

海东市自然资源和规划局

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

（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。拟定海东市自然资源和国土空间规划及测绘制度、办法，制定部门规章并监督检查执行情况。

（二）负责全市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、专项调查和动态监测、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。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市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。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责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，贯彻执行国家考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土

地储备制度、办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，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，贯彻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。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市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。建立健全全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家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和城乡建设用地增减挂钩工作。负责土地征收征用管理。

（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重大工程。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。建立和实施市级生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规章制度，建立全市国土空间生态修复项

目库。

(八) 负责组织全市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) 负责管理全市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。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项，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) 负责全市矿产资源管理工作。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。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、规程规范并监督实施。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。组织开展自然资源领域交流合作。

(十四)负责全市自然资源领域执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资源部门有关行政执法工作。

(十五)承担全市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)统一领导和管理市林业和草原局。

(十七)完成市委,市政府交办的其他任务。

(十八)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,按照省市部署,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。

(十九)与市应急管理局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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：市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，市自然资源和规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

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 1 个，具体包括：海东市自然资源和规划局本级。

内设机构 6 个，具体为：办公室、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督科（挂移民安置局牌子）、地质矿产科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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 | 1,683.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 208.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.6 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 2,010.76 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 88.86 |
| | 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 | | 二十三、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 | 1,683.48 | 本年支出合计 | 58 | 2,418.29 |
| 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 | 734.81 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,418.29 | 总计 | 62 | 2,418.29 |

收入决算表

公开 02 表

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,683.48 | 1,683.48 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.06 | 208.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.83 | 190.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.06 | 96.06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.03 | 48.03 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.73 | 46.73 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.6 | 110.6 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.6 | 110.6 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20 | 20 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 | 43.04 | 43.04 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 医疗 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.02 | 36.02 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.53 | 11.53 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,275.95 | 1,275.95 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,275.95 | 1,275.95 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 292.55 | 292.55 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 79.53 | 79.53 | | | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 1.49 | 1.49 | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 127.7 | 127.7 | | | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 13.2 | 13.2 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 581.58 | 581.58 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 179.9 | 179.9 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.86 | 88.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.86 | 88.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.86 | 88.86 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,418.29 | 1,281.65 | 1,136.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.06 | 208.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.83 | 190.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.06 | 96.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.03 | 48.03 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.73 | 46.73 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.12 | 15.12 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.12 | 15.12 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.6 | 110.6 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.6 | 110.6 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20 | 20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 | 43.04 | 43.04 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| | 医疗 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.02 | 36.02 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.53 | 11.53 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,010.76 | 874.13 | 1,136.64 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,010.76 | 874.13 | 1,136.64 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 292.55 | 292.55 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 79.53 | | 79.53 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 519.13 | | 519.13 | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 1.49 | | 1.49 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 127.7 | | 127.7 | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 13.2 | | 13.2 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 581.58 | 581.58 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 395.59 | | 395.59 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.86 | 88.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.86 | 88.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.86 | 88.86 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 | 1,683.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 208.06 | 208.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.6 | 110.6 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 1,970.48 | 1,970.48 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 88.86 | 88.86 | | |
| | 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 | 1,683.48 | 本年支出合计 | 59 | 2,378 | 2,378 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 694.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 694.53 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,378 | 总计 | 64 | 2,378 | 2,378 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,378 | 1,281.65 | 1,096.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.06 | 208.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.83 | 190.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.06 | 96.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.03 | 48.03 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.73 | 46.73 | |
| 20808 | 抚恤 | 15.12 | 15.12 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.12 | 15.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.6 | 110.6 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.6 | 110.6 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20 | 20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.04 | 43.04 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.02 | 36.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.53 | 11.53 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,970.48 | 874.13 | 1,096.35 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,970.48 | 874.13 | 1,096.35 |
| 2200101 | 行政运行 | 292.55 | 292.55 | |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 79.53 | | 79.53 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 519.13 | | 519.13 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 1.49 | | 1.49 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 127.7 | | 127.7 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 13.2 | | 13.2 |
| 2200150 | 事业运行 | 581.58 | 581.58 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 355.3 | | 355.3 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.86 | 88.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.86 | 88.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.86 | 88.86 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 1,126.95 | 302 | 商品和服务支出 | 80.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 433.61 | 30201 | 办公费 | 9.8 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.13 | 30202 | 印刷费 | 3.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 65.46 | 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 | 117.6 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.06 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.03 | 30207 | 邮电费 | 2.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.04 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.02 | 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 | 2.11 | 30211 | 差旅费 | 8.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 88.86 | 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 | | 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 | 74.21 | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.71 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 46.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 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 | 15.12 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 19.54 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.53 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.92 | 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 | 7.5 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 9.09 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,201.16 | 公用经费合计 | | | | | 80.5 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

单位：万元

| 预算数 | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.9 | | 7.5 | | 7.5 | 5.4 | 7.63 | | 7.5 | | 7.5 | 0.13 |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 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) | 2 | | | | | | | | |
| 国内公务接 待批次(个) | 1 | 国内公务接 待人次(人) | 9 | | | | | | | | |

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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 | | 80.5 |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.5 |
| 30201 | 办公费 | 9.8 |
| 30202 | 印刷费 | 3.68 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.95 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.45 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.04 |
| 30216 | 培训费 | 0.71 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.13 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 19.54 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 13.92 |

| | | |
|-------|-----------|------|
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.68 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.09 |
| 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

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 | 299.9 |
| 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 | 299.9 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 179.9 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

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 2418.29 万元，比上年收入、支出总计各减少 7.37 万元，下降 0.3%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1683.48 万元，其中：财政拨款收入 1683.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2418.29 万元，其中：基本支出 1281.65 万元，占 53.00%；项目支出 1136.64 万元，占 47.00%。

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 2378.00 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 93.98 万元，增长 4.11%，主要原因是“缴纳耕地占用税”等项目安排资金增加。

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 2378.00 万元，占本年支出合计的 98.33%，比上年增加 93.98 万元，增长 4.11%，主要原因是“缴纳耕地占用税”等项目安排资金增加。

（二）2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）208.06 万元，占 8.75%；卫生健康支出（类）110.60 万元，占 4.65%；自然资源海洋气象

等支出(类)1970.48万元,占82.86%;住房保障支出(类)88.86万元,占3.74%。

(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1631.65万元,支出决算为1281.65万元,完成年初预算的78.55%。决算数小于预算数的主要原因是“土地出让工作经费”40万元、“海东市中心城区土地征收成片开发方案(2021-2025年)调整方案及年度单位GDP建设用地使用下降率测算工作经费”5万元等项目未完成;本年人员减少,人员经费支出减少。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115.84万元,支出决算为96.06万元,完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员减少,养老保险缴费基数减少。

(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57.92万元,支出决算为48.03万元,完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员减少,职业年金缴费基数减少。

(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61.4万元,支出决算为46.73万元,完成年初预算的76.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将统筹内退休费在其他行政事业养老支出中列支,年初预算额度较大。

(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 2.38 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，失业保险缴费基数减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员去世。

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 23.87 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员 1 人退休，缴费基数降低。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 49.95 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员 1 人退休，调出 3 人，去世 1 人，缴费基数降低。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42.55 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 84.65%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员 1 人退休，事业人员 1 人退休，调出 3 人，去世 1 人，缴费基数降低。行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

(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 12.2 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险

缴费制度改革，缴费基数减少，行政人员 1 人退休，事业人员 1 人退休，调出 3 人，去世 1 人，工伤保险缴费基数降低。

3. 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 303.23 万元，支出决算为 292.55 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是行政 1 人退休，人员工资减少，行政运行降低。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.53 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付完，财政收回。

（3）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 519.13 万元，完成年初预算的 11.54%，决算数大于预算数的主要原因是耕地占用费用经费追加。

（4）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 14.9%，执法监督局划入海东市环保局，职能划转，项目未完成。

（5）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 127.7 万元，支出决算为 127.7 万元，完成年初预算的 100%。

（6）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

(7)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 591.11 万元, 支出决算为 581.57 万元, 完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员 1 人退休, 调出 3 人, 去世 1 人, 事业运行减少。

(8)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 355.3 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增加了耕地占用税项目和乐都区中心城区市级土地储备地块管护项目、海东市中心城区国土空间详细规划编制经费等项目, 在其他自然资源事务支出中列支。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 95.3 万元, 支出决算为 88.86 万元, 完成年初预算的 93.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休, 调出 3 人, 去世 1 人, 缴费基数减少。

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 1281.65 万元, 其中: 人员经费 1201.16 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助; 公用经费 80.50 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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 12.9 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 59.15%，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 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 5.40 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 2.41%。

(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 7.50 万元，占 98.32%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 1.68%。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费支出 7.50 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 7.50 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.13 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 9 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增加 1.02 万元，增长 15.43%。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 2.50 万元，增长 50%，主要原因是本年机关事务局拨入公务用车 1 辆；公务接待费支出决算数比上年减少 1.48 万元，下降 91.93%。主要原因是主要是加强了公务接待监督检查，减少了不必要的公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 80.50 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 4.70%。主要原因是劳务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 299.90 万元，其中：政府采购服务支出 299.90 万元。授予中小企业合同金额 179.9 万元，占政府采购支出总额的 59.99%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，海东市自然资源和规划局对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金275.9万元，占部门项目支出预算总额的24.27%。绩效目标完成情况：完成。

组织对“互联网+不动产登记工作经费”、“海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费及网费”、“海东市城市规划展示馆运行经费”等开展了部门评价，涉及资金275.9万元。从评价情况来看，优秀。

（二）项目绩效自评结果。

海东市自然资源和规划局在2024年度部门决算中反映“互联网+不动产登记工作经费”、“海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费及网费”、“海东市城市规划展示馆运行经费”等13个项目绩效自评结果。

1. 2023、2024年度卫片执法工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。绩效目标：通过开展国土资源执法监察工作，及时发现制止土地违法行为，保护耕地保有量，规范土地市场秩序，为我市耕地保护，土地市场科学合理开发保驾护航。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出1.49万元，完成年度预算的14.9%。存在的问题：因全市机构改革单位撤销，机构划转至海东市环保局，经费无法使用，项目未完成。

2. “互联网+不动产登记工作经费”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 95 分。绩效目标：全面建设完成“互联网+不动产登记”系统，大幅提升不动产登记办事效率，进一步提高服务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，利用移动互联网实现掌上预约、申报、进度查询等业务，自助查询个人不动产档案信息以及企业批量查档服务，节省群众办事时间，提高服务企业的质量；存在的主要问题：项目绩效目标很难量化。下一步改进措施：保障资金支付率，为不动产业务自动化处理提供有效保证。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市自然资源和规划局

填报时间：

| | | | | | | |
|-------------|---|---------------|-------|---|----|----|
| 项目名称 | | 互联网+不动产登记工作经费 | | | | |
| 实施单位 | | 海东市自然资源和规划局 | | | | |
| 项目资金（万元） | 50 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 50 | 50 | 50 | 100 | | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 利用移动互联网积极推进登记、交易、税务等部门间的信息共享、互信，实现不动产登记、交易备案和税收征缴“一窗受理”，实现多种业务“并联审批”、“一窗办结”。实现不动产登记“互联网+政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题 | | | 2024 年度建立了不动产登记与公安、民政、最高法、工商、市场监管部门之间的信息共享查询机制，“互联网+不动产登记”模式的建立，不仅实现了市不动产登记平台纵向与省不动产登记平台的衔接，确保全市不动产登记数据实时、完整地接入到省不动产登记平台，高效实现不动产登记信息的实时上报汇交和同步更新，而且实现了市不动产登记平台横向与公安、民政、最高法、工商、市场监管部门之 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--|---|-------|-----|----|
| | | | | 间的信息共享，实现数据在线传递、实时查询共享。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 总计两套“互联网+不动产登记”系统（海东市不动产登记服务中心乐都、平安两办事点各一套） | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 1、利用移动互联网实现掌上预约、申报、进度查询等业务；2、通过二代身份证，自助查询个人不动产档案信息以及企业批量查档服务，节省群众办事时间，提高服务企业的质量；3、通过身份证+人脸识别或人脸+指纹认证，实现人证对比进行证明打印，具有服务的完整性、可视性系统化和可维护性，为不动产业务自动化处理提供了有效保证；4、能够有效保证网络的安全。 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 长期运行 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 2套对接接口开发 50万 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 收取登记费 138.42 万元，创造了财政收入 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 利用移动互联网积极推进登记、交易、税务等部门间的信息共享、互信，实现不动产登记、交易备案和税收征缴“一窗受理”，实现多种业务“并联审批”、“一窗办结”。 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 实现不动产登记业务自动化处理，提高效率，方便快捷。 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达 90% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 综合评定等级 | | | | 总分 | | 100 | 95 |
| 偏差及原因分析 | | | | 改进措施 | | | |
| “互联网+不动产”未完全与金融、房产、住房公积金、司法等部门建立信息共享， | | | | 尽快完成不动产登记与房产、金融、住房公积金、司法部门信息共享，实现不动产登记业务“并联审批”、“一窗办结”、“网上办理”。 | | | |
| 填表人：张东 | | | | 联系电话：09728612107 | | | |

3. 海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费及网费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：保障市级不动产平台的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，将不动产办理工作日由 10 个压缩为 5 个，存在的主要问题：指标的设置简单，考评主体简单。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标，提高预算编制精确度，充分发挥项目运行效率。

4、海东市国土空间总体规划（2020-2035）编制经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：完成《海东市国土空间总体规划》（2021-2035 年）征求意见稿。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算 100%。严格按照国省级规定，按时保质保量完成国土空间规划，为中心城区社会经济发展提供保障。存在的问题：由于自然资源部对国土空间规划编制内容不断变更，导致规划编制工作周期延长，下一步改进措施：进一步提高项目指标设置的合理性，更好的反应绩效完成情况。

5、海东市城市规划展示馆运行经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。绩效目标：海东城市规划展示馆正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 49.52 万元，完成年度预算 99.04%。通过项目实施，全面推介城市形象，传导新发展理念，

展示城市规划与建设历程。存在的问题：绩效指标设置没有清晰描述，导致资金使用效率降低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

填报单位：

填报时间：

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----|----|
| 项目名称 | | 海东市城市规划展示馆运营经费 | | | | | |
| 实施单位 | | 海东市自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | 50 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.52 | 99.04% | 10分 | 10 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 50 | 50 | 49.52 | 99.04% | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 向前来参观的游客展示海东市域空间结构、交通、城镇体系规划等内容、突显撤地设市以来海东重点建设项目建设成就。2024年城市规划展示馆接待参观者30000余名以上。 | | 2024年城市规划展示馆接待参观者30000余名以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 旅客接待量 | 年接待旅客量大于25000人次 | 30000人次 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 公共活动开展量 | 开展活动数量大于6次 | 8次 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 游客投诉率 | 游客投诉次数一年不超过10次 | 0次 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 支出不超过年度预算的100% | 未超预算 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 社会发展性 | 促进招商引资 | 促进 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 宣传海东城市形象 | 宣传海东整体形象好 | 展示海东风采 | 10 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 宣传海东生态保护 | 宣传海东整体生态好 | 宣传海东整体生态好 | 5 | 4 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------|----------------------|-------|-------|----|---|
| | | 可持续影响指标 | 提升服务形象 | 服务态度好 | 服务态度好 | 5 | 5 |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度高 | —— | 10 | 10 | |
| 综合评定等级 | | 优秀 | 总分 | | 100 | 98 | |
| 偏差及原因分析 | | | 改进措施 | | | | |
| 宣传不足, 公众参观率还需提升 | | | 通过市文旅投平台加强宣传力度, 跟新展陈 | | | | |
| 填表人: 李鹏年 | | | 联系电话: 0972-8610290 | | | | |

6、海东市国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统运营费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。绩效目标完成海东市国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统与省级平台对接并进行数据传送。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 5 万元, 完成年度预算 100%。通过项目实施, 与省级平台对接并进行数据传送, 统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供依据和支撑。存在的问题: 省政府批复时间较晚未定, 导致部分资金支付延迟, 资金使用效率降低。下一步改进措施: 加快报批进度, 争取系统早日运行。

7、土地出让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 80 分。绩效目标: 按照年度供地计划完成本年度供地目标。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 40 万元, 实际支出 0 万元, 完成年度预算 0%。通过项目实施, 协调产业园区、城市建设、生态发展之间的用地需求, 优化城镇空间布局形态, 积极保障重点民生

工程项目的土地供应工作；存在的问题：土地续期量降低，土地出让地块减少。未完成支付；同时，个别拟收回地块经认定为无偿收回，故未进行土地评估。下一步改进措施：今后将加大土地处置力度，进一步完善预算编制方案，细化指标设置，确保项目实施。

8、海东市不动产登记服务中心乐都办事点不动产信息服务器托管费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：保证海东市不动产登记系统工作的顺利运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，确保海东市不动产登记顺利完成。存在的问题：绩效设置不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

9、购买不动产证书证明项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：购买不动产证书证明。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证不动产办事大厅正常运行。存在的主要问题：项目绩效目标很难量化。下一步改进措施：保障资金支付率，保障办事大厅正常运行。

10、海东中心城区土地征收成片开发方案（2021-2025）调整方案及年度 GDP 建设用地使用下降率测试工作经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。绩效目标：加强土地征收管理工作，维护被征地农民合法利益，科学构建中心城区新发展格局，为合法合规征地、批地、供地提供依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算 0%。通过项目实施，能够有效推进城市和工业园区成片开发建设，改善招商落地环境，新增经营性和工业土地 132.76 公顷可达到“净地”标准，并带动农牧业、建筑业、服务业等相关产业链发展，创造就业岗位，吸引常住人口，增加税收收入，促进一二三产业融合。存在的问题：因土地年度变更时间、成片开发方案部分指标受限，不具备编制与调整要求。下一步改进措施：加快相关工作前期进度，确保项目 2025 年实施。

11、批次用地缴纳耕地占用税绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：规范纳税义务及保证批次用地耕地占用税及时足额缴纳。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算 100%。存在的问题：实际完成情况与绩效目标无偏差，取得了预期效果。下一步改进措施：进一步细化绩效目标设置的合理性，全面反应绩效完成情况。

12、制作《改造山河 擘画未来》祁连山南麓海东片区生态环境整治宣传片绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：完成《改造山河 擘画未来》祁连山南麓海东片区生态环境整治宣传片的摄制。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数为 3.2 万元，实际支出 3.2 万元，完成年度预算 100%。存在的问题：委托第三方拍摄，虽取得了预期效果，但存在跨年支付。下一步改进措施：督察科室及时申报，加快项目实施进度。

13、编制拟出让矿产资源探矿权、采矿权储量简测、核实、评估等报告绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：根据《关于健全完善矿产资源勘查开采监督管理和执法监察长效机制的通知》要求，各级自然资源部门必须加强对矿业权人的日常监管，要充分利用科技手段，积极探索并推广应用遥感监测、无人机巡查、电子设备监控等科技手段，对矿产资源集中的区域以及重要矿区进行适时监测，及时发现和制止无证勘查、开采等违法行为。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施完成市本级发证生产矿山的年度开采情况对比，及时发现矿山开采可能发生的违规违法行为，并核对矿山企业是否严格按照《开发利用方案》进行规范开采。存在的问题：绩效目标设置单一，部分指标未有效衔接。下一步改进措施：加强绩效管理理念，进一步细化绩效目标设置的合理性。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 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。

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。

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。

“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。