

化隆回族自治县自然资源局
2023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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监督土地市场和建设土地利用情况，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

（十）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

（十一）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。

（十二）负责测绘地理信息工作。

（十三）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十四）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11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、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。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县自然资源局2023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	无

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,811.85	一. 一般公共服务支出	3.20
二. 政府性基金预算拨款收入	1,905.66	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	751.12
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	87.71
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1,997.00
		十三. 农林水支出	1,401.48
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	1,036.19
		二十. 住房保障支出	82.47
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	600.00
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,717.51	本年支出合计	5,959.17
上年结转	241.66	结转下年	
收入总计	5,959.17	支出总计	5,959.17

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	小计	上年结 转	一般公共预算拨 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	5,959.17	241.66	3,811.85	1,905.66							
化隆回族自治县自然资源 局	5,959.17	241.66	3,811.85	1,905.66							
化隆回族自治县自然资源 局（本级）	5,959.17	241.66	3,811.85	1,905.66							

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	5,959.17	1,410.86	4,548.32			
201	一般公共服务支出	3.20	3.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20	3.20				
2010301	行政运行	3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	751.12	212.28	538.84			
20805	行政事业单位养老支出	208.80	208.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.32	67.32				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	538.84		538.84			
2082201	移民补助	466.21		466.21			
2082202	基础设施建设和经济发展	72.64		72.64			
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	87.71	87.71				
21011	行政事业单位医疗	87.71	87.71				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59				
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.28	37.28				
212	城乡社区支出	1,997.00		1,997.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
21299	其他城乡社区支出	497.00		497.00			
2129999	其他城乡社区支出	497.00		497.00			

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
213	农林水支出	1,401.48		1,401.48			
21303	水利	1,233.00		1,233.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,233.00		1,233.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	108.48		108.48			
2136601	基础设施建设和经济发展	108.48		108.48			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,036.19	1,025.19	11.00			
22001	自然资源事务	1,036.19	1,025.19	11.00			
2200101	行政运行	553.83	553.83				
2200150	事业运行	471.36	471.36				
2200199	其他自然资源事务支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	82.47	82.47				
22102	住房改革支出	82.47	82.47				
2210201	住房公积金	82.47	82.47				
224	灾害防治及应急管理支出	600.00		600.00			
22406	自然灾害防治	600.00		600.00			
2240601	地质灾害防治	600.00		600.00			

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	5,717.52	一、本年支出	5,959.17	3,811.86	2,147.32	
一般公共预算拨款收入	3,811.86	（一）一般公共服务支出	3.20	3.20		
政府性基金预算拨款收入	1,905.66	（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	751.12	212.28	538.84	
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	87.71	87.71		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,997.00	497.00	1,500.00	
		（十三）农林水支出	1,401.48	1,293.00	108.48	
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出	1,036.19	1,036.19		
		（二十）住房保障支出	82.47	82.47		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	600.00	600.00		

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	241.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	241.66					
收入总计	5,959.17	支出总计	5,959.17	3,811.86	2,147.32	
(三) 国有资本经营预算拨款						

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,811.86	1,410.86	2,401.00
201	一般公共服务支出	3.20	3.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20	3.20	
2010301	行政运行	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	212.28	212.28	
20805	行政事业单位养老支出	208.80	208.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.32	67.32	
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	87.71	87.71	
21011	行政事业单位医疗	87.71	87.71	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.28	37.28	
212	城乡社区支出	497.00		497.00
21299	其他城乡社区支出	497.00		497.00
2129999	其他城乡社区支出	497.00		497.00
213	农林水支出	1,293.00		1,293.00
21303	水利	1,233.00		1,233.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,233.00		1,233.00
21399	其他农林水支出	60.00		60.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,036.19	1,025.19	11.00
22001	自然资源事务	1,036.19	1,025.19	11.00
2200101	行政运行	553.83	553.83	
2200150	事业运行	471.36	471.36	
2200199	其他自然资源事务支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	82.47	82.47	
22102	住房改革支出	82.47	82.47	
2210201	住房公积金	82.47	82.47	
224	灾害防治及应急管理支出	600.00		600.00
22406	自然灾害防治	600.00		600.00
2240601	地质灾害防治	600.00		600.00

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,410.86	1,360.41	50.45
301	工资福利支出	1,252.60	1,252.60	
30101	基本工资	234.68	234.68	
30102	津贴补贴	262.82	262.82	
30103	奖金	66.64	66.64	
30107	绩效工资	177.81	177.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.67	93.67	
30109	职业年金缴费	47.80	47.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
30111	公务员医疗补助缴费	21.17	21.17	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	82.47	82.47	
30199	其他工资福利支出	232.80	232.80	
302	商品和服务支出	50.45		50.45
30201	办公费	4.22		4.22
30202	印刷费	0.87		0.87
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	2.45		2.45
30211	差旅费	1.30		1.30
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	6.91		6.91
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	16.30		16.30
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	107.81	107.81	
30302	退休费	67.32	67.32	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	37.28	37.28	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

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						2023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	
21.30		15.45		15.45	5.85	21.91		15.00		15.00	6.91

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,905.66		1,905.66
208	社会保障和就业支出	465.66		465.66
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	465.66		465.66
2082201	移民补助	465.66		465.66
212	城乡社区支出	1,440.00		1,440.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440.00		1,440.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440.00		1,440.00

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于化隆回族自治县自然资源局2023年部门收支预算情况的总体说明

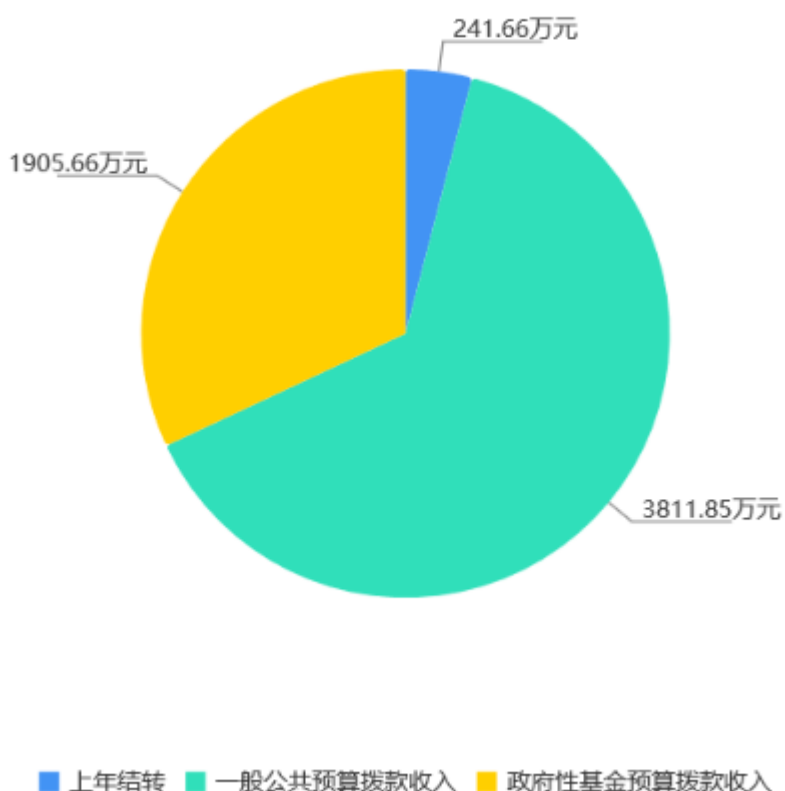
按照综合预算的原则，化隆回族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,811.85万元、政府性基金预算拨款收入1,905.66万元、上年结转241.66万元；支出包括：一般公共服务支出3.20万元、社会保障和就业支出751.12万元、卫生健康支出87.71万元、城乡社区支出1,997.00万元、农林水支出1,401.48万元、自然资源海洋气象等支出1,036.19万元、住房保障支出82.47万元、灾害防治及应急管理支出600.00万元。

化隆回族自治县自然资源局2023年收支总预算5,959.17万元。

二、关于化隆回族自治县自然资源局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2023年收入预算5,959.17万元，其中：上年结转241.66万元，占4.06%；一般公共预算拨款收入3,811.85万元，占63.97%；政府性基金预算拨款收入1,905.66万元，占31.98%。

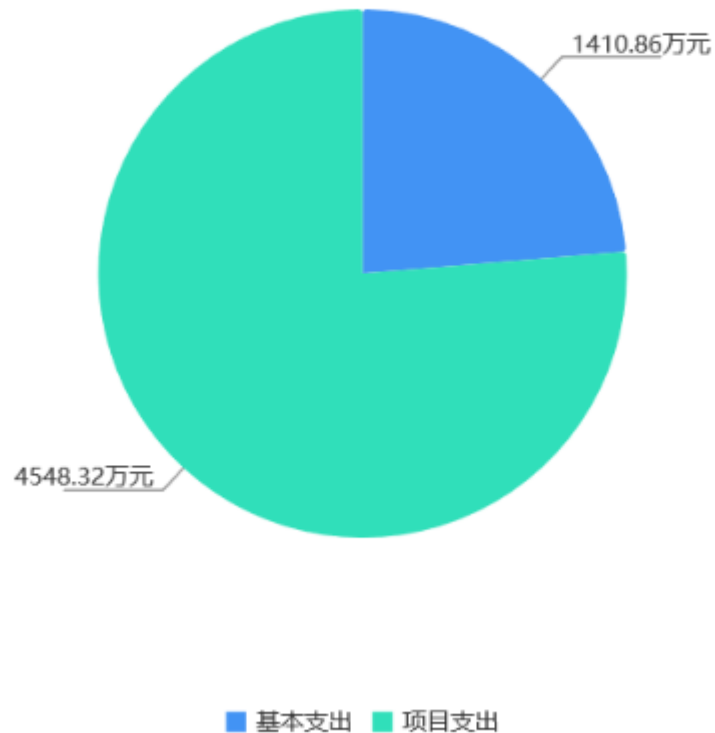
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县自然资源局2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2023年支出预算5,959.17万元，其中：基本支出1,410.86万元，占23.68%；项目支出4,548.32万元，占76.32%。

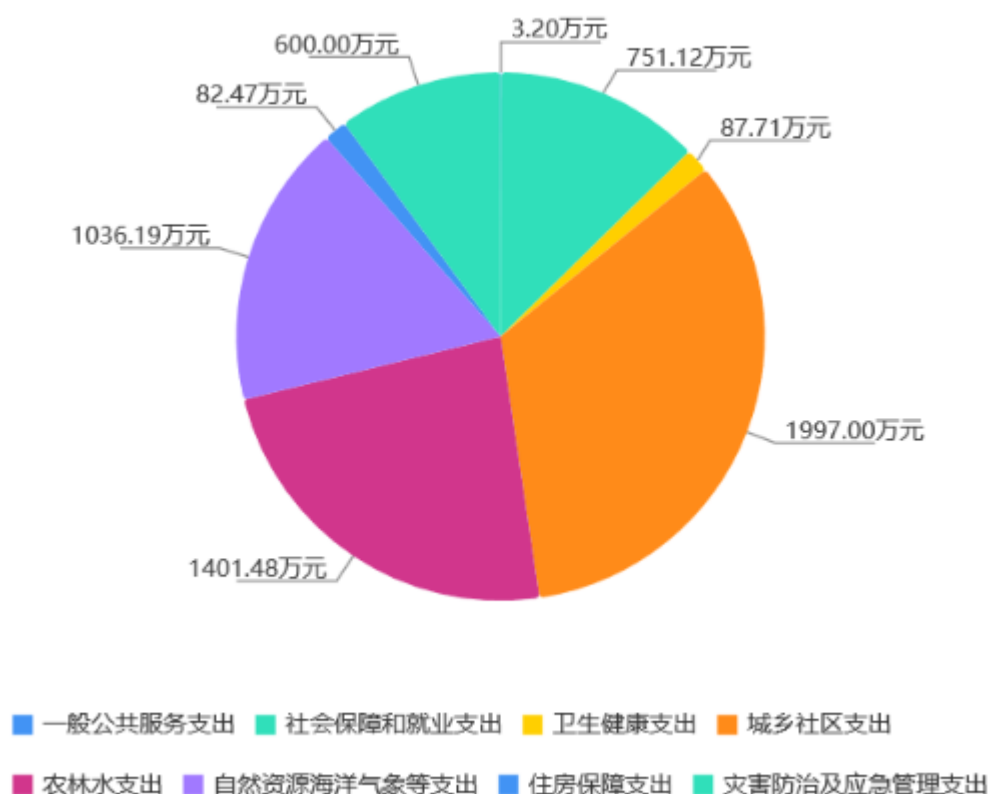
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县自然资源局2023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2023年财政拨款收支总预算5,959.17万元，比上年增加1,872.97万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,811.86万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1,905.66万元，上年结转241.66万元。支出包括：一般公共服务支出3.20万元，社会保障和就业支出751.12万元，卫生健康支出87.71万元，城乡社区支出1,997.00万元，农林水支出1,401.48万元，自然资源海洋气象等支出1,036.19万元，住房保障支出82.47万元，灾害防治及应急管理支出600.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县自然资源局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

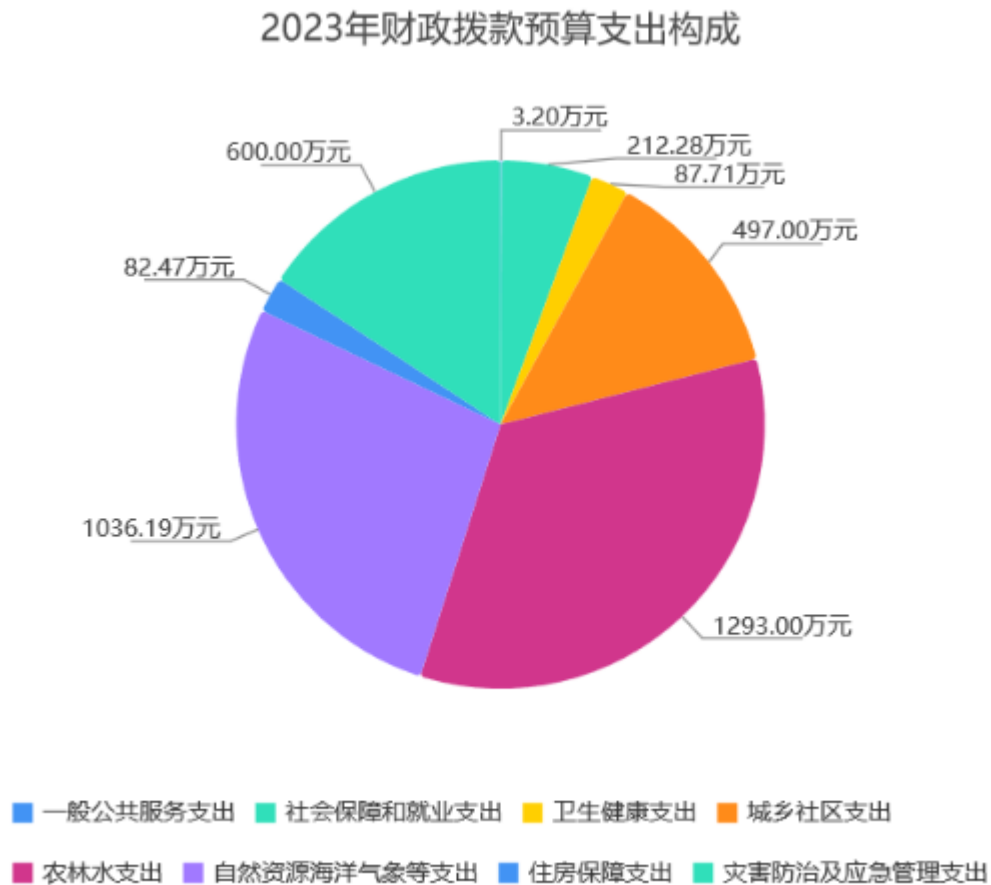
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县自然资源局2023年一般公共预算当年拨款3,811.86万元，比上年增加2,516.99万元，主要是经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3.20万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出212.28万元，占5.57%；卫生健康（类）支出87.71万元，占2.30%；城乡社区（类）支出497.00万元，占13.04%；农林水（类）支出1,293.00万元，占33.92%；自然资源海洋气象等

（类）支出1,036.19万元，占27.18%；住房保障（类）支出82.47万元，占2.16%；灾害防治及应急管理（类）支出600.00万元，占15.74%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3.20万元，比上年增加3.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是遗属人员补助增加增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为93.67万元，比上年增加28.16万元，增长42.99%。主要是退休人员增加，工资增加。

3、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）2023年预算数为47.80万元，比上年增加15.04万元，增长45.91%。主要是退休人员增加，工资增加。

4、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）2023年预算数为67.32万元，比上年增加6.48万元，增长10.65%。主要是退休人员增加。

5、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）2023年预算数为3.48万元，比上年增加0.91万元，增长35.41%。主要是2023年缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.68万元，比上年减少7.13万元，下降45.10%。主要是2023年人员减少及基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.59万元，比上年减少6.13万元，下降22.94%。主要是2023年人员减少及基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.17万元，比上年减少8.86万元，下降29.50%。主要是2023年人员较少及基数调整。

9、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）2023年预算数为37.28万元，比上年增加3.39万元，增长10.00%。主要是基数调整。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为497.00万元，比上年增加497.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是工业园区征地任务基本

完成。

11、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2023年预算数为1,233.00万元，比上年增加1,233.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是移民安置点基础设施项目的建设。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是移民安置点相关设施开支的增加。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为553.83万元，比上年增加99.34万元，增长21.86%。主要是项目的增加。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为471.36万元，比上年增加81.67万元，增长20.96%。主要是项目增加，相关费用也增加。

15、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）2023年预算数为11.00万元，比上年减少50.00万元，下降81.97%。主要是项目有所减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为82.47万元，比上年增加22.42万元，增长37.34%。主要是人员、工资增加。

17、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）2023年预算数为600.00万元，比上年增加600.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了两个地质灾害应急治理工程。

六、关于化隆回族自治县自然资源局2023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2023年一般公共预算基本支出1,410.86万元，其中：

人员经费 1,360.41万元，主要包括：基本工资234.68万元，津贴补贴262.82万元，奖金66.64万元，绩效工资177.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.67万元，职业年金缴费47.80万元，职工基本医疗保险缴费29.27万元，公务员医疗补助缴费21.17万元，其他社会保障缴费3.48万元，住房公积金82.47万元，其他工资福利支出232.80万元，退休费67.32万元，生活补助3.20万元，医疗费补助37.28万元；

公用经费 50.45万元，主要包括：办公费4.22万元，印刷费0.87万元，水费0.70万元，电费1.26万元，邮电费2.45万元，差旅费1.30万元，培训费0.67万元，公务接待费6.91万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用16.30万元，其他商品和服务支出0.78万元。

七、关于化隆回族自治县自然资源局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为21.91万元，比上年增加0.61万元，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，减少0.45万元；公务接待费6.91万元，增加1.06万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费减少、公务接待费增加。

八、关于化隆回族自治县自然资源局2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县自然资源局2023年政府性基金预算当年拨款1,905.66万元，比上年减少386.24万元，下降16.85%。主要是县级政府性基金项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出465.66万元，占24.44%；城乡社区（类）支出1,440.00万元，占75.56%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为465.66万元，比上年减少2.82万元，下降0.60%。主要是县级政府性基金项目减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为1,440.00万元，比上年减少3.42万元，下降0.24%。主要是县级政府性基金项目较少。

九、关于化隆回族自治县自然资源局2023年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2023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。

2023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50.45万元，比上年预算增加8.17万元，增长19.32%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算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2022年12月底，化隆回族自治县自然资源局共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2023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9个，预算金额4,306.66万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 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			
乱占耕地工作经费	2.0	完成摸排乱占耕地情况	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	0.67 万元 / 乡镇	≤	2	万元
				社会效益指标	遏制乱占耕地建房现象	定性	优	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	项目实施区满意度	=	85	%
化隆县不动产办证工本费网络费	3.00	完成不动产登记工作，维护不动产登记网络费用	产出指标	数量指标	所有乡镇	≤	所有	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	每户 80 元	≤	3	万元
				社会效益指标	完成不动产登记工作	定性	优	年
				可持续影响指标	居民安居乐业生活稳定	定性	优	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度 85%	=	85	%

化隆县不动产办证运行经费项目	1.0	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	≤	125	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	80 元/宗	≥	1	万元
				社会效益指标	落实产权制度	定性	优	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度 85%	=	85	%
法律顾问费及律师费	5.00	聘请常年法律顾问	产出指标	数量指标	聘用律师 法律顾问	≤	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
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用律师 满意度 85%	=	85	%
移民安置电费等补助项目	60.00	完成隆康三村等 8 个移民安置点电费补助资金报销发放	产出指标	数量指标	≤8 个移民安置点	≤	8	个
				质量指标	预算执行率	=	100	%
				时效指标	项目实施率	=	1	年
				成本指标	7.31 万元/点	≥	60	万元
			效益指标	经济效益指标	移民减负	定量	60	万元
				社会效益指标	移民减负	定性	无	无
				可持续影响指标	稳定移民生产生活要求	定性	优	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	水库移民 满意度 85%	≥	85	%

大中型水库移民后期扶持资金	1698.66	完成化隆水库移民直补资金的发放和移民点的项目建设	产出指标	数量指标	移民安置点	≤	3	个
				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/乡镇	≤	1698.66	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	水库移民满意度	≥	85	%
得恒隆乡牙曲滩村和巴燕镇西下村泥石流和滑坡应急治理工程	600	保质保量完成地质灾害应急工程	产出指标	数量指标	完成地质灾害应急工程	=	2	个
				质量指标	预算执行率	定量	100	%
				时效指标	项目实施率	≤	1	年
				成本指标	应急治理工程建设费用	≤	600	万元
				社会效益指标	社会效益显著提高	定性	无	无
				可持续影响指标	应急治理工程的建设保障人民群众的安全	定性	无	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	85	%

处置青海昆玉房地	1440.00	完成青海	产出指标	数量指标	1	=	1	乡镇
----------	---------	------	------	------	---	---	---	----

产的出让金		昆玉房地产公司的出让金		质量指标	预算执行率	=	100	%
				时效指标	项目实施率	=	100	%
				成本指标	处置青海昆玉房地产公司出让金	≥	1440	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥	85	%
农村公路建设资金	497.00	保质量 保农村公路建设项目	产出指标	数量指标	南拉公路建设	=	1	条
				质量指标	预算执行率	定量	100	%
				时效指标	项目实施率	≤	1	年
				成本指标	发放南拉公路征地补偿款	≥	497	万元
				社会效益指标	社会效益显著提高	定性	无	无
				可持续影响指标	足额完成征地补偿款的发放任务保障人民群众生产生活	定性	无	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥	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）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指反映机关事业单位的遗

属人员生活补助。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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（02项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的基础设施建设和经济发展支出。

（七）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。

（八）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行政在职人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的事业在职人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（03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。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（99项）：其他行政事业单位医疗支出。

（十二）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

（十三）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（99款）：其他国有土地使用权出让收入安排的支出20（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其他支出

（十四）农林水支出（213类）扶贫（03款）其他扶贫支出（21项）：指大中型水库移民后期扶持专项支出。

（十五）农林水支出（213类）大中型水库库区基金安排的支出（66款）基础设施建设和经济发展（01项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设项目支出。

（十六）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：指反映除上述项目以外农林水方面的支出。

（十七）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)的基本出。

(十八) 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(50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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 灾害防治及应急管理支出(224类) 自然灾害防治(06款) 地质灾害防治(01项): 反应自然灾害和地质灾害等

四、部门专业类名

化隆回族自治县自然资源局无部门专业类名词。