

西宁市城中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

西宁市城中区自然资源和林业局是区政府工作部门为正科级，挂区林业水务局、区河湖长制办公室牌子，西宁市城中区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源管理的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：承担区内土地征用和储备、拆迁安置工作，组织实施区内土地开发整理储备项目，负责国有划拨用地租赁费征缴，负责土地矿产卫片执法检查监督检查，负责辖区内地质灾害防治及辖区集体土地范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作，承担辖区不动产登记和管理资料的收集、整理、保管，负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区造林绿化工作，承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、推动节水型社会建设等工作。

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2个，具体包括：西宁市城中区自然资源和林业局本级、西宁市城中区土地统征和储备服务中心。

内设机构4个，具体为：党政办公室、综合办公室、林业办公室、河湖长制办公室、。

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：西宁市城中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	3,566.63	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		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	34.47
	9		九、卫生健康支出	37	27.96
	10		十、节能环保支出	38	148.82
	11		十一、城乡社区支出	39	3.28
	12		十二、农林水支出	40	2,986.63
	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	634.57
	19		十九、住房保障支出	47	23.48

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	65.19
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,566.63	本年支出合计	53	3,924.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	357.77	年末结转和结余	55	
总计	28	3,924.40	总计	56	3,924.40

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中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	3, 566. 63	3, 566. 63					
208	社会保障和就业支出	34. 47	34. 47					
20805	行政事业单位养老支出	31. 87	31. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 91	18. 91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 45	9. 45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 51	3. 51					
20811	残疾人事业	2. 08	2. 08					
2081199	其他残疾人事业支出	2. 08	2. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52					
210	卫生健康支出	27. 96	27. 96					
21011	行政事业单位医疗	27. 96	27. 96					
2101101	行政单位医疗	10. 42	10. 42					
2101102	事业单位医疗	6. 30	6. 30					
2101103	公务员医疗补助	11. 24	11. 24					
211	节能环保支出	0. 14	0. 14					
21105	天然林保护							
2110506	天然林保护工程建设							
21199	其他节能环保支出	0. 14	0. 14					
2119999	其他节能环保支出	0. 14	0. 14					
212	城乡社区支出	3. 28	3. 28					
21201	城乡社区管理事务	3. 28	3. 28					
2120101	行政运行	3. 28	3. 28					
213	农林水支出	2, 851. 22	2, 851. 22					

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
21302	林业和草原	1,362.55	1,362.55					
2130299	其他林业和草原支出	1,362.55	1,362.55					
21303	水利	1,488.68	1,488.68					
2130310	水土保持	1,080.95	1,080.95					
2130399	其他水利支出	407.73	407.73					
220	自然资源海洋气象等支出	560.88	560.88					
22001	自然资源事务	560.88	560.88					
2200101	行政运行	366.74	366.74					
2200102	一般行政管理事务	37.25	37.25					
2200112	土地资源储备支出	150.20	150.20					
2200199	其他自然资源事务支出	6.70	6.70					
221	住房保障支出	23.48	23.48					
22102	住房改革支出	23.48	23.48					
2210201	住房公积金	23.48	23.48					
224	灾害防治及应急管理支出	65.19	65.19					
22406	自然灾害防治	65.19	65.19					
2240601	地质灾害防治	65.19	65.19					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中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	3,924.40	606.13	3,318.27			
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47				
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.51	3.51				
20811	残疾人事业	2.08	2.08				
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	27.96	27.96				
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96				
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30				
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24				
211	节能环保支出	148.82		148.82			
21105	天然林保护	148.68		148.68			
2110506	天然林保护工程建设	148.68		148.68			
21199	其他节能环保支出	0.14		0.14			
2119999	其他节能环保支出	0.14		0.14			
212	城乡社区支出	3.28	3.28				
21201	城乡社区管理事务	3.28	3.28				
2120101	行政运行	3.28	3.28				
213	农林水支出	2,986.63		2,986.63			

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
21302	林业和草原	1,497.95		1,497.95			
2130299	其他林业和草原支出	1,497.95		1,497.95			
21303	水利	1,488.68		1,488.68			
2130310	水土保持	1,080.95		1,080.95			
2130399	其他水利支出	407.73		407.73			
220	自然资源海洋气象等支出	634.57	516.94	117.63			
22001	自然资源事务	634.57	516.94	117.63			
2200101	行政运行	366.74	366.74				
2200102	一般行政管理事务	108.03		108.03			
2200112	土地资源储备支出	150.20	150.20				
2200199	其他自然资源事务支出	9.60		9.60			
221	住房保障支出	23.48	23.48				
22102	住房改革支出	23.48	23.48				
2210201	住房公积金	23.48	23.48				
224	灾害防治及应急管理支出	65.19		65.19			
22406	自然灾害防治	65.19		65.19			
2240601	地质灾害防治	65.19		65.19			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中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	3,566.63	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	34.47	34.47		
	9		九、卫生健康支出	39	27.96	27.96		
	10		十、节能环保支出	40	148.82	148.82		
	11		十一、城乡社区支出	41	3.28	3.28		
	12		十二、农林水支出	42	2,986.63	2,986.63		
	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	634.57	634.57		
	19		十九、住房保障支出	49	23.48	23.48		
	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	65.19	65.19		
	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	3,566.63	本年支出合计	55	3,924.40	3,924.40		
年初财政拨款结转和结余	26	357.77	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	357.77		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	3,924.40	总计	60	3,924.40	3,924.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中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	3,924.40	606.13	3,318.27
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.51	3.51	
20811	残疾人事业	2.08	2.08	
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	27.96	27.96	
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	
211	节能环保支出	148.82		148.82
21105	天然林保护	148.68		148.68
2110506	天然林保护工程建设	148.68		148.68
21199	其他节能环保支出	0.14		0.14
2119999	其他节能环保支出	0.14		0.14
212	城乡社区支出	3.28	3.28	
21201	城乡社区管理事务	3.28	3.28	
2120101	行政运行	3.28	3.28	
213	农林水支出	2,986.63		2,986.63

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
21302	林业和草原	1,497.95		1,497.95
2130299	其他林业和草原支出	1,497.95		1,497.95
21303	水利	1,488.68		1,488.68
2130310	水土保持	1,080.95		1,080.95
2130399	其他水利支出	407.73		407.73
220	自然资源海洋气象等支出	634.57	516.94	117.63
22001	自然资源事务	634.57	516.94	117.63
2200101	行政运行	366.74	366.74	
2200102	一般行政管理事务	108.03		108.03
2200112	土地资源储备支出	150.20	150.20	
2200199	其他自然资源事务支出	9.60		9.60
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	
224	灾害防治及应急管理支出	65.19		65.19
22406	自然灾害防治	65.19		65.19
2240601	地质灾害防治	65.19		65.19

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：西宁市城中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	593.64	302	商品和服务支出	8.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.44	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	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	2.61	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.69	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	272.38	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	3.51	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	3.51	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	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	2.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	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	0.84			
人员经费合计		597.14	公用经费合计					8.99

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：西宁市城中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			
2.95		2.95		2.95		2.95		2.95		2.95			

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）	1
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：西宁市城中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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：西宁市城中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：西宁市城中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	3,924.40	606.13	3,318.27
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.51	3.51	
20811	残疾人事业	2.08	2.08	
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	27.96	27.96	
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	
211	节能环保支出	148.82		148.82
21105	天然林保护	148.68		148.68
2110506	天然林保护工程建设	148.68		148.68
21199	其他节能环保支出	0.14		0.14
2119999	其他节能环保支出	0.14		0.14
212	城乡社区支出	3.28	3.28	
21201	城乡社区管理事务	3.28	3.28	
2120101	行政运行	3.28	3.28	
213	农林水支出	2,986.63		2,986.63

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
21302	林业和草原	1,497.95		1,497.95
2130299	其他林业和草原支出	1,497.95		1,497.95
21303	水利	1,488.68		1,488.68
2130310	水土保持	1,080.95		1,080.95
2130399	其他水利支出	407.73		407.73
220	自然资源海洋气象等支出	634.57	516.94	117.63
22001	自然资源事务	634.57	516.94	117.63
2200101	行政运行	366.74	366.74	
2200102	一般行政管理事务	108.03		108.03
2200112	土地资源储备支出	150.20	150.20	
2200199	其他自然资源事务支出	9.60		9.60
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	
224	灾害防治及应急管理支出	65.19		65.19
22406	自然灾害防治	65.19		65.19
2240601	地质灾害防治	65.19		65.19

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中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	5.38
302	商品和服务支出	5.38
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.06
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	0.74
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	2.95
30239	其他交通费用	0.13
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：西宁市城中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	1,582.55
1. 政府采购货物支出	2	19.82
2. 政府采购工程支出	3	1,339.01
3. 政府采购服务支出	4	223.72
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,582.55
其中：授予小微企业合同金额	6	18.44

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3,924.40万元，比上年收入、支出总计各减少413.25万元。主要原因是：人员变动、项目未完工。其中：

（一）收入总计3,924.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,566.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,111.49万元，增长45.27%，主要原因是人员变动项目增加。

2. 年初结转和结余357.77万元，为2020年第二批中央林业改革发展资金、2020年天保工程二期中央预算内投资项目省级配套资金等上年结转本年使用的林业发展改革资金、2020年第二批中央林业改革发展资金等资金。

（二）支出总计3,924.40万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）34.47万元，占0.88%，主要用于行政事业人员和编外长期聘用人员的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少1.28万元，下降3.58%，主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）27.96万元，占0.71%，主要用于行政事业人员和编外长期聘用人员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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.00万元，增长27.32%，主要原因是人员变动。

3. 节能环保支出（类）148.82万元，占3.79%，主要用于林业

项目的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少150.27万元，下降50.24%，主要原因是科目调整。

4. 城乡社区支出（类）3.28万元，占0.08%，主要用于编外长期聘用人员的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加3.28万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是人员变动。

5. 农林水支出（类）2,986.63万元，占76.10%，主要用于林水项目的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加42.99万元，增长1.46%，主要原因是项目增加。

6. 自然资源海洋气象支出（类）634.57万元，占16.17%，主要用于行政事业人员和编外长期聘用人员和临水项目的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年增加280.87万元，增长79.41%，主要原因是行政事业人员和编外长期聘用人员项目增加。

7. 住房保障支出（类）23.48万元，占0.60%，主要用于行政事业人员和编外长期聘用人员的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.04万元，增长27.33%，主要原因是行政事业人员和编外长期聘用人员。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）65.19万元，占1.66%，主要用于地质灾害防治与治理的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少362.75万元，下降84.77%，主要原因是项目未完工。

二、收入情况说明

本年收入合计3,566.63万元，其中：财政拨款收入3,566.63万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,924.40万元，其中：基本支出606.13万元，占15.45%；项目支出3,318.27万元，占84.55%。

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3,924.40万元。比上年财政拨款收入、支出各减少413.25万元，下降9.53%。主要原因是项目未完工。

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3,924.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少413.25万元，下降9.53%。主要原因是项目未完工。

（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）34.47万元，占0.88%；卫生健康支出（类）27.96万元，占0.71%；节能环保支出（类）148.82万元，占3.79%；城乡社区支出（类）3.28万元，占0.08%；农林水支出（类）2,986.63万元，占76.10%；自然资源海洋气象等支出（类）634.57万元，占16.17%；住房保障支出（类）23.48万元，占0.60%；灾害防治及应急管理支出（类）65.19万元，占1.66%。

（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3,890.37万元，支出决算为3,924.40万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.73万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（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8.36万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（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2.1万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的167.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是收支相等。

（5）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0.58万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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2.66万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的391.73%。
决算数大于预算数的主要原因是人员新增基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

3. 节能环保支出（类）

(1) 天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(2) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是收支相等。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5. 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1814.02万元，支出决算为1,497.95万元，完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

(2) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为1276万元，支出决算为1,080.95万元，完成年初预算的84.71%。决算数大于预算

数的主要原因是项目未完工。

(3) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为185.58万元，支出决算为407.73万元，完成年初预算的219.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目未完工。

6. 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289万元，支出决算为366.74万元，完成年初预算的126.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动项目增加。

(2) 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科调整。

(3) 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为126.03万元，支出决算为150.20万元，完成年初预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动项目增加。

(4) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整基数。

7. 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15.26万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的153.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

8. 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122.45万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的53.24%。决算数小于预算数的主要原因是工程未完工。

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606.13万元，其中：人员经费597.14万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.99万元，主要包括：办公费、差旅费、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、办公设备购置。

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2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100.00%，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2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，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2.95万元，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中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2.95万元。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2.95万元，公务用车保有量为1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增加0.05万元，增长101.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.05万元，增长101.72%，主要原因是业务增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

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3,924.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少413.25万元，下降9.53%。主要原因是项目未完工。

（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）34.47万元，占0.88%；卫生健康支出（类）27.96万元，占0.71%；节能环保支出（类）148.82万元，占3.79%；城乡社区支出（类）3.28万元，占0.08%；农林水支出（类）2,986.63万元，占76.10%；自然资源海洋气象等支出（类）634.57万元，占16.17%；住房保障支出（类）23.48万元，占0.60%；灾害防治及应急管理支出（类）65.19万元，占1.66%。

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8.99万元，比上年减少2.07万元，下降18.72%。主要原因是人员变动。

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1,582.55万元，其中：政府采购货物支出19.82万元、政府采购工程支出1,339.01万元、政府采购服务支出223.72万元。授予中小企业合同金额1,582.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的1.17%。

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3项，共涉及资金930.06万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区自然资源和林业局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金930.06万元，占部门项目支出预算总额的36.28%。绩效目标完成情况：96%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区自然资源和林业局在2022年度部门决算中反映“2018年度大南山三期绿化造林项目”、“2017年度大南山8571亩造林绿化养护管护费”、“城中区2020年-2023年南山绿化区管理养护服务项目”等X个项目绩效自评结果。

1. “2018年度大南山三期绿化造林项目”、“2017年度大南山8571亩造林绿化养护管护费”、“城中区2020年-2023年南山绿化区管理养护服务项目”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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为930.06万元，实际支出598.8万元，结转331.26万元，完成年度预算的64.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了城市绿化水平和生态环境质量，实现了城中区山上植被繁茂，林相美观整齐。存在的主要问题：养护质量有待于继续提高做好目标绩效管理。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，西宁市城中区自然资源和林业局共有车辆5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4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。