

民和回族土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

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政

府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划。负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计。组织编制主体功能区规划职责。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。落实划定的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的程序、政策、资料审查等工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的立项申报、验收及审核等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势

矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

二、机构设置

我单位下设民和县自然资源综合行政执法大队、民和县国土空间规划服务中心、民和县自然资源确权登记服务中心、民和县土地整理储备中心、民和县自然资源综合调查服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入民和县自然资源局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：民和县自然资源确权登记服务中心

序号	单位名称
1	民和县自然资源确权登记服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3, 079. 43	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	5, 377. 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	225. 46
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	125. 41
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	4, 327. 00
		十二. 农林水支出	2, 097. 48
		十三. 交通运输支出	
		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	1, 504. 84
		十九. 住房保障支出	94. 78
		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, 900. 64

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	8, 456. 43	本年支出合计	10, 275. 61
上年结转	1, 819. 18	结转下年	
收入总计	10, 275. 61	支出总计	10, 275. 61

收入总表

部门名称：民和回族土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	10,275.61	1,819.18	3,079.43	5,377.00								
民和回族土族自治县自然资源局	10,275.61	1,819.18	3,079.43	5,377.00								
民和回族土族自治县自然资源局（本级）	10,275.61	1,819.18	3,079.43	5,377.00								

部门公开表3

支出总表

部门名称：民和回族土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	10,275.61	1,317.74	8,957.87			
208	社会保障和就业支出	225.46	225.46				
20805	行政事业单位养老支出	222.21	222.21				
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.36	63.36				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	125.41	125.41				
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41				
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29				
2101103	公务员医疗补助	39.51	39.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.77	16.77				
212	城乡社区支出	4,327.00		4,327.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,327.00		4,327.00			
2120802	土地开发支出	3,089.00		3,089.00			
2120806	土地出让业务支出	1,238.00		1,238.00			
213	农林水支出	2,097.48		2,097.48			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,044.00		1,044.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,043.38		1,043.38			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.62		0.62			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,053.48		1,053.48			
2137201	移民补助	187.48		187.48			

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
2137202	基础设施建设和经济发展	866.00		866.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,504.84	872.09	632.75			
22001	自然资源事务	1,504.84	872.09	632.75			
2200101	行政运行	203.10	203.10				
2200104	自然资源规划及管理	165.00		165.00			
2200106	自然资源利用与保护	321.06		321.06			
2200109	自然资源调查与确权登记	66.69		66.69			
2200150	事业运行	749.00	669.00	80.00			
221	住房保障支出	94.78	94.78				
22102	住房改革支出	94.78	94.78				
2210201	住房公积金	94.78	94.78				
224	灾害防治及应急管理支出	1,900.64		1,900.64			
22406	自然灾害防治	1,900.64		1,900.64			
2240601	地质灾害防治	1,900.64		1,900.64			

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土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	8,456.43	一、本年支出	10,275.61	3,851.13	6,424.48	
一般公共预算拨款收入	3,079.43	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,377.00	（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	225.46	225.46		
		（九）卫生健康支出	125.41	125.41		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	4,327.00		4,327.00	
		（十二）农林水支出	2,097.48		2,097.48	
		（十三）交通运输支出				
		（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	1,504.84	1,504.84		
		（十九）住房保障支出	94.78	94.78		
		（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	1,900.64	1,900.64		
		（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	1,819.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	771.70					
(二) 政府性基金预算拨款	1,047.48					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,275.61	支出总计	10,275.61	3,851.13	6,424.48	

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土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	3,079.43	1,317.74	1,761.69
208	社会保障和就业支出	225.46	225.46	
20805	行政事业单位养老支出	222.21	222.21	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.36	63.36	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	125.41	125.41	
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29	
2101103	公务员医疗补助	39.51	39.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.77	16.77	
220	自然资源海洋气象等支出	1,183.78	872.09	311.69
22001	自然资源事务	1,183.78	872.09	311.69
2200101	行政运行	203.10	203.10	
2200104	自然资源规划及管理	165.00		165.00
2200109	自然资源调查与确权登记	66.69		66.69
2200150	事业运行	749.00	669.00	80.00
221	住房保障支出	94.78	94.78	
22102	住房改革支出	94.78	94.78	
2210201	住房公积金	94.78	94.78	

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
224	灾害防治及应急管理支出	1,450.00		1,450.00
22406	自然灾害防治	1,450.00		1,450.00
2240601	地质灾害防治	1,450.00		1,450.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土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, 317. 74	1, 262. 50	55. 24
301	工资福利支出	1, 181. 55	1, 181. 55	
30101	基本工资	260. 10	260. 10	
30102	津贴补贴	236. 29	236. 29	
30103	奖金	47. 41	47. 41	
30107	绩效工资	273. 05	273. 05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105. 35	105. 35	
30109	职业年金缴费	52. 68	52. 68	
30110	职工基本医疗保险缴费	69. 14	69. 14	
30111	公务员医疗补助缴费	39. 51	39. 51	
30112	其他社会保障缴费	3. 24	3. 24	
30113	住房公积金	94. 78	94. 78	
302	商品和服务支出	55. 24		55. 24
30201	办公费	12. 68		12. 68
30205	水费	3. 42		3. 42
30206	电费	3. 31		3. 31
30208	取暖费	10. 26		10. 26
30211	差旅费	6. 50		6. 50
30213	维修（护）费	0. 30		0. 30
30216	培训费	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	1. 94		1. 94
30231	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
30239	其他交通费用	9. 34		9. 34
30299	其他商品和服务支出	1. 00		1. 00

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
303	对个人和家庭的补助	80.95	80.95	
30302	退休费	63.36	63.36	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	16.77	16.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土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	
6.99				3	3.99	7.94		6.00		6.00	1.94

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土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	5,377.00		5,377.00
212	城乡社区支出	4,327.00		4,327.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,327.00		4,327.00
2120802	土地开发支出	3,089.00		3,089.00
2120806	土地出让业务支出	1,238.00		1,238.00
213	农林水支出	1,050.00		1,050.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,050.00		1,050.00
2137201	移民补助	184.00		184.00
2137202	基础设施建设和经济发展	866.00		866.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土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

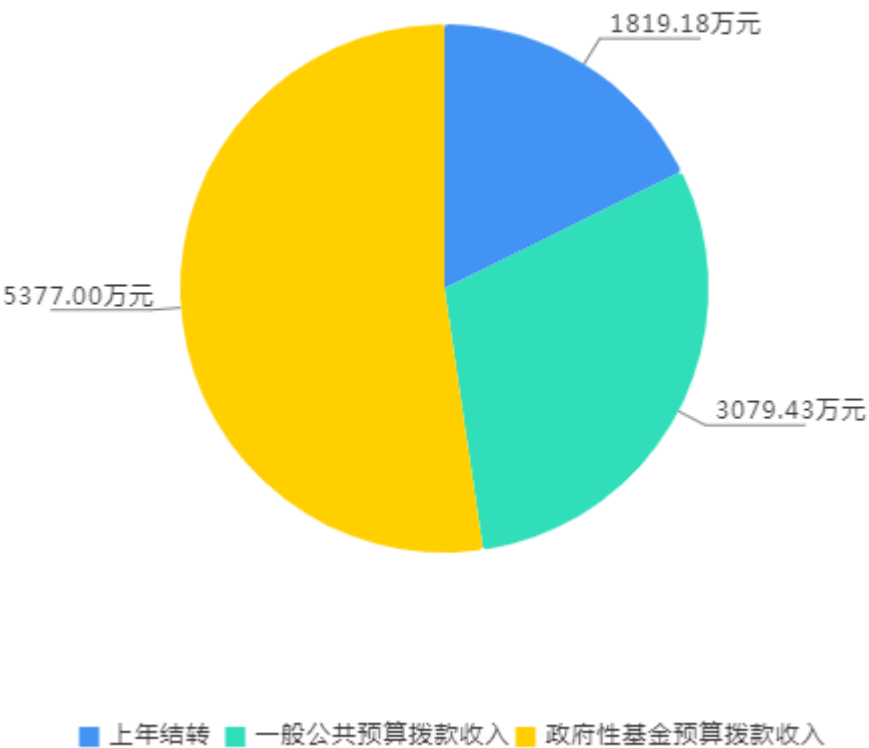
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,079.43万元、政府性基金预算拨款收入5,377.00万元、上年结转1,819.18万元；支出包括：社会保障和就业支出225.46万元、卫生健康支出125.41万元、城乡社区支出4,327.00万元、农林水支出2,097.48万元、自然资源海洋气象等支出1,504.84万元、住房保障支出94.78万元、灾害防治及应急管理支出1,900.64万元。

民和回族土族自治县自然资源局2024年收支总预算10,275.61万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县自然资源局2024年收入预算10,275.61万元，其中：上年结转1,819.18万元，占17.70%；一般公共预算拨款收入3,079.43万元，占29.97%；政府性基金预算拨款收入5,377.00万元，占52.33%。

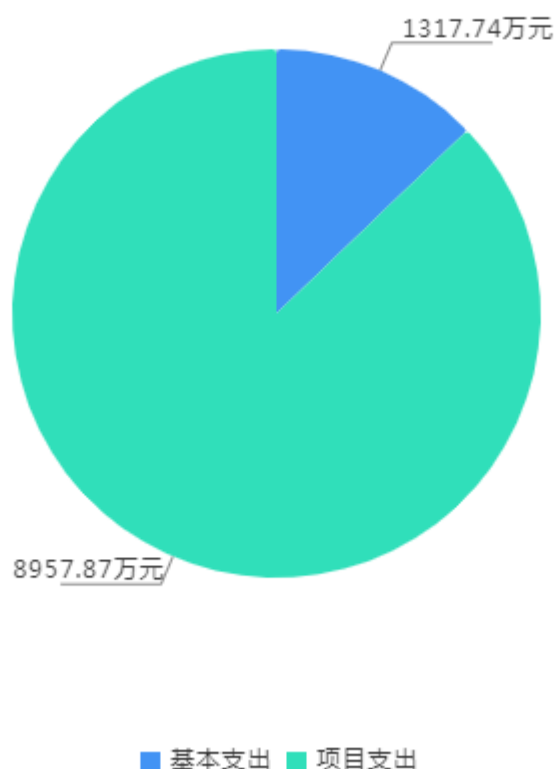
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

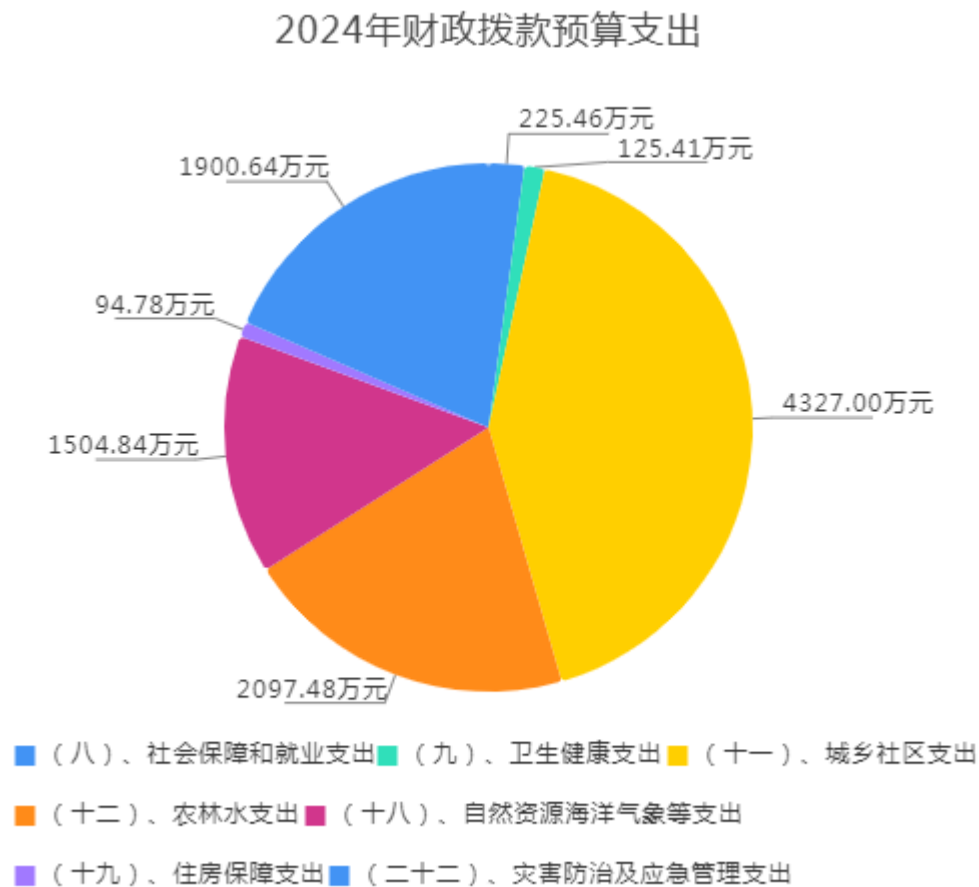
民和回族土族自治县自然资源局2024年支出预算10,275.61万元，其中：基本支出1,317.74万元，占12.82%；项目支出8,957.87万元，占87.18%。

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

民和回族土族自治县自然资源局2024年财政拨款收支总预算10,275.61万元，比上年增加1,837.91万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,079.43万元，上年结转771.70万元；政府性基金预算当年拨款收入5,377.00万元，上年结转1,047.48万元；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225.46万元，卫生健康支出125.41万元，城乡社区支出4,327.00万元，农林水支出2,097.48万元，自然资源海洋气象等支出1,504.84万元，住房保障支出94.78万元，灾害防治及应急管理支出1,900.64万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

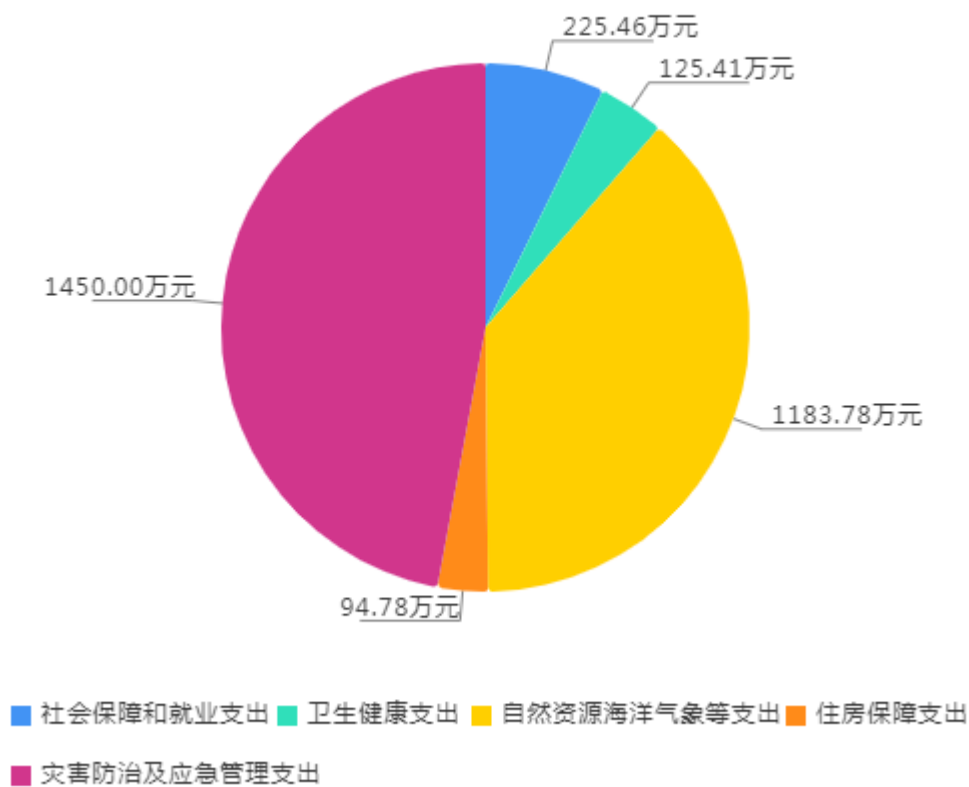
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县自然资源局2024年一般公共预算当年拨款3,079.43万元，比上年增加688.22万元，主要是项目增加。

（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225.46万元，占7.32%；卫生健康（类）支出125.41万元，占4.07%；自然资源海洋气象等（类）支出1,183.78万元，占38.44%；住房保障（类）支出94.78万元，占3.08%；灾害防治及应急管理（类）支出1,450.00万元，占47.09%。

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）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.83万元，比上年增加0.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是预算科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为105.35万元，比上年增加2.41万元，增长2.34%。主要是养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为52.68万元，比上年增加1.21万元，增长2.35%。主要是职业年金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为63.36万元，比上年增加2.91万元，增长4.81%。主要是养老基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.24万元，比上年减少0.98万元，下降23.22%。主要是社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.85万元，比上年减少3.65万元，下降19.73%。主要是医疗基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为54.29万元，比上年减少4.07万元，下降6.97%。主要是医疗基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为39.51万元，比上年减少4.41万元，下降10.04%。主要是医疗基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为16.77万元，比上年减少25.50万元，下降60.33%。主要是医疗改革，退休人员基本医保单位部分不再缴纳。

10、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203.10万元，比上年减少12.67万元，下降5.87%。主要是人员调整。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为165.00万元，比上年增加165.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是功能分类科目调整。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算数为66.69万元，比上年增加66.69万元，增长（基数为0，不可比）。主要是功能分类科目调整。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为749.00万元，比上年增加15.76万元，增长2.15%。主要是工资基数增加。

14、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94.78万元，比上年增加8.57万元，增长9.94%。主要是公积金基数增加。

15、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1,450.00万元，比上年增加736.84万元，增长103.32%。主要是项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县自然资源局2024年一般公共预算基本支出1,317.74万元，其中：

人员经费 1,262.50万元，主要包括：基本工资260.10万元，津贴补贴236.29万元，奖金47.41万元，绩效工资273.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.35万元，职业年金缴费52.68万元，职工基本医疗保险缴费69.14万元，公务员医疗补助缴费39.51万元，其他社会保障缴费3.24万元，住房公积金94.78万元，退休费63.36万元，生活补助0.83万元，医疗费补助16.77万元；

公用经费 55.24万元，主要包括：办公费12.68万元，水费3.42万元，电费3.31万元，取暖费10.26万元，差旅费6.50万元，维修（护）费0.30万元，培训费0.50万元，公务接待费1.94万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用9.34万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土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7.94万元，比上年增加7.94万元，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6.00万元，增加6.00万元；公务接待费1.94万元，增加1.94万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务车辆运行费增加。

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。

民和回族土族自治县自然资源局2024年政府性基金预算当年拨款5,377.00万元，比上年减少166.72万元，下降3.01%。主要是项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出4,327.00万元，占80.47%；农林水（类）支出1,050.00万元，占19.53%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024年预算数为3,089.00万元，比上

年减少460.00万元，下降12.96%。主要是项目减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算数为1,238.00万元，比上年减少64.00万元，下降4.92%。主要是项目减少。

3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024年预算数为184.00万元，比上年增加184.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科目调整。

4、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866.00万元，比上年增加866.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科目调整。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土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年民和回族土族自治县自然资源局机关运行经费财政拨款预算55.24万元，比上年预算增加2.82万元，增长5.38%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县自然资源局政府采购预算总额46万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县自然资源局共有车辆2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0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年民和回族土族自治县自然资源局预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额7,138.69万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	7,138.69								
305001-民和回族自治县自然资源局（本级）	63022200024R00000833-编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	80.00	民和回族自治县自然资源局编制外长期聘用财政临时和同工同酬人员，财政临时和同工同酬人员工资，基本职工养老保险、基本职工医疗保险	产出指标	数量指标	编制外聘用人员	≥	7	人数	60
					效益指标	社会效益	有效完成自然资源局工作	≥	99	%	30
	不动产工作经费		20.00		产出指标	数量指标	根据业务需求发放不动产证书及证明	>	40000	本	50
					效益指标	社会效益	及时发放不动产证书以及证明，使不动产登记确权发证发放不动产证书，确保不动产登记工作正常运行	>	40000	本	40
	不动产数据维护费		21.00		产出指标	数量指标	解决社会就业岗位7人，从事不动产登记工作	>	4000	本	50
					效益指标	社会效益	3人人民政府购买服务费	0	7	人	40
	政府购买服务费		9.00		产出指标	数量指标	解决3人社会就业	0	9	万	50
					效益指标	社会效益	不动产登记平台中的数据库信息	0	3	人	40
	63022200024T000000323-不动产数据维护费		15.00	及时维护不动产登记平台中的数据库信息，确保及时更新数据，在不动产登记平台中及时反馈准确现势房屋数据，保证平台正常运行	产出指标	数量指标	不动产登记平台中及时反馈准确现势房屋数据	>	6000	条	50
					效益指标	社会效益	不动产登记平台中及时反馈准确现势房屋数据	>	6000	条	40
	63022200024T000000341-不动产确权及权籍调查工作经费		16.00	深入推进“放管服”改革，积极推行“受理、并行运行、集成办理”工作机制，及时办理不动产权籍调查比对工作	产出指标	数量指标	及时办理不动产权籍调查比对工作	>	160	宗	50
					效益指标	社会效益	提供权籍调查依据和证明材料	>	160	宗	40
	63022200024T000000345-“互联网+不动产登记”体系建设费用		32.69	逐步推动“互联网+不动产登记”，加快数据整合和信息共享，依托全省一体化在线政务服务平台，实现与各级不动产登记机构的互联互通	产出指标	数量指标	不动产登记数据能完全整合到“不动产登记+互联网”平台	>	10000	条	50
					效益指标	社会效益	形成一体化智能化全流程平台	>	10000	条	40
	63022200024T000000353-土地调查费用		18.00	强化资源摸排，夯实自然资源基础，推动自然资源一体化调查监测，及时根据国家下发的图斑完成国土变更调查工作	产出指标	数量指标	土地变更调查6人人民政府购买	0	180000	元	50
					效益指标	社会效益	解决社会就业岗位从事土地变更调查工资	0	6	人	40
	63022200024T00000068-执法经费		100.00	严格履行自然资源部门职责，加强动态巡查，将巡查任务落实到人，及时发现和处理，将土地和矿产违法行为发现在初始，降低自然资源违法风险	产出指标	数量指标	卫片核查	≥	100	案件数	55
					效益指标	社会效益	违法案件查处卫片核查	≥	100	案件数	35
	63022200024T000000831-村庄规划编制费（部分）		300.00	落实国土规划发展建设项目，保障项目实施，顺利完成2023年30个人村及2024年40个人村规划编制。	产出指标	数量指标	完成2024年50个村庄规划	0	50	个	55
					效益指标	经济效益	落实国土规划发展建设项目	0	50	个	35
	63022200024T000000832-国土空间规划及村庄编制规划		789.00	完成三区三线划定，顺利完成全部规划成果，科学完成5套规划文本，落实国土规划发展建设项目，保障项目实施	产出指标	数量指标	完成5套规划文本	0	5	套	55
					效益指标	经济效益	落实国土规划发展建设项目，保障项目实施	0	5	套	35
	63022200024T000000833-城镇建设用地报批费用		2,000.00	城镇建设用地报批各种报批顺利原图，包括：新宅基地报批，川地五路报批，帝豪壹号院以东商业地块报批，保障公益性、商业性项目用地	产出指标	数量指标	报批、划拨等勘测定界费	>	300	亩	55
					效益指标	社会效益	保障公益性、商业性项目用地	>	300	亩	35
	63022200024T000000834-农村集体建设用地和宅基地使用权确权项目		485.00	维护社会主义公有制，保护权利人的合法权益，推进农村土地制度改革，可以改善村庄人居环境，达到保护环境的目的	产出指标	数量指标	2024年12月完数据库建设工作	>	74772	户	55
					效益指标	经济效益	可以改善村庄人居环境，达到保护环境的目的	>	74772	户	35
	63022200024T000000835-集体土地所有权确权登记		273.00	保障日常业务办理，提升确权登记服务，开展集体土地所有权确权登记发证成果更新汇交工作，积极创新便民利企的服务新模式，保障办证群众的获得感	产出指标	数量指标	312个村入库	0	312	个	55
					效益指标	社会效益	保障日常业务办理，提升确权登记服务	0	312	个	35
	63022200024T000000836-撒东沟岔石英岩矿外围地质勘查		480.00	完成撒东沟岔石英岩矿外围地质勘查项目，顺利高效完成地质勘查，做好全年度地质勘查各种，有效促进县城经济快速发展	产出指标	数量指标	完成地质勘查	>	1	宗	55
					效益指标	社会效益	促进县城经济发展	>	1	宗	35
	63022200024T000000881-自然灾害防治体系建设补助资金（史纳）		800.00	开展民和县川口镇史纳村综合泥石流、享堂村同家沟泥石流、1-3#不稳定斜坡治理工程	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	0	1	项	40.00
					效益指标	社会效益	人民群众生命财产安全	定性	100	保障	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民满意度	≥	90	%	10.00
	63022200024T000000975-2024年青海省大中型水库移民资金（补助）		184.00	发放直补资金184万元，受益人数3071人，支持移民完善基础设施建设，发展产业建设。	产出指标	数量指标	受益移民人数	0	3071	人	50
					效益指标	经济效益	移民增收	≥	500	元	20
					效益指标	社会效益	收益人数	0	4740	人	20
	63022200024T000000979-2024年度青海省大中型水库移民后期扶持项目（1）		866.00	支持移民村基础设施建设，发展产业项目	产出指标	数量指标	涉及移民村	0	3	个	50
					效益指标	经济效益	移民增收	≥	500	元	20
					效益指标	社会效益	受益人数	0	4740	人	20
	63022200024T000001029-自然灾害防治体系建设补助资金（享堂）		650.00	开展民和县川口镇史纳村综合泥石流、享堂村同家沟泥石流、1-3#不稳定斜坡治理工程	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	0	1	项	40
					效益指标	社会效益	人民群众生命财产安全	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民满意度	≥	90	%	10

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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员28

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支

出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。