

黔南布依族苗族自治州自然资源局(汇总) 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况

- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资金经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）黔南州自然资源局本级部门负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、有偿使用工作和合理开发利用，履行国土空间用途管制职责，负责统筹全州国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘察和地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。

（2）黔南州自然资源储备中心负责在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。

（3）州城乡规划设计院负责开展国土空间规划、详细规划、专项规划、土地整治项目规划等自然资源领域规划及其他相关专业领域规划设计，开展城市设计等。

（4）完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

州自然资源局部门预算单位包括：局机关及下属 6 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；财政全额拨款事业单位 5 个：黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心和黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源储备中心；财政差额拨款事业单位 1 个：黔南州城乡规划设计研究院，除黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院为独立核算单位外，其余事业单位单位财务均由局机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 9 科（室）：办公室、法规监督科、国土空间规划科、权籍管理科、用途管理科、生态修复与耕地保护科、地质矿山管理科、科技与地理信息管理科、政工人事科。

（三）部门人员构成

州自然资源局总编制人数:134 人，其中局机关本级 32 人（行政编制 32 人、事业编制 0 人）。2021 年末实有在职人数 117 人，退休 35 人，离休 0 人，具体如下表所示：

单位名称	编制数	实有人数
------	-----	------

		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南布依族苗族自治州自然资源局本级	32	57	29		28
黔南州自然资源综合行政执法支队	20	15		15	
黔南州地质灾害防治中心	7	7		7	
黔南州自然资源调查规划院	20	20		15	5
黔南州自然资源和地理测绘信息中心	14	14		14	
黔南州自然资源	20	18		18	

源储备中心					
黔南州城乡规划设计研究院	20	21		19	2
合计	134	152	29	88	35

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出预算表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复总表

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 19519.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2894.79 万元；政府性基金预算拨款收入 16624.88 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 19519.67 万元，其中：社会保障和就业支出 133.78 万元，卫生健康支出 62.02 万元，城乡社区支出 16853.08 万元，农林水支出 14.52 万元，自然资源海洋气象等支出 2308.42 万元，住房保障支出 147.85 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 17701.81 万元，增长 973.77%。主要原因：一是 2022 年下属事业单位州自然资源局储备中心增加了政府性基金预算收入 16624.88 万元；二是 2022 年部门人数增加，工资性福利等人员经费支出增加；三是因工作需要，2022 年部门项目支出增加。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 19519.67 万元，其中：社会保障和就业收入 133.78 万元，占总收入的 0.69%；卫生健康支出 62.02 万元，占总收入的 0.32%；城乡社区支出 16853.08 万元，占总收入的 86.34%；农林水支出 14.52 万元，占总收入的 0.07%；自然资源海洋气象等支出 2308.42 万元，占总收入的 11.83%；住房保障支出 147.85 万元，占总收入的 0.75%。

2022 年收入总额较上年增加 17701.81 万元，增长 973.77%。主要原因：一是 2022 年下属事业单位州自然资源局储备中心增加了政府性基金预算收入 16624.88 万元；二是 2022 年部门人数增加，工资性福利等人员经费支出增加，因工作需要，项目支出增加使一般公共预算收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 19519.67 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2894.79 万元，占部门支出的 14.83%；政府性基金预算拨款支出 16624.88 万元，占部门支出的 85.17%；国有资本经营预算

财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2022 年部门预算支出较上年增加 17701.81 万元，增长 973.77%。主要原因：一是 2022 年下属事业单位州自然资源局储备中心增加了政府性基金预算支出 16624.88 万元；二是 2022 年部门人数增加，工资性福利等人员经费支出增加，因工作需要，项目支出增加使一般公共预算支出增加。

按支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 133.78 万元，占总支出的 0.69%；卫生健康支出 62.02 万元，占总支出的 0.32%；城乡社区支出 16853.08 万元，占总支出的 86.34%；农林水支出 14.52 万元，占总支出的 0.07%；自然资源海洋气象等支出 2308.42 万元，占总支出的 11.83%；住房保障支出 147.85 万元，占总支出的 0.75%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 19519.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2894.79 万元；政府性基金预算拨款收入 16624.88 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 19519.67 万元，其中：社会保障和就业支出 133.78 万元，占财政拨款支出的 0.69%；卫生健康支出 62.02 万元，占财政拨款支出的 0.32%；城乡社区支出 16853.08 万元，占财政拨款支出的 86.34%；

农林水支出 14.52 万元，占财政拨款支出 0.07%；自然资源海洋气象等支出 2308.42 万元，占财政拨款支出的 11.83%；住房保障支出 147.85 万元，占财政拨款支出的 0.75%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 17701.81 万元，增长 973.77%。主要原因：一是 2022 年下属事业单位州自然资源局储备中心增加了政府性基金预算收支 16624.88 万元；二是 2022 年部门人数增加，工资性福利等人员经费收支增加，因工作需要，项目支出增加使一般公共预算收支增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 2894.79 万元，较上年增加 1076.93 万元，主要原因：一是 2022 年部门人数增加，工资福利等人员经费支出增加；二是因工作需要，2022 年自然资源统一确权登记等项目支出增加。其中：基本支出 1914.88 万元，占一般公共预算支出的 66.15%；项目支出 979.91 万元，占一般公共预算支出的 33.85%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 133.78 万元，占财政拨款支出 4.63%；卫生健康支出 62.02 万元，占财政拨款支出的 2.15%；城乡社区支出 228.20 万元，占财政拨款支出的 7.89%；农林水支出 14.52 万元，占财政拨款支出的 0.51%；自然资源海洋气象等支出 2308.42 万元，占财政

拨款支出的 79.71%；住房保障支出 147.85 万元，占财政拨款支出的 5.11%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1914.88 万元，较上年增加 97.02 万元，其主要原因是 2022 年部门人数较 2021 年增加 10 人，工资福利等人员经费支出相应增加，其中：人员经费支出 1760.93 万元，占一般公共预算基本支出的 91.96%；公用经费支出 153.95 万元，占一般公共预算基本支出的 8.04%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 1599.67 万元，占人员经费的 90.85%；对个人和家庭的补助支出 133.66 万元，占人员经费的 7.59%；其他交通费用 27.60 万元，占人员经费的 1.56%。公用经费主要是商品服务支出和对事业单位经常性补助支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）111.28 万元，占公用经费的 72.29%；对事业单位经常性补助支出 22.33 万元，占公用经费的 14.51%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 25.08 万元，较上年增加 5.88 万元，主要原因是因工作需要，2022 年自然资源统一确权登记及土地开发项目公务差旅频次增加，公务用车频次增加，

运行维护费相应增加。其中：公务接待费预算为 0.56 万元，较上年减少 3.54 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费预算为 24.52 万元，较上年增加 9.42 万元，主要原因是因工作需要，2022 年自然资源统一确权登记及土地开发项目公务差旅频次增加，公务用车频次增加，加之油价上涨等因素，运行维护费相应增加；公务用车购置费预算为 0 万元，与上年一致。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.87%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	19.20	25.08	5.88	30.63%	0.87%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	4.1	0.56	-3.54	-86.35%	0.02%

三、公务用车购置及运行维护费	15.1	24.52	9.42	62.39%	0.85%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	15.1	24.52	9.42	62.39%	0.85%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门政府性基金安排的支出 16624.88 万元，该项目为 2022 年部门预算编制范围新增内容，无上年预算数，主要用于下属事业单位州自然资源储备中心州县（市）合作土地开发项目。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年部门运转经费预算为 153.96 万元，较上年增加 32.66 万元，主要原因：2022 年部门人数增加，运转经费相应增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算为 132.33 万元，其中黔南州自然资源局本级采购预算为 30.33 万元，黔南州自然资源储备中心采购预算为 102 万元，主要是计划采购物业管理、新增耕地开发项目等服务类项目 113.65 万元，因业务工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 18.68 万元等。较上年增加 65.33 万元，主要原因：本年因工作需要新增了办公设备及信息软件采购预算，同时储备中心增加了土地整改项目。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 474.10 万元，累计折旧 408.30 万元，净值 65.80 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 18.77 万元，专用设备 1.55 万元，家具用具 45.41 万元，无形资产 1.57 万元），较上年减少 13.65 万元，主要原因是资产计提折旧和摊销引起净值减少。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 118 个，涉及财政拨款预算 17597.96 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成以下工作任务：

（1）指导全州做好土地变更调查、存量建设用地土地综合利用评价，精准掌握全州土地资源现状，

坚持集约节约利用土地，缓解土地供需矛盾，强化资源要素供给；

(2) 狠抓地质灾害综合防治，强化地质灾害隐患排查，健全完善群测群防体系，组织抓好项目储备和申报，加快推进搬迁治理，严防人类工程活动引发地质灾害；

(3) 切实维护自然资源资产所有者权益，指导各县（市）调解山林土地纠纷，全面推进自然资源确权登记，做好农村房地一体登记工作；

(4) 全面推进依法行政，切实维护自然资源管理利用良好秩序，严格实施自然资源动态巡查，加强与生态环境等部门的联动，强化督察，对标落实自然资源督察整改；

(5) 加快生态文明建设，推进国土空间规划体系建设，加强国土空间生态保护修复；

(6) 提高土地和矿产资源利用率，继续实施州县（市）合作土地开发项目整改项目，力争实现耕地指标收入 2 亿元以上，缓解州级及合作县（市）占补平衡压力。

其中，完成自然资源业务提升、物业管理服务采购、资源保护利用信访维稳及法治建设、紫貂调查登记及生态保护修复、自然资源执法巡查、土地变更、耕地质量及资源等别调查、州级自然资源统一确权登记、地质灾害防治和资源储备开发项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门一般公共预算项目支出预算为 979.91 万元，主要用于为完成特定行政工作任务

或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是州级自然资源统一确权登记资金 800 万元，占项目预算支出的 81.64%；二是地质灾害防治资金 63 万元，占项目预算支出的 6.43%。

1. 州级自然资源统一确权登记项目相关情况如下：

（1）项目概述：按照《省自然资源厅关于印发贵州省自然资源统一确权登记实施方案的通知》（黔自然资发〔2020〕6 号）文件要求，州级共 48 个重点区域，其中自然保护地 30 个，测算面积为 2136.66 平方公里，河流 18 条，测算长度为 1571.5 公里。

（2）立项依据：根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（黔府办函〔2019〕128 号）《省自然资源厅关于印发贵州省自然资源统一确权登记实施方案的通知》（黔自然资发〔2020〕6 号）要求，设立黔南州州级自然资源统一确权登记项目。

（3）实施主体：黔南州自然资源局。

（4）实施方案：根据州政府批复，项目主要包括以下内容：**一是**确定自然资源登记范围，预划登记单元。依据《自然资源统一确权登记暂行办法》、《自然资源确权登记操作指南（试行）》等要求，收集整理相关资料，制作工作底图。依照自然保护地管理或保护审批范围界线、河湖划界成果等资料为基础，充分利用第三次国土调查、自然资源专项调查 等现有成果，确定自然资源统一确权登

记范围，预划自然资源登记单元；二是开展地籍调查，划清“四条边界”。以自然资源登记单元为基本单位，充分利用已有权属资料、专项调查、管理管制等成果资料，全面查清自然资源权属状况、自然状况以及公共管制情况等，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权之间的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源之间的边界；三是开展数据上图入库。按照国家标准规范进行数据上图并建设自然资源确权登记数据库，制作成果图件，开展登记工作。

(5) 实施周期：3 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 800 万元。其中：第三方技术服务费用 795 万元，会务费 0.8 万元，差旅费及车辆运行维护费 4 万元，资料等打印费 0.2 万元。

2. 地质灾害防治项目主要是对威胁 50-100 人（含 50 人）地质灾害隐患点，安排群测群防员开展日常监测工作，最大程度保障受威胁群众的生命财产安全，加强地灾防治知识宣传，提高人民群众防灾减灾意识；将全州范围的地灾隐患点纳入监管台账，通过监测手段减少地灾发生；加强汛期值班和地灾“排查”、“巡查”、“检查”三查工作，及时发现地灾隐患并组织群众做好避灾和险情处置指导。2022 年拟安排项目预算 63 万元，主要用于地灾隐患点检测人员经费的发放，实施周期 1 年。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

16. 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》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等

级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）

17. 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。