

西宁市城东区 自然资源局

2020 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 2020 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 2020 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

1. 履行全民所有土地、矿产、林地和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。执行省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法规和规章。

2. 负责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，执行自然资源调查监测评价制度。配合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工作。

3. 承担自然资源统一确权登记相关工作。负责自然资源和不动产统一确权登记相关资料的收集、整理、汇交等工作。

4. 承担自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全区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。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地方配套政策，合理配置全民所有自然资源资产。承担自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。严格执行自然资源发展规划和开发利用标准，承担自然资源分等定级价格评估及自然资源利用评价考核相关工作；执行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. 执行省市国土空间规划和相关专项规划以及生态保护红线、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。

7. 承担国土空间生态修复相关工作。开展国土空间综合

整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；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；负责土地征收征用管理。

9. 组织编制全区地质灾害预防和治理规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检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. 负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；实施林业生态保护修复工程；负责全区公益林、商品林和风景林的培育、管护，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责全区林业有害生物防治工作。

11. 负责推进林业改革发展相关工作，实施集体林权制度改革；执行国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；组织开展农村林地承包经营，承担维护农民经营林地合法权益的责任；指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

12. 负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责林区火情监测预警工作，组织开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作，必要时可以提请区应急管理局以区应急指挥机构的名

义，部署相关工作。

14. 承担“一优两高”战略部署中“生态优先”相关工作。

15. 承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、措施和相关标准，推动节水型社会建设工作。

16. 负责河道（湖泊）的日常卫生、保洁管理工作；保证河道通畅；负责农田水利设施的管理，村镇供水工作；负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；负责涉水违法事件的查处。

17. 承担矿产资源管理、测绘地理信息管理相关工作。

18. 承担自然资源行政执法工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区自然资源局本级。

部门机关内设机构 2 个，具体为：西宁市土地统征和储备服务中心、西宁市不动产登记服务中心。

第二部分 2020 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	2616.62	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	1.08	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	0.18
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	243.13	八、社会保障和就业支出	38	37.31
	9		九、卫生健康支出	39	22.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	320.76
	12		十二、农林水支出	42	1466.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	541.49
	19		十九、住房保障支出	49	19.83
	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	3.00
	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	2860.83	本年支出合计	56	2411.49
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	39.10	年末结转和结余	58	488.45
	29			59	
总计	30	2899.93	总计	60	2899.93

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		2860.83	2617.70					243.13
205	教育支出	0.18	0.18					
20508	进修及培训	0.18	0.18					
2050803	培训支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31					
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95					
20811	残疾人事业	2.17	2.17					
2081105	残疾人就业及扶贫	2.17	2.17					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	1.08					
2082201	移民补助	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	22.52	22.52					
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52					
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07					
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45					
212	城乡社区支出	320.76	320.76					
21201	城乡社区管理事务	12.53	12.53					
2120101	行政运行	12.53	12.53					
21299	其他城乡社区支出	308.22	308.22					
2129901	其他城乡社区支出	308.22	308.22					
213	农林水支出	1702.74	1702.74					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130108	病虫害控制	5.00	5.00					
21302	林业和草原	1639.54	1639.54					
2130202	一般行政管理事务	23.93	23.93					
2130205	森林资源培育	341.75	341.75					
2130207	森林资源管理	35.00	35.00					
2130227	贷款贴息	380.00	380.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					

2130299	其他林业和草原支出	848.86	848.86					
21303	水利	58.20	58.20					
2130311	水资源节约管理与保护	24.46	24.46					
2130399	其他水利支出	33.74	33.74					
220	自然资源海洋气象等支出	546.49	303.36					243.13
22001	自然资源事务	546.49	303.36					243.13
2200101	行政运行	282.36	282.36					
2200102	一般行政管理事务	243.13						243.13
2200109	自然资源调查与确权登记	12.00	12.00					
2200112	土地资源储备支出	1.00	1.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.00	8.00					
221	住房保障支出	19.83	19.83					
22102	住房改革支出	19.83	19.83					
2210201	住房公积金	18.76	18.76					
2210203	购房补贴	1.07	1.07					
224	灾害防治及应急管理支出	211.00	211.00					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00					
22406	自然灾害防治	208.00	208.00					
2240601	地质灾害防治	208.00	208.00					

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		2411. 49	373. 77	2037. 72			
205	教育支出	0. 18	0. 18				
20508	进修及培训	0. 18	0. 18				
2050803	培训支出	0. 18	0. 18				
208	社会保障和就业支出	37. 31	36. 23	1. 08			
20805	行政事业单位养老支出	34. 06	34. 06				
2080501	行政单位离退休	0. 48	0. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 17	20. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 46	12. 46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 95	0. 95				
20811	残疾人事业	2. 17	2. 17				
2081105	残疾人就业及扶贫	2. 17	2. 17				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 08		1. 08			
2082201	移民补助	1. 08		1. 08			
210	卫生健康支出	22. 52	22. 52				
21011	行政事业单位医疗	22. 52	22. 52				
2101101	行政单位医疗	22. 07	22. 07				
2101102	事业单位医疗	0. 45	0. 45				
212	城乡社区支出	320. 76	12. 53	308. 22			
21201	城乡社区管理事务	12. 53	12. 53				
2120101	行政运行	12. 53	12. 53				
21299	其他城乡社区支出	308. 22		308. 22			
2129901	其他城乡社区支出	308. 22		308. 22			
213	农林水支出	1466. 39		1466. 39			
21301	农业农村	5. 00		5. 00			
2130108	病虫害控制	5. 00		5. 00			
21302	林业和草原	1404. 63		1404. 63			
2130202	一般行政管理事务	23. 93		23. 93			
2130205	森林资源培育	341. 75		341. 75			
2130207	森林资源管理	35. 00		35. 00			
2130227	贷款贴息	380. 00		380. 00			
2130234	林业草原防灾减灾	10. 00		10. 00			

2130299	其他林业和草原支出	613.95		613.95			
21303	水利	56.76		56.76			
2130311	水资源节约管理与保护	24.46		24.46			
2130399	其他水利支出	32.31		32.31			
220	自然资源海洋气象等支出	541.49	282.47	259.02			
22001	自然资源事务	541.49	282.47	259.02			
2200101	行政运行	282.47	282.47				
2200102	一般行政管理事务	238.02		238.02			
2200109	自然资源调查与确权登记	12.00		12.00			
2200112	土地资源储备支出	1.00		1.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.00		8.00			
221	住房保障支出	19.83	19.83				
22102	住房改革支出	19.83	19.83				
2210201	住房公积金	18.76	18.76				
2210203	购房补贴	1.07	1.07				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2616.62	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.08	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	0.18	0.18		
	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	37.31	36.23	1.08	
	9		九、卫生健康支出	39	22.52	22.52		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	320.76	320.76		
	12		十二、农林水支出	42	1466.39	1466.39		
	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	303.47	303.47		
	19		十九、住房保障支出	49	19.83	19.83		
	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	3.00	3.00		
	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	2617.70	本年支出合计	55	2173.47	2172.39	1.08	
年初财政拨款结转和结余	26	39.10	年末财政拨款结转和结余	56	483.34	483.34		
一般公共预算财政拨款	27	39.10		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	2656.81	总计	60	2656.81	2655.73	1.08	

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		2172 . 39	373. 77	1798. 62
205	教育支出	0. 18	0. 18	
20508	进修及培训	0. 18	0. 18	
2050803	培训支出	0. 18	0. 18	
208	社会保障和就业支出	36. 23	36. 23	
20805	行政事业单位养老支出	34. 06	34. 06	
2080501	行政单位离退休	0. 48	0. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 17	20. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 46	12. 46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 95	0. 95	
20811	残疾人事业	2. 17	2. 17	
2081105	残疾人就业及扶贫	2. 17	2. 17	
210	卫生健康支出	22. 52	22. 52	
21011	行政事业单位医疗	22. 52	22. 52	
2101101	行政单位医疗	22. 07	22. 07	
2101102	事业单位医疗	0. 45	0. 45	
212	城乡社区支出	320. 76	12. 53	308. 22
21201	城乡社区管理事务	12. 53	12. 53	
2120101	行政运行	12. 53	12. 53	
21299	其他城乡社区支出	308. 22		308. 22
2129901	其他城乡社区支出	308. 22		308. 22
213	农林水支出	1466. 39		1466. 39
21301	农业农村	5. 00		5. 00
2130108	病虫害控制	5. 00		5. 00
21302	林业和草原	1404. 63		1404. 63
2130202	一般行政管理事务	23. 93		23. 93
2130205	森林资源培育	341. 75		341. 75
2130207	森林资源管理	35. 00		35. 00
2130227	贷款贴息	380. 00		380. 00
2130234	林业草原防灾减灾	10. 00		10. 00
2130299	其他林业和草原支出	613. 95		613. 95
21303	水利	56. 76		56. 76

2130311	水资源节约管理与保护	24.46		24.46
2130399	其他水利支出	32.31		32.31
220	自然资源海洋气象等支出	303.47	282.47	21.00
22001	自然资源事务	303.47	282.47	21.00
2200101	行政运行	282.47	282.47	
2200109	自然资源调查与确权登记	12.00		12.00
2200112	土地资源储备支出	1.00		1.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.00		8.00
221	住房保障支出	19.83	19.83	
22102	住房改革支出	19.83	19.83	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	
2210203	购房补贴	1.07	1.07	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理实务	3.00		3.00
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00

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	351.91	302	商品和服务支出	15.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.89	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.55	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.43	30203	咨询费		310	资本性支出	3.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.30	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.50	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	3.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.22			
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	0.59			
人员经费合计		354.91	公用经费合计					18.86

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
3.85		3.17		3.17	0.68	3.02		3.02		3.02			0.18

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）	1
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
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			1.08	1.08		1.08	
208	社会保障和就业支出		1.08	1.08		1.08	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.08	1.08		1.08	
2082201	移民补助		1.08	1.08		1.08	

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							

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		2173. 47	373. 77	1799. 70
205	教育支出	0. 18	0. 18	
20508	进修及培训	0. 18	0. 18	
2050803	培训支出	0. 18	0. 18	
208	社会保障和就业支出	37. 31	36. 23	1. 08
20805	行政事业单位养老支出	34. 06	34. 06	
2080501	行政单位离退休	0. 48	0. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 17	20. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 46	12. 46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 95	0. 95	
20811	残疾人事业	2. 17	2. 17	
2081105	残疾人就业及扶贫	2. 17	2. 17	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 08		1. 08
2022201	移民补助	1. 08		1. 08
210	卫生健康支出	22. 52	22. 52	
21011	行政事业单位医疗	22. 52	22. 52	
2101101	行政单位医疗	22. 07	22. 07	
2101102	事业单位医疗	0. 45	0. 45	
212	城乡社区支出	320. 76	12. 53	308. 22
21201	城乡社区管理事务	12. 53	12. 53	
2120101	行政运行	12. 53	12. 53	
21299	其他城乡社区支出	308. 22		308. 22
2129901	其他城乡社区支出	308. 22		308. 22
213	农林水支出	1466. 39		1466. 39
21301	农业农村	5. 00		5. 00
2130108	病虫害控制	5. 00		5. 00
21302	林业和草原	1404. 63		1404. 63
2130202	一般行政管理事务	23. 93		23. 93
2130205	森林资源培育	341. 75		341. 75
2130207	森林资源管理	35. 00		35. 00
2130227	贷款贴息	380. 00		380. 00
2130234	林业草原防灾减灾	10. 00		10. 00

2130299	其他林业和草原支出	613.95		613.95
21303	水利	56.76		56.76
2130311	水资源节约管理与保护	24.46		24.46
2130399	其他水利支出	32.31		32.31
220	自然资源海洋气象等支出	303.47	282.47	21.00
22001	自然资源事务	303.47	282.47	21.00
2200101	行政运行	282.47	282.47	
2200109	自然资源调查与确权登记	12.00		12.00
2200112	土地资源储备支出	1.00		1.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.00		8.00
221	住房保障支出	19.83	19.83	
22102	住房改革支出	19.83	19.83	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	
2210203	购房补贴	1.07	1.07	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理实务	3.00		3.00
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00

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		18.86
302	商品和服务支出	15.49
30201	办公费	6.09
30202	印刷费	1.39
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.02
30239	其他交通费用	3.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.37
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	1375.12
1. 政府采购货物支出	2	25.68
2. 政府采购工程支出	3	169.48
3. 政府采购服务支出	4	1179.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1369.55
其中：授予小微企业合同金额	6	1123.37

第三部分西宁市城东区自然资源局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2899.93 万元，较上年收入、支出总计各增加 2167.15 万元。主要原因是：增加了省级专项资金拨款、湟乐公园违法建设拆除项目及 2020 年度部门决算纳入非同级财政拨款等项目收支。

（一）收入总计 2899.93 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2616.62 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。较上年增加 1896.81 万元，增长 263.52%，主要原因是增加了省级专项资金拨款及湟乐公园违法建设拆除项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.08 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 0.12 万元，下降 10%，主要原因是水库移民补助发放人员核减 2 人导致发放名单变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0 万元，为西宁市城东区自然资源局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0 元，为西宁市城东区自然资源局等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 经营收入 0 万元，为西宁市城东区自然资源局等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。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为西宁市城东区自然资源局等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

8. 其他收入 243.13 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区自然资源局取得的非同级财政拨款收入，较上年增加 243.13 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度部门决算纳入非同级财政拨款等项目收支。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为西宁市城东区自然资源局事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 39.10 万元，为西宁市城东区自然

资源局单位上年结转本年使用的代扣 12 月个人所得税、水库移民补助发放人员核减 2 人导致发放名单变化、往年非同级财政拨款结转结余调整至 2020 年决算等资金。

（二）支出总计 2899.93 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 教育支出（类）0.18 万元，占 0.01%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.1 万元，下降 35.71%，主要原因是因为疫情影响安排外出培训有所减少。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 0 万元，

增长 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 社会保障和就业支出（类）37.31 万元，占 1.29%，主要用于西宁市城东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 9.49 万元，增长 34.11%，主要原因是人员变动导致支出减少。

8. 卫生健康支出（类）22.52 万元，占 0.78%，主要用于西宁市城东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。较上年减少 2.26 万元，下降 9.12%，主要原因人员变动导致支出有所变化。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 21.60 万元，下降 100%，主要原因是省今年市级专项拨付的退耕还林补助资金未安排在此

科目核算。

10. 城乡社区支出（类）320.76 万元，占 11.06%，主要用于西宁市城东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。较上年增加 301.80 万元，增长 1591.77%，主要原因是增加了湟乐公园违法建设拆除项目。

11. 农林水支出（类）1466.39 万元，占 50.57%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 1273.99 万元，增长 662.16%，主要原因是因为林业、水务增加了省级专项资金拨款。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的商业流通事务、涉外发

展服务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16. 自然资源海洋气象支出（类）541.49 万元，占 18.67%，主要用于西宁市城东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。较上年增加 117.84 万元，增长 27.82%，主要原因是 2020 年度部门决算纳入非同级财政拨款等项目收支。

17. 住房保障支出（类）19.83 万元，占 0.68%，主要用于西宁市城东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 0.27 万元，下降 1.34%，主要原因人员变动导致支出有所变化。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算

编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）3 万元，占 0.1%，主要用于西宁市城东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 0.03 万元，增长 1.01%，主要原因是与上年对比当年全额完成采购警示牌、警戒路障，警戒线、自喷漆等。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局及所属单位的其他方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区自然资源局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是西宁市城东区自然资源局等事业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资金等。较上年增加 0 万元，增长 0%。

24. 年末结转和结余 488.45 万元，为西宁市城东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 2860.83 万元，其中：财政拨款收入 2617.70 万元，占 91.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 243.13 万元，占 8.5%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2411.49 万元，其中：基本支出 373.77 万元，占 15.5%；项目支出 2037.72 万元，占 84.5%；上缴上级支出 0 元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2656.81 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1924.03 万元，增长 262.57%。主要原因是增加了省级专项资金拨款、湟乐公园违法建设拆除等项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2172.39 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年增加 1440.91 万元，增长 196.99%。主要原因是增加了省级专项资金拨款、湟乐公园违法建设拆除等项目收支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0.18 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）36.23 万元，占 1.67%；卫生健康支出（类）22.52 万元，占 1.04%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）320.76 万元，占 14.77%；农林水支出（类）1466.39 万元，占 67.5%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）303.47 万元，占 13.97%；住房保障支出（类）19.83 万元，占 0.9%；粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）3 万元，占 0.14%；其他支出（类）0 万元，占 0%；债务还本支出（类）0 万元，占 0%；债务付息支出（类）0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1391.8 万元，

支出决算为 2172.39 万元，完成年初预算的 156.08%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级专项资金拨款、湟乐公园违法建设拆除等项目收支。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 9.63%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响安排外出培训有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 29.72 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 67.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

（3）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 14.86 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 83.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

（4）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 0.70 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员预算生成目标奖及民族团结奖的差额。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

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 32.47 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 67.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 67.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出有

所变化，追加的人员经费下达指标至该科目。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 268.29 万元，支出决算为 308.22 万元，完成年初预算的 114.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加了湟乐公园违法建设拆除项目收支。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（2）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数小于预算数的主要原因是为了更好地完成上级下达各项绿化及管护任务，大南山绿化区采取了招标委托管护单位管护。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 341.84 万元，支出决算为 341.75 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市南北山三期绿化城东区造林项目工程尾款按原农牧局合同据实结算。

（4）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

（5）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 100%。决算数

大于预算数的主要原因是增加了省级专项资金贷款贴息项目支出。

（6）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（7）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 200.50 万元，支出决算为 613.95 万元，完成年初预算的 306.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级专项资金林业和草原的项目支出。

（8）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 100%。

（9）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级专项资金水利的项目支出。

6. 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 348.65 万元，支出决算为 282.47 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出有所变化及年初预算含罚没、非税收入安排的支出。

(2) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。
年初预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。
年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监督
(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 19.84 万元,支出决算为 19.83 万元,完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算生成的差额。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1.04 万元,支出决算为 1.07 万元,完成年初预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性调整后增资。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。

（2）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 208 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级专项资金地质灾害防治的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 373.77 万元，其中：人员经费 354.91 万元，主要包括：基本工资 113.89 万元、津贴补贴 54.55 万元、奖金 53.43 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.17 万元、职业年金缴费 12.46 万元、职工基本医疗保险缴费 24.33 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 11.30 万元、住房公积金 18.76 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 43.03 万元、离休费 0 万元、退休费 2.50 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0.43 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.06 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 18.86 万元，主要包括：办公费 6.09 万元、印刷费 1.39 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.07 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.70 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.24 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培

训费 0.18 万元、公务招待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.02 万元、其他交通费用 3.22 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 3.37 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.85 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 78.44%，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 3.17 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 95.27%；公务接待费预算 0.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，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 3.02 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市城东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费支出 3.02 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 3.02 万元，公务用车保有量为 1 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.96 万元，增长 46.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.96 万元，增长 46.60%，主要原因是林业和水务业务巡查工作的增加，相应的车辆运行费也有所增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1.08 万元，本年支出 1.08 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保

障和就业支出（类）1.08 万元，占 100%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2173.47 万元，占本年支出合计的 90.13%。较上年增加 1440.91 万元，增长 196.70%。主要原因是增加了省级专项资金拨款、湟乐公园违法建设拆除等项目收支。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0.18 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）37.31 万元，占 1.72%；卫生健康支出（类）22.52

万元，占 1.04%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）320.76 万元，占 14.76%；农林水支出（类）1466.39 万元，占 67.46%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）303.47 万元，占 13.96%；住房保障支出（类）19.83 万元，占 0.91%；粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）3 万元，占 0.14%；其他支出（类）0 万元，占 0%；债务还本支出（类）0 万元，占 0%；债务付息支出（类）0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 18.86 万元，比上年减少 15.38 万元，下降 44.92%，主要原因是人员变动导致公用经费有所变化。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1375.12 万元，其中：政府采购货物支出 25.68 万元、政府采购工程支出 169.48 万元、政府采购服务支出 1179.94 万元。授予中小企业合同

金额 1369.55 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 1123.37 万元，占政府采购支出总额的 81.69%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 48 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区自然资源局组织对 2020 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 523.22 万元，占部门项目支出预算总额的 52.37%。绩效目标完成情况：开展了绩效自评的 10 项部门项目支出均已完成当年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区自然资源局在2020年度部门决算中反映“不动产确权登记工作经费”“基础测绘工作经费”“土地征收和储备工作经费”“灾害风险防治经费”“森林病虫害防治”“林区可燃物清理”“森林防火”“西宁市南北山三期绿化城东区2016年度造林项目”“西宁市南北山三期绿化城东区2017年度造林项目及监理费”“大南山绿色二期屏障管护费”等10个项目绩效自评结果。

1. 不动产确权登记工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展集体建设用地和农村宅基地房地一体的调查测绘和确权登记发证工作，查清农村每宗集体建设用地

和农村宅基地的权属、位置、面积及利用情况，形成产权明晰、四至清楚、地类准确、图数实体一致、数据准确的确权登记发证成果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成辖区所有行政村农村集体土地不动产确权登记发证，包括农村宅基地房地一体不动产登记确权发证、农村建设用地不动产登记确权发证，保护村民财产的合法权益及证书合法有效性，让老百姓深刻认识不动产登记工作的重要性。下一步改进措施：下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		不动产确权登记工作经费			
主管部门及代码		404001	实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金 (万元)		12	年初预算数	全年预算数	执行率
		年度资金总额	12	12	100%
		其中：财政拨款	12	12	100%
		其他资金			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	开展集体建设用地和农村宅基地房地一体的调查测绘和确权登记发证工作，查清农村每宗集体建设用地和农村宅基地的权属、位置、面积及利用情况，形成产权明晰、四至清楚、地类准确、图数实体一致、数据准确的确权登记发证成果。		完成辖区所有行政村农村集体土地不动产确权登记发证，包括：农村宅基地房地一体不动产登记确权发证、农村建设用地不动产登记确权发证。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	未完成原因分析及 改进措施
绩效 指 标	产出指标	数量指标	完成 15 个行政村的登记工作。	完成 15 个	100%	下一步改进措施： 设置可量化的绩效 指标、提高预算编 制精准度、健全绩 效目标管理与预算 安排有机结合的机 制。
		质量指标	查清农村每宗集体建设用地和宅基地的权属、位置、面积及利用状况，形成产权明晰、四至清楚、地类准确、图数一致。	100%	95%	
		时效指标	及时完成辖区内不动产证书的办理及发放。	100%	95%	
		成本指标	不动产登记确权发证系统维护费用 120000/年	≤8 万 元	95%	
	效益指标	经济效益指标	保护村民财产的合法权益。	100%	95%	
		社会效益指标	保证每户村民证书合法有效。	100%	95%	
		环境效益指标	共建和谐生态宜居的幸福西宁。	100%	95%	
		可持续影响指标	提高辖区内的办证覆盖率，让老百姓深刻认识不动产登记工作的重要性。	100%	100%	
	服务对象 满意度指 标	具体指标	让村民满意度	≥95%	95%	

2. 基础测绘工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按时完成图斑外业核查，做到防范在先、发现及时，有效制止，做到图斑核查精确，各项数据填报真实准确，违法案件查处到位，以便确定土地的所属权限、解决土地纠纷的问题，并配合土地规划的审批工作、有助于土地变更的问题及对土地进行监测控制等，根据市土地局下发的土地征收和储备通知，通过测绘院制作面积量算，保证项目

土地面积的准确性和操作性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按时完成图斑外业核查，做到图斑核查精确，各项数据填报真实准确，违法案件查处到位，并及时解决土地变更的问题及对土地进行监测控制等，通过测绘院制作面积量算，确保项目土地面积的准确性和操作性，及时完成市土地局下发的土地征收和储备任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			基础测绘工作经费			
主管部门及代码			406001		实施单位	西宁市城东区自然资源局
项目资金 (万元)			8	年初预算数	全年预算数	全年执行数 执行率
			年度资金总额	8	8	8 100%
			其中：财政拨款	8	8	8 100%
			其他资金			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	按时完成图斑外业核查，做到防范在先、发现及时，有效制止，做到图斑核查精确，各项数据填报真实准确，违法案件查处到位，以便确定土地的所属权属、解决土地纠纷的问题，并配合土地规划的审批工作、有助于土地变更的问题及对土地进行监测控制等，根据市土地局下发的土地征收和储备通知，通过测绘院制作面积量算，保证项目土地面积的准确性和操作性。				按时完成图斑外业核查，做到图斑核查精确，各项数据填报真实准确，违法案件查处到位，并及时解决土地变更的问题及对土地进行监测控制等，通过测绘院制作面积量算，确保项目土地面积的准确性和操作性，及时完成市土地局下发的土地征收和储备任务。	
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值 未完成原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	耕地保护分幅图约 3 张, 每份 4000 元; 图斑之记约 60 张, 每份 400 元; 局部规划图约 60 张, 每份 400 元; 局部现状图约 60 张, 每份 400 元; 国家测绘局收费标准: 影像图单价 2936 元/幅, 具体数量根据实际情况、测绘工作量调整; 外业 4371 元/张, 内业 2594 元/张, 1: 500 地形图 522 元/张, 具体数量根据实际情况、实际业务动态调整。	≥90%	100%	下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		质量指标	确保卫片执法检查及土地变更调查业务顺利完成, 保证土地征收面积准确。	≥95%	100%	
		时效指标	根据图纸按要求完成图斑核查、变更调查及时率, 当年土地征收储备完结率。	≥90%	95%	
		成本指标	耕地保护分幅图 4000 元/张	定额	完成	
			图斑之记 400 元/张	定额	完成	
			局部规划图 400 元/张 局部现状图 400 元/张	定额	完成	
			国家测绘局收费标准: 外业 4371 元/张, 内业 2594 元/张, 1: 500 地形图 522 元/张	定额	完成	
	效益指标	经济效益指标	确保投入的资金对卫片执法检查、土地变更调查及土地征收工作起到关键作用。	≥90%	95%	
		社会效益指标	使保护耕地做到防范在先、发现及时, 有效制止, 征地界限无争议。	≥90%	95%	
		生态效益指标	加大违法用地查处力度。	≥90%	95%	
		可持续影响指标	做到查处一宗, 震慑一片的持续执法威慑。	≥90%	95%	
	服务对象满意度指标	具体指标	让服务对象满意度	≥90%	95%	

3. 土地征收和储备工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据西宁市自然资源局下达的土地征收和储备通知，严格按照《中华人民共和国土地管理法》和《西宁市土地储备管理办法》及相关法律法规程序，做好土地征收及收储前期工作，确保项目顺利实施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好土地征收程序的完结性，报市自然资源局做好供应土地，保证用地单位顺利开工，推动城东区各建设项目的顺利实施和经济建设发展。同时使保护耕地做到防范在先、发现及时，有效制止，征地界限无争议。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		土地征收与储备工作经费				
主管部门及代码		406001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金 (万元)		1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1	1	1	100%
		其中：财政拨款	1	1	1	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据西宁市自然资源局下达的土地征收和储备通知，严格按照《中华人民共和国土地管理法》和《西宁市土地储备管理办法》及相关法律法规程序，做好土地征收及收储前期工作，确保项目顺利实施。			做好土地征收程序的完结性，报市自然资源局做好供应土地，保证用地单位顺利开工，推动城东区各建设项目的顺利实施和经济建设发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	完成市自然资源局下达的工作任务，每年约 4 个项目。	≥4 个	4 个	下步改进措施：设置量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		质量指标	做好征收完后上报市自然资源局。	100%	100%	
		时效指标	按照项目进度完成征地工作及时率达到 100%。	100%	100%	
		成本指标	审计费标准：每件约 0.5 至 1 万元。	≤1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动东区的各项经济发展。	100%	100%	
		社会效益指标	保证东区的基础设施和教育事业快速发展。	100%	100%	
		环境效益指标	使东区的生态环境得到显著改善。	100%	100%	
		可持续影响指标	达到西宁市绿色样板城市发展要求。	100%	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	保证服务对象的满意度达到 95%。	≥90%	95%	

4. 灾害风险防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成辖区地质灾害区域警示牌全覆盖，有效提高警示作用，让辖区内地质灾害隐患点值守人员充分了解地质灾害滑坡、泥石流、崩塌等防灾避险知识，与辖区内地质灾害隐患点责任单位全部签订目标责任书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效减轻地质灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全。存在的主要问题：我区地质灾害隐患点呈半环形分布于北山、南山、付家寨山分布面积广，地形复杂，监控手段以日常巡查

为主，有些区域因交通受限，无法及时到达，险情发生后，信息掌握不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地质灾害防治经费				
主管部门及代码		406001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金（万元）		3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3	3	3	100%
		其中：财政拨款	3	3	3	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成辖区地质灾害区域警示牌全覆盖，有效提高警示作用，让辖区内地质灾害隐患点值守人员充分了解地质灾害滑坡、泥石流、崩塌等防灾避险知识，与辖区内地质灾害隐患点责任单位全部签订目标责任书。			有效减轻地质灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按计划设置地质灾害警示牌 15 块、设置警戒路障 10 块；签订目标责任书 25 份；购买警戒线 20 盘；自喷漆 40 罐。	≥90%	99%	下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
			确保制作和购买的物品全部合格。	≥95%	100%	
		时效指标	地质灾害防治区域防治及时率（100%）。	≥90%	100%	
		成本指标	树立警示牌（1300 元/块）	≥90%	95%	
			设置警戒路障（500 元/块）	≥90%	95%	
			制作横幅（90 元/条）	≥90%	95%	
			购买自喷漆（15 元/罐）	≥90%	95%	
			购买警戒线（120 元/盘）	≥90%	95%	

效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效提高人民群众防灾避险意识。	≥90%	95%
	社会效益指标	有效减轻地质灾害造成的损失,确保人民群众生命财产安全。	≥90%	95%
	环境效益指标	确保设置的警示牌美观、醒目,达到警示效果。	≥90%	95%
	可持续影响指标	完成辖区地质灾害区域警示牌全覆盖,提高人民群众防灾意识。	≥90%	95%
服务对象满意度指标	具体指标	让人民群众防灾避险知识有效提高,满意度达到95%。	≥90%	95%

5. 森林病虫害防治项目绩效自评综述:

绩效目标: 完成辖区3.6万亩林也有害生物防治, 通过防治控制和减少林业有害生物发生巩固绿化成果。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为5万元, 实际支出5万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 完成辖区3.6万亩林也有害生物防治, 通过防治控制和减少林业有害生物发生巩固绿化成果, 成灾率控制在7%以下, 有效减轻地质灾害造成的损失, 确保人民群众生命财产安全。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	森林病虫害防治				
主管部门及代码	406001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	5	100%

		其中：财政拨款		5	5	5	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成辖区 3.6 万亩林也有害生物防治，通过防治控制和减少林业有害生物发生巩固绿化成果。				完成辖区 3.6 万亩林也有害生物防治，通过防治控制和减少林业有害生物发生巩固绿化成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成辖区 3.6 万亩林也有害生物防治。	≥3.6 万亩	3.6 万亩	下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。	
		质量指标	成灾率控制在 7%以下。	100%	100%		
		时效指标	病虫害防治区域防治及时率 100%.	100%	100%		
		成本指标	防治黄斑星天牛 1930 亩*10 元=1.93 万元	≤5 万元	完成		
			防治云杉卷蛾(大灰象)1100 亩*5 元*4 次=2.2 万元				
			防治地鼠害 1750 亩*5 元=0.87 万元				
		经济效益指标	确保投入的资金能有效提高人民群众防灾避险意识。	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	通过防治控制和减少林业有害生物发生巩固绿化成果。	100%	95%		
		环境效益指标	通过防治控制改善生态环境。	100%	95%		
		可持续影响指标	保证绿化存活率。	100%	95%		
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区市民满意度 95%。	≥90%	95%		

6. 林区可燃物清理项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对林区坟茔集聚区、重要路段、重点地域和重点单位可燃物的清理，有效降低可燃物载量，形成火场有效阻隔，有效保护森林资源安全，减少森林火灾隐患。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，拨款至韵家口镇，由韵家口镇完成泮子山 14647 亩林地可燃物清理工作，降低可燃物载量，有效减少森林火灾隐患。存在的主要问题：森林防灭火面临的形势日趋严峻。森林防灭火工作与季节、气候、林草资源紧密相关。近几年随着林草资源持续增长，林区可燃物异常茂盛，一旦发生火灾，火头高、火势猛、蔓延快，扑救难度极大。随着社会经济的发展 and 人民生活水平的提高，进山生产、入林祭祀、上坟烧纸、群众游玩等人员流动急剧增加，林区林情社情趋于复杂，发生森林火灾的概率加大。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		林区可燃物清理费				
主管部门及代码		406001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金 (万元)		35	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对林区坟茔集聚区、重要路段、重点地域和重点单位可燃物的清理，有效降低可燃物载量，形成火场有效阻隔，有效保护森林资源安全，减少森林火灾隐患。			拨款至韵家口镇，由韵家口镇完成泮子山 14647 亩林地可燃物清理工作。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	完成泮子山 14647 亩林地可燃物清理。	完成 14647 亩 清理	14647 亩	下一步改进措施： 设置可量化的绩 效指标、健全绩效 目标管理与预算 安排有机结合的 机制。
		质量指标	有效降低森林火灾隐患。	100%	100%	
		时效指标	2020 年 10 月前完成可燃物清理工作。	100%	100%	
		成本指标	1. 林区可燃物清理费 35 万元全部资金下拨至韵家口镇，具体工作由韵家口镇实施。	≤35 万元	35 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低可燃物载量，减少森林火灾隐患。	100%	100%	
		社会效益指标	有效减少森林火灾，保护森林资源安全。	100%	100%	
		环境效益指标	有效保护森林资源安全，减少森林火灾隐患。	100%	100%	
		可持续影响指标	减少森林火灾，为市民提供优质的生活环境。	100%	100%	
	服务对象满意度	具体指标	辖区市民满意度	≥95%	95%	

7. 森林防火项目绩效自评综述：

绩效目标：2020 年森林防火发生率和受灾率不得超过 0.5 次/万公顷和 0.5%；其余有林地年森林火灾发生率和受害率不得超过 1 次/万公顷和 1%；不发生重大以上森林火灾和人员伤亡事故。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成森林防火面积 2.6 万亩，当年森林防火发生率和受灾率不得超过 0.5 次/万公顷和 0.5%，有效通过防灾救灾减少森林火灾发生。存在的主要问题：我区森林资源分布面积广，地形复杂，森林防火期长，高火险

天气多，森林防火手段落后护林防火基础设施不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林防火经费				
主管部门及代码		406001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金 (万元)		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2020 年森林防火发生率和受灾率不得超过 0.5 次/万公顷和 0.5%；其余有林地年森林火灾发生率和受害率不得超过 1 次/万公顷和 1%；不发生重大以上森林火灾和人员伤亡事故。			完成森林防火面积 2.6 万亩，当年森林防火发生率和受灾率不得超过 0.5 次/万公顷和 0.5%。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成森林防火面积 2.6 万亩。	≥2.6 万亩	2.6 万亩	下一步改进措施： 设置可量化的绩效 指标、健全绩效目 标管理与预算安排 有机结合的机制。
		质量指标	当年森林防火发生率和受灾率不得超过 0.5 次/万公顷和 0.5%。	100%	100%	
		时效指标	防火区域防治及时率 100%	100%	100%	
		成本指标	护林员工资 2 人*8 个月*500 元/月=0.8 万元	≤10 万元	完成	
			购买灭火弹 150 箱*350 元=5.25 万元；灭火皮拖布 150 把*35 元=0.525 万元；灭火器 150 个*85 元=1.275 万元；防火服 34 套*280 元=0.95 万元			
			防火宣传警示牌 8 块*1300 元=1.04 万元			

			防火宣传横幅 18 条*90 元=0.16 万元			
	效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效提高森林防火防灾效果，减少经济损失。	100%	100%	
		社会效益指标	通过防灾救灾减少森林火灾发生。	100%	100%	
		环境效益指标	巩固绿化成果。	100%	100%	
		可持续影响指标	保证绿化区保存率。	100%	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区市民满意度	≥90%以上	95%	

8. 西宁市南北山三期绿化城东区2016年度造林项目项目绩效自评综述：

绩效目标：完成南北山三期2016年度人工造林3000亩绿化任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128.2万元，实际支出128.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成南北山三期2016年度人工造林3000亩绿化任务，提高市区绿化率，提高空气净化率，改善城市人居生态环境，为市民提供优质的生活环境。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	西宁市南北山三期绿化城东区 2016 年度造林项目工程款				
主管部门及代码	406001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金（万元）	128.2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

		年度资金总额	128.2	128.2	128.2	100%
		其中：财政拨款	128.2	128.2	128.2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成南北山三期 2016 年度人工造林 3000 亩绿化任务。			完成南北山三期 2016 年度人工造林 3000 亩绿化任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	未完成原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成人工造林 3000 亩。	完成 3000 亩造林	3000 亩	下一步改进措施： 设置可量化的绩效 指标、健全绩效 目标管理与预算 安排有机结合的 机制。
		质量指标	达到设计要求。	100%	100%	
		时效指标	使造林区域完成率达到 100%。	100%	100%	
		成本指标	目工程总计 1056.70 万元， 已支付工程款 928.4922 万 元，剩余 4 个标段工程款 128.2078 万元。	≤128.2 万元	完成	
	效益指标	经济效益 指标	确保投入的资金能有效提 高绿化效果。	100%	100%	
		社会效益 指标	改善城市人居环境。	100%	100%	
		环境效益 指标	提高市区绿化率，提高空 气净化率。	100%	100%	
		可持续影 响指标	保证绿化存活率，为市民 提供优质的生活环境。	100%	100%	
	服务对象满 意度	具体指标	造林单位满意度	≥90%以上	95%	

9. 西宁市南北山三期绿化城东区2017年度造林项目及监 理费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成南北山三期2017年度人工造林3000亩绿化任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数194.52万元，实际支出194.52万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施，完成南北山三期2017年度人工造林3000亩绿化任务，提高市区绿化率，提高空气净化率，改善城市人居生态环境，为市民提供优质的生活环境。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西宁市南北山三期绿化城东区 2017 年度造林项目工程款及监理费				
主管部门及代码		406001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金 （万元）		194. 52	年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	194. 52	194. 52	194. 52	100%
		其中：财政拨款	194. 52	194. 52	194. 52	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成南北山三期 2017 年度人工造林 3000 亩绿化任务。			完成南北山三期 2017 年度人工造林 3000 亩绿化任务。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	未完成原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成人工造林 3000 亩。	完成 3000 亩造林	3000 亩	下一步改进措施： 设置可量化的绩 效指标、健全绩效 目标管理与预算 安排有机结合的 机制。
		质量指标	达到设计要求。	100%	100%	
		时效指标	使造林区域完成率达到 100%。	100%	100%	
		成本指标	项目工程款涉及 5 个标段 总计 904. 5016 万元，已支 付工程款 728. 9788 万元， 待验收合格予以支付剩余 工程款 175. 5228 万元。	≤194. 52 万元	完成	
			项目工程监理费 19 万元。			
	效益指标	经济效益 指标	确保投入的资金能有效提 高绿化效果。	100%	100%	

		社会效益指标	改善城市人居环境。	100%	100%
		环境效益指标	提高市区绿化率，提高空气净化率。	100%	100%
		可持续影响指标	保证绿化存活率，为市民提供优质的生活环境。	100%	100%
	服务对象满意度	具体指标	造林单位满意度	≥90%以上	95%

10. 大南山绿色二期屏障区级配套管护费项目绩效自评综述：

绩效目标：对现有林地的养护管理工作，巩固现有绿化成果，使幼林早日郁闭成林。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126.5万元，实际支出126.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对移交12625亩林地进行日常管护对现有林地的养护管理工作，确保投入的资金能有效提高绿化区养护管理效果，保证绿化区保存率，为市民提供优质的生活环境。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大南山绿色二期屏障区级配套管护费				
主管部门及代码	406001		实施单位	西宁市城东区自然资源局	
项目资金（万元）	126.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	126.5	126.5	126.5	100%
	其中：财政拨款	126.5	126.5	126.5	100%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对现有林地的养护管理工作，巩固现有绿化成果，使幼林早日郁闭成林。			对移交 12625 亩林地进行日常管护对现有林地的养护管理工作，巩固现有绿化成果。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	未完成原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成管护面积 12626 亩。	完成 12626 亩管护	12626 亩	下一步改进措施：设置可量化的绩效指 标、健全绩效 目标管理与预 算安排有机结 合的机制。
		质量指标	完成史家坪绿化区、纳家山绿化区、曹大坡绿化区和曹家寨村林场共计 12625 亩绿环面积移交我区养护管理。	100%	100%	
		时效指标	2019 年 7 月至 2020 年 6 月使管护区域防护完成率 达到 100%。	100%	100%	
		成本指标	2019 年下半年管护费： 100.2 元/亩/半年*12626 亩=63.25 万元	≤126.5 万 元	完成	
			2020 年上半年管护费： 100.2 元/亩/半年*12626 亩=63.25 万元			
	效益指标	经济效益 指标	支付管护单位增加收入，确保投入的资金能有效提高绿化区养护管理效果。	100%	100%	
		社会效 益指标	巩固绿化成果。	100%	100%	
		可持续影 响指标	保证绿化区保存率，为市民提供优质的生活环境。	100%	100%	
	服务对象满 意度指标	具体指标	辖区市民满意度	≥90%	95%	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市

城东区自然资源局共有车辆 2 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 1 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 1 辆；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。