

2023 年度西宁市城东区自然资源和林业局（本级）
决算公开

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 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、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2023年度决算编制范围的预算部门共计1个，具体包括：西宁市城东区自然资源和林业局本级。

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 2023 年度部门决算公开报表

（本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,759.60	一、一般公共服务支出	32	67.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.47
	9		九、卫生健康支出	40	24.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	1,718.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	559.93
	19		十九、住房保障支出	50	20.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	353.59
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,760.62	本年支出合计	58	2,807.07

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,807.07	总计	62	2,807.07

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,760.62	2,760.62					
201	一般公共服务支出	67.00	67.00					
20104	发展与改革事务	67.00	67.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	67.00	67.00					
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47					
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35					
20811	残疾人事业	2.22	2.22					
2081105	残疾人就业	2.22	2.22					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02	1.02					
2082201	移民补助	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	24.53	24.53					
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53					
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00					
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	1,692.13	1,692.13					
21302	林业和草原	1,112.02	1,112.02					
2130202	一般行政管理事务	21.30	21.30					
2130234	林业草原防灾减灾	74.80	74.80					
2130299	其他林业和草原支出	1,015.92	1,015.92					
21303	水利	272.32	272.32					
2130311	水资源节约管理与保护	190.52	190.52					
2130315	抗旱	12.23	12.23					
2130399	其他水利支出	69.57	69.57					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.79	307.79					
2130504	农村基础设施建设	307.79	307.79					
220	自然资源海洋气象等支出	559.93	559.93					
22001	自然资源事务	559.93	559.93					
2200101	行政运行	113.61	113.61					
2200106	自然资源利用与保护	269.80	269.80					
2200109	自然资源调查与确权登记	17.35	17.35					
2200112	土地资源储备支出	1.00	1.00					
2200150	事业运行	158.18	158.18					
221	住房保障支出	20.86	20.86					
22102	住房改革支出	20.86	20.86					
2210201	住房公积金	20.86	20.86					
224	灾害防治及应急管理支出	333.71	333.71					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					
22406	自然灾害防治	332.71	332.71					
2240601	地质灾害防治	332.71	332.71					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,807.07	363.62	2,443.45			
201	一般公共服务支出	67.00		67.00			
20104	发展与改革事务	67.00		67.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	67.00		67.00			
208	社会保障和就业支出	47.47	46.45	1.02			
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35				
20811	残疾人事业	2.22	2.22				
2081105	残疾人就业	2.22	2.22				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02		1.02			
2082201	移民补助	1.02		1.02			
210	卫生健康支出	24.53	24.53				
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53				
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	1,718.69		1,718.69			
21302	林业和草原	1,138.58		1,138.58			
2130202	一般行政管理事务	21.30		21.30			
2130234	林业草原防灾减灾	101.36		101.36			
2130299	其他林业和草原支出	1,015.92		1,015.92			
21303	水利	272.32		272.32			
2130311	水资源节约管理与保护	190.52		190.52			
2130315	抗旱	12.23		12.23			
2130399	其他水利支出	69.57		69.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.79		307.79			

2130504	农村基础设施建设	307.79		307.79			
220	自然资源海洋气象等支出	559.93	271.78	288.15			
22001	自然资源事务	559.93	271.78	288.15			
2200101	行政运行	113.61	113.61				
2200106	自然资源利用与保护	269.80		269.80			
2200109	自然资源调查与确权登记	17.35		17.35			
2200112	土地资源储备支出	1.00		1.00			
2200150	事业运行	158.18	158.18				
221	住房保障支出	20.86	20.86				
22102	住房改革支出	20.86	20.86				
2210201	住房公积金	20.86	20.86				
224	灾害防治及应急管理支出	353.59		353.59			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			
22406	自然灾害防治	352.59		352.59			
2240601	地质灾害防治	352.59		352.59			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,759.60	一、一般公共服务支出	33	67.00	67.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.47	46.45	1.02	
	9		九、卫生健康支出	41	24.53	24.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,718.69	1,718.69		
	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	559.93	559.93		
	19		十九、住房保障支出	51	20.86	20.86		
	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	353.59	353.59		
	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	2,760.62	本年支出合计	59	2,807.07	2,806.05	1.02	
年初财政拨款结转和结余	28	46.44	年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29	46.44		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	2,807.07	总计	64	2,807.07	2,806.05	1.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2, 806. 05	363. 62	2, 442. 43
201	一般公共服务支出	67. 00		67. 00
20104	发展与改革事务	67. 00		67. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	67. 00		67. 00
208	社会保障和就业支出	46. 45	46. 45	
20805	行政事业单位养老支出	44. 23	44. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 59	24. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 29	12. 29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 35	7. 35	
20811	残疾人事业	2. 22	2. 22	
2081105	残疾人就业	2. 22	2. 22	
210	卫生健康支出	24. 53	24. 53	
21011	行政事业单位医疗	24. 53	24. 53	
2101101	行政单位医疗	4. 70	4. 70	
2101102	事业单位医疗	6. 89	6. 89	
2101103	公务员医疗补助	12. 94	12. 94	
212	城乡社区支出	15. 00		15. 00
21299	其他城乡社区支出	15. 00		15. 00
2129999	其他城乡社区支出	15. 00		15. 00
213	农林水支出	1, 718. 69		1, 718. 69
21302	林业和草原	1, 138. 58		1, 138. 58
2130202	一般行政管理事务	21. 30		21. 30
2130234	林业草原防灾减灾	101. 36		101. 36
2130299	其他林业和草原支出	1, 015. 92		1, 015. 92
21303	水利	272. 32		272. 32
2130311	水资源节约管理与保护	190. 52		190. 52
2130315	抗旱	12. 23		12. 23
2130399	其他水利支出	69. 57		69. 57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307. 79		307. 79
2130504	农村基础设施建设	307. 79		307. 79
220	自然资源海洋气象等支出	559. 93	271. 78	288. 15

22001	自然资源事务	559.93	271.78	288.15
2200101	行政运行	113.61	113.61	
2200106	自然资源利用与保护	269.80		269.80
2200109	自然资源调查与确权登记	17.35		17.35
2200112	土地资源储备支出	1.00		1.00
2200150	事业运行	158.18	158.18	
221	住房保障支出	20.86	20.86	
22102	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	
224	灾害防治及应急管理支出	353.59		353.59
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	352.59		352.59
2240601	地质灾害防治	352.59		352.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337. 49	302	商品和服务支出	17. 70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163. 17	30201	办公费	8. 81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2. 26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26. 45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16. 05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12. 29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12. 94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12. 38	30211	差旅费	2. 91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20. 86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35. 99	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	8. 43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7. 35	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		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	1. 08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 64	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 09	39999	其他支出	
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	0. 10			
人员经费合计		345. 92	公用经费合计					17. 70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.02	1.02		1.02	
208	社会保障和就业支出		1.02	1.02		1.02	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.02	1.02		1.02	
2082201	移民补助		1.02	1.02		1.02	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

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）	3.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		17.70
302	商品和服务支出	17.70
30201	办公费	8.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	2.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	12,335.33
1. 政府采购货物支出	2	438.07
2. 政府采购工程支出	3	10,235.06
3. 政府采购服务支出	4	1,662.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	11,990.33
其中：授予小微企业合同金额	6	11,990.32

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2,807.07 万元，比上年收入、支出总计各增加 1,661.66 万元，增长 145.07%，主要原因是增加了多个项目的资金及各类专项资金的下达。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,760.62 万元，其中：财政拨款收入 2,760.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,807.07 万元，其中：基本支出 363.62 万元，占 12.95%；项目支出 2,443.45 万元，占 87.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,807.07 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,661.66 万元，增长 145.07%，主要原因是增加了多个项目的资金及各类专项资金的下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,806.05 万元，占本年支出合计的 99.96%，比上年增加 1,661.66 万元，增长 145.20%，主要原因是增加了多个项目的资金及各类专项资金的下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）67.00 万元，占 2.39%；社会保障和就业支出（类）46.45 万元，占 1.66%；卫生健康支出（类）24.53 万元，占 0.87%；城乡社区支出（类）15.00 万元，占 0.53%；农林水支出（类）1,718.69 万元，占 61.25%；自然资源海洋气象等支出（类）559.93 万元，占 19.95%；住房保障支出（类）20.86 万元，占 0.74%；灾害防治及应急管理支出（类）353.59 万元，占 12.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,653.55 万元，支出决算为 2,806.05 万元，完成年初预算的 169.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加了多个项目的资金及各类专项资金的下达。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 12 月追加发改局分配的项目前期费用（西宁市城东区泮子山片区生态综合整治项目 34.4 万元、湟水河（城东段）水生态修复项目 19.52 万元、西宁市城东区 2024 年度防火道路建设项目 13.08 万元）。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.17 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 106.13%。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。

（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 11.58 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 106.13%。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。

（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 7.24 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 101.52%。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。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 85.38%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额与实际申报残保金的差额。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 124.34%。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。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的

116.58%。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。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.55 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 122.65%。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。

4.城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 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违法违规占用耕地上建筑物拆除费用 15.00 万元。

5.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.30 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 100%。

（2）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 101.36 万元，完成年初预算的 482.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了西宁市城东区泮子山 2022 年森林防火网围栏建设项目、修建林区焚烧炉、祭祀台项目等资金的支出。

（3）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 695.04 万元，支出决算为 1,015.92 万元，完成年初预算的 146.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加了南北山三期

绿化造林项目 2023 年管护费、2023 年中央林业改革发展等资金的支出。

（4）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 190.52 万元，完成年初预算的 165.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了河湖长制工作机制经费、湟水河（城东段）河面漂浮物及河道护坡垃圾清理费等资金的支出。

（4）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是城东区 1 区 13 村《西宁市城东区水旱灾害防御预案》编制费的预算与实际支付的差额。

（5）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.57 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五一廊桥维修加固费用等资金的支出。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 307.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了 2023 年城东区韵家口镇韵家口村石头沟地质灾害防治以工代赈示范工程(第一批)中央基建投资资金。

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 108.86 万元,支出决算为 113.61 万元,完成年初预算的 104.36%。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。

(2) 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 269.80 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违法建筑物拆除经费 269.80 万元。

(3) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 17.35 万元,支出决算为 17.35 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 141.86 万元,支出决算为 158.18 万元,完成年初预算的 111.50%。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。

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 21.79 万元,支出决算为 20.86 万元,完成年初预算的 95.73%。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。

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 6.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 16.67%。

决算数小于预算数的主要原因是没有产生西宁市城东区王家庄至褚家营滑坡检查预警项目设备通讯费及服务费，因此此项目未支出。

（2）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 352.59 万元，完成年初预算的 167.90%。决算数大于预算数的主要原因是增加了城东区大寺沟东滑坡灾害治理工程灾损修复项目、城东区泮子山崩塌应急治理工程灾损修复项目等资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.62 万元，其中：人员经费 345.92 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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费 17.70 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.02 万元，本年支出 1.02 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，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%；公务用车购置及运行费预算 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%；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%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.00 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 2.00 万元，公务用车保有量为 3 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

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 5.66%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 5.66%，主要原因是我单位严格控制公务用车运行费用、严格审核车辆保养维修费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 17.70 万元，比上年增加 10.26 万元，增长 137.90%，主要原因是本年度调剂取暖费、邮电费等资金至办公费，增加了办公费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 12,335.33 万元，其中：政府采购货物支出 438.07 万元、政府采购工程支出 10,235.06 万元、政府采购服务支 1,662.20 万元。授予中小企业合同金额 11,990.33 万元，占政府采购支出总额的 97.20%，其中：授予小微企业合同金额 11,990.32 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.99%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 34.30 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区自然资源和林业局组织对 2023 年度 2 项部门项目支出开展了绩效

自评，共涉及资金 34.3 万元，占部门项目支出预算总额的 3.11%。
绩效目标完成情况：两个项目均已完成全部绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区自然资源和林业局在 2023 年度部门决算中反映“森林防火经费”、“大南山城东区绿化经费”2 个项目绩效自评结果：

1.森林防火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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.00 万元，实际支出 16.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对西宁市大南山城东区绿化区 1101 亩林地绿化及日常管护（灌溉、清淤、管网维修、除草、护林、防火、冬季用煤等），保证了绿化区树木存活率，并完成了西宁市南山绿化指挥部下达的各项绿化及管护任务，巩固了绿化成果。该项目已全部完成绩效目标。

2.大南山城东区绿化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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.00 万元，实际支出 16.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据西宁市森林防火指挥部与城东区政府签订森林防火目标责任书，切实做好辖区森林防火工作。当年完成森林防火面积 2.8 万亩，森林防火发生率和受灾率未超过 0.5 次/万公顷和

0.5%，确保经济收益稳定，确保森林资源和人民生命财产安全。该项目已全部完成绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区自然资源和林业局（本级）共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：部门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。

年初结转和结余：指部门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。

年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：部门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。

“三公”经费支出：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。