

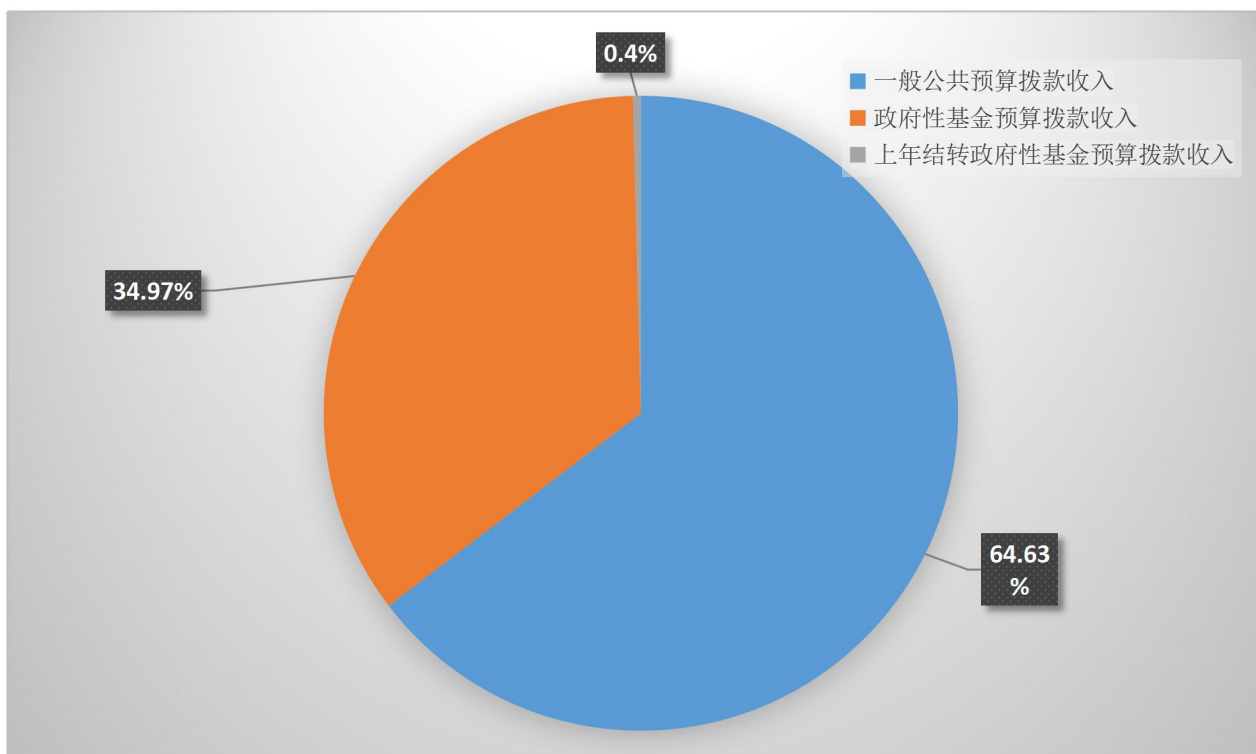
第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县自然资源局 2021 年财政拨款收支总预算 1916.16 万元，比 2020 年减少 127.41 万元，主要原因是单位承担的项目逐渐完工减少。**收入包括：**一般公共预算拨款收入 1238.48 万元，政府性基金预算拨款 670.00 万元，上年结转政府性基金 7.68 万元；**支出包括：**社会保障和就业支出 163.85 万元；卫生健康支出 108.76 万元；城乡社区支出 670.00 元；农林水支出 117.00 万元；自然资源海洋气象等支出 778.30 万元；住房保障支出 78.25 万元，2021 年化隆回族自治县自然资源局收支总预算 1916.16 万元。

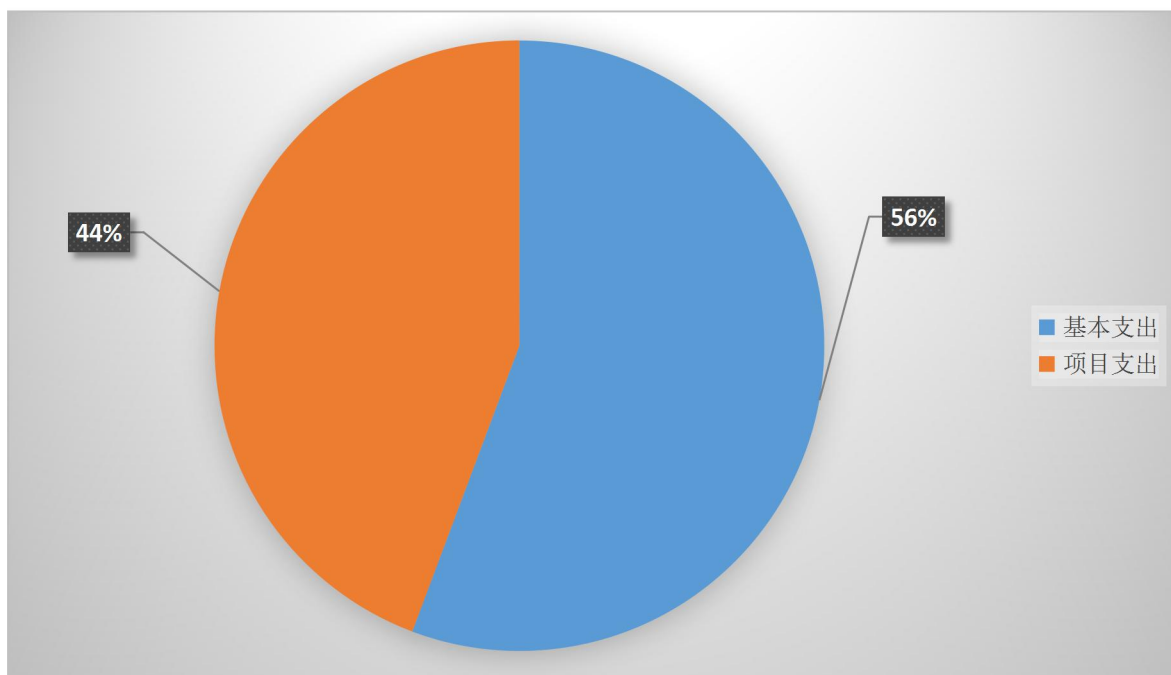
二、关于化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年部门收入预算情况说明

化隆县自然资源局 2021 年收入预算 1916.16 万元，其中：上年结转 7.68 万元，占 0.40%；一般公共预算拨款收入 1238.48 万元，占 64.63%；政府性基金预算拨款收入 670.00 万元，占 34.97%。



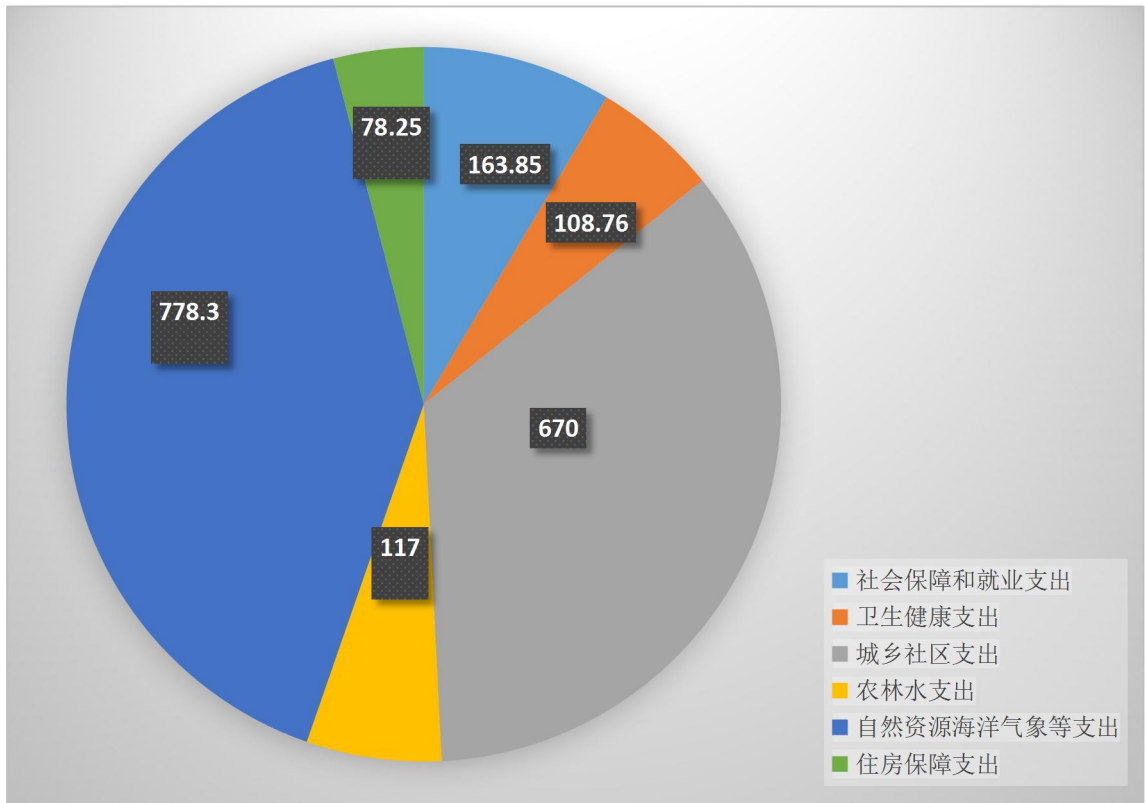
三、关于化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年部门支出预算 1916.16 万元，其中：基本支出 1067.48 万元，占 56%；项目支出 848.68 万元，占 44%。



四、关于化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

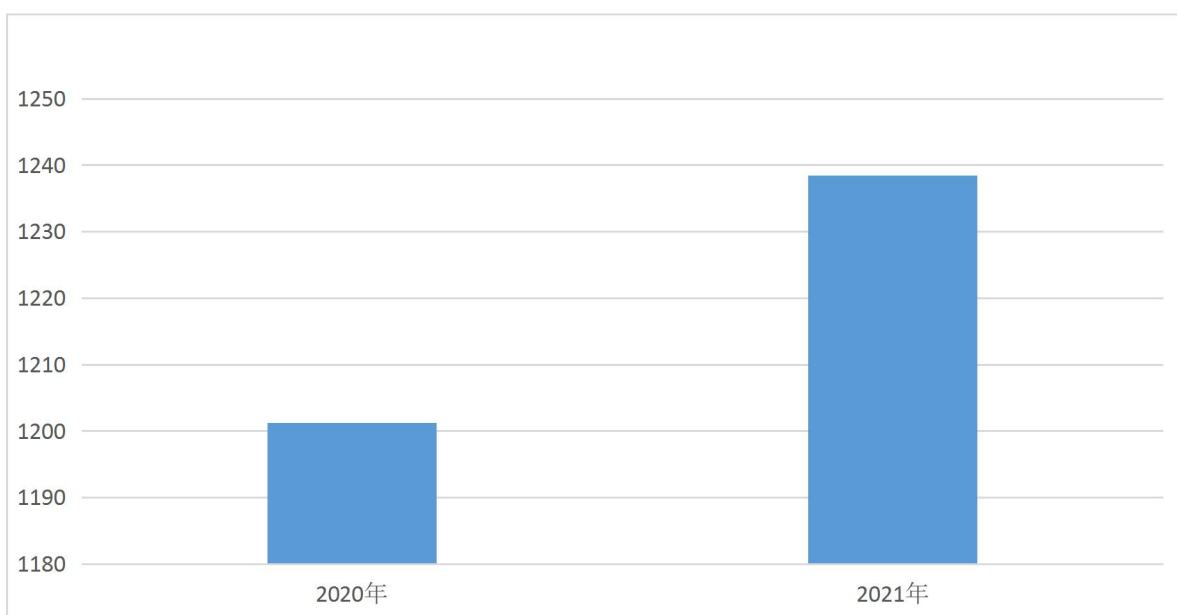
化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年年财政拨款收支总预算 1916.16 万元，比上年减少 127.41 万元，主要是承担的项目逐渐完工减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1238.48 万元；政府性基金预算当年拨款收入 670.00 万元，上年结转 7.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 163.85 万元；卫生健康支出 108.76 万元；城乡社区支出 670.00 元；农林水支出 117.00 万元；自然资源海洋气象等支出 778.30 万元；住房保障支出 78.25 万元。



五、关于化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

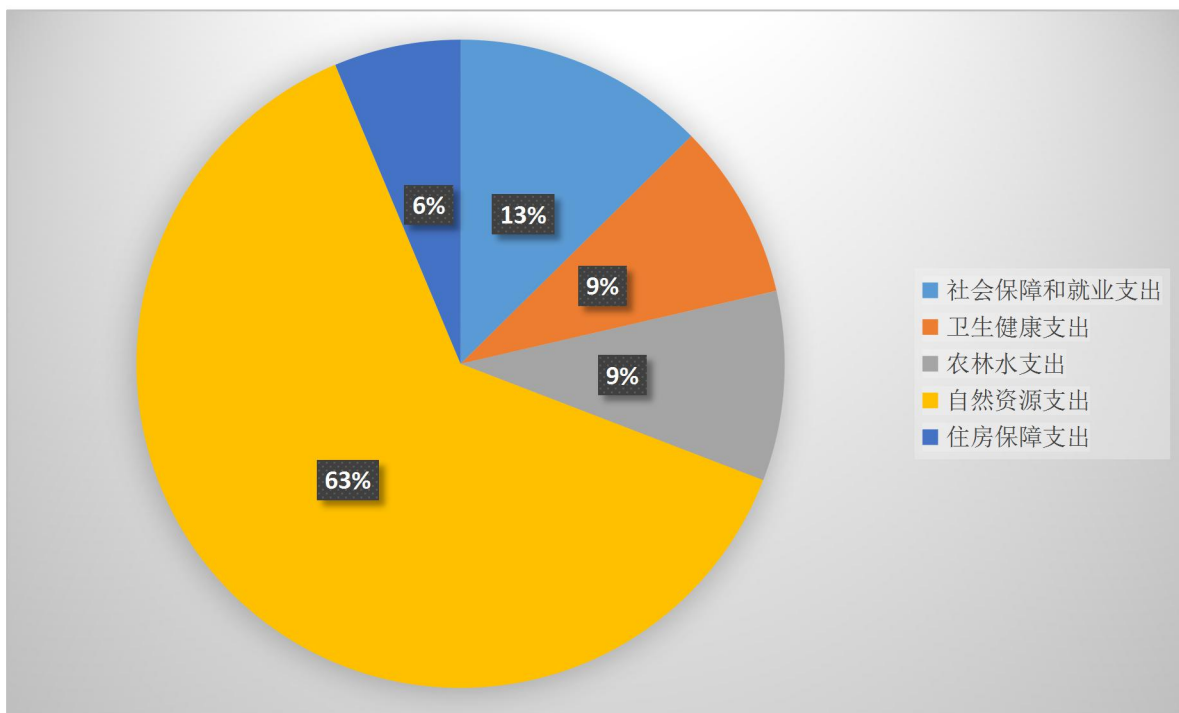
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款 1238.48 万元, 比上年增加 37.27 万元, 主要是人员、工资及工作经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。化隆回族自治县自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款 1238.48 万元，其中：

社会保障和就业支出（208 类）支出 156.18 万元，占 13%；卫生健康支出（210 类）支出 108.76 万元，占 9%；农林水支出（213 类）支出 117 万元，占 9%；自然资源海洋气象等支出（220 类）支出 778.29 万元，占 63%；住房保障支出（221 类）支出 78.25 万元，占 6%。



（三）一般公共预算当年拨款具

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 行政单位离退休（05 项）2021 年预算数为 83.99 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 6.07%。主要是 2021 年人员、工资增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 33.38 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 9.05%。主要是 2021 年人员、工资增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 其他行政事业单位离退休支出（99 项）2021 年预算数为 34.00 万元 34，比上年增加 1.75 万元，增长 5.43%，主要是退休

人员增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年预算数为 4.81 万元，比上年减少 0.57 万元，增长 10.60%，主要是 2021 年缴费基数调整；

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数 108.76 万元，比上年增加 30.63 万元，增长 39.20%，主要是 2021 年人员增加及基数调整。

6、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）2021 年预算数为 117 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年预算与 2020 年一致。

7、国土海洋气象等支出（220 类）国土资源事务（01 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 724.29 万元，比上年减少 96.60 万元，增长 11.77%。主要是 2021 年项目减少。

8、国土海洋气象等支出（220 类）国土资源事务（01 款）自然资源规划及管理（04 项）2021 年预算数为 14.00 万元，比上年增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要是 2021 年增加农村建房乱占耕地摸排工作测绘费项目 14.00 万元。

9、国土海洋气象等支出（220 类）国土资源事务（01 款）其他自然资源事务支出（99 项）2021 年预算数为 40.00 万元，比上年增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要是 2021 年增加农村建房乱占耕地工作经费项目 10.00 万元，卫片调查工作经费

10.00 万元，不动产办证工本费、网络费 15.00 万元，聘请法律顾问费 5.00 万元。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 78.25 万元 68.38，比上年增加 12.19 万元，增长 18.45%。主要是由于人员、工资增加。

六、关于化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年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部门 2021 年一般公共预算基本支出 1067.48 万元，其中：

人员经费 1047.97 万元，主要包括：基本工资（30101）268.57 万元，津贴补贴（30102）392.39 万元，奖金（30103）14.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）83.99 万元，职业年金缴费（30109）33.38 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）108.76 万元，其他社会保障缴费（30112）4.80 万元，住房公积金（30113）78.25 万元，其他工资福利支出（30199）25.72 万元。退休费（30302）34.00 万元，生活补助（30305）3.20 万元。

公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费（30201）1.00 万元，水费（30205）0.80 万元，电费（30206）0.80 万元，邮电费（30207）0.49 万元，公务接待费（30217）5.99 万元，公务用车运行维护费（30231）10.43 万元。

七、关于化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 16.42 万元，比上年增加 2.00 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 10.43 万元，增加 2.32 万元；公务接待费 5.99 万元，比上年减少 0.32 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 2.00 万元，主要是公务用车运行维护费增加。

八、关于化隆回族自治县自然资源局部门 2021 年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 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出：

1、社会保障和就业支出（208 类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22 款）移民补助（01 项）2021 年预算数为 7.68 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年结转数。

2、城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）2021 年预算数为 670.00 万元。比上年增加 305.36 万元，增长 83. %，主要原因县级政府性基金项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

化隆回族自治县自然资源局2021年部门机关运行经费财政拨款预算19.51万元，比上年预算增加1.69万元，增长9.48%。主要为：人员增加。

（二）政府采购安排情况。

化隆回族自治县自然资源局 2021 年部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县自然资源局部门所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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 2 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。

化隆回族自治县自然资源局 2021 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 841.00 万元。

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
化隆县农村建房乱占耕地摸排工作测绘费	14	完成化隆县农村建房乱占耕地摸排测绘工作年度计划	产出指标	数量指标	测绘 3 个乡镇	≤	3	乡镇
				质量指标	预算执行率	=	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	4.66 万元/乡镇	≤	14	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	遏制乱占耕地	定性	优	年
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	保护耕地	定性	优	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 85%	=	85	%

化隆县农村乱占耕地建房整改工作项目	10	完成化隆县农村建房乱占耕地整改工作年度计划	产出指标	数量指标	3 个乡镇	≤	3	乡镇
				质量指标	预算执行率	=	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	3.33 万元/乡镇	≤	3.33	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	遏制乱占耕地	定性	优	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	保护耕地	定性	优	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 85%	=	85	%
化隆县卫片调查项目工作经费	10	完成化隆县卫片调查工作年度计划	产出指标	数量指标	3 个乡镇	≤	3	乡镇
				质量指标	预算执行率	=	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	3.33 万元/乡镇	≤	3.33	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	保护耕地、矿产	定性	优	年
				生态效益指标	保护环境	定性	优	年
				可持续影响指标	保护环境	定性	优	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 85%	=	85	%
化隆县不动产办证运行经费项目	15	完成化隆县不动产年度办证及运行工作计划	产出指标	数量指标	办证数量	≤	600	宗
				质量指标	预算执行率	定量	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	250 元/宗	≤	250	元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	落实产权制度	定性	优	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	无	无	无	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 85%	=	85	%
法律咨询经费	5	聘请常年法律顾问	产出指标	数量指标	≤1 名	≤	1	名
				质量指标	预算执行率	=	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	5 万元/年	≤	5	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	无	无	无	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	无	无	无	无

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 85%	=	85	%
移民安置 电费等补 助项目	117	完成隆康 三村等移 8 个民安置 点电费等 补助资金 报销发放	产出 指标	数量指标	≤8 个移民安置点	≤	8	移民 安置 点
				质量指标	预算执行率	=	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	14.63 万元/点	≤	14.6 3	万元
			效益 指标	经济效益指标	移民减负	定量	117	万元
				社会效益指标	移民减负	定性	无	无
				生态效益指标	改善生态环境	定性	无	无
				可持续影响指标	稳定移民	定性	优	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度 85%	≥	85	%
化隆县规 划测绘项 目	100	完成化隆 县规划项 目测绘年 度计划	产出 指标	数量指标	测绘 3 个乡镇	≤	3	乡镇
				质量指标	预算执行率	=	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	33.33 万元/乡镇	≤	33.3 3	万元
			效益 指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	无	无	无	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	县域长远规划	定性	优	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
隆康三村 文化广场 项目	200	完成隆康 三村文化 广场修建 年度计划	产出 指标	数量指标	文化广场	=	1	个
				质量指标	预算执行率	定量	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	工程费用	≤	200	万元
			效益 指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	稳定移民	定性	无	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	稳定移民生产生活	定性	无	无

			满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	85	%
化隆县国土空间规划项目报告编制	370	完成化隆县国土空间规划报告编制2021年度计划	产出指标	数量指标	3 个乡镇	≤	3	乡镇
				质量指标	预算执行率	定量	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	123.33 万元/乡镇	定量	123.33	万元
			效益指标	经济效益指标	万	无	无	无
				社会效益指标	县域长远规划	定性	优	年
				生态效益指标	改善生态环境	定性	无	无
				可持续影响指标	县域长远规划	定性	优	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 85%	=	85	%

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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指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（208类）大中型水库移民后期扶持基金（22款）移民补助（01项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由

单位缴纳的在职人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

（七）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

（八）农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）自然资源规划及管理（04项）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）其他自然资源事物支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事物方面的支出。

（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

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