

西宁市城中区自然资源和林业局（本级）

2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

西宁市城中区自然资源和林业局是区政府工作部门为正科级，挂区林业水务局、区河湖长制办公室牌子，西宁市城中区自然资源和林业局贯彻落实党中央关于自然资源管理的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：承担区内土地征用和储备、拆迁安置工作，组织实施区内土地开发整理储备项目，负责国有划拨用地租赁费征缴，负责土地矿产卫片执法检查，负责辖区内地质灾害防治及辖区集体土地范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作，承担辖区不动产登记和管理资料的收集、整理、保管，负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区造林绿化工作，承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、推动节水型社会建设等工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区自然资源和林业局（本级）。

内设机构5个，具体为：党政办公室、河湖长制办公室、林业办公室、综合管理办公室、执法办公室。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

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	4,261.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	18.25
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	10		十、节能环保支出	41	724.62
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,678.42
	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	738.38
	19		十九、住房保障支出	50	8.73
	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	162.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,261.70	<b>本年支出合计</b>	58	4,342.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.91	年末结转与结余	60	107.84
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,450.62	<b>支出总计</b>	62	4,450.62

## 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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,261.70	4,261.70					
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25					
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					
211	节能环保支出	722.34	722.34					
21105	天然林保护	522.35	522.35					
2110506	天然林保护工程建设	522.35	522.35					
21199	其他节能环保支出	199.99	199.99					
2119999	其他节能环保支出	199.99	199.99					
213	农林水支出	2,660.92	2,660.92					
21302	林业和草原	967.71	967.71					
2130299	其他林业和草原支出	967.71	967.71					
21303	水利	1,493.22	1,493.22					
2130310	水土保持	1,090.91	1,090.91					
2130311	水资源节约管理与保护	145.18	145.18					
2130399	其他水利支出	257.12	257.12					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	199.99	199.99					
2139999	其他农林水支出	199.99	199.99					
220	自然资源海洋气象等支出	677.08	677.08					
22001	自然资源事务	677.08	677.08					
2200101	行政运行	458.26	458.26					
2200106	自然资源利用与保护	217.12	217.12					
2200199	其他自然资源事务支出	1.70	1.70					
221	住房保障支出	8.73	8.73					
22102	住房改革支出	8.73	8.73					
2210201	住房公积金	8.73	8.73					
224	灾害防治及应急管理支出	162.09	162.09					
22406	自然灾害防治	162.09	162.09					
2240601	地质灾害防治	162.09	162.09					

## 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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,342.78	497.53	3,845.25			
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25				
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	12.29	12.29				
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
211	节能环保支出	724.62		724.62			
21105	天然林保护	524.62		524.62			
2110506	天然林保护工程建设	524.62		524.62			
21199	其他节能环保支出	199.99		199.99			
2119999	其他节能环保支出	199.99		199.99			
213	农林水支出	2,678.42		2,678.42			
21302	林业和草原	967.71		967.71			
2130299	其他林业和草原支出	967.71		967.71			
21303	水利	1,510.72		1,510.72			
2130310	水土保持	1,090.91		1,090.91			



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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	145.18		145.18			
2130399	其他水利支出	274.62		274.62			
21399	其他农林水支出	199.99		199.99			
2139999	其他农林水支出	199.99		199.99			
220	自然资源海洋气象等支出	738.38	458.26	280.12			
22001	自然资源事务	677.08	458.26	218.81			
2200101	行政运行	458.26	458.26				
2200106	自然资源利用与保护	217.12		217.12			
2200199	其他自然资源事务支出	1.70		1.70			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	61.31		61.31			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	61.31		61.31			
221	住房保障支出	8.73	8.73				
22102	住房改革支出	8.73	8.73				
2210201	住房公积金	8.73	8.73				
224	灾害防治及应急管理支出	162.09		162.09			
22406	自然灾害防治	162.09		162.09			
2240601	地质灾害防治	162.09		162.09			

# 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	4,261.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	18.25	18.25		
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29		
	10		十、节能环保支出	42	724.62	724.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,678.42	2,678.42		
	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	677.08	677.08		
	19		十九、住房保障支出	51	8.73	8.73		
	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	162.09	162.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,261.70	<b>本年支出合计</b>	59	4,281.47	4,281.47		
年初财政拨款结转和结余	28	19.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,281.47	<b>总计</b>	64	4,281.47	4,281.47		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,281.47	497.53	3,783.94
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	12.29	12.29	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
211	节能环保支出	724.62		724.62
21105	天然林保护	524.62		524.62
2110506	天然林保护工程建设	524.62		524.62
21199	其他节能环保支出	199.99		199.99
2119999	其他节能环保支出	199.99		199.99
213	农林水支出	2,678.42		2,678.42
21302	林业和草原	967.71		967.71
2130299	其他林业和草原支出	967.71		967.71
21303	水利	1,510.72		1,510.72
2130310	水土保持	1,090.91		1,090.91
2130311	水资源节约管理与保护	145.18		145.18
2130399	其他水利支出	274.62		274.62
21399	其他农林水支出	199.99		199.99

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2139999	其他农林水支出	199.99		199.99
220	自然资源海洋气象等支出	677.08	458.26	218.81
22001	自然资源事务	677.08	458.26	218.81
2200101	行政运行	458.26	458.26	
2200106	自然资源利用与保护	217.12		217.12
2200199	其他自然资源事务支出	1.70		1.70
221	住房保障支出	8.73	8.73	
22102	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	
224	灾害防治及应急管理支出	162.09		162.09
22406	自然灾害防治	162.09		162.09
2240601	地质灾害防治	162.09		162.09

## 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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.14	302	商品和服务支出	14.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.17	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.78	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	10.56	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	8.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.49	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	372.94	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	4.85	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	4.85	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	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.31	39999	其他支出	
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	0.05			
	人员经费合计	482.98					公用经费合计	14.55

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营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						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.34		5.34		5.34		5.34		5.34		5.34	

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）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10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	14.55
302	商品和服务支出	14.55
30201	办公费	1.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.15
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	0.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.13

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.34
30239	其他交通费用	4.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
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

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	2,834.43
1. 政府采购货物支出	2	21.67
2. 政府采购工程支出	3	1,589.52
3. 政府采购服务支出	4	1,223.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,787.34
其中：授予小微企业合同金额	6	2,787.34

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计4,450.62万元，比上年收入、支出总计各增加726.79万元，增长19.52%，主要原因是项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4,261.70万元，其中：财政拨款收入4,261.70万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4,342.78万元，其中：基本支出497.53万元，占11.46%；项目支出3,845.25万元，占88.54%。

### 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4,281.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加557.64万元，增长14.97%，主要原因是项目增加。

### 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4,281.47万元，占本年支出合计的98.59%，比上年增加557.64万元，增长14.97%，主要原因是项目增加。

#### （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：社会保障和就业支出（类）18.25万元，占0.43%；卫生健康支出（类）12.29万元，占0.29%；节能环保支出（类）724.62万元，占16.92%；农林水支出（类）2,678.42万元，占62.56%；自然资源海洋气象等支出（类）677.08万元，占15.81%；住房保障支出（类）8.73万元，占0.20%；灾害防治及应急管理支出（类）162.09万元，占3.79%。

### （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3,141.07万元，支出决算为4,281.47万元，完成年初预算的136.31%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请专项资金。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9.39万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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4.69万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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4.45万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年

初预算的100%。

## 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5.77万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的138.30%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的78.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 3. 节能环保支出（类）

（1）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为524.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为199.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

## 4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为597.12万元，支出决算为967.71万元，完成年初预算的162.06%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

（2）水利（款）水土保持（项）。年初预算为1557.05万元，支出决算为1,090.91万元，完成年初预算的70.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支出进程。

（3）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为150万元，支出决算为145.18万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支出进程。

(4) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为83.85万元，支出决算为274.62万元，完成年初预算的327.51%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

(5) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为199.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

#### 5. 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496.20万元，支出决算为458.26万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项未达到支付条件。

(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217.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

(3) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

#### 6. 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8.99万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

#### 7. 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217.94万元，支出决算为162.09万元，完成年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目未达到支出进程。

## 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497.53万元，其中：人员经费482.98万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费14.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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，本单位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5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100%，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维护费预算5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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。**

2023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维护费支出决算5.34万元，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。全年使用财政拨款安排西宁市城中区自然资源和林业局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.34万元，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。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.39万元，增长81.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.39万元，增长81.02%，主要原因是车辆增加导致维修及用油量增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出14.55万元，比上年增加9.17万元，增长170.45%，主要原因是车购置及运行维护费及其他交通费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位政府采购支出总额2,834.43万元，其中：政府采购货物支出21.67万元、政府采购工程支出1,589.52万元、

政府采购服务支出1,223.24万元。授予中小企业合同金额2,787.34万元，占政府采购支出总额的98.34%，其中：授予小微企业合同金额2,787.34万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金2127万元。根据预算绩效管理要求，城中区自然资源和林业局组织对2023年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2127万元，占单位项目支出预算总额的55.31%。绩效目标完成情况：按任务完成绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

城中区自然资源和林业局在2023年度单位决算中反映“城中区县域节水型社会建设项目”、“青海警官职业学院创建节水型高校项目”、“西宁市城中区2023年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理退化林修复项目”等6个项目绩效自评结果。

#### 1. 城中区县域节水型社会建设项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出26.67万元，结转23.33万元，完成年度预算的52.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创建5家节水型单位，巩固提升10家节水型单位、水资源管理专题纪实片、全区宣传教育。存在的主要问题：项目绩效目标不够细化、量化。预算绩效管理缺乏专职专业管理人员，无其他定量目标内容及目标值，不便于绩效考核。下一步

改进措施：加强绩效管理，提升自评质量。按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面给予充分保障，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。同时在项目结束后按要求进行自评，根据单位实际情况，科学合理设立绩效指标，并对各项指标进行评分及说明，同时对当年资金使用管理情况进行分析、总结，科学的为下年度专项资金使用管理提供积极有效的反馈和应用。

## 2. 青海警官职业学院创建节水型高校项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出52.95万元，结转47.05万元，完成年度预算的52.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成一所节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格的节水型高校，切实提高学校师生的节水意识。存在的主要问题：项目效益有待进一步提升。项目的经济效益和社会效益还有待提升。下一步改进措施：加强对项目中、后期的跟踪、监督及整改。加强对项目的监管，确保最大程度的发挥专项资金的引导示范作用，确保财政资金用到实处，确保资金不被挪用，同时加强对项目的监管，要求项目单位定期报送项目进度，项目到期后.主管部门组织项目验收，考核项目实施情况，建议加强对项目单位绩效自评资料的监督和管理，建立健全“事前明确绩效目标，始终加强监督管理，事后实施绩效评价”的专项资金管理的体系，确保项目按时优质完成，产生良好的效益，使专项资金发挥最大效益。

### 3. 西宁市城中区2023年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理退化林修复项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为650万元，实际支出514.25万元，结转135.75万元，完成年度预算的79.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善林区现有的林木生长环境，进一步提高景观效果，促进林木生长发育，提高林分质量，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，增加林分的抗逆性，提高幼龄林的质量，增强森林的水土保持功能，增强协调生态、社会、经济效益，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统。同时促进改善区域生态环境，改善生态功能，达到了森林可持续发展的目的。存在的主要问题：项目效益有待进一步提升。项目的经济效益和社会效益还有待提升。下一步改进措施：加强对项目的监管，确保最大程度的发挥专项资金的引导示范作用，确保财政资金用到实处，确保资金不被挪用，同时加强对项目的监管，要求项目单位定期报送项目进度，项目到期后.主管部门组织项目验收，考核项目实施情况，建议加强对项目单位绩效自评资料的监督和管理，建立健全“事前明确绩效目标，始终加强监督管理，事后实施绩效评价”的专项资金管理的体系，确保项目按时优质完成，产生良好的效益，使专项资金发挥最大效益。

### 4. 西宁市城中区2022年第二批中央林业改革发展资金天保工程区外森林抚育项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出157.33万元，结转42.67万元，完成年度预算的78.67%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，对森林进行科学抚育，长期维持森林生态系统的完整性和多样性，不断增强森林在经济社会发展过程中对林产品和生态服务功能需求的供给能力，保障社会、经济和生态环境的持续协调发展。存在的主要问题：项目效益有待进一步提升。项目的经济效益和社会效益还有待提升。下一步改进措施：加强对项目的监管，确保最大程度的发挥专项资金的引导示范作用，确保财政资金用到实处，确保资金不被挪用，同时加强对项目的监管，要求项目单位定期报送项目进度，项目到期后.主管部门组织项目验收，考核项目实施情况，建议加强对项目单位绩效自评资料的监督和管理，建立健全“事前明确绩效目标，始终加强监督管理，事后实施绩效评价”的专项资金管理的体系，确保项目按时优质完成，产生良好的效益，使专项资金发挥最大效益。

5. 西宁市城中区2023年第四批中央林业草原改革发展资金森林抚育项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出55.81万元，结转124.19万元，完成年度预算的31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对森林进行科学抚育，长期维持森林生态系统的完整性和多样性，不断增强森林在经济社会发展过程中对林产品和生态服务功能需求的供给能力，保障社会、经济和生态环境的持续协调发展。存在的主要问题：预算绩效管理缺乏专职专业管理人员，无其他定量目标内容及目标值，不便于绩效考核。下一步改进措施：按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定

明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。同时在项目结束后按要求进行自评，根据单位实际情况，科学合理设立绩效指标，并对各项指标进行评分及说明，同时对当年资金使用管理情况进行分析、总结，科学的为下年度专项资金使用管理提供积极有效的反馈和应用。

#### 6. 2023年国家水土保持重点工程西宁市城中区东山小流域（片区）综合治理工程绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为947万元，实际支出462.67万元，结转484.33万元，完成年度预算的45.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新增治理水土流失面积16.31km<sup>2</sup>，新增治理程度52.97%，累计治理程度83.94%，新建浆砌石谷坊25座，乔木造林154.36hm<sup>2</sup>，封育治理1476.64hm<sup>2</sup>，设置网围栏长度4600m，宣传碑4座，警示牌15个。存在的主要问题：由于前期准备较为不充分，导致资金支付进度较慢，现完成总投资的60%，正在同监理单位进行核量，计划于12月再次拨付20%工程款。下一步改进措施：将总结项目实施过程中的经验教训，争取后续项目更好更快落地。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区自然资源和林业局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。



## 第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。