备中心	106.89	106.89	106.89										

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

2025 年市土地储备中心支出预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
			30,121.89	106.89	30,015.00	106.89	106.89		30,000.00		30,000.00							15.00		15.00	
			30,121.89	106.89	30,015.00	106.89	106.89		30,000.00		30,000.00							15.00		15.00	
土地储备中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17		10.17	10.17														

土地储备中心	2101102	事业单位医疗	4.51	4.51		4.51	4.51													
土地储备中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		0.25	0.25													
土地储备中心	2200150	事业运行	95.53	80.53	15.00	80.53	80.53										15.00	15.00		
土地储备中心	2210201	住房公积金	11.43	11.43		11.43	11.43													
土地储备中心	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00				5,000.00	5,000.00										
土地储备中心	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00		25,000.00				25,000.00	25,000.00										

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

2025 年市土地储备中心基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12	
						106.89	106.89	106.89										
土地储备中心	人员类项目-需汇总					101.72	101.72	101.72										
土地储备中心		2200150	事业运行	30101	基本工资	28.2	28.2	28.20										
土地储备中心		2200150	事业运行	30102	津贴补贴（边贴）	2.31	2.31	2.31										

土地储备中心		2200150	事业运行	30103	奖金（常规绩效奖金）	13.58	13.58	13.58									
土地储备中心		2200150	事业运行	30107	绩效工资（基础性绩效）	10.26	10.26	10.26									
土地储备中心		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	10.17									
土地储备中心		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	4.51									
土地储备中心		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
土地储备中心		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	11.43	11.43	11.43									
土地储备中心		2200150	事业运行	30199	其他工资福利支出（保留改革补贴、其他）	11.58	11.58	11.58									
土地储备中心		2200150	事业运行	30302	退休费	5.83	5.83	5.83									
土地储备中心		2200151	事业运行	30305	生活补助（退休人员）	3.60	3.60	3.60									
	公用经费运转类项目					5.17	5.17	5.17									

土地储备中心		2200150	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60										
土地储备中心		2200150	事业运行	30201	办公费	0.52	0.52	0.52										
土地储备中心		2200150	事业运行	30207	邮电费	0.60	0.60	0.60										
土地储备中心		2200150	事业运行	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
土地储备中心		2200150	事业运行	30228	工会经费	0.76	0.76	0.76										
土地储备中心		2200150	事业运行	30229	福利费	1.69	1.69	1.69										

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

2025 年市土地储备中心项目支出预算总表

单位：万元

部门 （单 位）名 称	项目名 称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科 目		本年支出 合计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					备注		
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一 般 公 共 预 算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算		小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其他 收入	
栏次					1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+ 12	8	9	1 0	1 1	12			
XXX 部门合计																			
XX 部门本级						30015	30000		30000			15						15.00	
	二级项目					30,015.00	30,000.00		30,000.00			15.00						15.00	
土地储 备中心	土地成本拆迁补 偿支出	2120801	征地和拆迁补偿支出	31012	拆迁补偿	5,000.00	5,000.00		5,000.00										
土地储 备中心	土地纾困资金	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	31099	其他资本性支出	25,000.00	25,000.00		25,000.00										
土地储	土地储备资金督	2200150	事业运行	30112	社会保障缴费	0.70						0.70						0.70	

备中心	导项目																
土地储 备中心	土地储备资金督 导项目	2200150	事业运行	30114	医疗费	0.50						0.50				0.50	
土地储 备中心	土地储备资金督 导项目	2200150	事业运行	30201	办公费	0.50						0.50				0.50	
土地储 备中心	土地储备资金督 导项目	2200150	事业运行	30211	差旅费	1.00						1.00				1.00	
土地储 备中心	土地储备资金督 导项目	2200150	事业运行	30226	劳务费	6.50						6.50				6.50	
土地储 备中心	土地储备资金督 导项目	2200150	事业运行	30228	工会经费	0.80						0.80				0.80	
土地储 备中心	土地储备资金督 导项目	2200150	事业运行	30231	公务用车运行维 护费	5.00						5.00				5.00	

注：保留两位小数。

附件 2(表 6)

2025 年市土地储备中心政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门（单位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		一级项目	二级 项目			小计	市本级财 力安排	中 央 补 助	省 级 补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									25000		25000	25000			
21208 01	征地和拆迁补偿支出	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿	土地储备中心	土地成本拆迁 补偿支出		5000		5000	5000			
21208 99	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	31099	其他资本 性支出	31099	其他资本 性支出	土地储备中心	土地纾困资金		25000		25000	25000			

注：保留两位小数。

附件 2(表 7)

2025 年市土地储备中心国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （ 单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 8)

2025 年市土地储备中心财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 9)

2025 年市土地储备中心单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府 预算 支出 经济 分类 科目		部门预算支出经济分 类科目		部门（单 位）名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出					项目支出					备注		
科目编码	科目名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业 收入 安排 支出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其他 收入 安排 支出	小计	事业 收入 安排 支出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出		附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其他 收入 安排 支出
栏次										1=2+8	2=3+ 4+5+	3	4	5	6	7	8=9+10+11 +12+13	9	1 0		1 1	1 2

附件 2(表 10)

2025 年市土地储备中心财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位) 名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。2. 保留两位小数。

附件 2(表 11)

2025 年市土地储备中心政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											

注：保留两位小数。

附件 2(表 12)

2025 年市土地储备中心转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

2025 年度预算总收入 30169.9 万元,其中:一般公共预算拨款收入 106.89 万元, 占总收入 0.36%, 上年结转 30063.01 万元, 占总收入的 99.64%。2025 年预算支出 30121.89 万元。其中, 社会保障和就业支出 10.17 万元, 占总支出 0.04%; 卫生健康支出 4.76 万元, 占总支出 0.02%; 城乡社区支出 30000 万元, 占总支出 99.6%; 自然资源海洋气象等支出 95.53 万元, 占总支出 0.32%; 住房保障支出 11.43 万元, 占总支出 0.04%。

2025 年收支总预算 30169.90 万元与 2024 年收支总预算 30209.19 万元相比, 减少 39.29 万元。原因为:

本年预算减少 39.29 万元, 主要是单位人员变动预算减少, 减少变动原因是人员变动减少。

（二）部门收入总体情况说明

2025 年度预算总收入 30169.90 万元,其中:一般公共预算拨款收入 106.89 万元, 占总收入 0.36%, 上年结转 30063.01 万元, 占总收入的 99.64%。2025 年收支总预算 30169.9 万元与 2024 年收支总预算 30209.19 万元相比, 减少 39.29 万元。

本年预算减少 39.29 万元, 预算减少具体为:

(1)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目预算数为 10.17 万元, 较上年的 12.82 万元, 减少 2.65 万元, 主要原因是人员变化等, 导致经费减少。

(2) 2101102 事业单位医疗支出科目预算数为 4.51 万元, 较上年的 5.68 万元, 减少 1.17 万元, 主要原因是人员变化等导致经费减少。

(3) 2101199 其他行政事业单位医疗支出科目预算数为 0.25 万元, 较上年的 0.32 万元, 减少 0.07 万元, 主要原因是人员变化等。

(4) 2120801 征地和拆迁补偿支出科目预算数为 5000 万元, 同上年的 5000 万元, 持平。

(5) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目预算数为 30000 万元, 同上年的 30000 万元, 持平。

(6) 2200150 事业运行科目单位资金收入资金预算数为 80.53 万元, 较上年的 98.62 万元, 减少 18.09 万元, 主要原因是人员变化等导致经费减少。上年结转 63.01 万元, 较上年的 77.37 万元, 减少 14.36 万元。主要原因为: 结余结转资金减少。

(7) 2210201 住房公积金科目预算数为 11.43 万元, 较上年的 14.38 万元, 减少 2.95 万元, 主要原因是人员变化导致经费减少。

(三) 部门支出总体情况说明

2025 年度预算总支出 30121.89 万元。社会保障和就业支出 10.17 万元, 占总支出 0.03%; 卫生健康支出 4.76 万元, 占总支出 0.02%; 自然资源海洋气象等支出 95.53 万元, 占总支出 0.32%; 住房保障支出 11.43 万元, 占总支出 0.04%。政府性基金预算支出 30000 万元, 占总支出 99.59%。单位资金预算支出 15 万元, 占总支出 0.05%。

2025 年收支总预算 30169.9 万元与 2024 年收支总预算 30209.19

万元相比，减少 39.29 万元。主要原因一是人员变动，预算经费减少。二是上年结转减少 29.36 万元。主要原因为：结余结转资金减少。

2025 年预算总支出按功能科目分类包括：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.17 万元；

2101102-事业单位医疗 4.51 万元；

2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.25 万元；

2120801-征地和拆迁补偿支出 5000 万元；

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25000 万元；

2200150-事业运行 95.53 万元；

2210201-住房公积金 11.43 万元。

2025 年预算支出合计 30121.89 万元，其中：基本支出 106.89 万元，占总预算支出的 0.36%，项目支出 30015 万元，占总预算支出的 99.64%。

（四）部门基本支出情况说明

2025 年预算基本支出为 106.89 万元，其中人员经费 101.72 万元，占基本预算支出 95.17%。公用经费 5.17 万元，占基本预算支出 4.83%。

具体情况如下：

1、工资福利支出 92.29 万元，占基本预算支出 86.35%。比 2024 年 115.65 万元，减少 23.36 万元，减少 25.32%，主要原

因为人员变动导致经费减少。

2、对个人和家庭的补助 9.43 万元，占基本预算支出 8.83%。
比 2024 年 9.43 万元持平。

3、商品和服务支出 5.17 万元，占基本支出 4.84%。比 2024 年 6.74 万元，减少 1.57 万元，减少 30.37%，主要原因为人员变动导致经费减少。

（五）部门项目支出情况说明

2025 年预算项目支出为 30015 万元。其中政府性基金预算支出 30000 万元，单位资金支出 15 万元。比 2024 年项目经费 30000 万元，增加 15 万元，增加 0.05%，原因为 2025 年单位资金支付劳务费及公务车辆运行维护费等。

具体为：

2120801 征地和拆迁补偿支出（安运司汽车城项目土地成本项目）5000 万元，占项目预算支出 16.66%。同 2024 年持平；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（纾困资金项目）25000 万元，占项目预算支出 83.30%。同 2024 年持平；

2200150 事业运行（土地储备资金督导项目）15 万元，占项目预算支出 0.05%。同 2024 年增加 15 万元。原因为增加聘用驾驶员劳务费及公务车辆运行维护费。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出 30000 万元，比较上年 30000 万元无增减变动。其中：拆迁补偿支出 5000 万元，其他资本性支出 30000 万元。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

2025 年未安排国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

2025 年未安排财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

2025 年单位资金预算支出 15 万元，主要构成如下：

2200150 社会保障缴费 0.7 万元；

2200150 医疗费 0.5 万元；

2200150 办公费 0.5 万元；

2200150 差旅费 1.00 万元；

2200150 劳务费 6.5 万元；

2200150 工会经费 0.8 万元；

2200150 公务用车运行维护费 5.00 万元；

年终结转结余 48.01 万元。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出 0 万元，其中：公务接待费预算支出 0 万元；公务用车运行维护费预算支出 0 万元；公务用车购置预算 0 万元；因公出国（境）费预算支出 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，与上年度相同。

(十一) 部门政府采购预算情况说明

2025 年未安排政府采购预算支出。

(十二) 部门转移支付预算情况说明

2025 年未安排部门转移预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

本单位是事业单位无机关运行经费预算安排。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,我单位资产总计 30094.64 万元,其中:流动资产 30094.64 万元、固定资产 45.19 万元、无形资产 0 万元。比 2024 年我单位资产总计 30111.63 万元减少 16.99 万元,其中:流动资产减少 16.98 万元、固定资产减少 42.42 万元,减少原因:报废公务车辆 2 辆。无形资产无变化。

(三) 预算绩效管理情况说明

2025 年,实行绩效目标管理的一级项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元;纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。

(四) 项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出。

(五) 专有名词解释说明

1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

8. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

10. 2120803城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11. 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

12. 2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

13. 2210201住房公积金：指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。

安顺市土地开发中心 2025 年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

2025 年 2 月 2 日

目录

一、部门概况

（一）部门主要职责.....	1
（二）部门预算单位构成.....	1
（三）部门人员构成.....	1

二、部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表.....	2
（二）部门收入预算总表.....	3
（三）部门支出预算总表.....	4
（四）部门基本支出预算总表.....	6
（五）部门项目支出预算总表.....	9
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	11
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	12
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	13
（九）部门单位资金预算支出明细表.....	14
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	16
（十一）部门政府采购预算表.....	17
（十二）部门转移支付预算表.....	18

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明.....	19
（二）部门收入总体情况说明.....	19
（三）部门支出总体情况说明.....	20

（四）部门基本支出情况说明.....	21
（五）部门项目支出情况说明.....	21
（六）部门政府性基金预算支出情况说明.....	22
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明.....	22
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明.....	22
（九）部门单位资金预算支出情况说明.....	22
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明.....	22
（十一）部门政府采购预算情况说明.....	23
（十二）部门转移支付预算情况说明.....	23
四、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明.....	23
（二）国有资产占有使用情况说明.....	23
（三）预算绩效管理情况说明.....	23
（四）项目支出安排情况说明.....	23
（五）专有名词解释说明.....	23

一、部门概况

（一）部门主要职责：

利用和开发土地。土地的开发、复垦、整理整治、耕地“占补平衡”工作，土地价格评估，土地征用、划拨前技术服务，矿业权评估和咨询。

（二）部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，主管部门为安顺市自然资源局。本部门为财政全额拨款的事业单位，无下属单位。

（五）部门人员构成

2025 年单位编制数 5 人，事业管理岗位 1 人、事业专业技术岗位 4 人。在职实有人员 5 人，退休人员 1。

五、部门预算公开报表

安市财预〔2025〕1号附件2(表1)

2025年市土地开发中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	64.74	一、本年支出	30121.89	
（一）财政拨款收入	64.74	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	64.74	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	6.5	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	3.04	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	62.93	
		（十九）住房保障支出	7.27	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	139.08	二、年终结转结余（非财政拨款）	124.08	
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金	139.08			
收入总计	203.82	支出总计	203.82	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

2025 年市土地开发中心部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	64.74	64.74	64.74										
土地开发中心	64.74	64.74	64.74										

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

2025 年市土地开发中心支出预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
						一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算									
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
			79.74	64.74	15.00	64.74	64.74		0.00		0.00							15.00		15.00	
			79.74	64.74	15.00	64.74	64.74		0.00		0.00							15.00		15.00	
土地开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50		6.50	6.50														

土地开 发中心	210110 2	事业单位医 疗	2.88	2.88		2.88	2.88													
土地开 发中心	210119 9	其他行政事 业单位医疗 支出	0.16	0.16		0.16	0.16													
土地开 发中心	220015 0	事业运行	62.93	47.93	15.00	47.93	47.93										15.00		15.00	
土地开 发中心	221020 1	住房公积金	7.27	7.27		7.27	7.27													

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

2025 年市土地开发中心基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12	
						64.74	64.74	64.74										
土地开发中心	人员类项目					61.61	61.61	61.61										
土地开发中心		2200150	事业运行	30101	基本工资	18.47	18.47	18.47										

土地开 发中心		2200150	事业运行	30102	津贴补贴（边贴）	1.39	1.39	1.39									
土地开 发中心		2200150	事业运行	30103	奖金（常规绩效 奖）	8.53	8.53	8.53									
土地开 发中心		2200150	事业运行	30107	绩效工资（基础性 绩效）	6.37	6.37	6.37									
土地开 发中心		2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	6.5	6.5	6.50									
土地开 发中心		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	2.88	2.88	2.88									
土地开 发中心		2101199	其他行政事业 单位医疗支出	30112	其他社会保障缴 费	0.16	0.16	0.16									
土地开 发中心		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	7.27	7.27	7.27									
土地开 发中心		2200150	事业运行	30199	其他工资福利支 出（保留改革补 贴、其他）	7.32	7.32	7.32									
土地开 发中心		2200150	事业运行	30302	退休费	1.52	1.52	1.52									
土地开 发中心		2200151	事业运行	30305	生活补助（退休人员）	1.20	1.20	1.20									
	公用经 费运转 类项目					3.13	3.13	3.13									

土地开 发中心		2200150	事业运行	30112	其他社会保障缴 费	0.31	0.31	0.31										
土地开 发中心		2200150	事业运行	30201	办公费	0.50	0.50	0.50										
土地开 发中心		2200150	事业运行	30207	邮电费	0.54	0.54	0.54										
土地开 发中心		2200150	事业运行	30211	差旅费	0.35	0.35	0.35										
土地开 发中心		2200150	事业运行	30228	工会经费	0.49	0.49	0.49										
土地开 发中心		2200150	事业运行	30229	福利费	0.94	0.94	0.94										

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

2025 年市土地开发中心项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名 称	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年支 出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						备 注
		科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目名称		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次						1=2+6+ 7	2=3+ 4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	
XXX 部门合计																		
						15.00						15.00					15.00	
	二级项目					15.00						15.00					15.00	
土地开发中心	新增耕地 核定	220015 0	事业 运行	3011 2	社会保障缴 费	0.70						0.70					0.70	
土地开发中心	新增耕地 核定	220015 0	事业 运行	3011 4	医疗费	0.50						0.50					0.50	
土地开发中心	新增耕地 核定	220015 0	事业 运行	30201	办公费	0.50						0.50					0.50	
土地开发中心	新增耕地	220015	事业	30211	差旅费	1.00						1.00					1.00	

	核定	0	运行															
土地开发中心	新增耕地 核定	220015 0	事业 运行	30226	劳务费	6.50						6.50					6.50	
土地开发中心	新增耕地 核定	220015 0	事业 运行	3022 8	工会经费	0.80						0.80					0.80	
土地开发中心	新增耕地 核定	220015 0	事业 运行	30231	公务用车运 行维护费	5.00						5.00					5.00	

注：保留两位小数。

附件 2(表 6)

2025 年市土地开发中心政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门（单位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基 本 支 出	项目支出				备 注
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		一级项目	二级 项目			小计	市本级 财力安 排	中 央 补 助	省 级 补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 7)

2025 年市土地开发中心国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （ 单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2(表 8)

2025 年市土地开发中心财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															

注：保留两位小数。

附件 2 (表 9)

2025 年市土地开发中心单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府 预算 支出 经济 分类 科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位) 名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出					项目支出					备注		
科目编码	科目名称	科目 编 码	科目 名 称	科目 编 码	科目名称		一级项目	二 级 项 目		小计	事业 收入 安 排 支 出	事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 支 出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其 他 收 入 安 排 支 出	小计	事业 收入 安 排 支 出	事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 支 出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出		附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其他 收入 安排 支出
栏次										1=2+8	2=3+4 +5+6+	3	4	5	6	7	8=9+10+11+ 12+13	9	1 0		1 1	1 2

附件 2(表 10)

2025 年市土地开发中心财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位) 名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。2. 保留两位小数。

附件 2(表 11)

2025 年市土地开发中心政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											

注：保留两位小数。

附件 2(表 12)

2025 年市土地开发中心转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

2025 年度预算总收入 203.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 64.74 万元，占总收入 31.77%，上年结转 139.08 万元，占总收入的 68.23%。2025 年预算支出 203.82 万元。其中，社会保障和就业支出 6.5 万元，占总支出 3.19%；卫生健康支出 3.04 万元，占总支出 1.50%；自然资源海洋气象等支出 62.93 万元，占总支出 30.88%；住房保障支出 7.27 万元，占总支出 3.57%；年终结转结余（非财政拨款）124.08 万元，占总支出 60.88%。

2025 年收支总预算 203.82 万元与 2024 年收支总预算 65.07 万元相比，增加 138.75 万元。原因为：

本年预算增加 138.75 万元，主要是 2025 年非财政结转纳入本年收支出。

（二）部门收入总体情况说明

2025 年度预算总收入 203.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 64.74 万元，占总收入 31.77%，上年结转 139.08 万元，占总收入的 68.23%。2025 年收支总预算 203.82 万元与 2024 年收支总预算 65.07 万元相比，增加 138.75 万元。原因为：

1、本年预算减少 39.29 万元，预算减少具体为：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目预算数为 6.5 万元，较上年的 6.55 万元，减少 0.05 万元，主要原因是人员缴费基数调整，导致经费减少。

(2) 2101102 事业单位医疗支出科目预算数为 2.88 万元，较上年的 2.90 万元，减少 0.02 万元，主要原因是人员缴费基数调整，导致经费减少。

(3) 2101199 其他行政事业单位医疗支出科目预算数为 0.16 万元，同上年的 0.16 万元持平。

(5) 2200150 事业运行科目单位资金收入资金预算数为 47.93 万元，较上年的 48.15 万元，减少 0.22 万元，主要原因在职人员彭洪宣从专技十级降到专技十一级，导致经费减少。上年结转 139.08 万元，较上年的 0 万元，增加 139.08 万元。主要原因为：2025 年非财政结转纳入本年收支出。

(4) 2210201 住房公积金科目预算数为 7.27 万元，较上年的 7.31 万元，减少 0.04 万元，主要原因是人员缴费基数调整，导致经费减少。

(三) 部门支出总体情况说明

2025 年度预算总支出 79.74 万元。社会保障和就业支出 6.5 万元，占总支出 8.16%；卫生健康支出 3.04 万元，占总支出 3.82%；自然资源海洋气象等支出 47.93 万元，占总支出 60.11%；住房保障支出 7.27 万元，占总支出 9.12%。单位资金预算支出 15 万元，占总支出 18.82%。年终结转结余（非财政拨款）124.08 万元。

2025 年支出总预算 79.74 万元与 2024 年收支总预算 65.07 万元相比，增加 14.67 万元。主要原因单位资金支付劳务费及公务车辆运行维护费等。

2025 年预算总支出按功能科目分类包括：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.5 万元；

2101102-事业单位医疗 2.88 万元；

2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.16 万元；

2200150-事业运行 62.93 万元；

2210201-住房公积金 7.27 万元。

2025 年预算支出合计 79.74 万元，其中：基本支出 64.74 万元，占总预算支出的 81.19%，项目支出 15 万元，占总预算支出的 18.81%。

（四）部门基本支出情况说明

2025 年预算基本支出为 64.74 万元，其中人员经费 61.61 万元，占基本预算支出 95.17%。公用经费 3.13 万元，占基本预算支出 4.83%。

具体情况如下：

1、工资福利支出 58.89 万元，占基本预算支出 90.97%。比 2024 年 59.03 万元，减少 0.14 万元，减少 0.24%，主要原因为人员变动导致经费减少。

2、对个人和家庭的补助 2.72 万元，占基本预算支出 4.21%。同 2024 年 2.72 万元持平。

3、商品和服务支出 3.13 万元，占基本支出 4.84%。比 2024 年 3.32 万元，减少 0.19 万元，减少 6.07%，主要原因为人员变动导致经费减少。

（五）部门项目支出情况说明

2025 年预算项目支出为 15 万元。其中：单位资金支出 15 万元。比 2024 年项目经费 0 万元，增加 15 万元，增加 100%。原因是 2025 年单位资金支付劳务费及公务车辆运行维护费等。

具体为：

2200150 事业运行（新增耕地核定）15 万元，占项目预算支出 100%。比 2024 年增加 15 万元。原因为增加聘用驾驶员劳务费及公务车辆运行维护费。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

2025 年未安排政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

2025 年未安排国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

2025 年未安排财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

2025 年单位资金预算支出 15 万元，主要构成如下：

2200150 社会保障缴费 0.7 万元；

2200150 医疗费 0.5 万元；

2200150 办公费 0.5 万元；

2200150 差旅费 1.00 万元；

2200150 劳务费 6.5 万元；

2200150 工会经费 0.8 万元；

2200150 公务用车运行维护费 5.00 万元；

年终结转结余 124.08 万元。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出 0 万元，其中：公务接待费预算支出 0 万元；公务用车运行维护费预算支出 0 万元；公务用车购置预算 0 万元；因公出国（境）费预算支出 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，与上年度相同。

（十一）部门政府采购预算情况说明

2025 年未安排政府采购预算支出。

（十二）部门转移支付预算情况说明

2025 年未安排部门转移预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

本单位是事业单位无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总计 85.71 万元，其中：流动资产 85.38 万元、固定资产 100.41 万元、无形资产 0.05 万元。比 2024 年我单位资产总计 99.33 万元减少 13.62 万元，其中：流动资产减少 13.53 万元、固定资产无变化、无形资产无变化。

（三）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及财政拨

款预算 0 万元；纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（四）项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出。

（五）专有名词解释说明

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

8. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费

10. 2120803城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11. 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

12. 2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出

13. 2210201住房公积金：指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。

安顺市不动产登记中心 2025 年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

2025 年 2 月 5 日

目录

一、部门概况

（一）部门主要职责.....	1
（二）部门预算单位构成.....	1
（三）部门人员构成.....	1

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表.....	2
（二）部门收入总表.....	3
（三）部门支出总表.....	4
（四）部门基本支出总表.....	6
（五）部门项目支出总表.....	8
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	9
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	10
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	11
（九）部门单位资金预算支出明细表.....	12
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	13
（十一）部门政府采购预算表.....	14
（十二）部门转移支付预算表.....	15

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明.....	16
（二）部门收入总体情况说明.....	16
（三）部门支出总体情况说明.....	17

(四)部门基本支出情况说明.....	18
(五)部门项目支出情况说明.....	18
(六)部门政府性基金预算支出情况说明.....	18
(七)部门国有资本经营预算支出情况说明.....	19
(八)部门财政专户管理资金预算支出情况说明.....	19
(九)部门单位资金预算支出情况说明.....	19
(十)部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明.....	19
(十一)部门政府采购预算情况说明.....	19
(十二)部门转移支付预算情况说明.....	19
四、其他重要事项说明	
(一)机构运行经费说明.....	19
(二)国有资产占有使用情况说明.....	19
(三)预算绩效管理情况说明.....	20
(四)项目支出安排情况说明.....	21
(五)专有名词解释说明.....	21

一、部门概况

（一）部门主要职责

为国有土地、国有土地上房屋不动产登记提供服务。承担西秀区（含安顺经济技术开发区、龙宫风景名胜区）范围内国有土地、国有土地上房屋不动产登记等事务性工作；承担管辖范围内的不动产登记档案、资料的收集、整理、管理等工作；承担管辖范围内的不动产登记系统的建设、维护和管理等工作；对县（区）不动产登记中心进行业务指导；完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本单位主管部门为安顺市自然资源局的二级预算单位。为财政全额拨款的事业单位，无下属单位。

（三）部门人员构成

2025 年单位编制数 29 人，实有在职参公管理人员 3 人、事业人员 24 人，退休人员 1 人，无工勤人员。

二、部门预算公开报表

附件 2(表 1)

2025 年安顺市不动产登记中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	388.9	一、本年支出	388.9	
（一）财政拨款收入	388.9	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	388.9	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	38.01	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	18.63	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	291.36	
		（十九）住房保障支出	40.9	
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	388.9	支出总计	388.9	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

2025 年安顺市不动产登记中心收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	388.9	388.9	388.9										
安顺市不动产登记中心	388.9	388.9	388.9										

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

2025 年安顺市不动产登记中心支出预算总表

单位：万元

部门 （ 单位 ） 名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
安顺市不动产登记中心			388.99	368.9	20.00	388.9	368.9	20.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	0	38.01	38.01	0													
	2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0	1.77	1.77	0													
	2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	0	14.67	14.67	0													
	2101103	公务员医疗	1.26	1.26	0	1.26	1.26	0													

		补助																			
	2101199	其他行政事业 单位医疗 支出	0.93	0.93	0	0.93	0.93	0													
	2200109	自然资源调 查与确权登 记	20.00	0	20.00	20.00	0	20.00													
	2200150	事业运行	271.36	271.36	0	271.36	271.36	0													
	2210201	住房公积金	40.9	40.9	0	40.9	40.9	0													

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

2025 年安顺市不动产登记中心基本支出预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	项目 名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支 出合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						备注
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算		小计	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+1 0+11+12	8	9	1 0	1 1	12	
安顺市不动产登记中心						368.9	368.9	368.9										
人员类项目						350.24	350.24	350.24										
		2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	38.01	38.01	38.01										
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保障缴	1.77	1.77	1.77										

					费													
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保障缴费	14.67	14.67	14.67										
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	1.26										
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93										
		2200150	事业运行	30101	基本工资	112.61	112.61	112.61										
				30102	津贴补贴	15.63	15.63	15.63										
				30107	绩效工资	36.05	36.05	36.05										
				30103	奖金	42.39	42.39	42.39										
				30199	其他工资福利支出	41.04	41.04	41.04										
				30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	1.13										
				30302	退休费	2.82	2.82	2.82										
				30305	生活补助	1.01	1.01	1.01										
				30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	40.9	40.9	40.9										
公用经费运转类项目						18.66	18.66	18.66										
		2200150	事业运行	30201	办公费	5.29	5.29	5.29										
		2200150	事业运行	30207	邮电费	2.57	2.57	2.57										
		2200150	事业运行	30228	工会经费	2.79	2.79	2.379										
		2200150	事业运行	30229	福利费	4.81	4.81	4.81										
		2200150	事业运行	30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5										
		2200150	事业运行	30299	其他商品和服务支出	1.7	1.7	1.7										

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

2025 年安顺市不动产登记中心项目支出预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年 支出 合计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						备注
		科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称		小 计	一 般 公 共 预 算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次						1=2+ 6+7	2=3 +4+ 5	3	4	5	6	7=8+9 +10+1 1+12	8	9	10	11	1 2	
安顺市 不动产 登记中 心						20	20	20										
	不动产登记工作经费	2200109	自然资源调查 与确权登记	30226	劳务费	19	19	19										
	不动产登记工作经费	2200109	自然资源调查 与确权登记	30231	公务用车运 行维护费	1	1	1										

注：保留两位小数。

附件 2(表 6)

2025 年安顺市不动产登记中心政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本 年 支 出 合 计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称	科目编 码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市 本 级 财 力 安 排	中 央 补 助	省 级 补 助	
栏次								1=2 +3	2	3=4+5 +6	4	5	6		
合计															
空表															

注：保留两位小数。

附件 2(表 7)

2025 年安顺市不动产登记中心国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
空表															

注：保留两位小数。

附件 2(表 8)

2025 年安顺市不动产登记中心财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年 支出 合计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市 本 级 财 力 安 排	中 央 补 助	省 级 补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
空表															

注：保留两位小数。

附件 2(表 9)

2025 年安顺市不动产登记中心单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预 算支出 经济分 类科目		部门预 算支出 经济分 类科目		部门 （单 位） 名称	项目名 称		本年 支出 合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称		一 级 项 目	二 级 项 目		小计	事 业 收 入 安 排 支 出	事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 支 出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其 他 收 入 安 排 支 出	小计	事 业 收 入 安 排 支 出	事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 支 出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其 他 收 入 安 排 支 出	
栏次								1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13		
合计																						
空表																						

注：保留两位小数。

附件 2(表 10)

2025 年安顺市不动产登记中心财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位） 名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	1.5			1.5	1.5		1.5			1.5	1.5														
安顺市不动产登记中心	1.5			1.5	1.5		1.5			1.5	1.5														

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

附件 2(表 11)

2025 年安顺市不动产登记中心政府采购预算表

单位:万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类 政府采 购金额	工程类 政府采 购金额	服务类政 府采购金 额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
空表											

注：保留两位小数。

附件 2(表 12)

2025 年安顺市不动产登记中心转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计											
空表											

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

2025 年部门预算总收入 388.9 万元，比 2024 年部门预算总收入 319.39 万元多 69.51 万元，增加 21.76%，主要原因是新增 3 个参公管理人员。

2025 年部门预算总支出 388.9 万元，比 2024 年部门预算总支出 319.39 万元多 69.51 万元，增加 21.76%，主要原因是新增 3 个参公管理人员。

2025 年部门预算总收入 388.9 万元，其中社会保障和就业支出 38.01 万元，卫生健康支出 18.63 万元，自然资源海洋气象等支出 291.36 万元，住房保障支出 40.9 万元。

（二）部门收入总体情况说明

2025 年部门预算总收入 388.9 万元，比 2024 年部门预算总收入 319.39 万元多 69.51 万元，增加 21.76%，主要原因是新增 3 个参公管理人员。其中：一般公共预算收入 388.9 万元，比上年一般公共预算收入 319.39 万元增加 69.51 万元，主要原因是新增 3 个参公管理人员。

一般公共预算收入 388.9 万元，其中社会保障和就业支出 38.01 万元，卫生健康支出 18.63 万元，自然资源海洋气象等支出 291.36 万元，住房保障支出 40.9 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2025 年部门预算总支出 388.9 万元，比 2024 年部门预算总支出 319.39 万元多 69.51 万元，增加 21.76%，主要原因是新增 3 个参公管理人员。其中：一般公共预算支出 388.9 万元，比上年一般公共预算支出 319.39 万元增加 69.51 万元，主要原因是新增 3 个参公管理人员。

2025 年部门预算支出 388.9 万元，其中：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.01 万元，占部门预算总支出的 9.73%；

2101101-行政单位医疗 1.77 万元，占部门预算总支出的 0.46%；

2101102-事业单位医疗 14.67 万元，占部门预算总支出的 3.77%；

2101103-公务员医疗补助 1.26 万元，占部门预算总支出的 0.32%；

2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.93 万元，占部门预算总支出的 0.24%；

2200109-自然资源调查与确权登记 20 万元，占部门预算总支出的 5.16%；

2200150-事业运行 271.36 万元，占部门预算总支出的 69.8%；

2210201-住房公积金 40.9 万元，占部门预算总支出的 10.52%；

2025 年部门预算总支出 388.9 万元，其中基本支出 368.9 万元，项目支出 20 万元。基本支出 368.9 万元比上年 299.39 万元增加 69.51 万元，主要原因是新增 3 个参公管理人员。项目支出预算 20 万元，跟 2024 年相等无变化。

（四）部门基本支出情况说明

2025 年部门基本支出 368.9 万元，项目支出 20 万元。基本支出 368.9 万元比上年 299.39 万元增加 69.51 万元，主要原因是新增 3 个参公管理人员。

人员经费 350.24 万元，比上年增长 67.4 万元，原因是新增 3 个参公管理人员。其中：机关事业单位基本养老保险缴费 38.01 万元，职工基本医疗保障缴费 16.44 万元，公务员医疗补助缴费 1.26 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元，基本工资 112.61 万元，津贴补贴 15.63 万元，奖金 42.39 万元，绩效工资 36.05 万元；其他工资福利支出（保留的改革性补贴）41.04 万元；其他工资福利支出（其他工资福利费）1.13 万元；退休费 2.82 万元；遗属生活补助 1.01 万元；其他对个人和家庭的补助 0.02 万元；住房公积金 40.9 万元。

公用经费 18.66 万元，比上年增加 2.11 万元，原因是新增 3 个参公管理人员。其中：办公费 5.29 万元；邮电费 2.57 万元；工会经费 2.79 万元，福利费 4.81 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元；其他商品和服务支出 1.7 万元。

（五）部门项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 20 万元，跟上年相等无变化。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

本中心无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

本中心无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

本中心无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

本中心无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出 1.5 万元，其中：公务接待费预算支出 0 万元；公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元；公务用车购置预算 0 万元；因公出国（境）费预算支出 0 万元。比上年度减少 0 万元，减少 0%，其中：公务接待费预算支出减少 0 万元，减少 0%。

（十一）部门政府采购预算情况说明

本中心无政府采购预算支出。

（十二）部门转移支付预算情况说明

本中心无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明

机构运行经费预算支出 18.66 万元，比上年增加 2.11 万元，

原因是新增 3 个参公管理人员。

（二）国有资产占有使用情况说明

本单位无房屋；有一辆公务用车，用于公务出行；其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。固定资产较上年无增加。

（三）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 20 万元；纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（四）项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出。

（五）专有名词解释说明

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 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。

4. 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。

5.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

8. 2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

9. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中

安排的行政事业单位工伤保险缴费经费。

12. 2200109自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

13. 2200150事业运行：反映政府用于自然资源事业单位的基本支出。

14. 2210201住房公积金：指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。

安顺市规划测绘院 2025 年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

2025 年 2 月 5 日

目录

一、部门概况

（一）部门主要职责.....	1
（二）部门预算单位构成.....	1
（三）部门人员构成.....	1

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表.....	2
（二）部门收入总表.....	3
（三）部门支出总表.....	4
（四）部门基本支出总表.....	6
（五）部门项目支出总表.....	8
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	10
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	11
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	12
（九）部门单位资金预算支出明细表.....	13
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	14
（十一）部门政府采购预算表.....	15
（十二）部门转移支付预算表.....	16

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明.....	17
（二）部门收入总体情况说明.....	17
（三）部门支出总体情况说明.....	17

(四)部门基本支出情况说明.....	18
(五)部门项目支出情况说明.....	19
(六)部门政府性基金预算支出情况说明.....	19
(七)部门国有资本经营预算支出情况说明.....	19
(八)部门财政专户管理资金预算支出情况说明.....	20
(九)部门单位资金预算支出情况说明.....	20
(十)部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明.....	20
(十一)部门政府采购预算情况说明.....	20
(十二)部门转移支付预算情况说明.....	20
四、其他重要事项说明	
(一)机构运行经费说明.....	20
(二)国有资产占有使用情况说明.....	20
(三)预算绩效管理情况说明.....	21
(四)项目支出安排情况说明.....	24
(五)专有名词解释说明.....	24

一、部门概况

（一）部门主要职责

为辖区内城市规划建设提供测绘服务。负责并承担辖区内基础测绘任务计划的编制和实施，规划建设工程的定放线测量和竣工测量、市政工程及地下管网的探测、基础测绘资料的修测和整理、规划测绘数据库的建设与管理。

（二）部门预算单位构成

本单位主管部门为安顺市自然资源局的二级预算单位。为财政全额拨款的事业单位，无下属单位。

（三）部门人员构成

2025 年单位编制数 5 人，实有在职人员 4 人，无工勤人员。

二、部门预算公开报表

附件 2(表 1)

2025 年安顺市规划测绘院收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	379.22	一、本年支出	379.22	
（一）财政拨款收入	379.22	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	379.22	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	5.87	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	2.23	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	299.6	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	66	
		（十九）住房保障支出	5.52	
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	379.22	支出总计	379.22	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

2025 年安顺市规划测绘院收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	379.22	379.22	379.22										
安顺市规划测绘院	379.22	379.22	379.22										

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

2025 年安顺市规划测绘院支出预算总表

单位：万元

部门 （ 单位 ） 名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本 支出 小计	项目 支出 小计	财政拨款									财政专户管理 资金			单位资金			
						一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营预 算									
	科目编 码	科目名 称				小计	基本支 出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次			10=11+1 2	11=14+1 7+20+23 +26	12=15+1 8+21+24 +27	13=14+15	14	15	16=1 7+18	17	18	19=20+2 1	20	21	22=2 3+24	23	24	25=26+ 27	26	27	
安 顺 市 规 划 测 绘 院			379.22	60.22	319	379.22	60.22	319													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87		5.87	5.87														
	2101102	事业单位医疗	2.11	2.11		2.11	2.11														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12		0.12	0.12														

	2120201	城乡社区 规划与管 理	253.00	0	253.00	253.00	0	253.00													
	2120201	城乡社区 规划与管 理	60.22	60.22		60.22	60.22														
	2200122	自然资源 卫星	66.00	0	66.00	66.00	0	66.00													
	2210201	住房公积 金	5.52	5.52		5.52	5.52														

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

2025 年安顺市规划测绘院基本支出预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	项目 名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					备注		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市规划测绘院						60.22	60.22	60.22											
人员类项目						56.4	56.4	56.4											
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87	5.87											
		2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11											
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12											
		2120201	城乡社区规划	30101	基本工资	17.8	17.8	17.8											
			与管理	30102	津贴补贴	1.25	1.25	1.25											

				30103	奖金	6.86	6.86	6.86									
				30107	绩效工资	10.75	10.75	10.75									
				30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	5.76									
				30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.36									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	5.52	5.52	5.52									
公用经费运转类项目						3.82	3.82	3.82									
		2120201	城乡社区规划 与管理	30201	办公费	0.68	0.68	0.68									
				30207	邮电费	0.28	0.28	0.28									
				30228	工会经费	0.36	0.36	0.36									
				30229	福利费	0.6	0.6	0.6									
				30231	公务用车运行维护 费	1.5	1.5	1.5									
				30299	其他商品和服务支 出	0.4	0.4	0.4									

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

2025 年安顺市规划测绘院项目支出预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年 支出 合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						备注
		科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次						1=2+6 +7	2=3+4 +5	3	4	5	6	7=8+9 +10+1 1+12	8	9	1 0	11	1 2	
安顺 市规 划测 绘院	合计					319.00	319.00	319.00										
	安顺市规划测绘 院经营性运转项 目	2120201	城乡社区 规划与管 理	30101	基本工资	155.00	155.00	155.00										
				30201	办公费	15.00	15.00	15.00										
				30202	印刷费	1.5	1.5	1.5										
				30204	手续费	0.5	0.5	0.5										
				30207	邮电费	2	2	2										
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
				30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
				30226	劳务费	25.00	25.00	25.00										
				30228	工会经费	5.00	5.00	5.00										

			30229	福利费	10.00	10.00	10.00										
			30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
			30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00										
			30240	税金及附加费用	6.00	6.00	6.00										
			30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
			31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
市级卫星应用技术中心建设	2200122	自然资源卫星	31003	专用设备购置	66.00	66.00	66.00										

注：保留两位小数。

附件 2(表 6)

2025 年安顺市规划测绘院政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计																
空表																

注：保留两位小数。

附件 2(表 7)

2025 年安顺市规划测绘院国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助				
栏次											1=2+3	2	3=4+5+6	4		5	6	
合计																		
空表																		

注：保留两位小数。

附件 2(表 8)

2025 年安顺市规划测绘院财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年 支出 合计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目编码	科 目 名 称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项 目	二级项 目			小计	市 本 级 财 力 安 排	中 央 补 助	省 级 补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
空表															

注：保留两位小数。

附件 2(表 9)

2025 年安顺市规划测绘院单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计																						
空表																						

注：保留两位小数。

附件 2(表 10)

2025 年安顺市规划测绘院财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	1.5			1.5	1.5		1.5			1.5	1.5														
安顺市规划测绘院	1.5			1.5	1.5		1.5			1.5	1.5														

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

附件 2(表 11)

2025 年安顺市规划测绘院政府采购预算表

单位:万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类 政府采 购金额	工程类 政府采 购金额	服务类政 府采购金 额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
空表											

注：保留两位小数。

附件 2(表 12)

2025 年安顺市规划测绘院转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计											
空表											

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

2025 年部门预算总收入 379.22 万元，比 2024 年部门预算总收入 459.79 万元减少 80.57 万元，减少 17.52%，主要原因是减少航空城实景三维服务项目。

2025 年部门预算总支出 379.22 万元，比 2024 年部门预算总支出 459.79 万元减少 80.57 万元，减少 17.52%，主要原因是减少航空城实景三维服务项目。2025 年部门预算总收入 379.22 万元，其中社会保障和就业支出 5.87 万元；卫生健康支出 2.23 万元；城乡社区支出 299.6 万元；自然资源海洋气象等支出 66 万元；住房保障支出 5.52 万元。

（二）部门收入总体情况说明

2025 年部门预算收入 379.22 万元，比 2024 年部门预算总收入 459.79 万元减少 80.57 万元，减少 17.52%，主要原因是减少航空城实景三维服务项目。

一般公共预算收入 379.22 万元，其中社会保障和就业支出 5.87 万元；卫生健康支出 2.23 万元；城乡社区支出 299.6 万元；自然资源海洋气象等支出 66 万元；住房保障支出 5.52 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2025 年部门预算支出 379.22 万元，比 2024 年部门预算总支出 459.79 万元减少 80.57 万元，减少 17.52%，主要原因是减少航空城实景三维服务项目。

2025 年部门预算支出 379.22 万元，其中：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.87 万元，占部门预算总支出的 1.55%；

2101102-事业单位医疗 2.11 万元，占部门预算总支出的 0.56%；

2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.12 万元，占部门预算总支出的 0.03%；

2120201-城乡社区规划与管理 299.6 万元，占部门预算总支出的 79%；

2200122-自然资源卫星 66 万元，占部门预算总支出的 17.4%；

2210201-住房公积金 5.52 万元，占部门预算总支出的 1.46%；

2025 年部门预算总支出 379.22 万元，其中基本支出 60.22 万元，项目支出 319 万元。基本支出预算 60.22 万元，比上年 59.79 万元增加 0.43 万元，主要原因是在职人员基础工资增加。项目支出预算 319 万元，比 2024 年项目支出预算减少 81 万元，原因是减少航空城实景三维服务项目。

（四）部门基本支出情况说明

2025 年部门基本支出预算 60.22 万元，项目支出 319 万元。基本支出预算 60.22 万元，比上年 59.79 万元增加 0.43 万元，主要原因是在职人员基础工资增加。人员经费 56.4 万元，比上

年增加 0.55 万元，原因是在职人员基础工资增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费 5.87 万元；职工基本医疗保障缴费 2.11 万元；其他社会保障缴费 0.12 万元；基本工资 17.8 万元；津贴补贴 1.25 万元；奖金 6.86 万元；绩效工资 10.75 万元；其他工资福利支出（保留的改革性补贴）5.76 万元；其他工资福利支出（其他工资福利费）0.36 万元；住房公积金 5.52 万元。

公用经费 3.82 万元，比上年减少 0.12 万元，原因是在职人员其他商品和服务支出减少。其中：办公费 0.68 万元；邮电费 0.28 万元；工会经费 0.36 万元，福利费 0.6 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元；其他商品和服务支出 0.4 万元。

（五）部门项目支出情况说明

2025 年部门项目支出预算 319 万元，比 2024 年项目支出预算减少 81 万元，原因是减少航空城实景三维服务项目。其中：经营性运转项目预算支出 253 万元。

经营性运转项目预算支出 253 万元，全部列入 2120201-城乡社区规划与管理。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

本单位无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

本单位无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出 1.5 万元，其中：公务接待费预算支出 0 万元；公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元；公务用车购置预算 0 万元；因公出国（境）费预算支出 0 万元。比上年度减少 0 万元，减少 0%，其中：公务接待费预算支出减少 0 万元，减少 0%。

（十一）部门政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算支出。

（十二）部门转移支付预算情况说明

本单位无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明

机构运行经费预算支出 60.22 万元，比上年增加 0.43 万元，主要原因是在职人员基本工资增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

本单位无房屋；有一辆公务用车，用于公务出行；其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。固定资产及无形资产较上年增加 0.49 万元，主要用于购买测绘用测深仪。

（三）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨

款预算 319 万元；纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（四）项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出。

（五）专有名词解释说明

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: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

8. 2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 2101199其他行政事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费。

10. 2120201城乡社区规划与管理:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

11. 2200122自然资源卫星:反映用于自然资源遥感卫星业务运行,遥感数据保障等方面的支出。

12. 2120803城市建设支出:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13. 2210201住房公积金:指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。

**安顺市规划设计院 2025 年度
部门预算及“三公”经费预算公开说明**

2025 年 2 月 5 日

目录

一、部门概况

（一）部门主要职责.....	1
（二）部门预算单位构成.....	1
（三）部门人员构成.....	1

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表.....	2
（二）部门收入总表.....	4
（三）部门支出总表.....	5
（四）部门基本支出总表.....	7
（五）部门项目支出总表.....	9
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	11
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	12
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	13
（九）部门单位资金预算支出明细表.....	14
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	15
（十一）部门政府采购预算表.....	16
（十二）部门转移支付预算表.....	17

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明.....	18
（二）部门收入总体情况说明.....	18
（三）部门支出总体情况说明.....	19

(四)部门基本支出情况说明.....	20
(五)部门项目支出情况说明.....	20
(六)部门政府性基金预算支出情况说明.....	21
(七)部门国有资本经营预算支出情况说明.....	21
(八)部门财政专户管理资金预算支出情况说明.....	21
(九)部门单位资金预算支出情况说明.....	21
(十)部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明.....	21
(十一)部门政府采购预算情况说明.....	21
(十二)部门转移支付预算情况说明.....	21
四、其他重要事项说明	
(一)机构运行经费说明.....	21
(二)国有资产占有使用情况说明.....	22
(三)预算绩效管理情况说明.....	22
(四)项目支出安排情况说明.....	22
(五)专有名词解释说明.....	22

一、部门概况

（一）部门主要职责

为城乡规划建设提供技术服务。规划设计和编制 拟定规划设计条件 协助审查城乡规划 指导县（区）规划编制及技术审查 对外咨询服务

执行和完成计划内安排的各项规划设计任务，拟定规划设计条件；指导县（区）城镇规划的编制，负责城镇规划的技术审查工作；收集、整理、保存、分析有关规划方面的技术资料、编制方案、法律法规、政策依据，开展对外咨询服务。

（二）部门预算单位构成

本单位主管部门为安顺市自然资源局的二级预算单位。为财政全额拨款的事业单位：安顺市规划设计院（市城市规划展览馆）（正科级），无下属单位。

（三）部门人员构成

2025 年我单位总编制数 19 人（其中：设计院编制 16 人，展览馆编制 3 人）。现在职实有人数 15 人（其中：设计院编制 13 人，展览馆编制 2 人，无工勤人员）。

二、部门预算公开报表

附件 2(表 1)

2025 年安顺市规划设计院收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	417.19	一、本年支出	417.19	
(一) 财政拨款收入	417.19	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	417.19	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出		
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	23.3	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	8.95	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出	363.13	
		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	21.81	
		(二十) 粮油物资储备支出		

		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 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（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	417.19	支出总计	417.19	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

2025 年安顺市规划设计院收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	417.19	417.19	417.19										
安顺市规划设计院	417.19	417.19	417.19										

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

2025 年安顺市规划设计院支出预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
安顺市规划设计院			417.19	237.19	180.00	417.19	237.19	180													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	0.00	23.3	23.3														
	2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	8.47	8.47														

	2101199	行政事业 单位医疗- 其他行政 事业单位 医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.48	0.48														
	2120102	一般行政 管理事务	180	0	180	0	0	180													
	2120201	城乡社区 规划与管 理	183.13	183.13	0	183.13	183.13														
	2210201	住房改革 支出-住房 公积金	21.81	21.81	0.00	21.81	21.81														

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

2025 年安顺市规划设计院基本支出预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	项目 名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市规划设计院						237.19	237.19	237.19										
人员类项目						226.77	226.77	226.77										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.3	23.3	233										
		2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	8.47										
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48										
		2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	70.9	70.9	70.9										
				30102	津贴补贴	5.11	5.11	5.11										

				30103	奖金	26.23	26.23	26.23									
				30107	绩效工资	43.41	43.41	43.41									
				30199	其他工资福利支出	23.34	23.34	23.34									
				30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	3.72									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	21.81	21.81	21.81									
公用经费运转类项目						10.42	10.42	10.42									
		2120201	城乡社区规划 与管理	30201	办公费	2.83	2.83	2.83									
				30207	邮电费	1.07	1.07	1.07									
				30228	工会经费	1.43	1.43	1.43									
				30229	福利费	2.39	2.39	2.39									
				30231	公务用车运行维护 费	1.5	1.5	1.5									
				30299	其他商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2									

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

2025 年安顺市规划设计院项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
合计						180.00	180.00	180.00											
安顺市规划设计院	安顺市规划设计院经营性运转项目	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	80.00	80.00	80.00											
				30201	办公费	10.00	10.00	10.00											
				30202	印刷费	3.00	3.00	3.00											
				30204	手续费	0.2	0.2	0.2											
				30207	邮电费	0.2	0.2	0.2											
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00											
				30215	会议费	0.6	0.6	0.6											
				30216	培训费	3.00	3.00	3.00											
				30226	劳务费	58.00	58.00	58.00											
				30228	工会经费	4.00	4.00	4.00											
				30229	福利费	6.00	6.00	6.00											
				30231	公务用车运	4.00	4.00	4.00											

					行维护费													
				30240	税金及附加 费用	2.00	2.00	2.00										
				30299	其他商品和 服务支出	2.00	2.00	2.00										
				31002	办公设备购 置	2.00	2.00	2.00										

注：保留两位小数。

附件 2(表 6)

2025 年安顺市规划设计院政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年 支出 合计	基本 支出	项目支出				备注			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市 本 级 财 力 安 排	中 央 补 助	省 级 补 助				
栏次											1=2+3	2	3=4+5+6	4		5	6	
合计																		
空表																		

注：保留两位小数。

附件 2(表 7)

2025 年安顺市规划设计院国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
空表															

注：保留两位小数。

附件 2(表 8)

2025 年安顺市规划设计院财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年 支出 合计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目编码	科 目 名 称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项 目	二级项 目			小计	市 本 级 财 力 安 排	中 央 补 助	省 级 补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
空表															

注：保留两位小数。

附件 2(表 9)

2025 年安顺市规划设计院单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出经济 分类科目		部门 （单 位）名 称	项目 名称		本年 支出 合计	基本支出						项目支出						备注
科目编 码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目编 码	科目名 称		一 级 项 目	二 级 项 目		小计	事业 收入 安排 支出	事业单 位经营 收入安 排支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排 支出	其他 收入 安排 支出	小计	事业 收入 安排 支出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属单 位上缴 收入安 排支出	其他 收入 安排 支出	
栏次									1=2+8	2=3+4 +5+6+ 7	3	4	5	6	7	8=9+1 0+11+ 12+13	9	10	11	12	13	
合计																						
空表																						

注：保留两位小数。

附件 2(表 10)

2025 年安顺市规划设计院财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注			
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24				
合计	1.5			1.5	1.5		1.5			1.5	1.5																	
安顺市规划设计院	1.5			1.5	1.5		1.5			1.5	1.5																	

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

附件 2(表 11)

2025 年安顺市规划设计院政府采购预算表

单位:万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类 政府采 购金额	工程类 政府采 购金额	服务类政 府采购金 额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
空表											

注：保留两位小数。

附件 2(表 12)

2025 年安顺市规划设计院转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计											
空表											

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况说明

2025 年部门预算总收入 417.19 万元，比 2024 年部门预算总收入 416.7 万元增加 0.49 万元，增长 0.12%，主要原因是人员基础经费增加。

2025 年部门预算总支出 417.19 万元，比 2024 年部门预算总支出 416.7 万元增加 0.49 万元，增长 0.12%，主要原因是人员基础经费增加。

2025 年部门预算总收入 416.7 万元，其中社会保障和就业支出 23.3 万元；卫生健康支出 8.95 万元；城乡社区支出 363.13 万元；住房保障支出 21.81 万元。

（二）部门收入总体情况说明

2025 年部门预算总收入 417.19 万元，比 2024 年部门预算总收入 416.7 万元增加 0.49 万元，增长 0.12%，主要原因是人员基础经费增加。其中：一般公共预算收入 417.19 万元，比上年一般公共预算收入 416.7 万元增加 0.49 万元，增长 0.12%，主要原因是人员基础经费增加；政府性基金预算收入 0 万元，跟上年无差别。

一般公共预算收入 416.7 万元，其中社会保障和就业支出 23.3 万元；卫生健康支出 8.95 万元；城乡社区支出 363.13 万元；住房保障支出 21.81 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2025 年部门预算总支出 417.19 万元，比 2024 年部门预算总支出 416.7 万元增加 0.49 万元，增长 0.12%，主要原因是人员基础经费增加。其中：一般公共预算支出 417.19 万元，比上年一般公共预算支出 416.7 万元增加 0.49 万元，增长 0.12%，主要原因是人员基础经费增加；政府性基金预算支出 0 万元，跟上年无差别。

2025 年部门预算支出 417.19 万元，其中：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.3 万元，占部门预算总支出的 5.58%；

2101102-事业单位医疗 8.47 万元，占部门预算总支出的 2.03%；

2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.48 万元，占部门预算总支出的 0.12%；

2120201-城乡社区规划与管理 363.13 万元，占部门预算总支出的 87.04%；

2210201-住房公积金 21.81 万元，占部门预算总支出的 5.23%；

2025 年部门预算总支出 417.19 万元，其中基本支出 237.19 万元，项目支出 180 万元。基本支出预算 237.19 万元，比上年 236.70 万元增加 0.49 万元，主要原因是人员基础经费增加。项目支出预算 180 万元，跟 2024 年相等，无变化。

（四）部门基本支出情况说明

2025 年部门基本支出预算 237.19 万元，项目支出预算 180 万元。基本支出预算 237.19 万元，比上年 236.70 万元增加 0.49 万元，主要原因是人员基础经费增加。人员经费 226.77 万元，比上年增加 1 万元，原因是在职人员基础经费增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费 23.3 万元；职工基本医疗保障缴费 8.47 万元；其他社会保障缴费 0.48 万元；基本工资 70.9 万元；津贴补贴 5.11 万元；奖金 26.23 万元；绩效工资 43.41 万元；其他工资福利支出（保留的改革性补贴）23.34 万元；其他工资福利支出（其他工资福利费）3.72 万元；住房公积金 21.81 万元。

公用经费 10.42 万元，比上年减少 0.51 万元，原因是在职人员其他商品服务支出减少。其中：办公费 2.83 万元；邮电费 1.07 万元；工会经费 1.43 万元，福利费 2.39 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元；其他商品和服务支出 1.2 万元。

（五）部门项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 180 万元，跟上年支出预算持平，其中：经营性运转项目预算支出 180 万元。

经营性运转项目预算支出 180 万元，全部列入 2120201-城乡社区规划与管理。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

本单位无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

本单位无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出 1.5 万元，其中：公务接待费预算支出 0 万元；公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元；公务用车购置预算 0 万元；因公出国（境）费预算支出 0 万元。比上年度减少 0 万元，减少 0%，其中：公务接待费预算支出减少 0 万元，减少 0%。

（十一）部门政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算支出。

（十二）部门转移支付预算情况说明

本单位无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明

机构运行经费预算支出经费 10.42 万元，比上年减少 0.51 万元，原因是在职人员其他商品服务支出减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

本单位无房屋；有一辆公务用车，用于公务出行；其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。固定资产与上

年相比无变化。

（三）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 180 万元；纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（四）项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出。

（五）专有名词解释说明

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

8. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险缴费经费。

10. 2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

11. 2120803城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12. 2210201住房公积金：指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。