

# 西宁市城中区自然资源局

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

西宁市城中区自然资源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，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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：城中区自然资源局（本级）。

我单位内设机构 7 个，具体为：局综合办公室、不动产登记服务中心、河湖长制办公室、林业办公室、地质灾害管理办公室、国土执法监察办公室、土地统征和储备服务中心。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 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	5781.40	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		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		八、社会保障和就业支出	38	28.41
	9		九、卫生健康支出	39	11.73
	10		十、节能环保支出	40	833.15
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1205.06
	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	1633.33
	19		十九、住房保障支出	49	15.86
	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	14.91
	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	5781.40	本年支出合计	56	3742.45
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	99.58	年末结转和结余	58	2138.52
	29			59	
总计	30	5880.97	总计	60	5880.97

# 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		<b>5781.40</b>	<b>5781.40</b>					
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67					
211	节能环保支出	1259.00	1259.00					
21105	天然林保护	450.00	450.00					
2110506	天然林保护工程建设	450.00	450.00					
21199	其他节能环保支出	809.00	809.00					
2119901	其他节能环保支出	809.00	809.00					
213	农林水支出	2718.16	2718.16					
21302	林业和草原	2601.65	2601.65					
2130205	森林资源培育	150.00	150.00					
2130207	森林资源管理	48.69	48.69					
2130299	其他林业和草原支出	2402.96	2402.96					
21303	水利	116.51	116.51					
2130305	水利工程建设	4.20	4.20					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	102.31	102.31					
220	自然资源海洋气象等支出	1633.33	1633.33					
22001	自然资源事务	1633.33	1633.33					
2200101	行政运行	244.44	244.44					
2200102	一般行政事务管理	1383.83	1383.83					
2200199	其他自然资源事务支出	5.05	5.05					
221	住房保障支出	15.86	15.86					
22102	住房改革支出	15.86	15.86					
2210201	住房公积金	15.86	15.86					
224	灾害防治及应急管理支出	114.91	114.91					
22406	自然灾害防治	114.91	114.91					
2240601	地质灾害防治	114.91	114.91					

# 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		3742.45	300.44	3442.01			
2011199	其他残疾人事业支出	1.98	1.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	11.73	11.73				
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
211	节能环保支出	833.15		833.15			
21105	天然林保护	25.09		25.09			
2110599	其他天然林保护支出	25.89		25.89			
21199	其他节能环保支出	808.07		808.07			
2119901	其他节能环保支出	808.07		808.07			
213	农林水支出	1205.06		1205.06			
21302	林业和草原	1070.31		1070.31			
2130207	森林资源管理	48.69		48.69			
2130299	其他林业和草原支出	1021.62		1021.62			
21303	水利	134.75		134.75			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	124.75		124.75			
220	自然资源海洋气象等支出	1633.33	244.44	1388.89			
22001	自然资源事务	1633.33	244.44	1388.89			
2200101	行政运行	244.44	244.44				
2200102	一般行政管理事务	1383.84		1383.84			
2200199	其他自然资源事务支出	5.05		5.05			
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				
224	灾害防治及应急管理支出	14.91		14.91			
22406	自然灾害防治	14.91		14.91			
2240601	地质灾害防治	14.91		14.91			

## 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	5781.40	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	28.41	28.41		
	9		九、卫生健康支出	39	11.73	11.73		
	10		十、节能环保支出	40	833.15	833.15		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1205.06	1205.06		
	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	1633.33	1633.33		
	19		十九、住房保障支出	49	15.86	15.86		
	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	14.91	14.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	5781.40	<b>本年支出合计</b>	55	3742.45	3742.45		
年初财政拨款结转和结余	26	99.58	年末财政拨款结转和结余	56	2138.52	2138.52		
一般公共预算财政拨款	27	99.58		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				
<b>总计</b>	30	5880.97	<b>总计</b>	60	5880.97	5880.97		



# 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		3742.45	300.44	3442.01
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	
20811	残疾人事业	1.98	1.98	
2011199	其他残疾人事业支出	1.98	1.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	
211	节能环保支出	833.15		833.15
21105	天然林保护	25.09		25.09
2110599	其他天然林保护支出	25.89		25.89
21199	其他节能环保支出	808.07		808.07
2119901	其他节能环保支出	808.07		808.07
213	农林水支出	1205.06		1205.06
21302	林业和草原	1070.31		1070.31
2130207	森林资源管理	48.69		48.69
2130299	其他林业和草原支出	1021.62		1021.62
21303	水利	134.75		134.75
2130314	防汛	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	124.75		124.75
220	自然资源海洋气象等支出	1633.33	244.44	1388.89
22001	自然资源事务	1633.33	244.44	1388.89
2200101	行政运行	244.44	244.44	
2200102	一般行政管理事务	1383.84		1383.84
2200199	其他自然资源事务支出	5.05		5.05

221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	
224	灾害防治及应急管理支出	14.91		14.91
22406	自然灾害防治	14.91		14.91
2240601	地质灾害防治	14.91		14.91

## 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	290.27	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.59	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	20.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	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	10.35	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.48	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	2.28	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	1.08	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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.95	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54			
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	1.00			
人员经费合计		292.55	公用经费合计					7.89

## 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
0.12					0.12	0		0				0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 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		0	0	0	0	0	0

## 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		0	0	0	0	0	0

## 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		<b>3742.45</b>	<b>300.44</b>	<b>3442.01</b>
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	
20811	残疾人事业	1.98	1.98	
2011199	其他残疾人事业支出	1.98	1.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	
211	节能环保支出	833.15		833.15
21105	天然林保护	25.09		25.09
2110599	其他天然林保护支出	25.89		25.89
21199	其他节能环保支出	808.07		808.07
2119901	其他节能环保支出	808.07		808.07
213	农林水支出	1205.06		1205.06
21302	林业和草原	1070.31		1070.31
2130207	森林资源管理	48.69		48.69
2130299	其他林业和草原支出	1021.62		1021.62
21303	水利	134.75		134.75
2130314	防汛	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	124.75		124.75
220	自然资源海洋气象等支出	1633.33	244.44	1388.89
22001	自然资源事务	1633.33	244.44	1388.89
2200101	行政运行	244.44	244.44	
2200102	一般行政管理事务	1383.84		1383.84
2200199	其他自然资源事务支出	5.05		5.05
221	住房保障支出	15.86	15.86	

22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	
224	灾害防治及应急管理支出	14.91		14.91
22406	自然灾害防治	14.91		14.91
2240601	地质灾害防治	14.91		14.91

## 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		7.89
302	商品和服务支出	7.89
30201	办公费	0.83
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	1.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
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	0.89
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
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	3907.94
1. 政府采购货物支出	2	37.65
2. 政府采购工程支出	3	1668.23
3. 政府采购服务支出	4	2202.06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3907.94
其中：授予小微企业合同金额	6	47.16

### 第三部分 西宁市城中区自然资源局 2020 年度 单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 5781.40 万元，由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

（一）收入总计 5781.40 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5781.40 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。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

（二）支出总计 3742.45 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）28.41 万元，占 0.8%，主要用于西宁市城中区自然资源局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、社会福利等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

2. 卫生健康支出（类）11.73 万元，占 0.3%，主要用于西宁市城中区自然资源局的卫生健康管理事务、公共卫生、



计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

3. 节能环保支出（类）833.15 万元，占 22.3%，主要用于西宁市城中区自然资源局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、退耕还林等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

4. 农林水支出（类）1205.06 万元，占 32.2%，主要用于西宁市城中区自然资源局的农业农村、林业和草原、水利等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

5. 自然资源海洋气象支出（类）1633.33 万元，占 43.6%，主要用于西宁市城中区自然资源局的自然资源事务、气象事务等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

6. 住房保障支出（类）15.86 万元，占 0.4%，主要用于西宁市城中区自然资源局的保障性安居工程、住房改革等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局

与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）14.91 万元，占 0.4%，主要用于西宁市城中区自然资源局的应急管理事务、自然灾害防治等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

8. 年末结转和结余 2138.52 万元，为西宁市城中区自然资源局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 5781.40 万元，其中：财政拨款收入 5781.40 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 3742.45 万元，其中：基本支出 300.44 万元，占 8%；项目支出 3442.01 万元，占 92%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 9523.85 万元。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

## **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。**

2020 年度一般公共预算支出 3742.45 万元，占本年支出合计的 100%。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）28.41 万元，占 0.8%；卫生健康支出（类）11.73 万元，占 0.3%；节能环保支出（类）833.15 万元，占 22.3%；农林水支出（类）1205.06 万元，占 32.2%；住房保障支出（类）15.86 万元，占 0.4%；自然资源海洋（类）1633.33 万元，占 43.6%；灾害防治及应急管理支出（类）14.91 万元，占 0.4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2679.42 万元，支出决算为 3742.54 万元，完成年初预算的 139.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请省市专项及财政存量资金。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 7.67 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 269%。决算数大于预算数的

主要原因是人员基数调整。

(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 3.84 万元,支出决算为 3.06 万元,完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

(3) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 2.20 万元,支出决算为 1.96 万元,完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.48 万元,支出决算为 0.57 万元,完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

## 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 6.98 万元,支出决算为 8.06 万元,完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.10 万元,支出决算为 3.76 万元,完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

## 5. 节能环保支出(类)

(1) 天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请省市专项及财政存量资金。

(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 万元，支出决算为 808.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请省市专项及财政存量资金。

### 3. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支出进程。

(2) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 865.34 万元，支出决算为 1021.62 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请省市专项及财政存量资金。

(3) 水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请省市专项及财政存量资金。

(4) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 124.75 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请省市专项及财政存

量资金。

#### 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120.28万元，支出决算为244.44万元，完成年初预算的203%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请省市专项及财政存量资金。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1383.84万元，支出决算为1383.84万元，完成年初预算的100%。

（3）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的72%。

#### 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5.75万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的276%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

#### 6. 自然灾害防治及应急管理支出（类）

（2）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 3742.45 万元，其中：人员经费 292.55 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、奖励金；公用经费 7.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务接待费预算 0.12 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。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

经对比 2020 年减少了 0.3 万元，减少原因是本年度执法用车费用列入了维修维护费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

西宁市城中区自然资源局 2020 年无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

西宁市城中区自然资源局 2020 年无国有资本经营预算。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 3742.45 万元，占本年支出合计的 100%。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 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）28.41 万元，占 0.8%；卫生健康支出（类）11.73 万元，占 0.3%；节能环保支出（类）833.15 万元，占 22.3%；农林水支出（类）1205.06 万元，占 32.2%；住房保障支出（类）15.86 万元，占 0.4%；自然资源海洋（类）1633.33 万元，占 43.6%；灾害防治及应急管理支出（类）14.91 万元，占 0.4%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 7.89 万元，由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

## **十二、政府采购支出情况说明**



2020年度，本单位政府采购支出总额3907.94万元，其中：政府采购货物支出37.65万元、政府采购工程支出1668.23万元、政府采购服务支出2202.06万元。授予中小企业合同金额3907.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.16万元，占政府采购支出总额的1.2%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金669.29万元。根据预算绩效管理要求，西宁市年城中区自然资源局组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金669.29万元，占单位项目支出预算总额的19.4%。绩效目标完成情况：项目按照计划实施，截止2021年5月已全部完成，对2020年11月委托第三方单位自查验收中平均成活率不达标的标段，经督促巡查补植补种及日常管护，截止目前各标段保存率均达80%以上，符合省、市级竣工验收标准。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市年城中区自然资源局在2020年度单位决算中反映2018年度南北山三期绿化工程造林项目绩效自评结果。

##### **1. 2018年度南北山三期绿化工程造林项目绩效自评综**

述：

绩效目标：通过工程建设，提高项目区森林覆盖率和林分质量，形成乔木为主题、乔灌结合、针阔合理配置的生态防护体系，以打造“绿色发展样板城市”为目标，持续推进公益林造林工程（南北山三期绿化）天保工程、三北工程等重点林业工程建设。项目实施公益林造林 12,476 亩，当年成活率达到 85%以上，三年后保存率达到 80%。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 669.29 万元，实际支出 666.01 万元，结转 3.28 万元，完成年度预算的 99.51%。

存在的主要问题：根据实施方案，项目实施完成后要申请组织省级检查验收，该项目于 2021 年 5 月完成后未及时申请进行省级检查验收；未制定项目管理制度，不利于项目管理及影响项目的实施。

下一步改进措施：根据实施方案，及时申请组织项目省级检查验收；针对项目特点规范建立项目管理制度，提升工作效率及质量。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市城中区自然资源局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“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。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：指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。

九、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。