

西宁市城东区自然资源
和林业局
2021 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 2021 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 2021 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

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 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城东区自然资源和林业局本级。

部门机关内设机构 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 2021 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
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 | 2008.06 | 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 | 1.08 | 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 | 0.23 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 32.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 21.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 89.59 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1793.60 |
| | 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 | 328.25 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.88 |
| | 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 | 156.34 |
| | 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 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 2009.37 | 本年支出合计 | 56 | 2437.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 427.63 | 年末结转和结余 | 58 | |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 2437.00 | 总计 | 60 | 2437.00 |

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 | | 2009.37 | 2009.14 | | | | | 0.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.89 | 32.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.76 | 29.76 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23 | 16.23 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 10.15 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.14 | 3.14 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 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 | 21.46 | 21.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.41 | 3.41 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.59 | 89.59 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 89.59 | 89.59 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 89.59 | 89.59 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1519.32 | 1519.09 | | | | | 0.23 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1320.18 | 1319.95 | | | | | 0.23 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 418.80 | 418.80 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 85.08 | 85.08 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 806.30 | 806.07 | | | | | 0.23 |
| 21303 | 水利 | 194.14 | 194.14 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 43.40 | 43.40 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 130.75 | 130.75 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 328.25 | 328.25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22001 | 自然资源事务 | 328.25 | 328.25 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 138.47 | 138.47 | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 43.56 | 43.56 | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 2.91 | 2.91 | | | | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 122.31 | 122.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.99 | 2.99 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.99 | 2.99 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 2.99 | 2.99 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2437.00 | 328.93 | 2108.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.89 | 31.81 | 1.08 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.76 | 29.76 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23 | 16.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 10.15 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 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 | 21.46 | 21.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.41 | 3.41 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.59 | | 89.59 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 89.59 | | 89.59 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 89.59 | | 89.59 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1793.60 | | 1793.60 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1593.16 | | 1593.16 | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 418.80 | | 418.80 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 85.08 | | 85.08 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1079.28 | | 1079.28 | | | |
| 21303 | 水利 | 195.44 | | 195.44 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 43.40 | | 43.40 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 132.04 | | 132.04 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 328.25 | 260.78 | 67.47 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 22001 | 自然资源事务 | 328.25 | 260.78 | 67.47 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 138.47 | 138.47 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 43.56 | | 43.56 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 2.91 | | 2.91 | | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 122.31 | 122.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 156.34 | | 156.34 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.99 | | 2.99 | | | |
| 2210104 | 灾害风险防治 | 2.99 | | 2.99 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 153.36 | | 153.36 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 153.36 | | 153.36 | | | |

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 | 2008.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.08 | 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 | 32.89 | 31.81 | 1.08 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 21.46 | 21.46 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 89.59 | 89.59 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1793.37 | 1793.37 | | |
| | 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 | 328.25 | 328.25 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.88 | 14.88 | | |
| | 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 | 156.34 | 156.34 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 2009.14 | 本年支出合计 | 55 | 2436.77 | 2435.69 | 1.08 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 427.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 427.63 | | 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 | 2436.77 | 总计 | 60 | 2436.77 | 2435.69 | 1.08 | |

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 | | 2435.69 | 328.93 | 2106.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.81 | 31.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.76 | 29.76 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23 | 16.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 10.15 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.14 | 3.14 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.05 | 2.05 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.05 | 2.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.46 | 21.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.41 | 3.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.59 | | 89.59 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 89.59 | | 89.59 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 89.59 | | 89.59 |
| 213 | 农林水支出 | 1793.37 | | 1793.37 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | | 5.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1592.93 | | 1592.93 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 418.80 | | 418.80 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 85.08 | | 85.08 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1079.05 | | 1079.05 |
| 21303 | 水利 | 195.44 | | 195.44 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 43.40 | | 43.40 |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 132.04 | | 132.04 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 328.25 | 260.78 | 67.47 |
| 22001 | 自然资源事务 | 328.25 | 260.78 | 67.47 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 2200101 | 行政运行 | 138.47 | 138.47 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 43.56 | | 43.56 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 13.00 | | 13.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 2.91 | | 2.91 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 8.00 | | 8.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 122.31 | 122.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 156.34 | | 156.34 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.99 | | 2.99 |
| 2210104 | 灾害风险防治 | 2.99 | | 2.99 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 153.36 | | 153.36 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 153.36 | | 153.36 |

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 | 306.34 | 302 | 商品和服务支出 | 15.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 48.46 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.02 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 43.38 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 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 | 16.23 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.15 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.05 | 30208 | 取暖费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.91 | 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 | 2.55 | 30211 | 差旅费 | 1.74 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.88 | 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 | 68.49 | 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 | 6.87 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 3.38 | 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 | 0.19 | 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 | 3.49 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.39 | | | | |
| 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 | 0.29 | | | | |
| 人员经费合计 | | 313.21 | 公用经费合计 | | | | | | 15.72 |

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 |
| 3.52 | | 3.00 | | 3.00 | 0.52 | 2.87 | | 2.87 | | 2.87 | | | 0.06 |

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

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2436.77 | 328.93 | 2107.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.89 | 31.81 | 1.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.76 | 29.76 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23 | 16.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 10.15 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.14 | 3.14 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.05 | 2.05 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.05 | 2.05 | |
| 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 | 21.46 | 21.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.41 | 3.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.59 | | 89.59 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 89.59 | | 89.59 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 89.59 | | 89.59 |
| 213 | 农林水支出 | 1793.37 | | 1793.37 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | | 5.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1592.93 | | 1592.93 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 418.80 | | 418.80 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 85.08 | | 85.08 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1079.05 | | 1079.05 |
| 21303 | 水利 | 195.44 | | 195.44 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 43.40 | | 43.40 |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 132.04 | | 132.04 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 328.25 | 260.78 | 67.47 |
| 22001 | 自然资源事务 | 328.25 | 260.78 | 67.47 |
| 2200101 | 行政运行 | 138.47 | 138.47 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 43.56 | | 43.56 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 13.00 | | 13.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 2.91 | | 2.91 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 8.00 | | 8.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 122.31 | 122.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 156.34 | | 156.34 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.99 | | 2.99 |
| 2210104 | 灾害风险防治 | 2.99 | | 2.99 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 153.36 | | 153.36 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 153.36 | | 153.36 |

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 | | 15.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.72 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.14 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.13 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.74 |
| 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 | 0.06 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.19 |
| 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 | 2.73 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.39 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 |
| 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 | 1816.82 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 32.00 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 282.11 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 1502.72 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 1222.03 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 995.09 |

第三部分 西宁市城东区自然资源和林业局

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2437 万元，较上年收入、支出总计各减少 462.93 万元。主要原因是：南北山三期造林项目已完成进入管护期，减少了造林工程款的结算等。其中：

（一）收入总计 2437 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2008.06 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。较上年减少 608.56 万元，下降 23.26%，主要原因是南北山三期造林项目已完成进入管护期，减少了造林工程款的结算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.08 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 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0 万元，为西宁市城东区自然资源和林业局事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0 万元，为西宁市城东区自然资源和林业局事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 经营收入 0 万元，为西宁市城东区自然资源和林业局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。较上年增加 0 万元，增长（下降）0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为西宁市城东区自然资源和林业局事业单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

8. 其他收入 0.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区自然资源和林业局取得的非同级财政拨款收入，较上年减少 242.9 万元，下降 99.91%，主要原因是财政规定上级单位不能往下属单位实有账户拨款。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为西宁市城东区自然资源和林业局事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 427.63 万元，为西宁市城东区自然资源和林业局单位上年结转本年使用的省级专项资金拨款权责列转结余结转资金等资金。

(二) 支出总计 2437 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位国防动员及其他用于国防方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长（下降）0%。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.18 万元，下降 100%。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。

较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 社会保障和就业支出（类）32.89 万元，占 1.35%，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。较上年减少 4.42 万元，下降 11.85%，主要原因是人员变动导致支出减少。

8. 卫生健康支出（类）21.46 万元，占 0.88%，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。较上年减少 1.06 万元，下降 4.71%，主要原因是人员变动导致支出减少。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位的环境保护管理事务、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 0 万元，增长 0%。

10. 城乡社区支出（类）89.59 万元，占 3.68%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业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。较上年减少 231.17 万元，下降 72.07%，主要原因是减少了湟乐公园违法建设拆除项

目。

11. 农林水支出（类）1793.60 万元，占 73.60%，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。较上年增加 327.21 万元，增长 22.31%，主要原因是因为林业、水务增加了省级专项资金拨款及上年结转本年使用的省级专项资金拨款权责列转结余结转资金支出等。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16. 自然资源海洋气象支出(类)328.25 万元，占 13.47%，

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。较上年减少 213.24 万元，下降 39.38%，主要原因是人员变动导致支出减少。

17. 住房保障支出（类）14.88 万元，占 0.61%，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。较上年减少 4.95 万元，下降 24.96%，主要原因是人员变动导致支出减少。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2021 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)156.34 万元，占 6.42%，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。较上年增加 153.34 万元，增长 5111.33%，

主要原因是因为增加了地质灾害避险搬迁和防治经费省级专项资金拨款的支出。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，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。较上年增加 0 万元，增长 0%。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源和林业局及所属单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2021 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是西宁市城东区自然资源和林业局等事业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资金等。较上年增加 0 万元，增长 0%。

24. 年末结转和结余 0 万元，为西宁市城东区自然资源和林业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 2009.37 万元，其中：财政拨款收入 2009.14 万元，占 99.99%；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 0.23 万元，占 0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2437 万元，其中：基本支出 328.93 万元，占 13.50%；项目支出 2108.07 万元，占 86.50%；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

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2436.77 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 220.04 万元下降 8.28%。主要原因是南北山三期造林项目已完成进入管护期，减少了造林工程款的结算。

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。

2021 年度一般公共预算支出 2435.69 万元，占本年支出合计的 99.96%。较上年增加 263.3 万元，增长 12.12%。主要原因是因为林业、水务增加了省级专项资金拨款及上年结转本年使用的省级专项资金拨款权责列转结余结转资金支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）

0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）31.81万元，占1.31%；卫生健康支出（类）21.46万元，占0.88%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）89.59万元，占3.68%；农林水支出（类）1793.37万元，占73.63%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探信息等（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）328.25万元，占13.48%；住房保障支出（类）14.88万元，占0.61%；粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；国有资产经营预算支出（类）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）156.34万元，占6.42%；其他支出（类）0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1515.35万元，支出决算为2435.69万元，完成年初预算的60.73%。决算数大于预算数的主要原因是因为林业、水务增加了省级专项资金拨款及上年结转本年使用的省级专项资金拨款权责列转结余结转资金支出等。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 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事业人员退休高原生活补助费。

（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 18.5 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 87.73%。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。

（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 9.25 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 109.73%。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 2.50 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 125.60%。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）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 89.91%。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 4.25 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 80.24%。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 5.68 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 143.13%。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保费用。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 88.25%。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。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 268.29 万元，支出决算为 89.59 万元，完成年初预算的 33.39%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为违法、违规占用耕地上建筑物拆除费，以单价招标据实按拆除数量予以结算。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）森林病虫害控制（项）。年初预算

为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 418.8 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是大南山城东绿化区当年未形成管护房维修费。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 85.08 元，支出决算为 85.08 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 235.33 万元，支出决算为 1079.05 万元，完成年初预算的 458.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级专项资金林业和草原的项目支出，及上年结转本年使用的省级专项资金拨款权责列转结余结转资金等资金。

(6) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 43.40 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数大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。

(7) 水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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省级专项农业生产和水利救灾资金的

项目支出。

(8) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为132.04万元,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其他水利的项目支出,及上年结转本年使用的省级专项资金拨款权责列转结余结转资金等资金。

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147.49万元,支出决算为138.47万元,完成年初预算的93.88%。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) 自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为45万元,支出决算为43.56万元,完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因是城东区自然资源领域档案规范化整理项目的招标差额。

(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13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。

(4) 自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是土地征收和储备工作

费用按据实产生的费用结算导致支出有所变化。

(5) 自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)。年初预算8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

(6) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为121.53万元,支出决算为122.31万元,完成年初预算的100.64%。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。

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16.85万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算的88.31%。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。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是灾害风险防治费用按据实产生的费用结算导致支出有所变化。

(2) 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153.36万元,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上年结转本年使用的省级专项资金拨款权责列转结余结转资金等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 328.93 万元，其中：人员经费 313.21 万元，主要包括：基本工资 48.68 万元、津贴补贴 84.02 万元、奖金 43.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.23 万元、职业年金缴费 10.15 万元、职工基本医疗保险缴费 8.05 万元、公务员医疗补助缴费 9.91 万元、其他社会保障缴费 2.55 万元、住房公积金 14.88 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 68.49 万元、对个人和家庭的补助 6.87 万元、离休费 0 万元、退休费 3.38 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 3.49 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 15.72 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、印刷费 0.14 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.04 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.13 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.74 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.06 万元、公务招待费 0 万元、专用材料费 0.19 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万

元、其他交通费用 0.39 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.52 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 81.53%，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 3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 95.67%；公务接待费预算 0.52 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。

2021 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 2.87 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市城东区自然资源和林业局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.87 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 2.87 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.15 万元，下降 4.97%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 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减少 0.15 万元，下降 4.97%，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

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1.08 万元，本年支出 1.08 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）1.08 万元，占 100%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，

占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2436.77 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 263.30 万元，增长 12.11%。主要原因是因为林业、水务增加了省级专项资金拨款及上年结转本年使用的省级专项资金拨款权责列转结余结转资金支出等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）32.89 万元，占 1.35%；卫生健康支出（类）21.46 万元，占 0.88%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）89.59 万元，占 3.68%；农林水支出（类）1793.37 万元，占 73.60%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）328.25 万元，占 13.47%；住房保障支出（类）14.88 万元，占 0.61%；粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%；国有资产经营预算支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）156.34 万元，占 6.42%；其他支出（类）0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 15.72 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 16.65%，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

2021 年度，本单位政府采购支出总额 1816.82 万元，其中：政府采购货物支出 32 万元、政府采购工程支出 282.11 万元、政府采购服务支出 1502.72 万元。授予中小企业合同金额 1222.03 万元，占政府采购支出总额的 67.26%，其中：授予小微企业合同金额 995.09 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 81.43%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，城东区财政局批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金57.60万元。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2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金57.60万元，占部门项目支出预算总额的4.90%。绩效目标完成情况：根据工作要求我单位已完成当年确定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区自然资源和林业局在2021年度部门决算中反映“森林病虫害控制”、“城东区林权类不动产登记项目”、“西宁市南北山三期绿化城东区2018年度造林”、“大南山绿色二期屏障区级配套管护费”、“南北山三期绿化工程管护费”、“河长制及河道管护费”、“城东区自然资源领域档案规范化整理”、“地质灾害防治”等18个项目绩效自评结果。因项目较多我单位将抽取其中8个项目绩效自评结果公示如下：

1. 森林病虫害控制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。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，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，完成辖区林也有害生物防治，通过防治控制和减少林业有害生物发生巩固绿化成果，完成大南山城东区绿化区和城东区纳家山联合村绿化区云杉小卷蛾、大

灰象、黄斑星天牛等林业有害生物的防治工作，有效控制林业有害生物对森林资源的侵害林业有害生物防治成灾率控、无公害防治率、测报准确率、种苗产地检疫率需达到市级要求。

2. 城东区林权类不动产登记项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 400 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，根据青西宁市自然资源和规划局、西宁市林业和草原局《关于做好林权登记成果资料整合移交和规范林权类不动产登记工作的通知》要求，对城东区所辖范围内 6.5 万亩的林权数据进行整合、外业测绘、数据建立及数据移交等。

3. 西宁市南北山三期绿化城东区 2018 年度造林项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 57.6 万元，实际支出 57.6 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，完成南北山三期 2018 年度人工造林 800 亩绿化任务。改善城市人居环境，巩固现有绿化成果。

4. 大南山绿色二期屏障区级配套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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 126.50 万元，实际支出 126.50 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，为巩固西宁市南山绿化成效，切实发挥生态绿色屏障功能，依据要求将加大对史家坪绿化区、纳家山绿化区、曹大坡绿化区和曹家寨村林场移交的 12625 亩林地进行日常管护对现有林地的养护管理工作，巩固现有绿化成果，使幼林早日郁闭成林。

5. 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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 83.83 万元，实际支出 83.83 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，对 2018 年城东区实施南北山三期绿化人工造林 800 亩林地进行日常管护，巩固现有绿化成果，有效改善林区日常管理水平，提高苗木的存活率和生长率，确保森林资源安全。

6. 河长制及河道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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 44 万元，实际支出 43.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为河长制及河道管护工作提供有力的保障，进一步提高河长办工作效率，保障河长制及河道管护工作的日常开展，更好的履行职责。存在的主

要问题：因为疫情影响河长制、河道工作宣传及公示牌更换等不及时等原因致使该项目未全部完成绩效目标。下一步改进措施：本单位还需高度重视部门预算编制工作，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等措施。

7. 城东区自然资源领域档案规范化整理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 43.56 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据档案馆文件材料归档的通知，我单位业务档案及不动产地籍档案严格按照规范化、标准化、科学化的要求进行各门类档案立卷及数字化归档整理，完善我单位自然资源领域的档案资料规范化，便于保存及查阅。下一步改进措施：本单位还需高度重视部门预算编制工作，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等措施。

8. 地质灾害防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。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 2.91 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实做好地质灾害防治工作，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，认真贯彻执行“以防为主、防治结合”的工作方针，最大限度避免和减轻地质灾害造成的损失，保障人民群众生命和财产安全。下一步改进措施：本单位还需高度重视部门预算编制工作，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等措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 0 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 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、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。

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。