

贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级） 2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）概况

（一）部门职责

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。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和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，推进自然资源规划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）机构设置

本单位（部门）内设17个处室，下属3个非独立核算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）部门决算包括：本级决算、所属原贵阳市国土资源执法监察支队、国土信息中心、地质灾害应急中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,679.85	一、社会保障和就业支出	11	117.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,401.97	二、卫生健康支出	12	109.64
	3		三、城乡社区支出	13	8,091.52
	4		四、自然资源海洋气象等支出	14	4,645.82
	5		五、住房保障支出	15	164.30
本年收入合计	6	13,081.82	本年支出合计	16	13,129.20
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8	47.48	年末结转和结余	18	0.10
	9			19	
总计	10	13,129.30	总计	20	13,129.30

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,081.82	13,081.82					
208	社会保障和就业支出	117.71	117.71					
20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.33	105.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	109.75	109.75					
21011	行政事业单位医疗	109.75	109.75					
2101101	行政单位医疗	61.81	61.81					
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15					
2101103	公务员医疗补助	42.79	42.79					
212	城乡社区支出	8,044.50	8,044.50					
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00					
2120102	一般行政管理事务	200.00	200.00					
21202	城乡社区规划与管理	5,442.53	5,442.53					
2120201	城乡社区规划与管理	5,442.53	5,442.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401.97	2,401.97					
2120806	土地出让业务支出	2,401.97	2,401.97					
220	自然资源海洋气象等支出	4,645.81	4,645.81					
22001	自然资源事务	4,645.81	4,645.81					
2200101	行政运行	2,350.47	2,350.47					
2200102	一般行政管理事务	1,391.80	1,391.80					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	370.82	370.82					
2200129	基础测绘与地理信息监管	345.86	345.86					
2200150	事业运行	186.86	186.86					
221	住房保障支出	164.05	164.05					
22102	住房改革支出	164.05	164.05					
2210201	住房公积金	164.05	164.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,129.20	2,929.19	10,200.01			
208	社会保障和就业支出	117.92	117.92				
20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.33	105.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	109.65	109.65				
21011	行政事业单位医疗	109.65	109.65				
2101101	行政单位医疗	61.77	61.77				
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15				
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73				
212	城乡社区支出	8,091.52		8,091.52			
21201	城乡社区管理事务	200.00		200.00			
2120102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
21202	城乡社区规划与管理	5,442.53		5,442.53			
2120201	城乡社区规划与管理	5,442.53		5,442.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401.97		2,401.97			
2120806	土地出让业务支出	2,401.97		2,401.97			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.02		47.02			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.02		47.02			
220	自然资源海洋气象等支出	4,645.81	2,537.33	2,108.48			
22001	自然资源事务	4,645.81	2,537.33	2,108.48			
2200101	行政运行	2,350.47	2,350.47				
2200102	一般行政管理事务	1,391.80		1,391.80			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	370.82		370.82			
2200129	基础测绘与地理信息监管	345.86		345.86			
2200150	事业运行	186.86	186.86				
221	住房保障支出	164.30	164.30				
22102	住房改革支出	164.30	164.30				
2210201	住房公积金	164.30	164.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,220.89	一、社会保障和就业支出	12	435.84	435.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,434.36	二、卫生健康支出	13	391.64	391.64		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	14	8,672.57	6,191.18	2,481.39	
	4		四、自然资源海洋气象等支出	15	13,639.36	13,639.36		
	5		五、住房保障支出	16	595.76	595.76		
本年收入合计	6	23,655.26	本年支出合计	17	23,735.17	21,253.78	2,481.39	
年初财政拨款结转和结余	7	2,673.01	年末财政拨款结转和结余	18	2,593.10	107.51	2,485.59	
一、一般公共预算财政拨款	8	140.40		19				
二、政府性基金预算财政拨款	9	2,532.61		20				
三、国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	26,328.26	总计	22	26,328.26	21,361.29	4,966.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,680.21	2,929.19	7,751.02
208	社会保障和就业支出	117.92	117.92	
20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.33	105.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	109.65	109.65	
21011	行政事业单位医疗	109.65	109.65	
2101101	行政单位医疗	61.77	61.77	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	
212	城乡社区支出	5,642.53		5,642.53
21201	城乡社区管理事务	200.00		200.00
2120102	一般行政管理事务	200.00		200.00
21202	城乡社区规划与管理	5,442.53		5,442.53
2120201	城乡社区规划与管理	5,442.53		5,442.53
220	自然资源海洋气象等支出	4,645.81	2,537.33	2,108.48
22001	自然资源事务	4,645.81	2,537.33	2,108.48
2200101	行政运行	2,350.47	2,350.47	
2200102	一般行政管理事务	1,391.80		1,391.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	370.82		370.82
2200129	基础测绘与地理信息监管	345.86		345.86
2200150	事业运行	186.86	186.86	
221	住房保障支出	164.30	164.30	
22102	住房改革支出	164.30	164.30	
2210201	住房公积金	164.30	164.30	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,186.45	302	商品和服务支出	375.87
30101	基本工资	423.63	30201	办公费	100.11
30102	津贴补贴	433.02	30204	手续费	0.08
30103	奖金	922.11	30205	水费	2.10
30107	绩效工资	15.09	30206	电费	37.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.01	30207	邮电费	17.36
30109	职业年金缴费	12.06	30211	差旅费	13.40
30110	职工基本医疗保险缴费	66.92	30213	维修（护）费	1.97
30111	公务员医疗补助缴费	42.73	30217	公务接待费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.58	30228	工会经费	16.19
30113	住房公积金	164.30	30231	公务用车运行维护费	8.15
303	对个人和家庭的补助	366.87	30239	其他交通费用	88.37
30302	退休费	340.55	30299	其他商品和服务支出	90.39
30304	抚恤金	21.22			
30305	生活补助	2.02			
30309	奖励金	3.08			
人员经费合计		2,553.32	公用经费合计		375.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源和规划局（本级）

公开09表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

说明：贵阳市自然资源和规划局本级本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计13,129.3万元，与2019年相比，增加410.9万元，增长3.23%。主要原因是：基本支出增加483.22万元，项目支出减少22.57万元，年末结转结余减少49.75万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计13,081.82万元，其中：财政拨款收入13,081.82万元，占100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计13,129.2万元，其中：基本支出2,929.19万元，占22.31%；项目支出10,200.01万元，占77.69%；

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计13,129.3万元。与2019年相比，增加410.9万元，增长3.23%。主要原因是：基本支出增加483.22万元（预发2020年目标奖、追加晋级晋岗），项目支出减少22.57万元（一般公共预算项目支出减少493.77，政府性基金预算增加471.20），年末结转结余减少49.75万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,680.21万元，占本年支出合计的81.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.56万元，下降0.1%。主要原因是：基本支出增加

483.22万元（预发2020年目标奖、追加晋级晋岗），项目支出减少493.77万元（调减一般公共预算项目支出）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 117.92万元，占1.10%；卫生健康支出（类）支出109.64万元，占1.03%；城乡社区支出（类）支出5642.53万元，占52.83%；自然资源海洋气象等支出（类）4645.82万元，占43.50%；住房保障支出（类）支出164.30万元，占1.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10,680.21万元，支出决算为10,680.21万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：按照预算执行。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为105.33万元，支出决算为105.33万元，完成当年预算的100 %。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成当年预算的100 %。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算0.58万元，支出决算为0.58万元，完成当年预算的100 %。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算61.77万元，支出决算为61.77万元，完成当年预算的100 %。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算5.15万元，支出决算为5.15万元，完成当年预算的100 %。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算42.73万元，支出决算为42.73万元，完成当年预算的100%。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算200万元，支出决算为200万元，完成当年预算的100%。

（8）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）。当年预算5442.53万元，支出决算为5442.53万元，完成当年预算的100%。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。当年预算2350.47万元，支出决算为2350.47万元，完成当年预算的100%。

（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算1391.80万元，支出决算为1391.80万元，完成当年预算的100%。

（11）自然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）。当年预算370.82万元，支出决算为370.82万元，完成当年预算的100%。

（12）自然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）。当年预算345.86万元，支出决算为345.86万元，完成当年预算的100%。

（13）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。当年预算186.86万元，支出决算为186.86万元，完成当年预算的100%。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算164.30万元，支出决算为164.30万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,929.19万元，其中：人员经费2,553.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费375.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.36万元，支出决算为39.07万元，主要原因是贵阳市地质灾害应急中心购买两辆监测用车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算39.07万元，比上年增加14.5万元，增长58.99%，增加原因是地质灾害应急中心购买两辆监测用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少18.55万元，下降100%，减少原因是2020年我单位无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出38.72万元，占99.09%，比上年增加34.52万元，增长821.14%，增加原因是地质灾害应急中心购买两辆监测用车；公务接待费支出0.35万元，占0.91%，比上年减少1.46万元，下降80.52%，减少原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年我单位无出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为43.26万元，支出决算为38.72万元，完成预算的89.50%，主要原因是地质灾害应急中心购买两辆监测用车。其中，公务用车购置30.56万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费8.15万元。主要用于维修、保险、加油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算为2.1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的16.66%，主要原因是公务接待批次减少。具体是：

国内公务接待支出0.35万元，主要是接待广东省云浮市自然资源局、接待自然资源部调研指导工作等。2020年国内公务接待3批次，12人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入2,401.97万元，本年支出2,448.99万元。具体支出情况如下：

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2401.97万元，主要是用于土地出让业务工作相关支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）财政拨款支出47.02万元，主要是用于弥补本单位规划工作经费的不足。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出375.87万元，比2019年增加42.55万元，增长12.77%，主要原因是晋级晋岗追加交通费及电话费、增加公用经费预算。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额13,017.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13,017.6万元，授予中小企业合同金额13,017.6万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13,017.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆9辆，其中，其他用车9辆（其他用车主要是：公务用车）；我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金705.16万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《中心城区控制性详细规划(总则)——高新组团（优化调整）项目绩效自评价报告》、《贵阳市测绘数字航空摄影项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）自然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。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）一般行政管理事务（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。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质勘查与矿产资源管理（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。

（十一）自然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。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：反映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。

五、附件

1. 《中心城区控制性详细规划(总则)——高新组团(优化调整)》项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

贵阳国家高新技术产业开发区是国务院批准建立的高家级高新区,也是贵州省内唯一的国家级高新区,作为贵州省“1+8”国家级开放创新平台之一,是全省实体经济发展的主战场,是实现高水平开放、高质量发展的核心载体。随着城市化进程不断加速,高新区发展空间有限、土地利用效率不高、配套设施不健全等问题日益突出。2018年,贵阳市组织编制了《中心城区控制性详细规划(总则)——高新组团》,但随着城市背景环境的不断变化,例如贵阳市空间发展战略变更、高新区产业结构转型等因素,原有的控规总则已不适应城市发展新需求。本次规划通过深入分析高新区当前面临的全新机遇和挑战,重新制定适合高新区现实情况的发展战略、定位和规模,优化用地功能布局,完善各项基础设施配套,为规划管理和下层次控规导则、细则编制提供依据。

本规划是按照控规编制新办法,结合贵阳市战略部署、城市发展背景的变化以及近年来高新区城市发展的新需求,对2018年批复的原控规总则进行的优化调整,规划编制重点包括:

(一) 分析高新组团面临的机遇和挑战,对高新组团发展定位、目标和战略进行优化调整。

(二) 结合高新区产业发展新背景,制定产业发展路径。

(三) 预测人口规模和建筑容量,制定符合高新组团实际

情况的发展规模。

（四）分析高新组团在未来贵阳城市空间中的地位和作用，对城市功能布局及空间结构进行优化调整。

（五）按照产城融合发展需要，优化各类用地比例结构与布局。

（六）结合大区域城市空间布局变化，优化调整区域交通组织，加强区域联系，完善内部路网微循环，优化公共交通组织。

（七）结合人口规模优化调整，合理论证分析各类市政设施规模需求，制定符合高新组团未来发展需求的市政设施规划。

（八）完善公共服务及基础设施配套，促进人居环境改善，满足产业人口生产生活等各项需求。

（九）以打造生态城市为目标，划定生态红线，构建生态网络体系，推进城市公园绿地系统规划建设。

（十）划定高新组团控规编制单元，以落实“三公五线”为重点，编制单元导则图则。

（2）自评价结论

（一）项目立项。

1、项目立项规范性。

控制性详细规划是《城乡规划法》确定的重要法定规划，根据《贵阳市控制性详细规划管理办法（试行）》，贵阳市控规编制采用三级控制体系，分别为总则、导则、细则，本次规划属总则层级，在立项上具有合法性。此外，随着市委市政府发展战略部署以及贵阳市城市发展背景的变化，原高新组团控规总则规划已不适应当前发展新需求。为贯彻落实市委十届五次、七次全会精神，适应城市发展趋势需要，进一步优化高新区城市空间结构，加强产城融合，提升城市综合服务能力，我局请示市政府，并获市政府同意，对2018年市政府批复的《中心城区控制性详细规划（总则）——高新组团》进行优化调整，编制流程符合国家及贵阳市相关法律法规要求。

本项共计1分，得1分。

2、绩效目标合理性。

本次绩效目标分为总体目标和年度目标两类，即实现了整体目标把控，同时满足分布实施的目的。在内容及深度要求设定上，符合相关技术规划对控规编制深度的要求，同时也满足《贵阳市控制性详细规划管理办法（试行）》，绩效考虑目标设置合理。

本项共计 2 分，得 2 分。

3、绩效目标明确性。

《贵阳市控制性详细规划管理办法（试行）》对我市控制性详细规划编制的流程及内容进行了明确规定，本项目在绩效目标设定上，充分结合市委市政府对控规编制的要求，内容及深度要求都进行了明确。同时在规划实施上，对于实施需达到的成效、年限等也做了明确要去。

本项共计 2 分，得 2 分。

（二）资金落实。

1、资金到位率。

根据《中心城区控制性详细规划（总则）——高新组团（优化调整）》费用审核书、合同，该项目总投资 174 万元。2020 年计划投入贵阳市市级财政专项资金 60 万元，当年实际到位资金 60 万元，2020 年度资金到位率 100%。

本项共计 4 分，得 4 分。

2、资金到位情况。

根据 2020 年贵阳市市级财政专项资金审批表，按款项拨付审批流程，及时将该项资金拨付到位并 2020 年 9 月完成支付。

本项共计 1 分，得 1 分。

（三）业务管理。

1、管理制度健全性。

贵阳市自然资源和规划局制定了该项目具体的业务管理方法和监督机制，明确了政策的执行程序，制度执行行之有效，质量可控。在立项、政府采购、规划编制、规划评审及意见征求环节，制定了完善的机制，管理制度健全。

本项共计 4 分，得 4 分。

2、制度执行的有效性。

贵阳市自然资源和规划局严格按照贵阳市政府印发的《贵阳市控制性详细规划编制管理办法（试行）》开展本项工作。按照初审-部门会审-专家评审-公示-批复的流程开展具体编制工作。

本项共计 4 分，得 4 分。

3、项目质量可控性。

贵阳市人民政府印发的《贵阳市控制性详细规划编制管理办法（试行）》，制定了全市控规编制的具体要求。贵阳市自然资源和规划局在实施过程中采用了资料审核、实地考察、事后抽查监督等方式保障了业务质量的可控性。

本项共计 2 分，得 2 分。

（四）财务管理。

1、资金使用率。

该项目 2020 年贵阳市市级财政专项资金实际到位 60 万元，实际支付 60 万元，资金使用率 100%。

本项共计 3 分，得 3 分。

2、资金使用合规性。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复的用途，实行专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项共计 5 分，得 5 分。

3、财务监控有效性。

制定了《贵阳市自然资源和规划局预算管理暂行办法》、《贵阳市自然资源和规划局财务管理制度》、《贵阳市自然资源和规划局政府采购项目管理暂行办法》、《贵阳市自然资源和规划局全面实施预算绩效管理制度（试行）》等相关资金和财务管

理制度，明确了专项资金申报、下达和使用各环节工作要求。

本项共计 2 分，得 2 分。

（五）项目产出。

数量指标：包括指标控制、成果内容、优化调整内容、规划实施四项三级指标。其中：

在指标控制上，完成了高新区 27.37 平方公里的控制性详细规划编制，规划建设用地 23.33 平方公里，规划总人口 28.05 万人，达到绩效考核要求。

本项共计 2 分，得 2 分。

在成果内容上，形成了规划文本、图纸、图则、说明书及附件等内容，达到绩效考核要求。

本项共计 3 分，得 3 分。

在优化调整内容上，对城市发展定位、人口规模、建筑容量、产业布局、空间结构、用地布局、道路交通、基础设施配套、绿地布局、四线管控、单元控制等内容，符合绩效考核要求。

本项共计 2 分，得 2 分

在规划实施上，目前已开始实施，对高新区未来 3-5 年的发展进行了指导。本项扣 1 分，原因为规划批复后，在实施过程中，由于国家层面规划编制体系的变化，考虑到与正在编制的国土空间规划的融合，为统筹考虑远景发展需求，部分规划内容在实施过程中进行了优化调整。

本项共计 3 分，得 2 分

质量指标：包括内容要求和深度要求两项三级指标。其中：

在内容要求上，严格按照绩效目标，满足贵阳市控制性详细规划编制办法要求，并通过了规划评审，取得专家一致好评。

本项共计 3 分，得 3 分。

在深度要求上，规划成果符合国家城市规划编制办法关于控制性详细规划的深度要求，并通过专家评审。

本项共计 3 分，得 3 分。

时效指标：包括调研评估、初步方案、专家评审、规划报批、

规划实施五项三级指标。其中：

在调研评估环节，已按照绩效目标时间节点要求，于 2020.3 月之前完成现场调研，并对原控规实施情况进行评估，同时将规划实施评估作为单独章节在规划说明书中进行体现。该项扣一分，原因为在调研评估过程中，各部门基础资料不齐全，困难重重，调研时间较长。但经过区政府沟通协调，以区政府名义发文给各部门，严格要求按照时间节点完成基础资料收集，保障了调研评估环节的时效目标要求。

本项共计 3 分，得 2 分。

在初步方案环节，根据绩效目标时效要求，已于 2020.6 前完成初步方案编制，并征求各级部门意见，反馈后修。

本项共计 2 分，得 2 分。

在专家评审环节，按照目标要求，已于 2020.9 月前完成专家评审。

本项共计 3 分，得 3 分。

在规划报批环节，已于 2020.12 月前报市政府批复，符合目标时效要求。

本项共计 3 分，得 3 分。

在规划实施环节，规划批复即开始正式实施，按照目标考核要求，需在 2025 年完成各项规划预期值，至今已实施两年。该项扣 1 分，原因为规划实施是一个长期过程，目前未到目标设定的完成年，具体实施情况需在未来几年过程中具体考核。

本项共计 3 分，得 2 分。

（六）项目效益。

社会效益：根据绩效目标考核要求，主要体现在规划实施和管控上。

一是科学合理规划各项内容，指导高新区各项开发建设，有效提升了城市形象。

本项共计 3 分，得 3 分。

二是通过严格实施规划，合理进行国土空间管控，进一步促进了高新区可持续发展。该项扣 1 分，原因为随着贵阳市国土

空间总体规划编制工作的全面开展，我区正同步开展区级层面国土空间规划工作。考虑到长远发展需求，部分规划内容如建设用地规模、城市发展战略等在国土空间规划中将进一步完善，确保高新区可持续发展。

本项共计 3 分，得 2 分。

三是为下一步控规导则、细则编制提供依据，2025 年前指导完成 9 个单元的导则细则编制。该项扣 1 分，原因为根据当前贵阳市发展背景，为更好的符合项目建设，控规导则编制需与政府项目招商相结合，充分考虑政府、企业、市民等多方需求。目前高新区 9 个单元的控规导则编制已完成 5 个单元，在编 2 个单元，剩余罗格岫及沙子哨两个单元尚未考试启动。

本项共计 2 分，得 1 分。

四是为未来 3-5 年高新区项目建设与开发提供规划管理依据。该项扣 1 分，原因为目前规划正在实施过程，未来几年的规划实施情况需根据具体情况进行考核。

本项共计 2 分，得 1 分。

生态效益：通过规划编制与实施，对高新区国土生态空间进行了合理管控，严守生态底线。

本项共计 10 分，得 10 分。

可持续影响指标：本次规划编制成果已开始实施，在实施过程中，取得了良好成效，在未来 3-5 年，将继续科学指导高新区的发展建设、规划管理。该项扣 1 分，主要原因为为在实施过程中，受城市发展背景变化，原规划的部分内容时效性不够，仍然面临规划调整的可能性。

本项共计 10 分，得 9 分。

（七）社会公众或服务对象满意度。

政府满意度：为高新区未来 3-5 年的发展战略、发展目标提供决策依据，为政府各部门项目落地提供空间依据，有效指导政府产业选择、招商引资。高新区管委对本次规划标准成果非常满意。

本项共计 4 分，得 4 分。

企业满意度：为企业入驻、项目选址提供依据。在政府招商引资过程中，为企业对项目选址提供了有效支撑，反馈较好。

本项共计 3 分，得 3 分。

市民满意度：在规划编制过程中，通过加强公众参与力度，让广大市民参与规划过程，为城市发展提供建议。

本项共计 3 分，得 3 分。

综上所述，本次考评分数为93分。

（3）主要存在的问题

规划实施是一个漫长的过程,在实施过程中需结合实施评估情况进行动态调整，因此对规划实施的考核缺少科学的考核依据和标准。

（4）经验及建议

在规划编制过程中，采用政府主导、部门协作、专家领衔、公众参与的方式，广泛征求社会各界意见，是的规划编制方案更加科学、合理、具有可实施性；本次规划充分结合了部门专项规划、社会经济发展规划、土地利用总体规划等内容，实现多规融合；规划编制充分利用地理信息系统、大数据、遥感等先进技术，确保方案的科学性、合理性。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		《中心城区控制性详细规划(总则)——高新组团（优化调整）》		
主管部门		贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市城乡规划设计研究院
资金来源	资金总额（万元）	60（2020年投入资金）		
	财政资金	60		
	其中：本级安排	60		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		对原控规总则进行优化调整，进一步明确	完成控规总则编制、评审、报批、公布工作。	

	城市站位，框定发展规模，调整产业体系，优化空间布局，强化空间管控，完善基础设施配套，提升城市景观形象，为下一步控规导则、细则编制以及规划管理提供法定依据。	对原控规规划实施情况进行评估，结合高新区全新发展背景，优化调整城市发展规模、空间结构、功能布局、用地布局、交通网络、设施配套、绿地布局、四线管控、单元控制等规划内容。通过规划编制与实施，为高新区未来城市发展指引方向，明确下一步控规导则、细则必需落实的内容，对城市各项建设进行有效管控。
自评价分数	93	

2、贵阳市测绘数字航空摄影项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

为贯彻落实《贵阳市生态文明体制改革 2017 年工作要点》、《贵州省关于改革创新全面有效推进乡村规划工作的实施意见》（黔建村[2016]35 号）文件精神，我局在加快“大数据”建设、有序推进市县“多规合一”、全面有效推进乡村规划相关工作过程中，发现大量缺乏用于规划编制的大比例尺地形图资料、各种分辨率的航空影像数据、正射影像图等基础地理信息数据，现有资料仅覆盖贵阳市中心城区及部分规划控制区，而花溪区、乌当区、清镇市、修文县、息烽县、开阳县部分区域（约 4300 平方千米）基础地理信息数据基本未覆盖。且由于我市加快城乡一体化发展步伐和美丽乡村建设，全市基础实施建设区域实地变化较大，现有基础地理信息数据（尤其是建设项目变化区域数据）无法满足规划编制、设计工作用图需要，导致各类规划衔接不一致，不能实现“一张图”管理，“一个规划、一张蓝图”工作推进缓慢。同时，贵阳市总规修编工作拟定于 2018 年启动，为保障总规修编顺利进行，需提前完成全市基础地理信息数据测绘工作。

我局于 2017 启动“贵阳市测绘数字航空摄影”项目工作，在充分利用现有资料基础上，于 2017 年对基础地理信息数据未覆盖的区域进行数字航空摄影，获取 1:2000 正射影像图，实现“一张图”管理。

本项目于 2017 年 9 月 26 日与贵阳市测绘院签订合同，合同约定工作内容为完成贵阳市行政区域范围内现有航空影像资料未覆盖区域 3550 平方千米进行数字航空摄影及 1:2000 正射影像图制作，涉及三县一市 30 个乡镇 108 平方千米 1:2000 地形图测绘及入库数据生产，工期为全部成果于 2017 年 12 月 31 日前交我局验收，合同金额 844.9 万元。

本次考评分数为 93 分

（2）自评价结论

该项目的实施完成具有以下意义：

（一）为我市行政区域范围 1:2000 正射影像图、1:2000 地形图等基础地理信息数据全覆盖奠定基础，完成贵阳市全域规划基础测绘底图，确保在一张底图上进行各类规划编制。

（二）为我市行政区域范围 1:2000 正射影像图、1:2000 地形图等基础地理信息数据的动态更新（每年度一版）打下坚实基础。

（三）为目前及将来贵阳市规划“大数据”建设提供基础地理信息数据，进而建立以 2000 国家大地坐标系为基础的转换体系，逐步统一市域测绘基础数据，初步建立以卫星遥感、航空摄影、倾斜摄影、数字地形图等多尺度为基础的规划基础地理信息平台。

（四）为市县“多规合一”提供同一坐标基准的基础地理信息数据，有效避免不同坐标基准、不同时期生产的基础地理信息数据规划编制带来的不能有效衔接的问题。

（五）为实现相关行业、相关部门数据共享奠定基础，建立能够全面支撑城镇规划、行业规划所需的各种基础数据平台，为多部门业务决策提供可靠的数据来源，并将各类规划的成果实时共享开放给市直部门、各区（市、县）、乡镇和村，整体提升利用“大数据”编制规划的水平 and 效率，实现利用规划统筹全局的要求，提高区域空间规划体系科学性，增强县域及镇（乡）村规划可实施性。

(六)能够直接为贵阳市乡镇、村规划提供基础资料，整合各相关部门专项规划和建设项目，实现“一张图”管理，加快并完成全市域乡村建设规划编制、村庄规划编制，全面有效推进乡村规划工作。

(3) 主要存在的问题

本项目测绘数字航空摄影及 1: 2000 地形图测绘技术较成熟，项目实施过程中未发现技术问题。

本项目实施单位贵阳市测绘院具有丰富的类似项目经验，项目实施过程中未发现项目管理问题。

贵阳市总面积约 8034 平方千米，六城区总面积约 2400 平方千米，三县一市（开阳县、息烽县、修文县、清镇市）总面积约 5600 平方千米。已有 1: 2000 地形图未覆盖三县一市，六城区尚有约 370 平方千米未覆盖。受财政资金投入所限，1:2000 地形图填平补齐测绘进度较为缓慢，数字航空摄影成果更新周期较长。

(4) 经验及建议

由于测绘范围较大、测绘周期较长，城市建设速度较快，数字航空摄影成果及 1: 2000 地形图基础资料的覆盖面和现势性满足不了城市快速发展的需求，建议加大财政资金投入力度，尽快完成六城区 1: 2000 地形图填平补齐测绘，并扩展到三县一市区域，最终形成数字航空摄影成果及 1: 2000 地形图定期更新维护，使覆盖面全、精度高、用途广泛、现势性好的数字航空摄影成果及 1: 2000 地形图更好地服务于规划编制工作、政府项目、公益项目、应急保障项目等，为城市发展、建设提供更强有力的基础地理信息数据保障。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		贵阳市测绘数字航空摄影		
主管部门		贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市测绘院
资金来源	资金总额(万元)	254.9(2020年投入资金)		
	财政资金	254.9		
	其中：本级安排	254.9		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		贵阳市行政区域范围内现有航空影像资料未覆盖区域3550平方千米进行数字航空摄影及1:2000正射影像图制作,涉及三县一市30个乡镇108平方千米1:2000地形图测绘及入库数据生产。	完成贵阳市行政区域范围内现有航空影像资料未覆盖区域3550平方千米进行数字航空摄影及1:2000正射影像图制作,涉及三县一市30个乡镇108平方千米1:2000地形图测绘及入库数据生产。	
自评价分数		93		