

西宁市城东区
自然资源局
2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、财政拨款支出情况说明

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

1. 履行全民所有土地、矿产、林地和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。执行省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法规和规章。

2. 负责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,执行自然资源调查监测评价制度。配合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工作。

3. 承担自然资源统一确权登记相关工作。负责自然资源和不动产统一确权登记相关资料的收集、整理、汇交等工作。

4. 承担自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全区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。承担自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。严格执行自然资源发展规划和开发利用标准,承担自然资源分等定级价格评估及自然资源利用评价考核相关工作;执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 执行省市国土空间规划和相关专项规划以及生态保护红线、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。

7. 承担国土空间生态修复相关工作。开展国土空间综合

整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；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；负责土地征收征用管理。

9. 组织编制全区地质灾害预防和治理规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检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。

10. 负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；实施林业生态保护修复工程；负责全区公益林、商品林和风景林的培育、管护，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责全区林业有害生物防治工作。

11. 负责推进林业改革发展相关工作，实施集体林权制度改革；执行国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；组织开展农村林地承包经营，承担维护农民经营林地合法权益的责任；指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

12. 负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责林区火情监测预警工作，组织开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作，必要时可以提请区应急管理局以区应急指挥机构的名

义，部署相关工作。

14. 承担“一优两高”战略部署中“生态优先”相关工作。

15. 承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、措施和相关标准，推动节水型社会建设工作。

16. 负责河道（湖泊）的日常卫生、保洁管理工作；保证河道通畅；负责农田水利设施的管理，村镇供水工作；负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；负责涉水违法事件的查处。

17. 承担矿产资源管理、测绘地理信息管理相关工作。

18. 承担自然资源行政执法工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区自然资源局本级。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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	719.81	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	1.20	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.28
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.82
	9		九、卫生健康支出	37	24.78
	10		十、节能环保支出	38	21.60
	11		十一、城乡社区支出	39	18.96
	12		十二、农林水支出	40	192.40
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	423.65
	19		十九、住房保障支出	47	20.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2.97
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	721.01	本年支出合计	52	732.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	11.77	年末结转和结余	54	0.23
	27			55	
总计	28	732.78	总计	56	732.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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		721.01	721.01					
205	教育支出	0.28	0.28					
20504	成人教育	0.28	0.28					
2050499	其他成人教育支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94					
20805	行政事业单位离退休	24.46	24.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48					
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95					
20811	残疾人事业	2.27	2.27					
2081105	残疾人就业及扶贫	2.27	2.27					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20	1.20					
2082201	移民补助	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	24.78	24.78					
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78					
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27					
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51					
211	节能环保支出	21.60	21.60					
21105	天然林保护	21.60	21.60					
2110599	其他天然林保护支出	21.60	21.60					
212	城乡社区支出	18.96	18.96					
21201	城乡社区管理事务	18.96	18.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.96	18.96					
213	农林水支出	192.40	192.40					
21301	农业	17.31	17.31					
2130102	一般行政管理事务	13.18	13.18					
2130108	病虫害控制	4.13	4.13					
21302	林业和草原	159.00	159.00					
2130202	一般行政管理事务	63.00	63.00					
2130234	防灾减灾	9.99	9.99					
2130299	其他林业和草原支出	86.01	86.01					

21303	水利	16.09	16.09					
2130311	水资源节约管理与保护	3.09	3.09					
2130399	其他水利支出	13.00	13.00					
220	自然资源海洋气象等支出	411.99	411.99					
22001	自然资源事务	398.08	398.08					
2200101	行政运行	256.28	256.28					
2200102	一般行政管理事务	119.68	119.68					
2200105	土地资源调查	14.17	14.17					
2200106	土地资源利用与保护	7.00	7.00					
2200109	自然资源调查	0.95	0.95					
22003	测绘事务	13.91	13.91					
2200304	基础测绘	13.91	13.91					
221	住房保障支出	20.10	20.10					
22102	住房改革支出	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	19.10	19.10					
2210203	购房补贴	1.00	1.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2.97	2.97					
22401	应急管理事务	2.97	2.97					
2240104	灾害风险防治	2.97	2.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：xx

2019 年度

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		732.56	339.85	392.71			
205	教育支出	0.28	0.28				
20504	成人教育	0.28	0.28				
2050499	其他成人教育支出	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	27.82	26.74	1.08			
20805	行政事业单位离退休	24.47	24.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48				
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95				
20811	残疾人事业	2.27	2.27				
2081105	残疾人就业及扶贫	2.27	2.27				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08		1.08			
2082201	移民补助	1.08		1.08			
210	卫生健康支出	24.78	24.78				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27				
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51				
211	节能环保支出	21.60		21.60			
21105	天然林保护	21.60		21.60			
2110599	其他天然林保护支出	21.60		21.60			
212	城乡社区支出	18.96		18.96			
21201	城乡社区管理事务	18.96		18.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.96		18.96			
213	农林水支出	192.40		192.40			
21301	农业	17.31		17.31			
2130102	一般行政管理事务	13.18		13.18			
2130108	病虫害控制	4.13		4.13			
21302	林业和草原	159.00		159.00			
2130202	一般行政管理事务	63.00		63.00			
2130234	防灾减灾	9.99		9.99			
2130299	其他林业和草原支出	86.01		86.01			

21303	水利	16.09		16.09			
2130311	水资源节约管理与保护	3.09		3.09			
2130399	其他水利支出	13.00		13.00			
220	自然资源海洋气象等支出	423.65	267.95	155.70			
22001	自然资源事务	409.74	267.95	141.79			
2200101	行政运行	266.38	266.38				
2200102	一般行政管理事务	119.68		119.68			
2200105	土地资源调查	14.17		14.17			
2200106	土地资源利用与保护	7.00		7.00			
2200109	自然资源调查	2.52	1.57	0.95			
22003	测绘事务	13.91		13.91			
2200304	基础测绘	13.91		13.91			
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	19.10	19.10				
2210203	购房补贴	1.00	1.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2.97		2.97			
22401	应急管理事务	2.97		2.97			
2240104	灾害风险防治	2.97		2.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	719.81	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	0.28	0.28	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.82	26.74	1.08
	9		九、卫生健康支出	38	24.78	24.78	
	10		十、节能环保支出	39	21.60	21.60	
	11		十一、城乡社区支出	40	18.96	18.96	
	12		十二、农林水支出	41	192.40	192.40	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	423.65	423.65	
	19		十九、住房保障支出	48	20.10	20.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2.97	2.97	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	721.01	本年支出合计	53	732.56	731.48	1.08
年初财政拨款结转和结余	25	11.77	年末财政拨款结转和结余	54	0.23	0.11	0.12
一般公共预算财政拨款	26	11.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	732.78	总计	58	732.78	731.58	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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		731.48	339.85	391.63
205	教育支出	0.28	0.28	
20504	成人教育	0.28	0.28	
2050499	其他成人教育支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	
20805	行政事业单位离退休	24.47	24.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	2.27	2.27	
2081105	残疾人就业及扶贫	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
211	节能环保支出	21.60		21.60
21105	天然林保护	21.60		21.60
2110599	其他天然林保护支出	21.60		21.60
212	城乡社区支出	18.96		18.96
21201	城乡社区管理事务	18.96		18.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.96		18.96
213	农林水支出	192.40		192.40
21301	农业	17.31		17.31
2130102	一般行政管理事务	13.18		13.18
2130108	病虫害控制	4.13		4.13
21302	林业和草原	159.00		159.00
2130202	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130234	防灾减灾	9.99		9.99
2130299	其他林业和草原支出	86.01		86.01
21303	水利	16.09		16.09

2130311	水资源节约管理与保护	3.09		3.09
2130399	其他水利支出	13.00		13.00
220	自然资源海洋气象等支出	423.65	267.95	155.70
22001	自然资源事务	409.74	267.95	141.79
2200101	行政运行	266.38	266.38	
2200102	一般行政管理事务	119.68		119.68
2200105	土地资源调查	14.17		14.17
2200106	土地资源利用与保护	7.00		7.00
2200109	自然资源调查	2.52	1.57	0.95
22003	测绘事务	13.91		13.91
2200304	基础测绘	13.91		13.91
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	19.10	19.10	
2210203	购房补贴	1.00	1.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.97		2.97
22401	应急管理事务	2.97		2.97
2240104	灾害风险防治	2.97		2.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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	302.60	302	商品和服务支出	30.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.26	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.74	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.27	30203	咨询费		310	资本性支出	4.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.10	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	10.17	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	3.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.47	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.89
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	1.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	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	2.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		305.61	公用经费合计					34.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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
2.85		2.17		2.17	0.68	2.06		2.06		2.06			0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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			1.20	1.08		1.08	0.12
208	社会保障和就业支出		1.20	1.08		1.08	0.12
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.20	1.08		1.08	0.12
2082201	移民补助		1.20	1.08		1.08	0.12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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		732.56	339.85	392.72
205	教育支出	0.28	0.28	
20504	成人教育	0.28	0.28	
2050499	其他成人教育支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	27.82	26.74	1.08
20805	行政事业单位离退休	24.47	24.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	2.27	2.27	
2081105	残疾人就业及扶贫	2.27	2.27	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08		1.08
2082201	移民补助	1.08		1.08
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
211	节能环保支出	21.60		21.60
21105	天然林保护	21.60		21.60
2110599	其他天然林保护支出	21.60		21.60
212	城乡社区支出	18.96		18.96
21201	城乡社区管理事务	18.96		18.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.96		18.96
213	农林水支出	192.40		192.40
21301	农业	17.31		17.31
2130102	一般行政管理事务	13.18		13.18
2130108	病虫害控制	4.13		4.13
21302	林业和草原	159.00		159.00
2130202	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130234	防灾减灾	9.99		9.99
2130299	其他林业和草原支出	86.01		86.01
21303	水利	16.09		16.09

2130311	水资源节约管理与保护	3.09		3.09
2130399	其他水利支出	13.00		13.00
220	自然资源海洋气象等支出	423.65	267.95	155.70
22001	自然资源事务	409.74	267.95	141.79
2200101	行政运行	266.38	266.38	
2200102	一般行政管理事务	119.68		119.68
2200105	土地资源调查	14.17		14.17
2200106	土地资源利用与保护	7.00		7.00
2200109	自然资源调查	2.52	1.57	0.95
22003	测绘事务	13.91		13.91
2200304	基础测绘	13.91		13.91
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	19.10	19.10	
2210203	购房补贴	1.00	1.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.97		2.97
22401	应急管理事务	2.97		2.97
2240104	灾害风险防治	2.97		2.97

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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		34.24
302	商品和服务支出	30.05
30201	办公费	15.63
30202	印刷费	0.75
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.66
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	0.28
30217	公务接待费	
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	1.57
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.06
30239	其他交通费用	3.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.31
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区自然资源局

2019 年度

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	335.31
1. 政府采购货物支出	2	34.93
2. 政府采购工程支出	3	7.82
3. 政府采购服务支出	4	292.56
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	335.31
其中：授予小微企业合同金额	6	279.42

第三部分西宁市城东区自然资源局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 732.78 万元，较上年收入、支出总计各增加 132.82 万元。主要原因是：因为机构改革增加支付了林业、水务等业务相关方面的支出、增加了泮子山滑坡地质灾害应急处置、违法占用耕地拆除复垦费等支出。

（一）收入总计 732.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 721.01 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 121.25 万元，增长 20.22%，主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了林业、水务等业务相关方面的支出、增加了泮子山滑坡地质灾害应急处置、违法占用耕地拆除复垦费等支出。

2. 上级补助收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 经营收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 11.77 万元，主要西宁市城东区自然资源局单位上年结转本年使用从财政取得的一般公共预算拨款资金。

（二）支出总计 732.78 万元，包括：

1. 教育（类）支出 0.28 万元，占 0.04%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是当年安排的培训需要支付培训费。

2. 社会保障和就业（类）支出 27.82 万元，占 3.80%，主要用于西宁市城东区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。较上年减少 2.39 万元，下降 7.91%，主要原因是当年缴费基数变动。

3. 卫生健康（类）支出 24.78 万元，占 3.38%，主要用于西宁市城东区自然资源局卫生健康管理事务、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 3.55 万元，增长 16.72%，主要原因是当年缴费基数增长。

4. 节能环保（类）支出 21.6 万元，占 2.95%，主要用于西宁市城东区自然资源局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 21.6 万元，增长 100%，主要原因是省级下达了 2019 年第一批中央林业生态保护恢复资金，用于退耕还林补助支出。

5. 城乡社区（类）支出 18.96 万元，占 2.59%，主要西宁市城东区自然资源局用于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 18.96 万元，增长 100%，主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了湟水河河道漂浮物打捞河长制业务方面的支出。

6. 农林水（类）支出 192.4 万元，占 26.26%，主要用于西宁市城东区自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 36.79 万元，增长 23.64%，主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了林业业务相关方面及项目的支出，同时减少了防灾救灾专项经费的支出。

7. 自然资源海洋气象（类）支出 423.65 万元，占 57.81%，主要用于西宁市城东区自然资源局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 97.82

万元，增长 30.02%，主要原因是增加了泮子山滑坡地质灾害应急处置、违法占用耕地拆除复垦费等支出。

8. 住房保障（类）支出 20.1 万元，占 2.74%，主要用于西宁市城东区自然资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.2 万元，增长 6.35%，主要原因是当年缴费基数增长。

9. 灾害防治及应急管理（类）支出 2.97 万元，占 0.41%，主要用于西宁市城东区自然资源局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 2.97 万元，增长 100%，主要原因是因为机构改革职能划转调整支出功能科目。

10. 年末结转和结余 0.23 万元，占 0.02%，为西宁市城东区自然资源局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 721.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 719.81 万元，占 99.83%；政府性基金预算财政拨款收入 1.20 万元，占 0.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 732.56 万元，其中：基本支出 339.85 万元，占 46.39%；项目支出 392.71 万元，占 53.61%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 732.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 132.82 万元，增长 22.14%。主要原因是因为机构改革增加支付了林业、水务等业务相关方面的支出、增加了泮子山滑坡地质灾害应急处置、违法占用耕地拆除复垦费等支出。

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。

2019 年度一般公共预算支出 731.48 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 179.7 万元，增长 32.57%。主要原因是因为机构改革增加支付了林业、水务等业务相关方面的支出、增加了泮子山滑坡地质灾害应急处置、违法占用耕地拆除复垦费等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 0.28 万元，占 0.04%；**社会保障和就业（类）**支出 26.74 万元，占 3.65%；**卫生健康（类）**支出 24.78 万

元，占 3.39%；节能环保（类）支出 21.6 万元，占 2.95%；城乡社区（类）支出 18.96 万元，占 2.59%；农林水（类）支出 192.4 万元，占 26.30%；自然资源海洋气象等（类）支出 423.65 万元，占 57.92%；住房保障（类）支出 20.10 万元，占 2.75%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2.97 万元，占 0.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 402.82 万元，支出决算为 731.48 元，完成年初预算的 181.59%。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革增加支付了林业、水务等业务相关方面的支出、增加了泮子山滑坡地质灾害应急处置、违法占用耕地拆除复垦费等支出。其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）支出 0.28 万元，占 0.04%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是当年安排的部分培训部门无需支付培训费，只需支付往返交通费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0.48 万元，占 0.07%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的

离退休人员经费方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 0.04 万元，占 0.01%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的离退休人员经费方面的支出。较上年增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是离退休人员统筹外工资增资部分的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23 万元，占 3.14%，主要用于西宁市城东区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、社会福利等方面的支出。较上年减少 4.15 万元，下降 15.29%，主要原因是当年缴费基数变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 0.95 万元，占 0.13%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 0.60 万元，下降 38.71%，主要原因是离退休人员预算生成目标奖的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业及扶贫（项）支出 2.27 万元，占 0.31%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位社会保障和管理事务、社会福利等方面的支出。较上年增加 2.27 万元，增长 100%，

主要原因是当年调整功能科目。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.27 万元，占 3.32%，主要用于西宁市城东区自然资源局卫生健康管理事务、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 3.04 万元，增长 14.32%，主要原因是当年缴费基数增长。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.51 万元，占 0.07%，主要用于西宁市城东区自然资源局卫生健康管理事务、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 0.51 万元，增长 100%，主要原因是当年缴费基数增长。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）21.6 万元，占 2.95%，主要用于西宁市城东区自然资源局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 21.6 万元，增长 100%，主要原因是省级下达了 2019 年第一批中央林业生态保护恢复资金，用于退耕还林补助支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）18.96 万元，占 2.59%，主要西宁市城东区自然资源局用于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 18.96 万元，增长 100%，主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了湟水河河道漂浮物打捞河长制业务方面的支出。

6. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 13.18 万元，占 1.80%，主要用于西宁市城东区自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 13.18 万元，增长 100%，主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了林业业务相关方面及项目的支出。

（2）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 4.13 万元，占 0.56%，主要用于西宁市城东区自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 4.13 万元，增长 100%，主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了林区病虫害防治项目的支出。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管

理事务（项）支出 63 万元，占 8.61%，主要用于西宁市城东区自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 63 万元，增长 100%，主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了林业业务相关方面及项目的支出。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）支出 9.99 万元，占 1.37%，主要用于西宁市城东区自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 9.99 万元，增长 100%，主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了林业森林防火项目的支出。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 86.01 万元，占 11.76%，主要用于西宁市城东区自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 86.01 万元，增长 100%，主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了林业业务相关方面及泵房管理等项目的支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 3.09 万元，占 0.42%，主要用于西宁市城东区自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 3.09 万元，增长 100%，

主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了水利业务相关方面及项目的支出。

(7) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 13 万元,占 1.78%,主要用于西宁市城东区自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 13 万元,增长 100%,主要原因是因为机构改革职能划转增加支付了省级专项水利业务相关方面及项目的支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)支出 266.38 万元,占 36.41%,主要用于西宁市城东区自然资源局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 10.16 万元,下降 3.67%,主要原因是当年保险类缴费基数下调。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出 119.68 万元,占 16.36%,主要用于西宁市城东区自然资源局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 114.54 万元,增长 2228.4%,主要原因是增加了违法占用耕地拆除复垦费等支出。

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

土地资源调查（项）支出 14.17 万元，占 1.94%，主要用于西宁市城东区自然资源局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 3.83 万元，下降 21.28%，主要原因是地籍档案录入工作经协调由作业单位录入无需另行开支。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）支出 7 万元，占 0.96%，主要用于西宁市城东区自然资源局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0.81 万元，增长 13.09%，主要原因是地籍档案录入工作经协调由作业单位录入无需另行开支。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）支出 2.52 万元，占 0.34%，主要用于西宁市城东区自然资源局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 1.44 万元，下降 36.36%，主要原因是具体费用根据实际情况实际业务动态调整。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）支出 13.91 万元，占 1.9%，主要用于西宁市城东区自然资源局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 0.09 万元，下降 0.64%，

主要原因是具体费用根据实际情况实际业务动态调整。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.10 万元，占 2.61%，主要用于西宁市城东区自然资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.2 万元，增长 6.70%，主要原因是当年缴费基数增长。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1 万元，占 0.14%，主要用于西宁市城东区自然资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

9. 灾害防治及应急管理（类）支出 2.97 万元，占 0.41%，主要用于西宁市城东区自然资源局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 2.97 万元，增长 100%，主要原因是因为机构改革职能划转调整支出功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 339.85 万元，其中：人员经费 305.61 万元，主要包括：基本工资 119.26 万元、津贴补贴 50.74 万元、奖金 53.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23 万元、职工基本医疗保险缴费 23.62 万元、

其他社会保障缴费 3.44 万元、住房公积金 19.10 万元、其他工资福利支出 10.17 万元、退休费 2.47 万元、医疗费补助 0.47 万元、奖励金 0.08 万元；公用经费 34.24 万元，主要包括：办公费 15.63 万元、印刷费 0.75 万元、手续费 0.06 万元、差旅费 2.66 万元、维修（护）费 0.34 万元、培训费 0.28 万元、委托业务费 1.57 万元、公务用车运行维护费 2.06 万元、其他交通费用 3.39 万元、其他商品和服务支出 3.31 万元、办公设备购置 3.30 万元、其他资本性支出 0.89 万元。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 72.28%，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 2.17 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 94.93%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 2.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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西宁市城东区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 2.06 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 2.06 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.28 万元，下降 11.97%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 11.97%，主要原因是我单位严格控制公务用车运行费按规定进行公务活动，严格审核维护维修费用，公务用车维护费用有所下降；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1.20 万元，本年支出 1.08 万元，年末结转和结余 0.12 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业支出（类）支出 1.08 万元，占 100%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 732.56 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 180.78 万元，增长 32.76%。主要原因是因为机构改革增加支付了林业、水务等业务相关方面的支出、增加了泮子山滑坡地质灾害应急处置、违法占用耕地拆除复垦费等支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 0.28 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 27.82 万元，占 3.80%；卫生健康（类）支出 24.78 万元，占 3.38%；节能环保（类）支出 21.60 万元，占 2.95%；城乡社区（类）支出 18.96 万元，占 2.59%；农林水（类）支出 192.40 万元，占 26.26%；自然资源海洋气象等（类）支出 423.65 万元，占 57.83%；住房保障（类）支出 20.10 万元，占 2.74%；灾害防治及应急管理（类）支

出 2.97 万元，占 0.41%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 30.05 万元，比上年减少 29.87 万元，下降 49.85%，主要原因是压缩机关运行经费。是上年公用经费放置项目支出下的一般行政管理事务，2018 年公用经费按要求调整至基本支出下的行政运行。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 335.31 万元，其中：政府采购货物支出 34.93 万元、政府采购工程支出 7.82 万元、政府采购服务支出 292.56 万元。授予中小企业合同金额 335.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 279.42 万元，占政府采购支出总额的 83.33%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 49 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区自然资源局组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 49 万元，占部门项目支出预算总额的 53.62%。绩效目标完成情况：已完成当年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区自然资源局在2019年度部门决算中反映“基

基础测绘经费”、“土地资源利用与保护经费”、“地质灾害防治经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 基础测绘经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按时完成图斑外业核查，做到防范在先、发现及时，有效制止，做到图斑核查精确，各项数据填报真实准确，违法案件查处到位，以便确定土地的所属权限、解决土地纠纷的问题，并配合土地规划的审批工作、有助于土地变更的问题及对土地进行监测控制等，根据市土地局下发的土地征收和储备通知，通过测绘院制作面积量算，保证项目土地面积的准确性和操作性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出13.91万元，结转0.09万元（预算指标财政当年已收回），完成年度预算的99.36%。通过项目实施，按时完成图斑外业核查，做到图斑核查精确，各项数据填报真实准确，违法案件查处到位，并及时解决土地变更的问题及对土地进行监测控制等，通过测绘院制作面积量算，确保项目土地面积的准确性和操作性，及时完成市土地局下发的土地征收和储备任务。存在的主要问题：未完成绩效目标原因是因为出图的具体数量是根据实际违法图斑情况、实际下达业务动态调整据实结算。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	基础测绘经费
------	--------

主管部门及代码		404001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	14	14	13.91	99.36%
		其中：财政拨款	14	14	13.91	99.36%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时完成图斑外业核查，做到防范在先、发现及时，有效制止，做到图斑核查精确，各项数据填报真实准确，违法案件查处到位，以便确定土地的所属权属、解决土地纠纷的问题，并配合土地规划的审批工作、有助于土地变更的问题及对土地进行监测控制等，根据市土地局下发的土地征收和储备通知，通过测绘院制作面积量算，保证项目土地面积的准确性和操作性。			按时完成图斑外业核查，做到图斑核查精确，各项数据填报真实准确，违法案件查处到位，并及时解决土地变更的问题及对土地进行监测控制等，通过测绘院制作面积量算，确保项目土地面积的准确性和操作性，及时完成市土地局下发的土地征收和储备任务。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：耕地保护分幅图约 5 张, 每份 4000 元; 图斑之记约 60 张, 每份 400 元; 局部规划图约 60 张, 每份 400 元; 局部现状图约 60 张, 每份 400 元; 国家测绘局收费标准：外业 4371 元/张, 内业 2594 元/张, 1:500 地形图 522 元/张, 具体数量根据实际情况、实际业务动态调整。	≥90%	99.36%	未完成绩效目标原因是因为出图的具体数量是根据实际违法图斑情况、实际下达业务动态调整据实结算。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		质量指标	确保卫片执法检查及土地变更调查业务顺利完成, 保证土地征收面积准确。	≥95%	100%	
		时效指标	根据图纸按要求完成图斑核查、变更调查及时率, 当年土地征收储备完结率。	≥90%	95%	
		成本指标	耕地保护分幅图 4000 元/张	定额	完成	
			图斑之记 400 元/张	定额	完成	
			局部规划图 400 元/张 局部现状图 400 元/张	定额	完成	

		国家测绘局收费标准：外业 4371 元/张，内业 2594 元/张，1:500 地形图 522 元/张	定额	完成	
效益指标	经济效益指标	确保投入的资金对卫片执法检查、土地变更调查及土地征收工作起到关键作用。	≥90%	95%	
	社会效益指标	使保护耕地做到防范在先、发现及时，有效制止，征地界限无争议。	≥90%	95%	
	生态效益指标	加大违法用地查处力度。	≥90%	95%	
	可持续影响指标	做到查处一宗，震慑一片的持续执法威慑。	≥90%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意度	≥90%	95%	

2. 土地资源利用与保护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过宣传活动调动广大市民参与耕地保护的积极性与主动性，增强人们依法保护耕地的自觉性，在全区上下形成了“珍惜土地，保护耕地，节约用地”的浓厚氛围，促进违法占地、违法破坏耕地的行为减少。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，能及时加大违法行为查处力度，依法查处各类土地违法违规案件，促进违法占地、违法破坏耕地的行为减少。存在的主要问题：已完成绩效目标。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		土地资源利用与保护经费				
主管部门及代码		404001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7	7	7	100%
		其中：财政拨款	7	7	7	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过宣传活动调动广大市民参与耕地保护的积极性与主动性，增强人们依法保护耕地的自觉性，在全区上下形成了“珍惜土地，保护耕地，节约用地”的浓厚氛围，促进违法占地、违法破坏耕地的行为减少。			能及时加大违法行为查处力度，依法查处各类土地违法违规案件		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按计划签订目标责任书33份，每份15元；发放宣传彩页1000份，每份2元；展示展板2块，每块150元；设置横幅2条，每条50元，发放宣传品300条，每条15元。复垦费金额受实际地块的复垦难易，复垦时租用机械的多少，复垦面积的大小因素影响，临时动态调整。	≥90%	100%	下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		质量指标	确保制作的目标责任书及宣传品质量合格	≥90%	95%	
		时效指标	制作耕地保护目标责任书及宣传彩页及宣传品及时率	≥90%	95%	
		成本指标	签订目标责任书（15元/份）	≥90%	95%	
			宣传彩页（2元/页）	≥90%	95%	
			展板（150元/块）	≥90%	95%	
			横幅（50元/条）	≥90%	95%	
			宣传品（15元/份）	≥90%	95%	
			复垦费金额受实际地块的复垦难易，复垦时租用机械的多少，复垦面积的大小因素影响，动态调	≥90%	100%	

		整。			
	经济效益指标	确保投入的资金起到一定的宣传作用	≥90%	95%	
	社会效益指标	对保护耕地资源的重要性起到广泛认知	≥90%	95%	
	生态效益指标	促进违法占地，违法破坏耕地的行为减少	≥90%	95%	
	可持续影响指标	耕地保护的重要性深入人心	≥90%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意度	≥90%	95%	

3. 地质灾害防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成辖区地质灾害区域警示牌全覆盖，有效提高警示作用，让辖区内地质灾害隐患点值守人员充分了解地质灾害滑坡、泥石流、崩塌等防灾避险知识，与辖区内地质灾害隐患点责任单位全部签订目标责任书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.97万元，结转0.03万元（预算指标财政当年已收回），完成年度预算的99%。通过项目实施，有效减轻地质灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全。存在的主要问题：未完成绩效目标原因是因为已按实际需要据实结算。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	地质灾害防治经费				
主管部门及代码	404001	实施单位	西宁市城东区自然资源局		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	执行率

(万元)				数		
		年度资金总额	3	3	2.97	99%
		其中：财政拨款	3	3	2.97	99%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成辖区地质灾害区域警示牌全覆盖，有效提高警示作用，让辖区内地质灾害隐患点值守人员充分了解地质灾害滑坡、泥石流、崩塌等防灾避险知识，与辖区内地质灾害隐患点责任单位全部签订目标责任书。			有效减轻地质灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全。		
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	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	按计划竖立地质灾害警示牌 20 块；发放宣传彩页 1500 余份，每份制作费 2 元、宣传品 400 份，每份制作费 5 元；签订目标责任书 800 余份，每份 5 元；购买警戒线 20 余盘，每盘 120 元、自喷漆 40 罐，每罐 15 元。	≥90%	99%	未完成情况目标原因是因为出图的具体数量是根据实际违法图斑情况、实际下达业务动态调整据实结算。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		质量指标	确保制作和购买的物品全部合格。	≥95%	100%	
		时效指标	地质灾害防治区域防治及时率	≥90%	100%	
		成本指标	购买自喷漆（40 元/罐）	≥90%	95%	
			树立警示牌（900 元/块）	≥90%	95%	
			发放宣传彩页（2 元/份）	≥90%	95%	
			发放宣传品（5 元/份）	≥90%	95%	
			购买警戒线（120 元/盘）	≥90%	95%	
	效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效提高人民群众防灾避险意识。	≥90%	95%	
		社会效益指标	有效减轻地质灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全。	≥90%	95%	
		生态效益指标	确保设置的警示牌美观、醒目，达到警示效果。	≥90%	95%	
		可持续影响指标	完成辖区地质灾害区域警示牌全覆盖，提高人民群众防灾意识。	≥90%	95%	
	满意度指	服务对象	让人民群众防灾避险知	≥90%	95%	

	标	满意度指标	识有效提高，达到满意度。		
--	---	-------	--------------	--	--

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市城东区自然资源局共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。