

互助土族自治县自然资源局
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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

(二) 负责全县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、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) 负责全县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。建立健全全县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) 负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，执行国家考核标准。执行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地方配套政策，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) 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发

展规划和措施，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。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县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。贯彻落实国土空间用途管制制度。贯彻落实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工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织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）负责管理全县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。管理县级地质勘查项目。组织实施县级

重大地质矿产勘查工作。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）负责全县矿产资源管理工作。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）负责全县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，监督管理全县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）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县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）负责全县自然资源领域执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担全县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）统一领导和管理县林业和草原局。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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：
自然资源局本级。

内设机构3个，具体为：局办公室、自然资源权益利用办公室、地质矿产管理办公室。

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：互助土族自治县自然资源局

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 | 4,189.37 | 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 | 245.03 | 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 | 4.66 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 242.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 156.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 441.41 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 245.03 |
| | 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 | 3,236.93 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 120.38 |

| 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 | 4.00 |
| | 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 | 4,439.06 | 本年支出合计 | 53 | 4,446.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 60.26 | 年末结转和结余 | 55 | 52.53 |
| 总计 | 28 | 4,499.32 | 总计 | 56 | 4,499.32 |

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

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 | 4,439.06 | 4,434.40 | | | | | 4.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.76 | 242.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.36 | 241.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.02 | 133.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.30 | 61.30 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.04 | 47.04 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.28 | 156.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.28 | 156.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.77 | 44.77 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.08 | 27.08 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 441.41 | 441.41 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 441.41 | 441.41 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 441.41 | 441.41 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 245.03 | 245.03 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 245.03 | 245.03 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 130.88 | 130.88 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.15 | 114.15 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,229.20 | 3,224.54 | | | | | 4.66 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,229.20 | 3,224.54 | | | | | 4.66 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,387.20 | 1,382.54 | | | | | 4.66 |

| 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 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,612.00 | 1,612.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120.38 | 120.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.38 | 120.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.38 | 120.38 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

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 | 4,446.79 | 1,974.35 | 2,472.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.76 | 242.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.36 | 241.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.02 | 133.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.30 | 61.30 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.04 | 47.04 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.28 | 156.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.28 | 156.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.77 | 44.77 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.08 | 27.08 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 441.41 | | 441.41 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 441.41 | | 441.41 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 441.41 | | 441.41 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 245.03 | | 245.03 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 245.03 | | 245.03 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 130.88 | | 130.88 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.15 | | 114.15 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,236.93 | 1,454.93 | 1,782.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,236.93 | 1,454.93 | 1,782.00 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,394.93 | 1,394.93 | | | | |

| 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 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,612.00 | | 1,612.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120.38 | 120.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.38 | 120.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.38 | 120.38 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | | 4.00 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

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 | 4,189.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 245.03 | 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 | 242.76 | 242.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 156.28 | 156.28 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 441.41 | 441.41 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 245.03 | | 245.03 | |
| | 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 | 3,224.54 | 3,224.54 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 120.38 | 120.38 | | |
| | 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 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 | 4,434.40 | 本年支出合计 | 55 | 4,434.40 | 4,189.37 | 245.03 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 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 | 4,434.40 | 总计 | 60 | 4,434.40 | 4,189.37 | 245.03 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

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 | 4,189.37 | 1,961.96 | 2,227.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.76 | 242.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.36 | 241.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.02 | 133.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.30 | 61.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.04 | 47.04 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.28 | 156.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.28 | 156.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.77 | 44.77 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.08 | 27.08 | |
| 211 | 节能环保支出 | 441.41 | | 441.41 |
| 21104 | 自然生态保护 | 441.41 | | 441.41 |
| 2110401 | 生态保护 | 441.41 | | 441.41 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,224.54 | 1,442.54 | 1,782.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,224.54 | 1,442.54 | 1,782.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,382.54 | 1,382.54 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 40.00 | | 40.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 120.00 | | 120.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 60.00 | 60.00 | |

| 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 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,612.00 | | 1,612.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.38 | 120.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.38 | 120.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.38 | 120.38 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | | 4.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | | 4.00 |

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：互助土族自治县自然资源局

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 | 1,736.84 | 302 | 商品和服务支出 | 124.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 370.19 | 30201 | 办公费 | 31.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 390.56 | 30202 | 印刷费 | 3.91 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 33.02 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 26.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 456.26 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 26.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.02 | 30206 | 电费 | 2.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.30 | 30207 | 邮电费 | 4.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.43 | 30208 | 取暖费 | 7.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.77 | 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 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 5.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 120.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.51 | 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 | 74.12 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 45.31 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 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 | 1.73 | 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 | 27.08 | 30227 | 委托业务费 | 16.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.80 | 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 | 5.18 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 27.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,810.96 | 公用经费合计 | | | | | 151.00 |

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：互助土族自治县自然资源局

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 | | | |
| 7.20 | | 5.20 | | 5.20 | 2.00 | 7.18 | | 5.18 | | 5.18 | 2.00 | | |

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） | 9 |
| 国内公务接待批次（个） | 18 | 国内公务接待人次（人） | 286 |

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：互助土族自治县自然资源局

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 | | 245.03 | 245.03 | | 245.03 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 245.03 | 245.03 | | 245.03 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 245.03 | 245.03 | | 245.03 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 130.88 | 130.88 | | 130.88 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 114.15 | 114.15 | | 114.15 | |

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：互助土族自治县自然资源局

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：互助土族自治县自然资源局

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 | 4,434.40 | 1,961.96 | 2,472.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.76 | 242.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.36 | 241.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.02 | 133.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.30 | 61.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.04 | 47.04 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.28 | 156.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.28 | 156.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.77 | 44.77 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.08 | 27.08 | |
| 211 | 节能环保支出 | 441.41 | | 441.41 |
| 21104 | 自然生态保护 | 441.41 | | 441.41 |
| 2110401 | 生态保护 | 441.41 | | 441.41 |
| 212 | 城乡社区支出 | 245.03 | | 245.03 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 245.03 | | 245.03 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 130.88 | | 130.88 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.15 | | 114.15 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,224.54 | 1,442.54 | 1,782.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,224.54 | 1,442.54 | 1,782.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,382.54 | 1,382.54 | |

| 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 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 40.00 | | 40.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 120.00 | | 120.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 60.00 | 60.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,612.00 | | 1,612.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.38 | 120.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.38 | 120.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.38 | 120.38 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | | 4.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | | 4.00 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

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 | 151.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 124.50 |
| 30201 | 办公费 | 31.64 |
| 30202 | 印刷费 | 3.91 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 2.55 |
| 30207 | 邮电费 | 4.13 |
| 30208 | 取暖费 | 7.18 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.22 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.34 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 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 | 16.87 |
| 30228 | 工会经费 | 17.80 |
| 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 | 5.18 |
| 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 | 27.07 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 26.50 |
| 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：互助土族自治县自然资源局

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 | 324.62 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 30.57 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 294.05 |
| 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 | 321.82 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 27.77 |

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4,499.32万元，比上年收入、支出总计各减少1,885.81万元。主要原因是：政府性基金预算减少。其中：

（一）收入总计4,499.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,189.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,289.55万元，增长44.47%，主要原因是地质灾害防治、重点生态保护修复整治项目等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入245.03万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少3,142.89万元，下降92.77%，主要原因是2022年除耕地占用税和新增建设用地有偿使用费外，征地项目减少。

3. 其他收入4.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为自然资源局取得的为2022年县委组织部拨目标考核突出贡献奖金2万元、拨“双防”慰问工作经费1万元、直属机关工委拨党建工作经费0.5万元、民和县自然资源局转“9.01”自然灾害慰问金1万元收入。比上年增加2.39万元，增长105.29%，主要原因是慰问工作经费增加。

4. 年初结转和结余60.26万元，为自然资源局上年结转本年使用的征地工作经费等资金。

（二）支出总计4,499.32万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）242.76万元，占5.40%，主要用于自然资源局的行政事业单位养老、退休人员经费等方面的支出。比上年增加10.45万元，增长4.50%，主要原因是单位人员增加、社会保险缴费基数上调。

2. 卫生健康支出（类）156.28万元，占3.47%，主要用于自然资源局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加33.10万元，增长26.87%，主要原因是单位人员增加。

3. 节能环保支出（类）441.41万元，占9.81%，主要用于自然资源局的自然生态保护、生态修复、资源开发生态监管等方面的支出。比上年减少236.66万元，下降34.90%，主要原因是2022年度生态修复项目减少。

4. 城乡社区支出（类）245.03万元，占5.45%，主要用于自然资源局的征地拆迁、被征地农民养老保险、土地出让等方面的支出。比上年减少3,142.89万元，下降92.77%，主要原因是征地拆迁项目减少。

5. 自然资源海洋气象支出（类）3,236.93万元，占71.94%，主要用于自然资源局的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年增加1,475.10万元，增长83.73%，主要原因是自然资源综合行政执法、确权登记、矿产管理等事务及项目增加。

6. 住房保障支出（类）120.38万元，占2.68%，主要用于自然资源局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年增加18.81万元，增长18.52%，主要原因是缴纳基数上调。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）4.00万元，占0.09%，主要用于自然资源局用于地质灾害避险搬迁和防治等方面的支出。比

上年减少36.00万元，下降90.00%，主要原因是自然灾害防治项目减少。

8. 年末结转和结余52.53万元，占1.17%，为自然资源局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,439.06万元，其中：财政拨款收入4,434.40万元，占99.89%；其他收入4.66万元，占0.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,446.79万元，其中：基本支出1,974.35万元，占44.40%；项目支出2,472.44万元，占55.60%。

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4,434.40万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,853.34万元，下降29.48%。主要原因是自然灾害防治、征地拆迁等项目减少。

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4,189.37万元，占本年支出合计的94.21%。比上年增加1,289.55万元，增长44.47%。主要原因是生态环境综合整治项目及重点生态保护修复治理项目增加。

（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）242.76万元，占5.79%；卫生健康支出（类）156.28万元，占3.73%；节能环保支出（类）441.41万元，占10.54%；自然资源海洋气象等支出（类）3,224.54万元，占76.97%；住房保障支出（类）120.38万元，占2.87%；灾害防治及应急管理支出（类）4.00万元，占0.10%。

（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5,167.68万元，支出决算为4,189.37万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因是省级自然灾害防治体系建设项目未实施。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122.16万元，支出决算为133.02万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社会保险缴费基数上调。

（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56.52万元，支出决算为61.30万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、职业年金缴费基数上调。

（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41.62万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的113.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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1.33万元，支出决算为1.40万元，完成年初

预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

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17.90万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.98万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.39万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

（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25.74万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为441.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加生态环境综合整治项目。

4. 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1167.20万元，支出决算为1,382.54万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(3) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为120.00万元,支出决算为120.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(4) 自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(5) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为60.00万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(6) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为1299.96万元,支出决算为1,612.00万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是重点生态保护修复治理项目增加。

5. 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100.87万元,支出决算为120.38万元,完成年初预算的119.34%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数上调。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为2000.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的0.2%。决算数小于预算数的主要原因是省级自然灾害防治体系建设项目未实施。

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1,961.96万元，其中：人员经费1,810.96万元，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151.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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、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7.20万元，支出决算为7.18万元，完成预算的99.71%，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5.20万元，支出决算为5.18万元，完成预算的99.60%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（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5.18万元，占72.14%；公务接待费支出决算2.00万元，占27.86%。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互助土族自治县自然资源局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.18万元。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5.18万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出2.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待286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减少7.35万元，下降50.58%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0.00万元，主要原因是上下年均无人因出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少8.70万元，下降62.68%，主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加1.35万元，增长67.50%。主要原因是公务接待批次和人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入245.03万元，本年支出245.03万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出245.03万元，占100.00%。

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4,434.40万元，占本年支出合计的99.72%。比上年减少1,853.34万元，下降29.48%。主要原因是政府性基金安排的支出减少。

（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）242.76万元，占5.47%；卫生健康支出（类）156.28万元，占3.52%；节能环保支出（类）441.41万元，占9.95%；城乡社区支出（类）245.03万元，占5.53%；自然资源海洋气象等支出（类）3,224.54万元，占72.72%；住房保障支出（类）120.38万元，占2.71%；灾害防治及应急管理支出（类）4.00万元，占0.09%。

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151.00万元，比上年减少12.32万元，下降7.54%。主要原因是严格控制各项支出。

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324.62万元，其中：政府采购货物支出30.57万元、政府采购工程支出294.05万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额321.82万元，占政府采购支出总额的99.14%，其中：授予小微企业合同金额27.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的8.63%。

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1项，共涉及资金100.00万元。根据预算绩效管理要求，自然资源局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100.00万元，占部门项目支出预算总额的0.19%。绩效目标完成情况：互助县农村集体建设用地区和宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目自2016年开始实施，项目总预算1269.54万元，到2022年底，已完成全县8万多付宅基地的地籍调查。2020年至2022年由于受疫情的影响，农村宅基地的确权登记发证工作未能按时完成，截止目前，已累计完成五十、哈拉直沟、红崖子沟、丹麻、东和、南门峡、威远、东沟、林川、台子、东山、西山等12个乡镇176个行政村54810宗农村宅基地（含住房）的外业审核任务，未完成6个乡镇24949宗，审核完成约占总工作量的68.7%，已向完成外业审核的农户发放不动产证33953本，发证率达到42.5%。

（二）项目绩效自评结果。

自然资源局在2022年度部门决算中反映“互助县农村集体建设用地区和宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目”1个项目绩效自评结果。

互助县农村集体建设用地区和宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在全面查清每宗集体土地权属、界址、面积和利用状况等的基础上，建立健全城乡一体化地籍调查数据库及

信息管理系统，改变农村土地管理基础状况，夯实管理和改革的基础，严格规范农村集体土地产权制度，为深化农村土地使用制度改革提供依据，基本达成产权明晰的社会效益。存在的主要问题：宅基地确权发证外业审核工作需逐村逐户开展，工作量大，程序复杂，发证人员少，所需时间长，加之2022年受疫情影响，导致工作滞后。下一步改进措施：我局将抽调专门力量，增加工作人员，加大外业审核力度，同时积极改革原工作人员到村内集中发放方式变为乡、村两级干部向农户分散发放模式。

互助土族自治县自然资源局文件

互自然资〔2023〕238号



关于互助县农村集体建设用地和宅基地 (含住房)使用权确权登记发证项目支出绩效 评价自评报告

互助县财政局:

根据县财政局《关于开展2023年重点项目支出绩效评价自评工作的通知》(互财绩[2023]217号)文件精神,现将互助县农村集体建设用地和宅基地(含住房)使用权确权登记发证项目支出绩效评价自评情况报告如下:

一、基本情况

1、项目完成情况:互助县农村集体建设用地和宅基地(含住房)使用权确权登记发证项目自2016年开始实施,项目总预算1269.54万元,到2022年底,已完成全县8万多付宅基地的地籍

调查。2020年至2022年由于受疫情的影响，农村宅基地的确权登记发证工作未能按时完成，截止目前，已累计完成五十、哈拉直沟、红崖子沟、丹麻、东和、南门峡、威远、东沟、林川、台子、东山、西山等12个乡镇176个行政村54810宗农村宅基地(含住房)的外业审核任务，未完成6个乡镇24949宗，审核完成约占总工作量的68.7%，已向完成外业审核的农户发放不动产证33953本，发证率达到42.5%。

2、组织工作情况：为做好2023年重点项目支出绩效评价自评工作，在接到县财政局《关于开展2023年重点项目支出绩效评价自评工作的通知》后，我单位立即进行了安排部署，成立了重点项目支出绩效自评工作领导小组：

组 长： 张得林 局党组书记、局长
副组长： 杨永红 局党组成员、副局长
成 员： 蔡正元 局党组成员、副局长
李世兴 局党组成员、副局长
魏有德 自然资源调查服务中心 主任
张秀梅 自然资源确权服务中心 主任
李春林 自然资源综合行政执法队 大队长
李义军 局办公室 主任
贾银奎 权益利用办公室 主任

自评领导小组对我局农村集体建设用地及宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目支出绩效进行了综合评价。根据《2022年互助县财政预算管理项目支出绩效评价共性指标体系》，现自

评得分如下：预算资金执行率自评得分 10 分，产出指标自评得分 54 分，效益指标自评得分 15 分，满意度指标自评得分 15 分，自评总分 94 分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算编制

1. 基本职能：

（1）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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规草案、政府规章草案并监督检查执行情况。

（2）负责全县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、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。

（3）负责全县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。建立健全全县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。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，执行国家考核标准。执行全民

所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，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。

(5) 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和措施，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。

(6) 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县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。贯彻落实国土空间用途管制制度。贯彻落实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工作。

(7) 负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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，建立国土空间生态修复项目库。

(8) 负责组织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。

(9) 负责管理全县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。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查工作。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。

(10) 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。

(11) 负责全县矿产资源管理工作。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。

(12) 负责全县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，监督管理全县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。

(13) 推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县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。

(14) 负责全县自然资源领域执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(15) 承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

(16) 统一领导和管理县林业和草原局。

(17) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(18) 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，按照市县部署，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。

(19) 与县应急管理局的有关职责分工。县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。县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，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 项目发展规划：

宅基地和集体建设用地使用权是农民及农民集体重要的财产权利，直接关系到每个农户的切身利益，通过宅基地和集体建设用地确权登记发证，依法确认农民的宅基地和集体建设用地使用权，可以有效解决土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，为农民维护土地权益提供有效保障，从而进一步夯实农业农村发展基础，促进农村社会秩序的稳定与和谐。

3. 综合预算编制：

2016年我局与青海省地矿测绘院签订了《互助县农村集体建设用地和宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目合同书》，内容包括控制测量、地籍测量、绘制宗地图、权属调查、数据库建设等，项目总预算1269.54万元，截至2021年底已向技术支撑单位支付资金1056.47万元，剩余213.07万元。2022年我局按照预算编报文件规定，结合项目缺口资金申报预算213.07万元。在编制预算时合理设定绩效目标，绩效目标要素完整，有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重，并按要求上报事前绩效评

估报告。

（二）预算执行

1. 资金投入情况分析：

根据互助县财政局《关于下达 2022 年部门预算批复的函》（互财政[2022]2 号）文件，批复下达互助县农村集体建设用地区和宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目预算资金 100 万元，到位 100 万元，到位率 100%，到位及时率 100%。2022 年我局根据项目工作进度，向技术支撑单位支付项目资金 100 万元，全年预算执行率 100%。

2. 项目资金管理情况：

2022 年，我局结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，使互助县农村集体建设用地区和宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目早谋划、早行动，确保完成工作进度。对下达的项目资金我局加强支出管理，严格预算执行，确保专款专用，未出现超范围和超标准开支的情况，也未出现挤占挪用现象，进一步提高了资金使用效益，保障项目资金的安全有效使用。

3. 产出指标完成情况分析：

数量指标年初目标值：全县乡镇行政村覆盖率 100%。年末实际完成五十、哈拉直沟、红崖子沟、丹麻、东和、南门峡、威远、东沟、林川、台子、东山、西山等 12 个乡镇 176 个行政村 54810 宗农村宅基地（含住房）的外业审核任务，审核完成约占总工作量的 68.7%，未完成年初目标值。质量指标年初目标值：成果资料符合要求 $\geq 95\%$ 。2022 年完成外业审核的资料和发放的不动产

证均符合要求，达 100%，完成年初目标值。时效指标年初目标值：完成时效 2022 年。完成年初目标值。

（三）预算资金监管

2022 年，我局完善了《互助县自然资源局财务管理制度》、《内部控制管理制度》等资金管理制度，保障了财务管理的规范性、严谨性和有效性，并按要求按时报送了项目支出绩效目标跟踪监控情况和项目预算绩效运行监控情况的报告。

（四）项目实施效益

通过农村集体建设用地和宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目的实施，在全面查清每宗集体土地权属、界址、面积和利用状况等的基础上，建立健全城乡一体化地籍调查数据库及信息管理系统，改变农村土地管理基础状况，夯实管理和改革的基础，严格规范农村集体土地产权制度，为深化农村土地使用制度改革提供依据，基本达成产权明晰的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

互助县农村集体建设用地及宅基地（含住房）使用权确权登记发证涉及农户数量达 8 万多户，270 多个行政村，虽已完成地籍测量等基础工作，但仍偏离绩效目标。主要原因是宅基地确权发证外业审核工作需逐村逐户开展，工作量大，程序复杂，发证人员少，所需时间长，加之 2022 年受疫情影响，导致工作滞后。下一步我局将抽调专门力量，增加工作人员，加大外业审核力度，同时积极改革原工作人员到村内集中发放方式变为乡、村两级干部向农户分散发放模式。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果运用是推进预算绩效管理的关键。通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因、找出症结，在以后的工作中完善和改进，同时利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提升资金和项目的管理水平，使财政资金的使用更加合理、有效。

绩效自评结果可依法向社会公开，接受社会监督。

五、总体评价，政策建议

总体评价：综合绩效自评情况，我局项目支出绩效自评总分94分。

政策建议：进一步健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益；加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。



互助县自然资源局办公室

2023年7月19日印

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，互助土族自治县自然资源局共有车辆9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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

九、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。