

附件 2

(贵阳市自然资源和规划局)2020 年部门预算及 “三公” 经费预算公开说明及
填报口径说明

目 录

一、部门概况

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

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况（详见表 1）
- (二) 部门收入总体情况（详见表 2）
- (三) 部门支出总体情况（详见表 3）
- (四) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- (五) 一般公共预算支出情况（详见表 5）
- (六) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- (八) 政府性基金预算支出情况（详见表 9）
- (九) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）
- (十) 重点项目支出绩效目标情况（详见表 11）

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）国有资本经营预算情况
- （五）部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

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。依法拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度实施市域自然资源基础调查、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，依法拟订相关政策，经批准后组织实施。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护 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 and 不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻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。贯彻执行资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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，实施自然资源价格体系政府公示制度，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。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

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、详细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、评估和预警体系。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。落实国土空间用途管制制度。贯彻执行国土空间规划政策，履行城乡规划管理职责，组织落实城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用和建设工程规划管理工作。

7、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，拟订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。

8、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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。负责执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

9、负责地质和矿产管理工作。组织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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

10、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。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责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；组织专业技术单位对发生的地质灾害灾（险）情成因进行分析论证。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。

12、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。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和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划规范管理、共享和开放。

13、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。指导、监督各区（市、县）国土空间规划的编制、审查、实施、修改、行政执法等工作。

14、承担市规划建设委员会办公室的日常工作。

15、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。配合省自然资源厅开展自然资源和规划领域对外交流合作

16、统一领导和管理市林业局。

17、完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

18、职责调整。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，原市城乡规划局职责，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，市水务管理局的水资源调查和确权登记管理职责、原市农业委员会（市扶贫开发办公室）的草原资源调查和确权登记管理职责、原市生态文明建设委员会（市环境保护局、市林业局）的森林资源、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合划入市自然资源和规划局。

19、转变职能落实党中央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：（阐述本部门包含行政单位以及各类型事业单位（参公事业、财政全额补助事业、财政部分补助事业等）情况，也可以表格形式列示。其中部门本级必须公开具体构成处室及个数）。贵阳市自然资源和规划局局系统部门预算单位构成15个，其中，行政单位3个，参公管理事业单位8个，全额拨款事业单位3个，差额拨款事业单位1个，分别为自然资源和规划局、市规划监察支队、市城乡规划局云岩分局、市城乡规划局南明分局、市城乡规划局乌当分局、市城乡规划局花溪分局、市城乡规划局白云分局、市城乡规划局观山湖分局、市城乡规划局贵阳经济技术开发区分局、市城乡规划展览馆、市地理信息大数据中心。市国土资源局经济技术开发区分局、市国土资源局国家

高新技术产业开发区分局、市不动产登记中心和市国土资源市场管理处预算。

2、贵阳市自然资源和规划局是政府工作部门，为正县级级单位。内设办公室、综合处、政策法规处、自然资源调查检测处、自然资源开发利用处、国土空间用途管制处、地区规划和城镇风貌管理处、国土空间生态修复处、耕地保护和村镇规划处、建设项目规划管理处。地质勘察管理处、矿业权管理处、测绘地理和科技信息处、自然资源督查与执法监督处。

（三）部门人员构成：

单位名称	编制人数				实有人数							
	小计	行政	其中： 行政 工勤	事业	合计	在职人数				离退休人数		
						在职 小计	行政 人员	其中： 行政 工勤	事业 人员	离退 休合 计	离休	退休
											行政	行政
贵阳市自然资源和规划局	102	85		17	175	104	94	9	10	71		71
贵阳市城乡规划局白云分局	10	10			9	9	9					
贵阳市城乡规划局花溪分局	10	10			8	8	8					
贵阳市城乡规划局乌当分局	10	10			9	9	9					
贵阳市城乡规划局南明分局	10	10			10	10	10					

贵阳市城乡规划局云岩分局	10	10			8	7	7			1		1
贵阳市城乡规划局贵阳经济技术开发区分局	10	10			8	8	8					
贵阳市城乡规划局观山湖分局	10	10			9	8	8			1		1
贵阳市地理信息大数据中心	18			18	13	13			13			
贵阳市规划监察支队	30	30	2		30	23	23	2		7		7
贵阳市城乡规划展览馆	13			13	12	12			12			
国土资源局经济技术开发区分局	11	11			14	9	9			5		5
国土资源局国家高新技术产业开发区分局	18	9		9	18	16	8		8	2		2
市不动产登记中心	166			166	165	141			141	24		24
国土资源局市场管理处	20			20	22	17			17	5		5
合计	448	205	2	243	510	394	193	11	201	116	0	116

二、部门主要工作任务和政策依据

序号	考核目标	备注
1	规划建设贵阳东部产业新区，加	《中共贵阳市委常委会 2020 年工

	快推动 4 个国家级开发区和 6 个省级开发区提质升级，制定《贵阳市东部产业新区概念性规划（2020—2035）》。	作要点》第 25 点；《中共贵阳市委关于加快建设内陆开放型经济试验区先行区的实施意见明确工作任务责任分解表》第 12 点；《赵德明同志在市委十届八次全会第一次全体会议上的讲话明确工作任务责任分解表》第 7 点；《赵德明同志在市委十届八次全会第二次全体会议上的讲话明确工作任务责任分解表》第 2 点；贵阳市 2020 年政府工作报告
2	编制《贵阳贵安空间区域协同化专项规划（2020—2035）》及交通、产业、水资源、生态环境、人口等专项规划。	《中共贵阳市委常委会 2020 年工作要点》第 29 点
3	加大国家级和省级开发区滚动收储工业用地和产业用地收储供给力度，解决好发展所需的“银根”和“地根”问题。	《中共贵阳市委常委会 2020 年工作要点》第 54 点；《赵德明同志在市委十届八次全会第一次全体会议上的讲话明确工作任务责任分解表》第 12 点；贵阳市 2020 年政府工作报告
4	大力推进中央和省委生态环境保护督察“回头看”反馈问题及长江流域生态问题整改，持续推进“百山治理”，强化黑臭水体和土壤污染治理，坚决打赢打好蓝天、碧水、净土、固废治理和乡村环境整治五场战役。	《中共贵阳市委常委会 2020 年工作要点》第 58 点；《赵德明同志在市委十届八次全会第一次全体会议上的讲话明确工作任务责任分解表》第 15 点；《陈晏同志在市委十届八次全会第二次全体会议上的讲话明确工作任务责任分解表》第 45 点；《中共贵阳市委关于认真学习宣传贯彻落实党的十九届四中全会精神的实施意见明确工作任务责任分解表》第 136 点；《中共贵阳市委常委会 2020 年工作要点》第 59 点；《中共贵阳市委常委会 2020 年工作要点》第 68 点；贵阳市 2020 年政府工作报告
5	加强农村面源污染治理和工业固体废物整治，积极开展耕作层剥离利用，鼓励将剥离整理好的土壤回填荒山和石漠化地区，增加更多的农业用	《中共贵阳市委常委会 2020 年工作要点》第 64 点；《赵德明同志在市委十届八次全会第一次全体会议上的讲话明确工作任务责任分解表》第

	地。	18 点；
6	编制《贵阳市新一轮“千园之城”总体规划》及各区（市、县、开发区）的详细规划，以打造小地块、小退界、小绿地、小转角等为重点，建设一批以社区体育公园、社区主题文化公园等为特点的小微型公共绿地空间。	《中共贵阳市委常委会 2020 年工作要点》第 66 点；贵阳市 2020 年政府工作报告
7	大力实施矿山环境综合治理、水生态保护、耕地保护、湿地修复等工程。	《中共贵阳市委常委会 2020 年工作要点》第 67 点
8	健全自然资源统一确权登记制度和产权制度，落实资源有偿使用制度，实行资源总量管理和全面节约制度。	《中共贵阳市委常委会 2020 年工作要点》第 69 点
9	抢抓交通基础设施完善带来枢纽能级提升的重大机遇，积极参与西部陆海新通道建设。	《赵德明同志在市委十届八次全会第一次全体会议上的讲话明确工作任务责任分解表》第 5 点；贵阳市 2020 年政府工作报告
10	聚焦振兴商贸业，紧盯全球好货实现消费供给创新，加快商圈建设营造良好消费环境，发展体验式消费和夜间经济引领消费模式变革，在促进消费升级中实现服务业加快发展。	《赵德明同志在市委十届八次全会第一次全体会议上的讲话明确工作任务责任分解表》第 11 点；贵阳市 2020 年政府工作报告；《赵德明同志在市委十届八次全会第二次全体会议上的讲话明确工作任务责任分解表》第 3 点

三、部门预算安排情况说明

原贵阳市城乡规划局和原贵阳市国土资源局合并为贵阳市自然资源和规划局，2020 年部门预算为两家合并后第一次编报预算，无法统一口径，没有较上年的增减变化情况及原因进行说明。

（一）自然资源和规划局部门收支总体情况（详见表 1）

贵阳市自然资源和规划局及二级单位预算 2020 年收入预算

总计 28089.36 万元，其中基本支出 7612.71 万元，项目支出 15629.94 万元，其他支出 27.40 万元，结转下年 4819.31 万元。

（二）自然资源和规划局部门收入总体情况（详见表 2）

贵阳市自然资源和规划局及二级单位预算 2020 年收入预算 28089.36 万元，其中：上年结转 5038.95 万元，占 17.93%；一般公共预算拨款收入 20139.82 万元，占 71.69%，政府性基金预算拨款收入 2910.59 万元，占 10.36%。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1. 列明部门支出总额，说明部门支出预算的构成情况。

部门支出总额 28089.36 万元，包括基本支出、项目支出、其他支出、结转下年。

2. 按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级（功能科目类级）支出规模、较上年的增减变化情况及原因。

贵阳市自然资源和规划局 2020 年支出预算 28089.36 万元，其中：本年支出 23270.05 万元，占 82.84%（机关事业单位基本养老保险支出 394.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 8.18 万元，其他社会保障和就业支出 12.61 万元，行政单位医疗 110.33 万元，事业单位医疗 89.20 万元，公务员医疗补助 193.71 万元，一般行政管理事务 17.71 万元，其他城乡社区管理事务支出 725.04 万元，城乡社区规划与管理 5835 万元，土地出让支出

2910.59 万元，其他城市基础设施配套费安排支出 47.02 万元，行政运行 3435.75 万元，一般行政管理事务 1474.37 万元，地质勘察与矿产资源管理 627.16 万元，基础测绘与地理信息监管 446.13 万元，事业运行 2805.59 万元，其他自然资源事务支出 3546.92 万元，住房公积金 589.81 万元。) 结转下年支出 4819.31 万元，占 17.16%。

3. 部门预算分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数。

部门预算中支出 28089.36 万元，其中基本支出 7612.71 万元，项目支出 15629.94 万元，其他支出 27.40 万元，结转下年 4819.31 万元。

(四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

贵阳市自然资源和规划局 2020 年财政拨款收入预算 23050.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20139.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2910.59 万元。贵阳市自然资源和规划局 2020 年财政拨款支出预算 23050.41 万元，其中：社会保障和就业支出 407.25 万元，卫生健康支出 387.39 万元，城乡社区支出 9360.59 万元，自然资源海洋气象等支出 12306.15 万元，住房保障支出 589.03 万元。

(五) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

贵阳市自然资源和规划局 2020 年一般公共预算支出

20139.82 万元，其中基本支出 7597.61 万元，项目支出 12542.21 万元。机关事业单位基本养老保险支出 386.96 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 8.18 万元，其他社会保障和就业支出 12.10 万元，行政单位医疗 109.25 万元，事业单位医疗 88.12 万元，公务员医疗补助 190.01 万元，其他城乡社区管理事务支出 615 万元，城乡社区规划与管理 5835 万元，行政运行 3408.35 万元，一般行政管理事务 1472 万元，地质勘察与矿产资源管理 627.16 万元，基础测绘与地理信息监管 446.13 万元，事业运行 2805.59 万元，其他自然资源事务支出 3546.92 万元，住房公积金 589.03 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市自然资源和规划局 2020 年一般公共预算基本支出 7597.61 万元，其中：人员经费 6447.54 万元（工资福利支出 6036.14 万元，对个人和家庭的补助支出 411.40 万元）。公用经费 1150.08 万元，商品和服务支出 1150.08 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市自然资源和规划局 2020 年“三公”经费支出预算 112.67 万元，比 2019 年减少 1.09 万元。公务接待费预算数 2.69 万元，比 2019 年预算减少 19.01 万元（2019 年预算 21.7 万元，为两家加总合并数），减少的原因是 2020 年预算数按照市财政局下达控制数。公务车运行维护费支出预算 109.98 万元，比 2019

年预算少 2.08 万元，减少的原因是车辆运行费减少。

贵阳市自然资源和规划局全系统截止 2020 年初公务用车保有量 79 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

贵阳市自然资源和规划局 2020 年政府性基金预算支出 2910.59 万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）财政拨款支出 2910.59 万元，主要是用于土地出让业务工作相关支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 11）

四、其他重要事项说明（*每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2020 年我机关本级及其 14 家二级单位的机关运行经费财政拨款预算 1150.08 万元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅

费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：2020 年贵阳市自然资源和规划局单位政府采购预算总额 10696.59 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10696.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，贵阳市自然资源和规划局国有资产合计 161609.23 万元，其中流动资产 54715.78 万元，固定资产 118386.07 万元。贵阳市自然资源和规划局单位机关及其所属预算单位共有车辆 79 辆，其中，一般公务用车 79 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）国有资本经营预算情况：贵阳市自然资源和规划局无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 自然资源资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 自然资源资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 自然资源资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

地质勘察与矿产资源管理(项):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。

5. 自然资源资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 基础测绘与地理信息监管(项):反映用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出

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

7. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）