

西宁市城东区自然资源局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区自然资源局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城东区自然资源局 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区自然资源局概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区自然资源局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 西宁市城东区自然资源局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1391.80	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1391.80	（一）一般公共服务支出			
经费拨款收入	1331.80	（二）外交支出			
专项收入		（三）国防支出			
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出			
罚没收入	10.00	（五）教育支出	1.87	1.87	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出			
国有资源（资产）有 偿使用收入	50.00	（七）文化体育与传媒支出			
其他收入		（八）社会保障和就业支出	48.17	48.17	
（二）政府性基金预算拨款		（十）医疗卫生与计划生育 支出	33.14	33.14	
		（十一）节能环保支出			
二、上年结转		（十二）城乡社区支出	268.29	268.29	
（一）一般公共预算拨款		（十三）农林水支出	646.80	646.80	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息 等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象 等支出	369.65	369.65	
		（二十一）住房保障支出	20.88	20.88	

		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1391.80	支 出 总 计	1391.80	1391.80	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1391.80	392.71	999.09
205 教育支出	1.87	1.87	
20508 进修及培训	1.87	1.87	
2050803 培训支出	1.87	1.87	
208 社会保障和就业支出	48.17	48.17	
20805 行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
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	29.72	29.72	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	
20811 残疾人事业	2.41	2.41	
2081105 残疾人就业和扶贫	2.41	2.41	
210 卫生健康支出	33.14	33.14	
21011 行政事业单位医疗	33.14	33.14	
2101101 行政单位医疗	32.47	32.47	
2101102 事业单位医疗	0.67	0.67	

212 城乡社区支出	268.29		268.29
21299 其他城乡社区支出	268.29		268.29
2129901 其他城乡社区支出	268.29		268.29
213 农林水支出	646.80		646.80
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	617.34		617.34
2130202 一般行政管理事务	30.00		30.00
2130205 森林资源培育	341.84		341.84
2130207 森林资源管理	35.00		35.00
2130234 林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299 其他林业和草原支出	200.50		200.50
21303 水利	24.46		24.46
2130311 水资源节约管理与保护	24.46		24.46
220 自然资源海洋气象等支出	369.65	288.65	81.00
22001 自然资源事务	361.65	288.65	73.00
2200101 行政运行	348.65	288.65	60.00
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	20.88	20.88	
22102 住房改革支出	20.88	20.88	
2210201 住房公积金	19.84	19.84	
2210203 购房补贴	1.04	1.04	
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

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	392.71	372.05	20.66
301	工资福利支出	366.18	366.18	
30101	基本工资	66.04	66.04	
30102	津贴补贴	105.95	105.95	
30103	奖金	25.50	25.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72	
30109	职业年金缴费	14.86	14.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	31.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.88	13.88	
30113	住房公积金	19.84	19.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.78	58.78	
302	商品和服务支出	20.66		20.66
30201	办公费	4.25		4.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.72		2.72
30208	取暖费			
30211	差旅费	5.10		5.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.51		0.51
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	0.68		0.68
30218	专用材料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	2.17		2.17
30239	其他交通费用	3.19		3.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
30301	离休费			
30302	退休费	1.52	1.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.59	3.59	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴			
30211	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.85		2.85		2.17	0.68	2.85		2.85		2.17	0.68

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1391.80	一. 一般公共服务支出	
经费拨款收入	1331.80	二. 外交支出	
专项收入		三. 国防支出	
行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
罚没收入	10.00	五. 教育支出	1.87
国有资本经营收入		六. 科学技术支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	七. 文化体育与传媒支出	
其他收入		八. 社会保障和就业支出	48.17
二. 政府性基金预算拨款收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	33.14
三. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	268.29
四. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	646.80
五. 上级补助收入		十四. 交通运输支出	
六. 下级单位上缴收入		十五. 资源勘探电力信息等支出	
七. 其他收入		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	369.65
		二十一. 住房保障支出	20.88
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1391.8	本 年 支 出 合 计	1391.8
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1391.80	支 出 总 计	1391.80

部门公开表 7

部门收入总表

单位名称	资金来源												
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
			经费拨款（补助）	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款			金额	其中：教育收费				
西宁市城东区自然资源局	1391.80		1331.80	10.00	50.00								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1391.80	392.71	372.05	20.66	999.09
205 教育支出	1.87	1.87		1.87	
20508 进修及培训	1.87	1.87		1.87	
2050803 培训支出	1.87	1.87		1.87	
208 社会保障和就业支出	48.17	48.17	48.17		
20805 行政事业单位养老支出	45.76	45.76	45.76		
2080501 行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	29.72		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	14.86		
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.70		
20811 残疾人事业	2.41	2.41	2.41		
2081105 残疾人就业和扶贫	2.41	2.41	2.41		
210 卫生健康支出	33.14	33.14	33.14		
21011 行政事业单位医疗	33.14	33.14	33.14		
2101101 行政单位医疗	32.47	32.47	32.47		
2101102 事业单位医疗	0.67	0.67	0.67		
212 城乡社区支出	268.29				268.29
21299 其他城乡社区支出	268.29				268.29
2129901 其他城乡社区支出	268.29				268.29
213 农林水支出	646.80				646.80
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	617.34				617.34
2130202 一般行政管理事务	30.00				30.00
2130205 森林资源培育	341.84				341.84
2130207 森林资源管理	35.00				35.00
2130234 林业草原防灾减灾	10.00				10.00
2130299 其他林业和草原支出	200.50				200.50
21303 水利	24.46				24.46
2130311 水资源节约管理与保护	24.46				24.46
220 自然资源海洋气象等支出	369.65	288.65	269.86	18.79	81.00
22001 自然资源事务	361.65	288.65	269.86	18.79	73.00
2200101 行政运行	348.65	288.65	269.86	18.79	60.00
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	20.88	20.88	20.88		
22102 住房改革支出	20.88	20.88	20.88		
2210201 住房公积金	19.84	19.84	19.84		
2210203 购房补贴	1.04	1.04	1.04		
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

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源												
		合计	上年结转	一般公共预算			政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
				经费拨款	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入			金额	其中：教育收费				
合计		1391.80		1331.80	10.00	50.00								
西宁市城东区自然资源局		1391.80		1331.80	10.00	50.00								
	205 教育支出	1.87		1.87										
	20508 进修及培训	1.87		1.87										
	2050803 培训支出	1.87		1.87										
	208 社会保障和就业支出	48.17		48.17										
	20805 行政事业单位养老支出	45.76		45.76										
	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	29.72		29.72										
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.86		14.86										
	2080599 其他行政事业单位养老支出	0.70		0.70										
	20811 残疾人事业	2.41		2.41										
	2081105 残疾人就业和扶贫	2.41		2.41										
	210 卫生健康支出	33.14		33.14										
	21011 行政事业单位医疗	33.14		33.14										
	2101101 行政单位	32.47		32.47										

	医疗													
	2101102 事业单位 医疗	0.67		0.67										
	212 城乡社区支出	268.29		268.29										
	21299 其他城乡社 区支出	268.29		268.29										
	2129901 其他城乡 社区支出	268.29		268.29										
	213 农林水支出	646.80		646.80										
	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	617.34		617.34										
	2130202 一般行政 管理事务	30.00		30.00										
	2130205 森林资源 培育	341.84		341.84										
	2130207 森林资源 管理	35.00		35.00										
	2130234 林业草原 防灾减灾	10.00		10.00										
	2130299 其他林业 和草原支出	200.50		200.50										
	21303 水利	24.46		24.46										
	2130311 水资源节 约管理与保护	24.46		24.46										
	220 自然资源海洋气 象等支出	369.65		369.65										
	22001 自然资源事 务	361.65		361.65										
	2200101 行政运行	348.65		288.65	10.00	50.00								
	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	20.88		20.88										
	22102 住房改革支 出	20.88		20.88										
	2210201 住房公积 金	19.84		19.84										
	2210203 购房补贴	1.04		1.04										

	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									

第三部分 西宁市城东区自然资源局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区自然资源局 2020 年财政拨款收支总预算 1391.80 万元，比 2019 年增加 988.98 万元，主要是因为人员工资部分增资、保险缴费基数增加；罚没、非税等收入安排支出的增加；另外因机构改革增加了林业、水务等业务相关方面的支出以及违法违规占用耕地上建筑物拆除费等。收入包括：一般公共预算拨款 1391.80 万元，其中经费拨款收入 1331.80 万元，罚没收入 10 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 50 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1.87 万元，社会保障和就业支出 48.17 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.14 万元，城乡社区支出 268.29 万元，农林水支出 646.80 万元，自然资源海洋气象等支出 369.65 万元，住房保障支出 20.88 万元，灾害防治及应急管理支出 3 万元。

二、关于西宁市城东区自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款

1391.80 万元,比 2019 年增加 988.98 万元,主要是因为人员工资部分增资、保险缴费基数数的增加;罚没、非税等收入安排支出的增加;另外因机构改革增加了林业、水务等业务相关方面的支出以及违法违规占用耕地上建筑物拆除费等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1.87 万元,占 0.13%;社会保障和就业支出 48.17 万元,占 3.46%;医疗卫生与计划生育支出 33.14 万元,占 2.38%;城乡社区支出 268.29 万元,占 19.28%;农林水支出 646.80 万元,占 46.47%;自然资源海洋气象等支出 369.65 万元,占 26.56%;住房保障支出 20.88 万元,占 1.50%;灾害防治及应急管理支出 3 万元,占 0.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020 年预算数为 1.87 万元,比 2019 年增加 0 万元,增长 0%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020 年预算数为 0.48 万元,比 2019 年增加 0 万元,增长 0%。

3、社会保障和就业支出(类)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)2020 年预算数为 29.72 万元,比 2019 年减少 6.08 万元,减少 16.98%。主要是因为养老保险单位缴费比例下调。

4、社会保障和就业支出(类)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）2020年预算数为14.86万元，比2019年增加14.86万元，增加100%。主要是因为2020年度新增机关事业单位职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为0.70万元，比2019年增加0万元，增长0%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为2.41万元，比2019年增加0.13万元，增长5.7%。主要是因为测算依据随着人员工资的增长而有所变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为32.47万元，比2018年增加4.09万元，增长14.41%。主要是因为人员工资政策性调整造成医疗保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.67万元，比2019年增加0.04万元，增长6.35%。主要是因为人员工资政策性调整造成生育保险缴费基数增加。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为268.29万元，比2019年增加268.29万元，增长100%。主要是因为增加了违法违规占用耕地上建筑物拆除费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2020年预算数为5万元，比2019年增加5万元，增长100%。主要是因为机构改革职能划转增加了森林病虫害防治经费。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为30万元，比2019年增加30万元，增长100%。主要是因为机构改革职能划转增加了大南山绿化经费。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2020年预算数为341.84万元，比2019年增加341.84万元，增长100%。主要是因为机构改革职能划转增加了南北山三期绿化城东区2016年、2017年度造林项目工程款及大园山绿化项目工程款。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2020年预算数为35万元，比2019年增加35万元，增长100%。主要是因为机构改革职能划转增加了林区可燃物清理费。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2020年预算数为10万元，比2019年增加10万元，增长100%。主要是因为机构改革职能划转增加了森林防火经费。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为200.5万元，比2019年增加200.5万元，增长100%。主要是因为机构改革职能划转增加了2015年及2016年南北山三期绿化管护费、南北山三期绿化灌溉运行经费、大南山绿色二期屏障管护费及四边绿化管护经费等。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2020 年预算数为 24.46 万元，比 2019 年增加 24.46 万元，增长 100%。主要是因为机构改革职能划转增加了河长制及河道管护经费。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 348.65 万元，比 2019 年增加 85.17 万元，增长 32.33%。主要是因为人员工资政策性调整增资后人员经费增加、非税收入征收安排支出加大并调整至行政运行。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2020 年预算数为 12 万元，比 2019 年减少 6 万元，减少 33.33%。主要是因为 2020 年机构改革职能调整由原土地资源调查调整至此科目，另外预算中部分资金调整至存量资金中安排支出。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2020 年预算数为 1 万元，比 2019 年减少 6 万元，减少 85.71%。主要是因为 2020 年机构改革职能调整由原国土资源调查调整至此科目，另外征地项目陆续完结及部分项目支出计入征收成本中。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2020 年预算数为 8 万元，比 2019 年下降 6 万元，下降 42.86%。主要是因为 2020 年机构改革职能调整由原基础测绘调整至此科目，另外巡查卫片违法图斑数量减

少、征地项目陆续完结及部分项目支出计入征收成本中。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 19.84 万元，比 2019 年增加 0.74 万元，增长 3.87%。主要是因为人员工资政策性调整造成公积金缴费基数增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 1.04 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，增长 4%。主要是因为退休人员政策性调整后增资。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2020 年预算数为 3 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

三、关于西宁市城东区自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 392.71 万元，其中：

人员经费 372.05 万元，主要包括：基本工资 66.04 万元、津贴补贴 105.95 万元、奖金 25.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.72 万元、职业年金缴费 14.86 万元、医疗保险（补助）缴费 31.61 万元、其他社会保险缴费 13.88 万元、住房公积金 19.84 万元、其他工资福利支出 58.78 万元；退休人员购房补贴 1.04 万元、物业补贴 0.48 万元、医疗费补助 3.59 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.70 万元。

公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、邮电费 2.72 万元、差旅费 5.10 万元、维修（护）费 0.51 万元、培训费 1.87 万元、公务接待费 0.68 万元、公务用车运行维护费 2.17 万元、其他交通费用 3.19 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

四、关于西宁市城东区自然资源局 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区自然资源局 2020 年“三公”经费预算数为 2.85 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.17 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.68 万元，增加 0 万元。

五、关于西宁市城东区自然资源局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区自然资源局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区自然资源局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1391.80 万元，其中经费拨款收入 1331.80 万元，罚没收入 10 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 50 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、

其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1.87 万元，社会保障和就业支出 48.17 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.14 万元，城乡社区支出 268.29 万元，农林水支出 646.8 万元，自然资源海洋气象等支出 369.65 万元，住房保障支出 20.88 万元，灾害防治及应急管理支出 3 万元。西宁市城东区自然资源局 2020 年收支总预算 1391.8 万元。

七、关于西宁市城东区自然资源局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区自然资源局 2020 年收入预算 1391.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1391.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市城东区自然资源局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区自然资源局 2020 年支出预算 1391.8 万元，其中：基本支出 392.71 万元，占 28.22%；项目支出 999.09 万元，占 71.78%。

九、关于西宁市城东区自然资源局 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区自然资源局 2020 年支出预算 1391.8 万元，比 2019 年增加 988.98 万元，增长 245.51%。主要是因为人员工资部分增资、保险缴费基数数的增加；罚没、非税等收入安排支出的增加；另外因机构改革职能划转增加了林业、水务等业务相关方面的支出以及违法违规占用耕地上建筑物拆除费等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区自然资源局机关运行经费财政拨款预算 20.66 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区自然资源局政府采购预算总额 1028.23 万元，其中：政府采购货物预算 34.77 万元、政府采购工程预算 606.07 万元、政府采购服务预算 387.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市城东区自然资源局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城东区自然资源局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 939.09 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于安排教育培训方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于反映行政单位离退休人员的离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）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）：指用于机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：指用于其它行政事业单位离退休人员住房补贴等统筹外工资方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于单位缴纳残疾人就业保证金方面的支出。

（七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位安排的基本医疗保险缴费方面的支出。

（八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位安排的生育保险缴费方面的支出。

（九）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于违法违规占用耕地上建筑物拆除项目方面的项目支出。

（十）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于森林病虫害防治方面的项目支出。

（十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指用于大南山绿化区管护方面的项目支出。

（十二）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指用于南北山三期绿化城东区 2016 年、2017 年度造林

及大园山绿化方面的项目支出。

（十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于林区保护清理可燃物方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于森林保护防火方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于 2015 年及 2016 年南北山三期绿化管护、南北山三期绿化灌溉运行、大南山绿色二期屏障管护及四边绿化管护等方面的项目支出。

（十六）、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指用于水资源管理与保护、河长制及河道管护方面的项目支出。

（十七）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十八）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指用于自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十九）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指用于土地资源储备等方面的支出。

（二十）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指用于反映基础测绘等方面的

支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映向离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十三）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指用于地质灾害防治等方面的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

西宁市城东区自然资源局无此内容事项。