

格尔木市自然资源局
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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2024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 2024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	4,872.28	一、一般公共服务支出	32	329.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.04	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	177.31
	9		九、卫生健康支出	40	84.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69.29
	12		十二、农林水支出	43	200.04
	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	4,089.24
	19		十九、住房保障支出	50	67.07
	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	4,982.32	本年支出合计	58	5,016.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,016.77	总计	62	5,016.77

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	4,982.32	4,982.32					
201	一般公共服务支出	329.70	329.70					
20104	发展与改革事务	329.70	329.70					
2010499	其他发展与改革事务支出	329.70	329.70					
208	社会保障和就业支出	177.31	177.31					
20805	行政事业单位养老支出	177.31	177.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.58	55.58					
210	卫生健康支出	84.13	84.13					
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13					
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62					
2101103	公务员医疗补助	47.52	47.52					
212	城乡社区支出	69.29	69.29					
21202	城乡社区规划与管理	69.29	69.29					
2120201	城乡社区规划与管理	69.29	69.29					
213	农林水支出	200.04	200.04					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.04	110.04					
2137201	移民补助	110.04	110.04					
21399	其他农林水支出	90.00	90.00					
2139999	其他农林水支出	90.00	90.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,054.78	4,054.78					

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
22001	自然资源事务	4,054.78	4,054.78					
2200101	行政运行	515.46	515.46					
2200150	事业运行	492.39	492.39					
2200199	其他自然资源事务支出	3,046.94	3,046.94					
221	住房保障支出	67.07	67.07					
22102	住房改革支出	67.07	67.07					
2210201	住房公积金	67.07	67.07					

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		5,016.77	1,336.35	3,680.42			
201	一般公共服务支出	329.70		329.70			
20104	发展与改革事务	329.70		329.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	329.70		329.70			
208	社会保障和就业支出	177.31	177.31				
20805	行政事业单位养老支出	177.31	177.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.58	55.58				
210	卫生健康支出	84.13	84.13				
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62				
2101103	公务员医疗补助	47.52	47.52				
212	城乡社区支出	69.29		69.29			
21202	城乡社区规划与管理	69.29		69.29			
2120201	城乡社区规划与管理	69.29		69.29			
213	农林水支出	200.04		200.04			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.04		110.04			
2137201	移民补助	110.04		110.04			
21399	其他农林水支出	90.00		90.00			
2139999	其他农林水支出	90.00		90.00			

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
220	自然资源海洋气象等支出	4,089.24	1,007.84	3,081.39			
22001	自然资源事务	4,089.24	1,007.84	3,081.39			
2200101	行政运行	515.46	515.46				
2200150	事业运行	492.39	492.39				
2200199	其他自然资源事务支出	3,081.39		3,081.39			
221	住房保障支出	67.07	67.07				
22102	住房改革支出	67.07	67.07				
2210201	住房公积金	67.07	67.07				

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	4,872.28	一、一般公共服务支出	33	329.70	329.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.04	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	177.31	177.31		
	9		九、卫生健康支出	41	84.13	84.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69.29	69.29		
	12		十二、农林水支出	44	200.04	90.00	110.04	
	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	4,089.24	4,089.24		
	19		十九、住房保障支出	51	67.07	67.07		
	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	4,982.32	本年支出合计	59	5,016.77	4,906.73	110.04	
年初财政拨款结转和结余	28	34.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.46		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	5,016.77	总计	64	5,016.77	4,906.73	110.04	

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		4,906.73	1,336.35	3,570.38
201	一般公共服务支出	329.70		329.70
20104	发展与改革事务	329.70		329.70
2010499	其他发展与改革事务支出	329.70		329.70
208	社会保障和就业支出	177.31	177.31	
20805	行政事业单位养老支出	177.31	177.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.58	55.58	
210	卫生健康支出	84.13	84.13	
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	
2101103	公务员医疗补助	47.52	47.52	
212	城乡社区支出	69.29		69.29
21202	城乡社区规划与管理	69.29		69.29
2120201	城乡社区规划与管理	69.29		69.29
213	农林水支出	90.00		90.00
21399	其他农林水支出	90.00		90.00
2139999	其他农林水支出	90.00		90.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,089.24	1,007.84	3,081.39
22001	自然资源事务	4,089.24	1,007.84	3,081.39
2200101	行政运行	515.46	515.46	
2200150	事业运行	492.39	492.39	

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
2200199	其他自然资源事务支出	3,081.39		3,081.39
221	住房保障支出	67.07	67.07	
22102	住房改革支出	67.07	67.07	
2210201	住房公积金	67.07	67.07	

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	1,169.04	302	商品和服务支出	98.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.22	30201	办公费	15.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.06	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.24	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	167.24	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.58	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.61	30208	取暖费	27.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	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	3.87	30211	差旅费	8.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.07	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	260.22	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	69.31	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.74	30217	公务接待费	1.95	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.33	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	7.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	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	11.52			
人员经费合计		1,238.35	公用经费合计					98.00

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			110.04	110.04		110.04	
213	农林水支出		110.04	110.04		110.04	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		110.04	110.04		110.04	
2137201	移民补助		110.04	110.04		110.04	

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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
9.60		7.65		7.65	1.95	9.60		7.65		7.65	1.95

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	130

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		98.00
302	商品和服务支出	98.00
30201	办公费	15.52
30202	印刷费	7.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.87
30208	取暖费	27.74
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.85
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.33

项目		机关运行经费支出决算数
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	7.65
30239	其他交通费用	0.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.52
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：2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计5,016.77万元，比上年收入、支出总计各增加1,483.09万元，增长41.97%，主要原因是项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,982.32万元，其中：财政拨款收入4,982.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,016.77万元，其中：基本支出1,336.35万元，占26.64%；项目支出3,680.42万元，占73.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计5,016.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,794.45万元，增长55.69%，主要原因是项目收入、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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,906.73万元，占本年支出合计的97.81%，比上年增加1,860.07万元，增长61.05%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）329.70万元，占6.72%；社会保障和就业支出（类）177.31万元，占3.61%；卫生健康支出（类）84.13万元，占1.71%；城乡社区支出（类）69.29万元，占1.41%；农林水支出（类）90万元，占1.83%；自然资源海洋气象等支出（类）4,089.24万元，占83.34%；住房保障支出（类）67.07万元，占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1839.58万元，支出决算为4,906.73万元，完成年初预算的266.73%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。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329.70万元，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82.72万元，支出决算为81.15万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员3人，故机关事业单位基本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41.36万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是新增事

业退休人员3人，故机关事业单位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60.81万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的91.40%。决算数小于预算数的主要原因是新增行政退休人员1人，其他行政事业单位养老支出减少。

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11.13万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是新增行政退休人员1人，故行政单位医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.52万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员3人，故事业单位医疗减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.56万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员1人，故公务员医疗补助支出增加。

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69.29万元，完成年初预算的69.29%。决算数小于预算数的主要原因是国土空间规划服务专项资金项目按照合同约定本年支付70%，故城乡社区规划与管理支出减少。

5. 农林水支出（类）

(1) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

6. 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551.82万元，支出决算为515.46万元，完成年初预算的93.41%。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，故行政运行支出减少。

(2) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为548.01万元，支出决算为492.39万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职事业实有人员减少，工资福利支出减少，故事业运行支出减少。

(3) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为3,081.39万元，完成年初预算的1027.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度返还2021年1月1日至2021年12月31日矿业权出让收益项目及土地补偿资金等项目支出增加，故其他自然资源事务支出项目增加。

7. 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70.65万元，支出决算为67.07万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员3人，行政退休人员1人，故住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,336.35万元，其中：人员经费1,238.35万元，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98万元，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、公务接待费、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

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入110.04万元，本年支出110.04万元，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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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7.65万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.65万元，占79.69%；公务接待费支出决算1.95万元，占20.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.65万元。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7.65万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待130人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.70万元，下降6.80%。其中：因公出国（境）费用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减少0.26万元，下降3.29%，主要原因是根据相关政策厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.44万元，下降18.41%，主要原因是根据相关政策厉行节约，公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出98万元，比上年减少293.08万元，下降74.94%，主要原因是本年度编制外长期聘用人员支出在其他工资福利中列支，2023年在劳务费中列支，故本年度机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，格尔木市自然资源局对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金515万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：合理设定项目绩效，科学有效的进行监控，确保依法依规，基本完成绩效目标。

组织对疑似违法图斑外业核查专项资金项目、国土空间规划服务专项资金项目、不动产、土地及矿产资源保护、卫片执法工作经费项目开展了部门评价，涉及资金310万元。从评价情况来看，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2024年度部门决算中反映“疑似违法图斑外业核查专项资金”、“国土空间规划服务专项资金”、“不动产、土地及矿产资源保护、卫片执法工作经费”3个项目绩效自评结果。

1. 疑似违法图斑外业核查专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为135万元，实际支出90.16万元，结余44.84万元，完成年度预算的66.79%。项目绩效目标完成

情况：按照省自然资源厅下发的月清图斑任务开展2024年度图斑核查及系统填报工作，确保自然资源事务正常运行，矿山巡查、卫片执法各项工作科学有序开展，保证正常的工作持续，维持良好的工作环境。存在的主要问题：疑似违法图斑外业核查依法事项存在很大的不确定性，卫片执法工作受限，工作力度有待加强。下一步改进措施：根据国土资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作，从而界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状，计算用地面积。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，更好的为疑似违法图斑外业核查工作服务。

2. 国土空间规划服务专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94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69.29万元，结转30.71万元，完成年度预算的69.29%。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。

3. 不动产、土地及矿产资源保护、卫片执法工作经费项目绩效自评情况：

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75万元，实际支出72.29万元，结余2.71万元，完成年度预算的96.39%。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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疑似违法图斑外业核查专项资金							
主管部门	格尔木市自然资源局			实施单位	格尔木市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135	90.16	10	66.79%	9	
	其中：当年财政拨款	135	135	90.16	--	66.79%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省自然资源厅下发的月清图斑任务开展2024年度图斑核查及系统填报工作，确保自然资源事务正常运行，矿山巡查、卫片执法各项工作科学有序开展,保证正常的工作持续，维持良好的工作环境，土地卫片矿山环境良好，不动产登记项工作的正常进行服务于社会。			基本完成2024年省自然资源厅下发的前三季度图斑核查及系统填报工作，确保自然资源事务正常运行，矿山巡查、卫片执法各项工作科学有序开展,保证正常的工作持续，维持良好的工作环境，土地卫片矿山环境良好，不动产登记项工作的正常进行服务于社会,但因为第四季度图斑任务未下发，故资金支付率较预期低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单次卫片核查费用	400元	400元	10	10	
			单次日常测绘费用	2200元	2200元	10	10	
	产出指标	数量指标	卫片核查次数	3000次	2700次	10	8	因第四季度图斑任务未下发，故该项目尾款未进行支付。今后将加强资金使用效率，做好年初绩效预算。
			立案调查次数	50起	42起	7	6	因第四季度图斑任务未下发，故该项目尾款未进行支付。今后将加强资金使用效率，做好年初绩效预算。
			日常测绘次数	70次	50次	8	6	因第四季度图斑任务未下发，故该项目尾款未进行支付。今后将加强资金使用效率，做好年初绩效预算。
		质量指标	为保证依法用地和矿山巡查卫片执法工作切实有效，保证结案率达到	80%	80%	5	5	
		时效指标	单个卫片核查调查时长	30日	30日	5	5	
			工作完成时限	2024年	2024年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	国土资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状，计算用地面积和	长效提升	长效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	5	5	
			工作人员满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国土空间规划服务专项资金								
主管部门	格尔木市自然资源局				实施单位	格尔木市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100	100	69.29	10	69.29%	8	
	其中：当年财政拨款		100	100	69.29	--	69.29%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依照城乡规划有关法律法规的规定，强化城乡规划管理，鼓励公众参与，切实提高城乡规划决策的民主性、科学性，维护公共利益，促进城乡经济、社会和环境的协调发展。				通过相关技术单位及依照城乡规划有关法律法规的规定，强化城乡规划管理，鼓励公众参与，切实提高城乡规划决策的民主性、科学性，维护公共利益，促进城乡经济、社会和环境的协调发展，但根据合同约定及工作进度，资金支付率只能支付至70%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	详细规划和城市设计形成成果		1份	1份	10	10	
		质量指标	对城市规划建设管理中遇到的重点和难点事宜，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 and 专业技术规定等，由技术服务组运用相关政策法规和专业技术，并结合格尔木市情，就咨询的相关问题做出解释和指导。		优	优	10	10	
			建设项目、公共建筑、规划设计方案进行审查，提出专业指导意见，实现对全市规划项目编制工作的全过程把控。		优	优	10	10	
			国土空间规划服务按期完成率		100%	70%	5	3	因该项目延续至2025年一季度，故服务周期未达到到预期值；今后将加强预算绩效目标设置，做好资金预算分析。
		时效指标	2024年规划委员会实报项目以及需要审查的其他项目的审查周期		2024年	2024年	5	5	
			“回复”关于规划相关问题周期		15天	10天	10	8	因该项目延续至2025年一季度，故“回复”规划问题周期未达到到预期值；今后将加强预算绩效目标设置，做好资金预算分析。
	效益指标	社会效益指标	合理分析评估城市各项指标，为地方政府提供提升城市品质和人居环境质量的建议和意见		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	依照城乡规划有关法律法规的规定，强化城乡规划管理，鼓励公众参与，切实提高城乡规划决策的民主性、科学性，维护公共利益，促进城乡经济、社会和环境的协调发展。		有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关工作人员对城乡规划工作满意度		95%	95%	10	10	
	总分							100	94

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	不动产、土地及矿产资源保护、卫片执法工作经费							
主管部门	格尔木市自然资源局			实施单位	格尔木市自然资源局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	72.29	10	96.39%	9	
	其中：当年财政拨款	75	75	72.29	—	96.39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保证正常的工作持续，维持良好的工作环境，不动产登记项工作的正常进行，服务于社会。推进我市林权类不动产登记工作规范健康发展。矿产资源管理监督科巡查工作正常运行，矿产资源管理监督科各项工作科学有序开展，编制检测报告及价款收益评估等工作，保障卫片执法检查等工作正常运行，按时提交卫片执法成果，加强土地矿产执法监管。			基本完成不动产登记项工作的正常进行，服务于社会。推进我市林权类不动产登记工作规范健康发展。矿产资源管理监督科巡查工作正常运行，矿产资源管理监督科各项工作科学有序开展，编制检测报告及价款收益评估等工作，保障卫片执法检查等工作正常运行，按时提交卫片执法成果，加强土地矿产执法监管等工作，但资金指标未全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	不动产登记交易、测绘技术服务运行维护	1年	1年	7	7	
			不动产证书发放	10000本	10000本	7	7	
			证明工本办理	5000本	5000本	7	7	
			领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统	1年	1年	7	7	
			互联网专线运行维护	1年	1年	7	7	
			矿产资源卫片执法检查	15次	15次	7	7	
		质量指标	“一件事一次办”合格率	85%	85%	5	5	
			不动产、土地及矿产资源保护、卫片执法完成率	90%	90%	5	5	
		时效指标	不动产登记、不动产证明、证明工本办理周期	5天（工作日）	5天（工作日）	8	8	
	效益指标	社会效益指标	为群众办实事，减轻群众负担，让群众少跑腿，提高不动产办事效率	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障全局工作运转	优	优	10	9	根据本年度实际工作量基本保障了全局工作运转，部分资金存在结余；今后将加强预算绩效目标设置，做好资金预算分析。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	98		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。