

化隆回族自治县自然资源局  
2024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   | 4,701.38 | 一. 一般公共服务支出      |          |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  | 2,722.00 | 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     | 216.17   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 88.13    |
|                 |          | 十. 节能环保支出        |          |
|                 |          | 十一. 城乡社区支出       | 1,000.00 |
|                 |          | 十二. 农林水支出        | 3,087.81 |
|                 |          | 十三. 交通运输支出       | 1,000.00 |
|                 |          | 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  | 970.47   |
|                 |          | 十九. 住房保障支出       | 69.95    |
|                 |          | 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 | 1,805.50 |

| 收入     |            | 支出            |            |
|--------|------------|---------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 项目（按功能分类）     | 预算数        |
|        |            | 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 |            |
| 本年收入合计 | 7, 423. 38 | 本年支出合计        | 8, 238. 03 |
| 上年结转   | 814. 66    | 结转下年          |            |
| 收入总计   | 8, 238. 03 | 支出总计          | 8, 238. 03 |

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                | 8,238.03 | 814.66 | 4,701.38   | 2,722.00    |              |            |      |        |          |          |      |
| 化隆回族自治县自然资源局      | 8,238.03 | 814.66 | 4,701.38   | 2,722.00    |              |            |      |        |          |          |      |
| 化隆回族自治县自然资源局（本级）  | 8,238.03 | 814.66 | 4,701.38   | 2,722.00    |              |            |      |        |          |          |      |

部门公开表3

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                 | 8,238.03 | 1,084.50 | 7,153.54 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 216.17   | 216.17   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 213.44   | 213.44   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 85.02    | 85.02    |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 42.51    | 42.51    |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 85.92    | 85.92    |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 2.73     | 2.73     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 2.73     | 2.73     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 88.13    | 88.13    |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 88.13    | 88.13    |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 15.29    | 15.29    |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 26.31    | 26.31    |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 23.77    | 23.77    |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 22.75    | 22.75    |          |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          |        |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 3,087.81 |          | 3,087.81 |          |        |           |
| 21303   | 水利                 | 341.15   |          | 341.15   |          |        |           |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 341.15   |          | 341.15   |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 150.00   |          | 150.00   |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 150.00   |          | 150.00   |          |        |           |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出     | 814.07   |          | 814.07   |          |        |           |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展        | 814.07   |          | 814.07   |          |        |           |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1,722.59 |          | 1,722.59 |          |        |           |

| 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 |
|---------|-------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 2137201 | 移民补助        | 465.59   |        | 465.59   |          |        |           |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,257.00 |        | 1,257.00 |          |        |           |
| 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      | 1,000.00 |        | 1,000.00 |          |        |           |
| 21402   | 铁路运输        | 1,000.00 |        | 1,000.00 |          |        |           |
| 2140299 | 其他铁路运输支出    | 1,000.00 |        | 1,000.00 |          |        |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 970.47   | 710.24 | 260.23   |          |        |           |
| 22001   | 自然资源事务      | 970.47   | 710.24 | 260.23   |          |        |           |
| 2200101 | 行政运行        | 533.90   | 294.68 | 239.23   |          |        |           |
| 2200150 | 事业运行        | 415.57   | 415.57 |          |          |        |           |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 21.00    |        | 21.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出      | 69.95    | 69.95  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 69.95    | 69.95  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 69.95    | 69.95  |          |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1,805.50 |        | 1,805.50 |          |        |           |
| 22406   | 自然灾害防治      | 1,805.50 |        | 1,805.50 |          |        |           |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 1,805.50 |        | 1,805.50 |          |        |           |

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       | 7,423.38 | 一、本年支出           | 8,238.03 | 4,701.38 | 3,536.66 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,701.38 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 2,722.00 | （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     | 216.17   | 216.17   |          |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 88.13    | 88.13    |          |          |
|              |          | （十）节能环保支出        |          |          |          |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 3,087.81 | 551.15   | 2,536.66 |          |
|              |          | （十三）交通运输支出       | 1,000.00 | 1,000.00 |          |          |
|              |          | （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  | 970.47   | 970.47   |          |          |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 69.95    | 69.95    |          |          |
|              |          | （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 | 1,805.50 | 1,805.50 |          |          |
|              |          | （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、上年结转         | 814. 66    | 二、结转下年         |            |            |            |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |            |                |            |            |            |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 814. 66    |                |            |            |            |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |            |                |            |            |            |          |
| 收入总计           | 8, 238. 03 | 支出总计           | 8, 238. 03 | 4, 701. 38 | 3, 536. 66 |          |

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 |                    | 2024年预算数 |          |          |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计                 | 4,701.38 | 1,084.50 | 3,616.88 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 216.17   | 216.17   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 213.44   | 213.44   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 85.02    | 85.02    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 42.51    | 42.51    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 85.92    | 85.92    |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 2.73     | 2.73     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 2.73     | 2.73     |          |
| 210      | 卫生健康支出             | 88.13    | 88.13    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 88.13    | 88.13    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 15.29    | 15.29    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 26.31    | 26.31    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 23.77    | 23.77    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 22.75    | 22.75    |          |
| 213      | 农林水支出              | 551.15   |          | 551.15   |
| 21303    | 水利                 | 341.15   |          | 341.15   |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 341.15   |          | 341.15   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 150.00   |          | 150.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 150.00   |          | 150.00   |
| 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             | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 21402    | 铁路运输               | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2140299  | 其他铁路运输支出           | 1,000.00 |          | 1,000.00 |



| 支出功能分类科目 |             | 2024年预算数 |        |          |
|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 970.47   | 710.24 | 260.23   |
| 22001    | 自然资源事务      | 970.47   | 710.24 | 260.23   |
| 2200101  | 行政运行        | 533.90   | 294.68 | 239.23   |
| 2200150  | 事业运行        | 415.57   | 415.57 |          |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 21.00    |        | 21.00    |
| 221      | 住房保障支出      | 69.95    | 69.95  |          |
| 22102    | 住房改革支出      | 69.95    | 69.95  |          |
| 2210201  | 住房公积金       | 69.95    | 69.95  |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 1,805.50 |        | 1,805.50 |
| 22406    | 自然灾害防治      | 1,805.50 |        | 1,805.50 |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 1,805.50 |        | 1,805.50 |

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 |                | 2024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             | 1,084.50  | 1,037.79 | 46.70 |
| 301      | 工资福利支出         | 925.00    | 925.00   |       |
| 30101    | 基本工资           | 199.12    | 199.12   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 233.53    | 233.53   |       |
| 30103    | 奖金             | 64.20     | 64.20    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 162.56    | 162.56   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.02     | 85.02    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 42.51     | 42.51    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 41.60     | 41.60    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 23.77     | 23.77    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.73      | 2.73     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 69.95     | 69.95    |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 46.70     |          | 46.70 |
| 30201    | 办公费            | 5.10      |          | 5.10  |
| 30205    | 水费             | 0.81      |          | 0.81  |
| 30206    | 电费             | 2.93      |          | 2.93  |
| 30207    | 邮电费            | 2.19      |          | 2.19  |
| 30211    | 差旅费            | 1.10      |          | 1.10  |
| 30216    | 培训费            | 0.50      |          | 0.50  |
| 30217    | 公务接待费          | 4.49      |          | 4.49  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 15.00     |          | 15.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 14.00     |          | 14.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.59      |          | 0.59  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 112.80    | 112.80   |       |

| 支出经济分类科目 |       | 2024年基本支出 |       |      |
|----------|-------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称  | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30302    | 退休费   | 85.92     | 85.92 |      |
| 30305    | 生活补助  | 4.13      | 4.13  |      |
| 30307    | 医疗费补助 | 22.75     | 22.75 |      |

部门公开表7

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 |           |            |         |         |       | 2024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 |       |
| 21.91 |           | 15.00      |         | 15.00   | 6.91  | 19.49    |           | 15.00      |         | 15.00   | 4.49  |

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 |                    | 2024年预算数 |      |          |
|----------|--------------------|----------|------|----------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
|          | 合计                 | 2,722.00 |      | 2,722.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,000.00 |      | 1,000.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,000.00 |      | 1,000.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |
| 213      | 农林水支出              | 1,722.00 |      | 1,722.00 |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1,722.00 |      | 1,722.00 |
| 2137201  | 移民补助               | 465.00   |      | 465.00   |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展        | 1,257.00 |      | 1,257.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县自然资源局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2024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

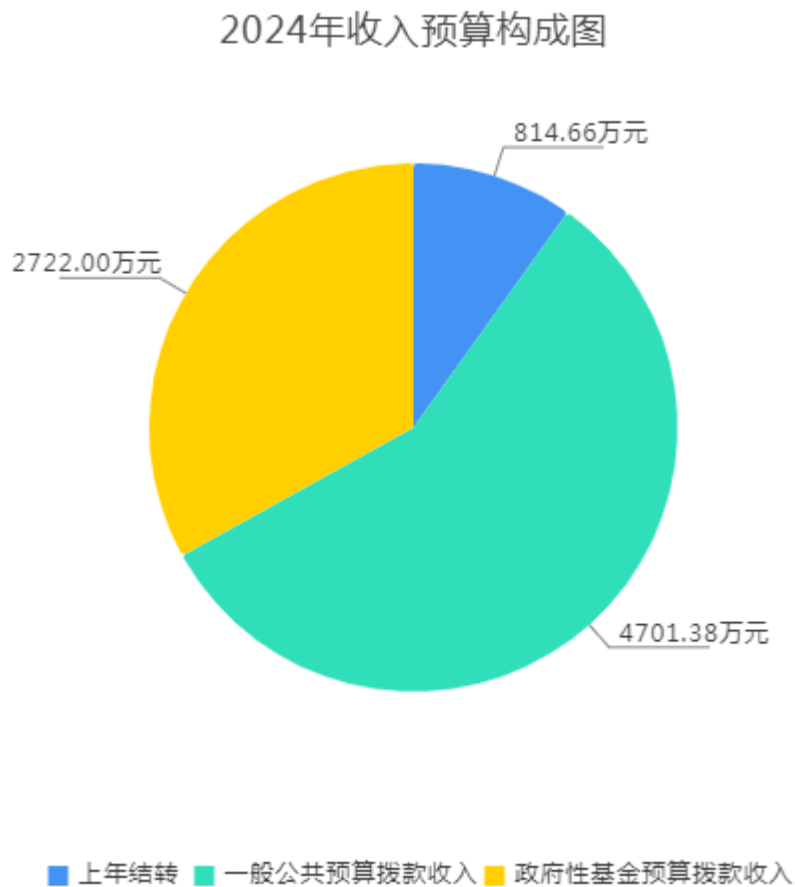
### 一、部门收支预算情况的总体说明

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4,701.38万元、政府性基金预算拨款收入2,722.00万元、上年结转814.66万元；支出包括：社会保障和就业支出216.17万元、卫生健康支出88.13万元、城乡社区支出1,000.00万元、农林水支出3,087.81万元、交通运输支出1,000.00万元、自然资源海洋气象等支出970.47万元、住房保障支出69.95万元、灾害防治及应急管理支出1,805.50万元。

化隆回族自治县自然资源局2024年收支总预算8,238.03万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2024年收入预算8,238.03万元，其中：上年结转814.66万元，占9.89%；一般公共预算拨款收入4,701.38万元，占57.07%；政府性基金预算拨款收入2,722.00万元，占33.04%。

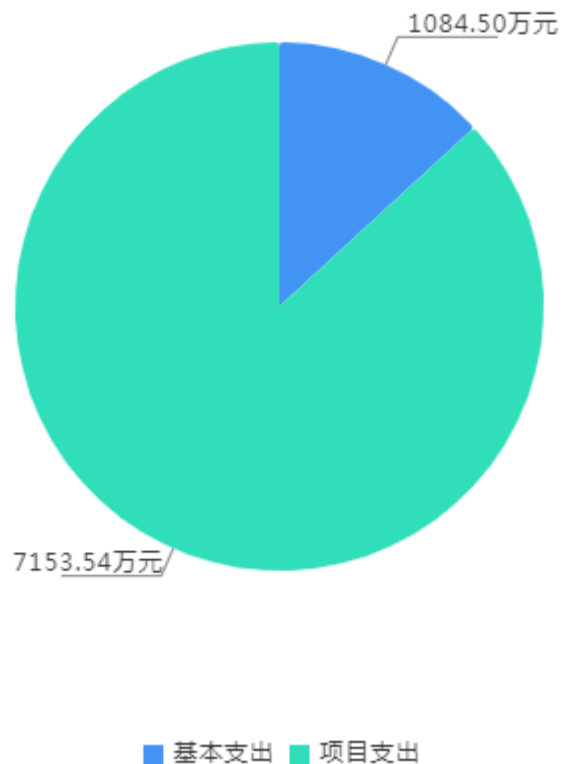


### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2024年支出预算8,238.03万元，其中：基本支出1,084.50万元，占13.16%；项目支出7,153.54万元，占86.84%。



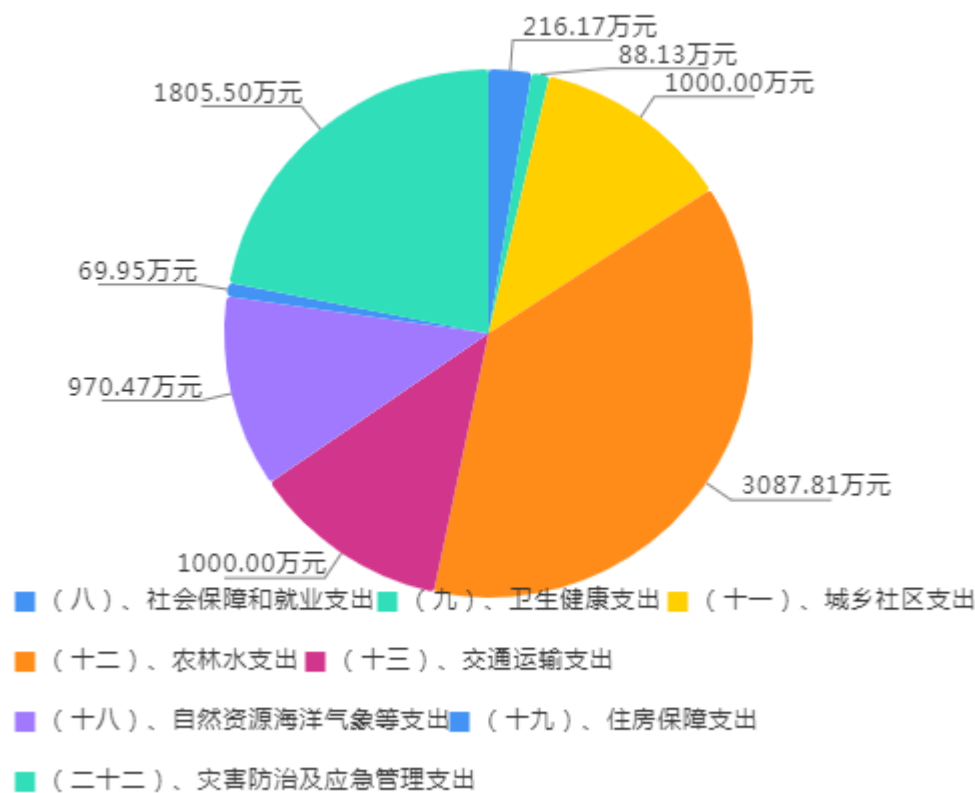
2024年支出预算构成图



#### 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2024年财政拨款收支总预算8,238.03万元，比上年增加2,278.86万元，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4,701.38万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入2,722.00万元，上年结转814.66万元；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216.17万元，卫生健康支出88.13万元，城乡社区支出1,000.00万元，农林水支出3,087.81万元，交通运输支出1,000.00万元，自然资源海洋气象等支出970.47万元，住房保障支出69.95万元，灾害防治及应急管理支出1,805.50万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

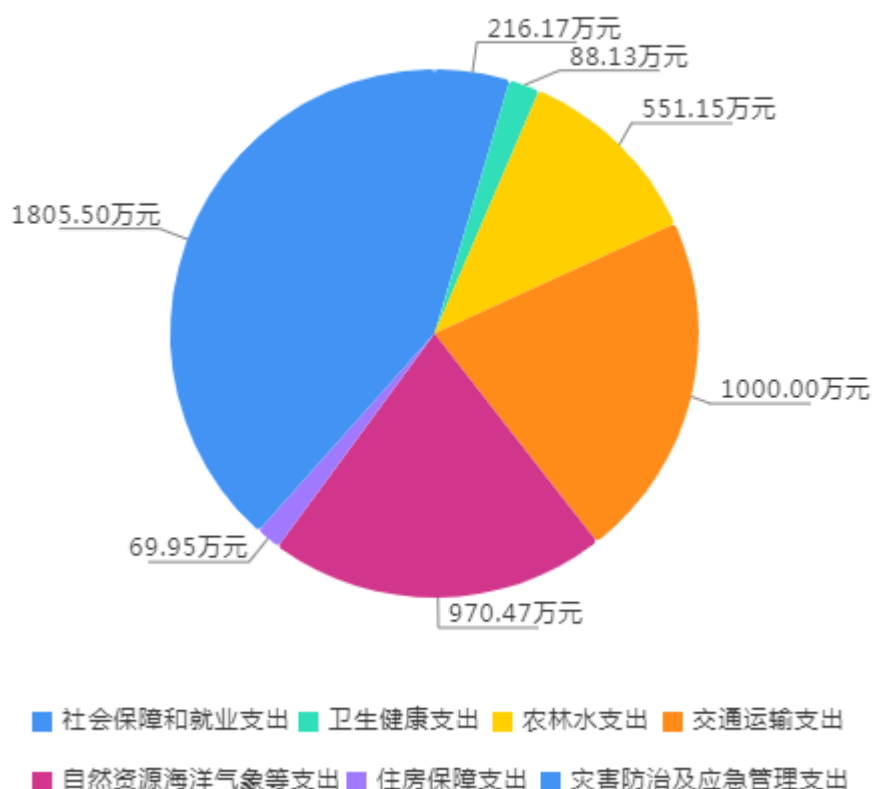
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县自然资源局2024年一般公共预算当年拨款4,701.38万元，比上年增加889.52万元，主要是人员、工资及经费增加。

(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216.17万元，占4.60%；卫生健康（类）支出88.13万元，占1.87%；农林水（类）支出551.15万元，占11.72%；交通运输（类）支出1,000.00万元，占21.27%；自然资源海洋气象等（类）支出970.47万元，占20.64%；住房保障（类）支出69.95万元，占1.49%；灾害防治及应急管理（类）支出1,805.50万元，占38.40%。

2024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）2024年预算数为85.02万元，比上年减少8.65万元，下降9.23%。主要是人员减少、2024年缴费基数调整。

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）2024年预算数为42.51万元，比上年减少5.29万元，下降11.07%。主要是退休人员、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）2024年预算数为85.92万元，比上年增加18.60万元，增长27.63%。主要是人员增加、2024年缴费基数调整。

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）2024年预算数为2.73万元，比上年减少0.75万元，下降21.55%。主要是2024年缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.29万元，比上年增加6.61万元，增长76.15%。主要是人员增加及基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.31万元，比上年增加5.72万元，增长27.78%。主要是人员增加及基数调整。

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）2024年预算数为23.77万元，比上年增加2.60万元，增长12.28%。主要是人员增加及基数调整。

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）2024年预算数为22.75万元，比上年减少14.53万元，下降38.98%。主要是2024年人员减少缴费基数调整。

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）2024年预算数为341.15万元，比上年减少891.85万元，下降72.33%。主要是项目建设减少。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是在2024年增加村庄规划编制费。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为60.00万元，比上年增加0.00万元，增长

0.00%。主要是移民电费补助增加。

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2024年预算数为1,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是西成铁路征地费的发放。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为533.90万元，比上年减少19.93万元，下降3.60%。主要是新增建设项目。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为415.57万元，比上年减少55.79万元，下降11.84%。主要是减少项目的实施。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为21.00万元，比上年增加10.00万元，增长90.91%。主要是新增建设项目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.95万元，比上年减少12.52万元，下降15.18%。主要是退休人员增加基数调整。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024年预算数为1,805.50万元，比上年增加1,205.50万元，增长200.92%。主要是地质灾害应急治理工程的实施。

## 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2024年一般公共预算基本支出1,084.50万元，其中：

**人员经费** 1,037.79万元，主要包括：基本工资199.12万元，津贴补贴233.53万元，奖金64.20万元，绩效工资162.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.02万元，职业年金缴费42.51万元，职工基本医疗保险缴费41.60万元，公务员医疗补助缴费23.77万元，其他社会保障缴费2.73万元，住房公积金69.95万元，退休费85.92万元，生活补助4.13万元，医疗费补助22.75万元；

**公用经费** 46.70万元，主要包括：办公费5.10万元，水费0.81万元，电费2.93万元，邮电费2.19万元，差旅费1.10万元，培训费0.50万元，公务接待费4.49万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用14.00万元，其他商品和服务支出0.59万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为19.49万元，比上年减少2.42万元，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4.49万元，减少2.42万元。2024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2024年政府性基金预算当年拨款2,722.00万元，比上年增加816.34万元，增长42.84%。主要是上年结转资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,000.00万元，占36.74%；农林水（类）支出1,722.00万元，占63.26%。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为1,000.00万元，比上年减少440.00万元，下降30.56%。主要是县级政府性基金项目减少。

2、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）2024年预算数为465.00万元，比上年增加465.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达大中型水库移民直补资金。

3、农林水支出（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）2024年预算数为1,257.00万元，比上年增加1,257.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达2024年大中型水库移民安置点项目建设资金。

## 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2024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。



2024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46.70万元，比上年预算减少3.75万元，下降7.43%。主要是人员减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年化隆回族自治县自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，化隆回族自治县自然资源局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年化隆回族自治县自然资源局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额6,338.88万元。



部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                         | 预算数<br>(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<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|--------|-----------|----------|--------------------|
|                                              |             |                                                                                           |       |         |                           |        |           |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>023T000<br>000056-<br>移民电费<br>补助 | 60          | 解决隆康三村、乱<br>疙瘩村、日兰村、<br>甘都农场、群科园<br>艺场村、盘龙曲玛<br>村、哇家滩村、甘<br>都桥头村等 8 个<br>移民安置点用电<br>困难问题。 | 成本指标  | 经济成本    | 电费补助费用                    | ≤      | 1170000   | 元        | 20                 |
|                                              |             |                                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 解决 移民安置点用电问题              | =      | 8         | 个        | 15                 |
|                                              |             |                                                                                           |       | 质量指标    | 足额支付移民安置点电费               | =      | 100       | %        | 15                 |
|                                              |             |                                                                                           |       | 时效指标    | 2024                      | =      | 1         | 年        | 10                 |
|                                              |             |                                                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 切实保障稳定移民生活解决<br>移民用电困难    | 定性     | 优         |          | 10                 |
|                                              |             |                                                                                           |       | 可持续影响   | 解决移民安置点用电困难问<br>题改善生产生活条件 | 定性     | 优         |          | 10                 |
|                                              |             |                                                                                           | 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表

预算年度：  
2024

单位：万元

| 项目名称                                           | 预算数<br>(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<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|--------|-----------|----------|--------------------|
|                                                |             |                                                                |       |         |                         |        |           |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>023T000<br>000092-<br>乱占耕地<br>工作经费 | 2           | 通过使用乱占耕地工作费用,做好耕地保护工作,做好农村乱占耕地建房问题摸排工作。守住耕地红线,有效遏制农村占用耕地建房的情况。 | 成本指标  | 经济成本    | 摸排乱占耕地建房产生的相关费用         | ≤      | 100000    | 元        | 10                 |
|                                                |             |                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 完成化隆县农村建房乱占耕地整改工作乡镇数    | =      | 17        | 个        | 15                 |
|                                                |             |                                                                |       | 质量指标    | 及时足额支付摸排乱占耕地相关费用        | =      | 100       | %        | 15                 |
|                                                |             |                                                                |       | 时效指标    | 2024                    | =      | 1         | 年        | 10                 |
|                                                |             |                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 有效遏制农村建房乱占耕地现象, 守住耕地红线  | 定性     | 优         |          | 10                 |
|                                                |             |                                                                |       | 生态效益    | 改善人居环境, 促进生产生活条件        | 定性     | 优         |          | 10                 |
|                                                |             |                                                                |       | 可持续影响   | 打造舒适的人居环境, 坚决抵制乱占耕地建房问题 | 定性     | 优         |          | 10                 |
|                                                |             |                                                                | 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        | %        | 10                 |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                             | 预算数<br>(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% |
| 63022400<br>023T000<br>000095-<br>不动产登记平台维护费及工本费 | 13          | 通过合理使用不动产登记办证工本费及平台维护费，为人民群众及时办理不动产证，完成化隆县不动产证办理工作。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       | ≤      | 150000 | 元    | 15             |
|                                                  |             |                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 不动产统一登记平台         | =      | 1      | 套    | 15             |
|                                                  |             |                                                                |       | 质量指标    | 及时足额支付不动产登记工作相关费用 | =      | 100    | %    | 15             |
|                                                  |             |                                                                |       | 时效指标    | 2024              | =      | 1      | 年    | 15             |
|                                                  |             |                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 完成全县不动产办证工作       | 定性     | 优      |      | 10             |
|                                                  |             |                                                                |       | 可持续影响   | 方便群众办理不动产证        | 定性     | 优      |      | 10             |
|                                                  |             |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办证群众满意度           | ≥      | 90     | %    | 10             |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                      | 预算数<br>(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% |
| 63022400024R000008458-编制外长期聘用人员经费(同工同酬人员) | 239.23      | 严格按标准执行相关政策,保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保资金,提高同工同酬工作人员积极性,更好的完成各项工作。 | 成本指标  | 经济成本    | 保障总金额             | ≤      | 2392270.44 | 元    | 10             |
|                                           |             |                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 保障人数              | ≥      | 13         | 人    | 20             |
|                                           |             |                                                           |       | 质量指标    | 资金支付保障率           | ≥      | 100        | %    | 10             |
|                                           |             |                                                           |       | 时效指标    | 保障时效              | =      | 12         | 月    | 10             |
|                                           |             |                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 增加同工同酬及县级临聘人员工资收入 | 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 | 同工同酬人员及县级临聘人员满意度  | ≥      | 100        | %    | 10             |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                                | 预算数<br>(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<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------------|
|                                                     |             |                                                                                  |       |         |                                            |        |           |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>000581-<br>法律顾问<br>费及律师<br>费 | 5           | 通过法律顾问费及律师费,积极推<br>行政府法律顾问<br>制度,有利于提升<br>行政决策水平,有<br>效降低决策风险<br>和成本,提高决策<br>质量。 | 成本指标  | 经济成本    | 法律顾问费及律师费                                  | ≤      | 100000    | 元        | 10                 |
|                                                     |             |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 聘请法律顾问                                     | =      | 1         | 名        | 15                 |
|                                                     |             |                                                                                  |       | 质量指标    | 及时足额支付法律顾问费                                | =      | 100       | %        | 15                 |
|                                                     |             |                                                                                  |       | 时效指标    | 2024                                       | =      | 1         | 年        | 10                 |
|                                                     |             |                                                                                  | 效益指标  | 经济效益    | 对化隆县自然资源局涉法事<br>项加强监督,减少工作失误,<br>产生良好的经济效益 | 定性     | 良         |          | 10                 |
|                                                     |             |                                                                                  |       | 社会效益    | 正确使用法律保护自身权益,<br>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<br>产生长期的可持续影响                | 定性     | 良         |          | 10                 |
|                                                     |             |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人眼满意度                                    | ≥      | 90        | %        | 10                 |
|                                                     |             |                                                                                  |       |         |                                            |        |           |          |                    |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                                            | 预算数<br>(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<br>标值  | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|---------|---------------------------|--------|------------|----------|--------------------|
|                                                                 |             |                                 |       |         |                           |        |            |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>000786-<br>大中型水<br>库移民直<br>补资金(中<br>央基金) | 465         | 00000786-大中<br>型水库移民直补<br>资金（中央 | 成本指标  | 经济成本    | 大中型水库移民直补资金               | ≤      | 4650000    | 元        | 10                 |
|                                                                 |             |                                 | 产出指标  | 数量指标    | 大中型水库受益移民                 | 0      | 7742       | 人        | 15                 |
|                                                                 |             |                                 |       | 质量指标    | 足额支付水库移民直补资金              | 0      | 100        | %        | 15                 |
|                                                                 |             |                                 |       | 时效指标    | 2024                      | 0      | 1          | 年        | 10                 |
|                                                                 |             |                                 | 效益指标  | 经济效益    | 促进水库移民增收                  | 定性     | 增加移<br>民收入 |          | 15                 |
|                                                                 |             |                                 |       | 社会效益    | 完成不动产登记工作，产生了<br>显著的社会效益  | 定性     | 优          |          | 10                 |
|                                                                 |             |                                 |       | 可持续影响   | 通过项目的实施，保障居民稳<br>定的生产生活条件 | 定性     | 优          |          | 10                 |
|                                                                 |             |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办证群众满意度                   | ≥      | 90         | %        | 10                 |
|                                                                 |             |                                 |       |         |                           |        |            |          |                    |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                                           | 预算数<br>(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<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|--------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                |             |                                                                                         |       |         |                 |        |           |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>000675-<br>中央自然<br>灾害防治<br>体系建设<br>补助资金 | 150         | 开展化隆县德恒<br>隆乡牙曲滩村山<br>尕滩社泥石流治<br>理工程灾损修复<br>项目,保护了人民<br>群众生命财产安全,<br>提高了人民群众<br>防灾避险意识。 | 成本指标  | 经济成本    | 泥石流治理工程灾损修复项目费用 | ≤      | 1500000   | 元        | 10.00              |
|                                                                |             |                                                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 地质灾害防治工程灾损修复项目  | =      | 1         | 项        | 15.00              |
|                                                                |             |                                                                                         |       | 质量指标    | 项目成果专家验收通过率     | =      | 100       | %        | 15.00              |
|                                                                |             |                                                                                         |       | 时效指标    | 2024 年          | =      | 1         | 年        | 10.00              |
|                                                                |             |                                                                                         | 效益指标  | 经济效益    | 地质灾害潜在经济损失      | 定性     | 良         |          | 10.00              |
|                                                                |             |                                                                                         |       | 社会效益    | 人民群众生命财产安全      | 定性     | 良         |          | 5.00               |
|                                                                |             |                                                                                         |       | 生态效益    | 项目实施区地质环境       | 定性     | 良         |          | 5.00               |
|                                                                |             |                                                                                         |       | 可持续影响   | 人民群众防灾避险意识      | 定性     | 良         |          | 10.00              |
|                                                                |             |                                                                                         | 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        | %        | 10.00              |
|                                                                |             |                                                                                         |       |         |                 |        |           |          |                    |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                                                   | 预算数<br>(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<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                        |             |                                                                                               |       |         |              |        |           |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>000677-<br>自然灾害<br>防治体系<br>建设补助<br>资金(补助<br>下级) | 446.50      | 开展化隆县巴燕<br>镇西下村潜在滑<br>坡应急治理工程，<br>保护人民群众生<br>命财产安全，提高<br>人民群众防灾避<br>险意识。提高群测<br>群防体系健全程<br>度。 | 成本指标  | 经济成本    | 滑坡应急治理工程费用   | ≤      | 4465000   | 元        | 10.00              |
|                                                                        |             |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 地质灾害隐患工程治理   | =      | 1         | 项        | 15.00              |
|                                                                        |             |                                                                                               |       | 质量指标    | 项目验收合格率      | =      | 100       | %        | 15.00              |
|                                                                        |             |                                                                                               |       | 时效指标    | 2024 年       | =      | 1         | 年        | 10.00              |
|                                                                        |             |                                                                                               | 效益指标  | 经济效益    | 地质灾害潜在经济损失   | 定性     | 减少        |          | 10.00              |
|                                                                        |             |                                                                                               |       | 社会效益    | 人民群众生命财产安全   | 定性     | 保障        |          | 5.00               |
|                                                                        |             |                                                                                               |       | 生态效益    | 改善了项目实施区地质环境 | 定性     | 改善        |          | 5.00               |
|                                                                        |             |                                                                                               |       | 可持续影响   | 地质灾害防范能力     | 定性     | 提高        |          | 10.00              |
|                                                                        |             |                                                                                               | 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        | %        | 10.00              |
|                                                                        |             |                                                                                               |       |         |              |        |           |          |                    |



部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                           | 预算数<br>(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<br>标值    | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|--------------|----------|--------------------|
|                                                |             |                                                               |       |         |                |        |              |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>000712-<br>西成铁路<br>建设项目 | 1000.00     | 西宁至成都铁路<br>(青海段) 德土地征收、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    | 征地补偿费用         | ≤      | 1000000<br>0 | 元        | 10                 |
|                                                |             |                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 西成铁路建设项目       | =      | 1            | 项        | 15                 |
|                                                |             |                                                               |       | 质量指标    | 补偿款发放率         | =      | 100          | %        | 15                 |
|                                                |             |                                                               |       | 时效指标    | 2024           | =      | 1            | 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   | 环境相应指标         | 定性     | 良            |          | 10                 |
|                                                |             |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 西成铁路建设被征地群众满意度 | ≥      | 90           | 90       | 10                 |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                        | 预算数<br>(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<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------|-----------|----------|--------------------|
|                                             |             |                                                                                                |       |         |                             |        |           |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 6302240002<br>4T00000059<br>4-不动产登<br>记运行经费 | 1           | 通过不动产运行经<br>费，建立不动产统一<br>登记制度，更好地落<br>实民法典规定，保障<br>不动产交易安全，减<br>少欺诈行为，有效保<br>护不动产权利的合<br>法财产权。 | 成本指标  | 经济成本    | 不动产登记工作相关运行费<br>用           | ≤      | 10000     | 元        | 10                 |
|                                             |             |                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 不动产登记运行平台                   | 0      | 1         | 个        | 15                 |
|                                             |             |                                                                                                |       | 质量指标    | 及时足额支付相关费用                  | 0      | 100       | %        | 15                 |
|                                             |             |                                                                                                |       | 时效指标    | 2024                        | 0      | 1         | 年        | 10                 |
|                                             |             |                                                                                                | 效益指标  | 经济效益    | 减少欺诈行为，有效保护不动<br>产权利的合法财产权利 | 定性     | 优         |          | 10                 |
|                                             |             |                                                                                                |       | 社会效益    | 完成不动产登记工作，产生了<br>显著的社会效益    | 定性     | 优         |          | 10                 |
|                                             |             |                                                                                                |       | 可持续影响   | 移民增收促进社会发展                  | 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表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                                                    | 预算数<br>(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<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|--------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                         |             |                                                                                                    |       |         |                   |        |           |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>000797-<br>大中型水<br>库移民后<br>期扶持项<br>目资金(中<br>央基金) | 1257        | 移民安置点完善<br>基础设施建设,发<br>展产业项目。项目<br>建设正常维护运<br>行率达到 90%以<br>上。移民对项目建<br>设资金使用情况<br>满意度达到 95%<br>以上。 | 成本指标  | 经济成本    | 成本控制制度制定率         | ≤      | 97        | %        | 10.00              |
|                                                                         |             |                                                                                                    |       |         | 大中型水库移民后期扶持项目资金   | ≤      | 12570000  | 元        | 10.00              |
|                                                                         |             |                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 项目涉及实施村           | ≥      | 5         | 个        | 15.00              |
|                                                                         |             |                                                                                                    |       | 质量指标    | 项目建设正常维护运行率       | ≥      | 90        | %        | 15.00              |
|                                                                         |             |                                                                                                    |       | 时效指标    | 2024 年 12 月底资金完成率 | ≥      | 80        | %        | 10.00              |
|                                                                         |             |                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 项目建成后受益人数         | =      | 7742      | 人        | 10.00              |
|                                                                         |             |                                                                                                    |       | 可持续影响   | 项目建成后正常维护运行时间     | ≥      | 15        | 年        | 10.00              |
|                                                                         |             |                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对项目建设资金使用情况满意度  | ≥      | 95        | %        | 10.00              |
|                                                                         |             |                                                                                                    |       |         |                   |        |           |          |                    |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                                          | 预算数<br>(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<br>标值      | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|--------|----------------|----------|--------------------|
|                                                               |             |                                                                                                                         |       |         |                  |        |                |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>000809-<br>大中型水<br>库移民后<br>期扶持项<br>目资金 | 341.15      | 大中型水库移民<br>后期扶持项目实<br>施村建设项目,水<br>车村基础设施配<br>套项目、隆康一二<br>村渠道维修项目、<br>盘龙曲玛村主干<br>渠改造项目、园艺<br>场村新建道路项<br>目、塘二村村庄整<br>治项目。 | 成本指标  | 经济成本    | 大中型水库移民后期扶持资金    | ≤      | 3411505<br>.77 | 元        | 10.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                         |       |         | 成本控制制度制定率        | ≤      | 97             | %        | 5.00               |
|                                                               |             |                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 后期扶持项目实施村        | =      | 5              | 个        | 15.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                         |       | 质量指标    | 所实施工程验收合格率       | =      | 100            | %        | 15.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                         |       | 时效指标    | 2024             | =      | 1              | 年        | 10.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                         | 效益指标  | 经济效益    | 移民增收比例           | ≥      | 505            | %        | 15.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                         |       | 社会效益    | 项目建成后受益人数        | =      | 7742           | 人        | 5.00               |
|                                                               |             |                                                                                                                         |       | 可持续影响   | 项目建成后正常维护运行      | ≥      | 15             | 年        | 5.00               |
|                                                               |             |                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对项目建设资金使用情况满意度 | ≥      | 90             | %        | 10.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                         |       |         |                  |        |                |          |                    |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                                         | 预算数<br>(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<br>标值    | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------|--------------|----------|--------------------|
|                                                              |             |                                                                                      |       |         |              |        |              |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>000894-<br>自然灾害<br>防治体系<br>建设补助<br>资金 | 1209        | 化隆县甘都镇塔<br>加乡泥石流防治<br>工程,改善了项目<br>实施区地质环境,<br>提高了群测群防<br>体系健全程度,<br>障人民群众生命<br>财产安全。 | 成本指标  | 经济成本    | 地质灾害治理工程费用   | ≤      | 1209000<br>0 | 元        | 10.00              |
|                                                              |             |                                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 地质灾害治理工程     | =      | 1            | 项        | 15.00              |
|                                                              |             |                                                                                      |       | 质量指标    | 项目成果专家验收通过率  | =      | 100          | %        | 15.00              |
|                                                              |             |                                                                                      |       | 时效指标    | 项目实施期限       | ≤      | 2            | 年        | 10.00              |
|                                                              |             |                                                                                      | 效益指标  | 经济效益    | 地质灾害潜在经济损失   | 定性     | 减少           |          | 10.00              |
|                                                              |             |                                                                                      |       | 社会效益    | 人民群众生命财产安全   | 定性     | 保障           |          | 5.00               |
|                                                              |             |                                                                                      |       | 生态效益    | 项目实施区地质环境    | 定性     | 改善           |          | 10.00              |
|                                                              |             |                                                                                      |       | 可持续影响   | 人民群众防灾避险意识   | 定性     | 提高           |          | 5.00               |
|                                                              |             |                                                                                      | 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           | %        | 10.00              |
|                                                              |             |                                                                                      |       |         |              |        |              |          |                    |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                                          | 预算数<br>(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<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>000896-<br>乡村振兴<br>试点村村<br>庄规划编<br>制项目 | 150         | 按期完成 2024 年(雄先乡上米乃亥村、牙什尕镇下多巴一村、二塘乡格许村、群科镇新一村、塔加乡塔加三村、扎巴镇下扎巴村、昂思多镇德加村、金源乡科上村、甘都镇牙路乎村、群科镇雪什藏村) 10 个乡村振兴试点村村庄规划编制。 | 成本指标  | 经济成本    | 乡村振兴试点村村庄规划编制费                         | 150    |       | 万元/个 | 15.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 乡村振兴试点村村庄规划编制村数                        | =      | 10    | 个    | 15.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                 |       | 质量指标    | 项目验收合格率                                | ≥      | 98    | %    | 15.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                 |       | 时效指标    | 2023 年 12 月至 2024 年 4 月                | =      | 9     | 月    | 5.00               |
|                                                               |             |                                                                                                                 |       |         | 村庄规划编制完成及时率                            | =      | 100   | %    | 5.00               |
|                                                               |             |                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益    | 科学编制涉及 10 村 2344 户 9971 人的村庄规划         | 定性     | 效果显著  |      | 10.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                 |       | 社会效益    | 确定村庄发展方向、规模，合理布局建设用地，统筹安排项目建设，科学指导乡村建设 | 定性     | 良好    |      | 15.00              |
|                                                               |             |                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度                                | ≥      | 95    | %    | 5.00               |
|                                                               |             |                                                                                                                 |       |         | 项目受益人满意度                               | ≥      | 95    | %    | 5.00               |

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                                                        | 预算数<br>(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<br>标值    | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------|--------------|----------|--------------------|
|                                                                             |             |                                                            |       |         |                    |        |              |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 63022400<br>024T000<br>001011-<br>处置青海<br>昆玉房地<br>产开发有<br>限公司缴<br>纳的出让<br>金 | 1000        | 严格按照《土地管理法》，相关法律法规及县委常委会会议审定意见建议，依法依规处置青海昆玉房地产开发有限公司缴纳出让金。 | 成本指标  | 经济成本    | 土地征用成本             | ≤      | 1000000<br>0 | 元        | 15.00              |
|                                                                             |             |                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 实施项目数量             | =      | 1            | 项        | 15.00              |
|                                                                             |             |                                                            |       | 质量指标    | 在预定时间内实施，达标率达到预期目标 | =      | 1            | 项        | 15.00              |
|                                                                             |             |                                                            |       | 时效指标    | 2024               | =      | 1            | 年        | 10.00              |
|                                                                             |             |                                                            | 效益指标  | 经济效益    | 土地出让金支出按照项目预算执行    | 定性     | 良            |          | 10.00              |
|                                                                             |             |                                                            |       | 社会效益    | 盘活土地保障土地供应面积       | 定性     | 良            |          | 15.00              |
|                                                                             |             |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区受益群众满意度       | ≥      | 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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的行政在职人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

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

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（03项）：指机关事业单位公务员医疗补助。

（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（99项）：其他行政事业单位医疗支出。

（九）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

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

（十一）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：指上述项目以外其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十二）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）：指大中型水库库区基础设施建设和经济发展等方面的支出。

（十三）农林水支出（213类）大中型水库移民后期扶持基金支出（72款）移民补助（01项）：指大中型水库移民发放直补资金的支出。

（十四）农林水支出（213类）大中型水库移民后期扶持基金支出（72款）基础设施建设和经济发展（02项）：反映大中型水库库区基础设施建设和经济发展等方面的支出。

（十五）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：反映大中型水库库区上述项目以外其他基础设施建设和经济发展等方面的支出。

（十六）交通运输支出（214类）铁路运输（02款）其他铁路运输支出（99项），反映西成铁路建设项目，发放拆迁补偿费等方面的支出。

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

（十八）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项），指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务（99项），指反映上述项目以外其他用于其他用于自然资源事务方面的支出

（二十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（03项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）地质灾害防治（01项），放映自然灾害和地质灾害等应急治理工程建设的支出。

#### 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。