

化隆回族自治县自然资源局
2022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2022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	1, 294. 87	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	2, 291. 90	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	1, 013. 17
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	106. 45
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1, 443. 42
		十三. 农林水支出	557. 93
		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	905. 18
		二十. 住房保障支出	60. 05
		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	
		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	3, 586. 77	本年支出合计	4, 086. 20
上年结转	499. 43	结转下年	
收入总计	4, 086. 20	支出总计	4, 086. 20

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	4,086.20	499.43	1,294.87	2,291.90							
化隆回族自治县自然资源 局	4,086.20	499.43	1,294.87	2,291.90							
化隆回族自治县自然资源 局（本级）	4,086.20	499.43	1,294.87	2,291.90							

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	4,086.20	1,175.37	2,910.83			
208	社会保障和就业支出	1,013.17	164.69	848.48			
20805	行政事业单位养老支出	159.10	159.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.76	32.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.84	60.84				
20808	抚恤	3.01	3.01				
2080801	死亡抚恤	3.01	3.01				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	848.48		848.48			
2082201	移民补助	468.48		468.48			
2082202	基础设施建设和经济发展	380.00		380.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	106.45	106.45				
21011	行政事业单位医疗	106.45	106.45				
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81				
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72				
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.89	33.89				
212	城乡社区支出	1,443.42		1,443.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.42		1,443.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.42		1,443.42			
213	农林水支出	557.93		557.93			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58.50		58.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58.50		58.50			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	499.43		499.43			

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
2136601	基础设施建设和经济发展	499.43		499.43			
220	自然资源海洋气象等支出	905.18	844.18	61.00			
22001	自然资源事务	905.18	844.18	61.00			
2200101	行政运行	454.49	454.49				
2200150	事业运行	389.69	389.69				
2200199	其他自然资源事务支出	61.00		61.00			
221	住房保障支出	60.05	60.05				
22102	住房改革支出	60.05	60.05				
2210201	住房公积金	60.05	60.05				

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	3,586.77	一、本年支出	4,086.20	1,294.87	2,791.33	
一般公共预算拨款收入	1,294.87	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,291.90	（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	1,013.17	164.69	848.48	
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	106.45	106.45		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,443.42		1,443.42	
		（十三）农林水支出	557.93	58.50	499.43	
		（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	905.18	905.18		
		（二十）住房保障支出	60.05	60.05		
		（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				
		（二十四）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	499.43	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	499.43					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,086.20	支出总计	4,086.20	1,294.87	2,791.33	

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		2022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, 294. 87	1, 175. 37	119. 50
208	社会保障和就业支出	164. 69	164. 69	
20805	行政事业单位养老支出	159. 10	159. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 51	65. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 76	32. 76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60. 84	60. 84	
20808	抚恤	3. 01	3. 01	
2080801	死亡抚恤	3. 01	3. 01	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 57	2. 57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 57	2. 57	
210	卫生健康支出	106. 45	106. 45	
21011	行政事业单位医疗	106. 45	106. 45	
2101101	行政单位医疗	15. 81	15. 81	
2101102	事业单位医疗	26. 72	26. 72	
2101103	公务员医疗补助	30. 03	30. 03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 89	33. 89	
213	农林水支出	58. 50		58. 50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58. 50		58. 50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58. 50		58. 50
220	自然资源海洋气象等支出	905. 18	844. 18	61. 00
22001	自然资源事务	905. 18	844. 18	61. 00
2200101	行政运行	454. 49	454. 49	
2200150	事业运行	389. 69	389. 69	
2200199	其他自然资源事务支出	61. 00		61. 00
221	住房保障支出	60. 05	60. 05	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	60.05	60.05	
2210201	住房公积金	60.05	60.05	

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		2022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	1,175.37	1,133.09	42.28
301	工资福利支出	1,035.35	1,035.35	
30101	基本工资	192.39	192.39	
30102	津贴补贴	230.99	230.99	
30103	奖金	43.56	43.56	
30107	绩效工资	139.70	139.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	65.51	
30109	职业年金缴费	32.76	32.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.54	42.54	
30111	公务员医疗补助缴费	30.03	30.03	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	60.05	60.05	
30199	其他工资福利支出	195.26	195.26	
302	商品和服务支出	42.28		42.28
30201	办公费	2.28		2.28
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.74		0.74
30208	取暖费			
30211	差旅费	1.07		1.07
30214	租赁费			
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	5.55		5.55
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	14.93		14.93
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	97.74	97.74	
30302	退休费	60.84	60.84	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	33.89	33.89	
310	资本性支出			
31010	安置补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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						2022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

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,291.90		2,291.90
208	社会保障和就业支出	848.48		848.48
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	848.48		848.48
2082201	移民补助	468.48		468.48
2082202	基础设施建设和经济发展	380.00		380.00
212	城乡社区支出	1,443.42		1,443.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.42		1,443.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.42		1,443.42

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2022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2022年部门收支预算情况的总体说明

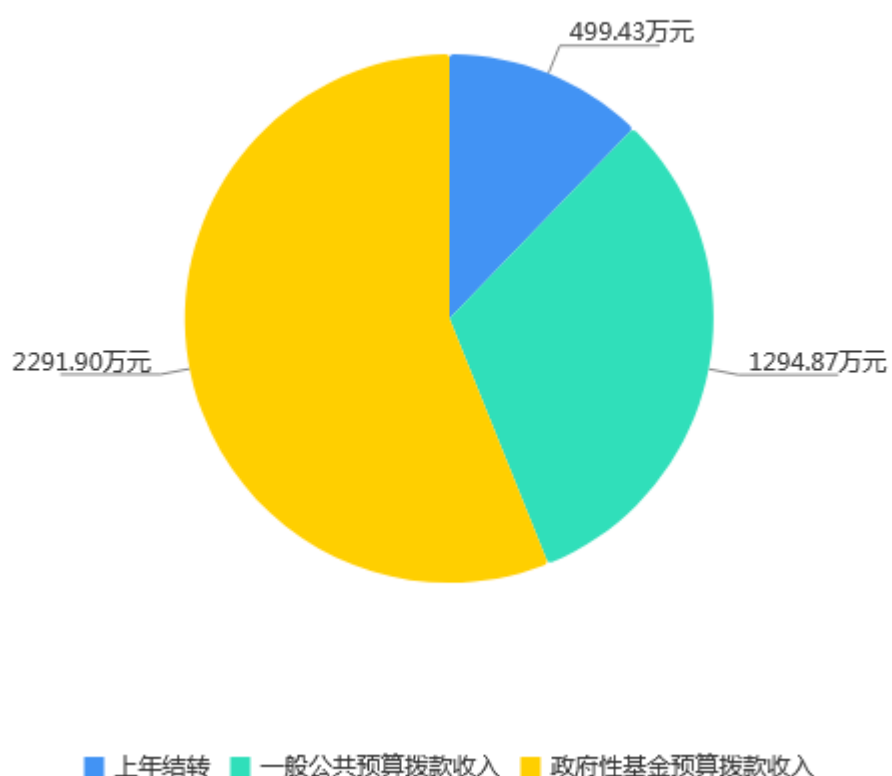
按照综合预算的原则，化隆回族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,294.87万元、政府性基金预算拨款收入2,291.90万元、上年结转499.43万元；支出包括：社会保障和就业支出1,013.17万元、卫生健康支出106.45万元、城乡社区支出1,443.42万元、农林水支出557.93万元、自然资源海洋气象等支出905.18万元、住房保障支出60.05万元。

化隆回族自治县自然资源局2022年收支总预算4,086.20万元。

二、关于化隆回族自治县自然资源局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2022年收入预算4,086.20万元，其中：上年结转499.43万元，占12.22%；一般公共预算拨款收入1,294.87万元，占31.69%；政府性基金预算拨款收入2,291.90万元，占56.09%。

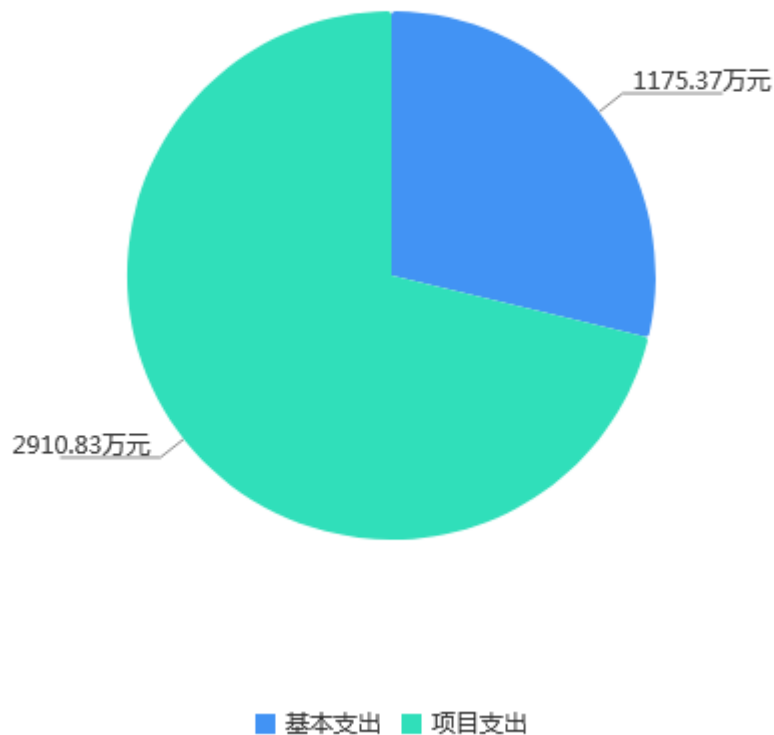
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县自然资源局2022年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2022年支出预算4,086.20万元，其中：基本支出1,175.37万元，占28.76%；项目支出2,910.83万元，占71.24%。

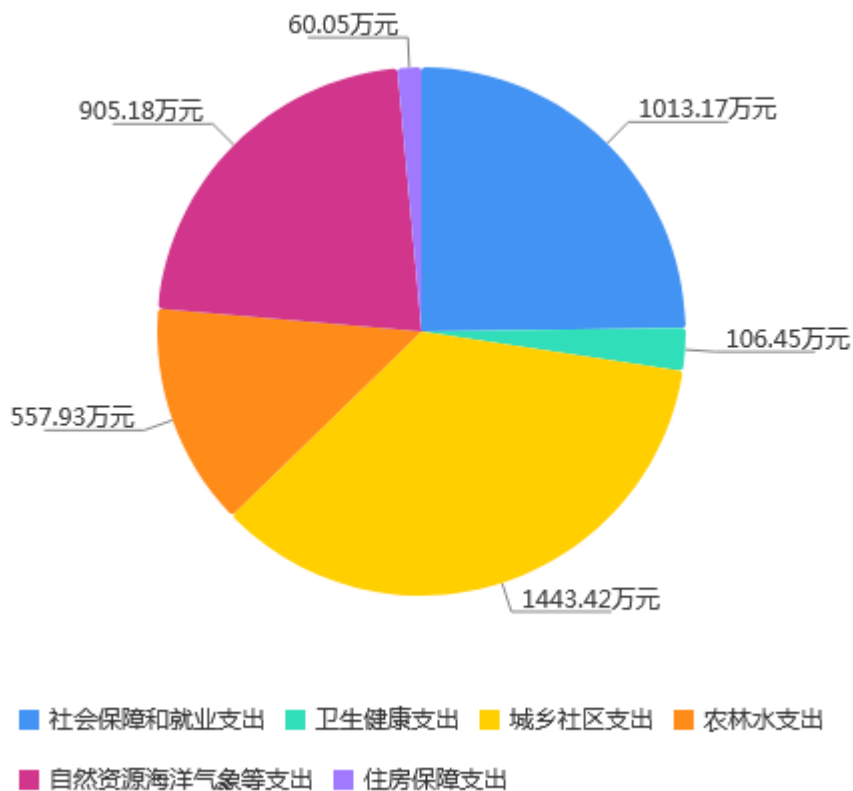
2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县自然资源局2022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2022年财政拨款收支总预算4,086.20万元，比上年增加2170.04万元，主要是承担的项目逐渐完工增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,294.87万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入2,291.90万元，上年结转499.43万元。支出包括：社会保障和就业支出1,013.17万元，卫生健康支出106.45万元，城乡社区支出1,443.42万元，农林水支出557.93万元，自然资源海洋气象等支出905.18万元，住房保障支出60.05万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县自然资源局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

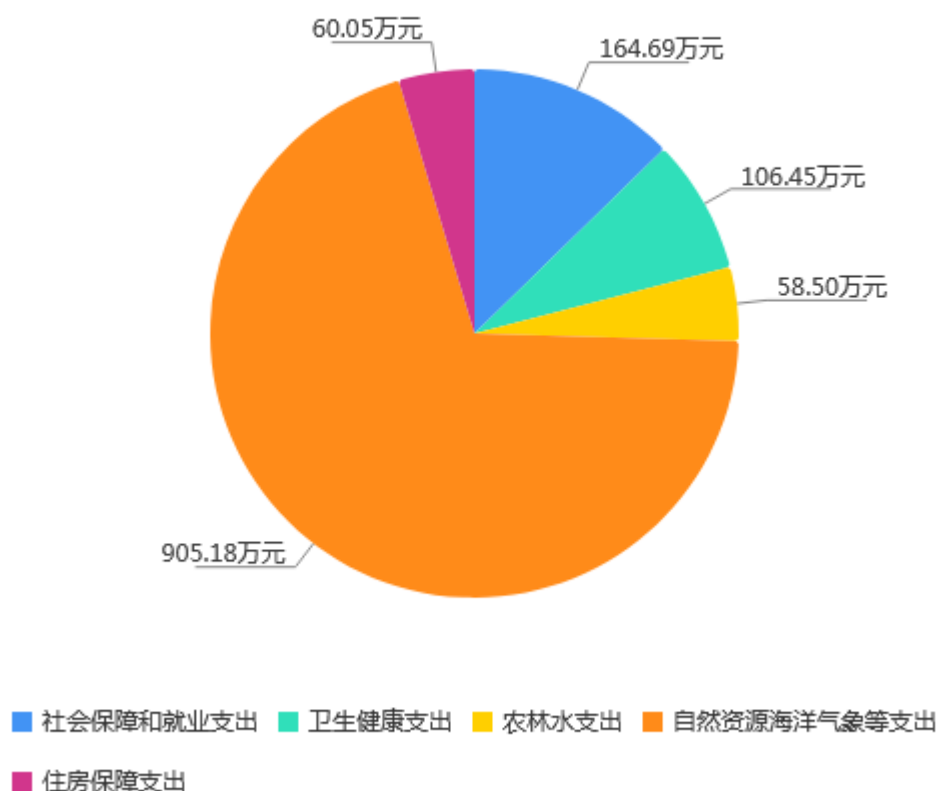
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县自然资源局2022年一般公共预算当年拨款1,294.87万元，比上年增加56.39万元，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。

社会保障和就业（类）支出164.69万元，占12.72%；卫生健康（类）支出106.45万元，占8.22%；农林水（类）支出58.50万元，占4.52%；自然资源海洋气象等（类）支出905.18万元，占69.91%；住房保障（类）支出60.05万元，占4.64%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）2022年预算数为65.51万元，比上年减少18.48万元，下降22%。主要是2022退休人员工资减少。

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）2022年预算数为32.76万元，比上年减少0.62万元，下降1.85%。主要是2022年退休人员工资减少。

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）2022年预算数为60.84万元，比上年增加26.84万元，增长78.94%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2022年预算数为3.01万元，比上年增加3.01万元，增长100%。主要是上年遗属生活补助在2200101款项中。

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）2022年预算数为2.57万元，比上年减少2.24万元，主要是2022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）2022年预算数为15.81万元，比上年减少92.95万元，主要是2022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）2022年预算数为26.72万元，比上年增加26.72万元，增长100%。主要是上年此项资金在2101101款项中。

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）2022年预算数为30.03万元，比上年增加30.03万元，增长100%。主要是上年此项资金在2101101款项中。

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）2022年预算数为33.89万元，比上年增加33.89万元，增长100%。主要是上年此项资金在2101101款项中。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为58.50万元，比上年增加58.5万元，增长100%。主要是2022年新增县级项目资金。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为454.49万元，比上年减少380.2万元，下降45.54%。主要是2022年项目减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为389.69万元，比上年增加389.69万

元，增长100%。主要是新增此项资金。

13、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）2022年预算数为61.00万元，比上年增加21.00万元，增长52.5%。主要是2022年县级项目增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.05万元，比上年减少18.20万元，23.25下降%。主要是由于退休人员增加、公积金减少。

六、关于化隆回族自治县自然资源局2022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2022年一般公共预算基本支出1,175.37万元，其中：

人员经费 1,133.09万元，主要包括：基本工资192.38万元，津贴补贴230.99万元，奖金43.56万元，绩效工资139.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.51万元，职业年金缴费32.76万元，职工基本医疗保险缴费42.54万元，公务员医疗补助缴费30.03万元，其他社会保障缴费2.57万元，住房公积金60.05万元，其他工资福利支出195.26万元，退休费60.84万元，生活补助3.01万元，医疗费补助33.89万元；

公用经费 42.28万元，主要包括：办公费2.28万元，印刷费0.20万元，水费0.57万元，电费0.75万元，邮电费0.74万元，差旅费1.07万元，培训费0.55万元，公务接待费5.55万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用14.93万元，其他商品和服务支出0.65万元。

七、关于化隆回族自治县自然资源局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.55万元，比上年增加4.13万元，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4.57万元；公务接待费5.55万元，减少0.44万元。2022年“三公”经费预算比上年增加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2022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2022年政府性基金预算当年拨款2,291.90万元，比上年增加1614.22万元，主要是县级政府性基金项目增加此项资金是2021年的专项结转数。

（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848.48万元，占37.02%；城乡社区（类）支出1,443.42万元，占62.98%。

（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）2022年预算数为468.48万元，比上年增加460.80万元，增长600%。主要是此项资金是2021年的专项结转数。。

2、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）基础设施建设和经济发展（项）2022年预算数为

380.00万元，比上年增加380.0万元，增长100%。主要是此项资金是2021年的专项结转数。

3、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）2022年预算数为1,443.42万元，比上年增加773.42万元，增长115.44%。主要是县级政府性基金项目增加。

九、关于化隆回族自治县自然资源局2022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2022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。

2022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42.28万元，比上年预算增加22.77万元，增长116.7%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022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0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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2辆、一般执法执勤用车2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。

2022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8个，预算金额1,562.92万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
加合工业园区道路征地拆迁费	1418.42	加合工业园区道路征地拆迁工作保障拆迁户生活	产出指标	数量指标	1 个乡镇	≤	1	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	1418.42/乡镇	≤	1418.42	万元
				社会效益指标	保障拆迁户生活	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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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	完成摸 排乱战 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	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	群众满意度 85%	=	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
化隆县不 动产办证 工本费网 络费	3	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	群众满意度 85%	=	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
化隆县不 动产办证 运行经费 项目	1	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	≤	80	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	群众满意度 85%	=	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
法律顾问 费及律师 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
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度 85%	=	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
移民安置 电费等补 助项目	58.5	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	7.31 万元/点	≤	58.5	万元
			效益指标	经济效益指标	移民减负	定量	58.5	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	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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
拆迁经费	50	完成化隆县违建拆除工作	产出指标	数量指标	测绘 17 个乡镇	≤	17	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	2.94 万元/乡镇	≤	50	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
永久基本 农田划定 成果核实 整改	25	保质保 量落实 上级下 达的耕 地占补 平衡要 求	产出指标	数量指标	核实整改项目	=	1	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	划定成果核实整改项目	≤	25	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	完成农田保护任务	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	%

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）：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）：反映退休人员通工资方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映遗属生活补助方面的支出。

（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）：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）基础设施建设和经济发展（02项）：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方面的支出。

（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）：反映工伤保险、失业金方面的支出。

（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）款事业单位医疗（02）项：反映事业人员的基本医疗保险缴费支出，

包含生育保险。

（十）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款公务员医疗补助（03）项：反映在职人员的公务员医疗补助支出。

（十一）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款其他行政事业单位医疗支出（99）项：反映离退休人员的医疗补助支出。

（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）农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

（十四）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）：指反映基础设施建设和经济发展方面的支出。

（十五）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）：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。

（十六）自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）事业运行（50项）：反映事业人员工资及经费方面的支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）其他自然资源事物支出（99项）：反映其他用于自然资源事物方面的支出。

（十八）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。