

西宁市湟中区自然资源局

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

（一）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。

（二）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。

（三）负责全区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。建立健全全区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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全区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。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全区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。

（六）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区国土空间规

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。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施全区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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府和省市自然资源部门交办的其他任

务。

（十三）职能转变。区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区委政府的部署，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2022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 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：西宁市湟中区自然资源局

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	3,554.87	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	34,582.12	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	92.81
	9		九、卫生健康支出	37	56.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	35,293.77
	12		十二、农林水支出	40	
	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	1,351.88
	19		十九、住房保障支出	47	56.79

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	1, 291. 62
	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	38, 136. 99	本年支出合计	53	38, 143. 01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	9. 13	年末结转和结余	55	3. 11
总计	28	38, 146. 12	总计	56	38, 146. 12

2022年度收入、支出总计38, 146. 12万元，比上年收入、支出总计增加30953. 66万元。

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	38,136.99	38,136.99					
208	社会保障和就业支出	92.81	92.81					
20805	行政事业单位养老支出	92.49	92.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89					
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	56.15	56.15					
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98					
2101103	公务员医疗补助	32.09	32.09					
212	城乡社区支出	35,293.77	35,293.77					
21201	城乡社区管理事务	19.75	19.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.75	19.75					
21202	城乡社区规划与管理	691.90	691.90					
2120201	城乡社区规划与管理	691.90	691.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,582.12	34,582.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,496.43	34,496.43					
2120805	补助被征地农民支出	45.69	45.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,345.85	1,345.85					
22001	自然资源事务	1,345.85	1,345.85					

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
2200101	行政运行	73.85	73.85					
2200106	自然资源利用与保护	399.88	399.88					
2200113	地质矿产资源与环境调查							
2200150	事业运行	473.04	473.04					
2200199	其他自然资源事务支出	399.08	399.08					
221	住房保障支出	56.79	56.79					
22102	住房改革支出	56.79	56.79					
2210201	住房公积金	56.79	56.79					
224	灾害防治及应急管理支出	1,291.62	1,291.62					
22406	自然灾害防治	1,291.62	1,291.62					
2240601	地质灾害防治	1,253.62	1,253.62					
2240699	其他自然灾害防治支出	38.00	38.00					

2022年决算总收入38136.99万元，2022年预算为31727.79万元，2022年收入决算比收入预算增加了20.20%。

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	38, 143. 01	752. 64	37, 390. 37			
208	社会保障和就业支出	92. 81	92. 81				
20805	行政事业单位养老支出	92. 49	92. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 38	50. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 22	25. 22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 89	16. 89				
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	56. 15	56. 15				
21011	行政事业单位医疗	56. 15	56. 15				
2101101	行政单位医疗	3. 08	3. 08				
2101102	事业单位医疗	20. 98	20. 98				
2101103	公务员医疗补助	32. 09	32. 09				
212	城乡社区支出	35, 293. 77		35, 293. 77			
21201	城乡社区管理事务	19. 75		19. 75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19. 75		19. 75			
21202	城乡社区规划与管理	691. 90		691. 90			
2120201	城乡社区规划与管理	691. 90		691. 90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34, 582. 12		34, 582. 12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34, 496. 43		34, 496. 43			
2120805	补助被征地农民支出	45. 69		45. 69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40. 00		40. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 351. 88	546. 90	804. 98			
22001	自然资源事务	1, 351. 88	546. 90	804. 98			

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
2200101	行政运行	73.85	73.85				
2200106	自然资源利用与保护	399.88		399.88			
2200113	地质矿产资源与环境调查	6.02		6.02			
2200150	事业运行	473.04	473.04				
2200199	其他自然资源事务支出	399.08		399.08			
221	住房保障支出	56.79	56.79				
22102	住房改革支出	56.79	56.79				
2210201	住房公积金	56.79	56.79				
224	灾害防治及应急管理支出	1,291.62		1,291.62			
22406	自然灾害防治	1,291.62		1,291.62			
2240601	地质灾害防治	1,253.62		1,253.62			
2240699	其他自然灾害防治支出	38.00		38.00			

2022年决算总支出38143.01万元，2022年预算为31727.79万元，2022年收入决算比收入预算增加了20.22%。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	3,554.87	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,582.12	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	92.81	92.81		
	9		九、卫生健康支出	39	56.15	56.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	35,293.77	711.65	34,582.12	
	12		十二、农林水支出	42				
	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	1,351.88	1,351.88		
	19		十九、住房保障支出	49	56.79	56.79		
	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	1, 291. 62	1, 291. 62		
	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	38, 136. 99	本年支出合计	55	38, 143. 01	3, 560. 89	34, 582. 12	
年初财政拨款结转和结余	26	9. 13	年末财政拨款结转和结余	56	3. 11	3. 11		
一般公共预算财政拨款	27	9. 13		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	38, 146. 12	总计	60	38, 146. 12	3, 564. 00	34, 582. 12	

2022年决算总收入38146. 12万元，2022年决算总支出38146. 12万元，2022年预算总支出为38146. 12万元。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	3,560.89	752.64	2,808.25
208	社会保障和就业支出	92.81	92.81	
20805	行政事业单位养老支出	92.49	92.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
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	56.15	56.15	
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
2101103	公务员医疗补助	32.09	32.09	
212	城乡社区支出	711.65		711.65
21201	城乡社区管理事务	19.75		19.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.75		19.75
21202	城乡社区规划与管理	691.90		691.90
2120201	城乡社区规划与管理	691.90		691.90
220	自然资源海洋气象等支出	1,351.88	546.90	804.98
22001	自然资源事务	1,351.88	546.90	804.98
2200101	行政运行	73.85	73.85	
2200106	自然资源利用与保护	399.88		399.88
2200113	地质矿产资源与环境调查	6.02		6.02
2200150	事业运行	473.04	473.04	

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
2200199	其他自然资源事务支出	399.08		399.08
221	住房保障支出	56.79	56.79	
22102	住房改革支出	56.79	56.79	
2210201	住房公积金	56.79	56.79	
224	灾害防治及应急管理支出	1,291.62		1,291.62
22406	自然灾害防治	1,291.62		1,291.62
2240601	地质灾害防治	1,253.62		1,253.62
2240699	其他自然灾害防治支出	38.00		38.00

2022年度一般公共预算财政拨款支出3560.89万元，比上年增加6.64%。

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：西宁市湟中区自然资源局

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	707.03	302	商品和服务支出	30.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.02	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.75	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.36	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	139.04	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.22	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费	2.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.09	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	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.00	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	14.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.25	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	2.65	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	8.65	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	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37	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				
人员经费合计		721.92	公用经费合计					30.72

全年一般公共预算财政拨款基本支出721.92万元。

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：西宁市湟中区自然资源局

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计	费						小计	费					
2.20		2.20		2.20			2.20		2.20		2.20			0.34	

2022年度“三公”经费决算数为2.20万元、培训费0.34万元。

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）	

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：西宁市湟中区自然资源局

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		34,582.12	34,582.12		34,582.12	
212	城乡社区支出		34,582.12	34,582.12		34,582.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34,582.12	34,582.12		34,582.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34,496.43	34,496.43		34,496.43	
2120805	补助被征地农民支出		45.69	45.69		45.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为34582.12万元。

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：西宁市湟中区自然资源局

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：2022年度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：西宁市湟中区自然资源局

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	38,143.01	752.64	37,390.37
208	社会保障和就业支出	92.81	92.81	
20805	行政事业单位养老支出	92.49	92.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
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	56.15	56.15	
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
2101103	公务员医疗补助	32.09	32.09	
212	城乡社区支出	35,293.77		35,293.77
21201	城乡社区管理事务	19.75		19.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.75		19.75
21202	城乡社区规划与管理	691.90		691.90
2120201	城乡社区规划与管理	691.90		691.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,582.12		34,582.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,496.43		34,496.43
2120805	补助被征地农民支出	45.69		45.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,351.88	546.90	804.98
22001	自然资源事务	1,351.88	546.90	804.98

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
2200101	行政运行	73.85	73.85	
2200106	自然资源利用与保护	399.88		399.88
2200113	地质矿产资源与环境调查	6.02		6.02
2200150	事业运行	473.04	473.04	
2200199	其他自然资源事务支出	399.08		399.08
221	住房保障支出	56.79	56.79	
22102	住房改革支出	56.79	56.79	
2210201	住房公积金	56.79	56.79	
224	灾害防治及应急管理支出	1,291.62		1,291.62
22406	自然灾害防治	1,291.62		1,291.62
2240601	地质灾害防治	1,253.62		1,253.62
2240699	其他自然灾害防治支出	38.00		38.00

2022年度财政拨款支决算数为38,143.01万元。

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	30.72
302	商品和服务支出	30.72
30201	办公费	5.81
30202	印刷费	2.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	1.13
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	2.72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.34
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	8.65
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. 20
30239	其他交通费用	3. 37
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	

2022年度机关运行经费支出决算为30. 72万元。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	27.68
1. 政府采购货物支出	2	27.68
2. 政府采购工程支出	3	
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	27.68
其中：授予小微企业合同金额	6	27.68

2022年度政府采购支出为27.68万元。

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38,146.12万元，比上年收入、支出总计各增加30,953.66万元。主要原因是：本年度新下达的征迁补偿资金增加，如本年度启动的鲁沙尔城市更新项目及多巴新城范围内集体土地征收新增下达征迁补偿资金3亿元。其中：

（一）收入总计38,146.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,554.87万元，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320.78万元，增长9.92%，主要原因是2022年度新下达了新的地质灾害防治及生态修复项目专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34,582.12万元，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。比上年增加30,738.03万元，增长799.62%，主要原因是本年度新下达的征迁补偿资金增加，如本年度启动的鲁沙尔城市更新项目及多巴新城范围内集体土地征收新增下达了征迁补偿资金。

3. 年初结转和结余9.13万元，为西宁市湟中区自然资源局上年结转本年使用的地质灾害防治资金等资金。

（二）支出总计38,146.12万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）92.81万元，占0.24%，主要用于西宁市湟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、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。比上年增加9.87万元，增长11.90%，主要原因是人员增加及增资后各类社保基数上

调，导致社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）56.15万元，占0.15%，主要用于西宁市湟中区自然资源局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。比上年减少0.41万元，下降0.72%，主要原因是年度无大的人员变化，卫生健康支出基本与上年一致。

3. 城乡社区支出（类）35,293.77万元，占92.52%，主要用于西宁市湟中区自然资源局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31,449.68万元，增长818.13%，主要原因是本年度启动的鲁沙尔城市更新项目及多巴新城范围内集体土地征收新增下达了征迁补偿资金。

4. 自然资源海洋气象支出（类）1,351.88万元，占3.54%，主要用于西宁市湟中区自然资源局的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年减少504.39万元，下降27.17%，主要原因是上年度甘河滩至上新庄镇上峡门公路等3个项目整改资金，本年度受新冠疫情等影响，本项目无支出。

5. 住房保障支出（类）56.79万元，占0.15%，主要用于西宁市湟中区自然资源局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加14.39万元，增长33.94%，主要原因是人员增加及增资后住房保障相应支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）1,291.62万元，占3.39%，主要用于西宁市湟中区自然资源局的应急管理事务、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9.45万元，下降0.73%，主要原因是受疫情影响，本年地质灾害项目施工进度缓慢，影响资金支付进度。

7. 年末结转和结余3.11万元，占0.01%，为西宁市湟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、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计38,136.99万元，其中：财政拨款收入38,136.99万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计38,143.01万元，其中：基本支出752.64万元，占1.97%；项目支出37,390.37万元，占98.03%。

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38,146.12万元。比上年财政拨款收入、支出各增加30,953.66万元，增长430.36%。主要原因是本年度新下达的征迁补偿资金增加，如为全面保障多巴新城开发建设工作，年内新增下达征迁补偿资金3亿元，其余资金为本年度启动的鲁沙尔城市更新项目征迁补偿款。

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3,560.89万元，占本年支出合计的9.34%。比上年增加221.66万元，增长6.64%。主要原因是2022年度新下达了新的地质灾害防治及生态修复项目专项资金。

（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）92.81万元，占2.61%；卫生健康支出（类）56.15万元，占1.58%；城乡社区支出（类）711.65万元，占19.99%；自然资源海洋气象等支出（类）1,351.88万元，占37.96%；住房保障支出（类）56.79万元，占1.59%；灾害防治及应急管理支出（类）1,291.62万元，占36.27%。

（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1,736.92万元，支出决算为3,560.89万元，完成年初预算的205.01%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新下达了新的地质灾害防治及生态修复项目专项资金，主要是上级专项资金，未列入当年度预算。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56.90万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑了年度内预计调入人员及人员增资，实际年内调出行政1人，无人员调入或新考录情况。

（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28.45万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑了年度内预计调入人员及人员增资，实际年内调出行政1人，无人员调入或新考录情况。

（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21.68万元，支出决算为16.89万元，完成年

初预算的77.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑了年度内预计调入人员及人员增资。

(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5.74万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的5.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时纳入了在编人员失业保险金，本年度因我单位参保时登记为行政机关，失业保险仅适用于事业人员，因此，当年度其他社会保障和就业支出较少。

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3.71万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑了年度内预计调入人员及人员增资，实际年内调出行政1人，无人员调入或新招录情况。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.41万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑了年度内预计调入人员及人员增资，实际年内无人员调入或新招录情况。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.31万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑了年度内预计调入人员及人员增资，实际年内调出行政1人，无人员调入或新招录情况。

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19.75万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达了“湟中区重点建设项目征迁工作经费”，专项用于保障我区境内重点项目征地拆迁工作。

（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691.90万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是因鲁沙尔城市更新建设等工作需要，本年度新增下达了“湟中区国土空间战略规划（2020-2035年）”、“西宁市湟中区鲁沙尔片区控制性详细规划及核心区城市设计（2021-2035年）”两个规划编制项目。

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81.25万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑了年度内预计调入人员及人员增资，实际年内调出行政1人，无人员调入或新考录情况。

（2）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为900万元，支出决算为399.88万元，完成年初预算的44.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下达的“甘河滩镇至上新庄镇上峡门公路等3个建设项目单独选址报批法定税费”项目，预算批复数为500万元，本年度新冠疫情影响，项目推进缓慢，导致年末时未形成支出。

（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0万元，支出决算为6.02万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是该项目为以前年度下达的突发地质灾害救灾补助资金，为上年结转资金。

(4) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为499.43万元，支出决算为473.04万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑了年度内预计调入人员及人员增资，实际年内无人员调入或新考录情况。

(5) 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399.08万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达了重点生态保护修复治理项目等专项资金，主要是上级专项资金，未列入当年度预算。

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51.91万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的109.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因人员调入及增资等影响，住房改革支出相应增加。

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0万元，支出决算为1,253.62万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达了“湟中区群加乡来路村泥石流防治工程及土康村等40户搬迁项目”等地质灾害防治项目专项资金，全部为上级专项资金，未列入当年度预算。

(2) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的253.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达了湟中区“三李公路”边坡治理项目，为上级专项资金，未列入当年度预算。

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752.64万元，其中：人员经费721.92万元，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30.72万元，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、其他交通费用。

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2.20万元，支出决算为2.20万元，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2.20万元，支出决算为2.20万元，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2.20万元，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湟中区自然资源局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.20万元。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2.20万元，公务用车保有量为4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减少0.27万元，下降10.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.27万元，下降10.93%，主要原因是本年度我单位厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格贯彻落实中央八项规定；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入34,582.12万元，本年支出34,582.12万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出34,582.12万元，占100.00%。

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38,143.01万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加30,959.69万元，增长430.99%。主要原因是本年度新下达的征迁补偿资金增加，如本年度启动的鲁沙尔城市更新项目及多巴新城范围内集体土地征收新增下达征迁补偿资金3亿元，支出同步增加。

（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）92.81万元，占0.24%；卫生健康支出（类）56.15万元，占0.15%；城乡社区支出（类）35,293.77万元，占92.53%；自然资源海洋气象等支出（类）1,351.88万元，占3.54%；住房保障支出（类）56.79万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出（类）1,291.62万元，占3.39%。

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30.72万元，比上年增加10.39万元，增长51.11%。主要原因是年度人员增加及本年度新增下达在编人员了工会经费支出预算。

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27.68万元，其中：政府采购货物支出27.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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915万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区财政局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金915万元，占部门项目支出预算总额的2.96%。绩效目标完成情况：1. “甘河滩镇至上新庄镇上峡门公路等3个建设项目单独选址报批法定税费”，为依法依规做好反馈问题的整改，前期已完成项目报件上报等阶段性工作，因全省农转用报批程序复杂，1-10月继续负责协调报批前资料上报等工作，本年度新冠疫情影响，进展缓慢。2. “第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费”，通过实施详实的自然灾害综合风险普查，能够在今后更加精准的动态开展汛期地灾防治工作，集中人员和监测预警设备进行全天候应急值守、实时监测预警，有效处置和调度地质灾害灾险情，保障隐患点群众生命财产安全，目前，该项工作已完成。3. “砂石资源整治经费（非税收入）”，截至目前，已上缴罚没收入132.58万元，暂未完成年内至少缴纳罚没收入400万元的目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区自然资源局在2022年度部门决算中反映甘河滩镇至上新庄镇上峡门公路等3个建设项目单独选址报批法定税费、第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费”、砂石资源整治经费（非税收入）等3个项目绩效自评结果。

1. 甘河滩镇至上新庄镇上峡门公路等3个建设项目单独选址报批法定税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85分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以确保国家自然资源督察西安局历年例行督察反馈的历年“挂账”问题不折不扣的整改到位。存在的主要问题：因新冠疫情及其他因素影响，前期项目用地农转用报批及协调工作进展缓慢，暂未完成年内缴纳法定税费500万元的目标任务。下一步改进措施：下一步，我局将安排工作人员专项负责上述3个“需持续整改问题”单独选址项目的报批及法定税费缴纳工作，建议各相关单位在报件佐证资料提供等方面给予支持，在预算资金到位的前提下，争取在2023年度彻底将上述问题整改到位。

2. 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经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15万元，实际支出5.24万元，上缴财政结余指标9.76万元，完成年度预算的34.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过实施详实的自然灾害综合风险普查，能够在今后更加精准的动态开展汛期地灾防治工作，集中人员和监测预警设备进行全天候应急值守、实时监测预警，有效处置和调度地质灾害灾险情，保障隐患点群众生命财产安全，目前，该项工作已完成。存在的主要问题：因该项工作提前完成，项目无其它问题。下一步改进措施：因该项工作提前完成，专项经费目前形成结余，本着严格落实“过紧日子”原则，已退回财政剩余指标9.76万元。

3. 砂石资源整治经费（非税收入）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399.88万元，结转0.12万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以更加全面地做好全区耕地保护、卫片执法等工作。存在的主要问题：因本年度受新冠疫情影响，我单位土地违法事件的立案查处工作存在一定困难，导致罚没收入上缴工作滞后，未完成年内上缴并返还罚没收入400万元的目标任务。下一步改进措施：安排专人，负责加快年内积压未结案件的持续推进工作，争取本月底前依法依规办结相关案件，及时上缴罚没收入，并协调及时返还我局，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，如测绘费、违法建筑拆除、耕地破坏恢复等费用。

2022年度部门决算报表

单位名称：西宁市湟中区自然资源局

单位负责人：李启光（签章）

财务负责人：张玮（签章）

填表人：韩生虎（签章）

电话号码：0971 2235116

单位地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇团结南路23号

邮政编码：811600

报送日期：2023年 月 日

统一社会信用代码：	11630122015027433P	隶属关系（财政区划代码 - 部门标识代码）：	630122000 - 367
组织机构代码：	015027433	单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：	630106
单位代码：	057	预算级次：1. 中央级 2. 省级 3. 计划单列市 4. 市级 5. 县区级 6. 乡级	5
单位预算级次：	1	报表小类：0. 单户表 1. 经费差额表 2. 调整表 3. 行政单位汇总录入表 4. 事业单位汇总录入表 5. 经费自理事业单位汇总录入表 6. 乡镇汇总录入表 7. 叠加汇总表 8. 其他单位汇总录入表	0
单位类型：10. 行政单位 21. 行政类事业单位 22. 公益一类事业单位 23. 公益二类事业单位 24. 生产经营类事业单位 29. 暂未分类事业单位 30. 企业 90. 其他单位	10	新报因素：0. 连续上报 1. 新增单位 2. 上年应报未报 3. 报表小类改变 5. 纳入部门预算范围 6. 隶属关系改变 9. 其他	0
行会计制度：11. 政府会计准则制度 21. 企业会计准则 22. 小企业会计准则 31. 民间非营利组织会计制度 32. 军工科研事业单位会计制度 90. 其他	11	上年代码：	0150274330
国民经济行业分类：	S92	备用码：	1399720448

财政拨款收入支出决算总表

制单位：西宁市湟中区自然资源局

2022年度

财政01-1表
金额单位：元

收入				支出																	
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数					全年预算数					决算数				
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
一般公共预算财政拨款	1	17,277,906.27	35,546,657.33	35,546,657.33	一、一般公共服务支出	33															
政府性基金预算财政拨款	2	300,000,000.00	345,821,195.96	345,821,195.96	二、外交支出	34															
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	1,127,699.72	1,127,699.72			928,084.70	928,084.70			928,084.70	928,084.70					
	9				九、卫生健康支出	41	674,317.72	674,317.72			561,476.00	561,476.00			561,476.00	561,476.00					
	10				十、节能环保支出	42															
	11				十一、城乡社区支出	43					352,937,695.96	7,116,500.00	345,821,195.96		352,937,695.96	7,116,500.00	345,821,195.96				
	12				十二、农林水支出	44	300,000,000.00		300,000,000.00												
	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	14,898,132.47	14,898,132.47			13,549,865.80	13,549,865.80			13,518,772.27	13,518,772.27					
	19				十九、住房保障支出	51	519,089.89	519,089.89			567,873.00	567,873.00			567,873.00	567,873.00					
	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	150,000.00	150,000.00			12,916,191.36	12,916,191.36			12,916,191.36	12,916,191.36					
	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	317,277,906.27	381,369,863.29	381,369,863.29	本年支出合计	59	317,369,239.80	17,369,239.80	300,000,000.00		381,461,186.82	35,639,990.86	345,821,195.96		381,430,093.29	35,608,897.33	345,821,195.96				
年初结转和结余	28	91,333.53	91,333.53	91,333.53	年末结转和结余	60									31,093.53	31,093.53					
一、一般公共预算财政拨款	29	91,333.53	91,333.53	91,333.53		61															
二、政府性基金预算财政拨款	30					62															
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63															
总计	32	317,369,239.80	381,461,186.82	381,461,186.82	总计	90	317,369,239.80	17,369,239.80	300,000,000.00		381,461,186.82	35,639,990.86	345,821,195.96		381,461,186.82	35,639,990.86	345,821,195.96				

财政拨款收入支出决算总表

单位：西宁市湟中区自然资源局

2022年度

财政01-1表
金额单位：元

收 入				支 出																
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数					全年预算数					决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
一般公共预算财政拨款	1	17,277,906.27	35,548,657.33	35,548,657.33	一、基本支出	59	8,127,906.27	8,127,906.27			7,526,405.41	7,526,405.41			7,526,405.41	7,526,405.41				
政府性基金预算财政拨款	2	300,000,000.00	345,821,195.96	345,821,195.96	人员经费	60	7,781,678.65	7,781,678.65			7,219,182.84	7,219,182.84			7,219,182.84	7,219,182.84				
国有资本经营预算财政拨款	3				公用经费	61	346,227.62	346,227.62			307,222.57	307,222.57			307,222.57	307,222.57				
	4				二、项目支出	62	309,241,333.53	9,241,333.53	300,000,000.00		373,934,781.41	28,113,585.45	345,821,195.96		373,903,687.88	28,082,431.92	345,821,195.96			
	5				其中：基本建设类项目	63					16,854,625.70	16,854,625.70			16,854,625.70	16,854,625.70				
	6					64														
	7					65														
	8					66														
	9					67														
	10					68														
	11				经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	381,430,093.29	35,608,897.33	345,821,195.96			
	12				一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	7,070,263.84	7,070,263.84				
	13				二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	307,222.57	307,222.57				
	14				三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	148,919.00	148,919.00				
	15				四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—						
	16				五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	16,854,625.70	16,854,625.70				
	17				六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	357,049,062.18	11,227,866.22	345,821,195.96			
	18				七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—						
	19				八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—						
	20				九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—						
	21				十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—						
	22					80														
	23					81														
	24					82														
	25					83														
	26					84														
本年收入合计	27	317,277,906.27	381,369,239.80	381,369,239.80	本年支出合计	85	317,369,239.80	17,369,239.80	300,000,000.00		381,461,186.82	35,639,990.86	345,821,195.96		381,430,093.29	35,608,897.33	345,821,195.96			
财政拨款结转和结余	28	91,333.53	91,333.53	91,333.53	财政拨款结转和结余	86									31,093.53	31,093.53				
一般公共预算财政拨款	29	91,333.53	91,333.53	91,333.53		87														
政府性基金预算财政拨款	30					88														
国有资本经营预算财政拨款	31					89														
总计	32	317,369,239.80	381,461,186.82	381,461,186.82	总计	90	317,369,239.80	17,369,239.80	300,000,000.00		381,461,186.82	35,639,990.86	345,821,195.96		381,461,186.82	35,639,990.86	345,821,195.96			

收入支出决算表

编制单位：西宁市湟中区自然资源局

2022年度

财决02表
金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余				收支结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	合计	91,333.53		91,333.53		381,369,853.29	381,430,093.29	31,093.53
20805	行政事业单位基本养老保险支出						928,084.70	928,084.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						924,935.90	924,935.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						503,840.40	503,840.40	
2080599	其他行政事业单位养老保险支出						252,176.50	252,176.50	
20899	其他社会保障和就业支出						168,919.00	168,919.00	
2089999	其他社会保障和就业支出						3,148.80	3,148.80	
210	卫生健康支出						3,148.80	3,148.80	
21011	行政事业单位医疗						561,476.00	561,476.00	
2101101	行政单位医疗						561,476.00	561,476.00	
2101102	事业单位医疗						30,820.00	30,820.00	
2101103	公务员医疗补助						209,804.00	209,804.00	
212	城乡社区支出						320,852.00	320,852.00	
21201	城乡社区管理事务						352,937,695.96	352,937,695.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出						197,500.00	197,500.00	
21202	城乡社区规划与管理						197,500.00	197,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理						6,919,000.00	6,919,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						6,919,000.00	6,919,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出						344,964,271.96	344,964,271.96	
2120805	补助被征地农民支出						456,924.00	456,924.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						400,000.00	400,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	91,333.53		91,333.53		13,458,532.27	13,518,772.27	31,093.53	
22001	自然资源事务	91,333.53		91,333.53		13,458,532.27	13,518,772.27	31,093.53	
2200101	行政运行					738,547.30	738,547.30		
2200106	自然资源利用与保护					3,998,768.72	3,998,768.72		
2200113	地质矿产资源与环境调查	91,333.53		91,333.53		60,240.00	4,730,424.41	31,093.53	
2200150	事业运行					4,730,424.41	4,730,424.41		
2200199	其他自然资源事务支出					3,990,791.84	3,990,791.84		
221	住房保障支出					567,873.00	567,873.00		
22102	住房改革支出					567,873.00	567,873.00		
2210201	住房公积金					567,873.00	567,873.00		
224	灾害防治及应急管理支出					12,916,191.36	12,916,191.36		
22406	自然灾害防治					12,916,191.36	12,916,191.36		
2240601	地质灾害防治					12,536,236.10	12,536,236.10		
2240699	其他自然灾害防治支出					379,955.26	379,955.26		

收入支出决算表

制单位：西宁市湟中区自然资源局

2022年度

财决02表
金额单位：元

项 目		结余分配						年末结转和结余		
支出功能分类 科目名称	使用非财政 拨款结余	合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入 非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	经营结余
款 项	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8 社会保障和就业支出							31,093.53		31,093.53	
805 行政事业单位养老支出										
80505 机关事业单位基本养老保险缴费支出										
80506 机关事业单位职业年金缴费支出										
80599 其他行政事业单位养老支出										
899 其他社会保障和就业支出										
89999 其他社会保障和就业支出										
0 卫生健康支出										
011 行政事业单位医疗										
01101 行政单位医疗										
01102 事业单位医疗										
01103 公务员医疗补助										
2 城乡社区支出										
201 城乡社区管理事务										
20199 其他城乡社区管理事务支出										
202 城乡社区规划与管理										
20201 城乡社区规划与管理										
208 国有土地使用权出让收入安排的支出										
20801 征地和拆迁补偿支出										
20805 补助被征地农民支出										
20899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出										
20 自然资源海洋气象等支出							31,093.53		31,093.53	
2001 自然资源事务							31,093.53		31,093.53	
200101 行政运行										
200106 自然资源利用与保护										
200113 地质矿产资源与环境调查							31,093.53		31,093.53	
200150 事业运行										
200199 其他自然资源事务支出										
21 住房保障支出										
2102 住房改革支出										
210201 住房公积金										
24 灾害防治及应急管理支出										
2406 自然灾害防治										
240601 地质灾害防治										
240699 其他自然灾害防治支出										



西宁市湟中区财政局

湟财字(2022)88号

关于下达 2022 年度财政部门预算的通知

西宁市湟中区自然资源局：

2022 年度财政预算已经区第二届人民代表大会第二次会议审议批准，现将部门预算指标随文下达，请严格预算执行。各部门要加强预算支出管理，持续深化存量资金“清零”行动，坚决落实“过紧日子”要求，将更多的资金用于民生和经济社会发展急需领域。为认真贯彻落实持续压减一般性支出，大力压减非重点、非刚性支出，一般性支出压减 10%， “三公”经费只减不增目标，我局对预算单位的业务费和重点项目直接压减 15%进行下达。在预算执行过程中，我局视财力许可和支出规模变化情况，优先保障“保工资、保运转、保基本民生”支出，从严控制和压减一般性支出，对已下达的重点项目，将按照“尽力而为、量力而行”的原则予以保障，对确因财力不许可，无力保障的重点项目，将适时予以调整。请各单位合理安排使用资金，切实提高财政资金使用效益。



抄送：区审计局，人民银行湟中支行，本局行政事业单位财务管理办公室，存档。

2022年省级部门预算收支汇总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
目	2022年预算	功能分类	2022年预算	部门经济分类	2022年预算	政府经济分类
公共预算财政拨款收入	1,727.79	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	751.69	一、机关工资福利支出
款	1,727.79	二、外交支出		二、商品和服务支出	949.62	二、机关商品和服务支出
入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	26.48	三、机关资本性支出（一）
事业性收费收入		四、公共安全支出		四、转移性支出		四、机关资本性支出（二）
资源（资产）有偿使用收		五、教育支出		五、债务利息和费用支出		五、对事业单位经常性补助
入		六、科学技术支出		六、资本性支出（基本建设）		六、对事业单位资本性补助
债券		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出		七、对企业补助
政府和国际组织贷款		八、社会保障和就业支出	112.77	八、对企业补助（基本建设）		八、对企业资本性支出
政府和国际组织赠款		九、社会保险基金支出		九、对企业补助		九、对个人和家庭的补助
府性基金预算拨款收入	30,000.00	十、卫生健康支出	67.43	十、对社会保障基金补助		十、对社会保障基金补助
国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保支出		十一、其他支出	30,000.00	十一、债务利息及费用支出
财政专户管理资金收入		十二、城乡社区支出	30,000.00			十二、债务还本支出
事业收入		十三、农林水支出				十三、转移性支出

十四、上级补助收入		十四、交通运输支出							
附属单位上缴收入		十五、资源勘探信息等支出						十五、其他支出	
事业单位经营收入		十六、商业服务业等支出							
其他收入		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,480.68						
		二十、住房保障支出	51.91						
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算支出							
		二十三、灾害防治及应急管理支出	15.00						
		二十四、预备费							
		二十五、其它支出							
		二十六、转移性支出							
		二十七、债务还本支出							
		二十八、债务付息支出							
		二十九、债务发行费用支出							

本年收入合计	31,727.79	本年支出合计	31,727.79	本年支出合计	31,727.79
上年结转结余		二十九、结转下年		十二、结转下年	十六、结转下年
收入总计	31,727.79	支出总计	31,727.79	支出总计	31,727.79

2022年省级部门预算收入总表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入																				
单位名称	总计	结转结余										12-政府性基金预算	13-国有资本经营预算	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	
			小计	1111-经费拨款	11121-专项收入	11122-行政事业性收费收入	11123-国有资产（资产）有偿使用收入	11124-其他收入	112-一般债券	113-外国政府和国际组织贷款	114-外国政府和国际组织赠款									
合计	31,727.79		1,727.79	1,727.79									30,000.00	30,000.00						
057-西宁市湟中区自然资源局	31,727.79		1,727.79	1,727.79									30,000.00	30,000.00						
057001-西宁市湟中区自然资源局（本级）	31,727.79		1,727.79	1,727.79									30,000.00	30,000.00						

支出预算总表（按项目类别）

金额单位：万元

预算单位名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员支出	公用支出	
总计	31,727.79	812.79	778.17	34.62	30,915.00
057-西宁市湟中区自然资源局	31,727.79	812.79	778.17	34.62	30,915.00
057001-西宁市湟中区自然资源局（本级）	31,727.79	812.79	778.17	34.62	30,915.00

支出预算总表 (按资金性质)

金额单位: 万元

支出功能分类科目名称	合计	上年结转		一般公共预算资金										政府性基金预算资金					其他收入资金				
		小计	其中: 一般公共预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	小计	1111-经费拨款	11121-专项收入	11122-行政事业性收入	11123-国有资本(资产)有偿使用收入	11124-其他收入	112-一般债券	113-外国政府和国际组织贷款	114-外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算资金	财政专户管理资金	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
合计	31,727.79				1,727.79	1,727.79								30,000.00									
057-西宁市湟中区自然资源局	31,727.79				1,727.79	1,727.79								30,000.00									
057001-西宁市湟中区自然资源局(本级)	31,727.79				1,727.79	1,727.79								30,000.00									
208-社会保障和就业支出	112.77				112.77	112.77																	
20805-行政事业单位养老支出	107.03				107.03	107.03																	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90				56.90	56.90																	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	28.45				28.45	28.45																	
2080599-其他行政事业单位养老支出	21.68				21.68	21.68																	
20899-其他社会保障和就业支出	5.74				5.74	5.74																	
2089999-其他社会保障和就业支出	5.74				5.74	5.74																	
210-卫生健康支出	67.43				67.43	67.43																	
21011-行政事业单位医疗	67.43				67.43	67.43																	

[illegible]

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28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0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

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。