

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队 2022 年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）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）专有名词解释

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

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队为贵阳市自然资源和规划局所属副县级财政全额拨款的行政执法机构，以贵阳市自然资源和规划局的名义，主要履行以下职责：

1. 负责土地、矿产、国土空间规划、测绘和卫星遥感监测图斑等自然资源和规划领域的执法工作。

2. 负责查处跨区域和具有全市影响涉及自然资源和规划方面的重大案件。

3. 负责实施《自然资源部行政处罚事项清单》中的市级土地类、矿产类和测绘类行政处罚事项。

4. 负责协助局机关编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划，对国土空间固话实施情况进行监督检查；负责对各区规划建设项目的合规性进行核实并提出核实意见。

5. 负责对取得国有建设用地批准文件的土地进行批后监督检查，对违法使用土地的行为依法进行查处；负责对取得《建设工程规划许可证》的建设项目进行批后监督检查及竣工规划核实。

6. 负责对测绘工作进行监督管理；负责对城乡规划编制、勘察设计单位的规划编制设计进行监督检查。

7. 负责对区县落实上级有关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监督检查。

8. 负责受理涉及自然资源和规划有关案件的信访、举报和投诉等工作。

9. 完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成:我单位设 12 个正科级内设机构:综合科、卫片执法监督科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、空间规划执法一科、空间规划执法二科、空间规划执法三科、空间规划执法四科、空间规划执法五科、空间规划执法六科和直属执法支队。

(三)部门人员构成:我单位核定参公事业编制 115 名,2022 年初实有在职人员 97 名,其中参公事业编制 94 名,工勤人员 3 名;退休人员 18 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

我单位 2022 年主要工作安排如下:

1. 加大力度指导、督促各地开展自然资源动态巡查工作。督促县、乡两级自然资源部门做好巡查记录和统计台帐,及时制止、依法查处各类自然资源违法案件,维护了良好的土地、矿产资源开发秩序。

2. 开展土地、矿产等卫片执法,自然资源部反馈问题图斑核查整改工作。

3. 开展耕地破坏鉴定工作。

4. 积极开展联合执法,加强各类自然资源违法行为打击力度。

5. 开展农村乱占耕地建房清理整治工作。

6. 依据城乡规划法律法规、技术规范和规划审批方案，按照开工踏勘、基础检验、标准层检验、主体封顶（外立面）检验四个阶段进行建设项目规划批后管理和竣工规划核实工作。

7. 加强国土空间规划合规性核实工作，加强城乡规划编制、勘察设计单位规划编制的监督检查工作。

8. 开展测绘执法工作，加强对测绘工作进行监督管理。

9. 我单位为贵阳市自然资源和规划局下属行政执法机构，按自然资源部、省自然资源厅和市自然资源和规划局工作要求开展行政执法工作。

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。

2022 年收入预算 2073.3 万元，支出预算 2073.3 万元；2021 年收入预算 1949.04 万元，支出预算 1949.04 万元，本年收支预算较上年增加 124.26 万元，主要原因为本年增加项目预算 142 万元，上年无项目预算收支。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022 年收入预算 2073.3 万元，其中：社会保障和就业支出 197.2 万元，较上年增加 37.62 万元，主要原因为本年增加职业年金缴费预算 23.5 万元及退休人员增加、社保缴费

增加；卫生健康支出 110 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因为医疗保险缴费增加；城乡社区支出 100 万元，较上年增加 100 万元，原因为增加项目预算 100 万元；自然资源海洋气象等支出 1515.89 万元，较上年增加 3.33 万元，主要原因为增加项目预算 42 万元及在职人员减少 3 名；住房保障支出 150.21 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因为在职人员减少公积金缴费较少。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

2022 年支出预算 2073.3 万元，其中：社会保障和就业支出 197.2 万元，较上年增加 37.62 万元，主要原因为本年增加职业年金缴费预算 23.5 万元及退休人员增加、社保缴费增加；卫生健康支出 110 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因为医疗保险缴费增加；城乡社区支出 100 万元，较上年增加 100 万元，原因为增加项目预算 100 万元；自然资源海洋气象等支出 1515.89 万元，较上年增加 3.33 万元，主要原因为增加项目预算 42 万元及在职人员减少 3 名；住房保障支出 150.21 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因为在职人员减少公积金缴费较少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年一般公共预算财政拨款收入预算 2073.3 万元，一般公共预算财政拨款支出预算 2073.3 万元；一般公共预算财政拨款较上年增加 124.26 万元，主要原因为本年增加项目

预算 142 万元，上年无项目预算收支。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2022 年一般公共预算支出 2073.3 万元，其中：社会保障和就业支出 197.2 万元，较上年增加 37.62 万元，主要原因为本年增加职业年金缴费预算 23.5 万元及退休人员增加、社保缴费增加；卫生健康支出 110 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因为医疗保险缴费增加；城乡社区支出 100 万元，较上年增加 100 万元，原因为增加项目预算 100 万元；自然资源海洋气象等支出 1515.89 万元，较上年增加 3.33 万元，主要原因为增加项目预算 42 万元及在职人员减少 3 名；住房保障支出 150.21 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因为在职人员减少公积金缴费较少。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年一般公共预算基本支出 1931.3 万元，其中：人员经费 1712.13 万元；公用经费 219.18 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14.81 万元，其中公务车运行维护费 14.81 万元，公务用车保有量 7 辆，与上年相比无变化，原因为上年公务用车保有量为 7 辆，公车运行维护费为每辆车定额预算，本单位除公务用车运行维护费外无其他“三公经费”预算，与上年相比无变化。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)

本单位无政府性基金支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 10)

本单位无此项支出

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

本单位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

本单位为市自然资源和规划局下属二级单位，无此项情况说明。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 12、13)

详见附表 12、13。

四、其他重要事项说明

(一) 2022 年我单位机关运行经费财政拨款预算 219.18 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 1.36%，减少原因为本年人员减少，公用经费预算减少。

(二) 政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额 100 万元，其中政府采购服务预算 100 万元。

(三) 国有资产占有使用情况：截止本年年初，本单位国有资产合计 797.73 万元，比上年减少 360.07 万元，原因是本年支出原各区规划分局区拨项目经费、工作经费等。其中流动资产 631.69 万元，比上年减少 424.63 万元，原因是本

年支出原各区规划分局区拨项目经费、工作经费；固定资产净值 166.04 万元，比上年增加 64.56 万元，原因是本年固定资产划转、新购增加。本单位有车辆 17 辆，其中一般公务用车 7 辆，其他用车 10 辆。车辆比上年增加 12 辆，原因为本年完成了机构改革九家单位的固定资产划转合并，划转 12 辆公务车。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 142 万元。

（五）项目支出安排情况

2022 年一般公共预算支出安排了两个项目，一是规划第三方技术服务“联合勘验（±0 验线）”100 万元；二是农房乱占耕地摸排及分类处置 42 万元。

（六）专有名词解释

1. “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。

2. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业等方面的基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）