

贵阳市自然资源和规划综合行政执法 支队 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：

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，对国土空间规划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) 单位机构设置：本单位为贵阳市自然资源和规划局所属副县级财政全额拨款的参公事业单位，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) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：我单位核定参公事业编制 115 名，2024 年初实有在职人员 92 名，其中参公事业编制 89 名，工勤人员 3 名；退休人员 23 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2024 年主要工作任务及政策依据：

一是卫片执法工作，依据国家自然资源部和贵州省、贵阳市关于 2024 年卫片执法工作安排部署及自然资源部《土地卫片执法图斑合法性判定规则》、《关于开展 2024 年卫片执法工作的通知》相关文件开展工作。

二是耕地保护督察反馈执法类问题整改，依据《中共中央

国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)和自然资源督察武汉局反馈我市土地例行督察违法违规用地问题整改清单及工作要求开展工作。

三是农村乱占耕地建房“月卫片”图斑整改，按市委市政府和市局工作部署，组织开展农村乱占耕地建房问题清理整治工作。依据自然资源部办公厅和省农房办下发相关工作通知要求开展工作。

四是矿产资源执法，依据国家矿产资源法及支队工作职责开展工作。

五是全市自然资源领域“打非治违”专项工作，依据国家自然资源部和省自然资源厅关于“打非治违”工作安排及《贵阳市自然资源和规划行业领域安全生产“打非治违”专项行动实施方案》《贵阳市自然资源和规划局深化矿山“打非治违”专项行动工作方案》《贵阳市自然资源和规划局安全生产“打非治违”专项行动督查工作方案》《贵阳市自然资源和规划局关于切实做好疫情防控期间安全生产“打非治违”工作的通知》《贵阳市自然资源和规划局关于进一步加强打击非法开采煤矿工作的通知》等文件要求开展工作。

六是规划执法各项工作，依据城乡规划法及支队工作职责开展工作。

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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额1937.55万元，其中：本年收入1937.55万元，无上年结转结余。本年收入中：财政拨款收入1937.55万元，无财政专户管理资金收入，无单位资金收入。

2024年部门支出预算总额1937.55万元，其中：本年支出1937.55万元，无年终结转结余。本年支出中：社会保障和就业支出338.91万元，卫生健康支出110万元，自然资源海洋气象等支出1343.49万元，住房保障支出145.15万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加1.9万元，上升0.1%，主要原因是：增加职工职业年金缴费预算。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加1.9万元，上升0.1%，主要原因是：增加职工职业年金缴费预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额1937.55万元，其中：本年收入1937.55万元，无上年结转结余。本年收入中：一般公共预算拨款收入1937.55万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入。

2024年部门财政拨款支出预算总额1937.55万元，其中：社会保障和就业支出338.91万元，卫生健康支出110万元，自然资源海洋气象等支出1343.49万元，住房保障支出145.15万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1937.55万元，比

2023 年预算增加 1.9 万元，上升 0.1%，主要原因是：增加职工职业年金缴费预算

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 1937.55 万元，其中：社会保障和就业支出 338.91 万元，卫生健康支出 110 万元，自然资源海洋气象等支出 1343.49 万元，住房保障支出 145.15 万元。一般公共预算基本支出总额 1887.55 万元，项目支出 50 万元。

一般公共预算比 2023 年预算增加 1.9 万元，上升 0.1%，主要原因是：增加职工职业年金缴费预算

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出总额 1887.55 万元，其中：人员经费 1690.72 万元，公用经费 196.83 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金预算支出，与 2023 年相比，无变化。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出，与 2023 年相比，无变化。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费 13.52 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 13.52 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 年相比，无增

减变动。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。

2024年公务接待费0万元，与2023年相比，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费13.52万元，比2023年预算减少1.29万元，下降8.71%，主要原因是：落实过紧日子要求，本年度参公单位公车运行维护费压缩压减比例由8%调整为16%。

2024年公务用车购置费0万元，公务用车保有量7辆，与2023年相比，无增减变化。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为50万元，其中：服务类政府采购50万元。2024年政府采购预算总额与2023年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）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。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表13）

本单位本年度部门预算市级专项资金安排项目支出仅1个，故就1个项目支出进行绩效目标公开，绩效目标情况详见表13。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024年机关运行经费预算为196.83万元，其中：办公费105.34万元、印刷费1万元、邮电

费 5 万元、差旅费 12 万元、维修(护)费 4 万元、工会经费 16.93 万元、福利费 12.8 万元、公务用车运行维护费 13.52 万元、其他交通费 7.63 万元、其他商品和服务支出 8.6 万元、设备购置费 10 万元。2024 年机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 20.98 万元，下降 9.63%，主要原因是：落实过紧日子要求，本年增加压减公用经费 8%及人员减少，公用经费预算支出减少。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 468.18 万元，分布构成情况为：通用设备 426.28 万元、家具、用具 36.96 万元、专用设备 4.94 万元，无房屋，车辆 17 辆，无价值 100 万元以上的设备。2024 年度拟购置固定资产 10 万元，主要是：办公电脑、打印机、空调、桌椅购置等。

(三) 预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 50 万元。

(四) 项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称：农村乱占耕地建房问题整治技术服务，金额 50 万元，主要用于：1. 宣传工作， 2. 软件维护， 3. 非住宅类补充摸排及更正、非住宅类房屋专项整治， 4. 疑似新增违法“月卫片”整治， 5. 协助市农房办开展督查、执法工作， 6. 统计、分析， 7. 数据入库、更新等技术服务。

(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. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

五、2024年部门预算公开表（附表）