

海东市自然资源和规划局

2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2022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 2022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

部门名称：海东市自然资源和规划局

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	2,019.92	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		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	12,040.89	八、社会保障和就业支出	36	150.15
	9		九、卫生健康支出	37	90.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	12,036.54
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1,792.21
	19		十九、住房保障支出	47	82.41

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	14,060.81	本年支出合计	53	14,151.32
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	227.75	年末结转和结余	55	137.24
总计	28	14,288.56	总计	56	14,288.56

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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		14,060.81	2,019.92					12,040.89
208	社会保障和就业支出	149.40	149.40					
20805	行政事业单位养老支出	147.26	147.26					
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.14	29.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	90.00	90.00					
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00					
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36					
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50					
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.61	17.61					
212	城乡社区支出	12,036.54						12,036.54
21299	其他城乡社区支出	12,036.54						12,036.54
2129999	其他城乡社区支出	12,036.54						12,036.54
220	自然资源海洋气象等支出	1,702.46	1,698.11					4.35
22001	自然资源事务	1,702.46	1,698.11					4.35
2200101	行政运行	333.50	333.50					
2200104	自然资源规划及管理	727.12	727.12					
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	64.90	64.90					

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
2200150	事业运行	561.60	561.60					
2200199	其他自然资源事务支出	5.35	1.00					4.35
221	住房保障支出	82.41	82.41					
22102	住房改革支出	82.41	82.41					
2210201	住房公积金	82.41	82.41					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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	14,151.32	1,225.01	12,926.31			
208	社会保障和就业支出	150.15	150.15				
20805	行政事业单位养老支出	148.01	148.01				
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.14	29.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	90.00	90.00				
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00				
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36				
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50				
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.61	17.61				
212	城乡社区支出	12,036.54		12,036.54			
21299	其他城乡社区支出	12,036.54		12,036.54			
2129999	其他城乡社区支出	12,036.54		12,036.54			
220	自然资源海洋气象等支出	1,792.21	902.45	889.77			
22001	自然资源事务	1,792.21	902.45	889.77			
2200101	行政运行	340.85	340.85				
2200104	自然资源规划及管理	727.12		727.12			
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	64.90		64.90			

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
2200150	事业运行	561.60	561.60				
2200199	其他自然资源事务支出	87.75		87.75			
221	住房保障支出	82.41	82.41				
22102	住房改革支出	82.41	82.41				
2210201	住房公积金	82.41	82.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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	2,019.92	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	150.15	150.15		
	9		九、卫生健康支出	39	90.00	90.00		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,698.11	1,698.11		
	19		十九、住房保障支出	49	82.41	82.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,019.92	本年支出合计	55	2,020.68	2,020.68		
年初财政拨款结转和结余	26	0.76	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.76		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,020.68	总计	60	2,020.68	2,020.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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	2,020.68	1,217.66	803.02
208	社会保障和就业支出	150.15	150.15	
20805	行政事业单位养老支出	148.01	148.01	
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.14	29.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	90.00	90.00	
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.61	17.61	
220	自然资源海洋气象等支出	1,698.11	895.10	803.02
22001	自然资源事务	1,698.11	895.10	803.02
2200101	行政运行	333.50	333.50	
2200104	自然资源规划及管理	727.12		727.12
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	64.90		64.90
2200150	事业运行	561.60	561.60	
2200199	其他自然资源事务支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	82.41	82.41	

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
22102	住房改革支出	82.41	82.41	
2210201	住房公积金	82.41	82.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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	1,091.64	302	商品和服务支出	72.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.30	30201	办公费	13.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.93	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	234.38	30205	水费		31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.53	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	2.38	30211	差旅费	14.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.04	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.15	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.46	30217	公务接待费	6.04	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	6.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.86	30227	委托业务费	5.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.19	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,144.79	公用经费合计					72.87

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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		
12.50		2.50		2.50	10.00	8.54		2.50		2.50	6.04	0.16	

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）	20	国内公务接待人次（人）	420

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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	2,020.68	1,217.66	803.02
208	社会保障和就业支出	150.15	150.15	
20805	行政事业单位养老支出	148.01	148.01	
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.14	29.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	90.00	90.00	
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.61	17.61	
220	自然资源海洋气象等支出	1,698.11	895.10	803.02
22001	自然资源事务	1,698.11	895.10	803.02
2200101	行政运行	333.50	333.50	
2200104	自然资源规划及管理	727.12		727.12
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	64.90		64.90
2200150	事业运行	561.60	561.60	
2200199	其他自然资源事务支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	82.41	82.41	

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
22102	住房改革支出	82.41	82.41	
2210201	住房公积金	82.41	82.41	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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	72.87
302	商品和服务支出	72.06
30201	办公费	13.64
30202	印刷费	5.01
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	14.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	0.16
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.39
30227	委托业务费	5.06
30228	工会经费	11.19
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	2.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.81
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市自然资源和规划局

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	5.44
1. 政府采购货物支出	2	5.44
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	5.40
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计14,288.56万元，比上年收入、支出总计各增加278.04万元。主要原因是：“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”等项目安排支出增加。其中：

（一）收入总计14,288.56万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,019.92万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长492.64万元，增长32.26%，主要原因是“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”等项目安排支出增加。

2. 其他收入12,040.89万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市自然资源和规划局取得的国有土地使用权回收收入。比上年增长12,033.54万元，增长163721.63%，主要原因是国有土地使用权回收资金在该科目核算。

3. 年初结转和结余227.75万元，为海东市自然资源和规划局上年结转本年使用的其他自然资源项目等资金。

（二）支出总计14,288.56万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）150.15万元，占1.05%，主要用于海东市自然资源和规划局的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增长3.38万元，增长2.30%，主要

原因是2022年事业人员退休2人，统筹外工资增加，2022年行政考录2人，在职人员增加，养老保险基数提高，费用增加。

2. 卫生健康支出（类）90.00万元，占0.63%，主要用于海东市自然资源和规划局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.42万元，增长0.47%，主要原因是2022年行政考录2人，人员增加，工资增加，缴费基数提高。

3. 城乡社区支出（类）12,036.54万元，占84.24%，主要用于海东市自然资源和规划局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%。

4. 自然资源海洋气象支出（类）1,792.21万元，占12.54%，主要用于：海东市自然资源和规划局的自然资源事务等方面的支出。比上年增加433.62万元，增长31.92%，主要原因是2022年行政考录2人、人员增加、工资和公用资金支出增加，2022年安排“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”等项目安排支出增加。

5. 住房保障支出（类）82.41万元，占0.58%，主要用于海东市自然资源和规划局的住房公积金等方面的支出。比上年增加15.62万元，增长23.39%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，考核奖单位部分补缴，2022年行政考录2人，在职人员增加，工资增加，住房公积金支出增加。

6. 年末结转和结余137.24万元，占0.96%，为海东市自然资源和规划局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计14,060.81万元，其中：财政拨款收入2,019.92万元，占14.37%；其他收入12,040.89万元，占85.63%。

三、支出情况说明

本年支出合计14,151.32万元，其中：基本支出1,225.01万元，占8.66%；项目支出12,926.31万元，占91.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,020.68万元。比上年财政拨款收入、支出各减少11,661.91万元，下降85.23%。主要原因是国有土地使用权回收资金在其他收入中核算。

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。

2022年度一般公共预算支出2,020.68万元，占本年支出合计的14.28%。比上年增加375.39万元，增长22.82%。主要原因是：“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”等项目安排支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）150.15万元，占7.43%；卫生健康支出（类）90.00万元，占4.45%；自然资源海洋气象等支出（类）1,698.11万元，占84.04%；住房保障支出（类）82.41万元，占4.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,040.98万元，支出决算为2,020.68万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付完，资金收回。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）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年无此项预算。

（2）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73.44万元，支出决算为77.10万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是2022年行政考录2人，在职人员增加，工资增加，缴费基数增加。

（3）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36.72万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是2022年行政考录2人，在职人员增加，工资增加，缴费基数增加。

（4）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27.94万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是2022年2人退休，退休工资支出增加。

（5）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1.81万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的118.23%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为20.85万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的68.87%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员1人退休，1人调离。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的83.09%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员2人退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.57万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的79.02%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员1人退休，1人调离。

(4) 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18.15万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的97.02%。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2人退休，1人调离，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298.05万元，支出决算为333.50万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因是2022年行政考录2人，在职人员增加，发放基础绩效工资，工资增加。

(2) 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为850万元，支出决算为727.12万元，完成年初预算的85.54%。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。

(3) 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10.00万元，完成年初预算的100%。

(4) 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为65万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的99.84%。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。

(5) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为498.04万元，支出决算为561.60万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效工资，工资增加。

(6) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的42.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金分类细化，不在其他自然资源事务支出项中核算。

4. 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67.15万元，支出决算为82.41万元，完成年初预算的122.72%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，基础绩效单位部分公积金补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,217.66万元，其中：人员经费1,144.79万元，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72.87万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、

租赁费、会议费、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、其他交通费用、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为12.50万元，支出决算为8.54万元，完成预算的68.34%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算10.00万元，支出决算为6.04万元，完成预算的60.43%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占29.26%；公务接待费支出决算6.04万元，占70.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出6.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待420人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长2.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.43%，主要原因是业务增加，运行费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长2.75%，主要原因是调研增加，接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,020.68万元，占本年支出合计的14.28%。比上年减少11,661.15万元，下降85.23%。主要原因是国有土地使用权回收资金在其他支出中核算，财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）150.15万元，占7.43%；卫生健康支出（类）90.00万元，占4.45%；自然资源海洋气象等支出（类）1,698.11万元，占84.04%；住房保障支出（类）82.41万元，占4.08%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出72.87万元，比上年增加11.23万元，增长18.22%。主要原因是劳务费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.40万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金803.01万元。根据预算绩效管理要求，海东市自然资源和规划局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金803.01万元，占部门项目支出预算总额的6.14%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市自然资源和规划局在2022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9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. 购买不动产证书证明项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：购买不动产证书证明。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证不动产办事大厅正常运行。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，保障办事大厅正常运行。

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95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60万元，实际支出59.9万元，完成年度预算

99.83%。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80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800万元，实际支出400万元，完成年度预算50%。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、城市内外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、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94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39.96万元，完成年度预算79.92%。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、国土空间基础信息平台 and “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94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297万元，实际支出208.45万元，结转88.55万元，完成年度预算70.18%。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：省政府批复时间未定，导致部分资金未支付，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、国土空间规划城市体检评估报告绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：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30万元，实际支出30万元，完成年度预算100%。通过项目实施，提高国土空间总体规划实施的有效性，为国土空间总体规划和详细规划提供基础支撑。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、海东中心城区土地征收成片开发方案（2021-2025）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：加强土地征收管理工作，维护被征地农民合法权益，科学构建中心城区新发展格局，为合法合规征地、批地、供地提供依据。预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.7万元，实际支出48.7万元，完成年度预算100%。通过项目实施，能够有效推进城市和工业园区成片开发建设，改善招商落地环境，新增经营性和工业土地132.76公顷可达到“净地”标准，并带动农牧业、建筑业、服务业等相关产业链发展，创造就业岗位，吸引常住人口，增加税收收入，促进一二三产业融合。存在的问题：绩效设置不够全面，河湟新区因招商引资增加重点项目，部分地块未纳入成片开发方案中。下一步改进措施：已编制《海东中心城区土地征收成片开发方案（2021-2025）调整方案》，并报至省政府。

9、自然资源发展专项绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：提高全民保护耕地意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算100%。通过项目实施，提高保护耕地意识，动员全社会加强耕地保护。存在的问题：绩效指标设置没有清晰描述。下一步改进措施：多措并举，提高绩效管理水平和。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项工作经费	10	完成省厅下发的土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项监督检查工作	产出指标	数量指标	2021年卫片执法图斑执法监察率、农村乱占耕地建房专项督查达到100%，	≥	100	%
				时效指标	执法监察按计划完成率	≥	100	%
				经济效益指标	实施主体功能区的规划，推进主体功能区的健身	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	为各类开发保护建设活动提供基本的依据	定性	优良中低差	
				生态效益指标	有利于促进生产空间集约高效、生活空间适度宜居、生态空间山清水秀	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	95	人
			市级不动产登记及监管系统维护	60	保证市级不动产平台的正常运转	产出指标	质量指标	保证市级不动产汇交与监管平台正常运转
时效指标	项目按计划完成率	≥					100	%
社会效益指标	不动产权的设立、变更、转让和消灭工作有序推进	定性					优良中低差	
效益指标	可持续影响指标	不动产经依法登记，发生法律效力				定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度达95%以上				≥	95	人

购买不动 产权证书 证明	5	确保不动 产登记工 作正常开 展	产出指 标	数量指 标	购买不动产证书	≥	4万	册
					购买不动产证明	≥	2万	本
				质量指 标	发放比例	发放比例	98	人
			效益指 标	可持续 影响指 标	群众防灾避险意识 提高	定性	优良中低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度较高	≥	95	
海东市国 土空间规 划编制经 费	800	完成海东 市国土空 间规划编 制工作	产出指 标	数量指 标	完成海东市国土空 间规划编制工作	定性	优良中低差	人
				质量指 标	提供文本、图件合格 率	定性	优良中低差	
			时效指 标	时效指 标	项目按计划完成率	≥	100	
			效益指 标	成本指 标	根据相关规划编制 收费标准	≥	100	%
				经济效 益指标	实施主体功能区的 规划,推进主体功能 区的健身	定性	优良中低差	%
				社会效 益指标	为各类开发保护建 设活动提供基本的 依据	定性	优良中低差	
				生态效 益指标	有利于促进生产空 间集约高效、生活空 间适度宜居、生态空 间山清水秀	定性	优良中低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度较高 群众满意度达95%以 上	≥	95	
市规划展 示馆运行 经费	50	海东城市 规划展示 馆正式开 馆并运行	产出指 标	质量指 标	确保展示馆正常运 行	定性	优良中低差	
				成本指 标	运行费 50 万元	≥	50 万元	
			效益指 标	生态效 益指标	传导新发展理念	定性	好坏	
				社会效 益指标	全面推介城市形象	定性	好坏	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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

一、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。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

四、使用非财政拨款结余：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。

五、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。

六、住房保障支出住房改革支出（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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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一般公共预算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。