

贵州省自然资源厅 2019 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、省自然资源厅概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门机构设置情况
- (三) 部门人员构成

二、省自然资源厅部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

三、省自然资源厅部门预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况
- (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

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

(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) 项目支出安排情况说明

(六) 国有资本经营预算

(七) 名词解释

一、省自然资源厅概况

贵州省自然资源厅是省人民政府组成部门，是主管全省土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产及所有国土空间用途等的规划、管理、保护与合理利用及测绘行政管理工作的。

（一）部门主要职能

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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等法规规章草案，拟订相关政策并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、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。指导全省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，拟订相关政策并组织实施。建立健全全省统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。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。指导监督全省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。建立全民所有自然

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。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，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。贯彻执行国家自然资源发展规划，组织拟订全省自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全省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。实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹全省国土空间生态修复。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，制定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。拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施省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。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘

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。

13. 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。组织编制并监督实施技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源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。

14. 开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对外交流合作工作和涉外行政许可相关工作。

15. 根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于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督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

16. 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。

17. 统一领导和管理省林业局。

18. 完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。

19. 职责调整。

(1) 将原省国土资源厅的职责，以及省发展和改革委员会

会的组织编制主体功能区规划职责，省住房和城乡建设厅及下属的城乡规划管理职责，省水利厅的水资源调查和确权登记管理职责，原省农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，原省林业厅的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入省自然资源厅。

(2) 将所属事业单位承担的行政职责划入省自然资源厅。

20. 职能转变。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) 部门机构设置情况

省自然资源厅部门预算单位包括：厅本级及下属 11 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：厅本级（含机关服务中心、会计结算中心、电子政务中心、贵州省城乡规划督察员办公室）；财政全额补助事业单位 10 个：省土地矿产资

源储备局、省国土资源勘测规划院、省第一测绘院、省第二测绘院、省第三测绘院、省测绘资料档案馆、省测绘产品质量监督检验站、省地质资料馆、省国土资源技术信息中心、省不动产登记中心；自收自支事业单位 1 个：省土地整治中心。

厅本级内设机构：办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、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、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处(油气资源管理处)、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、自然资源督察处、执法监督处、科技合作处、财务与资金运用处、人事处(机关党委办公室)。

(三) 部门人员构成

省自然资源厅总编制数：834 人(行政编制 111 人、事业编制 723 人)；2018 年末在职实有人数 677 人(行政 96 人、事业 581 人)；离退休人数 551 人(离休 4 人、退休 547 人)。

二、省自然资源厅部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

单位：万元

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	158893.05		160650.71	
1. 原一般公共预算拨款收入	155158.26	一、自然资源海洋气象等支出	158951.76	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	3734.79	二、社会保障和就业支出	966.24	
二、政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出	711.9	
三、财政专户管理非税收入		四、教育支出	20.81	
四、事业收入				
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	158893.05	本年支出合计	160650.71	
上年结转	1757.66	结转下年		
收入总计	160650.71	支出总计	160650.71	

(二) 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
205	教育支出	20.81		20.81						
20508	进修及培训	20.81		20.81						
2050803	培训支出	20.81		20.81						
208	社会保障和就	966.24	8.01	958.23						

	业支出									
20805	行政单位离退休	966.24	8.01	958.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.24	8.01	958.23						
220	自然资源海洋气象等支出	158951.76	1749.65	157202.11						
22001	自然资源事务	152726.47	1749.65	150976.82						
2200101	行政运行	2301.6		2301.6						
2200102	一般行政管理事务	577.5		577.5						
2200104	自然资源规划及管理	2472.37	57.13	2415.24						
2200105	土地资源调查	2734.12		2734.12						
2200106	土地资源利用与保护	210.17		210.17						
2200107	自然资源社会公益服务	3305.47	482.18	2823.29						
2200109	自然资源调查	17890.13	61.93	17828.2						
2200110	国土整治	59578.44		59578.44						
2200113	地质矿产资源与环境调查	49663		49663						
2200114	地质矿产资源利用与保护	494.86		494.86						
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	4750.14		4750.14						
2200150	事业运行	1368.41	38.03	1330.38						
2200199	其他自然资源事务支出	7380.26	1110.38	6269.88						
22003	测绘事务	6225.29		6225.29						
2200304	基础测绘	1942.1		1942.1						
2200350	事业运行	4283.19		4283.19						
221	住房保障支出	711.9		711.9						
22102	住房改革支出	711.9		711.9						
2210201	住房公积金	711.9		711.9						
	合计	160650.71	1757.66	158893.05						

(三) 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
205	教育支出	20.81	20.81				
20508	进修及培训	20.81	20.81				
2050803	培训支出	20.81	20.81				
208	社会保障和就业支出	966.24	966.24				
20805	行政单位离退休	966.24	966.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.24	966.24				
220	自然资源海洋气象等支出	158951.76	7953.2	150998.56			
22001	自然资源事务	152726.47	3670.01	149056.46			
2200101	行政运行	2301.6	2301.6				
2200102	一般行政管理事务	577.5		577.5			
2200104	自然资源规划及管理	2472.37		2472.37			
2200105	土地资源调查	2734.12		2734.12			
2200106	土地资源利用与保护	210.17		210.17			
2200107	自然资源社会公益服务	3305.47		3305.47			
2200109	自然资源调查	17890.13		17890.13			
2200110	国土整治	59578.44		59578.44			
2200113	地质矿产资源与环境调查	49663		49663			
2200114	地质矿产资源利用与保护	494.86		494.86			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	4750.14		4750.14			
2200150	事业运行	1368.41	1368.41				
2200199	其他自然资源事务支出	7380.26		7380.26			
22003	测绘事务	6225.29	4283.19	1942.1			
2200304	基础测绘	1942.1		1942.1			
2200350	事业运行	4283.19	4283.19				
221	住房保障支出	711.9	711.9				

22102	住房改革支出	711.9	711.9				
2210201	住房公积金	711.9	711.9				
合计		160650.71	9652.15	150998.56			

(四) 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	158893.05	一、自然资源海洋气象等支出	158951.76	158951.76			
(一) 一般公共预算拨款	158893.05	二、社会保障和就业支出	966.24	966.24			
1. 原一般公共预算拨款	155158.26	三、住房保障支出	711.90	711.90			
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	3734.79	四、教育支出	20.81	20.81			
(二) 政府性基金预算拨款							
(三) 财政专户管理非税							
二、上年结转	1757.66	二、结转下年					
收入总计	160650.71	支出总计	160650.71	160650.71			

(五) 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				160650.71	9652.15	150998.56	53358.11	95928.83	
205			教育支出	20.81	20.81				
205	08		进修及培训	20.81	20.81				
205	08	03	培训支出	20.81	20.81				
208			社会保障和就业支出	966.24	966.24				
208	05		行政单位离退休	966.24	966.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.24	966.24				
220			自然资源海洋气象等支出	158951.76	7953.2	150998.56	53358.11	95928.83	
220	01		自然资源事务	152726.47	3670.01	149056.46	51416.01	95928.83	
220	01	01	行政运行	2301.6	2301.6				
220	01	02	一般行政管理事务	577.5		577.5	577.5		
220	01	04	自然资源规划及管理	2472.37		2472.37	2472.37		
220	01	05	土地资源调查	2734.12		2734.12	2734.12		
220	01	06	土地资源利用与保护	210.17		210.17	210.17		
220	01	07	自然资源社会公益服务	3305.47		3305.47	3305.47		
220	01	09	自然资源调查	17890.13		17890.13	688.16	17201.97	
220	01	10	国土整治	59578.44		59578.44	551.58	59026.86	
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	49663		49663	29963	19700	
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	494.86		494.86	494.86		
220	01	19	地质勘查基金(周转金)支出	4750.14		4750.14	4750.14		

220	01	50	事业运行	1368.41	1368.41	0			
220	01	99	其他自然资源 事务支出	7380.26		7380.26	7380.26		
220	03		测绘事务	6225.29	4283.19	1942.1	1942.1		
220	03	04	基础测绘	1942.1		1942.1	1942.1		
220	03	50	事业运行	4283.19	4283.19				
221			住房保障支出	711.9	711.9				
221	02		住房改革支出	711.9	711.9				
221	02	01	住房公积金	711.9	711.9				
合计				160650.71	9652.15	150998.56	53358.11	95928.83	

(六) 一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		下 达 合 计	9652.15			下 达 合 计	9652.15
501		机关工资福利支出	2008.63	301		工资福利支出	2008.63
	01	工资奖金津补贴	1567.47		02	津贴补贴	637.3
					03	奖金	56.21
					07	绩效工资	98.77
	02	社会保障缴费	253.53		08	机关事业单位基本养老保险缴费	253.53
	03	住房公积金	187.63		13	住房公积金	187.63
502		机关商品和服务支出	462.68	302		商品和服务支出	462.68
	01	办公经费	304.99		01	办公费	24.75
					02	印刷费	10.45
					04	手续费	0.4
					05	水费	5.7
					06	电费	23.75
					07	邮电费	8.55
					11	差旅费	26.89
					28	工会经费	29.54
					39	其他交通费用	174.96
	02	会议费	5.70		15	会议费	5.7
	03	培训费	4.75		16	培训费	4.75
	06	公务接待费	19.00		17	公务接待费	19
	08	公务用车运行维护	27.12		31	公务用车运行维护费	27.12

		费				
	99	其他商品和服务支出	101.12		99	其他商品和服务支出 101.12
505		对事业单位经常性补助	6167.78	301		工资福利支出 5659.25
				302		商品和服务支出 508.53
	01	工资福利支出	5659.25	301		工资福利支出 5659.25
				01		基本工资 2141.88
				02		津贴补贴 77.3
				07		绩效工资 2183.25
				08		机关事业单位基本养老保险缴费 704.7
				12		其他社会保障缴费 27.85
				13		住房公积金 524.27
	02	商品和服务支出	508.53	302		商品和服务支出 508.53
				01		办公费 94.71
				02		印刷费 10.83
				04		手续费 0.97
				05		水费 15.51
				06		电费 59.58
				07		邮电费 24.58
				09		物业管理费 2.97
				11		差旅费 60.96
				13		维修(护)费 16.65
				15		会议费 9.5
				16		培训费 16.06
				17		公务接待费 10.45
				18		专用材料费 12
				26		劳务费 19.29
				27		委托业务费 0.77
				28		工会经费 85.95
				29		福利费 14.52
				31		公务用车运行维护费 37.42
				39		其他交通费用 1.2
				99		其他商品和服务支出 14.61
506		对事业单位资本性补助	13.69	310		资本性支出 13.69
	01	资本性支出(一)	13.69	310		资本性支出 13.69
				02		办公设备购置 13.69
509		对个人和家庭的补助	999.37	303		对个人和家庭的补助 999.37
	01	社会福利和救助	13.80	05		生活补助 13.8
	05	离退休费	985.57	01		离休费 57.8
				02		退休费 927.77

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2019年初 预算数	2018年初 预算数	2019年 与上年 预算数 相比增 减变化 比率	2019年与 上年预算 数相比增 减变化原 因	2019年“三 公”经费支 出占公共财 政预算支出 的比重	备注
合计	173.10	139.68	23.92%		0.1%	
一、因公出国（境） 费	0	0				
二、公务接待费	38.29	15.75	143%		0.02%	
三、公务用车购置及运 行维护费	134.81	123.93	8.77%		0.08%	
1、公务用车运行维护费	134.81	123.93	8.77		0.08%	
2、公务用车购置费	0	0				

备注：公务接待费、公务用车运行维护费增加的原因是2018年厅属部分事业单位未报接待费及公务用车运行维护费，根据实际工作需要，2019年该部分事业单位申报接待费及公务用车运行维护费。

(八) 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
	合计						

备注：2019年贵州省自然资源厅无政府性基金预算。

三、省自然资源厅部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

贵州省自然资源厅 2019 年预算收入合计 160650.71 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 155158.26 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 3734.79 万元，2018 年结转金额 1757.66 万元。

相应安排支出预算 160650.71 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 158951.76 万元，社会保障和就业支出 966.24 万元，住房保障支出 711.90 万元，教育支出 20.81 万元。

2019 年收入预算、支出预算比 2018 年减少 58212.38 万元，主要原因为机构改革，部分职能及相关经费划出；国土整治收入、支出预算减少。

(二) 部门收入总体情况

省自然资源厅收入总预算 160650.71 万元，其中：教育支出 20.81 万元，占 2019 部门收入的 0.01%；社会保障和就业支出 966.24 万元，占 2019 年部门收入的 0.6%，比上年增加 37.57 万元，主要原因是机构改革，人员划入，相应的社会保障支出增加；自然资源海洋气象等支出 158951.76 万元，占 2019 年部门收入的 98.95%，比上年减少 58289.04 万元，主要原因是机构改革，部分职能及相关经费划出，且国土整治收入、支出预算减少；住房保障支出 711.90 万元，占 2019 年部门收入的 0.44%，比上年增加 18.28 万元，主要原因是机构改革，人员划入及正常公积金调整增加，相应的住房保

障支出增加。

（三）部门支出总体情况

1. 省自然资源厅支出总预算 160650.71 万元，其中基本支出 9652.15 万元，占总支出 6%；项目支出 150998.56 万元，占总支出 94%。

2. 省自然资源厅支出预算按照支出功能科目分类，具体安排及增减变化情况如下：

（1）教育支出 20.81 万元，占总支出 0.01%，主要为职工培训支出，2019 年新增科目。

（2）社会保障和就业支出 966.24 万元，占总支出 0.6%，比上年增加 37.57 万元，主要原因是机构改革，人员划入，相应的社会保障支出增。

（3）行政运行 2301.6 万元，占总支出 1.43%，比上年增加 239.46 万元，主要原因是机构改革，人员划入，人员正常晋级晋。

（4）一般行政管理事务 577.5 万元，占总支出 0.36%，比上年增加 279.5 万元，主要原因是调整项目结构，将 2018 年的国土资源行业业务管理以及国土资源事务专项资金的部分项目进行整合，统一划入 2019 年一般行政管理事务中。

（5）自然资源规划及管理 2472.37 万元，占总支出 1.54%，比 2018 年增加 1764.55 万元，主要原因是机构改革，将省发改、住建、水利、农委、林业的规划及管理职能划入自然资源厅，工作任务增加，经费相应增长。

(6) 土地资源调查 2734.12 万元, 占总支出 1.7%, 比 2018 年减少了 3787.97 万元, 主要原因是部分项目完工 2019 年不再安排资金。

(7) 土地资源利用与保护 210.17 万元, 占总支出 0.13%, 比 2018 年减少了 827.54 万元, 主要原因是项目完工, 2019 年不安排资金。

(8) 自然国土资源社会公益服务 3305.47 万元, 占总支出 2.06%, 比 2018 年减少了 976.27 万元, 主要原因是任务减少。

(9) 自然资源调查 17890.13, 占总支出 11.14%, 与 2018 年基本持平。

(10) 国土整治 59578.44 万元, 占总支出 37.09%, 比上年减少了 57810.19 万元, 主要原因是机构改革, 部分职能及相关经费划出, 且国土整治收入、支出预算减少。

(11) 地质及矿产资源调查 49663 万元, 占总支出 30.91%, 与 2018 年地质及矿产资源调查增加了 49286 万元, 主要是因为政府收支分类科目进行调整, 将地质灾害防治资金纳入该科目核算。

(12) 地质矿产资源利用与保护 494.86 万元, 占总支出 0.31%, 与 2018 年基本持平。

(13) 地质勘查基金(周转金)支出 4750.14 万元, 占总支出的 2.96%, 2019 年新增项目支出。

(14) 国土资源事业运行 1368.41 万元, 占总支出 0.85%,

比 2018 年增加了 97.75 万元，主要是因为在职人员增加，正常晋级晋档，相应的支出增加。

(15) 其他自然资源事务支出 7380.26 万元，占总支出 4.59%，比 2018 年减少了 1872.79 万元，主要是政府收支分类科目调整，归入该科目的项目经费减少。

(16) 基础测绘 1942.10 万元，占总支出 1.21%，比 2018 年增加了 748.10 万元，主要原因测绘工作任务增加。

(17) 测绘事务事业运行 4283.19 万元，占总支出 2.67%，与 2018 年基本持平。

(18) 住房公积金 711.9 万元，占总支出 0.44%，比 2018 年增加 18.28 万元，主要是人员进出及公积金缴存基数增加。

3. 基本支出 9652.15 万元，占总支出 6%，比 2018 年增加 270.30 万元，主要原因是机构改革，人员划入、在职人员增加、人员正常晋薪晋档、公积金缴存基数增加等；项目支出 150998.56 万元，占总支出 94%，比 2018 年减少 58482.68 万元，主要原因为机构改革，部分职能及相关经费划出，且国土整治收入、支出预算减少。

(四) 财政拨款收支总体情况

2019 年年初省财政批复我厅预算收支均为一般公共预算拨款收支，因而财政拨款收支总体情况与部门收支总体情况一致，在此不重复叙述。

(五) 一般公共预算支出情况

2019 年年初省财政批复我厅预算支出均为一般公共预算

算拨款支出，因而一般公共预算支出情况与部门支出总体情况一致，在此不重复叙述。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州省自然资源厅一般公共预算基本支出 9652.15 万元，其中人员经费 8836.21 万元，主要是按照国家 and 省相关规定核定的在职及离休人员工资、津贴补贴、退休人员统筹外补贴等，占基本支出 91.55%；公用经费 815.94 万元，主要是办公费、水电费、印刷费、差旅费等经费，占基本支出 8.45%，行政及参公单位的公用经费已压缩 6%的经费统筹用于我省教育精准扶贫政策的实施。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

省自然资源厅 2019 年公务接待费预算 38.29 万元，占一般公共预算支出 0.02%，比 2018 年预算增加 22.54 万元，主要原因是：2018 年厅属部分事业单位未报接待费，根据实际工作需要，2019 年该部分事业单位申报接待费。

2019 年公务用车运行维护费预算 134.81 万元，占一般公共预算支出 0.08%，比 2018 年预算增加了 10.88 万元，主要原因是：2018 年厅属部分事业单位未公务用车运行维护费，根据实际工作需要，2019 年该部分事业单位申报公务用车运行维护费。

省财政厅对因公出国（境）经费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到各部门，年度中根据实际情况按程序报批后追加预算，故因公出国（境）经费、公务用车购置

费暂不能填列。

（八）政府性基金预算支出情况

2019 年贵州省自然资源厅无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

省自然资源厅 2019 年厅本级及厅属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 815.94 万元，与 2018 年预算基本持平，减少 11.57 万元，主要原因是压缩经费统筹用于我省教育精准扶贫政策的实施。

（二）政府采购情况

省财政批复省自然资源厅 2019 年政府采购预算 42590.68 万元，我厅将严格执行政府采购预算，严格遵守政府采购程序。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，省自然资源厅各单位共有车辆 111 辆，其中：厅本级 12 辆（一般公务用车 8 辆，特种专业技术用车 4 辆），其余 98 辆为厅属单位一般公务用车、特种专业技术用车及生产用车。单价 50 万元以上通用设备共 3 套（台）。

（四）预算绩效管理情况

省自然资源厅 2019 年实行绩效目标管理的一级项目 9 个，二级项目 75 个，涉及财政拨款资金 150998.56 万元。其中，纳入我厅部门预算重点绩效评价的项目 1 个，名称为

地质灾害防治专项资金，涉及财政拨款预算 49663.00 万元，项目文本和绩效目标及指标如下：

一、项目概述

贵州是全国唯一的以岩溶山地为主的省份，地质灾害隐蔽性、突发性和危害性强，具有“灾种全、灾害重、隐患点、发生频繁”的特点。目前，全省已查明的地质灾害隐患点 12231 处，威胁 145 万人安全，潜在经济损失 430 亿元，防治形势十分严峻。为深入贯彻十九大报告“加强地质灾害防治报告”的要求，贯彻落实省委全面深化改革领导小组第三十六次会议精神，弥补我省地质灾害科技防范能力不足，增强抵御地质灾害的综合防范能力，设立本项目。项目实施主要内容是在全省范围，充分利用专业调查、无人机、三维激光扫描、机载 LiDAR、遥感解译、自动化监测预警等先进的科技手段，以及通过搬迁避让、工程治理等综合防治措施，提升地质灾害监测预警科技能力，最大程度减少和降低地质灾害导致的人员伤亡和财产损失。

二、立项依据

（一）提升地质灾害监测预警科技能力。主要依据《地质灾害防治条例》《贵州省地质环境管理条例》及谌贻琴省长在《关于〈贵州省提升地质灾害监测预警科技能力行动方案〉和〈贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查方案〉有关事项的请示》（办〔2017〕3410号）上的批示、《省人民政府办公厅关于印发贵州省提升地质灾害监测预警科技能力行动方案和贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查方案的

通知》（黔府办函〔2017〕191号）和贵州省人民政府《关于研究土地例行督察问题整改和地质灾害防治有关工作的会议纪要》（黔府专议〔2018〕18号）等相关规定。

（二）地质灾害搬迁治理项目。为彻底消除地质灾害隐患，实施搬迁治理。根据《贵州省“十三五”地质灾害防治规划》（黔府函〔2016〕311号），按照贵州省人民政府《关于研究土地例行督察问题整改和地质灾害防治有关工作的会议纪要》（黔府专议〔2018〕18号）要求，积极争取中央地质灾害治理资金支持，对受地质灾害威胁严重的居民点，结合易地扶贫搬迁、乡村振兴等工程，实行主动避让和工程治理，切实维护人民群众生命财产安全。

（三）威胁100人以上地质灾害隐患监测业务经费。目前，地质灾害隐患监测主要是依靠基层群防员，基层群防员肩负着受地质灾害隐患威胁的广大人民群众生命财产安全的责任，劳心劳力，不畏艰险。按照贵州省人民政府《关于研究土地例行督察问题整改和地质灾害防治有关工作的会议纪要》（黔府专议〔2018〕18号）要求，进一步强化地质灾害“人防”工作，完善群测群防制度，配备必要的监测仪器设备，逐步形成我省全覆盖的群测群防工作体制。

（四）地质灾害气象预警预报项目。开展省级地质灾害气象预警预报等。

三、实施主体

由省自然资源厅组织实施，县级人民政府和省地质环境监测院具体实施。

四、实施方案

（一）项目可行性

本项目技术路线合理，项目实施单位具有良好的工作基础，实施条件充分，预算编制科学合理，项目实施后将取得良好的社会效益和环境效益。

（二）总体思路

本项目利用现有先进技术手段，有效提升地质灾害群测群防、监测预警管理能力，以及通过搬迁避让、工程治理等综合防治措施，最大程度减少和降低地质灾害造成人员伤亡和财产损失。

（三）实施方式

省自然资源厅负责地质灾害科技防范能力提升的省级层面政策设计、综合协调以及考核评价。省地质环境监测院通过购买社会服务的方式，择优选择技术单位承担项目的具体实施内容，按照项目确定的工作任务目标要求以及确定的预期成果按进度推进各项工作，为管理部门提供技术支持。县级人民政府通过公开招投标方式，组织实施地质灾害避让搬迁和工程治理。

（四）进度安排

该项目实施周期为3年，2019年全面完成4300处地质灾害自动化监测点建设，80处地质灾害隐患搬迁治理，全面提升地质灾害监测预警能力等各项工作。

（五）预期成果

该项目主要成果包括：增加重大地质灾害隐患自动化监

测预警覆盖面，开展地质灾害搬迁治理工程，全面提升全省地质灾害综合防范能力。

五、实施周期

按照滚动支出预算编制原则，实施周期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，根据实际情况动态调整。

六、三年支出计划和年度预算安排

（一）三年支出计划

2019-2021 年共安排财政预算资金 89663 万元。其中，2019 年安排 49663 万元，2020 年安排 20000 万元，2021 年安排 20000 万元。

（二）年度预算安排

该项目 2019 年财政拨款预算 49663 万元，主要预算安排如下：

1. 群测群防 APP 运行流量费 230.88 万元。对全省 1 万余群测群防监测人员补助群测群防 APP 运行流量费，确保群测群防工作监测数据及时上报。

2. 地质灾害自动化监测点建设 21077.10 万元。完成 4300 处地质灾害自动化监测点建设，进一步增加全省重大地质灾害自动化监测覆盖范围。

3. 自动化监测站点运行费 545.02 万元。所有 4700 处地质灾害自动化监测站点（含已建成 400 个自动化监测站点）运行数据传输通讯费。

4. 地质灾害监测预警能力提升 7825 万元。按照谌贻琴省长在省政府办公厅办〔2017〕3410 号上的批示，购置现代

化监测预警设备，提升 88 个站点地质灾害监测预警能力。

9387-（1577-15）

5. 地质灾害搬迁治理项目 18200 万元。完成地质灾害搬迁避让和工程治理 80 处。

6. 威胁 100 人以上地质灾害隐患监测业务经费 1500 万元。

7. 地质灾害气象预警预报项目 285 万元。发布全省地质灾害气象预警预报信息 100 万条等。

七、绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		地质灾害防治专项资金项目						
主管部门及代码		省自然资源厅		实施单位		省自然资源厅		
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万元):		89633			49663			
财政拨款		89633			49663			
其中: 上级补助								
本级安排		89633			49663			
其他资金								
总体目标		中长期目标 (2019-2021 年)			年度目标			
		目标 1: 建设 4300 处专业自动化监测点, 保障重点地质灾害隐患点精准监测和及时预警。			目标 1: 建设 4300 处专业自动化监测点, 保障重点地质灾害隐患点精准监测和及时预警。			
		目标 2: 提升 88 个站点地质灾害监测预警能力。			目标 2: 提升 88 个站点地质灾害监测预警能力。			
		目标 3: 完成地质灾害搬迁避让和工程治理 240 处。			目标 3: 完成地质灾害搬迁避让和工程治理 80 处。			
		目标 4: 发布全省地质灾害气象预警预报信息 300 万条。			目标 4: 发布全省地质灾害气象预警预报信息 100 万条。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明

		专业自动化监测点建设方案编制数量	≥4300份			专业自动化监测点建设方案编制数量	≥4300份	针对威胁30人以上隐患点	
产出指标	数量指标	专业自动化监测点建设数量	≥4300处	数量指标		专业自动化监测点建设数量	≥4300处	针对威胁30人以上隐患点	
		提升地质灾害监测预警能力站点数量	≥88个				提升地质灾害监测预警能力站点数量	≥88个	
		搬迁治理地质灾害隐患点	≥240处				搬迁治理地质灾害隐患点	≥80处	
		省级地质灾害气象预警预报信息发布	≥300万条				省级地质灾害气象预警预报信息发布	≥100万条	
		专业自动化监测点建设验收合格率	100%		质量指标		专业自动化监测点建设验收合格率	100%	
	质量指标	提升地质灾害监测预警能力站点验收合格率	100%				提升地质灾害监测预警能力站点验收合格率	100%	
		搬迁治理项目验收合格率	100%				搬迁治理项目验收合格率	100%	
		地质灾害气象预警预报信息发布	及时发布				地质灾害气象预警预报信息发布	及时发布	
	时效指标	任务目标完成时限	2021年底前	时效指标		2019年任务目标完成时限	2019年底前		
效益指标	社会效益指标	减少因灾伤亡人数，保障受地质灾害威胁群众生命财产安全，维护社会和谐稳定	显著提高	社会效益指标		减少因灾伤亡人数，保障受地质灾害威胁群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，提高全省专业自动化监测预警能力	显著提高		

		定,提高全省专业自动化监测预警能力					
	生态效益指标	自动化监测点建设	避免因工程手段造成生态破坏	生态效益指标	自动化监测点建设	避免因工程手段造成生态破坏	
	可持续影响指标	专业自动化监测设备正常使用运行年限	≥3年	可持续影响指标	专业自动化监测设备正常使用运行年限	≥3年	
满意度指标	服务对象	受地质灾害威胁群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	≥90%	
	满意度指标	各级地质灾害防治人员满意度	≥90%		各级地质灾害防治人员满意度	≥90%	

(五) 项目支出安排情况说明

公共财政预算拨款支出 160650.71 万元, 主要包括土地整治及国土空间生态修复专项资金、地质灾害防治支出等, 其中:

1. 土地整治及国土空间生态修复专项资金 59578.44 万元, 占总支出 37.09%, 该资金主要用于国土空间综合整治、土地整理复垦等民生工程, 有效保护我省土地资源, 提高农业产能, 增加农民收入, 提高广大人民生活水平。

2. 地质灾害防治资金 49663.00 万元, 占总支出 30.91%, 主要用于增加我省重大地质灾害隐患自动化监测预警覆盖面, 开展我省地质灾害搬迁治理工程, 全面提升全省地质灾

害综合防范能力，有效保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。

其他项目还包括国土资源事务专项资金、测绘事务管理、国土资源事务管理经费等支出。

（六）国有资本经营预算

省自然资源厅无资本经营预算拨款。

（七）名词解释

1. 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出：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。

3. 行政运行：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。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 自然资源规划及管理：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

6. 土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

7. 土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

8. 自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地

质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

9. 自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

10. 自然资源调查：反映自然资源调查工作支出。

11. 国土整治：反映自然资源部门国土整治方面的支出。

12. 地质矿产资源与环境调查：反映用于加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

13. 地质矿产资源利用与保护：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

14. 地质勘查基金（周转金）支出：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

15. 自然资源事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

17. 基础测绘：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺

地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

18. 测绘事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。