

贵阳市自然资源和规划局本级

2023 年部门预算公开信息

贵阳市自然资源和规划局 编制

二〇二三年三月二十一日

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位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）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：

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。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) 单位机构设置：

贵阳市自然资源和规划局是市政府工作部门，为正县级行政单位。内设办公室、综合处、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、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、地质勘查管理处、矿业权管理处、测绘地理和科技信息处、自然资源督察与执法监督处、计划与财务处、人事教育处，共17个处室。

（三）预算单位构成：

本部门预算为贵阳市自然资源和规划局本级部门预算，包含1个下属非独立核算全额事业单位部门预算，即贵阳市国土资源信息中心，其预算并入主管部门分科目核算。

（四）单位人员构成：

贵阳市自然资源和规划局编制总人数为65人，其中行政编制60人，事业编制5人。实有人数132人，其中：在职人数为62人（行政人员60人（其中行政工勤人数为7人）、事业人员2人）；退休人员70人。

二、单位主要工作任务和政策依据

序号	2023年工作任务	政策依据
1	对重大项目重点工作做好自然资源保障工作，继续做好建设用地报批和土地利用计划管理工作，为城市建设发展提供土地要素支撑和保障。	全面贯彻落实新国发2号文件精神和“强省会”战略要求。
2	稳步推进自然资源领域改革试点工作，有序推进自然资源确权登记工作，持续优化自然资源和规划领域营商环境。	全面贯彻落实新国发2号文件精神和“强省会”战略要求。
3	持续推进城市“一圈两场三改”建设。	贵阳贵安2023年“强省会”高质量发展主要目标和重点任务责任分解表。

4	督促各区县市开展历史遗留矿山生态修复治理；加强督导各区县地质灾害隐患巡排查，持续提升地质灾害防灾能力。	贵阳贵安 2023 年“强省会”高质量发展主要目标和重点任务责任分解表。2023 年部门工作安排打算。
5	围绕坚决保障粮食安全，切实加强耕地资源监督保护，规范落实耕地占补平衡。	贵州省自然资源厅 2023 年重点工作通知。
6	加快构建“一核三心多组团、山水林城相融合”城市空间格局，编制完成贵阳贵安一核三心专项规划。	2023 年市政府重点工作任务
7	提高规划编制前瞻性和空间布局精准度，增强规划编制系统性，积极做好国土空间规划编制工作，完善国土空间规划体系。	2023 年部门工作安排打算
8	持续发力推动闲置土地、批而未供和供而未用土地处置工作，继续推进建设用地起底大调查变更工作。	2023 年部门工作安排打算

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算为贵阳市自然资源和规划局机关本级预算，其中包含贵阳市国土资源信息中心（非独立核算单位）部门预算。

2023 年部门预算收入预算总额 8373.56 万元，其中：本年收入 8372.17 万元，上年结转结余 1.39 万元。本年收入中：财政拨款收入 8372.17 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门预算支出预算总额 8373.56 万元，其中：本年支出 8372.17 万元，年终结转结余 1.39 万元。本年支出中：教育支出 11.25 万元，社会保障和就业支出 438.18 万元，卫生健康支出 84.50 万元，城乡社区支出 4296.65 万元，自然资源海洋气象等支出 2149.29 万元，住房保障支出 106.30 万元，灾害防治及应急管理支出 1286 万元。

2023 年部门预算收入预算总额比 2022 年预算减少 642.27 万元，同比下降 7.12%，主要原因是：财政资金紧张，按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，进一步压缩财政支出，总体控制数比去年少，主要体现在项目预算资金的减少。

2023 年部门预算支出预算总额比 2022 年预算减少 642.27 万元，同比下降 7.12%，主要原因是：财政资金紧张，按照过“紧日子”要求，压缩一般性支出，压减非重点非刚性支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门预算财政拨款收入预算总额 8372.17 万元，其中：本年收入 8372.17 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 6372.17 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门预算财政拨款支出预算总额 8372.17 万元，其中：教育支出 11.25 万元，社会保障和就业支出 438.18 万元，卫生健康支出 84.50 万元，城乡社区支出 4296.65 万元，自然资源海洋气象等支出 2149.29 万元，住房保障支出 106.30 万元，

灾害防治及应急管理支出 1286 万元。

2023 年部门预算财政拨款收支预算总额均为 8372.17 万元，比 2022 年预算减少 643.66 万元，同比下降 7.14%，主要原因是：财政资金紧张，执行过“紧日子”要求及厉行节约精神，进一步压缩一般性支出，压减非重点非刚性支出，主要体现为项目支出预算的减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年部门预算一般公共预算支出总额为 6372.17 万元，其中基本支出 1616.27 万元，包含人员经费 1438.42 万元、公用经费 177.85 万元；项目支出 4755.90 万元，包含本级资金项目支出 4203.90 万元、上级资金项目支出 552 万元。2023 年一般公共预算支出总额比 2022 年预算增加 86.34 万元，同比增长 1.37%，主要原因是：本年度预算新增上级资金项目支出 552 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年部门预算一般公共预算基本支出总额为 1616.27 万元，比 2022 年预算减少 3.11 万元，同比下降 0.19%，与上年变化不大，主要原因是：人员变动较小，人员、车辆定额预算，进一步规范预算管理。其中：人员经费 1438.42 万元，占人员经费总额的 89%；公用经费 177.85 万元，占人员经费总额的 11%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2023 年部门预算政府性基金预算支出总额为 2000 万元，均为项目支出，通过“2120806 土地出让业务支出”科目核算，主

要用于土地出让、土地利用、耕地保护等方面。比 2022 年预算减少 730 万元，同比下降 26.74%，主要原因是：政府性基金预算项目，根据基金收入情况拨付资金，基金收入减少按比例安排的相应支出减少。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市自然资源和规划局本级 2023 年部门预算无国有资本经营预算支出。与 2022 年预算相比，无增减变化。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门预算财政拨款安排“三公”经费 14.30 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 14.30 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年公务接待费 1.6 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 12.70 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。贵阳市自然资源和规划局机关截止 2023 年初公务用车保有量 6 辆。

2023 年部门预算无因公出国（境）费、无公务用车购置费。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）单位政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 2757 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 2757 万

元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少3915.95万元，同比下降58.68%，主要原因是：2023年单位总体部门预算进一步压缩，项目预算支出减少，结合单位实际业务情况，按项目的轻重缓急、成熟程度兼顾预算资金开展项目。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

贵阳市自然资源和规划局本级2023年部门预算市对下转移支付项目支出总额836万元，为地质灾害监测和工程治理项目资金，通过“2240601地质灾害防治”功能科目核算，下达区（县、市）包括：观山湖区、云岩区、南明区、白云区、乌当区、花溪区、高新区、经开区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

详见附表。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

详见附表。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2023年机关运行经费预算为177.85万元，其中：办公费69.08万元、印刷费2万元、手续费0.06万元、水费1万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费4.5万元、公务接待费1.6万元、工会经费10.63万元、公务用车运行维护费12.70万元、其他交通费用5.77万元、办公设备购置5万元、其他商品和服务支出58.51万元。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算减少1.55万元，同

比下降 0.86%，主要原因是：财政资金紧张，按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，持续压缩 8%公用经费预算，同时按单位实有人数严格规范人员经费预算。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值金额 82431.22 万元，分布构成情况为：房屋 22712.16 平方米（主要是贵阳市城乡规划展览馆展馆），车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 5 万元，主要是：新增人员新增办公电脑、桌椅设备以及部分更换老旧办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及财政拨款预算 6203.90 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是基础测绘工作经费，金额 400 万元，主要用于贵阳贵安航空航天摄影影像生产面积 8528km²、1:2000 基本比例尺地形图 200km² 新增测绘及 250km² 更新测绘；二是规划审批技术服务经费，金额 400 万元，主要用于工程建设项目技术审查及数据处理、房屋建筑和城市基础设施等工程的规划试放线服务、市政控制红线技术服务。三是地质灾害防治经费，金额 1286 万元，主要用于贵阳市地质灾害综合体系建设、全市 520 处地质灾害监测点监测及 5 个地质灾害工程治理项目，地灾防治工作覆盖 14 个区（市、县）。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如

是支付了人员工资还是购买了办公设备。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

18. 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：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

五、2023 年部门预算公开表（附表）