

海东市自然资源和规划局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。拟定海东市自然资源和国土空间规划及测绘制度、办法，制定部门规章并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市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，贯彻执行国家考核标准。制定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制度、办法，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。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，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制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和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。建立健全全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家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和城乡建设用地增减挂钩工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施市级生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规章制度，建立全市国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全市实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态三位一体保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收

征用管理。

(九)负责管理全市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。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。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相关技术支撑工作。

(十一)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查负责矿业权管理。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。

(十二)负责全市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，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。贯彻执行国家技术标准、规程规范并监督实施。负责测量标志的保护。

(十三)推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大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。组织开展自然资源领域交流合作。

(十四)负责全市自然资源领域执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资

源部门有关行政执法工作。

(十五)承担全市水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

(十六)统一领导和管理市林业和草原局。

(十七)完成市委,市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变,落实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,按照省市部署,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步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、优化服务、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。

(十九)与市应急管理局的有关职责分工。市自然资源和规划局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和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理,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相关技术支撑;市应急管理局负责自然灾害的综合协调和应急救援工作,统筹综合防灾减灾工作,组织指导协调灾害应急救援工作;必要时,市自然资源和规划局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义

部署相关防治工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市自然资源和规划局本级。

内设机构6个，具体为：办公室、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督科（挂移民安置局牌子）、地质矿产科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,257.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.40	八、社会保障和就业支出	39	194.42
	9		九、卫生健康支出	40	253.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,847.62
	19		十九、住房保障支出	50	89.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,261.62	本年支出合计	58	2,385.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.04	年末结转与结余	60	40.28
	30			61	
收入总计	31	2,425.66	支出总计	62	2,425.66

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,261.62	2,257.22					4.40
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42					
20805	行政事业单位养老支出	191.83	191.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.41	42.41					
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	253.70	253.70					
21004	公共卫生	141.50	141.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.50	141.50					
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20					
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21					
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37					
2101103	公务员医疗补助	36.81	36.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81					
220	自然资源海洋气象等支出	1,723.86	1,719.46					4.40
22001	自然资源事务	1,723.86	1,719.46					4.40
2200101	行政运行	310.98	310.98					
2200104	自然资源规划及管理	412.55	412.55					
2200106	自然资源利用与保护	16.00	16.00					
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	10.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	75.00	75.00					
2200150	事业运行	586.80	586.80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	312.54	308.14					4.40
221	住房保障支出	89.63	89.63					
22102	住房改革支出	89.63	89.63					
2210201	住房公积金	89.63	89.63					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,385.38	1,298.43	1,086.95			
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42				
20805	行政事业单位养老支出	191.83	191.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.41	42.41				
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	253.70	112.20	141.50			
21004	公共卫生	141.50		141.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.50		141.50			
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20				
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21				
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37				
2101103	公务员医疗补助	36.81	36.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81				
220	自然资源海洋气象等支出	1,847.62	902.17	945.45			
22001	自然资源事务	1,847.62	902.17	945.45			
2200101	行政运行	310.98	310.98				
2200104	自然资源规划及管理	412.55		412.55			
2200106	自然资源利用与保护	16.00		16.00			
2200108	自然资源行业业务管理	10.00		10.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200109	自然资源调查与确权登记	75.00		75.00			
2200150	事业运行	586.80	586.80				
2200199	其他自然资源事务支出	436.30	4.40	431.90			
221	住房保障支出	89.63	89.63				
22102	住房改革支出	89.63	89.63				
2210201	住房公积金	89.63	89.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,257.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.42	194.42		
	9		九、卫生健康支出	41	253.70	253.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,746.26	1,746.26		
	19		十九、住房保障支出	51	89.63	89.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,257.22	本年支出合计	59	2,284.02	2,284.02		
年初财政拨款结转和结余	28	26.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,284.02	总计	64	2,284.02	2,284.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,284.02	1,294.03	989.99
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42	
20805	行政事业单位养老支出	191.83	191.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.41	42.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	253.70	112.20	141.50
21004	公共卫生	141.50		141.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.50		141.50
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37	
2101103	公务员医疗补助	36.81	36.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81	
220	自然资源海洋气象等支出	1,746.26	897.77	848.49
22001	自然资源事务	1,746.26	897.77	848.49
2200101	行政运行	310.98	310.98	
2200104	自然资源规划及管理	412.55		412.55
2200106	自然资源利用与保护	16.00		16.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00		10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	75.00		75.00
2200150	事业运行	586.80	586.80	
2200199	其他自然资源事务支出	334.94		334.94

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	89.63	89.63	
22102	住房改革支出	89.63	89.63	
2210201	住房公积金	89.63	89.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,163.97	302	商品和服务支出	76.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.66	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.74	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.80	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	14.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.41	30217	公务招待费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.46			
	人员经费合计	1,217.14					公用经费合计	76.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.61		5.00		5.00	1.61	6.61		5.00		5.00	1.61

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	19	国内公务接待人次(人)	129

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	76.89
302	商品和服务支出	76.64
30201	办公费	24.21
30202	印刷费	3.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.89
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.06
30217	公务接待费	1.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.45

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.24
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	117.00
1. 政府采购货物支出	2	28.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	89.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	117.00
其中：授予小微企业合同金额	6	117.00

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,425.66万元，比上年收入、支出总计各减少11,862.90万元，下降83.02%，主要原因是2023年海东市自然资源和规划局的国有土地使用权回收收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,261.62万元，其中：财政拨款收入2,257.22万元，占99.81%；其他收入4.40万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,385.38万元，其中：基本支出1,298.43万元，占54.43%；项目支出1,086.95万元，占45.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,284.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加263.34万元，增长13.03%，主要原因是“疫情防控补助资金”、“缴纳耕地占用税”、“不动产登记系统设备采购资金”等项目安排资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,284.02万元，占本年支出合计的95.75%，比上年增加263.34万元，增长13.03%，主要原因是“疫情防控补助资金”、“缴纳耕地占用税”、“不动产登记系统设备采购资金”等项目安排资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）194.42万元，占8.51%；卫生健康支出（类）253.70万元，占11.11%；自然资源海洋气象等支出（类）1,746.26万元，占76.46%；住房保障支出（类）89.63万元，占3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,801.91万元，支出决算为2,284.02万元，完成年初预算的126.76%。决算数大于预算数的主要原因是“疫情防控补助资金”、“缴纳耕地占用税”、“不动产登记系统设备采购资金”等项目安排资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.68万元，支出决算为99.62万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于预算数的主要原因是2023年在职人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.84万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因是2023年在职人员工资增加，职业年金缴费基数增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为44.49万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将遗属补助在其他行政事业养老支出中列支，年初预算额度较大。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的112.12%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，失业保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情防控补助资金增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.69万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员1人退休，缴费基数降低。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.5万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员1人辞职，缴费基数降低。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.83万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员1人退休，事业人员1人辞职，缴费基数降低。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为23.43万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的46.13%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费制度改革，缴费基数减少，行政人员1人退休，事业人员1人辞职，人员减少，工伤保险缴费基数降低。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为315.28万元，支出决算为310.98万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是行政1人退休，人员工资减少，行政运行降低。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为412.55万元，支出决算为412.55万元，完成年初预算的100%。

（3）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为16万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付完，财政收回。

（4）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（5）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

（6）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为574.65万元，支出决算为586.80万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，事业运行增加。

（7）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为334.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了耕地占用税项目和不动

产系统设备采购资金项目，在其他自然资源事务支出中列支。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.65万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,294.03万元，其中：人员经费1,217.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费76.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占75.64%；公务接待费支出决算1.61万元，占24.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市自然资源和规划局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待19批次，接待129人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.93万元，下降22.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.50万元，增长100%，主要原因是增加公务用车平台车辆1辆，公务用

车运行费增加2.5万元；公务接待费支出决算数比上年减少4.43万元，下降73.34%，主要原因是加强了公务接待监督检查，减少了不必要的公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出76.89万元，比上年增加4.02万元，增长5.52%，主要原因是劳务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额117万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89万元。授予中小企业合同金额117万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金517.55万元。根据预算绩效管理要求，海东市自然资源和规划局组织对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金517.55万元，占部门项目支出预算总额的47.61%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市自然资源和规划局在2023年度部门决算中反映“土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项行动工作经费”、“市级不动

产系统登记及监管系统维护费”、“海东市国土空间规划编制工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项行动工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：通过开展国土资源执法监察工作，及时发现制止土地违法行为，保护耕地保有量，规范土地市场秩序，为我市耕地保护，土地市场科学合理开发保驾护航。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。存在的问题：预算绩效指标的设置不规范。下一步改进措施：通过细化绩效指标设置，完善国土资源违法线索举报制度和群众信访受理制度，健全信息反馈机制，提高了违法线索处置率。

2. 互联网+不动产登记工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：全面建设完成“互联网+不动产登记”系统，大幅提升不动产登记办事效率，进一步提高服务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，利用移动互联网实现掌上预约、申报、进度查询等业务，自助查询个人不动产档案信息以及企业批量查档服务，节省群众办事时间，提高服务企业的质量；存在的主要问题：项目绩效目标很难量化。下一步改进措施：保障资金支付率，为不动产业务自动化处理提供有效保证。

3. 市级不动产系统登记及监管系统维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：保障市级不动产平台的正常运行。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算100%。通过项目实施，将不动产办理工作日由10个压缩为5个，存在的主要问题：指标的设置简单，考评主体简单。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标，提高预算编制精确度，充分发挥项目运行效率。

4、海东市国土空间规划编制经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：完成《海东市国土空间总体规划》（2021-2035年）征求意见稿。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为274万元，实际支出274万元，完成年度预算100%。通过项目实施，完成“三条控制线”初步划定方案，完成“双评估、双评价”及区域协同发展战略专题研究、生态空间及生态修复研究、农业空间及土地整治研究、集约节约用地专题研究、全域城乡统筹及人口城镇化专题研究、城市内交通连通性专题研究、高质量产业发展研究及总体城市设计专题研究等8项专题初稿。存在的问题：由于自然资源部对国土空间规划编制内容不断变更，导致规划编制工作周期延长，无法按合同约定支付编制费用。下一步改进措施：严格按照国省级规定，按时保质保量完成国土空间规划，为中心城区社会经济发展提供保障。

5、海东市规划展示馆运行经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：海东城市规划展示馆正式开馆并运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.99万元，完成年度预算99.9%。通过项目实施，全面推介城市形象，传导新发展理念，展示城市规划与建设历程。存在的问题：绩效指标设置没有清晰

描述，导致资金使用效率降低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

6、国土空间“一张图”实施监督信息系统绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标完成海东市国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统搭后续数据录入。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为88.55万元，实际支出88.55万元，完成年度预算100%。通过项目实施，与省级平台对接并进行数据传送，统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供依据和支撑。存在的问题：省政府批复时间较晚未定，导致部分资金支付延迟，资金使用效率降低。下一步改进措施：加快报批进度，争取系统早日运行。

7、土地出让工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：按照年度供地计划完成本年度供地目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出16万元，完成年度预算80%。通过项目实施，协调产业园区、城市建设、生态发展之间的用地需求，优化城镇空间布局形态，积极保障重点民生工程项目的土地供应工作；存在的问题：绩效指标设置没有清晰描述。下一步改进措施：进一步完善预算编制方案，细化指标设置。

8、海东市不动产登记服务中心乐都办事点不动产信息服务器托管费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：保证海东市不动产登记系统工作的顺利运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算100%。通过项目实施，确保海东市不动产登记顺利完成。存在

的问题：绩效设置不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。