

贵阳市国土资源局经济技术开发区  
分局 2022 年度市级部门预算及“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

## 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) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专用名词解释

## 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

## 一、部门概况

(一) 部门主要职能：1、贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律、法规、规章；组织实施土地、矿产资源和测绘管理的规章、制度和措施。2、组织编制和实施辖区内土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划；参与辖区城市总体规划的审核；负责对建设项目用地进行预审。3、依法保护土地使用权人、矿产权人的合法权益，调处辖区内土地使用权、矿权等重大权属和地质灾害责任纠纷；制止和纠正违法行为，依法查处土地、矿产和测绘方面的违法案件；负责土地、矿产、测绘案件的应诉工作。4、贯彻执行国家耕地保护和耕地开发政策，组织实施土地用途管制，加强对建设项目统一征用和农用地、建设用地、未利用地的管理；承办农用地转用、土地征收的审查报批工作。5、贯彻实施地籍管理的有关规定，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计、变更调查和土地动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证以及土地证书查验工作。6、依法组织实施国有土地使用权及矿权招标采购、挂牌出让、转让、租赁、处置、地价评估、作价出资、交易、政府收购和国有企业改制的土地资产处置等相关工作；组织实施国有土地划拨使用目录指南和农村用地管理；监督管理土地交易市场。7、指导基准地价、标定地价评测、负责土地使用权

评估价格的备案；按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费的征收工作。8、负责地质勘察工作的监督管理，协助处理地质勘察纠纷，保护探矿权人的合法权益；负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督管理矿产资源开发利用和保护工作；负责矿山督查和矿产资源储量的统计、登记工作。9、组织监测、防止地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下的过量开采与污染；审核地质环境影响评价报告，依法保护地质环境。10、管理基础测绘、地籍测绘和辖区界线内的测绘工作；负责测绘成果保密监督管理及成果目录的收集、整理上报等工作；负责辖区内测量标志的保护和版图的审核上报工作。11、依法开展土地征收工作；协助财税部门，依法征收、收缴土地、矿产和测绘等各项规费、价款。12、组织开展辖区内有关土地、矿产和测绘方面的法律法规宣传、教育、干部培训、科技推广及对外合作与交流；负责国土资源信访工作。13、承办市国土资源局和开发区工、管委交办的其他工作。

## （二）部门预算单位构成：

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局是贵阳市国土资源局正县级派出机构。内设办公室、计划财务科、地籍测绘管理与土地利用科、建设用地与规划科、法规矿产资源环境

科5个科室。

(三) 部门人员构成：

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局编制总人数为11人，其中行政编制11人，2022年在职实有人数9人，退休人员5人。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

序号	考核目标	备注
1	确保完成工业用地储备500亩	截止9月完成1792亩。
2	完成“净地”入库2276.91亩	截止9月完成510亩。
3	1、强化节约集约高效利用自然资源，探索开展破损山体整理与资源再利用。 2、加强地质灾害综合防治	1. 凤凰山项目：经开区与南明区签订合作协议。目前建投集团在洽谈合作单位。龙胜砂石项目：现已完成土地收购的评估委托，待建投集团资金到位后即开展治理工作。2. 制定年度防治和方案，加强对在册隐患点的监测管理工作，并启动洛解村五组隐患点治理工程。

4	<p>实施矿山集中“治秃”，积极探索利用市场化方式推进矿山生态修复，按要 求完成《贵阳市绿色矿山 建设工作方案》（筑府办 函〔2018〕115号）年度工 作任务</p>	<p>1. 凤凰山项目。经开区与南明区 签订合作协议。目前建投集团在 洽谈合作单位。2. 龙胜砂石项 目。现已完成土地收购的评估委 托，待建投集团资金到位后即开 展治理工作。</p>
5	<p>基本编制完成国土空间规 划</p>	<p>完成生态红线三上成果上报；完 成“一张底图”的初步成果上报； 开展“双评价”工作；开展永久 基本农田评估工作；开展城市开 发边界划定工作并上报初步成 果。召开空间规划会议，对生态 保护红线、永久基本农田保护红 线和城市开发边界的成果进行 衔接。按照自然资源部要求，空 间规划编制工作初步定于 2021 年 12 月底前完成。</p>
6	<p>完成第三次全国国土调 查；研究制定并实施年度 自然资源确权登记实施方 案，夯实全民所有自然资</p>	<p>1. 按照上级要求正在开展部、省 下发图斑的外业举证和内业校 核工作。2. 自然资源确权工作正 在与上级部门及作业单位进行</p>

	<p>源资产所有者职责；制定《提升不动产登记数据质量三年行动计划》，并完成年度计划任务</p>	<p>工作对接，拟定实施方案（两权确权）。</p>
7	<p>开展耕地保护并完成年度自查；确保耕地保有量25830亩，永久基本农田保护面积12777亩；实施耕地保护与质量提升行动，耕地平均质量较上年有提升；按上级部署完成永久基本农田核实整改和储备区划定；补划重点建设项目占用永久基本农田，严控建设占用永久基本农田；完成耕地占补平衡工作；按要求完成2019年自然资源督察反馈问题和往年土地例行督察“挂账”问题整改工作；落实县级耕地保护目标考核制度</p>	<p>1. 完成耕地保护责任目标自查； 2. 根据《贵州省土地利用总体规划（2016—2020年）有关指标调整的函》（黔国土资函〔2017〕116号）中确定我区的耕地保有量目标为1722公顷，截止2019年末，贵阳经济技术开发区永久基本农田划定目标852公顷，实际划定862公顷，大于目标数。永久基本农田划定后，检查期内未发生规划调整、违法占用调整的情况；未发生合法建设占用或规划调整导致永久基本农田布局调整的现象；未发生基本农田补划的情况。3. 2019年用地申报占用耕地130.2197公顷，水田96.6347公顷，均按要求完成占补平衡。4. 清理督查挂账问题12</p>

		<p>宗（拆除未复耕），目前正在报 请管委会明确复耕责任单位后 11 月份完成整改；5. 积极开展农 村乱占耕地建房问题专项清理， 目前已经完成 40% 以上外业核 查。</p>
--	--	---

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况（详见表 1）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年收入预算总计 741.88 万元，其中：市级财政拨款收入 202.77 万元；上年结转 539.11 万元。支出总预算为 741.88 万元，其中：基本支出：202.77 万元，上年结转 539.11 万元。部门收支总体情况比上年下降 75.59%。分局厉行节约缩紧口袋过日子严格控制预算数，本年度没有新增和退休人员。

#### （二）部门收入总体情况（详见表 2）

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年收入预算为 741.88 万元。其中，202.77 万元，为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入较上年上升 1.12%，主要原因是本年度人员费用增加。上年结转 539.11 万元，为经开区财政局拨付的资金。



### （三）部门支出总体情况（详见表 3）

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年支出预算金额为 741.88 万元。其中，基本支出 202.77 万元（人员经费 181.65 万元、公用经费 21.12 万元）；其他支出 539.11 万元，为上年结转资金支出，主要用于：一是自然资源管理涉及的专项的跨年度工作，二是经开区财政局拨付的区级项目跨年度征拆资金。

### （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年财政拨款收入总预算为 202.77 万元，均为一般公共预算财政拨款收入（人员经费 181.65 万元、公用经费 21.12 万元），财政拨款收支总体情况比上年持平。分局将按规定继续压缩 8% 的公用经费，缩紧口袋过紧日子厉行节约，充分发挥资金的使用绩效。

### （五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年一般公共预算支出为 202.77 万元，其中，自然资源海洋气象等支出 149.21 万元，比上年上升 0.01%，人员相关经费增加；社会保障和就业支出 27.86 万元，比上年增长 5.13%，主要为功能科目核算调整产生，离退休人员工资科目，住房保障支出 15.38 万元，比上年上升 0.32%，人员相关费用增加；卫

生健康支出 10.31 万元，比上年上升 8.41%，人员相关费用增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年一般公共预算基本支出 202.77 万元。其中，人员经费 181.65 万元（工资福利支出 155.66 万元、商品和服务支出（邮电费和其他交通费用）9.8 万元、对个人和家庭的补助 16.19 万元。）；公用经费 21.12 万元，均为商品和服务支出（办公费等）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2.12 万元，与上年保持一致，均为公务用车运行维护费，本年度无公务接待费，厉行节约，严格按控制数执行。

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局截止 2022 年初公务用车保有量 1 辆，为执法和地质灾害应急用。

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）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年无市级对下专项转移支付项目支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年无政府性基金预算支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年无国有资本经营预算支出。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局为贵阳市自然资源和规划局所属二级预算单位。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局 2022 年无市级财政资金安排的项目支出。

#### 四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况：2022 年我单位机关运行经费财政拨款预算 21.12 万元，比上年预算减少 9.8 万元。机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

(二) 政府采购情况：2022 年我单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，我单位国有资产合计 9098.02 万元，同比下降 32.01%，其

中流动资产 4029.13 万元，同比下降 68.51%，盘活资产使用效率；固定资产原值 585 万元，同比增长 0.14%，无大型新增固定资产。贵阳市国土资源局经济技术开发区分局共有车辆 1 辆，为一般公务用车、单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况：贵阳市国土资源局经济技术开发区分局为二级预算单位，2022 年无绩效管理的项目。

（五）项目支出安排情况：2022 年贵阳市国土资源局经济技术开发区分局为二级预算单位，2022 年度无市财政局安排的项目支出。

#### （六）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. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件）**