

贵阳市自然资源和规划局经济技术
开发区分局

2024 年部门预算公开信息

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（机构）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、2024年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：根据贵州省黔编办〔2020〕192号文件，贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局主要职责：

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。

2. 负责本区域自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市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。实施区域自然资源基础调查、专项调查和监测。

3. 负责贯彻执行各类自然资源测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4. 负责本区域自然资源资产有偿使用工作。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. 负责本区域自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟定辖区内自然资源发展规划，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，负责自然资源市场监管。

6. 在市自然资源和规划局指导下，建立本区域空间规划体系并监督实施；配合编制主体功能区规划并组织实施，协助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，配合建立国土空间实施监测、评估和预警体

系。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. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。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。

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. 负责本区域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。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。

10. 负责落实本区域综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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。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. 负责本区域测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测量标志保护。

12. 推动自然资源领域科技发展。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范管理、共享和开放。

13. 配合查处自然资源开发利用、国土空间及测绘违法案件。

14. 负责本部门、本行业领域的安全生产工作；

15. 完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置：贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局单位机构性质为行政单位，副县级，无下属单位。分局内设 3 个处室，具体为：综合科、土地利用和资源环境科、国土空间规划和用途管制科。

（三）预算单位构成：贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局预算单位机构数 1 个，无下属单位。

（四）部门人员构成：贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局总编制人数为 10 人，其中，在职实有人数 9 人，全部都是行政编制，空编 1 人；退休人员 7 人，在职和退休人员共计 16 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理条例》及相关政策法规的规定，按照贵阳市自然

资源和规划局、经开区管委会和区党工委的工作安排，2024年自规经开分局主要开展以下各项工作：

1. 严格执法监督管理，扎实推进整改落实；
2. 严格落实耕地保护；
3. 发挥规划龙头作用，优化国土空间布局；
4. 开展用地申报，强化用地保障；
5. 提升审查效率，优化营商环境；
6. 花溪区（含经开区）征地区片综合地价调整更新工作；
7. 来信来访及信息公开情况；
8. 土地供应及土地清理相关工作；
9. 经开区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作；
10. 建设土地利用情况起底大调查年度变更工作；
11. 测绘行业相关工作；
12. 落实安全生产责任，切实做好地质灾害防治。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额 510.69 万元，其中：本年收入 214.56 万元，上年结转结余 296.13 万元。

2024年部门支出预算总额 510.69 万元，其中：本年支出 510.69 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 50.75 万元，卫生健康支出 11.98 万元，城乡社区支出 4.43 万元；自然资源

海洋气象等支出 428.83 万元，住房保障支出 14.70 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 29.28 万元，增长 16%，主要原因是：自规经开分局 2024 年在职人员增加 2 人，退休人员 1 人，经测算单位人员经费和日常公用经费年初收入预算总额比 2023 年有所上升。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 29.28 万元，增长 16%，主要原因是：自规经开分局 2024 年在职人员增加 2 人，退休人员 1 人，经测算单位人员经费和日常公用经费年初支出预算总额比 2023 年有所增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门预算财政拨款收入预算总额 214.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.56 万元。

2024 年部门预算财政拨款支出预算总额 214.56 万元，其中：社会保障和就业支出 50.75 万元，卫生健康支出 11.98 万元，自然资源海洋气象等支出 137.13 万元，住房保障支出 14.70 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 214.56 万元，比 2023 年预算增加 29.28 万元，增长 16%，主要原因是：自规经开分局 2024 年在职人员增加 2 人，退休人员 1 人，经测算单位人员经费和日常公用经费财政拨款收支预算总额比 2023 年有所增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

分局 2024 年一般公共预算支出总额 214.56 万元，其中：基本支出 214.56 万元，包含人员经费 193.8 万元，公用经费 20.76 万元；项目支出 0 万元。按支出功能科目分为：社会保障和就业支出 50.75 万元；卫生健康支出 11.98 万元；自然资源海洋气象等支出 137.13 万元；住房保障支出 14.70 万元。

1. 2024 年社会保障和就业支出比 2023 年预算增加 15.58 万元，增长 45%，主要原因是：自规经开分局 2024 年在职人员增加 2 人，退休 1 人，经测算 2024 年单位社会保障和就业支出预算支出数比 2023 年有所上升。

2. 2024 年卫生健康支出比 2023 年预算增加 3.09 万元，增长 26%，主要原因是：自规经开分局 2024 年在职人员增加 2 人，退休 1 人，经测算 2024 年单位卫生健康支出预算支出数比 2023 年有所增加。

3. 2024 年自然资源海洋气象等支出比 2023 年预算增加 9.94 万元，增长 15%，主要原因是：自规经开分局 2024 年在职人员增加 2 人，退休 1 人，经测算 2024 年单位自然资源海洋气象等支出中人员经费和日常公用经费等年初预算支出数比 2023 年有所上升。

4. 2024 年住房保障支出比 2023 年预算增加 0.67 万元，增长 5%，主要原因是：自规经开分局 2024 年在职人员增加 2 人，退休人员 1 人，经测算 2024 年单位住房保障支出预算数比 2023 年有所增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

自规经开分局 2024 年一般公共预算基本支出总额 214.56 万元，其中，1. 人员经费支出 193.80 万元；2. 日常公用经费支出 20.76 万元。

2024 年人员经费支出比 2023 年预算支出增加 27.99 万元，增长 17%，主要原因是：自规经开分局 2024 年在职人员增加 2 人，退休 1 人，经测算 2024 年单位人员经费支出预算数比 2023 年有所上升。

2024 年日常公用经费支出比 2023 年预算增加 1.29 万元，增长 7%，主要原因是：自规经开分局 2024 年在职人员增加 2 人，退休 1 人，经测算 2024 年单位日常公用经费支出预算数比 2023 年有所增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2024 年无政府性基金预算支出。与上年相比无增加变化。

（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经济技术开发区分局 2024 年无国有资本经营预算支出。与上年相比无增加变化。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元。与 2023 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费实行总额控制，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。

2024年公务接待费0万元。与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费1.93万元，比2023年预算减少0.19万元，下降8.7%，主要原因是：按照政府过“紧日子”要求，本年度公务用车运行维护费预算压缩比例由8%调整到16%。

2024年公务用车购置费0万元，公务用车保有量为1辆。与2023年预算数持平，无增减变动。公务用车购置费实行总额控制，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）部门政府采购预算情况（详见表11）

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局2024年无部门政府采购预算支出。

（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经济技术开发区分局2024年无市对下转移支付预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局为贵阳市自然资源和规划局二级预算单位。

（十一）重点项目支出绩效目标情况

贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局为贵阳市自然资源和规划局二级预算单位，本年度无市级资金安排的项目

支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况：2024年部门机关运行经费预算为20.76万元，其中：办公费10.64万元、物业管理费0.95万元、工会经费1.71万元、公务用车运行维护费1.93万元、电费3.50万元、其他交通费用0.86万元、其他商品和服务支出1.17万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加1.29万元，增长7%，主要原因是：经开分局2024年人员增加2人，退休1人，经测算单位运行经费预算数相比2023年有所增加。但分局按照省、市政府抓好落实过“紧日子”要求，严格控制一般公用经费、办公费、物业管理费、公务用车运行维护费和电费等费用支出。

(二) 国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额610.36万元，分布构成情况为：房屋1121.82平方米，车辆7辆及计算机设备等。

(三) 预算绩效管理情况。2024年贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局市级预算不包含项目经费。

(四) 项目支出安排情况。2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

(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（机构）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、2024年部门预算公开表(附表)