

化隆回族自治县自然资源局  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县自然资源局本级。

内设机构11个，具体为：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。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 收入               |    |            | 支出             |    |            |
|------------------|----|------------|----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目             | 行次 | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次             |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1, 878. 14 | 一、一般公共服务支出     | 29 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1, 772. 95 | 二、外交支出         | 30 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出         | 31 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出       | 32 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出         | 33 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出       | 34 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 729. 53    | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 954. 95    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 37 | 111. 49    |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 38 | 48. 00     |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 39 | 1, 635. 99 |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 40 | 738. 46    |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 41 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 43 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出        | 44 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出    | 45 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 2, 839. 04 |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出      | 47 | 69. 93     |

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次        |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |          |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 51 |          |
|           | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |          |
| 本年收入合计    | 25 | 4,380.61 | 本年支出合计          | 53 | 6,397.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余   | 27 | 2,819.63 | 年末结转和结余         | 55 | 802.37   |
| 总计        | 28 | 7,200.24 | 总计              | 56 | 7,200.24 |

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 4,380.61 | 3,651.09 |        |      |      |          | 729.53 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 954.95   | 954.95   |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 174.09   | 174.09   |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.98     | 1.98     |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39    | 68.39    |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.86    | 34.86    |        |      |      |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 68.86    | 68.86    |        |      |      |          |        |
| 20808    | 抚恤               | 3.35     | 3.35     |        |      |      |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.35     | 3.35     |        |      |      |          |        |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 775.30   | 775.30   |        |      |      |          |        |
| 2082201  | 移民补助             | 467.93   | 467.93   |        |      |      |          |        |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 307.36   | 307.36   |        |      |      |          |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     |        |      |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 111.49   | 111.49   |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 111.49   | 111.49   |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.20    | 15.20    |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.34    | 29.34    |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.77    | 25.77    |        |      |      |          |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.18    | 41.18    |        |      |      |          |        |
| 211      | 节能环保支出           | 48.00    | 48.00    |        |      |      |          |        |
| 21104    | 自然生态保护           | 48.00    | 48.00    |        |      |      |          |        |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 48.00    | 48.00    |        |      |      |          |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 981.20   | 727.01   |        |      |      |          | 254.19 |

| 项目       |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 120.31   | 120.31   |        |      |      |          |        |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 120.31   | 120.31   |        |      |      |          |        |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 860.89   | 606.70   |        |      |      |          | 254.19 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 97.73    |          |        |      |      |          | 97.73  |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 763.16   | 606.70   |        |      |      |          | 156.46 |
| 213      | 农林水支出              | 432.04   | 432.04   |        |      |      |          |        |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 41.09    | 41.09    |        |      |      |          |        |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 41.09    | 41.09    |        |      |      |          |        |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出     | 390.95   | 390.95   |        |      |      |          |        |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展        | 390.95   | 390.95   |        |      |      |          |        |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 1,783.01 | 1,307.67 |        |      |      |          | 475.34 |
| 22001    | 自然资源事务             | 1,783.01 | 1,307.67 |        |      |      |          | 475.34 |
| 2200101  | 行政运行               | 499.63   | 498.63   |        |      |      |          | 1.00   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 450.36   | 26.02    |        |      |      |          | 424.34 |
| 2200150  | 事业运行               | 461.55   | 461.55   |        |      |      |          |        |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 371.47   | 321.47   |        |      |      |          | 50.00  |
| 221      | 住房保障支出             | 69.93    | 69.93    |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 69.93    | 69.93    |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 69.93    | 69.93    |        |      |      |          |        |

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 6,397.87 | 1,323.78 | 5,074.09 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 954.95   | 179.66   | 775.30   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 174.09   | 174.09   |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.98     | 1.98     |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39    | 68.39    |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.86    | 34.86    |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 68.86    | 68.86    |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 3.35     | 3.35     |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.35     | 3.35     |          |        |      |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 775.30   |          | 775.30   |        |      |           |
| 2082201  | 移民补助             | 467.93   |          | 467.93   |        |      |           |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 307.36   |          | 307.36   |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 111.49   | 111.49   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 111.49   | 111.49   |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.20    | 15.20    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.34    | 29.34    |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.77    | 25.77    |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.18    | 41.18    |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 48.00    |          | 48.00    |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 48.00    |          | 48.00    |        |      |           |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 48.00    |          | 48.00    |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,635.99 |          | 1,635.99 |        |      |           |

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 120.31   |        | 120.31   |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 120.31   |        | 120.31   |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,515.68 |        | 1,515.68 |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 97.73    |        | 97.73    |        |      |           |
| 2120802  | 土地开发支出             | 33.07    |        | 33.07    |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,384.89 |        | 1,384.89 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 738.46   |        | 738.46   |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 41.09    |        | 41.09    |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 41.09    |        | 41.09    |        |      |           |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出     | 697.37   |        | 697.37   |        |      |           |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展        | 697.37   |        | 697.37   |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 2,839.04 | 962.71 | 1,876.33 |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务             | 2,839.04 | 962.71 | 1,876.33 |        |      |           |
| 2200101  | 行政运行               | 501.16   | 501.16 |          |        |      |           |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 1,554.87 |        | 1,554.87 |        |      |           |
| 2200150  | 事业运行               | 461.55   | 461.55 |          |        |      |           |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 321.47   |        | 321.47   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 69.93    | 69.93  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 69.93    | 69.93  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 69.93    | 69.93  |          |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,878.14 | 一、一般公共服务支出     | 31 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,772.95 | 二、外交支出         | 32 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 33 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 954.95   | 179.66     | 775.30      |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 111.49   | 111.49     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 48.00    | 48.00      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,381.81 | 120.31     | 1,261.50    |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 738.46   | 41.09      | 697.37      |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 1,310.19 | 1,310.19   |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 69.93    | 69.93      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |          |            |             |              |

| 收入           |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |            |             |              |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |            |             |              |
|              | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 25 | 3,651.09 | 本年支出合计          | 55 | 4,614.83 | 1,880.66   | 2,734.17    |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 26 | 1,020.77 | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 57.02    | 6.41       | 50.61       |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 27 | 8.94     |                 | 57 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 28 | 1,011.83 |                 | 58 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 |          |                 | 59 |          |            |             |              |
| 总计           | 30 | 4,671.85 | 总计              | 60 | 4,671.85 | 1,887.07   | 2,784.78    |              |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 1,880.66 | 1,323.78 | 556.88 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.66   | 179.66   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 174.09   | 174.09   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.98     | 1.98     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39    | 68.39    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.86    | 34.86    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 68.86    | 68.86    |        |
| 20808    | 抚恤               | 3.35     | 3.35     |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.35     | 3.35     |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 111.49   | 111.49   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 111.49   | 111.49   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.20    | 15.20    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.34    | 29.34    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.77    | 25.77    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.18    | 41.18    |        |
| 211      | 节能环保支出           | 48.00    |          | 48.00  |
| 21104    | 自然生态保护           | 48.00    |          | 48.00  |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 48.00    |          | 48.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 120.31   |          | 120.31 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 120.31   |          | 120.31 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 120.31   |          | 120.31 |
| 213      | 农林水支出            | 41.09    |          | 41.09  |

| 项目       |                | 本年支出     |        |        |
|----------|----------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次             | 1        | 2      | 3      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 41.09    |        | 41.09  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 41.09    |        | 41.09  |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 1,310.19 | 962.71 | 347.49 |
| 22001    | 自然资源事务         | 1,310.19 | 962.71 | 347.49 |
| 2200101  | 行政运行           | 501.16   | 501.16 |        |
| 2200106  | 自然资源利用与保护      | 26.02    |        | 26.02  |
| 2200150  | 事业运行           | 461.55   | 461.55 |        |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出     | 321.47   |        | 321.47 |
| 221      | 住房保障支出         | 69.93    | 69.93  |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 69.93    | 69.93  |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 69.93    | 69.93  |        |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 1,180.80 | 302   | 商品和服务支出   | 27.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 228.83   | 30201 | 办公费       | 4.09  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 316.94   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 57.62    | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 103.77   | 30205 | 水费        | 1.15  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.39    | 30206 | 电费        | 0.95  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 34.86    | 30207 | 邮电费       | 0.97  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.54    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 25.77    | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.21     | 30211 | 差旅费       | 0.97  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 69.93    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 227.94   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 115.38   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.45  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 70.84    | 30217 | 公务接待费     | 4.01  | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 3.35     | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 41.18    | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |    |

|        |             |            |        |           |    |      |      |        |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|----|------|------|--------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            | 30240  | 税金及附加费用   |    |      |      |        |
|        |             |            | 30299  | 其他商品和服务支出 |    |      |      |        |
| 人员经费合计 |             | 1, 296. 17 | 公用经费合计 |           |    |      |      | 27. 60 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |              |              |             |               |           | “三公”经费决算数 |              |              |             |               |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |         |         |
|           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |         |         |
| 20.55     |              | 15.00        |             | 15.00         | 5.55      | 19.94     |              | 15.00        |             | 15.00         | 4.94      |         | 0.45    |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 52  | 国内公务接待人次（人）  | 470 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 项目       |                    | 年初结转和结余    | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |            |            | 小计         | 基本支出 | 项目支出       |         |
|          | 栏次                 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5          | 6       |
|          | 合计                 | 1, 011. 83 | 1, 772. 95 | 2, 734. 17 |      | 2, 734. 17 | 50. 61  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 21. 87     | 775. 30    | 775. 30    |      | 775. 30    | 21. 87  |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 21. 87     | 775. 30    | 775. 30    |      | 775. 30    | 21. 87  |
| 2082201  | 移民补助               | 21. 87     | 467. 93    | 467. 93    |      | 467. 93    | 21. 87  |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展        |            | 307. 36    | 307. 36    |      | 307. 36    |         |
| 212      | 城乡社区支出             | 683. 54    | 606. 70    | 1, 261. 50 |      | 1, 261. 50 | 28. 74  |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 683. 54    | 606. 70    | 1, 261. 50 |      | 1, 261. 50 | 28. 74  |
| 2120802  | 土地开发支出             | 60. 62     |            | 33. 07     |      | 33. 07     | 27. 55  |
| 2120805  | 补助被征地农民支出          | 1. 15      |            |            |      |            | 1. 15   |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 0. 04      |            |            |      |            | 0. 04   |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 621. 73    | 606. 70    | 1, 228. 43 |      | 1, 228. 43 |         |
| 213      | 农林水支出              | 306. 42    | 390. 95    | 697. 37    |      | 697. 37    |         |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出     | 306. 42    | 390. 95    | 697. 37    |      | 697. 37    |         |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展        | 306. 42    | 390. 95    | 697. 37    |      | 697. 37    |         |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 4,614.83 | 1,323.78 | 3,291.05 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 954.95   | 179.66   | 775.30   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 174.09   | 174.09   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.98     | 1.98     |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39    | 68.39    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.86    | 34.86    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 68.86    | 68.86    |          |
| 20808    | 抚恤               | 3.35     | 3.35     |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.35     | 3.35     |          |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 775.30   |          | 775.30   |
| 2082201  | 移民补助             | 467.93   |          | 467.93   |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 307.36   |          | 307.36   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 111.49   | 111.49   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 111.49   | 111.49   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.20    | 15.20    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.34    | 29.34    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.77    | 25.77    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.18    | 41.18    |          |
| 211      | 节能环保支出           | 48.00    |          | 48.00    |
| 21104    | 自然生态保护           | 48.00    |          | 48.00    |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 48.00    |          | 48.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,381.81 |          | 1,381.81 |

| 项目       |                    | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|----------|--------------------|------------|---------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |            |         |            |
|          | 栏次                 | 1          | 2       | 3          |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 120. 31    |         | 120. 31    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 120. 31    |         | 120. 31    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1, 261. 50 |         | 1, 261. 50 |
| 2120802  | 土地开发支出             | 33. 07     |         | 33. 07     |
| 2120805  | 补助被征地农民支出          |            |         |            |
| 2120806  | 土地出让业务支出           |            |         |            |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 228. 43 |         | 1, 228. 43 |
| 213      | 农林水支出              | 738. 46    |         | 738. 46    |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 41. 09     |         | 41. 09     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 41. 09     |         | 41. 09     |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出     | 697. 37    |         | 697. 37    |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展        | 697. 37    |         | 697. 37    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 1, 310. 19 | 962. 71 | 347. 49    |
| 22001    | 自然资源事务             | 1, 310. 19 | 962. 71 | 347. 49    |
| 2200101  | 行政运行               | 501. 16    | 501. 16 |            |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 26. 02     |         | 26. 02     |
| 2200150  | 事业运行               | 461. 55    | 461. 55 |            |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 321. 47    |         | 321. 47    |
| 221      | 住房保障支出             | 69. 93     | 69. 93  |            |
| 22102    | 住房改革支出             | 69. 93     | 69. 93  |            |
| 2210201  | 住房公积金              | 69. 93     | 69. 93  |            |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 27.60      |
| 302    | 商品和服务支出   | 60.67      |
| 30201  | 办公费       | 4.64       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.03       |
| 30205  | 水费        | 1.15       |
| 30206  | 电费        | 1.48       |
| 30207  | 邮电费       | 1.29       |
| 30208  | 取暖费       | 2.40       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.97       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.45       |
| 30217  | 公务接待费     | 4.87       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 25.07      |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 15.00      |
| 30239  | 其他交通费用    | 1.95       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.35       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额   |
|-------------------|----|------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 7.04 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 7.04 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |      |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |      |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |      |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |      |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计7,200.24万元，比上年收入、支出总计各增加1,163.66万元。主要原因是：项目资金增加。其中：

（一）收入总计7,200.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,878.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加264.64万元，增长16.40%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,772.95万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少113.78万元，下降6.03%，主要原因是项目资金减少。

3. 其他收入729.53万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县自然资源局取得的729.53收入。比上年增加704.03万元，增长2760.90%，主要原因是非税收入增加。

4. 年初结转和结余2,819.63万元，为化隆回族自治县自然资源局上年结转本年使用的基本支出、项目支出等资金。

（二）支出总计7,200.24万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）954.95万元，占13.26%，主要用于化隆回族自治县自然资源局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加267.54万元，增长38.92%，主要原因是经费增加。

2. 卫生健康支出（类）111.49万元，占1.55%，主要用于化隆回族自治县自然资源局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医

院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.49万元，增长12.62%，主要原因是社会保险缴费增加。

3.节能环保支出（类）48.00万元，占0.67%，主要用于化隆回族自治县自然资源局及所属单位的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加48.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增节能环保项目。

4.城乡社区支出（类）1,635.99万元，占22.72%，主要用于化隆回族自治县自然资源局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加228.08万元，增长16.20%，主要原因是城乡社区项目增加。

5.农林水支出（类）738.46万元，占10.26%，主要用于化隆回族自治县自然资源局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加447.64万元，增长153.92%，主要原因是农林水项目增加。

6.自然资源海洋气象支出（类）2,839.04万元，占39.43%，主要用于化隆回族自治县自然资源局及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年增加1,836.66万元，增长183.23%，主要原因是自然资源事务类项目增加。

7.住房保障支出（类）69.93万元，占0.97%，主要用于化隆回族自治县自然资源局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少63.83万元，下降47.72%，主要原因是人员经费减少。

8.年末结转和结余802.37万元，占11.14%，为化隆回族自治县

自然资源局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计4,380.61万元，其中：财政拨款收入3,651.09万元，占83.35%；其他收入729.53万元，占16.65%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计6,397.87万元，其中：基本支出1,323.78万元，占20.69%；项目支出5,074.09万元，占79.31%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,671.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加493.90万元，增长11.82%。主要原因是项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,880.66万元，占本年支出合计的29.40%。比上年增加186.97万元，增长11.04%。主要原因是项目资金、经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）179.66万元，占9.55%；卫生健康支出（类）111.49万元，占5.93%；节能环保支出（类）48.00万元，占

2.55%；城乡社区支出（类）120.31万元，占6.40%；农林水支出（类）41.09万元，占2.18%；自然资源海洋气象等支出（类）1,310.19万元，占69.67%；住房保障支出（类）69.93万元，占3.72%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,294.87万元，支出决算为1,880.66万元，完成年初预算的145.24%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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）。年初预算为65.51万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是2022年缴费基数调整。

（3）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）。年初预算为32.76万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是2022年缴费基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为60.84万元，支出决算为68.86万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于预算数的主要原因是2022年缴费基数调整。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.01万元，支出

决算为3.35万元，完成年初预算的111.30%。决算数大于预算数的主要原因是上年遗属生活补助在2200101款项中。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年缴费基数调整。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.81万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是该2022年人员减少及基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.72万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因是上年此项资金在2101101款项中。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.03万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为33.89万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于预算数的主要原因2022年缴费基数调整。

## 3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增节能环保等项目。

## 4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0，支出决算为120.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增城乡社区项目。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 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）。年初预算为58.5万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的70.24%。决算数小于预算数的主要原因是农林水项目减少。

#### 6. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为454.49万元，支出决算为501.16万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0，支出决算为26.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因本年度新增该项目。

(3) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为389.69万元，支出决算为461.55万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为321.47万元，完成年初预算的527%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度项目增加。

#### 7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.05万元，支出决算为69.93万元，完成年初预算的116.45%。决

算数大于预算数的主要原因是人员增加基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,323.78万元，其中：人员经费1,296.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费27.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为20.55万元，支出决算为19.94万元，完成预算的97.03%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算5.55万元，支出决算为4.94万元，完成预算的89.01%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.00万元，占75.23%；公务接待费支出决算4.94万元，占24.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县自然资源局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出15.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出15.00万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出4.94万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待52批次，接待470人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.96万元，下降12.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.46万元，下降10.27%，主要原因是公务用车费减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.5万元，下降3.29%。主要原因是公务接待支出减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余1,011.83万元，本年收入1,772.95万元，本年支出2,734.17万元，年末结转和结余50.61万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出775.30万元，占28.36%；城乡社区（类）支出1,261.50万元，占46.14%；农林水（类）支出697.37万元，占25.51%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出4,614.83万元，占本年支出合计的72.13%。比上年增加1,017.31万元，增长28.28%。主要原因是项目资金支出增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）954.95万元，占20.69%；卫生健康支出（类）111.49万元，占2.42%；节能环保支出（类）48.00万元，占1.04%；城乡社区支出（类）1,381.81万元，占29.94%；农林水支出（类）738.46万元，占16.00%；自然资源海洋气象等支出（类）1,310.19万元，占28.39%；住房保障支出（类）69.93万元，占1.52%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出27.60万元，比上年增加2.78万元，增长11.20%。主要原因是公用经费增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金3228.83万元。根据预算绩效管理要求，化隆县自然资源局组织对2022年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3228.83万元，占部门项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：已全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

化隆县自然资源局在2022年度部门决算中反映“移民安置电费补助项目”、“化隆县违建拆除工作经费项目”、“化隆县昂思多等8乡镇14村建设用地增减挂钩项目”、“化隆县群科新区日兰村三社沿黄经济林生态整治工程项目”、“沙家台苗圃国有土地违法建筑自愿拆除户搬迁费项目”、“法律顾问及律师费项目”、“巴燕加合工业园区道路征地拆迁费项目”、“永久基本农田划定成果核实整改项目”、“化隆县农村建房乱占耕地摸排工作测绘项目”、“化隆县不动产办证运行经费项目”、“化隆县不动产办证工本费及网络费项目”、“甘都镇隆康三村文化广场项目”、“2022年第一批城镇建设用地（兴隆路）项目”、“2022年兴隆路征地农民养老保险费项目”、“2022年兴隆路勘测定界费项目”、“解决历史遗留问题土地手续费相关费用项目”16个项目绩效自评结果。

#### 1. 移民安置电费补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117万元，已拨58.50万元。实际支出58.5万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，逐步建成

全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展。

## 2. 化隆县违建拆除工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。财政年初预算50.00万元，已拨50.00万元，实际支出33.30万元，完成年度预算的66%。通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。

## 3. 化隆县昂思多等8乡镇14村建设用地增减挂钩项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。财政年初预算525.00万元，拨付525.00万元，实际支出195.57万元，完成年度预算37.25%。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，

部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度,对所实施的项目进行跟踪监督检查。

4. 化隆县群科新区日兰村三社沿黄经济林生态整治工程项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分30分。财政年初预算87.05万元,拨付87.05万元,实际支出26.02万元,完成年度预算29.89%。通过项目实施,逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,下一步改进措施:将日常监督管理与专项检查有效的进行结合,形成全新的财政监督方式,并对监督制度进行完善,进一步使监督和被监督之间的距离缩短,更好的促进工作的顺利开展。

5. 沙家台苗圃国有土地违法建筑自愿拆除户搬迁费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分65分。财政年初预算78.00万元,拨付78.00万元,实际支出48.00万元,完成年度预算61.54%。存在的主要问题:一绩效指标和标准体系建设尚不完善,未能细化、量化绩效指标,突出绩效特色。另外,预算绩效管理的建设层面缺乏深度,预算绩效管理还停留在财政层面,部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度,对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够,项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。

6. 法律顾问及律师费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。年初预算5.00万元,拨付5.00万元,实际支出5.00万元,完成年度预算100%。

通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标。本单位执法人员业务学习不够。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展，同时还要加大对本单位执法科室的办事能力提升服务水平。

#### 7. 巴燕加合工业园区道路征地拆迁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。财政年初预算1418.42万元，拨付1418.42万元，实际支出606.70万元，完成年度预算42.77%。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善。

#### 8. 永久基本农田划定成果核实整改项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。财政年初预算25.00万元，拨付25.00万元，实际支出0.00万元，完成年度预算0%。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。

9. 化隆县农村建房乱占耕地摸排工作测绘项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。财政年初预算2.00万元，拨付2.00万元，实际支出1.50万元，完成年度预算75%。通过项目实施，逐步提升预算管理水平和政策实施效果。存在的主要问题：绩效指标和标准体系建设尚不完善，乱占耕地排查力度不够。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，对农村乱占耕地建房排查工作加大监督检查力度。

10. 化隆县不动产办证运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。财政年初预算1.00万元，拨付1.00万元，实际支出0.98万元，完成年度预算98.27%。存在的主要问题：预算绩效管理的建设层面缺乏深度，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，在时间节点办理进度上都有拖拉的现象。下一步改进措施：财政需要加大资金投入力度以确保不动产登记工作正常运行。

11. 化隆县不动产办证工本费及网络费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。财政年初预算3.00万元，拨付3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算100%。存在的主要问题：预算绩效管理的建设层面缺乏深度，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，在时间节点办理进度上都有拖拉的现象。下一步改进措施：财政需要加大资金投入力度以确保不动产登记工作正常运行。

12. 甘都镇隆康三村文化广场项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。财政年初预算184.47万元，拨付184.47万元，实际支出120.31万元，完成年度

65.22%。通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。存在的主要问题：主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对项目工程及时监督检查杜绝重复建设浪费资源等问题。

13. 2022年第一批城镇建设用地（兴隆路）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。财政年初预算96.14万元，拨付96.14万元，实际支出96.14万元，完成年度预算100%。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对国土空间规划报告编制不断进行完善以便于所实施的项目对照检查补足不足之处。

14. 2022年兴隆路征地农民养老保险费项目绩效综合自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。财政年初预算598.84万元，拨付598.84万元，实际支出598.84万元，完成年度预算100%。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展。

15. 2022年兴隆路勘测定界费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。财政年初预算14.30万元，拨付14.30万元，实际支出0.00万元，完成年初预算0%。通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效

管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展。

16. 解决历史遗留问题土地手续费相关费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。财政年初预算82.11万元，拨付82.11万元，实际支出82.11万元，完成年初预算100%。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展。

## 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<br>名称                  | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                              | 绩效指标     |           |            | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------|----------------|
|                           |          |                                       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标   |                |           |                |
| 加合工业<br>园区道路<br>征地拆迁<br>费 | 1418.42  | 加合工业<br>园区道路<br>征地拆迁<br>工作保障<br>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<br>名称     | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标               | 绩效指标     |           |            | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|--------------|----------|------------------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------|----------------|
|              |          |                        | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标   |                |           |                |
| 乱占耕地<br>工作经费 | 2        | 完成摸<br>排乱战<br>耕地情<br>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<br>名称                   | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                      | 绩效指标     |           |            | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------|----------------|
|                            |          |                                               | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标   |                |           |                |
| 化隆县不<br>动产办证<br>工本费网<br>络费 | 3        | 完成不<br>动产登<br>记工作,<br>维护不<br>动产登<br>记网络<br>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<br>名称                   | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                    | 绩效指标      |               |           | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|                            |          |                                             | 一级<br>指标  | 二级<br>指标      | 三级<br>指标  |                |           |                |
| 化隆县不<br>动产办证<br>运行经费<br>项目 | 1        | 完成化<br>隆县不<br>动产年<br>度办证<br>及运行<br>工作计<br>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<br>标 | 服务对象满意<br>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<br>名称            | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                   | 绩效指标      |               |           | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|                     |          |                                                            | 一级<br>指标  | 二级<br>指标      | 三级<br>指标  |                |           |                |
| 移民安置<br>电费等补<br>助项目 | 58.5     | 完成隆<br>康三村<br>等移 8<br>个民安<br>置点电<br>费等补<br>助资金<br>报销发<br>放 | 产出指标      | 数量指标          | ≤8 个移民安置点 | ≤              | 8         | 移民安<br>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<br>标   | 稳定移民      | 定性             | 优         | 无              |
|                     |          |                                                            | 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>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<br>名称 | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标    | 绩效指标     |           |            | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|----------|----------|-------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------|----------------|
|          |          |             | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>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<br>名称                   | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                    | 绩效指标     |           |            | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------|----------------|
|                            |          |                                             | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标   |                |           |                |
| 永久基本<br>农田划定<br>成果核实<br>整改 | 25       | 保质保<br>量落实<br>上级下<br>达的耕<br>地占补<br>平衡要<br>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        | %              |

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县自然资源局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。