

海东市自然资源和规划局

2019 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 2019 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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。

（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 2019 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。内设科室 5 个：矿产科、不动产登记中心、规划科、耕地保护科、办公室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

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	4245.46	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6379.06	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	322.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.86
	9		九、卫生健康支出	37	64.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6379.06
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	928.18
	19		十九、住房保障支出	47	47.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2300.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	10946.83	本年支出合计	52	9791.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	367.81	年末结转和结余	54	1522.85
	27			55	
总计	28	11314.64	总计	56	11314.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10946.83	10624.52					322.32
208	社会保障和就业支出	72.86	72.86					
20805	行政事业单位离退休	71.65	71.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.08	22.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57					
20808	抚恤	1.21	1.21					
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	64.28	64.28					
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28					
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64					
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05					
212	城乡社区支出	6379.06	6379.06					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6379.06	6379.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2822.44	2822.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3556.62	3556.62					
220	自然资源海洋气象等支出	1107.22	784.91					322.32
22001	自然资源事务	1107.22	784.91					322.32
2200101	行政运行	657.56	335.24					322.32
2200150	事业运行	304.66	304.66					
2200199	其他自然资源事务支出	145.00	145.00					
221	住房保障支出	47.41	47.41					
22102	住房改革支出	47.41	47.41					
2210201	住房公积金	47.41	47.41					
224	灾害防治及应急管理支出	3276.00	3276.00					
22406	自然灾害防治	3276.00	3276.00					
2240601	地质灾害防治	3276.00	3276.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9791.79	1042.73	8749.06			
208	社会保障和就业支出	72.86	72.86				
20805	行政事业单位离退休	71.65	71.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.08	22.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
20808	抚恤	1.21	1.21				
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	64.28	64.28				
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28				
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64				
2101102	事业单位医疗	22.6	22.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05				
212	城乡社区支出	6379.06		6379.06			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6379.06		6379.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2822.44		2822.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3556.62		3556.62			
220	自然资源海洋气象等支出	928.18	858.18	70.00			
22001	自然资源事务	928.18	858.18	70.00			
2200101	行政运行	498.51	498.51				
2200150	事业运行	304.66	304.66				
2200199	其他自然资源事务支出	125.00	55.00	70.00			
221	住房保障支出	47.41	47.41				
22102	住房改革支出	47.41	47.41				
2210201	住房公积金	47.41	47.41				
224	灾害防治及应急管理支出	2300.00		2300.00			
22406	自然灾害防治	2300.00		2300.00			
2240601	地质灾害防治	2300.00		2300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4245.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6379.06	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.86	72.86	
	9		九、卫生健康支出	38	64.28	64.28	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6379.06		6379.06
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	764.62	764.62	
	19		十九、住房保障支出	48	47.41	47.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2300.00	2300.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	10624.52	本年支出合计	53	9628.23	3249.18	6379.06
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	996.28	996.28	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10624.52	总计	58	10624.52	4245.46	6379.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3249.18	879.18	2370.00
208	社会保障和就业支出	72.86	72.86	
20805	行政事业单位离退休	71.65	71.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.08	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
20808	抚恤	1.21	1.21	
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	64.28	64.28	
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05	
220	自然资源海洋气象等支出	764.62	694.62	70.00
22001	自然资源事务	764.62	694.62	70.00
2200101	行政运行	334.96	334.96	
2200150	事业运行	304.66	304.66	
2200199	其他自然资源事务支出	125.00	55.00	70.00
221	住房保障支出	47.41	47.41	
22102	住房改革支出	47.41	47.41	
2210201	住房公积金	47.41	47.41	
224	灾害防治及应急管理支出	2300.00		2300.00
22406	自然灾害防治	2300.00		2300.00
2240601	地质灾害防治	2300.00		2300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	730.26	302	商品和服务支出	122.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.63	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.78	30202	印刷费	11.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.06	30205	水费		31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	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	14.05	30211	差旅费	40.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.50	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.33	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.22	30217	公务招待费	1.70	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	1.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.90	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
人员经费合计		754.59	公用经费合计					124.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	13	14
9.7		2.5		2.5	7.2	8.22		6.52		6.52	1.7	0.28	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	2
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	265

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6379.06	6379.06		6379.06	
212	城乡社区支出		6379.06	6379.06		6379.06	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		6379.06	6379.06		6379.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2822.44	2822.44		2822.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3556.62	3556.62		3556.62	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9628.23	879.18	8749.06
208	社会保障和就业支出	72.86	72.86	
20805	行政事业单位离退休	71.65	71.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.08	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
20808	抚恤	1.21	1.21	
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	64.28	64.28	
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05	
212	城乡社区支出	6379.06		6379.06
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6379.06		6379.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	2822.44		2822.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3556.62		3556.62
220	自然资源海洋气象等支出	764.62	694.62	70.00
22001	自然资源事务	764.62	694.62	70.00
2200101	行政运行	334.96	334.96	
2200150	事业运行	304.66	304.66	
2200199	其他自然资源事务支出	125.00	55.00	70.00
221	住房保障支出	47.41	47.41	
22102	住房改革支出	47.41	47.41	
2210201	住房公积金	47.41	47.41	
224	灾害防治及应急管理支出	2300.00		2300.00
22406	自然灾害防治	2300.00		2300.00
2240601	地质灾害防治	2300.00		2300.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

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		124.59
302	商品和服务支出	122.97
30201	办公费	12.16
30202	印刷费	11.46
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	40.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	1.05
30215	会议费	0.72
30216	培训费	0.94
30217	公务接待费	3.96
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.22
30227	委托业务费	35.00
30228	工会经费	3.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.06
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.62
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市自然资源和规划局

2019 年度

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	12.46
1. 政府采购货物支出	2	12.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.46
其中：授予小微企业合同金额	6	12.46

第三部分 海东市自然资源和规划局部门 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 11314.64 万元，较上年收入、支出总计各增加 9913.38 万元。主要原因是：当年项目收入增加。

（一）收入总计 11314.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10624.52 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 9890.40 万元，增长 1347.24%，财政当年安排的项目地质灾害防治、征地拆迁补偿等增加。

2. 其他收入 322.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级部门拨入的补助收入，较上年减少 178.36 万元，下降 35.62%，上级部门拨入的土地整治项目收入减少。

3. 年初结转和结余 367.81 万元，主要为海东市自然资源和规划局单位上年结转本年使用的项目编制经费等资金。

（二）支出总计 11314.64 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 72.86 万元，占 0.64%，

主要用于海东市自然资源和规划局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 11.93 万元，下降 14%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出单位部分缴费比例由 20%调为 16%。

2. 卫生健康（类）支出 64.28 万元，占 0.57%，主要用于海东市自然资源和规划局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 26.32 万元，增长 69.34%，主要原因是工资增长，缴费基数提高。

3. 城乡社区（类）支出 6379.06 万元，占 56.38%，主要用于海东市自然资源和规划局城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 6379.06 万元，增长 100%，主要原因是征地拆迁补偿项目、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

4. 自然资源海洋气象（类）支出 928.18 万元，占 8.2%，主要用于海东市自然资源和规划局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 123.57 万元，增长 15.36%，主要原因是其他自然资源事务、工资和公用经费等支出增加。

5. 住房保障（类）支出 47.41 万元，占 0.42%，主要用于海东市自然资源和规划局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 16.32 万元，增长 52.49%，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

6. 灾害防治及应急管理（类）支出 2300.00 万元，占 20.33%，主要用于海东市自然资源和规划局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 2300.00 万元，增长 100%，主要原因是当年安排的地质灾害防治经费支出增加。

7. 年末结转和结余 1522.85 万元，为海东市自然资源和规划局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。

二、收入情况说明

本年收入合计 10946.83 万元，其中：财政拨款收入 10624.52 万元，占 97.06%；其他收入 322.32 万元，占 2.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9791.79 万元，其中：基本支出 1042.73 万元，占 10.65%；项目支出 8749.06 万元，占 89.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 10624.52 万元。较

上年财政拨款收入、支出各增加 9890.40 万元，增长 1347.24%。主要原因是财政当年安排的项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 3249.18 万元，占本年支出合计的 33.18%。较上年增加 2490.06 万元，增长 328%。主要原因是当年地质灾害防治项目经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.86 万元，占 2.24%；卫生健康（类）支出 64.28 万元，占 1.98%；自然资源海洋气象（类）支出 764.62 万元，占 23.53%；住房保障（类）支出 47.41 万元，占 1.46%，灾害防治及应急管理（类）支出 2300.00 万元，占 70.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 744.74 万元，支出决算为 3249.18 万元，完成年初预算的 436.28%。决算数大于预算数的主要原因是当年地质灾害防治项目经费支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）年初预算为 75.85 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 65.35%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费单位部分缴费比例由 20%调为 16%，养老保险缴费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 22.08 万元。完成年初预算的 177.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外报酬增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元。完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.60 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，财政配套医疗保险费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.08 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，财政配套医疗保险费减少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 821.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，缴费基数增加。

3、自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 260.88 万元，支出决算为 334.96 万元，完成年初预算的 128.40%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员工资及公用经费增加。

(2) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 246.45 万元，支出决算为 304.66 万元，完成年初预算的 123.62%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员上划，人员经费增加。

(3) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 312.5%，决算数大于预算数的主要原因是其他自然资源事务项目经费增加。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.51 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 879.18 万元，其中：人员经费 754.59 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、抚恤金、奖励金；公用经费 124.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 9.7 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 84.74%，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费预算 2.5 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 260.8%；公务接待费预算 7.2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 23.61%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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费支出决算

6.52 万元，占 79%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 21%。
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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.52 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.52 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.7 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 265 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.03 万元，增长 14.33%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本单位无因公出国人员。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.02 万元，增长 160.8%，主要原因是公务车使用年限较长，维修次数多，费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.99 万元，下降 63.75%。主要原因是接待次数减少，费用压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算本年收入 6379.06 万元，本年支出 6379.06 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 6379.06 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 9628.23 万元，占本年支出合计的 98.33%。较上年增加 8794.11 万元，增长 1054.30%。主要原因是地质灾害防治经费、征地和拆迁补偿支出以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 72.86 万元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 64.28 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 6379.06 万元，占 66.25%；自然资源海洋气象（类）支出 764.62 万元，占 7.94%；住房保障（类）支出 47.41 万元，占 0.49%，灾害防治及应急管理（类）支出 2300.00 万元，占 23.89%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 124.59 万元，比上年增长 79.95 万元，增长 179.1%，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 12.46 万元，其中：

政府采购货物支出12.46 万元。授予中小企业合同金额 12.46 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 12.46 万元，占政府采购支出总额的 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。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目4 项,共涉及资金 40 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 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市自然资源和规划局在 2019 年度部门决算中反映“土地矿产卫片执法检查监督检查工作经费”、“土地出让及采矿权出让工作经费”、“第三次全国土地调查工作经费”、“全市违法用地专项整治工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1、土地矿产卫片执法检查监督检查工作经费项目绩效自评综述：

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；及时发现矿产资源违法行为并予以制止。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，结转 0 万元，完

成年度预算的 100%。存在的问题： 打击盗采偷采矿产资源违法行为的力度不够，国土资源违法线索举报制度和群众信访受理制度不够完善，信息反馈机制不够健全。

下一步改进措施：通过实施项目加强盗采偷采矿产资源违法行为的打击力度，确保全省矿产资源管理规范，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、土地出让及采矿权出让工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成年度土地出让和矿业权出让工作。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，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的问题：土地供给市场的运行不规范、土地出让和矿业权出让的相关制度规定有待完善。

下一步改进措施：通过项目的实施，有利保证我市经济建设，保障土地供给市场的规范运行。

3、第三次全国土地调查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成我市国土调查前期准备工作。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，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的问题：开展国土调查工作时不全面、不规范，相关制度不健全，调查力度不够大。

下一步改进措施：通过项目实施，加大调查力度，确保今后我市国土调查工作的顺利开展。

4. 全市违法用地专项整治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：未完成年度全市违法用地专项整治工作。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0万元，结转20万元。存在的主要问题：打击违法用地的力度有所减弱，原有违法用地查处上重视不够，推进此项工作较慢。

下一步改进措施：加快推进全市违法用地专项整治工作，从严、从快、从重打击各类违法行为，强力开展并全面完成“大棚房”清理整治项目工作任务。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市自然资源和规划局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如土地整治项目收入。

四、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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、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。

七、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人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。