

化隆回族自治县自然资源局  
2025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	无

## 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	3,049.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,250.56	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	182.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,790.00
		十二、农林水支出	2,193.40
		十三、交通运输支出	500.00
		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	716.27
		十九、住房保障支出	45.47

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	1,836.62
		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	5,300.13	本年支出合计	7,333.25
上年结转	2,033.12	结转下年	
收入总计	7,333.25	支出总计	7,333.25

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	7,333.25	2,033.12	3,049.57	2,250.56							
022001-化隆回族自治县自然资 源局（本级）	7,333.25	2,033.12	3,049.57	2,250.56							

## 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	7,333.25	760.17	6,573.08			
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38				
20805	行政事业单位养老支出	180.43	180.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.12	99.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	69.11	69.11				
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71				
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.98	25.98				
212	城乡社区支出	1,790.00		1,790.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,790.00		1,790.00			
2120806	土地出让业务支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,690.00		1,690.00			
213	农林水支出	2,193.40		2,193.40			
21303	水利	852.00		852.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	852.00		852.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20		0.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20		0.20			

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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	64.07		64.07			
2136601	基础设施建设和经济发展	64.07		64.07			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,217.13		1,217.13			
2137201	移民补助	463.29		463.29			
2137202	基础设施建设和经济发展	753.84		753.84			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
214	交通运输支出	500.00		500.00			
21401	公路水路运输						
2140104	公路建设						
21402	铁路运输	500.00		500.00			
2140299	其他铁路运输支出	500.00		500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	716.27	463.21	253.06			
22001	自然资源事务	716.27	463.21	253.06			
2200101	行政运行	371.02	135.96	235.06			
2200150	事业运行	327.25	327.25				
2200199	其他自然资源事务支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	45.47	45.47				
22102	住房改革支出	45.47	45.47				
2210201	住房公积金	45.47	45.47				
224	灾害防治及应急管理支出	1,836.62		1,836.62			
22406	自然灾害防治	1,765.55		1,765.55			
2240601	地质灾害防治	1,765.55		1,765.55			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.07		71.07			
2240704	自然灾害灾后重建补助	71.07		71.07			

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	5,300.13	一、本年支出	7,333.25	4,262.05	3,071.20	
一般公共预算拨款收入	3,049.57	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,250.56	(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	182.38	182.38		
		(九) 卫生健康支出	69.11	69.11		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1,790.00		1,790.00	
		(十二) 农林水支出	2,193.40	912.20	1,281.20	
		(十三) 交通运输支出	500.00	500.00		
		(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	716.27	716.27		
		(十九) 住房保障支出	45.47	45.47		
		(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	1,836.62	1,836.62		
		(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	2,033.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,212.48					
(二) 政府性基金预算拨款	820.64					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7,333.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,333.25</b>	<b>4,262.05</b>	<b>3,071.20</b>	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,049.57	760.17	2,289.40
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38	
20805	行政事业单位养老支出	180.43	180.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.12	99.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	69.11	69.11	
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.98	25.98	
213	农林水支出	912.00		912.00
21303	水利	852.00		852.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	852.00		852.00
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	500.00		500.00
21402	铁路运输	500.00		500.00
2140299	其他铁路运输支出	500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	716.27	463.21	253.06
22001	自然资源事务	716.27	463.21	253.06
2200101	行政运行	371.02	135.96	235.06

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2200150	事业运行	327.25	327.25	
2200199	其他自然资源事务支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	45.47	45.47	
22102	住房改革支出	45.47	45.47	
2210201	住房公积金	45.47	45.47	
224	灾害防治及应急管理支出	624.34		624.34
22406	自然灾害防治	624.34		624.34
2240601	地质灾害防治	624.34		624.34

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	760.17	730.57	29.60
301	工资福利支出	600.52	600.52	
30101	基本工资	133.58	133.58	
30102	津贴补贴	143.92	143.92	
30103	奖金	25.44	25.44	
30107	绩效工资	125.71	125.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	54.21	
30109	职业年金缴费	27.10	27.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	27.45	
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	15.68	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	45.47	45.47	
302	商品和服务支出	29.60		29.60
30201	办公费	2.80		2.80
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.45		1.45
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.45		0.45
30217	公务接待费	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	130.05	130.05	
30302	退休费	99.12	99.12	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	25.98	25.98	

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					2025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	
19.49		15.00		15.00	4.49	17.12		15.00		15.00	2.12

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,250.56		2,250.56
212	城乡社区支出	1,790.00		1,790.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,790.00		1,790.00
2120806	土地出让业务支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,690.00		1,690.00
213	农林水支出	460.56		460.56
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	460.56		460.56
2137201	移民补助	460.56		460.56

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

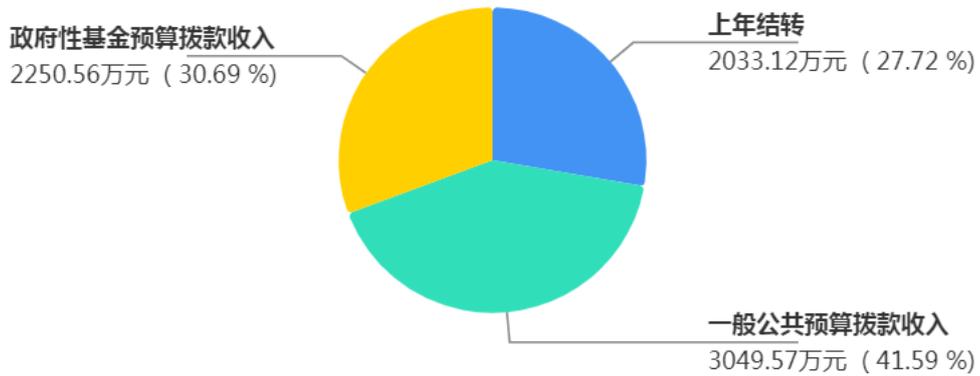
按照综合预算的原则，化隆回族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,049.57万元、政府性基金预算拨款收入2,250.56万元、上年结转2,033.12万元；支出包括：社会保障和就业支出182.38万元、卫生健康支出69.11万元、城乡社区支出1,790.00万元、农林水支出2,193.40万元、交通运输支出500.00万元、自然资源海洋气象等支出716.27万元、住房保障支出45.47万元、灾害防治及应急管理支出1,836.62万元。

化隆回族自治县自然资源局2025年收支总预算7,333.25万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2025年收入预算7,333.25万元，其中：上年结转2,033.12万元，占27.72%；一般公共预算拨款收入3,049.57万元，占41.59%；政府性基金预算拨款收入2,250.56万元，占30.69%。

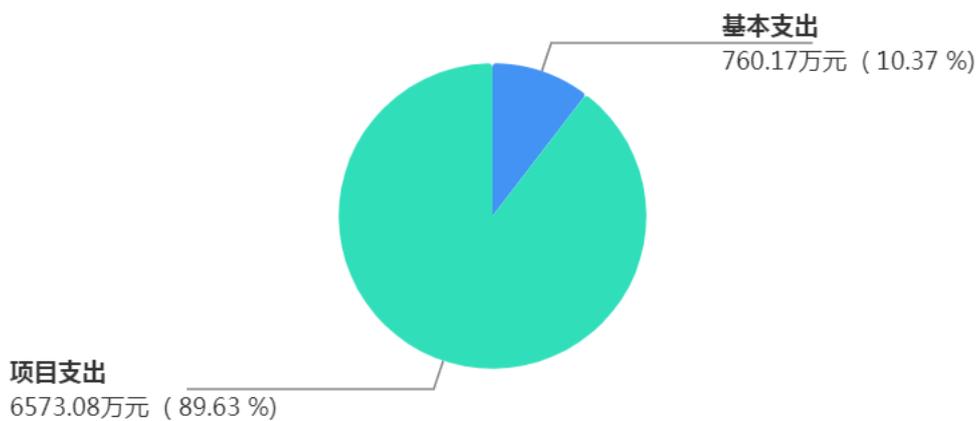
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2025年支出预算7,333.25万元，其中：基本支出760.17万元，占10.37%；项目支出6,573.08万元，占89.63%。

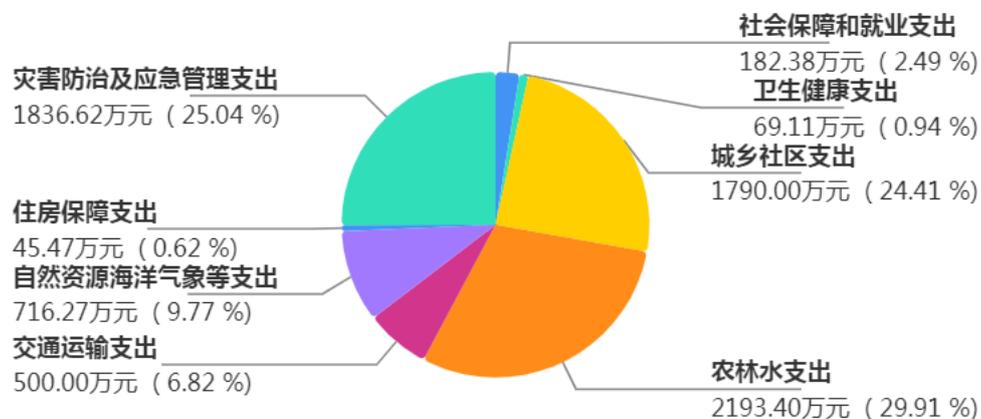
2025年支出预算构成图



#### 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2025年财政拨款收支总预算7,333.25万元，比上年减少904.78万元，主要是人员及工资减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,049.57万元，上年结转1,212.48万元；政府性基金预算当年拨款收入2,250.56万元，上年结转820.64万元；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182.38万元，卫生健康支出69.11万元，城乡社区支出1,790.00万元，农林水支出2,193.40万元，交通运输支出500.00万元，自然资源海洋气象等支出716.27万元，住房保障支出45.47万元，灾害防治及应急管理支出1,836.62万元。

2025年财政拨款预算支出

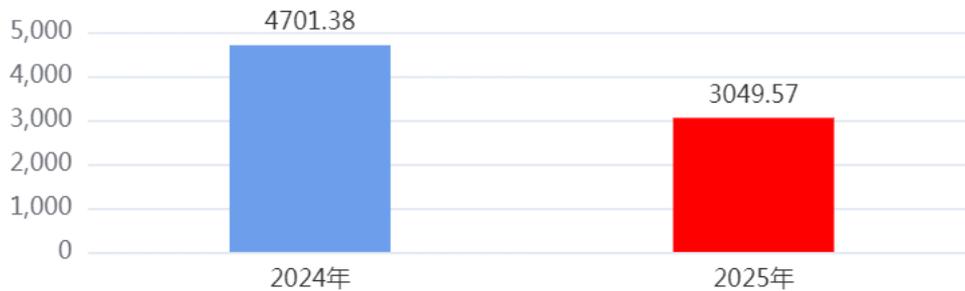


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款3,049.57万元，比上年减少1,651.81万元，主要是人员及经费减少。

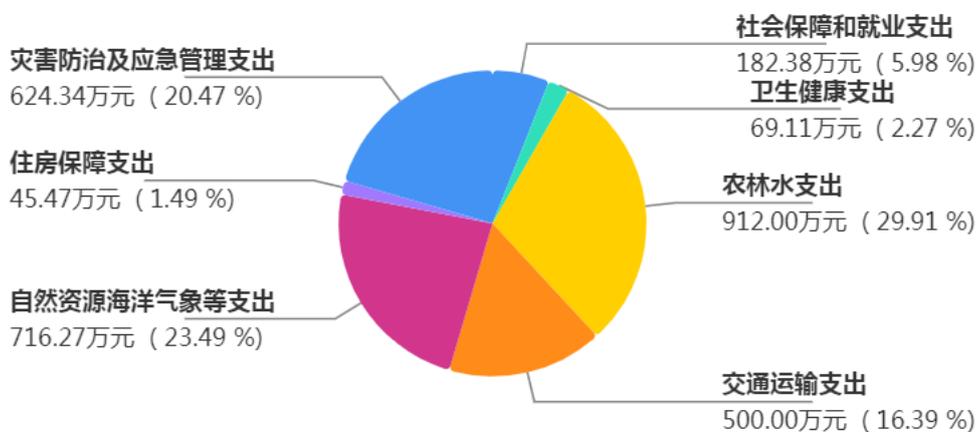
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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182.38万元，占5.98%；卫生健康（类）支出69.11万元，占2.27%；农林水（类）支出912.00万元，占29.91%；交通运输（类）支出500.00万元，占16.40%；自然资源海洋气象等（类）支出716.27万元，占23.49%；住房保障（类）支出45.47万元，占1.49%；灾害防治及应急管理（类）支出624.34万元，占20.47%。

2025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）2025年预算数为54.21万元，比上年减少30.81万元，下降36.24%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为27.10万元，比上年减少15.41万元，下降36.25%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为99.12万元，比上年增加13.20万元，增长15.36%。主要是退休人员，工资减少。

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）2025年预算数为1.95万元，比上年减少0.78万元，下降28.57%。主要是2025缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.74万元，比上年减少8.55万元，下降55.92%。主要是人员减少及基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.71万元，比上年减少5.60万元，下降21.28%。主要是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）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.68万元，比上年减少8.09万元，下降34.03%。主要是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）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为25.98万元，比上年增加

3.23万元，增长14.20%。主要是人员减少及基数调整。

9、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）2025年预算数为852.00万元，比上年增加510.85万元，增长149.74%。主要是项目建设增加。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为60.00万元，与上年持平。

11、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2025年预算数为500.00万元，比上年减少500.00万元，下降50.00%。主要是征地拆迁任务25年剩余部分少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为371.02万元，比上年减少162.88万元，下降30.51%。主要是项目实施减少。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为327.25万元，比上年减少88.32万元，下降21.25%。主要是项目实施减少。

14、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）2025年预算数为18.00万元，比上年减少3.00万元，下降14.29%。主要是项目实施减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.47万元，比上年减少24.48万元，下降35.00%。主要是退休人员基数调整。

16、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）2025年预算数为624.34万元，比上年减少1,181.16万元，下降65.42%。主要是地质灾害应急治理工程项目实施减少。

## 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2025年一般公共预算基本支出760.17万元，其中：

**人员经费** 730.57万元，主要包括：基本工资133.58万元，津贴补贴143.92万元，奖金25.44万元，绩效工资125.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.21万元，职业年金缴费27.10万元，职工基本医疗保险缴费27.45万元，公务员医疗补助缴费15.68万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金45.47万元，退休费99.12万元，生活补助4.95万元，医疗费补助25.98万元；

**公用经费** 29.60万元，主要包括：办公费2.80万元，水费0.40万元，电费1.45万元，邮电费0.60万元，差旅费0.45万元，公务接待费2.12万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用5.40万元，其他商品和服务支出1.38万元。

## 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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为17.12万元，比上年减少2.37万元，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2.12万元，减少2.37万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## 八、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2025年政府性基金预算当年拨款2,250.56万元，比上年减少471.44万元，下降17.32%。主要是项

目实施减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,790.00万元，占79.54%；农林水（类）支出460.56万元，占20.46%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是国有土地使用权项目增加。

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）2025年预算数为1,690.00万元，比上年增加690.00万元，增长69.00%。主要是项目实施进度增加。

3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025年预算数为460.56万元，比上年减少4.44万元，下降0.95%。主要是享受移民补助资金人员减少。

## 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2025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。

2025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29.60万元，比上年减少17.10万元，下降36.62%。主要是人员减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025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2024年12月底，化隆回族自治县自然资源局共有车辆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）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025年化隆回族自治县自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额4,539.96万元。

### 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）	63022425R00000 0011600-编制外长 期聘用人员经费（ 同工同酬人员）	12-编外人员类	226.07	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	≤	2260713	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	≥	100	%	10

### 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)	63022425T00000000 0113-水电站移民安置专项财力性补助资金	3-特定目标类	60.00	解决隆康三村、乱疙瘩村、日兰村、甘都农场、群科园艺场村、盘龙曲玛村、哇家滩村、甘都桥头问题村等8个移民安置点用电困难。	成本指标	经济成本	8个移民安置点用电等相关费用	≤	600000	元	15
					产出指标	数量指标	移民安置点数量	0	8	个	15
						质量指标	水库移民安置点各机站费用支付率	0	100	%	15
						时效指标	水库移民安置点机站项目完成时效	0	1	年	10
					效益指标	可持续影响	解决移民安置点用电等问题	定性	良		25
					满意度指标	服务对象满意度	移民安置点移民满意度	≥	90	%	10

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)	63022425T0000 00000114-不动 产登记平台维护 费及工本费		13.00	通过合理使用不动产办证工 本费及平台维护费，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	不动产办证工作相关费用	≤	130000	元	15
					产出指标	数量指标	不动产统一登记平台	0	1	套	15
						质量指标	不动产登记工作平台维护及时率	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	社会效益	完成全县不动产登记办证等工作	定性	良		15
						可持续影响	方便群众办理不动产证	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	办证人民群众满意度	定性	良		10

### 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）	63022425T000000000137-法律顾问费及律师费		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	法律顾问费及律师费用	≤	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	对化隆县自然资源局涉法事项加以规范，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，产生显著的社会效益	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

### 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）	63022425T0000 00000440-2025 年青海省大中型 水库移民资金（ 补助）		460.56	对龙羊峡、李家峡、公伯峡、苏只水库、直岗拉卡水电站、康杨电站水库移民发放直补资金460.56万元，受益移民7676人，人均600元。	成本指标	经济成本	大中型水库移民直补资金	≤	4605600	元	10
					产出指标	数量指标	大中型水库受益移民	0	7676	人	15
						质量指标	水库移民直补资金发放率	0	100	%	15
						时效指标	2025	0	1	年	15
					效益指标	经济效益	增加水库移民收入	定性	600	元/户	8
						社会效益	直补资金受益人数	0	7676	人	7
						可持续影响	保障移民基本权益，促进社会和谐稳定	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	水库移民满意度	≥	95	%	10

### 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)	63022425T0000 00000485-2025 年青海省大中型 水库移民后期扶 持项目(2)		852.00	化隆县牙什尕镇盘龙曲玛村、园艺场村、群科镇日兰村、甘都镇隆康一、二、三村、移民安置点完善基础设施建设,发展产业项目。项目建设正常维护运行率达到90%以上,移民对项目建设资金使用情况满意度达到90%以上。	成本指标	经济成本	移民群众技术能力提升培训项目费用	≤	500000	元	3
							牙什尕镇盘龙曲玛村泵站维修配套工程款	≤	2000000	元	3
							甘都镇隆康一、二、三村交通基础设施工程款	≤	2587000	元	3
							牙什尕镇园艺场村环境提升项目费用	≤	1000000	元	3
							群科镇日兰村村庄整治和渠系维修改造项目款	≤	2433000	元	3
					产出指标	数量指标	牙什尕镇盘龙曲玛村和园艺场村	0	2	个	5
							甘都镇隆康一、二、三村	0	3	个	5
							群科镇日兰村	0	1	个	5
						质量指标	项目建设正常维护运行率	≥	90	%	15
					时效指标	截止2025年年底项目资金完成率	≥	80	%	15	
					效益指标	社会效益	项目建成后受益人数	0	7676	人	10
						可持续影响	已建工程项目良性运行比例	0	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%	10

### 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）	63022425T0000 00000722-海东 市化隆县地质灾 害隐患点和风险 区双控项目		607.60	开展海东市化隆县地质 灾害隐患点和风险区双 控项目，提高群测群防 体系健全程度，减少地 质灾害潜在经济损失。	成本指标	经济成本	地质灾害隐患点和风险区双 控项目费用	≤	6076000	元	10
					产出指标	数量指标	重点区域精细化地质灾害风 险调查	0	1	项	10
							地质灾害监测预警	0	1	项	10
						质量指标	项目成果专家验收通过率	0	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	≤	2	年	5
					按期完成率		0	100	%	5	
					效益指标	经济效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少		10
						社会效益	人民群众生命财产安全	定性	保障		5
							群测群防体系健全程度	定性	提高		5
						生态效益	项目实施区地质环境	定性	改善		5
					可持续影响	人民群众防灾避险意识	定性	提高		5	
						地质灾害防范能力	定性	提高		5	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	%	5					

### 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）	63022425T0000 00000724-海东 市化隆县地质灾 害监测预警项目		16.74	开展海东市化隆县地质灾 害监测预警运行维护项目 ，减少地质灾害潜在经济 损失，保障人民群众生命 财产安全。提高群测群防 体系健全程度。	成本指标	经济成本	地质灾害监测预警项目费用	≤	167400	元	5
					产出指标	数量指标	重点区域精细化地质灾害风险 调查	0	1	项	5
							地质灾害监测预警	0	1	项	5
						质量指标	项目成果专家验收通过率	0	100	%	15
							时效指标	项目实施期限	≤	2	年
					按期完成率	≤		100	%	7	
					效益指标	经济效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少		10
						社会效益	人民群众生命财产安全	定性	保障		5
							群测群防体系健全程度	定性	提高		5
						生态效益	项目实施区地质环境	定性	改善		10
						可持续影响	人民群众防灾避险意识	定性	提高		5
					地质灾害防范能力		定性	提高		5	
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	%	5

### 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）	63022425T000000000753-工作经费		8.98	通过该项目实施按时缴纳残疾人保障金，切实促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益，配合残疾人联合会做好残疾人保障金缴纳工作。	成本指标	经济成本	残疾人保障金	≤	89842.41	元	10
					产出指标	数量指标	缴纳残疾人保障金年份	0	2	年	15
						质量指标	缴纳残疾人保障金完成率	0	100	%	15
						时效指标	缴纳残疾人保障金时间	0	2025	年	10
					效益指标	经济效益	促进残疾人稳定就业	定性	良		10
						社会效益	维护残疾人权益	定性	良		10
						可持续影响	持续推进残疾人保障工作	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10

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）	63022425T0000 00000803-退还青 海昆玉房地产开 发有限公司缴纳 的土地出让金		500.00	青海昆玉房地产开发有 限公司于2014年8月通过挂 牌出让方式取得昆玉福苑 （94.56亩）、西苑（ 99.16亩）2宗国有建设土 地，前期因拆迁未完成等 原因造成土地长期闲置， 为进一步消除闲置土地， 2022年县政府同意收回 两宗土地使用权，并按照 《闲置土地处置办法》， 向青海昆玉房地产开发有 限公司返还缴纳的土地出 让金。	成本指标	经济成本	退还青海昆玉房地产公司缴纳的土 地出让金	≤	5000000	元	15
					产出指标	数量指标	昆玉福苑小区东苑	0	94.56	亩	8
							昆玉福苑小区西苑	0	99.16	亩	7
						质量指标	退还青海昆玉房地产公司土地出 让金完成率	0	100	%	15
						时效指标	2025	0	1	月	10
					效益指标	经济效益	退还的土地出让金依法依规执行	定性	良		10
						社会效益	为进一步消除闲置土地，收回土地 使用权	定性	良		15
					满意度指标	服务对象满意度	青海昆玉房地产公司满意度	≥	90	%	10
	63022425T0000 00000921-西成铁 路（化隆段）征 地补偿款		500.00	西宁至成都铁路（化隆段） 的土地征收、房屋征收 等征地拆迁补偿，保障西 成铁路工程正常施工，保 障被征地群众的合法权益 。	成本指标	经济成本	西成铁路（化隆段）征地补偿费用	≤	10000000	元	10
					产出指标	数量指标	涉及拆迁企事业单位	0	3	家	5
							西成项目所征收的土地	0	646.473	亩	5
							涉及拆迁宅基地户数	0	107	户	5
					质量指标	西成铁路征地补偿款发放率	0	100	%	15	
					时效指标	西成铁路（化隆段）征地补偿款发 放完成时效	0	2025	年	10	
					效益指标	社会效益	保障被征地群众的合法权益	定性	良		10
						生态效益	生态环境影响程度	定性	良		10
可持续影响	保障被征地群众合法权益，促进西 成铁路项目正常施工	定性	良			10					
满意度指标	服务对象满意度	西成铁路项目实施区人民群众满意 度	≥	90	%	10					

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)	63022425T000000001086-土地出让前期费等费用		100.00	化隆县自然资源局欠缴土地出让前期费等相关费用100万元, 2025年县财政预算安排解决此相关费用。解决了办理土地出让中的产生的费用。	成本指标	经济成本	化隆县土地出让前期费用	≤	1000000	元	10
					产出指标	数量指标	土地出让相关费用数量	0	1	笔	15
						质量指标	土地出让相关费用支付率	0	100	%	15
						时效指标	土地出让费用支付完成时效	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	解决土地出让中产生的相关费用	定性	良		15
						可持续影响	解决土地出让中产生的相关费用, 完成土地出让相关工作	定性	良		15
					满意度指标	服务对象满意度	相关合作单位满意度	≥	90	%	10

### 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）	63022425T000000001087-处置青海昆玉房地产开发有限公司缴纳的出让金		1,190.00	青海昆玉房地产开发有限公司于2014年8月通过挂牌出让方式取得昆玉福苑（94.56）亩，西苑（99.16）亩2宗国有建设土地，前期因拆迁未完成等造成土地长期闲置，为进一步消除闲置土地，2022年县政府同意收回两宗土地使用权，并按照《闲置土地法》，向青海昆玉房地产开发有限公司返还缴纳的土地出让金。	成本指标	经济成本	返还青海昆玉房地产公司缴纳的土地出让金	≤	11900000	元	15.00
					产出指标	数量指标	昆玉福苑小区西苑	0	99.16	亩	7.00
							昆玉福苑小区东苑	0	94.56	亩	8.00
						质量指标	返还青海昆玉房地产公司土地出让金完成率	0	100	%	15.00
						时效指标	2025	0	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	退还的土地出让金依法依规执行	定性	良		10.00
						社会效益	为进一步消除闲置土地，收回土地使用权	定性	良		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	青海昆玉房地产公司满意度	≥	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、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（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職業年金支出（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。