

化隆回族自治县自然资源局
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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) 贯彻执行有关国土资源工作的方针政策和法律法规；拟定国土资源规划，经批准后组织实施。

(2) 开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策，参与拟定涉及国土资源的调整政策和措施，拟定并组织实施国土领域资源节约集约利用的政策措施。

(3) 承担优化配置土地资源的责任，编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划。

(4) 承担规范国土资源管理秩序的责任，依法管理矿产资源的开发、利用和保护；调节处理采矿纠纷，查处违法探矿、采矿行为。

(5) 承担规范国土资源管理秩序的责任。拟定土地资源、矿产资源管理、保护和合理利用办法并监督实施，规范国土资源权属管理，依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。

(6) 负责指导监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作。逐步建立统一的不动产登记制度。

(7) 承担全县耕地保护责任。牵头拟定耕地保护政策，组织实施基本农田保护，负责全县耕地占补平衡工作。

(8) 承担节约集约利用土地资源的责任，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。

(9) 承担规范国土资源市场秩序的责任。监督土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动践行监督管理。

(10) 承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。组织编制地质遗迹保护规划、地质灾害防治规划、地质勘察和地质环境规划、矿山环境保护等其他有关的专项规划。

(11) 依法征收国土资源收益、规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

(12) 负责测绘地理信息工作。

(13) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(14) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县自然资源局本级。

内设机构11个，具体为：行政办公室、财务室、建设用地股、土地开发办、综合行政执法队、国土空间规划办、移民办、综合调查服务中心、地矿股、不动产登记服务中心、乱耕办。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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	30,657.08	一、一般公共服务支出	32	0.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,886.02	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	6,361.63	八、社会保障和就业支出	39	209.61
	9		九、卫生健康支出	40	82.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	626.05
	12		十二、农林水支出	43	3,821.85
	13		十三、交通运输支出	44	5,341.22
	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	5,171.19
	19		十九、住房保障支出	50	52.70
	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	23,244.09
	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	
本年收入合计	27	40,904.73	本年支出合计	58	38,550.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,264.33	年末结转和结余	60	4,618.67
	30			61	
总计	31	43,169.06	总计	62	43,169.06

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		40,904.73	34,543.10					6,361.63
201	一般公共服务支出	0.89	0.89					
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89					
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	209.61	209.61					
20805	行政事业单位养老支出	193.99	193.99					
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.67	97.67					
20808	抚恤	13.91	13.91					
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	82.80	82.80					
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72					
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.39	25.39					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	3,821.85	3,821.85					
21303	水利	341.15	341.15					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	341.15	341.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.80	149.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.80	149.80					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	750.00	750.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	750.00	750.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,536.02	2,536.02					
2137201	移民补助	462.86	462.86					
2137202	基础设施建设和经济发展	2,073.16	2,073.16					
21399	其他农林水支出	44.88	44.88					
2139999	其他农林水支出	44.88	44.88					
214	交通运输支出	5,311.50	5,311.50					
21401	公路水路运输	81.38	81.38					
2140104	公路建设	81.38	81.38					
21402	铁路运输	5,230.12	5,230.12					
2140299	其他铁路运输支出	5,230.12	5,230.12					
220	自然资源海洋气象等支出	7,581.29	1,219.66					6,361.63
22001	自然资源事务	7,181.29	819.66					6,361.63
2200101	行政运行	429.81	429.81					
2200150	事业运行	337.70	337.70					
2200199	其他自然资源事务支出	6,413.78	52.15					6,361.63
22099	其他自然资源海洋气象等支出	400.00	400.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	52.70	52.70					
22102	住房改革支出	52.70	52.70					

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
2210201	住房公积金	52.70	52.70					
224	灾害防治及应急管理支出	23,244.09	23,244.09					
22406	自然灾害防治	18,806.33	18,806.33					
2240601	地质灾害防治	18,806.33	18,806.33					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,437.76	4,437.76					
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,437.76	4,437.76					

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		38,550.39	1,148.59	37,401.80			
201	一般公共服务支出	0.89	0.89				
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89				
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89				
208	社会保障和就业支出	209.61	209.61				
20805	行政事业单位养老支出	193.99	193.99				
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.67	97.67				
20808	抚恤	13.91	13.91				
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	82.80	82.80				
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72				
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.39	25.39				
212	城乡社区支出	626.05		626.05			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
21299	其他城乡社区支出	26.05		26.05			
2129999	其他城乡社区支出	26.05		26.05			
213	农林水支出	3,821.85		3,821.85			
21303	水利	341.15		341.15			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	341.15		341.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.80		149.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.80		149.80			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	750.00		750.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	750.00		750.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,536.02		2,536.02			
2137201	移民补助	462.86		462.86			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,073.16		2,073.16			
21399	其他农林水支出	44.88		44.88			
2139999	其他农林水支出	44.88		44.88			
214	交通运输支出	5,341.22		5,341.22			
21401	公路水路运输	111.10		111.10			
2140104	公路建设	111.10		111.10			
21402	铁路运输	5,230.12		5,230.12			
2140299	其他铁路运输支出	5,230.12		5,230.12			
220	自然资源海洋气象等支出	5,171.19	802.59	4,368.59			
22001	自然资源事务	4,771.19	802.59	3,968.59			
2200101	行政运行	464.89	464.89				
2200112	土地资源储备支出	76.76		76.76			
2200150	事业运行	337.70	337.70				

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
2200199	其他自然资源事务支出	3,891.84		3,891.84			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	400.00		400.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	52.70	52.70				
22102	住房改革支出	52.70	52.70				
2210201	住房公积金	52.70	52.70				
224	灾害防治及应急管理支出	23,244.09		23,244.09			
22406	自然灾害防治	18,806.33		18,806.33			
2240601	地质灾害防治	18,806.33		18,806.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,437.76		4,437.76			
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,437.76		4,437.76			

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	30,657.08	一、一般公共服务支出	33	0.89	0.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,886.02	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	209.61	209.61		
	9		九、卫生健康支出	41	82.80	82.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	626.05	26.05	600.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,821.85	535.84	3,286.02	
	13		十三、交通运输支出	45	5,341.22	5,341.22		
	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	1,331.50	1,331.50		
	19		十九、住房保障支出	51	52.70	52.70		
	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	23,244.09	23,244.09		
	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				
本年收入合计	27	34,543.10	本年支出合计	59	34,710.71	30,824.69	3,886.02	
年初财政拨款结转和结余	28	603.33	年末财政拨款结转和结余	60	435.72	427.06	8.66	
一般公共预算财政拨款	29	594.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,146.43	总计	64	35,146.43	31,251.75	3,894.68	

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		30,824.69	1,148.59	29,676.10
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	
208	社会保障和就业支出	209.61	209.61	
20805	行政事业单位养老支出	193.99	193.99	
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.67	97.67	
20808	抚恤	13.91	13.91	
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	82.80	82.80	
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.39	25.39	
212	城乡社区支出	26.05		26.05
21299	其他城乡社区支出	26.05		26.05
2129999	其他城乡社区支出	26.05		26.05

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
213	农林水支出	535.84		535.84
21303	水利	341.15		341.15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	341.15		341.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.80		149.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.80		149.80
21399	其他农林水支出	44.88		44.88
2139999	其他农林水支出	44.88		44.88
214	交通运输支出	5,341.22		5,341.22
21401	公路水路运输	111.10		111.10
2140104	公路建设	111.10		111.10
21402	铁路运输	5,230.12		5,230.12
2140299	其他铁路运输支出	5,230.12		5,230.12
220	自然资源海洋气象等支出	1,331.50	802.59	528.91
22001	自然资源事务	931.50	802.59	128.91
2200101	行政运行	464.89	464.89	
2200112	土地资源储备支出	76.76		76.76
2200150	事业运行	337.70	337.70	
2200199	其他自然资源事务支出	52.15		52.15
22099	其他自然资源海洋气象等支出	400.00		400.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	
22102	住房改革支出	52.70	52.70	
2210201	住房公积金	52.70	52.70	
224	灾害防治及应急管理支出	23,244.09		23,244.09
22406	自然灾害防治	18,806.33		18,806.33
2240601	地质灾害防治	18,806.33		18,806.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,437.76		4,437.76
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,437.76		4,437.76

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	936.57	302	商品和服务支出	34.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	677.74	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.05	30203	咨询费		310	资本性支出	35.08	
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		31002	办公设备购置	35.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.04	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.92	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	1.71	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.97	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	142.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	101.00	30217	公务接待费	0.22	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	13.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助	25.39	30227	委托业务费	0.29	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	14.95	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.29	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					
人员经费合计		1,079.42	公用经费合计						69.18

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		8.66	3,886.02	3,886.02		3,886.02	8.66
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
213	农林水支出	8.66	3,286.02	3,286.02		3,286.02	8.66
21366	大中型水库库区基金安排的支出		750.00	750.00		750.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		750.00	750.00		750.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.66	2,536.02	2,536.02		2,536.02	8.66
2137201	移民补助	8.66	462.86	462.86		462.86	8.66
2137202	基础设施建设和经济发展		2,073.16	2,073.16		2,073.16	

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：2024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，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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
15.17		14.95		14.95	0.22	15.17		14.95		14.95	0.22

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	16

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		69.18
302	商品和服务支出	34.10
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.60
30207	邮电费	2.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.89
30227	委托业务费	0.29
30228	工会经费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.95
30239	其他交通费用	7.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	35.08
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	48.92
1. 政府采购货物支出	2	48.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计43,169.06万元，比上年收入、支出总计各增加27,077.66万元，增长168.27%，主要原因是24年新增地质灾害避险及避让搬迁项目、增加积石山青海灾区恢复重建等项目，所以收入和支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40,904.73万元，其中：财政拨款收入34,543.10万元，占84.45%；其他收入6,361.63万元，占15.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38,550.39万元，其中：基本支出1,148.59万元，占2.98%；项目支出37,401.80万元，占97.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计35,146.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加24,751.80万元，增长238.12%，主要原因是24年新增地质灾害避险及避让搬迁项目、增加积石山青海灾区恢复重建等项目，所以收入和支出都有所增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出30,824.69万元，占本年支出合计的79.96%，比上年增加22,902.84万元，增长289.11%，

主要原因是24年新增地质灾害避险及避让搬迁项目、新增积石山青海灾区恢复重建等项目导致本年支出合计比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.89万元，占0.003%；社会保障和就业支出（类）209.61万元，占0.68%；卫生健康支出（类）82.80万元，占0.27%；城乡社区支出（类）26.05万元，占0.08%；农林水支出（类）535.84万元，占1.74%；交通运输支出（类）5,341.22万元，占17.33%；自然资源海洋气象等支出（类）1,331.50万元，占4.32%；住房保障支出（类）52.70万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出（类）23,244.09万元，占75.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4701.37万元，支出决算为30,824.69万元，完成年初预算的655.65%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是补缴单位职工社保费。

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0万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增3名退休人员发放退休费。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

(3) 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85.02万元，支出决算为61.95万元，完成年初预算的72.86%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 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42.51万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(5) 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85.92万元，支出决算为97.67万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员死亡发放抚恤金。

(7) 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2.73万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的62.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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15.29万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的76.98%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.31万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.77万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.75万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致基数调整。

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0万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增南滩至拉公麻公路征地拆迁补偿款。

5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为341.15万元，支出决算为341.15万元，完成年初预算的100%。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为149.80万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未在本年度实施完成。

(3) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的74.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照移民地区实际使用电费支付。

6. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万

元，支出决算为111.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增西成铁路征地补偿款项目。

(2) 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为5,230.12万元，完成年初预算的523.01%。决算数大于预算数的主要原因是新增西成铁路化隆段征地补偿款和房屋评估费。

7. 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533.9万元，支出决算为464.89万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(2) 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增西成铁路化隆段耕地占用税。

(3) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为415.57万元，支出决算为337.70万元，完成年初预算的81.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(4) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为52.15万元，完成年初预算的248.33%。决算数大于预算数的主要原因是新增第三批次城镇建设用地土地勘测定界费和社会稳定性评估费用。

(5) 其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增缴纳的土地出让金。

8. 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69.95万元,支出决算为52.70万元,完成年初预算的75.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 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1805.5万元,支出决算为18,806.33万元,完成年初预算的1041.61%。决算数大于预算数的主要原因是地质灾害避险搬迁项目增加。

(2) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,437.76万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增地震灾害避让搬迁项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,148.59万元,其中:人员经费1,079.42万元,主要包括:基本工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费69.18万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余8.66万元，本年收入3,886.02万元，本年支出3,886.02万元，年末结转和结余8.66万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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14.95万元，支出决算为14.95万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.95万元，占98.55%；公务接待费支出决算0.22万元，占1.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.95万元。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14.95万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待16人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.18万元，下降7.22%。其中：因公出国（境）费用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减少0.18万元，下降1.19%，主要原因是严格财经纪律，严控公务车辆支出；公务接待费支出决算数比上年减少1万元，下降81.97%，主要原因是严格执行无公函不接待、降低接待标准的原则，从而控制接待费的增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出69.18万元，比上年增加31.84万元，增长85.27%，主要原因是部分科室由于工作业务的增加，运行经费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额48.92万元，其中：政府采购货物支出48.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县自然资源局对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2231万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县自然资源局在2024年度部门决算中反映“移民电费补助”、“西宁至成都铁路（青海段）省级征地拆迁补偿资金”、“化隆县不动产办证运行经费项目”、“化隆县不动产办证工本费及网络费”、“法律顾问费及律师费”、处置青海昆玉房地产开发有限公司缴纳的出让金、“乡村振兴试点村村庄规划编制”、“化隆县农村建房乱占耕地工作经费”8个项目绩效自评结果。

1. 移民电费补助项目绩效自评情况：

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60万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果。存在的问题及原因：绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对

预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。下一步改进措施：将日常监督管理与专项检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展。

2. “西宁至成都铁路（青海段）省级征地拆迁补偿资金”绩效自评情况：

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1000万元，实际支出1000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面开展征地拆迁及补偿工作，做到全部资金的安全，正确，及时发放。下一步改进措施：该项目涉及农户人员较多，情况较复杂，后期将继续加大力量，急需对项目影响区因施工影响群体，范围需要摸底，并需拿出可行的方案统筹解决。

3. “化隆县不动产办证运行经费项目”绩效自评情况：

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1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了该项工作正常运转，提升了化隆县不动产工作的效率和完整性等。存在的主要问题：该项目资金较少。下一步改进措施：预算编制时尽量争取该项目资金。

4. “化隆县不动产办证工本费及网络费”项目绩效自评情况：

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13万元，实际支出13万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了此项目工作的正常运行，更好的推动了不动产办证工作的良好运行。存在的主要问题：单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，在时间节点办理进度上都有拖拉的现象。下一步改进措施：财政需要加大资金投入力度以确保不动产登记工作正常运行。

5. “法律顾问费及律师费”项目绩效自评情况：

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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标。本单位执法人员业务学习不够。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展，同时还要加大对本单位执法科室的办事能力提升服务水平。

6. “处置青海昆玉房地产开发有限公司缴纳的出让金”项目绩效自评情况：

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1000万元，实际支出1000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步

使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展。

存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式。

7. “乡村振兴试点村村庄规划编制”项目绩效自评情况：

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150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了乡村振兴试点村的规划和村庄编制，更好的推进了我县乡村振兴的工作。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，以便于所实施的项目对照检查补足不足之处。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对预算绩效管理工作的重视程度还够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。

8. “化隆县农村建房乱占耕地工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步提升预算管理水平和政策实施效果。存在的主要问题：绩效指标和标准体系建设尚不完善，乱占耕地排查力度不够。下一步改进措施：将日常监督管理与专项检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，对农村乱占耕地建房排查工作加大监督检查力度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	移民电费补助项目							
主管部门	化隆县自然资源局			实施单位	化隆县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	45	10	75%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	45	--	75%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于甘都镇隆康一、二、三村、乱疙瘩村、日兰村、甘都农场、群科园艺场、盘龙曲玛村、哇家滩村、甘都桥头村等移民安置点发放报销电费补助，农灌电站维修费。			解决了移民安置点移民用电的问题。改善了移民生产生活条件。争取在年底完成绩效目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	移民电费补助	60	45	12	12	
		社会成本指标	移民群众收益良好	保障	保障	10	10	
	产出指标	数量指标	日兰村、园艺场村等移民安置点	8	8	10	10	
		质量指标	足额支付电费补助款	100%	75%	12	12	
		时效指标	2024	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益指标	保障移民生产用电问题	收入增加	收入增加	7	7	
		社会效益指标	保障了移民生活需求	保障	保障	7	7	
可持续影响指标		使移民地区改善生产生活条件	优良	优良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	水库移民群众满意度	100%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西宁至成都铁路(青海段)省级征地拆迁补偿资金							
主管部门		化隆县自然资源局		实施单位		化隆县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	西成铁路项目涉及化隆县全长43.35公里,需征收土地646.473亩,铁路征收范围涉及我县境内4个乡镇14个行政村,分别是昂思多镇、群科镇、沙连堡乡、德恒隆乡。涉及拆迁宅基地107户、含企事业单位3家。保障了项目实施村人民群众征地费的按时足额发放,解决了征地拆迁工作带来的困难。			我县主要涉及2个乡镇,107户。截至目前,昂思多镇应拆除23户,实拆除23户已全面完成征地拆迁工作,现阶段工作主要集中在德恒隆乡牙曲滩段应拆84户,已签署协议全部拆迁完毕。2.企事业单位拆迁。用地红线内拆迁涉及2家养殖场企业,已完成2家拆迁。3.宗教场所拆迁。用地红线内拆迁涉及1座清真寺,已按照要求上报海东市自然资源和规划局审查,市政府已经下达批复文件,并完成拆迁。4.村级公墓迁移。西成铁路涉及公墓两处,一处位于昂思多镇尔么甫村,涉及一个家族18座坟已于2023年9月完成迁移,并完成兑现工作。另一处位于德恒隆乡牙曲滩村,共有坟墓466座,涉及农户133户,目前已按相关程序通过审核,并完成拆迁,补偿款已全部发放完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放征地补偿款	1000	1000	12	12		
			保障被征地群众合法权益	保障	保障	7	7		
			生态环境影响程度	优良	优良	7	7		
	产出指标	数量指标	铁路征地实施村	3	3	10	10		
			质量指标	按时足额支付收益群众征地费	100%	100%	12	12	
			时效指标	2024	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障被征地群众合法权益	优	优	7	7		
			生态环境影响程度	优良	优良	7	7		
			环境相应指标	优	优	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	100%	95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县不动产登记运行经费项目							
主管部门	化隆县自然资源局			实施单位	化隆县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障了不动产登记工作顺利进行。			保障了不动产登记工作的正常运行，有效提高了工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保护不动产权的合法权益	收入增加	收入增加	8	8	
		社会成本指标	无成不动产登记工作产生的社会效益	保障	保障	8	8	
	产出指标	数量指标	不动产办公室	1个	1个	14	14	
		质量指标	按时足额支付运行经费	100%	100%	12	12	
	效益指标	时效指标	2024	1年	1年	12	12	
		经济效益指标	提高不动产登记效率	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	无成不动产登记工作产生的社会效益	保障	保障	9	9	
可持续影响指标	居民生产生活稳定和谐	优良	优良	9	9			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县不动产办证工本费及网络费							
主管部门	化隆县自然资源局			实施单位	化隆县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于不动产办公室，软件运行经费，有效的保障了不动产确权登记工作进行顺利。			有效的保障了不动产确权登记工作，提高了不动产办证工作进行顺利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	通过办证工作产生良好的经济效益	收入增加	收入增加	7	7	
		社会效益指标	通过办证工作产生良好的社会效益	保障	保障	7	7	
	产出指标	数量指标	不动产办证项目	1项	1项	14	14	
		质量指标	按时足额支付办证相关费用	100%	100%	12	12	
		时效指标	2024	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济双效益指标	不动产办证网络费	13	13	12	12	
		社会效益指标	通过办证工作产生良好的社会效益	保障	保障	7	7	
可持续影响指标		改善民生/生活/生产可持续发展	优良	优良	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	100%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费及律师费								
主管部门	化隆县自然资源局			实施单位	化隆县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付执法及相关工作律师费，利用法律武器保护自己的权益，促进项目合理有效的进行。			用于支付执法及相关工作律师费，利用法律武器保护自己的权益，促进项目合理有效的进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	5	5	12	12		
			保障合法权益	保障	保障	12	12		
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1名	1名	10	10		
			质量指标	及时足额支付法律顾问费	100%	100%	12	12	
				时效指标	2024	1年	1年	8	8
	效益指标	经济效益指标	减少工作失误产生的工作效率	收入增加	收入增加	8	8		
			社会效益指标	管理利用法律武器保护自身利益	保障	保障	10	10	
				获得部门依法司法产生长期合法权益	优良	优良	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%	90%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	处置青海昆玉房地产开发有限公司缴纳的出让金							
主管部门	化隆县自然资源局			实施单位	化隆县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于盘活土地保障供应面积土地出让金支出按照项目预算执行。			盘活土地保障供应面积土地出让金支出按照项目预算执行，完成土地盘活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地征用成本	1000	1000	12	12	
		社会成本指标	有效利用闲置土地，盘活存量土地	优良	优良	10	10	
	产出指标	数量指标	退还缴纳的土地出让金	1项	1项	14	14	
		质量指标	在规定时间内达到实施预期值	100%	100%	12	12	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金支出按预算执行	增加收入	增加收入	7	7	
		社会效益指标	盘活土地保障土地供应面积	保障	保障	7	7	
可持续影响指标		有效利用闲置土地，盘活存量土地	盘活	盘活	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区人民群众满意度	100%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴试点村村庄规划编制						
主管部门		化隆县自然资源局		实施单位		化隆县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目为优化村庄空间结构和环境质量提升居民的生活质量，保障了村庄规划编制任务的顺利进行。			为优化村庄空间结构和环境质量提升居民的生活质量，保障了村庄规划编制任务的顺利进行。本年度绩效目标已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村庄规划编制任务	150	150	12	12	
		社会成本指标	提高村庄环境卫生，增强人民群众的幸福感	优良	优良	9	9	
		生态成本指标	提升环境保护，提供环保意识	优良	优良	9	9	
	产出指标	数量指标	涉及项目实施村	6个	6个	10	10	
		质量指标	严格按照项目实施方案完成编制任务	100%	100%	12	12	
	效益指标	时效指标	2024	1年	1年	7	7	
		经济双效益指标	优化环境，增强经济发展	优化	优化	7	7	
		生态效益指标	优化村庄环境，提升村庄生活质量	优良	优良	7	7	
		可持续影响指标	为当地经济和社会发展提供支持	保障	保障	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县农村建房乱占耕地工作经费							
主管部门	化隆县自然资源局			实施单位	化隆县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于巡查乱占耕地建房问题，集中整治耕地违规违建，彻底杜绝耕地乱建房的问题			彻底杜绝耕地乱建房的问题，本年度绩效目标已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村建房乱占耕地费用	2万元	2万元	12	12	
		生态环境成本指标	提升环境质量	优良	优良	7	7	
	产出指标	数量指标	乱占耕地涉及乡镇	17个	17个	10	10	
		质量指标	及时足额支付摸排相关费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抵消乱建房现象整治乱占耕地现象	收入增加	收入增加	10	10	
		社会效益指标	有效遏制乱占耕地建房现象	保障	保障	7	7	
		生态效益指标	保护耕地，保护生态	优良	优良	7	7	
		可持续影响指标	有效遏制乱占耕地建房现象	优良	优良	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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2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：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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。