

格尔木市自然资源局
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

市自然资源局贯彻落实省委、州委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、州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、专项调查动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州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。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、州全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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，执行国家、省、州考核标准。执行国家、省、州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配套政策，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和措施，贯彻执行国家、省、州自然资源发展规划和战略及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和自然资源节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。研究拟订自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹发展的制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他各类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。承担需报国务院和省、州政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（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。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规章制度，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施全市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工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。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。负责全市地质遗迹、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相关工作，组织编制全市地质灾害预防和治理规划并组织实施。组织协调开展和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。负责矿产资源储备管理及权限内压覆矿产资源审批。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。监督指导全市矿产资源的合理利用和保护。

（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。负责实施地方测量标志的保护。

（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、规程规范并组织实施。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。加强全市自然资源人才队伍建设。

（十四）负责全市自然资源领域监督执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件。强化自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）负责全市中小型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）统一领导和管理市林业和草原局。

（十七）完成州自然资源局和市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。严格落实省、州、市委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，按照中央的顶层设计和省委、省政府和州委、州政府及市委、市政府统一部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护合理开发利用自然资源提供科学引导。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，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效。

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6个，具体包括：
格尔木市自然资源局本级、格尔木市自然资源行政执法监察大队、格尔木市自然资源确权登记服务中心（挂格尔木市不动产登记服务中心牌子）、格尔木市土地整理储备中心、格尔木市自然资源综合调查中心（挂格尔木市基础地理信息中心牌子）、格尔木市国土空间规划服务中心。

内设机构3个，具体为：办公室、自然资源管理科、矿产资源管理监督科。

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	3,046.66	一、一般公共服务支出	32	791.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.66	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		八、社会保障和就业支出	39	318.23
	9		九、卫生健康支出	40	83.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	144.13
	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	2,067.47
	19		十九、住房保障支出	50	67.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.17
	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	61.66
本年收入合计	27	3,222.32	本年支出合计	58	3,533.68
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	311.36	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3,533.68	支出总计	62	3,533.68

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	3, 222. 32	3, 222. 32					
201	一般公共服务支出	527. 15	527. 15					
20104	发展与改革事务	527. 15	527. 15					
2010499	其他发展与改革事务支出	527. 15	527. 15					
208	社会保障和就业支出	318. 23	318. 23					
20805	行政事业单位养老支出	204. 23	204. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 31	79. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 67	39. 67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	85. 25	85. 25					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	114. 00	114. 00					
2082201	移民补助	114. 00	114. 00					
210	卫生健康支出	83. 03	83. 03					
21011	行政事业单位医疗	83. 03	83. 03					
2101101	行政单位医疗	10. 44	10. 44					
2101102	事业单位医疗	26. 47	26. 47					
2101103	公务员医疗补助	46. 12	46. 12					
212	城乡社区支出	99. 13	99. 13					
21202	城乡社区规划与管理	99. 13	99. 13					
2120201	城乡社区规划与管理	99. 13	99. 13					
220	自然资源海洋气象等支出	2, 065. 34	2, 065. 34					
22001	自然资源事务	2, 065. 34	2, 065. 34					
2200101	行政运行	544. 35	544. 35					
2200106	自然资源利用与保护	67. 36	67. 36					
2200150	事业运行	530. 08	530. 08					

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	923.55	923.55					
221	住房保障支出	67.61	67.61					
22102	住房改革支出	67.61	67.61					
2210201	住房公积金	67.61	67.61					
222	粮油物资储备支出	0.17	0.17					
22201	粮油物资事务	0.17	0.17					
2220150	事业运行	0.17	0.17					
234	抗疫特别国债安排的支出	61.66	61.66					
23401	基础设施建设	61.66	61.66					
2340108	生态环境治理	61.66	61.66					

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	3,533.68	1,429.46	2,104.21			
201	一般公共服务支出	791.37		791.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.11		25.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.11		25.11			
20104	发展与改革事务	766.26		766.26			
2010499	其他发展与改革事务支出	766.26		766.26			
208	社会保障和就业支出	318.23	204.23	114.00			
20805	行政事业单位养老支出	204.23	204.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.25	85.25				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	114.00		114.00			
2082201	移民补助	114.00		114.00			
210	卫生健康支出	83.03	83.03				
21011	行政事业单位医疗	83.03	83.03				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47				
2101103	公务员医疗补助	46.12	46.12				
212	城乡社区支出	144.13		144.13			
21202	城乡社区规划与管理	144.13		144.13			
2120201	城乡社区规划与管理	144.13		144.13			

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
220	自然资源海洋气象等支出	2,067.47	1,074.43	993.04			
22001	自然资源事务	2,067.47	1,074.43	993.04			
2200101	行政运行	544.35	544.35				
2200106	自然资源利用与保护	67.36		67.36			
2200150	事业运行	530.08	530.08				
2200199	其他自然资源事务支出	925.69		925.69			
221	住房保障支出	67.61	67.61				
22102	住房改革支出	67.61	67.61				
2210201	住房公积金	67.61	67.61				
222	粮油物资储备支出	0.17	0.17				
22201	粮油物资事务	0.17	0.17				
2220150	事业运行	0.17	0.17				
234	抗疫特别国债安排的支出	61.66		61.66			
23401	基础设施建设	61.66		61.66			
2340108	生态环境治理	61.66		61.66			

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	3,046.66	一、一般公共服务支出	33	527.15	527.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.66	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	318.23	204.23	114.00	
	9		九、卫生健康支出	41	83.03	83.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.13	99.13		
	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	2,065.34	2,065.34		
	19		十九、住房保障支出	51	67.61	67.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.17	0.17		
	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	61.66		61.66	
本年收入合计	27	3,222.32	本年支出合计	59	3,222.32	3,046.66	175.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,222.32	总计	64	3,222.32	3,046.66	175.66	

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	3, 046. 66	1, 429. 46	1, 617. 19
201	一般公共服务支出	527. 15		527. 15
20104	发展与改革事务	527. 15		527. 15
2010499	其他发展与改革事务支出	527. 15		527. 15
208	社会保障和就业支出	204. 23	204. 23	
20805	行政事业单位养老支出	204. 23	204. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 31	79. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 67	39. 67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85. 25	85. 25	
210	卫生健康支出	83. 03	83. 03	
21011	行政事业单位医疗	83. 03	83. 03	
2101101	行政单位医疗	10. 44	10. 44	
2101102	事业单位医疗	26. 47	26. 47	
2101103	公务员医疗补助	46. 12	46. 12	
212	城乡社区支出	99. 13		99. 13
21202	城乡社区规划与管理	99. 13		99. 13
2120201	城乡社区规划与管理	99. 13		99. 13
220	自然资源海洋气象等支出	2, 065. 34	1, 074. 43	990. 91
22001	自然资源事务	2, 065. 34	1, 074. 43	990. 91
2200101	行政运行	544. 35	544. 35	
2200106	自然资源利用与保护	67. 36		67. 36
2200150	事业运行	530. 08	530. 08	
2200199	其他自然资源事务支出	923. 55		923. 55
221	住房保障支出	67. 61	67. 61	
22102	住房改革支出	67. 61	67. 61	

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
2210201	住房公积金	67.61	67.61	
222	粮油物资储备支出	0.17	0.17	
22201	粮油物资事务	0.17	0.17	
2220150	事业运行	0.17	0.17	

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	953.12	302	商品和服务支出	391.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.68	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.56	30202	印刷费	7.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.49	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.31	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.67	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	30208	取暖费	12.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.12	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	3.96	30211	差旅费	8.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.61	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	0.46	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	85.25	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.64	30217	公务招待费	2.39	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	37.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	302.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.28	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	7.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.18	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	10.34			
	人员经费合计	1,038.38					公用经费合计	391.08

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		175.66	175.66		175.66	
208	社会保障和就业支出		114.00	114.00		114.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		114.00	114.00		114.00	
2082201	移民补助		114.00	114.00		114.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		61.66	61.66		61.66	
23401	基础设施建设		61.66	61.66		61.66	
2340108	生态环境治理		61.66	61.66		61.66	

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
10.30		7.91		7.91	2.39	10.30		7.91		7.91	2.39

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）	7
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	220

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	391.08
302	商品和服务支出	391.08
30201	办公费	12.66
30202	印刷费	7.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.26
30206	电费	2.39
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	12.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.80
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	302.54
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.28

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	7.91
30239	其他交通费用	10.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
1．政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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3,533.68万元，比上年收入、支出总计各增加546.14万元，增长18.28%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，其中；其他发展与改革事务支出（类）增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,222.32万元，其中：财政拨款收入3,222.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,533.68万元，其中：基本支出1,429.46万元，占40.45%；项目支出2,104.21万元，占59.55%。

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3,222.32万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加477.23万元，增长17.38%，主要原因是其他发展与改革事务支出（类）增加，项目支出增加。

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3,046.66万元，占本年支出合计的86.22%，比上年增加597.46万元，增长24.39%，主要原因是其他发展与改革事务支出（类）增加，项目支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）527.15万元，占17.30%；社会保障和就业支出（类）204.23万元，占6.70%；卫生健康支出（类）83.03万元，占2.73%；城乡社区支出（类）99.13万元，占3.25%；自然资源海洋气象等支出（类）2,065.34万元，占67.79%；住房保障支出（类）67.61万元，占2.22%；粮油物资储备支出（类）0.17万元，占0.01%。

（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3,584.30万元，支出决算为3,046.66万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是其中：矿山环境恢复治理项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为527.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增其他发展与改革事务支出（项）的项目，故决算数大于预算数。

2. 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87.02万元，支出决算为79.31万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是行政实有人员减少，养老保险缴费支出减少。

（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43.51万元，支出决算为39.67万元，

完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是行政实有人员减少，职业年金缴费支出减少。

(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62.83万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的135.680%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费和抚恤金支出增加。

3. 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13.75万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的75.93%。决算数小于预算数的主要原因是行政实有人员减少，医疗保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.32万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位人员增加，事业医疗缴费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.19万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政实有人员减少，公务员医疗缴费支出减少。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是核减了项目相应支出，故决算数小于预算数。

5. 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578.84万元，支出决算为544.35万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因是在职行政实有人员减少，工资福利支出减少，行政运行支出减少。

(2) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增自然资源利用与保护的项目支出。

(3) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为504.85万元，支出决算为530.08万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位在职实有人员增加，工资福利支出增加，事业运行支出增加。

(4) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1145.98万元，支出决算为923.55万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于预算数的主要原因是矿山恢复治理项目支出减少，其他自然资源事务支出减少。

6. 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73.98万元，支出决算为67.61万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政实有人员减少，住房公积金缴费支出减少。

7. 粮油物资储备支出（类）

(1) 粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增粮油物资储备支出。

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1,429.46万元，其中：人员经费1,038.38万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费391.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入175.66万元，本年支出175.66万元，年末结转和结余0万元。

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10.30万元，支出决算为10.30万元，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7.91万元，支出决算为7.91万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.39万元，支出决算为2.39万元，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7.91万元，占76.80%；公务接待费支出决算2.39万元，占23.20%。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格尔木市自然资源局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.91万元。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7.91万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出2.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待19批次，接待220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增加0.54万元，增长5.53%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.54万元，增长29.19%，主要原因是本年西安督查局及环保督察次数增多，公务接待费用支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出391.08万元，比上年增加301.10万元，增长334.63%，主要原因是本年度新增劳务费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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15项，共涉及资金1362.26万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市自然资源局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金220万元，占部门项目支出预算总额的16.15%。绩效目标完成情况：根据项目资金使用绩效目标运行监控的要求，从有效性、实现性、科学操作性出发，合理设定项目绩效指标，强化项目实施的过程管控，确保项目的依法依规，取得了显著成效，基本完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市自然资源局在2023年度部门决算中反映“城乡规划咨询服务工作经费”、“不动产登记土地及矿产资源保护卫片执法工作经费”“耕地调查专项工作经费”3个项目绩效自评结果。

1. 城乡规划咨询服务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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.13万元，结余0.87万元，完成年度预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托编制城市专项规划方案、城市建设项

目的选址和规划，全市的修建性详细规划和城市设计；就城市规划建设管理中遇到的重大和难点事宜，以及城市规划中的重大决策、制定的有关城市规划建设的规范性文件和专业技术规定等，由受委托的第三方运用相关政策法规和专业技术，并结合市情，做出科学研判和技术解释。存在的主要问题：个别项目工作进度缓慢，如规划委员会会议次数减少，但相关议题总量上保持不变，规划及监督管理工作力度有待进一步加强。下一步改进措施：加强规划及监督管理工作力度，严格规划预算编制工作，切实结合实际，使其预算更大限度的发挥其效能，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更好的为城乡规划和建设市场监督管理工作服务。

2. 不动产登记矿产资源保护卫片执法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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出94.66万元，结余0.34万元，完成年度预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证正常的工作持续，维持良好的工作环境，不动产登记各项工作的正常进行，服务于社会。档案通过扫描、电子表格等形式规范化上架，进行档案移交、查询、历史纸质档案存储。推进我市林权类不动产登记工作规范健康发展。矿产资源管理监督巡查工作正常运行，矿产资源管理监督各项工作有序开展，编制简测报告及价款收益评估等工作，格尔木市“十四五”矿产资源总体规划。保证卫片执法检查检查工作正常运行，按时提交卫片执法成果，加强土地矿产执法监管，提高为民服务效益。存在的主要问题：全市用地事项、矿山盗采事项、土地矿山

违法占用及开采等事项存在很大的不确定性，卫片执法工作受限，无法发挥其更大限度。下一步改进措施：综合上年工作完成情况，强化项目科室对资金绩效实际情况责任，加强财政资金使用效益跟踪，及时预控查找单位工作薄弱点，精准完成预算目标，使预算更大限度的发挥其效能，更好的为自然资源海洋气象等各项工作服务。

3. 耕地调查专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24.55万元，结余0.45万元，完成年度预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证正常开展违法占用耕地、耕地“非农化”、乱占耕地建房等排查整治、坚决守住耕地保护红线，及时采取有效措施解决难点问题，积极对接上级业务部门做好农用地转用审批、耕地占补平衡指标落实、建设用地指标争取、勘测定界审查验收、耕地非农化调查、耕地违法图斑核查等工作，加大土地资源管理，提高闲置土地处置能力，进一步增强用地监管水平。存在的主要问题：耕地保护专项业务经费支出情况较为缓慢，因耕地调查报告受各类因素困扰调查结果为年底统计，导致项目资金支付率过慢。下一步改进措施：及时与业务科室对资金支付情况做详细安排，分业务进展情况按计划支付，提高专项业务费资金支付率，强化绩效目标，使耕地保护业务工作更高效完成。

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，格尔木市自然资源局共有车辆7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0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7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。