

格尔木市自然资源局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

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 2020 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。

部门机关内设机构 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 2020 年度部门决算报表

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	2393.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3049.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	219.58
	9		九、卫生健康支出	39	53.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1619.11
	12		十二、农林水支出	42	191.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2420.90
	19		十九、住房保障支出	49	34.79
	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	
	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	1439.09
	25			55	
本年收入合计	26	5443.57	本年支出合计	56	5978.05
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1510.14	年末结转和结余	58	975.65
	29			59	
总计	30	6953.70	总计	60	6953.70

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 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5443.57	5443.57					
208	社会保障和就业支出	219.58	219.58					
20805	行政事业单位养老支出	98.78	98.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.91	39.91					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	119.34	119.34					
2082201	移民补助	119.34	119.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	53.59	53.59					
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15					
211	节能环保支出	500.00	500.00					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	1619.11	1619.11					
21201	城乡社区管理事务	12.59	12.59					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.59	12.59					
21202	城乡社区规划与管理	115.00	115.00					
2120201	城乡社区规划与管理	115.00	115.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1491.52	1491.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00					
2120806	土地出让业务支出	491.52	491.52					
220	自然资源海洋气象等支出	1577.42	1577.42					
22001	自然资源事务	1577.42	1577.42					
2200101	行政运行	380.60	380.60					
2200103	机关服务	159.86	159.86					
2200104	自然资源规划及管理	210.00	210.00					
2200199	其他自然资源事务支出	826.96	826.96					
221	住房保障支出	34.79	34.79					
22102	住房改革支出	34.79	34.79					
2210201	住房公积金	34.79	34.79					
234	抗疫特别国债安排的支出	1439.09	1439.09					
23401	基础设施建设	1439.09	1439.09					
2340108	生态环境治理	1439.09	1439.09					

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
分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5978.05	729.08	5248.97			
208	社会保障和就业支出	219.58	100.24	119.34			
20805	行政事业单位养老支出	98.78	98.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.91	39.91				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	119.34		119.34			
2082201	移民补助	119.34		119.34			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	53.59	53.59				
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15				
212	城乡社区支出	1619.11		1619.11			
21201	城乡社区管理事务	12.59		12.59			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.59		12.59			
21202	城乡社区规划与管理	115.00		115.00			
2120201	城乡社区规划与管理	115.00		115.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1491.52		1491.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			
2120806	土地出让业务支出	491.52		491.52			
213	农林水支出	191.00		191.00			
21399	其他农林水支出	191.00		191.00			
2139999	其他农林水支出	191.00		191.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2420.90	540.46	1880.44			
22001	自然资源事务	2420.90	540.46	1880.44			
2200101	行政运行	380.60	380.60				
2200103	机关服务	159.86	159.86				
2200104	自然资源规划及管理	210.00		210.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1670.44		1670.44			
221	住房保障支出	34.79	34.79				
22102	住房改革支出	34.79	34.79				
2210201	住房公积金	34.79	34.79				
234	抗疫特别国债安排的支出	1439.09		1439.09			
23401	基础设施建设	1439.09		1439.09			
2340108	生态环境治理	1439.09		1439.09			

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2393.63	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3049.94	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	219.58	100.24	119.34	
	9		九、卫生健康支出	39	53.59	53.59		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1619.11	127.59	1491.52	
	12		十二、农林水支出	42	191.00	191.00		
	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	1101.77	1101.77		
	19		十九、住房保障支出	49	34.79	34.79		
	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				
	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	1439.09		1439.09	
本年收入合计	25	5443.57	本年支出合计	55	4658.92	1608.98	3049.94	
年初财政拨款结转和结余	26	191.00	年末财政拨款结转和结余	56	975.65	975.65		
一般公共预算财政拨款	27	191.00		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	5634.57	总计	60	5634.57	2584.63	3049.94	

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1608.98	729.08	879.90
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24	
20805	行政事业单位养老支出	98.78	98.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	53.59	53.59	
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	
212	城乡社区支出	127.59		127.59
21201	城乡社区管理事务	12.59		12.59
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.59		12.59
21202	城乡社区规划与管理	115.00		115.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.00		115.00
213	农林水支出	191.00		191.00
21399	其他农林水支出	191.00		191.00
2139999	其他农林水支出	191.00		191.00
220	自然资源海洋气象等支出	1101.77	540.46	561.31
22001	自然资源事务	1101.77	540.46	561.31
2200101	行政运行	380.60	380.60	
2200103	机关服务	159.86	159.86	
2200104	自然资源规划及管理	210.00		210.00
2200199	其他自然资源事务支出	351.31		351.31
221	住房保障支出	34.79	34.79	
22102	住房改革支出	34.79	34.79	
2210201	住房公积金	34.79	34.79	

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	599.76	302	商品和服务支出	89.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.99	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	30206	电费	4.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费	28.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.15	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	5.10	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.79	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	10.45	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	39.97	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.91	30217	公务接待费	2.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.26	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		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52			
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	9.56			
人员经费合计		639.72	公用经费合计					89.35

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

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	13	14
5.82		2.62		2.62	3.20	3.98		1.06		1.06	2.92	1.91	0.09

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）	11
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	200

政府性基金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			3049.94	3049.94		3049.94	
208	社会保障和就业支出		119.34	119.34		119.34	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		119.34	119.34		119.34	
2082201	移民补助		119.34	119.34		119.34	
212	城乡社区支出		1491.52	1491.52		1491.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1491.52	1491.52		1491.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2120806	土地出让业务支出		491.52	491.52		491.52	
234	抗疫特别国债安排的支出		1439.09	1439.09		1439.09	
23401	基础设施建设		1439.09	1439.09		1439.09	
2340108	生态环境治理		1439.09	1439.09		1439.09	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

2020 年度，格尔木市自然资源局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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	科目明细			
栏次		1	2	3
合计		4658.92	729.08	3929.84
208	社会保障和就业支出	219.58	100.24	119.34
20805	行政事业单位养老支出	98.78	98.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	119.34		119.34
2082201	移民补助	119.34		119.34
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	53.59	53.59	
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	
212	城乡社区支出	1619.11		1619.11
21201	城乡社区管理事务	12.59		12.59
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.59		12.59
21202	城乡社区规划与管理	115.00		115.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.00		115.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1491.52		1491.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
2120806	土地出让业务支出	491.52		491.52
213	农林水支出	191.00		191.00
21399	其他农林水支出	191.00		191.00
2139999	其他农林水支出	191.00		191.00
220	自然资源海洋气象等支出	1101.77	540.46	561.31
22001	自然资源事务	1101.77	540.46	561.31
2200101	行政运行	380.60	380.60	
2200103	机关服务	159.86	159.86	
2200104	自然资源规划及管理	210.00		210.00
2200199	其他自然资源事务支出	351.31		351.31
221	住房保障支出	34.79	34.79	
22102	住房改革支出	34.79	34.79	
2210201	住房公积金	34.79	34.79	
234	抗疫特别国债安排的支出	1439.09		1439.09
23401	基础设施建设	1439.09		1439.09
2340108	生态环境治理	1439.09		1439.09

机关运行经费支出情况表

公开 11 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	89.35
302	商品和服务支出	89.35
30201	办公费	16.52
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	0.39
30205	水费	1.07
30206	电费	4.92
30207	邮电费	3.06
30208	取暖费	28.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.91
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	2.92
30218	专用材料费	10.26
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	2.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.06
30239	其他交通费用	5.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.56
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 12 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	

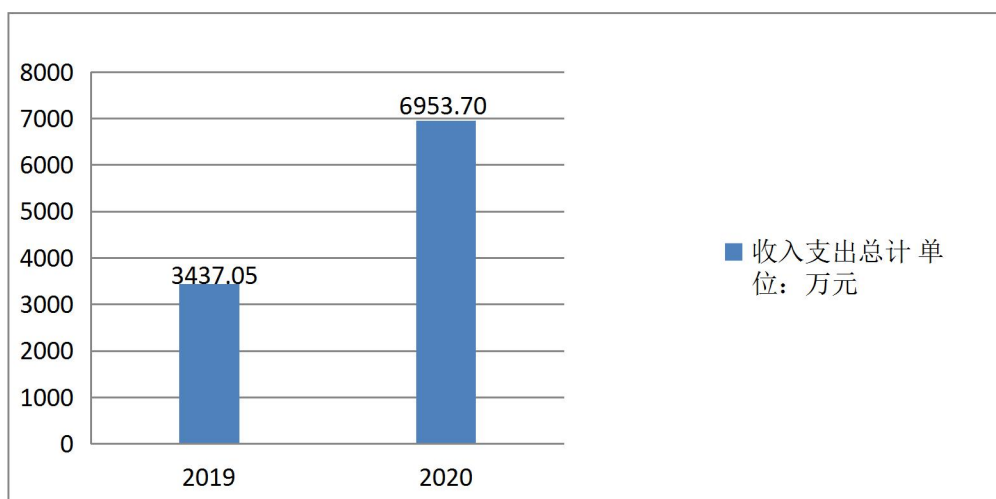
2020 年度，格尔木市自然资源局无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分格尔木市自然资源局 2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6953.70 万元，较上年收入、支出总计各增加 3516.65 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入支出增加，抗疫特别国债安排的支出增加 1439.09 万元，自然资源海洋气象类项目增加 2420.90 万元等。其中：



(一) 收入总计 6953.70 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2393.63 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。较上年增加 1079.36 万元，增长 82.13%，主要原因是自然资源海洋气象等支出类项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3049.94 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。较上年增加 2301.55 万元，增长 307.53%，主要原因是征地和拆迁补偿支出及抗疫特别国债安排的支出类项目增加。

3. 年初结转和结余 1510.14 万元，为格尔木市自然资源局上年结转本年使用的一般公共预算项目及政府性基金项目等资金。

（二）支出总计 6953.70 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）219.58 万元，占 3.16%，主要用于格尔木市自然资源局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 20.20 万元，增长 10.13%，主要原因是事业实有在职人员增加，社保缴费金额增加。

2. 卫生健康支出（类）53.59 万元，占 0.77%，主要用于格尔木市自然资源局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.46 万元，增长 2.80%，主要原因是事业实有在职人员增加，医疗保险缴费金额增加。

3. 城乡社区支出（类）1619.11 万元，占 23.28%，主要用于格尔木市自然资源局及所属单位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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 306.05 万元，增长 23.31%，主要原因是城乡社区类项目增加，征地和拆迁补偿支出增加。

4. 农林水支出（类）191.00 万元，占 2.75%，主要用于格尔木市自然资源局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 191.00 万元，

增长 100%，主要原因是其他农林水类项目增加，其中城乡建设用地增减挂钩项目增加。

5. 自然资源海洋气象支出（类）2420.90 万元，占 34.81%，主要用于格尔木市自然资源局及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 825.90 万元，增长 51.78%，主要原因是其他自然资源事务类项目增加，其中，2018 年大中型水库移民后期扶持补助项目资金增加。

6. 住房保障支出（类）34.79 万元，占 0.50%，主要用于格尔木市自然资源局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6.32 万元，增长 22.20%，主要原因是事业实有在职人员增加，住房公积金缴费额增加。

7. 抗疫特别国债安排的支出（类）1439.09 万元，占 20.70%，主要用于格尔木市自然资源局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

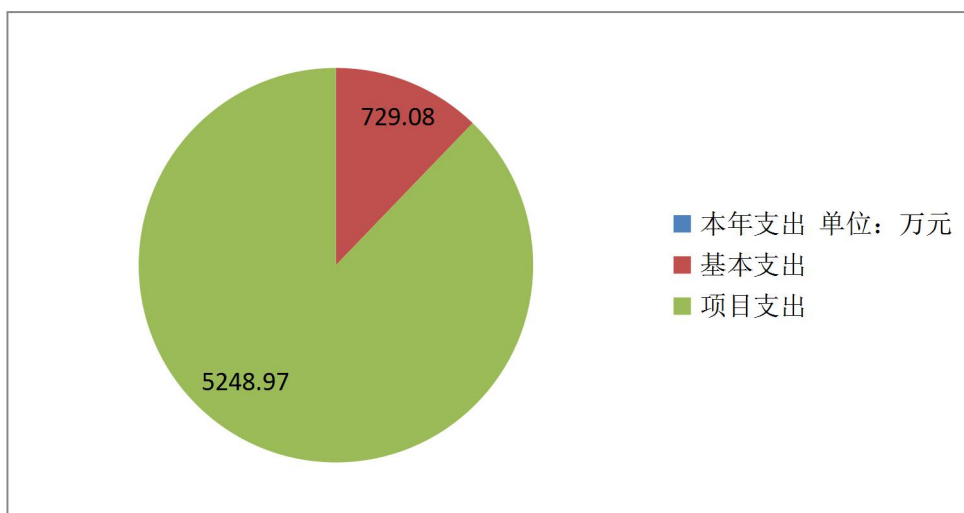
8. 年末结转和结余 975.65 万元，为格尔木市自然资源局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 5443.57 万元，其中：财政拨款收入 5443.57 万元，占 100%；。

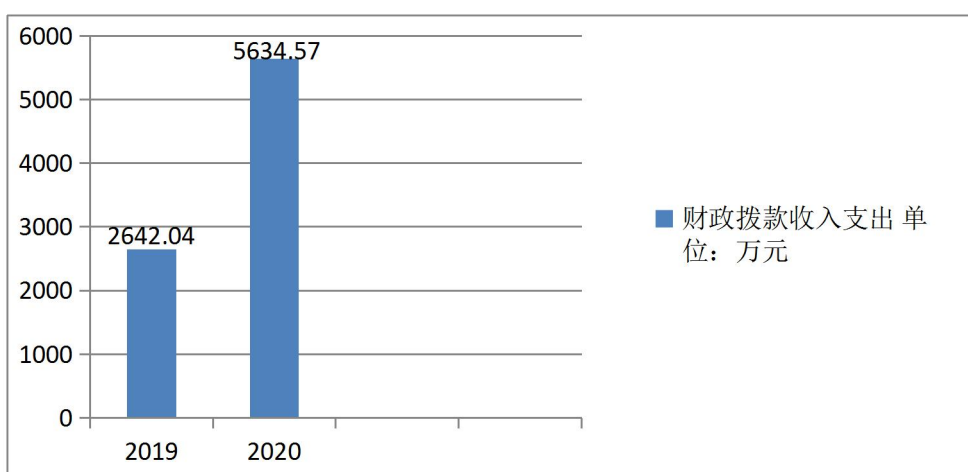
三、支出情况说明

本年支出合计 5978.05 万元，其中：基本支出 729.08 万元，占 12.20%；项目支出 5248.97 万元，占 87.80%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

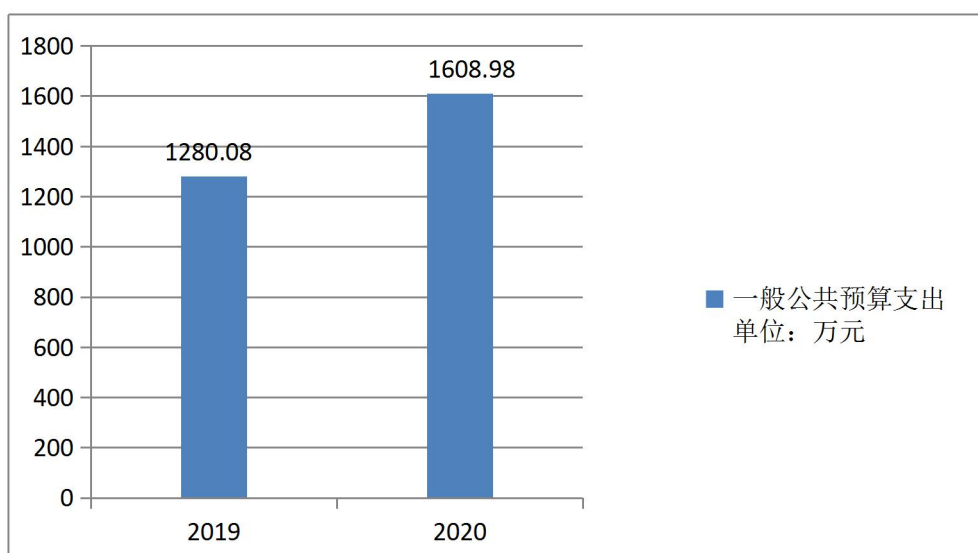
2020 年度财政拨款收入、支出总计 5634.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2992.53 万元，增长 1.13 倍。主要原因是城乡社区类项目、农林水支出类项目、抗疫特别国债安排的支出类项目等增加。



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。

2020 年度一般公共预算支出 1608.98 万元，占本年支出合计的 26.91%。较上年增加 328.90 万元，增长 25.69%。主要原因是事业实有在职人员增加，基本支出增加；农林水支出类项目增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）100.24 万元，占 6.23%；卫生健康支出（类）53.59 万元，占 3.33%；城乡社区支出（类）127.59 万元，占 7.93%；农林水支出（类）191.00 万元，占 11.87%；自然资源海洋气象等支出（类）1101.77 万元，占 68.48%；住房保障支出（类）34.79 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 819.39 万元，支出决算为 1608.98 万元，完成年初预算的 1.96 倍。决算数大于预算数的主要原因是事业实有在职人员增加，基本支出增加；农林水支出类项目增加。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 32.37 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 1.21 倍。决算数大于预算数的主要原因

是所属事业单位实有人员增加，养老保险费增加。

（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 16.19 万元，支出决算为 19.62 万元。完成年初预算的 1.21 倍。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位实有人员增加，养老保险费增加。

（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 25.23 万元，支出决算为 39.91 万元。完成年初预算的 1.58 倍。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位退休人员增加，其他养老支出增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 1.63 倍。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位实有人员增加，失业保险费增加。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 1.14 倍。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位实有人员增加，工伤保险费增加。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因是年初在职人员转退休，按年初实有人数缴纳人身意外伤害险。

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 11.90 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少，退休人员增加，养老保险缴费金额减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 1.95 倍。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位实有人员增加，事业医疗保险缴费额增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.15 万元，支出决算为 33.15 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数小于预算数的主要原因是公公务员医疗保险费缴费比例调减，缴费额减少。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是因事业单位机构改革，强化了不动产统一确权登记职能，该项支出年初预算在原职能单位编报。

（2）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 115.00 万元，支出决算为 115.00 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 0 万元，支出决算为 191.00 万元。决算数大于预算数的

主要原因是城乡建设用地增减挂钩项目增加。

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 322.69 万元，支出决算为 380.60 万元，完成年初预算的 1.18 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

（2）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 102.28 万元，支出决算为 159.86 万元，完成年初预算的 1.56 倍。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位实有人员增加，人员经费及公用经费增加。

（3）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是“十四五”规划项目矿产基本思路、国土空间规划资金增加。

（4）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 121.60 万元，支出决算为 351.31 万元，完成年初预算的 2.89 倍。决算数大于预算数的主要原因是探矿、采矿权收益管理性支出类项目增加。

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 30.39 万元，支出决算 34.79 万元，完成年初预算的 1.14 倍。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位实有人员增加，住房公积金缴费额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 729.07 万元，其中：人员经费 639.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等；公用经费 89.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.82 万元，支决算为 3.98 万元，完成预算的 68.38%，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费预算 2.62 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 40.46%；公务接待费预算 3.20 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 91.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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费支出决算 1.06 万元，占 26.63%；公务接待费支出决算 2.92 万元，占 73.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算

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费支出 1.06 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.06 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 2.92 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 200 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.70 万元，下降 14.96%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 15.20%，主要原因是根据相关文件要求，厉行节约，压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.51 万元，下降 14.87%。主要原因是根据相关文件要求，厉行节约，压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3049.94 万元，本年支出 3049.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）119.34 万元，占 3.91%；城乡社区支出（类）1491.52 万元，占 48.90%；抗疫特别国债安排的支出（类）1439.09 万元，占 47.18%。

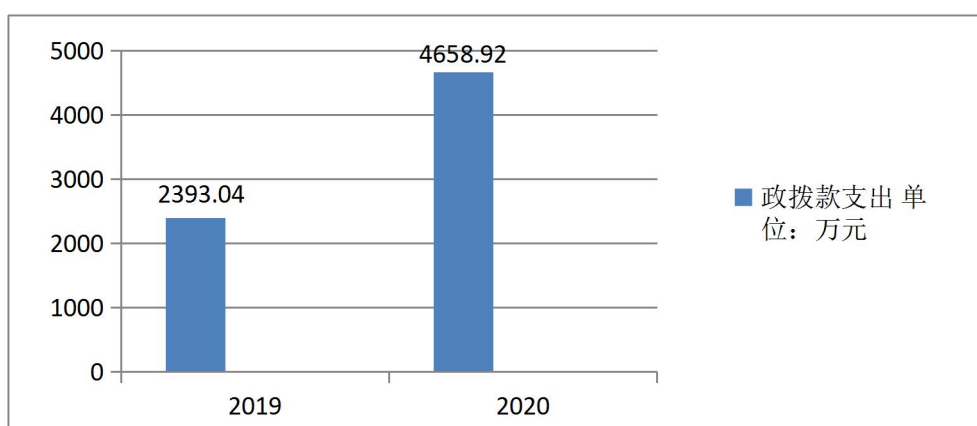
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，格尔木市自然资源局无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4658.92 万元，占本年支出合计的 77.93%。较上年增加 2265.88 万元，增长 94.69%。主要原因是城乡社区支出类、抗疫特别国债安排的支出类等项目增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）219.58 万元，占 4.71%；卫生健康支出（类）53.59 万元，占 1.15%；城乡社区支出（类）1619.11 万元，占 34.75%；农林水支出（类）191.00 万元，占 4.10%；自然资源海洋气象等支出（类）1101.77 万元，占 23.65%；住房保障支出（类）34.79 万元，占 0.75%；抗疫特别国债安排的支出（类）1439.09 万元。占 30.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 89.35 万元，比上年增加 13.56 万元，增长 17.89%，主要原因是其他商品和服务支出增

加；所属事业单位实有在职人员增加，运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，格尔木市自然资源局无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 1201.94 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市自然资源局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1201.94 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市自然资源局在2020年度部门决算中反映“格尔木东大滩历史遗留废弃砂铁矿地质环境恢复治理项目”“大中型水库移民后期扶持资金”、“不动产登记矿产资源保护卫片执法工作经费”、“城乡规划和建设市场监督管理工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 格尔木东大滩历史遗留废弃砂铁矿地质环境恢复治理项目绩效自评综述：

绩效目标：结合项目区域实际情况，经过工程量计算，治理面积共计1362亩，覆坑平整方量542876m³，疏浚沟道69799m³，边坡整治31946.85m³，拆除厂房25m²，人工种草1227亩，撒播草籽18405kg，保护碑1座。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为870.00万元，实际支出493.00万元，结转377万元，完成年度预算的56.67%。通过项目实施，通过对项目区进行科

学合理的地质环境治理，使1362亩废弃过采区地质环境得以恢复，并与周边自然环境相协调，使矿区形态基本得到改观和恢复，使水土流失得到有效控制，使矿区周边及下游地区的生态环境得到改善。存在的主要问题：冬季无法保证撒播草籽成活率。下一步改进措施：专家再次论证，对撒播草籽工期安排及成活率进一步细化安排。

2. 大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：

绩效目标：以党的十九大精神为指导，以深化改革为动力，以民生幸福为追求，确保移民安置区健康稳定发展，增加农民收入，改善当地群众的生产生活条件，促进社会主义新农村建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为119.34万元，实际支出118.14万元，结转1.20万元，完成年度预算的98.99%。通过项目实施，补助受益移民人数1969人，涉及移民户数479户，涉及移民村数6个，水库移民后期扶持精准识别率100%，水库移民后期扶持资金发放率100%，有效提高水库移民生活水平和生活质量，水库移民后期扶持信息系统运行维护得到进一步保障、移民干部后期扶持业务能力得到进一步提高。存在的主要问题：具体发放补助金额与预算金额稍有偏差，享受补助人数有一定的不确定性。下一步改进措施：尽可能精确享受补助人员，使补助资金切实有效发挥其效能。

3. 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：

绩效目标：保持正常的工作秩序，维持良好的工作环境，土地卫片矿山环境良好，不动产登记各项工作正常进行，服务

社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97.60万元，实际支出97.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证矿山巡查及卫片执法切实有效，保证立案项目结案率，保证依法用地审批工作，保证矿山、地质环境设施完好，提高为民服务效益，不动产登记、矿山保护、卫片执法各项工作长期有效进行，服务社会。存在的主要问题：经费不足，卫片巡查工作受限。下一步改进措施：更加精准完成预算编制工作，使预算更大限度的发挥其效能，更好的为自然资源各项工作服务。

4. 城乡规划和建设市场监督管理工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：市城乡规划技术组由城乡规划各方面专家组成，受市规委会的委托，就城乡规划建设中的重大问题进行论证、评议，提供技术咨询和评议意见。并出具书面评审意见，整理汇报及提交规委会的方案PPT汇报文档并于规委会开会前两日内交第三方打印后提交市规划委员会讨论确定，规委会结束后出具书面的会议纪要。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115.00万元，实际支出115.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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；就城乡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、制定的有关城乡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法律法规和专业技术，并结合市情，做出科学研判和技术解释。存在的主要问

题：因预算资金有限，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：更加精准完成预算编制工作，使预算更大限度的发挥其效能，更好的为城乡规划和建设市场监督管理工作服务。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，格尔木市自然资源局共有车辆 11 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 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 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。