

化隆回族自治县自然资源局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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

内设12个机构，规格均为行政办公室、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、综合调查服务中心、地矿股、移民办、不动产登记服务中心、乱耕办，土地储备中心。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县自然资源局2025年部门预算编制范围一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	化隆回族自治县自然资源局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,970.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	198.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,887.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	806.56
		十九、住房保障支出	56.85

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,748.50
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,970.56	本年支出合计	4,791.31
上年结转	2,820.75	结转下年	
收入总计	4,791.31	支出总计	4,791.31

收入总表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	4,791.31	2,820.75	1,970.56								
022-化隆回族自治县自然资源局	4,791.31	2,820.75	1,970.56								
022001-化隆回族自治县自然资源局（本级）	4,791.31	2,820.75	1,970.56								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,791.31	880.36	3,910.95			
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84				
20805	行政事业单位养老支出	196.58	196.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.16	102.16				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	92.99	92.99				
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	30.90	30.90				
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08				
213	农林水支出	1,887.57		1,887.57			
21303	水利	151.11		151.11			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	151.11		151.11			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,313.50		1,313.50			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,313.50		1,313.50			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	422.97		422.97			
2137201	移民补助	3.21		3.21			
2137202	基础设施建设和经济发展	419.75		419.75			
214	交通运输支出						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21402	铁路运输						
2140299	其他铁路运输支出						
220	自然资源海洋气象等支出	806.56	531.67	274.88			
22001	自然资源事务	806.56	531.67	274.88			
2200101	行政运行	405.88	156.00	249.88			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00			
2200150	事业运行	375.67	375.67				
2200199	其他自然资源事务支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	56.85	56.85				
22102	住房改革支出	56.85	56.85				
2210201	住房公积金	56.85	56.85				
224	灾害防治及应急管理支出	1,748.50		1,748.50			
22406	自然灾害防治	1,178.97		1,178.97			
2240601	地质灾害防治	1,178.97		1,178.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	569.53		569.53			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	569.53		569.53			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,970.56	一、本年支出	4,791.31	3,054.85	1,736.46	
一般公共预算拨款收入	1,970.56	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	198.84	198.84		
		(九) 卫生健康支出	92.99	92.99		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,887.57	151.11	1,736.46	
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	806.56	806.56		
		(十九) 住房保障支出	56.85	56.85		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	1,748.50	1,748.50		
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,820.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,084.29					
(二) 政府性基金预算拨款	1,736.46					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,791.31	支出总计	4,791.31	3,054.85	1,736.46	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,970.56	880.36	1,090.20
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84	
20805	行政事业单位养老支出	196.58	196.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.16	102.16	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	92.99	92.99	
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	30.90	30.90	
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	
214	交通运输支出			
21402	铁路运输			
2140299	其他铁路运输支出			
220	自然资源海洋气象等支出	806.56	531.67	274.88
22001	自然资源事务	806.56	531.67	274.88
2200101	行政运行	405.88	156.00	249.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00
2200150	事业运行	375.67	375.67	
2200199	其他自然资源事务支出	15.00		15.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	56.85	56.85	
22102	住房改革支出	56.85	56.85	
2210201	住房公积金	56.85	56.85	
224	灾害防治及应急管理支出	815.32		815.32
22406	自然灾害防治	815.32		815.32
2240601	地质灾害防治	815.32		815.32

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	880.36	848.40	31.96
301	工资福利支出	713.20	713.20	
30101	基本工资	165.06	165.06	
30102	津贴补贴	159.35	159.35	
30103	奖金	29.88	29.88	
30107	绩效工资	140.47	140.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.95	62.95	
30109	职业年金缴费	31.47	31.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	41.31	
30111	公务员医疗补助缴费	23.61	23.61	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	56.85	56.85	
302	商品和服务支出	31.96		31.96
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	1.64		1.64
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.58		0.58
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	6.56		6.56
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	135.19	135.19	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	102.16	102.16	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	28.08	28.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

单位：万元

上年预算数					2026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	
17.12		15.00		15.00	2.12	17.34		15.00		15.00	2.34

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

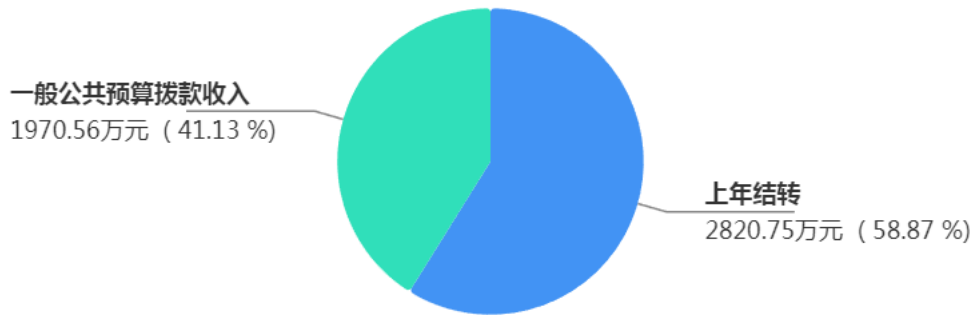
按照综合预算的原则，化隆回族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,970.56万元、上年结转2,820.75万元；支出包括：社会保障和就业支出198.84万元、卫生健康支出92.99万元、农林水支出1,887.57万元、自然资源海洋气象等支出806.56万元、住房保障支出56.85万元、灾害防治及应急管理支出1,748.50万元。

化隆回族自治县自然资源局2026年收支总预算4,791.31万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2026年收入预算4,791.31万元，其中：上年结转2,820.75万元，占58.87%；一般公共预算拨款收入1,970.56万元，占41.13%。

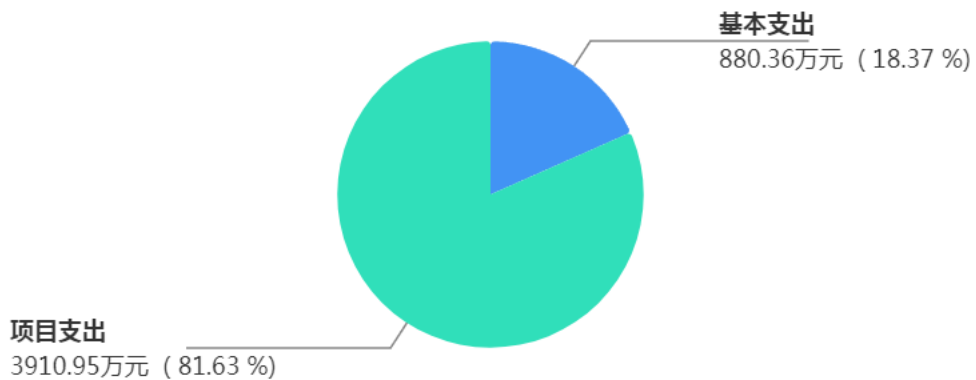
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2026年支出预算4,791.31万元，其中：基本支出880.36万元，占18.37%；项目支出3,910.95万元，占81.63%。

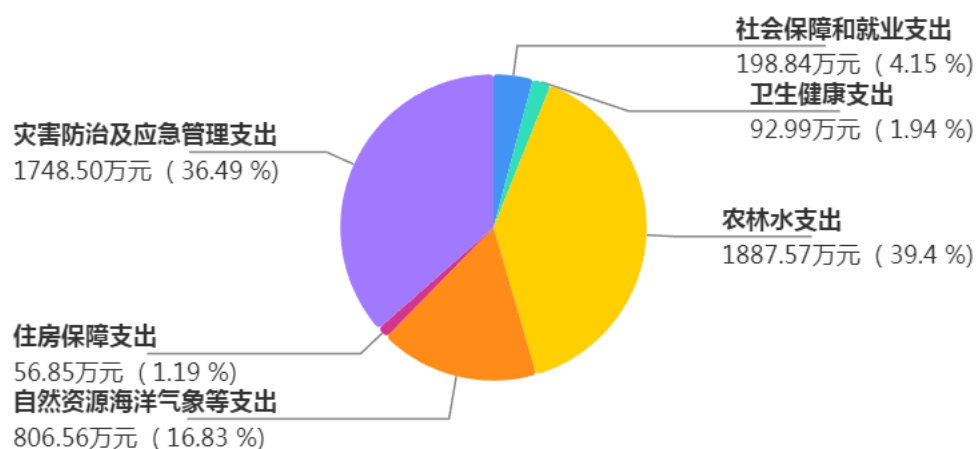
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县自然资源局2026年财政拨款收支总预算4,791.31万元，比上年减少2,541.94万元，主要是自然灾害防治与重建项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,970.56万元，上年结转1,084.29万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,736.46万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出198.84万元，卫生健康支出92.99万元，农林水支出1,887.57万元，自然资源海洋气象等支出806.56万元，住房保障支出56.85万元，灾害防治及应急管理支出1,748.50万元。

2026年财政拨款预算支出

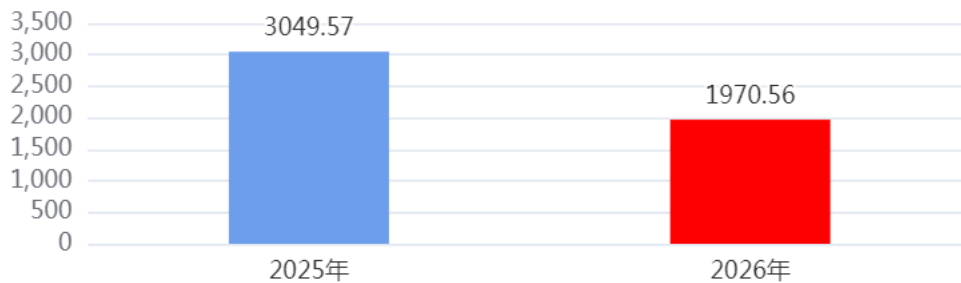


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县自然资源局2026年一般公共预算当年拨款1,970.56万元，比上年减少1,079.01万元，主要是自然灾害防治与重建项目减少。

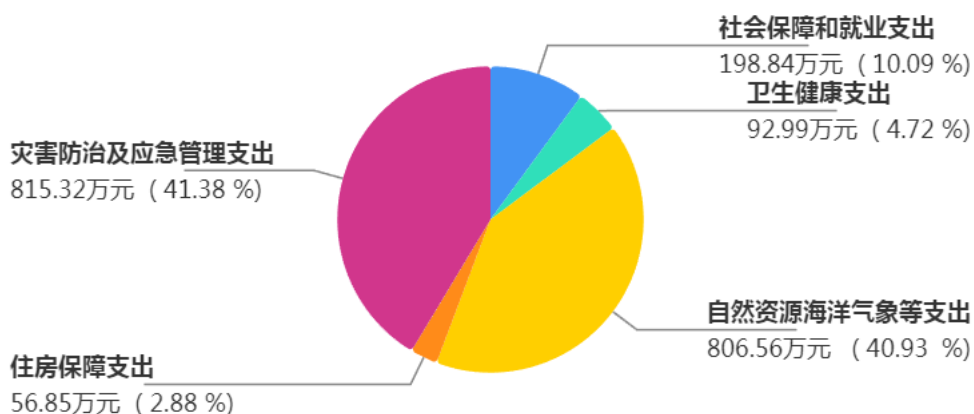
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出198.84万元，占10.09%；卫生健康（类）支出92.99万元，占4.72%；自然资源海洋气象等（类）支出806.56万元，占40.93%；住房保障（类）支出56.85万元，占2.89%；灾害防治及应急管理（类）支出815.32万元，占41.37%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为62.95万元，比上年增加8.74万元，增长16.12%。主要是基数调整及人员变动。

2、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）2026年预算数为31.47万元，比上年增加4.37万元，增长16.13%。主要是基数调整及人员变动。

3、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）2026年预算数为102.16万元，比上年增加3.04万元，增长3.07%。主要是基数调整及人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.26万元，比上年增加0.31万元，增长15.90%。主要是基数调整及人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.41万元，比上年增加3.67万元，增长54.45%。主要是基数调整及人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为30.90万元，比上年增加10.19万元，增长49.20%。主要是基数调整及人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为23.61万元，比上年增加7.93万元，增长50.57%。主要是基数调整及人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2026年预算数为28.08万元，比上年增加2.10万元，增长8.08%。主要是基数调整及人员变动。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为405.88万元，比上年增加34.86万元，增长9.40%。主要是基数调整及人员变动。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是增加矿产资源管理规划项目。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为375.67万元，比上年增加48.42万元，增长14.80%。主要是基数调整及人员变动。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算数为15.00万元，比上年减少3.00万元，下降16.67%。主要是不动产登记及工本费经费减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为56.85万元，比上年增加11.38万元，增长25.03%。主要是基数调整及人员变动。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026年预算数为815.32万元，比上年增加190.98万元，增长30.59%。主要是化隆县地质灾害避险搬迁补助项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县自然资源局2026年一般公共预算基本支出880.36万元，其中：

人员经费 848.40万元，主要包括：基本工资165.06万元，津贴补贴159.35万元，奖金29.88万元，绩效工资140.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.95万元，职业年金缴费31.47万元，职工基本医疗保险缴费41.31万元，公务员医疗补助缴费23.61万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金56.85万元，退休费102.16万元，生活补助4.95万元，医疗费补助28.08万元；

公用经费 31.96万元，主要包括：办公费3.50万元，水费0.46万元，电费1.64万元，邮电费0.80万元，差旅费0.58万元，培训费0.45万元，公务接待费2.34万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用6.56万元，其他商品和服务支出0.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为17.34万元，比上年增加0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费15.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.34万元，增加0.22万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加导致三公经费中接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县自然资源局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县自然资源局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年化隆回族自治县自然资源局机关运行经费财政拨款预算31.96万元，比上年增加2.36万元，增长7.97%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县自然资源局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县自然资源局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县自然资源局部门委托业务费财政拨款预算5万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县自然资源局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额1090.2万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
022001-化隆 回族自治县自然 资源局（本 级）	63022426T0000000 00548-编制外长期 聘用人员经费（同 工同酬人员）	12-编外人 员类	243.88	严格按照标准执行相 关政策，保障人员工 资及时、足额发放、 按标准缴纳社保资金 ，提高同工同酬人员 积极性，更好的完成 各项工作。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	243882 6.6	元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	12	人	20
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	10
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬及县 级临聘人员收入	定性	明显增 高		20
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意 度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
022001-化隆回族自治县自然资源局 (本级)	63022426T0000000005 53-不动产登记平台运行 维护费	3-特定目标 类	10.00	通过不动产运行经费， 建立不动产统一登记制 度，更好地落实民法典 规定，保障不动产交易 安全，减少欺诈行为， 有效保护权利的不动产 合法财产权。	成本指标	经济成本	不动产登记平台运行维护 费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	不动产登记平台运行	0	1	套	15
						质量指标	不动产登记工作相关费用 支付率	0	100	%	15
						时效指标	不动产登记工作完成时效	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	减少欺诈行为，有效保护 不动产合法财产权利	定性	良		10
						社会效益	完成不动产登记工作，产 生了显著的社会效益	定性	良		10
						可持续影响	通过项目实施，保障居民 稳定的生产生活条件	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	办证群众满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
022001-化隆回族自治县自然资源局 (本级)	63022426T00000000 0556-不动产证书证明 征订费	3-特定目 标类	6.00	通过合理使用不动产办理 产权证书级不动产登记证明， 为人民群众及时办理 不动产证，完成化隆县不 动产登记工作，确保工作 平稳有序进行。	成本指标	经济成本	不动产权证书及不动产登记证明征订	≤	6.38	万元	10
					产出指标	数量指标	不动产权证书（单一版）	0	10000	册	15
							不动产登记证明	0	4000	册	15
						质量指标	不动产登记证书征订相关支付率	0	100	%	10
					效益指标	时效指标	保障时效	0	1	年	10
						经济效益	有效保护不动产财产合法权益	定性	良		5
						社会效益	完成不动产登记证书办证工作，产生 显著的社会效益	定性	良		5
						可持续影响	保障居民办证合法权益，促进社会稳定	定性	良		10
满意度指标	服务对象满意度	办证群众满意度	≥	90	%	10					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
022001-化隆回 族自治县自然资 源局（本级）	63022426T00000000 0562-法律顾问及律 师费	3-特定目标类	5.00	通过使用法律顾问费及律师费，积极推行政府法律顾问制度，有利于提升行政决策水平，有效降低决策风险和成本，提高决策质量。	成本指标	经济成本	法律顾问及律师费	≤	50000	元	10
					产出指标	数量指标	聘请法律顾问	0	1	名	15
						质量指标	支付法律顾问费完成率	0	100	%	15
						时效指标	聘请法律顾问时效	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	对化隆县自然资源涉及法律事务加以规范，减少工作失误，产生良好的经济效益	定性	良		10
						社会效益	规范工作中的涉法事项，正确使用法律武器保护自身权益	定性	良		10
						可持续影响	使机关各部门懂法，守法、可产生长期的影响力	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
022001-化隆回族自治县自然资源局（本级）	63022426T0000000006 43-化隆县十五五矿产 资源总体规划	3-特定目标 类	10.00	为加强部省衔接，指导做好省市县各级矿产资源规划工作，依据《矿产资源法》和《矿产资源规划编制实施办法》，按照《自然资源部办公厅关于开展“十四五”矿产资源规划总结评估及“十五五”规划编制工作的通知》（自然资办发【2025】19号）要求。	成本指标	经济成本	化隆县十五五矿产资源总体规划	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	化隆县十五五矿产资源总体规划编制	0	1	项	15
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	1	年	10
						效益指标	经济效益	提高资源安全保障能力，推进资源高效利用	定性	良	
					社会效益		有效提高矿产资源规划知晓率，	定性	良		5
					生态效益		优化矿产资源开发利用，加强矿区生态保护修复	定性	良		5
					可持续影响		保障矿业经济可持续发展	定性	良		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
022001-化隆 回族自治县 自然资源局 (本级)	63022426T0000 00001009-提前 下达2026年中 央自然灾害防 治体系建设补 助资金	3-特定 目标类	612.00	实施海东市化隆县谢家滩乡1:1万地质灾害调查与风险区划、海东市化隆县查甫乡1:1万地质灾害调查与风险区划、海东市化隆县雄先乡1:1万地质灾害调查与风险区划、化隆县谢家滩乡拉扎村-石大仓乡关藏村滑坡勘查评估、化隆县沙连堡中心学校崩塌工程治理项目，提升防灾救灾减灾能力。最大限度保障人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	海东市化隆县雄先乡1:1万地质灾害调查与风险区划	≤	100	万	2.00
							化隆县谢家滩乡拉扎村-石大仓乡关藏村滑坡勘查评估	≤	77	万	2.00
							化隆县沙连堡中心学校崩塌治理工程	≤	255	万	2.00
							海东市化隆县查甫乡1:1万地质灾害调查与风险区划	≤	105	万	2.00
							海东市化隆县谢家滩乡1:1万地质灾害调查与风险区划	≤	75	万	2.00
					产出指标	数量指标	地质灾害调查评价	0	3	项	5.00
							地质灾害综合治理	0	2	项	5.00
						质量指标	专家验收通过率	0	100	%	10.00
							时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
					项目实施周期	≥		1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降		10.00
						生态效益	项目区地质环境条件	定性	掌握		10.00
						可持续影响	防灾救灾能力	定性	提升		10.00
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	90	%	10.00					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
022001-化隆 回族自治县自 然资源局（本 级）	63022426T000000001321- 提前下达2026年省级自然 灾害防治体系建设补助资 金（自动化监测设备网络 安全提升与DBD升级替代项 目资金）	3-特定目 标类	203.32	该笔资金用于化隆县地质 灾害防治体系自动化监测 设备的网络安全提升与DBD 升级替代项目资金，提升 防灾救灾减灾能力。最大 限度保障人民群众生命财 产安全。	成本指标	经济成本	自动化监测设备网络安全提升 与DBD升级替代项目资金	≤	203.32	万元	10.00
					产出指标	数量指标	提升地质灾害自动化监测设备 与DBD升级	0	2	项	10.00
						质量指标	专家验收通过率	0	100	%	10.00
						时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10.00
							项目实施周期	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降		10.00
						生态效益	项目区地质环境条件	定性	掌握		10.00
						可持续影响	防灾减灾能力	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	90	%	10.00

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县自然资源局无部门专业类名词。