

西宁市湟中区自然资源局

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：  
西宁市湟中区自然资源局本级。

内设机构0个，具体为：0。

# 第二部分 2024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	9,925.99	一、一般公共服务支出	32	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,342.96	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	116.39
	9		九、卫生健康支出	40	59.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,696.76
	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	1,114.61
	19		十九、住房保障支出	50	55.13
	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	8,219.12
	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	12,268.95	本年支出合计	58	12,268.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,268.95	总计	62	12,268.95

## 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	12,268.95	12,268.95					
201	一般公共服务支出	7.50	7.50					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.50	7.50					
2010302	一般行政管理事务	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39					
20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.33	19.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	59.46	59.46					
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44					
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94					
212	城乡社区支出	2,696.76	2,696.76					
21201	城乡社区管理事务	155.69	155.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.69	155.69					
21202	城乡社区规划与管理	198.10	198.10					
2120201	城乡社区规划与管理	198.10	198.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,342.96	2,342.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,086.11	2,086.11					

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
2120816	农业农村生态环境支出	256.85	256.85					
220	自然资源海洋气象等支出	1,114.61	1,114.61					
22001	自然资源事务	1,114.61	1,114.61					
2200101	行政运行	88.67	88.67					
2200106	自然资源利用与保护	432.33	432.33					
2200150	事业运行	481.36	481.36					
2200199	其他自然资源事务支出	112.24	112.24					
221	住房保障支出	55.13	55.13					
22102	住房改革支出	55.13	55.13					
2210201	住房公积金	55.13	55.13					
224	灾害防治及应急管理支出	8,219.12	8,219.12					
22406	自然灾害防治	8,197.38	8,197.38					
2240601	地质灾害防治	8,197.38	8,197.38					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.74	21.74					
2240703	自然灾害救灾补助	21.74	21.74					

## 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	12,268.95	801.00	11,467.95			
201	一般公共服务支出	7.50		7.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50		7.50			
2010302	一般行政管理事务	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39				
20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.33	19.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	59.46	59.46				
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44				
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94				
212	城乡社区支出	2,696.76		2,696.76			
21201	城乡社区管理事务	155.69		155.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.69		155.69			
21202	城乡社区规划与管理	198.10		198.10			
2120201	城乡社区规划与管理	198.10		198.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,342.96		2,342.96			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,086.11		2,086.11			
2120816	农业农村生态环境支出	256.85		256.85			
220	自然资源海洋气象等支出	1,114.61	570.03	544.57			
22001	自然资源事务	1,114.61	570.03	544.57			
2200101	行政运行	88.67	88.67				
2200106	自然资源利用与保护	432.33		432.33			
2200150	事业运行	481.36	481.36				
2200199	其他自然资源事务支出	112.24		112.24			
221	住房保障支出	55.13	55.13				
22102	住房改革支出	55.13	55.13				
2210201	住房公积金	55.13	55.13				
224	灾害防治及应急管理支出	8,219.12		8,219.12			
22406	自然灾害防治	8,197.38		8,197.38			
2240601	地质灾害防治	8,197.38		8,197.38			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.74		21.74			
2240703	自然灾害救灾补助	21.74		21.74			

## 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	9,925.99	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,342.96	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	116.39	116.39		
	9		九、卫生健康支出	41	59.46	59.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,696.76	353.79	2,342.96	
	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	1,114.61	1,114.61		
	19		十九、住房保障支出	51	55.13	55.13		
	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	8,219.12	8,219.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,268.95	<b>本年支出合计</b>	59	12,268.95	9,925.99	2,342.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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				
<b>总计</b>	32	12,268.95	<b>总计</b>	64	12,268.95	9,925.99	2,342.96	

## 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		9,925.99	801.00	9,124.99
201	一般公共服务支出	7.50		7.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50		7.50
2010302	一般行政管理事务	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39	
20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	59.46	59.46	
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94	
212	城乡社区支出	353.79		353.79
21201	城乡社区管理事务	155.69		155.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.69		155.69
21202	城乡社区规划与管理	198.10		198.10
2120201	城乡社区规划与管理	198.10		198.10
220	自然资源海洋气象等支出	1,114.61	570.03	544.57
22001	自然资源事务	1,114.61	570.03	544.57
2200101	行政运行	88.67	88.67	

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
2200106	自然资源利用与保护	432.33		432.33
2200150	事业运行	481.36	481.36	
2200199	其他自然资源事务支出	112.24		112.24
221	住房保障支出	55.13	55.13	
22102	住房改革支出	55.13	55.13	
2210201	住房公积金	55.13	55.13	
224	灾害防治及应急管理支出	8,219.12		8,219.12
22406	自然灾害防治	8,197.38		8,197.38
2240601	地质灾害防治	8,197.38		8,197.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.74		21.74
2240703	自然灾害救灾补助	21.74		21.74

## 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	737.11	302	商品和服务支出	45.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.41	30201	办公费	25.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.64	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.50	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	127.13	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	64.43	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.22	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	2.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.94	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	2.20	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.80	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	18.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.00	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	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	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	2.00	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		755.64	公用经费合计					45.36

### 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		2,342.96	2,342.96		2,342.96	
212	城乡社区支出		2,342.96	2,342.96		2,342.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,342.96	2,342.96		2,342.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,086.11	2,086.11		2,086.11	
2120816	农业农村生态环境支出		256.85	256.85		256.85	

## 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：2024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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次数（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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		45.36
302	商品和服务支出	45.36
30201	办公费	25.79
30202	印刷费	1.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	1.12
30207	邮电费	2.10
30208	取暖费	2.54
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.98
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
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	6.66

项目		机关运行经费支出决算数
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	2.00
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	2,030.60
1. 政府采购货物支出	2	45.80
2. 政府采购工程支出	3	1,797.80
3. 政府采购服务支出	4	187.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,030.60
其中：授予小微企业合同金额	6	2,030.60

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计12,268.95万元，比上年收入、支出总计各增加6,034.59万元，增长96.80%，主要原因是：因工作需要，财政下达并支付湟中区北部地区重大地质灾害治理工程资金4644.38万元，青海省西宁市湟中区地质灾害排危除险工程资金680.5万元及海子沟乡杨库托村不稳定斜坡隐患点搬迁治理项目116万元等资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计12,268.95万元，其中：财政拨款收入12,268.95万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计12,268.95万元，其中：基本支出801万元，占6.53%；项目支出11,467.95万元，占93.47%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计12,268.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6,034.59万元，增长96.80%，主要原因是：因工作需要，财政下达并支付湟中区北部地区重大地质灾害治理工程资金4644.38万元，青海省西宁市湟中区地质灾害排危除险工程资金680.5万元及海子沟乡杨库托村不稳定斜坡隐患点搬迁治理项目116万元等资金。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,925.99万元，占本年支出合计的80.90%，比上年增加5,257.84万元，增长112.63%，主要原因是：因工作需要，财政下达并支付湟中区北部地区重大地质灾害治理工程资金4644.38万元，青海省西宁市湟中区地质灾害排危除险工程资金680.5万元及海子沟乡杨库托村不稳定斜坡隐患点搬迁治理项目116万元等资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.50万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）116.39万元，占1.17%；卫生健康支出（类）59.46万元，占0.60%；城乡社区支出（类）353.79万元，占3.56%；自然资源海洋气象等支出（类）1,114.61万元，占11.23%；住房保障支出（类）55.13万元，占0.56%；灾害防治及应急管理支出（类）8,219.12万元，占82.80%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,480.19万元，支出决算为9,925.99万元，完成年初预算的400.21%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，财政下达并支付湟中区北部地区重大地质灾害治理工程资金4644.38万元，青海省西宁市湟中区地质灾害排危除险工程资金680.5万元及海子沟乡杨库托村不稳定斜坡隐患点搬迁治理项目116万元等资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

##### （1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，财政下达2023年度“夏都菁英”行动计划引进人才特殊支持经费（陈岚）。

## 2. 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71.88万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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35.94万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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20.05万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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2.25万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的18.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 3. 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3.16万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.9万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的93.89%。

决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.39万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

#### 4. 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155.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，财政下达上五庄镇纳卜藏村办公用房国有土地及地上附着物征收剩余补偿资金155.69万元。

(2) 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，财政下达庄隆路美丽城镇风貌规划39.7万元，西宁市鲁沙尔片区控制性详细规划及核心区域城市设计（尾款）158.4万元。

#### 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76.94万元，支出决算为88.67万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于预算数的主要原因是年底财政下达并支出运转经费19.69万元，用于支付历年来欠缴残疾人保障金。

(2) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为416万元，支出决算为432.33万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，财政下达湟中县2018年第二十一批次城镇建设用地耕地占用税16.33万元，2023年度土地卫片、督查反馈等违法图斑拆除、复耕资金90

万元。

(3) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为526.88万元，支出决算为481.36万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，财政下达湟中区小南川流域什张家片区土地整理项目16.03万元，湟中区甘河沟历史遗留采砂区生态修复项目96.21万元。

## 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66.8万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的82.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 7. 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1200万元，支出决算为8,197.38万元，完成年初预算的683.11%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，财政下达并支付湟中区北部地区重大地质灾害治理工程资金4644.38万元，青海省西宁市湟中区地质灾害排危除险工程资金680.5万元及海子沟乡杨库托村不稳定斜坡隐患点搬迁治理项目116万元等资金。

(2) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，财政下达2024年省级自然灾害救灾资金21.74万元。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出801万元，其中：人员经费755.64万元，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；公用经费45.36万元，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**

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2,342.96万元，本年支出2,342.96万元，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**

2024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。**

2024年度“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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2万元，支出决算为2万元，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。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费用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4.76%，主要原因是我单位进一步落实关于厉行节约的政策措施，从严控制“三公”经费支出；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

2024年度，机关运行经费支出45.36万元，比上年增加18.01万元，增长65.85%，主要原因是：年底财政下达并支出运转经费19.69万元，用于支付历年来欠缴残疾人保障金。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2,030.60万元，其中：政府采购货物支出45.80万元、政府采购工程支出1,797.80万元、政府采购服务支出187万元。授予中小企业合同金额2,030.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,030.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区自然资源局对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1600万元，占部门项目支出预算总额的10.00%。绩效目标完成情况：1、区级财政实际下达年度预算内资金400万元，本年度已实际上缴罚没收入310万元，区级财政已下达年度预算资金400万元，目前已完成支付310万元；2、青海省2024年地质灾害防治体系建设项目（.湟中区上五庄镇华科村滑坡防治工程（一期）已完成总工程量的70%，已拨付资金149万元，资金支付率29.80%；湟中区多巴镇拉卡山2号潜在滑坡防治工程已完成总工程量的55%，已拨付资金155万元，资金支付率31%，湟中区团结南路100号家属院地质灾害治理工程已完成总工程量的70%，已拨付资金129万元，资金支付率64.50%）。

组织对砂石资源整合经费（非税收入）项目、青海省2024年地质灾害防治体系建设项目项目开展了部门评价，涉及资金1600万元。从评价情况来看，良好。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区自然资源局在2024年度部门决算中反映“砂石资源整合整治经费(非税收入)”、“青海省2024年地质灾害防治体系建设项目(上五庄华科村一期、多巴拉卡山2号、湟中区团结南路100号家属院)”等2个项目绩效自评结果。

### 1. 砂石资源整合整治经费(非税收入) 项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98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310万元,结转0万元,完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有效保证我区国土资源执法工作有效推进,对遏制砂石资源私挖滥采、私搭乱建等违法行为具有明显的震慑力,对严格落实好保护耕地制度成效明显。存在的问题及原因:因新的《土地管理法实施条例》处罚力度较大,导致罚没收入的收缴入库工作存在一定难度,出现部分罚没对象无力缴纳罚款的问题)。下一步改进措施:及时收缴罚没收入,对拒不执行的,要移交法院强制执行,严格落实好保护耕地的工作目标。

### 2. 青海省2024年地质灾害防治体系建设项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1200万元,实际支出687.79万元,结转512.21万元,完成年度预算的57.31%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,各隐患点形成支挡及排水工程,对整个斜坡设置护坡工程,保证坡体前缘人民群众的生命财产安全。存在的问题及原因:由于受汛期影响,项目从8月30日停工至9月底,错过最佳施工期,导致年内所有工程治理项目施工进度缓慢,资金支付率较低。下一步改进措施:把握时间节点,加快建设实施。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	砂石资源整治经费(非税收入)							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟中区自然资源局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400	400	310	10	78%		
	其中：当年财政拨款	400	400	310	--	78%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项用于全区范围内砂石资源整治整治费用，卫片排查、违法占地行为查处、整治等。			区级财政实际下达年度预算内资金400万元，本年度已实际上缴罚没收入310万元，区级财政已下达年度预算资金400万元，目前已完成支付310万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年完成整改下达的卫片数量	≥500宗	530	10	10	
			全区受益人口	≥39万人	39万	10	10	
		质量指标	执法队伍人员保持量	≥50人	50人	10	10	
			年度工地执法查处、登记数	≥200宗	240宗	10	10	
	效益指标	时效指标	年内按时完成整改下达的卫片	≥100%	200个	10	10	
			全区受益人口,10镇、5乡、1个	≥2444平方公里	≥2444平方公里	10	10	
		社会效益	送达执罚单,17个乡镇今罚单	≥17个	≥17个	10	10	
			送达执罚单,17个乡镇今罚单	≥39万人	≥39万人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全区受益人口八口人丁寺丁39万	≥39万人	≥39万人	10	10	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海省2024年地质灾害防治体系建设项目（上五庄华科村一期、多巴拉卡山2号、湟中区团结南路100号家属院）							
主管部门	西宁市湟中区人民政府			实施单位	西宁市湟中区自然资源局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1200	1200	433	10	36% 5		
	其中：当年财政拨款	1200	1200	433	--	36% --		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施地质灾害隐患点防治工程治理，在各隐患点形成支挡及排水工程，同时对整个斜坡设置护坡工程。保证坡体前缘人民群众的生命财产安全。同时，通过绿化工程，最终将治理段内的坡体进行绿化，使工程实用美观，满足环保和景观要求。			1. 湟中区上五庄镇华科村滑坡防治工程（一期）：为2024年中央自然灾害防治体系建设项目，总投资为500万元，主要建设内容：削坡、抗滑桩、桩板墙、格构护坡、截排水沟800米及绿化等工程。进展情况：该项目于6月11日开工建设，截至目前，已完成总工程量的70%，已拨付资金149万元，资金支付率29.80%，今年计划完成项目主体工程。 2. 湟中区多巴镇拉卡山2号潜在滑坡防治工程：为2024年中央自然灾害防治体系建设项目，总投资为500万元，主要建设内容：抗滑桩、桩板墙、挡土墙、排水沟及绿化等工程。进展情况：该项目于6月11日开工建设，截至目前，已完成总工程量的55%，已拨付资金155万元，资金支付率31%，今年计划完成项目主体工程。 3. 湟中区团结南路100号家属院地质灾害治理工程：为2024年中央自然灾害防治体系建设项目，总投资为200万元，主要建设内容：抗滑桩、桩板墙、锚杆格构梁、排水沟及绿化等工程。进展情况：该项目于6月21日开工建设，截至目前，已完成总工程量的70%，已拨付资金129万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥3个	3个	15	15	
		质量指标	项目成果验收通过率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	≤2年	≤2年	15	15	
	效益指标	生态效益指标	地质灾害隐患潜在经济损失	显著减少	显著减少	15	15	
		社会效益指标	项目区实施后地质环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	人民群众地质灾害防范能力	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	9	由于受汛期影响，项目从8月30日停工至9月底，错过最佳施工
总分					100	94		

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：**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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。