

西宁市湟中区 自然资源局

2021 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 2021 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、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 2021 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、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 2021 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。

部门机关内设机构 4 个，分别是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 2021 年度部门决算报表

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	3,234.09	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	3,844.09	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	82.94
	9		九、卫生健康支出	39	56.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,844.09
	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	1,856.27
	19		十九、住房保障支出	49	42.40
	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	1,301.07
	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	7,078.18	本年支出合计	56	7,183.32
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	114.27	年末结转和结余	58	9.13
	29			59	
总计	30	7,192.46	总计	60	7,192.46

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		7,078.18	7,078.18					
208	社会保障和就业支出	82.94	82.94					
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.93	16.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	56.56	56.56					
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35					
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99					
212	城乡社区支出	3,844.09	3,844.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,844.09	3,844.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,722.64	3,722.64					
2120805	补助被征地农民支出	121.45	121.45					
220	自然资源海洋气象等支出	1,751.13	1,751.13					
22001	自然资源事务	1,751.13	1,751.13					
2200101	行政运行	74.22	74.22					
2200106	自然资源利用与保护	685.49	685.49					
2200150	事业运行	397.11	397.11					
2200199	其他自然资源事务支出	594.31	594.31					
221	住房保障支出	42.40	42.40					
22102	住房改革支出	42.40	42.40					
2210201	住房公积金	42.40	42.40					
224	灾害防治及应急管理支出	1,301.07	1,301.07					
22406	自然灾害防治	1,301.07	1,301.07					
2240601	地质灾害防治	1,155.94	1,155.94					
2240699	其他自然灾害防治支出	145.13	145.13					

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		7, 183. 32	653. 22	6, 530. 10			
208	社会保障和就业支出	82. 94	82. 94				
20805	行政事业单位养老支出	82. 68	82. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 10	42. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 65	23. 65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 93	16. 93				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	56. 56	56. 56				
21011	行政事业单位医疗	56. 56	56. 56				
2101101	行政单位医疗	3. 22	3. 22				
2101102	事业单位医疗	20. 35	20. 35				
2101103	公务员医疗补助	32. 99	32. 99				
212	城乡社区支出	3, 844. 09		3, 844. 09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 844. 09		3, 844. 09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3, 722. 64		3, 722. 64			
2120805	补助被征地农民支出	121. 45		121. 45			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 856. 27	471. 33	1, 384. 94			
22001	自然资源事务	1, 856. 27	471. 33	1, 384. 94			
2200101	行政运行	74. 22	74. 22				
2200106	自然资源利用与保护	685. 49		685. 49			
2200113	地质矿产资源与环境调查	105. 14		105. 14			
2200150	事业运行	397. 11	397. 11				
2200199	其他自然资源事务支出	594. 31		594. 31			
221	住房保障支出	42. 40	42. 40				
22102	住房改革支出	42. 40	42. 40				
2210201	住房公积金	42. 40	42. 40				
224	灾害防治及应急管理支出	1, 301. 07		1, 301. 07			
22406	自然灾害防治	1, 301. 07		1, 301. 07			
2240601	地质灾害防治	1, 155. 94		1, 155. 94			
2240699	其他自然灾害防治支出	145. 13		145. 13			

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	3,234.09	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,844.09	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	82.94	82.94		
	9		九、卫生健康支出	39	56.56	56.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3,844.09		3,844.09	
	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	1,856.27	1,856.27		
	19		十九、住房保障支出	49	42.40	42.40		
	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	1,301.07	1,301.07		
	23		二十二、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	7,078.18	本年支出合计	55	7,183.32	3,339.23	3,844.09	
年初财政拨款结转和结余	26	114.27	年末财政拨款结转和结余	56	9.13	9.13		
一般公共预算财政拨款	27	114.27		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	7,192.46	总计	60	7,192.46	3,348.37	3,844.09	

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		3, 339. 23	653. 22	2, 686. 01
208	社会保障和就业支出	82. 94	82. 94	
20805	行政事业单位养老支出	82. 68	82. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 10	42. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 65	23. 65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 93	16. 93	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
210	卫生健康支出	56. 56	56. 56	
21011	行政事业单位医疗	56. 56	56. 56	
2101101	行政单位医疗	3. 22	3. 22	
2101102	事业单位医疗	20. 35	20. 35	
2101103	公务员医疗补助	32. 99	32. 99	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 856. 27	471. 33	1, 384. 94
22001	自然资源事务	1, 856. 27	471. 33	1, 384. 94
2200101	行政运行	74. 22	74. 22	
2200106	自然资源利用与保护	685. 49		685. 49
2200113	地质矿产资源与环境调查	105. 14		105. 14
2200150	事业运行	397. 11	397. 11	
2200199	其他自然资源事务支出	594. 31		594. 31
221	住房保障支出	42. 40	42. 40	
22102	住房改革支出	42. 40	42. 40	
2210201	住房公积金	42. 40	42. 40	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 301. 07		1, 301. 07
22406	自然灾害防治	1, 301. 07		1, 301. 07
2240601	地质灾害防治	1, 155. 94		1, 155. 94
2240699	其他自然灾害防治支出	145. 13		145. 13

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	615. 96	302	商品和服务支出	20. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110. 14	30201	办公费	0. 35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317. 53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20. 07	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	0. 06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 10	30206	电费	0. 05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23. 65	30207	邮电费	0. 07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 57	30208	取暖费	0. 88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32. 99	30209	物业管理费	0. 20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 26	30211	差旅费	1. 03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42. 40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3. 25	30214	租赁费	3. 49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16. 93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13. 97	30217	公务招待费	0. 11	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. 96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2. 36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2. 50			
人员经费合计		632. 89	公用经费合计					20. 33

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
2.95		2.60		2.60	0.35	2.47		2.36		2.36	0.11		1.06

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）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

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			3,844.09	3,844.09		3,844.09	
212	城乡社区支出		3,844.09	3,844.09		3,844.09	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3,844.09	3,844.09		3,844.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,722.64	3,722.64		3,722.64	
2120805	补助被征地农民支出		121.45	121.45		121.45	

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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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		7, 183. 32	653. 22	6, 530. 10
208	社会保障和就业支出	82. 94	82. 94	
20805	行政事业单位养老支出	82. 68	82. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 10	42. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 65	23. 65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 93	16. 93	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
210	卫生健康支出	56. 56	56. 56	
21011	行政事业单位医疗	56. 56	56. 56	
2101101	行政单位医疗	3. 22	3. 22	
2101102	事业单位医疗	20. 35	20. 35	
2101103	公务员医疗补助	32. 99	32. 99	
212	城乡社区支出	3, 844. 09		3, 844. 09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 844. 09		3, 844. 09
2120801	征地和拆迁补偿支出	3, 722. 64		3, 722. 64
2120805	补助被征地农民支出	121. 45		121. 45
220	自然资源海洋气象等支出	1, 856. 27	471. 33	1, 384. 94
22001	自然资源事务	1, 856. 27	471. 33	1, 384. 94
2200101	行政运行	74. 22	74. 22	
2200106	自然资源利用与保护	685. 49		685. 49
2200113	地质矿产资源与环境调查	105. 14		105. 14
2200150	事业运行	397. 11	397. 11	
2200199	其他自然资源事务支出	594. 31		594. 31
221	住房保障支出	42. 40	42. 40	
22102	住房改革支出	42. 40	42. 40	
2210201	住房公积金	42. 40	42. 40	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 301. 07		1, 301. 07
22406	自然灾害防治	1, 301. 07		1, 301. 07
2240601	地质灾害防治	1, 155. 94		1, 155. 94
2240699	其他自然灾害防治支出	145. 13		145. 13

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		20.33
302	商品和服务支出	20.33
30201	办公费	0.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	0.88
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	1.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.72
30214	租赁费	3.49
30215	会议费	
30216	培训费	1.06
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.08
30227	委托业务费	1.11
30228	工会经费	6.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.36
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	2.50
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	79.74
1. 政府采购货物支出	2	79.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	79.74
其中：授予小微企业合同金额	6	79.74

第三部分 西宁市湟中区自然资源局

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 7192.46 万元，较上年收入、支出总计各减少 7913.32 万元。主要原因是：一是近年来省市自然资源部门下达我区的生态修复、地灾防治项目等规模有所减小；二是受新冠疫情影响，区级财政压力大，未及时返还（拨付）我单位以前年度及本年度土地出让成本。其中：

（一）收入总计 7192.46 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3234.09 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。较上年减少 5620.59 万元，下降 63.48%，主要原因是：一是近年来省市自然资源部门下达我区的生态修复、地灾防治项目等规模有所减小；二是受新冠疫情影响，区级财政压力大，未及时返还（拨付）我单位以前年度及本年度土地出让成本。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3844.09 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。较上年减少 436.01 万元，下降 10.19%，主要原因是：一是近年来省市自然资源部门下达我区的生态修复、地灾防治项目等规模有所减小；二是受新冠疫情影响，未及时返还（拨付）我

单位以前年度及本年度土地出让成本。

3. 年初结转和结余 114.27 万元，为西宁市湟中区自然资源局单位上年结转本年使用的西宁市湟中区自然资源局区级零星地质灾害项目整治资金。

（二）支出总计 7192.46 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）82.94 万元，占 1.15%，主要用于西宁市湟中区自然资源局及所属单位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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 15.79 万元，增长 23.51%，主要原因是我单位本年度调入及新考录人员共 9 人，比去年同期工资、社保支出较大。

2. 卫生健康支出（类）56.56 万元，占 0.79%，主要用于西宁市湟中区自然资源局及所属单位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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 20.8 万元，增长 58.17%，主要原因是我单位本年度调入及新考录人员共 9 人，比去年同期工资、社保支出较大。

3. 城乡社区支出（类）3844.09 万元，占 53.45%，主要用于西宁市湟中区自然资源局及所属单位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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 7436.01 万元，下降

65.92%，主要原因是：一是近年来省市自然资源部门下达我区的生态修复、地灾防治项目等规模有所减小；二是受新冠疫情影响，未及时返还（拨付）我单位以前年度及本年度土地出让成本。

4. 自然资源海洋气象支出(类)1856.27 万元，占 25.81%，主要用于西宁市湟中区自然资源局及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 1436.47 万元，下降 43.63%，主要原因是：一是近年来省市自然资源部门下达我区的生态修复、地灾防治项目等规模有所减小；二是受新冠疫情影响，区级财政压力大，未及时返还（拨付）我单位以前年度及本年度土地出让成本。

5. 住房保障支出（类）42.4 万元，占 0.59%，主要用于西宁市湟中区自然资源局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.73 万元，下降 1.69%，主要原因是我单位本年度调入及新考录人员共 9 人，比去年同期工资、社保支出较大。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）1301.07 万元，占 18.09%，主要用于西宁市湟中区自然资源局及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 1028.44 万元，增长 377.23%，主要原因是机构改革后，因职能调整，上级部门下达的项目

由原来的土地整理项目变更为地质灾害项目，使灾害防治及应急管理支出增加。

7. 年末结转和结余 9.13 万元，为西宁市湟中区自然资源局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 7078.18 万元，其中：财政拨款收入 7078.18 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7183.32 万元，其中：基本支出 653.22 万元，占 9.09%；项目支出 6530.1 万元，占 90.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 7192.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 7124.71 万元，下降 49.76%。主要原因是：一是近年来省市自然资源部门下达我区的生态修复、地灾防治项目等规模有所减小；二是受新冠疫情影响，未及时返还（拨付）我单位以前年度及本年度土地出让成本。

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。

2021 年度一般公共预算支出 3339.23 万元，占本年支出合计的 46.49%。较上年减少 6583.57 万元，下降 66.35%。

主要原因是：一是近年来省市自然资源部门下达我区的生态修复、地灾防治项目等规模有所减小；二是受新冠疫情影响，区级财政压力大，未及时返还（拨付）我单位以前年度及本年度土地出让成本。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）82.94 万元，占 2.48%；卫生健康支出（类）56.56 万元，占 1.69%；自然资源海洋气象等支出（类）1856.27 万元，占 55.59%；住房保障支出（类）42.4 万元，占 1.27%；灾害防治及应急管理支出（类）1301.07 万元，占 38.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1408.22 万元，支出决算为 3339.23 万元，完成年初预算的 237.12%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门新下达西宁市湟中区鲁沙尔镇塔尔湾村、青一村、青二村不稳定斜坡治理工程等项目资金，未列入年初预算。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 41.09 万元，支出决算为 42.1 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算

数的主要原因是我单位本年度调入及新考录人员共 9 人，比去年同期工资、社保支出较大。

（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 20.55 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 115.09%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度调入及新考录人员共 9 人，比去年同期工资、社保支出较大。

（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 16.84 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度调入及新考录人员共 9 人，比去年同期工资、社保支出增加。

（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 0.63 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 41.27%。决算数小于预算数的主要原因是因年初预算时纳入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减少。

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 2.92 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预

算的 110.27%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度调入及新考录人员共 9 人，比去年同期工资、社保支出较大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 116.62%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度调入及新考录人员共 9 人，比去年同期工资、社保支出较大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.13 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度调入及新考录人员共 9 人，比去年同期工资、社保支出较大。

3. 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 65.19 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度调入公务员 1 人，比去年同期工资、社保支出增加。

（2）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 818 万元，支出决算为 685.49 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是“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”，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，导致本年度实际支出减少。

（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 105.14 万元。决算数增加的主要原因是该项支出为上年结转本年使用的西宁市湟中区自然资源局区级零星地质灾害项目支出。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 358.84 万元，支出决算为 397.11 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度调入及新考录事业人员共 9 人，比去年同期相比，工资、社保支出增加。

（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 594.31 万元。决算数增加的主要原因是本年度新下达西宁市湟中区甘河沟历史遗留采砂区生态修复等上级专项资金，未列入年初预算。

4. 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 37.6 万元，支出决算为 42.4 万元，完成年初预算的 112.77%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度调入及新考录事业人员共 9 人，比去年同期相比，工资、社保

支出增加。

5. 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 1155.94 万元。决算数增加的主要原因是本年度新下达西宁市湟中区汉东乡下麻尔村滑坡灾害治理工程等上级专项资金，未列入年初预算。

（2）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.13 万元。决算数增加的主要原因是本年度下达上年度未验收项目，如：湟中区“三李公路”边坡治理项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 653.22 万元，其中：人员经费 632.89 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、生活补助；公用经费 20.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.95 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 83.73%，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费预算 2.6 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 90.77%；公务接待费预算 0.35 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 31.43%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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费支出决算 2.36 万元，占 95.55%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 4.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.36 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 15 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.68 万

元，下降 21.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.38 万元，下降 13.87%，主要原因是本年度坚持从严从简，勤俭节约；公务接待费支出决算数比上年减少 0.3 万元，下降 73.17%。主要原因是本年度我单位厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格落实中央八项规定。项规

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3844.09 万元，本年支出 3844.09 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）3844.09 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年，我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7183.32 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 7019.58 万元，下降 49.42%。主要原因是：一是近年来省市自然资源部门下达我区的生态修复、

地灾防治项目等规模有所减小；二是受新冠疫情影响，区级财政压力大，未及时返还（拨付）我单位以前年度及本年度土地出让成本。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）82.94 万元，占 1.15%；卫生健康支出（类）56.56 万元，占 0.79%；城乡社区支出（类）3844.09 万元，占 53.51%；自然资源海洋气象等支出（类）1856.27 万元，占 25.84%；住房保障支出（类）42.4 万元，占 0.59%；灾害防治及应急管理支出（类）1301.07 万元，占 18.11%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 20.33 万元，比上年减少 1.04 万元，下降 4.87%，主要原因是我部门厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格贯彻落实中央八项规定。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 79.74 万元，其中：政府采购货物支出 79.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.09 万元。授予中小企业合同金额 79.74 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 79.74 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 518 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区自然资源局组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 518 万元，占部门项目支出预算总额的 74.72%。

绩效目标完成情况：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工作，计划本年底前完成 1 个项目报批税费的缴纳工作，待后期报批及税费缴纳工作后，确保反馈的历年“挂账”问题不折不扣的整改到位，“甘河滩至上新庄镇上峡门公路项目”等 3 个项目的实施，对项目所涉及乡镇、村乃至我区今后的经济社会发展都有积极地作用。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区自然资源局在2021年度部门决算中反映“甘河滩至上新庄镇上峡门公路等3个项目整改资金”1个项目绩效自评结果。

“甘河滩至上新庄镇上峡门公路等3个项目整改资金”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 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 518 万元，实际支出 387.04 万元，结转 130.96 万元，完成年度预算的 74.72%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目所涉及乡镇、

村乃至我区今后的经济社会发展都有积极地作用。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 518 万元的目标任务。下一步改进措施：为确保反馈的历年“挂账”问题不折不扣的整改到位，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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日，湟中区自然资源局共有车辆 3 辆（全部为区级公车平台借用）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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：单位使用一般公共预算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。