

西宁市湟中区自然资源局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、森林、草原、湿地、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；

(2) 负责全区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。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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；

(3) 负责全区县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责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，贯彻执行国家考核标准。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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；

(5) 负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和措施，贯彻执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价，指导节约集约利用。

负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、省、市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、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。执行国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、省、市城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作；

（7）负责统筹全区国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库；

（8）负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”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；

（9）负责组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，负责地质灾害预防和治理，指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监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）负责全区矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审批

登记发证和转让审批登记。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；

（11）负责测绘地理信息工作；组织管理基础测绘和地籍测绘工作；负责测绘地理信息成果监督管理工作；负责永久性测量标志的保护管理工作；依法查处测绘地理信息违法案件；

（12）完成区委、区政府和省市自然资源部门交办的其他任务；

（13）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央的顶层设计和省市县委政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、优化服务、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区自然资源局本级，无二级预算单位。

内设机构4个，具体为：西宁市湟中区国土资源执法大队、西宁市湟中区土地统征储备中心、西宁市湟中区不动产登记服务中心、西宁市湟中区城乡规划服务中心。

第二部分 2023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

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	4,546.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,566.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.99
	9		九、卫生健康支出	40	60.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,748.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	931.86
	19		十九、住房保障支出	50	55.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,316.73
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,112.86	本年支出合计	58	6,234.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.50	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	6,234.36	支出总计	62	6,234.36

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,112.86	6,112.86					
208	社会保障和就业支出	120.99	120.99					
20805	行政事业单位养老支出	120.68	120.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.49	23.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	60.03	60.03					
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80					
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25					
212	城乡社区支出	3,748.95	3,748.95					
21201	城乡社区管理事务	2,182.74	2,182.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,182.74	2,182.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566.21	1,566.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,394.88	1,394.88					
2120805	补助被征地农民支出	171.33	171.33					
220	自然资源海洋气象等支出	810.36	810.36					
22001	自然资源事务	810.36	810.36					
2200101	行政运行	72.90	72.90					
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00					
2200150	事业运行	507.91	507.91					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	29.55	29.55					
221	住房保障支出	55.81	55.81					
22102	住房改革支出	55.81	55.81					
2210201	住房公积金	55.81	55.81					
224	灾害防治及应急管理支出	1,316.73	1,316.73					
22406	自然灾害防治	1,316.73	1,316.73					
2240601	地质灾害防治	1,309.85	1,309.85					
2240699	其他自然灾害防治支出	6.88	6.88					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,234.36	817.63	5,416.73			
208	社会保障和就业支出	120.99	120.99				
20805	行政事业单位养老支出	120.68	120.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.49	23.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	60.03	60.03				
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80				
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25				
212	城乡社区支出	3,748.95		3,748.95			
21201	城乡社区管理事务	2,182.74		2,182.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,182.74		2,182.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566.21		1,566.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,394.88		1,394.88			
2120805	补助被征地农民支出	171.33		171.33			
220	自然资源海洋气象等支出	931.86	580.80	351.06			
22001	自然资源事务	931.86	580.80	351.06			
2200101	行政运行	72.90	72.90				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.11		3.11			
2200150	事业运行	507.91	507.91				
2200199	其他自然资源事务支出	147.95		147.95			
221	住房保障支出	55.81	55.81				
22102	住房改革支出	55.81	55.81				
2210201	住房公积金	55.81	55.81				
224	灾害防治及应急管理支出	1,316.73		1,316.73			
22406	自然灾害防治	1,316.73		1,316.73			
2240601	地质灾害防治	1,309.85		1,309.85			
2240699	其他自然灾害防治支出	6.88		6.88			

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,546.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,566.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.99	120.99		
	9		九、卫生健康支出	41	60.03	60.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,748.95	2,182.74	1,566.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	931.86	931.86		
	19		十九、住房保障支出	51	55.81	55.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,316.73	1,316.73		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,112.86	本年支出合计	59	6,234.36	4,668.15	1,566.21	
年初财政拨款结转和结余	28	121.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	121.50		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,234.36	总计	64	6,234.36	4,668.15	1,566.21	

2023年度我单位财政拨款收入6234.36万元，财政拨款收入6234.36万元。

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,668.15	817.63	3,850.52
208	社会保障和就业支出	120.99	120.99	
20805	行政事业单位养老支出	120.68	120.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.49	23.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	60.03	60.03	
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25	
212	城乡社区支出	2,182.74		2,182.74
21201	城乡社区管理事务	2,182.74		2,182.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,182.74		2,182.74
220	自然资源海洋气象等支出	931.86	580.80	351.06
22001	自然资源事务	931.86	580.80	351.06
2200101	行政运行	72.90	72.90	
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.11		3.11
2200150	事业运行	507.91	507.91	
2200199	其他自然资源事务支出	147.95		147.95
221	住房保障支出	55.81	55.81	
22102	住房改革支出	55.81	55.81	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	55.81	55.81	
224	灾害防治及应急管理支出	1,316.73		1,316.73
22406	自然灾害防治	1,316.73		1,316.73
2240601	地质灾害防治	1,309.85		1,309.85
2240699	其他自然灾害防治支出	6.88		6.88

2023年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数为4668.15万元。

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	768.98	302	商品和服务支出	27.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.02	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.33	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.74	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	189.36	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.40	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费	2.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.92	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	0.31	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.52	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	21.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.44	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	2.53	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	2.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.02	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	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	
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				
	人员经费合计	790.28					公用经费合计	27.35

2023年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算数为817.63万元，其中：人员经费支出790.28万元，公用经费支出27.35万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,566.21	1,566.21		1,566.21	
212	城乡社区支出		1,566.21	1,566.21		1,566.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,566.21	1,566.21		1,566.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,394.88	1,394.88		1,394.88	
2120805	补助被征地农民支出		171.33	171.33		171.33	

2023年度我单位政府性基金预算财政拨款收入为1566.21万元，支出为1566.21万元，年末无结余。

国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

本年度“三公”经费支出2.10万元，其中，公务用车运行维护费2.10万元，占比100%，公务接待费0万元，因我局严格执行厉行节约的原则，与2022年相比，“三公”经费支出下降5%。

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）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10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	27.35
302	商品和服务支出	27.35
30201	办公费	7.29
30202	印刷费	2.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	1.08
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	2.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.11
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	8.02

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.10
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	

2023年度我单位机关运行经费支出决算数为27.35万元。

政府采购支出情况表

公开11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	762.55
1．政府采购货物支出	2	35.74
2．政府采购工程支出	3	726.81
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	762.55
其中：授予小微企业合同金额	6	

2023年度我单位政府采购支出决算数为762.55万元，其中：政府采购货物支出35.74万元，政府采购工程支出726.81万元。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计6,234.36万元，比上年收入、支出总计各减少31,911.76万元，下降83.66%，主要原因是2023年度区财政未下达我单位征地拆迁补偿专项资金（多巴新城范围内）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,112.86万元，其中：财政拨款收入6,112.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,234.36万元，其中：基本支出817.63万元，占13.11%；项目支出5,416.73万元，占86.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计6,234.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少31,911.76万元，下降83.66%，主要原因是2023年度区财政下达我单位征地拆迁补偿专项资金减少，2022年度财政下达多巴新城范围内征拆迁补偿专项资金30000万元，2023年度无此类拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,668.15万元，占本年支出合计的74.88%，比上年增加1,107.26万元，增长31.10%，主

要原因是为加快推进鲁沙尔镇安置房一期建设项目及鸽子麻巷片区建设项目进度，本年度区财政新增下达了上述两个项目集体土地及房屋的专项征收补偿资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）120.99万元，占2.59%；卫生健康支出（类）60.03万元，占1.29%；城乡社区支出（类）2,182.74万元，占46.76%；自然资源海洋气象等支出（类）931.86万元，占19.96%；住房保障支出（类）55.81万元，占1.20%；灾害防治及应急管理支出（类）1,316.73万元，占28.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,844.12万元，支出决算为4,668.15万元，完成年初预算的253.14%。决算数大于预算数的主要原因是为加快推进鲁沙尔镇安置房一期建设项目及鸽子麻巷片区建设项目进度，本年度区财政年内根据区政府工作安排及本级财力情况，新增下达了上述两个项目集体土地及房屋的专项征收补偿资金。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69.23万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名事业干部退休，该预算指标结余。

（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34.61万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是年初有

一名事业干部退休，该预算指标结余。

(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18.19万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的129.14%。决算数大于预算数的主要原因是年初有一名事业干部退休，年内退休统筹外实际支出增加。

(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2.18万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的14.22%。决算数小于预算数的主要原因是我单位社保端登记的单位类型为行政，不用缴纳事业人员失业保险费，导致年末指标结余。

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2.99万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.67%。决算小于预算数的主要原因是行政人员人数及职务年内无变化。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名事业干部退休，该预算指标结余。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.44万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名事业干部退休，该预算指标结余。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,182.74万元，期望：完

成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是鲁沙尔片区城市更新建设工作需要，根据项目征迁工作进度，区财政在年内安排了征迁补偿资金，实际：完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是为全面推进鲁沙尔片区城市更新建设步伐，经区委、区政府安排，区财政年内新下达鲁沙尔镇安置房一期建设项目及鸽子麻巷片区征迁资金。

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74.11万元，支出决算为72.90万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员人数及职务年内无变化。

（2）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

（3）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为517.43万元，支出决算为507.91万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名事业干部退休，该预算指标结余。

（5）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为118.39万元，支出决算为147.95万元，完成年初预算的124.97%。决算数大于预算数的主要原因是年内财政新安排了甘河沟生态修复项目、静房村等3处生态修复项目资金29.56万元。

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64.75万元,支出决算为55.81万元,完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名事业干部退休,该预算指标结余。

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1110万元,支出决算为1,309.85万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是区财政年内新增拨付了鲁沙尔镇塔尔湾村、青一村、青二村不稳定斜坡治理工程等项目资金。

(2) 自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.88万元,期望:完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是,因地质灾害整治工作需要,财政在年内安排了该项资金,实际:完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是区财政年内新下达了“三李公路”公路改建工程沿线不稳定斜坡灾害治理工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出817.63万元,其中:人员经费790.28万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费27.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,566.21万元，本年支出1,566.21万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%，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维护费预算2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%；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。

2023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维护费支出决算2.10万元，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湟中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维护费支出2.10万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.10万元，公务用车保有量为4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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.10万元，下降4.55%，主要原因是我单位始终本着厉行节约的原则，努力降低行政运行成本；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出27.35万元，比上年减少3.37万元，下降10.97%，主要原因是我单位始终本着厉行节约的原则，努力降低行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额762.55万元，其中：政府采购货物支出35.74万元、政府采购工程支出726.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额762.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，区财政批复湟中区自然资源局项目支出绩效项目9项，共涉及资金5416.73万元。根据预算绩效管理要求，湟中区自然资源局组织对2023年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5416.73万元，占湟中区自然资源局项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（一）“砂石资源整治经费（非税收入）”，截止目前，已上缴罚没收入201.57万元，已完成年内至少缴纳罚没收入200万元的目标，区财政实际下达我单位砂石资源整治经费（非税收入）指标190万元，截止9月底，已完成支出158.54万元，待剩余10万元下达后，年底可前完成支付率100%。

（二）“鲁沙尔安置房一期建设项目等征迁补偿资金”全部为1年期项目，其中：

1、“鲁沙尔镇安置房一期建设项目剩余征迁及新增5户征迁资金”，涉及资金673.57万元，已全部支付完毕，支付率100%；

2、“鸽子麻巷片区建设项目征迁补偿资金（第一批）”，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

3、“鸽子麻巷片区建设项目征迁补偿资金（第二批）”，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

4、“鸽子麻巷片区建设项目征迁补偿资金（第三批）”，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

5、“鲁沙尔镇鸽子麻巷建设用地被征地农民养老金”，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（三）“青海优百农畜产品开发有限公司上五庄镇纳卜藏村办公用房国有土地及地上附着物征收补偿资金”，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（四）“青海云谷川晟锦燃气销售有限公司土地出让成本”，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（五）“湟中区鲁沙尔镇海马泉村政府储备用地（湟中驾校用地）项目集体土地征收资金”，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（六）“以前年度土地出让成本返还”，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（七）“西宁市湟中区田家寨镇初级中学崩塌应急治理工程项目”等2个本年度下达项目。

1、“西宁市湟中区田家寨镇初级中学崩塌应急治理工程项目”，该项目已完工，计划组织验收，因资金未到位，导致支付进度缓慢。

2、“西宁市湟中区海子沟乡政府、派出所和卫生院不稳定斜坡应急治理工程项目”，该项目已完工，计划组织验收，因资金未到位，导致支付进度缓慢。

（八）“西宁市湟中区汉东乡下麻尔村滑坡灾害治理工程”等9个上年度下达地质灾害治理项目。

1、“西宁市湟中区汉东乡下麻尔村滑坡灾害治理工程”，目前，该项目已完成竣工验收。

2、“湟中县鲁沙尔镇塔尔湾村、青一村、青二村不稳定斜坡灾害治理工程项目”，目前，该项目已完成竣工验收。

3、“西宁市湟中区群加乡来路村泥石流灾害防治工程项目”，目前，该项目已完成竣工验收。

4、“西宁市湟中区李家山镇汉水沟村滑坡灾害应急治理工程项目”，目前，该项目已完成竣工验收。

5、“西宁市湟中区群加中学泥石流灾害应急治理工程项目”，目前，该项目已完成竣工验收。

6、“西宁市湟中区拦隆口四营中学不稳定斜坡灾害应急治理工程项目”，目前，该项目已完成竣工验收。

7、“西宁市湟中区共和镇花勒城村不稳定斜坡灾害防治工程项目”，目前，该项目已完成竣工验收。

8、“海子沟乡杨库托村不稳定斜坡隐患点搬迁治理项目”，因该项目资金计划与村民自筹资金等整合后一并用于杨库托村集中搬迁安置项目，整合资金进度缓慢，导致支付进度受影响，绩效目标未完成。

9、“2022年湟中区地质灾害避险搬迁49户”，因搬迁避险补助资金有限，导致部分搬迁农户无力支付自筹部分资金或不愿意进行搬迁，支付进度受影响，绩效目标未完成。

（九）“西宁市湟中县小南川流域什张家片区高标准基本农田整理项目”等2个以前年度基本农田整理项目。

1、“西宁市湟中县小南川流域什张家片区高标准基本农田整理项目”，目前，该项目已完成竣工验收。

2、“西宁市湟中县小南川流域土门关片区高标准基本农田整理项目”，目前，该项目已完成竣工验收。

（二）项目绩效自评结果。

湟中区自然资源局在2023年度部门决算中反映西宁市湟中区田家寨镇初级中学崩塌应急治理工程项目、青海优百农畜产品开发有限公司上五庄镇纳卜藏村办公用房国有土地及地上附着物征收补偿资金、鲁沙尔镇鸽子麻巷建设用地被征地农民养老金等23个项目绩效自评结果。

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、下一步整改计划如下：

（一）砂石资源整治经费（非税收入），已完成年内至少缴纳罚没收入200万元的目标，待剩余指标下达后，确保专款专用，有效充实并提高我单位执法力量，足额支付年内及以前年度欠付的办案成本。年内已完成绩效目标。

（二）鲁沙尔安置房一期建设项目等征迁补偿资金，其中：

1、鲁沙尔镇安置房一期建设项目剩余征迁及新增5户征迁资金；

2、鸽子麻巷片区建设项目征迁补偿资金（第一批）；

3、鸽子麻巷片区建设项目征迁补偿资金（第二批）；

4、鸽子麻巷片区建设项目征迁补偿资金（第三批）；

5、鲁沙尔镇鸽子麻巷建设用地被征地农民养老金；

以上1-5项，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（三）青海优百农畜产品开发有限公司上五庄镇纳卜藏村办公用房国有土地及地上附着物征收补偿资金，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（四）青海云谷川晟锦燃气销售有限公司土地出让成本，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（五）湟中区鲁沙尔镇海马泉村政府储备用地（湟中驾校用地）项目集体土地征收资金，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（六）以前年度土地出让成本返还，已全额完成补偿款发放工作，绩效目标已完成。

（七）西宁市湟中区田家寨镇初级中学崩塌应急治理工程项

目等2个本年度下达项目。

1、西宁市湟中区田家寨镇初级中学崩塌应急治理工程项目，该项目已完工，计划组织验收，因资金未到位，导致支付进度缓慢，下一步，在保证工程质量及进度的前提下，加大资金申请力度，及时拨付工程进度款，按时完成项目竣工验收。

2、西宁市湟中区海子沟乡政府、派出所和卫生院不稳定斜坡应急治理工程项目，该项目已完工，计划组织验收，因资金未到位，导致支付进度缓慢，下一步，在保证工程质量及进度的前提下，加大资金申请力度，及时拨付工程进度款，按时完成项目竣工验收。

（八）西宁市湟中区汉东乡下麻尔村滑坡灾害治理工程等9个上年度下达地质灾害治理项目。

1、西宁市湟中区汉东乡下麻尔村滑坡灾害治理工程，目前，该项目已完成竣工验收，绩效目标已完成。

2、湟中县鲁沙尔镇塔尔湾村、青一村、青二村不稳定斜坡灾害治理工程项目，项目已完成竣工验收，绩效目标已完成。

3、西宁市湟中区群加乡来路村泥石流灾害防治工程项目，项目已完成竣工验收，绩效目标已完成。

4、西宁市湟中区李家山镇汉水沟村滑坡灾害应急治理工程项目，项目已完成竣工验收，绩效目标已完成。

5、西宁市湟中区群加中学泥石流灾害应急治理工程项目，项目已完成竣工验收，绩效目标已完成。

6、西宁市湟中区拦隆口四营中学不稳定斜坡灾害应急治理工程项目，项目已完成竣工验收，绩效目标已完成。

7、西宁市湟中区共和镇花勒城村不稳定斜坡灾害防治工程项

目，项目已完成竣工验收，绩效目标已完成。

8、海子沟乡杨库托村不稳定斜坡隐患点搬迁治理项目，因该项目资金计划与村民自筹资金等整合后一并用于杨库托村集中搬迁安置项目，整合资金进度缓慢，导致支付进度受影响，下一步，湟中区自然资源局将本着人民至上、生命至上的原则，加大部门、乡镇、村、农户沟通力度，加快资金拨付进度。

9、2022年湟中区地质灾害避险搬迁49户，因搬迁避险补助资金有限，导致部分搬迁农户无力支付自筹部分资金或不愿意进行搬迁，支付进度受影响，下一步，湟中区自然资源局将本着人民至上、生命至上的原则，加大部门、乡镇、村、农户沟通力度，加快资金拨付进度。

（九）西宁市湟中县小南川流域什张家片区高标准基本农田整理项目等2个以前年度基本农田整理项目。

1、西宁市湟中县小南川流域什张家片区高标准基本农田整理项目，项目已完成竣工验收，绩效目标已完成。

2、西宁市湟中县小南川流域土门关片区高标准基本农田整理项目，项目已完成竣工验收，绩效目标已完成。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区自然资源局共有车辆4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4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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。