

互助土族自治县自然资源局
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

（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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助土族自治县自然资源局本级。

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 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	4,737.95	一、一般公共服务支出	32	120.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	572.66	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	5.28	八、社会保障和就业支出	39	277.53
	9		九、卫生健康支出	40	167.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	572.66
	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	2,379.78
	19		十九、住房保障支出	50	138.19
	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	1,738.81
	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	5,315.89	本年支出合计	58	5,394.49
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	166.92	年末结转与结余	60	88.32
	30			61	
收入总计	31	5,482.82	支出总计	62	5,482.82

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	5,315.89	5,310.61					5.28
201	一般公共服务支出	120.04	120.04					
20104	发展与改革事务	51.77	51.77					
2010499	其他发展与改革事务支出	51.77	51.77					
20199	其他一般公共服务支出	68.27	68.27					
2019999	其他一般公共服务支出	68.27	68.27					
208	社会保障和就业支出	277.53	277.53					
20805	行政事业单位养老支出	276.40	276.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.83	149.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.92	74.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.66	51.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	167.50	167.50					
21011	行政事业单位医疗	167.50	167.50					
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41					
2101102	事业单位医疗	83.50	83.50					
2101103	公务员医疗补助	56.52	56.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07					
212	城乡社区支出	572.66	572.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.66	572.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.66	72.66					
2120802	土地开发支出	500.00	500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,301.18	2,295.90					5.28

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	2,301.18	2,295.90					5.28
2200101	行政运行	1,307.92	1,302.64					5.28
2200106	自然资源利用与保护	20.00	20.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	225.30	225.30					
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	10.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	5.00					
2200199	其他自然资源事务支出	732.96	732.96					
221	住房保障支出	138.19	138.19					
22102	住房改革支出	138.19	138.19					
2210201	住房公积金	138.19	138.19					
224	灾害防治及应急管理支出	1,738.81	1,738.81					
22406	自然灾害防治	1,233.79	1,233.79					
2240601	地质灾害防治	1,233.79	1,233.79					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	505.02	505.02					
2240703	自然灾害救灾补助	490.08	490.08					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.95	14.95					

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	5,394.49	1,966.77	3,427.72			
201	一般公共服务支出	120.04	68.27	51.77			
20104	发展与改革事务	51.77		51.77			
2010499	其他发展与改革事务支出	51.77		51.77			
20199	其他一般公共服务支出	68.27	68.27				
2019999	其他一般公共服务支出	68.27	68.27				
208	社会保障和就业支出	277.53	277.53				
20805	行政事业单位养老支出	276.40	276.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.83	149.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.92	74.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.66	51.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	167.50	167.50				
21011	行政事业单位医疗	167.50	167.50				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
2101102	事业单位医疗	83.50	83.50				
2101103	公务员医疗补助	56.52	56.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07				
212	城乡社区支出	572.66		572.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.66		572.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.66		72.66			

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
2120802	土地开发支出	500.00		500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,379.78	1,315.30	1,064.48			
22001	自然资源事务	2,379.78	1,315.30	1,064.48			
2200101	行政运行	1,315.30	1,315.30				
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	225.30		225.30			
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00		5.00			
2200199	其他自然资源事务支出	804.18		804.18			
221	住房保障支出	138.19	138.19				
22102	住房改革支出	138.19	138.19				
2210201	住房公积金	138.19	138.19				
224	灾害防治及应急管理支出	1,738.81		1,738.81			
22406	自然灾害防治	1,233.79		1,233.79			
2240601	地质灾害防治	1,233.79		1,233.79			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	505.02		505.02			
2240703	自然灾害救灾补助	490.08		490.08			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.95		14.95			

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	4,737.95	一、一般公共服务支出	33	120.04	120.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.66	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	277.53	277.53		
	9		九、卫生健康支出	41	167.50	167.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	572.66		572.66	
	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	2,367.12	2,367.12		
	19		十九、住房保障支出	51	138.19	138.19		
	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	1,738.81	1,738.81		
	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	5,310.61	本年支出合计	59	5,381.83	4,809.17	572.66	
年初财政拨款结转和结余	28	71.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.22		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	5,381.83	总计	64	5,381.83	4,809.17	572.66	

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	4,809.17	1,954.11	2,855.06
201	一般公共服务支出	120.04	68.27	51.77
20104	发展与改革事务	51.77		51.77
2010499	其他发展与改革事务支出	51.77		51.77
20199	其他一般公共服务支出	68.27	68.27	
2019999	其他一般公共服务支出	68.27	68.27	
208	社会保障和就业支出	277.53	277.53	
20805	行政事业单位养老支出	276.40	276.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.83	149.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.92	74.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.66	51.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	167.50	167.50	
21011	行政事业单位医疗	167.50	167.50	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	83.50	83.50	
2101103	公务员医疗补助	56.52	56.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07	
220	自然资源海洋气象等支出	2,367.12	1,302.64	1,064.48
22001	自然资源事务	2,367.12	1,302.64	1,064.48
2200101	行政运行	1,302.64	1,302.64	
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	225.30		225.30
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	804.18		804.18
221	住房保障支出	138.19	138.19	
22102	住房改革支出	138.19	138.19	
2210201	住房公积金	138.19	138.19	
224	灾害防治及应急管理支出	1,738.81		1,738.81
22406	自然灾害防治	1,233.79		1,233.79
2240601	地质灾害防治	1,233.79		1,233.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	505.02		505.02
2240703	自然灾害救灾补助	490.08		490.08
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.95		14.95

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	1,832.55	302	商品和服务支出	57.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.04	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	568.63	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.62	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.83	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.92	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.91	30208	取暖费	8.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.52	30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	11.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.27	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.73	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.00	30217	公务招待费	0.84	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	1.65	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	12.07	30227	委托业务费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	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	5.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	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	10.42			
	人员经费合计	1,896.27					公用经费合计	57.84

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		572.66	572.66		572.66	
212	城乡社区支出		572.66	572.66		572.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		572.66	572.66		572.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		72.66	72.66		72.66	
2120802	土地开发支出		500.00	500.00		500.00	

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
7.10		5.20		5.20	1.90	6.04		5.20		5.20	0.84

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）	7	国内公务接待人次（人）	100

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	57.84
302	商品和服务支出	57.69
30201	办公费	2.33
30202	印刷费	2.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	1.77
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	8.55
30209	物业管理费	0.82
30211	差旅费	11.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.15
30214	租赁费	1.56
30215	会议费	0.17
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	0.84
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	2.22
30228	工会经费	4.00

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	5.20
30239	其他交通费用	0.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.16
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	1,610.24
1. 政府采购货物支出	2	23.09
2. 政府采购工程支出	3	1,007.25
3. 政府采购服务支出	4	579.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,608.24
其中：授予小微企业合同金额	6	265.19

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5,482.82万元，比上年收入、支出总计各增加983.50万元，增长21.86%，主要原因是政府性基金预算收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,315.89万元，其中：财政拨款收入5,310.61万元，占99.90%；其他收入5.28万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,394.49万元，其中：基本支出1,966.77万元，占36.46%；项目支出3,427.72万元，占63.54%。

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5,381.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加947.43万元，增长21.37%，主要原因是地质灾害应急治理项目和征地项目增加。

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4,809.17万元，占本年支出合计的89.15%，比上年增加619.80万元，增长14.79%，主要原因是地质灾害避险搬迁项目及地质灾害应急治理项目增加。

（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）120.04万元，占2.50%；社会保障和就业支出（类）277.53万元，占5.77%；卫生健康支出（类）167.50万元，占3.48%；自然资源海洋气象等支出（类）2,367.12万元，占49.22%；住房保障支出（类）138.19万元，占2.87%；灾害防治及应急管理支出（类）1,738.81万元，占36.16%。

（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4,724.45万元，支出决算为4,809.17万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是地质灾害避险搬迁项目及地质灾害应急治理项目增加。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51.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了红崖村灾后重建前期工作经费。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为72.39万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是1名志愿者调出，调减志愿者工资及各项社保。

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153.24万元，支出决算为149.83万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，调减机关事业单位人员基本养老保险。

(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76.62万元，支出决算为74.92万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，调减机关事业单位人员职业年金缴费支出。

(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60.32万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的85.64%。决算数小于预算数的主要原因是调减退休人员年度考核奖。

(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6.23万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的17.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，事业人员失业保险未缴纳。

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15.65万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政人员调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.92万元，支出决算为83.50万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是3名事业人员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.46万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休和调出。

(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29.87万元，支出决算为12.07万元，完成年

初预算的40.41%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，调减退休人员医疗费补助。

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1292.87万元，支出决算为1,302.64万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年职工未休假补贴。

（2）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为20万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是互助县农用地定级和基准定级项目未实施。

（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225.80万元，支出决算为225.30万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是节约了不动产登记平台系统运维和系统升级费。

（4）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（5）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（6）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为804.18万元，完成年初预算的1005.23%。决算数大于预算数的主要原因是国土空间基础信息平台建设项目、互助县殡仪馆设施项目征地补偿及报批费用、重点生态保护修复治理专项等项目增加。

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128.49万元,支出决算为138.19万元,完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因是上调了住房公积金缴费基数。

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2385.60万元,支出决算为1,233.79万元,完成年初预算的51.72%。决算数小于预算数的主要原因是地质灾害避险搬迁项目未完成。

(2) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为490.08万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是互助县第三中学及应急物资储备库征地项目及白马村地质灾害应急处置项目增加。

(3) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是互助县“9.01”山体滑坡应急抢险救援处置项目增加。

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1,954.11万元,其中:人员经费1,896.27万元,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57.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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572.66万元，本年支出572.66万元，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7.10万元，支出决算为6.04万元，完成预算的85.07%，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5.20万元，支出决算为5.20万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.84万元，完成预算的44.21%。

（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5.20万元，占86.09%；公务接待费支出决算0.84万元，占13.91%。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互助土族自治县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5.20万元。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5.20万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待100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减少1.14万元，下降15.88%。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比上年增加0.02万元，增长0.39%，主要原因是车辆老化，运维成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.16万元，下降58%，主要原因是严格控制公务接待人次和批次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出57.84万元，比上年减少93.16万元，下降61.70%，主要原因是严格控制各项运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,610.24万元，其中：政府采购货物支出23.09万元、政府采购工程支出1,007.25万元、政府采购服务支出579.90万元。授予中小企业合同金额1,608.24万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额265.19万元，占政府采购授予中小企业合同金额的16.49%。

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2项，共涉及资金140万元。根据预算绩效管理要求，互助县自然资源局组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金140万元，占部门项目支出预算总额的5.08%。

绩效目标完成情况：1、自然资源综合行政执法工作经费项目：2023年度，我局积极做好卫片执法检查检查工作，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，认真开展土地、矿产卫片执法工作。下发的土地卫片图斑227个4371.84亩，其中耕地面积2781.82亩（基本农田面积176.76亩）。经外业核实判定，违法图斑36个33宗319.43亩，其中，耕地面积88.02亩（基本农田11.88亩），已整改到位9宗26.25亩，其中耕地面积5.99亩。持续加大动态巡查力度，截至目前，共巡查257余次，制止违法行为32起，建立巡查台帐168期，下达《责令停止违法行为通知书》34份，下达《责令整改通知书》26份。立案查处26起，结案20起，共没收新建建筑物及其他设施136958.15平方米，罚款1711.8989万元。其中，土地立案22起结案17起，土地空间规划立结案3起，矿产立案未结案1起。

2、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2023年底年末已累计完成五十、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、巴扎、加定、塘川等15个乡镇196个行政村60816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75.80%。

（二）项目绩效自评结果。

互助县自然资源局在2023年度部门决算中反映“自然资源综合行政执法工作经费”、“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”等2个项目绩效自评结果。

1. 自然资源综合行政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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，实际支出38.81万元，结转21.19万元，完成年度预算的64.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，遏制和减少了全县范围内的自然资源领域违法行为，有效保护自然资源，基本达成了预期效果。存在的主要问题：自然资源综合行政执法工作经费项目预算资金执行缓慢，主要原因为卫片核查反馈、违法用地专项整治、农村乱占耕地专项整治等执法工作任务繁重、程序复杂，等工作任务完成后才对违法用地测量等费用进行结算，导致资金执行较慢。下一步改进措施：下一步我局将严格综合行政执法监察力度，聚力推进耕地保护例行督察反馈问题整改、农村乱占耕地建房问题专项整治、卫片执法图斑核实整改等专项整治行动，确保各类问题如期高质量高标准整改到位，使违法用地比例严格控制在15%问责线以下，确保实现“零约谈、零问责”。

2. 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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.00万元，实际支出80.00万元，结转0万元，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：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。主要原因一是少数群众对宅基地确权登记发证的重要性认识不足，存在指界不签字、不盖章及家中无人签字指界问题，严重影响地籍调查工作。二是因部分村民邻里纠纷、城镇居民购买农村宅基地、宅基地滥扩乱建等问题，造成确权登记发证工作难度较大。三是技术人员不足，技术上对作业单位的指导和技术监督不够。下一步改进措施：我局在积极督促作业单位加快审核数据的上传步伐的同时，着力做好与作业单位的协作配合，加快农村宅基地数据录入，做到“上传一宗、录入一宗”，确保数据录入不积压、不拖延。不断加大与乡镇、村社干部之间的通力协作，不断提高发证效率和工作进度，压实工作责任，倒排工作时序，列出“时间表”“任务书”，全面完成剩余乡镇农村宅基地（含住房）使用权确权登记发证工作任务。

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，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

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。

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。

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。

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。

“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。