

西宁市城东区自然资源和林业局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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2022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和林业局本级。

内设机构2个，具体为：西宁市土地统征和储备服务中心、西宁市不动产登记服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,144.39	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	1.02	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	37.21
	9		九、卫生健康支出	37	23.17
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	754.58
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	286.42
	19		十九、住房保障支出	47	21.03

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	5.00
	23		二十三、其他支出	51	18.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,145.41	本年支出合计	53	1,145.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1,145.41	总计	56	1,145.41

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 145. 41	1, 145. 41					
208	社会保障和就业支出	37. 21	37. 21					
20805	行政事业单位养老支出	36. 05	36. 05					
2080501	行政单位离退休	0. 26	0. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 25	18. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 30	10. 30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 24	7. 24					
20811	残疾人事业	0. 14	0. 14					
2081105	残疾人就业	0. 14	0. 14					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 02	1. 02					
2082201	移民补助	1. 02	1. 02					
210	卫生健康支出	23. 17	23. 17					
21011	行政事业单位医疗	23. 17	23. 17					
2101101	行政单位医疗	6. 67	6. 67					
2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15					
2101103	公务员医疗补助	10. 35	10. 35					
213	农林水支出	754. 58	754. 58					
21302	林业和草原	570. 37	570. 37					
2130299	其他林业和草原支出	570. 37	570. 37					
21303	水利	184. 21	184. 21					
2130304	水利行业业务管理	8. 00	8. 00					
2130311	水资源节约管理与保护	157. 50	157. 50					
2130315	抗旱	15. 00	15. 00					
2130399	其他水利支出	3. 71	3. 71					

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
220	自然资源海洋气象等支出	286.42	286.42					
22001	自然资源事务	286.42	286.42					
2200101	行政运行	110.24	110.24					
2200102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	6.65	6.65					
2200150	事业运行	151.53	151.53					
221	住房保障支出	21.03	21.03					
22102	住房改革支出	21.03	21.03					
2210201	住房公积金	21.03	21.03					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00					
229	其他支出	18.00	18.00					
22999	其他支出	18.00	18.00					
2299999	其他支出	18.00	18.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,145.41	342.15	803.25			
208	社会保障和就业支出	37.21	36.19	1.02			
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05				
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
20811	残疾人事业	0.14	0.14				
2081105	残疾人就业	0.14	0.14				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02		1.02			
2082201	移民补助	1.02		1.02			
210	卫生健康支出	23.17	23.17				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35				
213	农林水支出	754.58		754.58			
21302	林业和草原	570.37		570.37			
2130299	其他林业和草原支出	570.37		570.37			
21303	水利	184.21		184.21			
2130304	水利行业业务管理	8.00		8.00			
2130311	水资源节约管理与保护	157.50		157.50			
2130315	抗旱	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	3.71		3.71			

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
220	自然资源海洋气象等支出	286.42	261.77	24.65			
22001	自然资源事务	286.42	261.77	24.65			
2200101	行政运行	110.24	110.24				
2200102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	6.65		6.65			
2200150	事业运行	151.53	151.53				
221	住房保障支出	21.03	21.03				
22102	住房改革支出	21.03	21.03				
2210201	住房公积金	21.03	21.03				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			
229	其他支出	18.00		18.00			
22999	其他支出	18.00		18.00			
2299999	其他支出	18.00		18.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,144.39	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.02	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	37.21	36.19	1.02	
	9		九、卫生健康支出	39	23.17	23.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	754.58	754.58		
	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	286.42	286.42		
	19		十九、住房保障支出	49	21.03	21.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	53	18.00	18.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,145.41	本年支出合计	55	1,145.41	1,144.39	1.02	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,145.41	总计	60	1,145.41	1,144.39	1.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 144. 39	342. 15	802. 23
208	社会保障和就业支出	36. 19	36. 19	
20805	行政事业单位养老支出	36. 05	36. 05	
2080501	行政单位离退休	0. 26	0. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 25	18. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 30	10. 30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 24	7. 24	
20811	残疾人事业	0. 14	0. 14	
2081105	残疾人就业	0. 14	0. 14	
210	卫生健康支出	23. 17	23. 17	
21011	行政事业单位医疗	23. 17	23. 17	
2101101	行政单位医疗	6. 67	6. 67	
2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15	
2101103	公务员医疗补助	10. 35	10. 35	
213	农林水支出	754. 58		754. 58
21302	林业和草原	570. 37		570. 37
2130299	其他林业和草原支出	570. 37		570. 37
21303	水利	184. 21		184. 21
2130304	水利行业业务管理	8. 00		8. 00
2130311	水资源节约管理与保护	157. 50		157. 50
2130315	抗旱	15. 00		15. 00
2130399	其他水利支出	3. 71		3. 71
220	自然资源海洋气象等支出	286. 42	261. 77	24. 65
22001	自然资源事务	286. 42	261. 77	24. 65

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
2200101	行政运行	110.24	110.24	
2200102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.65		6.65
2200150	事业运行	151.53	151.53	
221	住房保障支出	21.03	21.03	
22102	住房改革支出	21.03	21.03	
2210201	住房公积金	21.03	21.03	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
229	其他支出	18.00		18.00
22999	其他支出	18.00		18.00
2299999	其他支出	18.00		18.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.80	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.53	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	18.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.03	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	48.86	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	11.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费		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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	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	2.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		334. 71	公用经费合计					7. 44

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.12		2.12		2.12		2.12		2.12		2.12			

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

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1.02	1.02		1.02	
208	社会保障和就业支出		1.02	1.02		1.02	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.02	1.02		1.02	
2082201	移民补助		1.02	1.02		1.02	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 145. 41	342. 15	803. 25
208	社会保障和就业支出	37. 21	36. 19	1. 02
20805	行政事业单位养老支出	36. 05	36. 05	
2080501	行政单位离退休	0. 26	0. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 25	18. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 30	10. 30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 24	7. 24	
20811	残疾人事业	0. 14	0. 14	
2081105	残疾人就业	0. 14	0. 14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 02		1. 02
2082201	移民补助	1. 02		1. 02
210	卫生健康支出	23. 17	23. 17	
21011	行政事业单位医疗	23. 17	23. 17	
2101101	行政单位医疗	6. 67	6. 67	
2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15	
2101103	公务员医疗补助	10. 35	10. 35	
213	农林水支出	754. 58		754. 58
21302	林业和草原	570. 37		570. 37
2130299	其他林业和草原支出	570. 37		570. 37
21303	水利	184. 21		184. 21
2130304	水利行业业务管理	8. 00		8. 00
2130311	水资源节约管理与保护	157. 50		157. 50
2130315	抗旱	15. 00		15. 00
2130399	其他水利支出	3. 71		3. 71

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
220	自然资源海洋气象等支出	286.42	261.77	24.65
22001	自然资源事务	286.42	261.77	24.65
2200101	行政运行	110.24	110.24	
2200102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.65		6.65
2200150	事业运行	151.53	151.53	
221	住房保障支出	21.03	21.03	
22102	住房改革支出	21.03	21.03	
2210201	住房公积金	21.03	21.03	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
229	其他支出	18.00		18.00
22999	其他支出	18.00		18.00
2299999	其他支出	18.00		18.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	7.44
302	商品和服务支出	7.44
30201	办公费	3.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30228	工会经费	1.89
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.12
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

部门名称：西宁市城东区自然资源和林业局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,065.94
1. 政府采购货物支出	2	17.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,048.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,063.70
其中：授予小微企业合同金额	6	1,063.51

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,145.41万元，比上年收入、支出总计各减少1,291.59万元。主要原因是：各类人员变动及本年部分项目预算未安排支出。其中：

（一）收入总计1,145.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,144.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少863.67万元，下降43.01%，主要原因是本年部分项目预算未安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.02万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少0.06万元，下降5.56%，主要原因是该笔资金是用于发放大中型水库移民后期扶持补助，为确保原迁移民对象及人数核定准确性，因人员去世等自然减员需核减人数及金额。

（二）支出总计1,145.41万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）37.21万元，占3.25%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业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。比上年增加4.32万元，增长13.13%，主要原因是人员变动导致支出增加。

2. 卫生健康支出（类）23.17万元，占2.02%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业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。比上年增加1.71万元，增长7.97%，主要

原因是人员变动导致支出增加。

3. 农林水支出（类）754.58万元，占65.88%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业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。比上年减少1,039.02万元，下降57.93%，主要原因是本年部分项目预算未安排支出。

4. 自然资源海洋气象支出（类）286.42万元，占25.01%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年减少41.83万元，下降12.74%，主要原因是本年部分项目预算未安排支出。

5. 住房保障支出（类）21.03万元，占1.84%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业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。比上年增加6.15万元，增长41.33%，主要原因是人员变动导致支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.44%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少151.34万元，下降96.80%，主要原因是本年部分项目预算未安排支出。

7. 其他支出（类）18.00万元，占1.57%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位其他方面的支出。比上年增加18.00万元，增长100%，主要原因是增加了固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金。

二、收入情况说明

本年收入合计1,145.41万元，其中：财政拨款收入1,145.41万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,145.41万元，其中：基本支出342.15万元，占29.87%；项目支出803.25万元，占70.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,145.41万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,291.36万元，下降52.99%。主要原因是各类人员变动及本年部分项目预算未安排支出。

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。

2022年度一般公共预算支出1,144.39万元，占本年支出合计的99.91%。比上年减少1,291.30万元，下降53.02%。主要原因是各类人员变动及本年部分项目预算未安排支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）36.19万元，占3.16%；卫生健康支出（类）23.17万元，占2.02%；农林水支出（类）754.58万元，占65.94%；自然资源海洋气象等支出（类）286.42万元，占25.03%；住房保障支出（类）21.03万元，占1.84%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.44%；其他支出（类）18.00万元，占1.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,232.78万元，支出决算为1,144.39万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是各类人员变动及本年部分项目预算未安排支出。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）行政单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

（2）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12.73万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的143.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

（3）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7.54万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的136.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加了职业年金虚账做实支出。

（4）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6.88万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员导致支出有所变化。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的7.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

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7.36万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的140.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加了事业人员退休一次性缴纳医疗费补助。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的133.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

3. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为697.80万元，支出决算为570.37万元，完成年初预算的81.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目预算未安排支出。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为48万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目预算未安排支出。

(3) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为144.38万元，支出决算为157.50万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级专项资金水资源节约管理与保护支出。

(4) 水利（款）抗旱（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是河长制及河道管护费按据实产生的费用结算导致支出有所

变化。

（5）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的87.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目预算未安排支出。

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89.64万元，支出决算为110.24万元，完成年初预算的122.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了购置特种作业车及车辆运行费用。

（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24.50元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的27.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目预算未安排支出。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.42万元，支出决算为151.53万元，完成年初预算的160.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

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11.62万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的180.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

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0

万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了西宁市城东区王家庄至褚家营滑坡检查预警项目设备通讯费及服务费。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出342.15万元，其中：人员经费334.71万元，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、医疗费补助；公用经费7.44万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.44万元，支出决算为2.12万元，完成预算的86.89%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算为2.12万元，完成预算的106.00%；公务接待费预算0.44万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区自然资源和林业局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.12万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.75万元，下降26.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.75万元，下降26.13%，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增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入1.02万元，本年支出1.02万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出1.02万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,145.41万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1,291.36万元，下降52.99%。主要原因是本年部分项目预算未安排支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.21万元，占3.25%；卫生健康支出（类）23.17万元，占2.02%；农林水支出（类）754.58万元，占65.88%；自然资源海洋气象等支出（类）286.42万元，占25.01%；住房保障支出（类）21.03万元，占1.84%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.44%；其他支出（类）18.00万元，占1.57%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出7.44万元，比上年减少8.28万元，下降52.67%。主要原因是人员变动导致公用经费有所变化。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,065.94万元，其中：政府采购货物支出17.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,048.54万元。授予中小企业合同金额1,063.70万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额1,063.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.98%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金148.16万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区自然资源和林业局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金148.16万元，占部门项目支出预算总额的14.87%。绩效目标完成情况：因受疫情影响该项目预算未安排支出导致绩效目标未完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区自然资源和林业局在2022年度部门决算中反映“南北山三期绿化工程管护费”、“水旱灾害防御经费”、“五一廊桥结构安全性鉴定”、“森林督查图斑调查费用”等4个项目绩效自评结果。

1. 南北山三期绿化工程管护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50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为148.16万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过对2015年三期绿化2087亩、2016年三期绿化3000亩、2017年三期绿

化3000亩、2018年三期绿化800亩林地进行日常管护，来巩固现有绿化成果。存在的主要问题：项目未完成绩效目标，因受疫情影响该项目预算未安排支出，致使该项目未全部完成绩效目标。下一步改进措施：在之后工作中，严格按照批复的绩效目标组织实施，督促项目支出进展，注意时间节点加强项目的管理及支出进度。

2. 水旱灾害防御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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.1万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真贯彻落实中央、省市区安排部署，根据气象部门发布的水旱灾害和地质灾害预警预报，全力做好水利及山洪灾害隐患点排查整治工作。明确防御措施，压实工作责任，全力保障辖区居民群众生命财产安全。该项目已全部完成绩效目标，不存在问题。

3. 五一廊桥结构安全性鉴定项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，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，委托第三方对五一廊桥进行结构体系及构件外观质量检查、碳化深度检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土强度检测、结构变形检测、沉降观测等鉴定，并出具书面安全鉴定报告，最终能够通过结构安全检测，有效确保廊桥的安全性，避免安全事故，保障人民生命财产安全。该项目已全部完成绩效目标，不存在问题。

4. 森林督查图斑调查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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，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，全面掌握森林资源保护管理情况，切实提高森林资源管护水平，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。该项目已全部完成绩效目标，不存在问题。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城东区自然资源和林业局共有车辆3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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、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。

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。

十六、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。