

湟源县自然资源局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省市县有关自然资源工作的方针政策和法律法规；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治预案并指导实施；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息工作；完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
湟源县自然资源局部门本级。

我单位内设机构9个，具体为：湟源县土地执法大队、湟源县不动产登记服务中心、湟源规划服务中心、湟源县土地统征储备中心、办公室、财务室、耕保科、利用科、矿管科。

2024年度预算编制范围包括各级预算单位1个。编制人数34人，其中：行政编制6人，参公编制7人，事业编制20人，工勤编制1人。单位年初实有人数29人，其中：在职人员29人（行政人员6人，参公人员3人，事业人员20），离休人员0人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县自然资源局（本级）

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	22,149.96	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	221.32	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	123.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	66.88
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	221.32
		十二. 农林水支出	16.86
		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	21,287.59
		十九. 住房保障支出	46.25
		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	608.90

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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,371.28	本年支出合计	22,371.28
上年结转		结转下年	
收入总计	22,371.28	支出总计	22,371.28

收入总表

单位名称：湟源县自然资源局（本级）

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	22,371.28		22,149.96	221.32							
湟源县自然资源局	22,371.28		22,149.96	221.32							
湟源县自然资源局 (本级)	22,371.28		22,149.96	221.32							

支出总表

单位名称：湟源县自然资源局（本级）

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	22,371.28	667.25	21,704.03			
208	社会保障和就业支出	123.48	123.48				
20805	行政事业单位养老支出	121.97	121.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.31	48.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	66.88	66.88				
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88				
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34				
212	城乡社区支出	221.32		221.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.32		221.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	221.32		221.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
213	农林水支出	16.86		16.86			
21301	农业农村	16.86		16.86			
2130153	耕地建设与利用	16.86		16.86			
220	自然资源海洋气象等支出	21,287.59	430.64	20,856.95			
22001	自然资源事务	21,287.59	430.64	20,856.95			
2200101	行政运行	617.20	430.64	186.56			
2200102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2200104	自然资源规划及管理	326.94		326.94			

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
2200106	自然资源利用与保护	20,000.30		20,000.30			
2200109	自然资源调查与确权登记	308.15		308.15			
221	住房保障支出	46.25	46.25				
22102	住房改革支出	46.25	46.25				
2210201	住房公积金	46.25	46.25				
224	灾害防治及应急管理支出	608.90		608.90			
22406	自然灾害防治	608.90		608.90			
2240601	地质灾害防治	608.90		608.90			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县自然资源局（本级）

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	22,371.28	一、本年支出	22,371.28	22,149.96	221.32	
一般公共预算拨款收入	22,149.96	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	221.32	（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	123.48	123.48		
		（九）卫生健康支出	66.88	66.88		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	221.32		221.32	
		（十二）农林水支出	16.86	16.86		
		（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	21,287.59	21,287.59		
		（十九）住房保障支出	46.25	46.25		
		（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	608.90	608.90		
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	22,371.28	支出总计	22,371.28	22,149.96	221.32	

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县自然资源局（本级）

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	22,149.96	667.25	21,482.71
208	社会保障和就业支出	123.48	123.48	
20805	行政事业单位养老支出	121.97	121.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	66.88	66.88	
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88	
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34	
213	农林水支出	16.86		16.86
21301	农业农村	16.86		16.86
2130153	耕地建设与利用	16.86		16.86
220	自然资源海洋气象等支出	21,287.59	430.64	20,856.95
22001	自然资源事务	21,287.59	430.64	20,856.95
2200101	行政运行	617.20	430.64	186.56
2200102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2200104	自然资源规划及管理	326.94		326.94
2200106	自然资源利用与保护	20,000.30		20,000.30
2200109	自然资源调查与确权登记	308.15		308.15
221	住房保障支出	46.25	46.25	

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
22102	住房改革支出	46.25	46.25	
2210201	住房公积金	46.25	46.25	
224	灾害防治及应急管理支出	608.90		608.90
22406	自然灾害防治	608.90		608.90
2240601	地质灾害防治	608.90		608.90

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县自然资源局（本级）

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	667.25	635.41	31.84
301	工资福利支出	560.58	560.58	
30101	基本工资	111.61	111.61	
30102	津贴补贴	133.47	133.47	
30103	奖金	40.33	40.33	
30107	绩效工资	113.39	113.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	
30109	职业年金缴费	24.34	24.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	22.34	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	46.25	46.25	
302	商品和服务支出	31.84		31.84
30201	办公费	3.19		3.19
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	2.32		2.32
30208	取暖费	2.90		2.90
30211	差旅费	2.61		2.61
30217	公务接待费	0.87		0.87
30228	工会经费	5.64		5.64
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.83		8.83
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32

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	74.83	74.83	
30302	退休费	48.31	48.31	
30307	医疗费补助	26.51	26.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县自然资源局（本级）

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	
2.81		2.00		2.00	0.81	2.87		2.00		2.00	0.87

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县自然资源局（本级）

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	221.32		221.32
212	城乡社区支出	221.32		221.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.32		221.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	221.32		221.32

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县自然资源局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

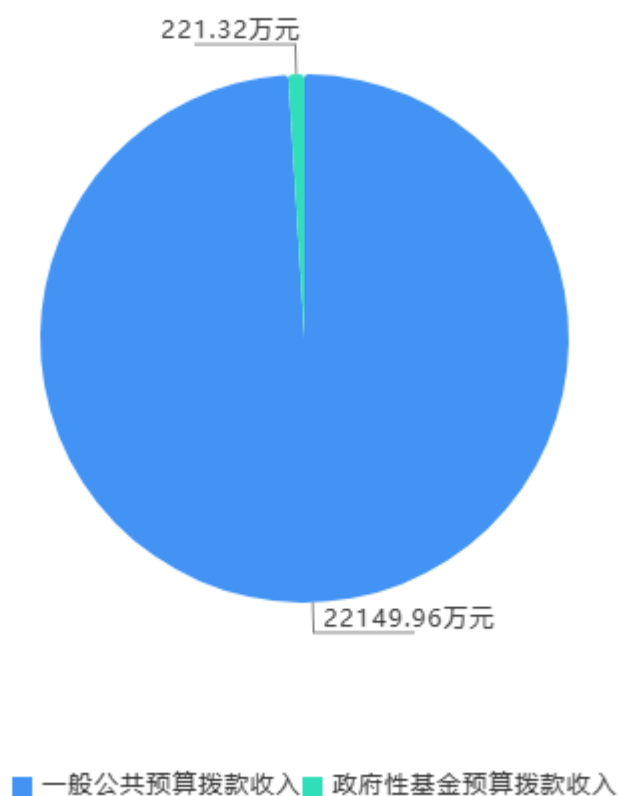
按照综合预算的原则，湟源县自然资源局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,149.96万元、政府性基金预算拨款收入221.32万元；支出包括：社会保障和就业支出123.48万元、卫生健康支出66.88万元、城乡社区支出221.32万元、农林水支出16.86万元、自然资源海洋气象等支出21,287.59万元、住房保障支出46.25万元、灾害防治及应急管理支出608.90万元。

湟源县自然资源局（本级）2024年收支总预算22,371.28万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县自然资源局（本级）2024年收入预算22,371.28万元，其中：一般公共预算拨款收入22,149.96万元，占99.01%；政府性基金预算拨款收入221.32万元，占0.99%。

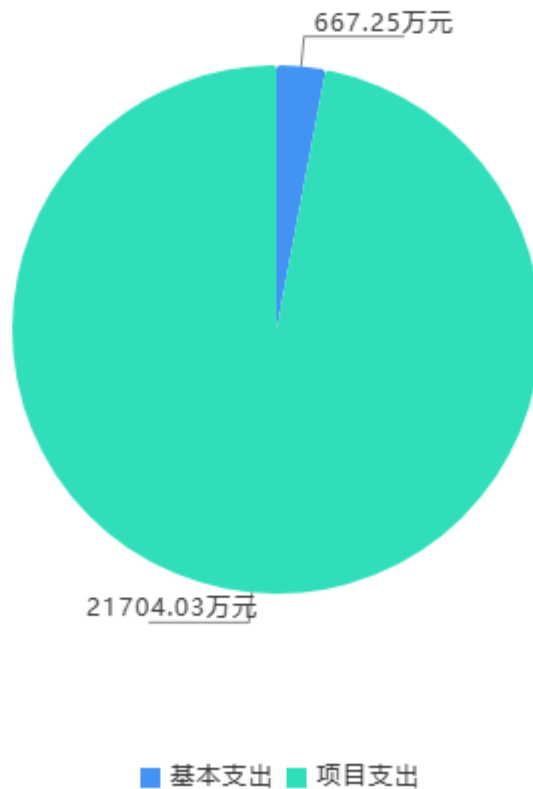
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县自然资源局（本级）2024年支出预算22,371.28万元，其中：基本支出667.25万元，占2.98%；项目支出21,704.03万元，占97.02%。

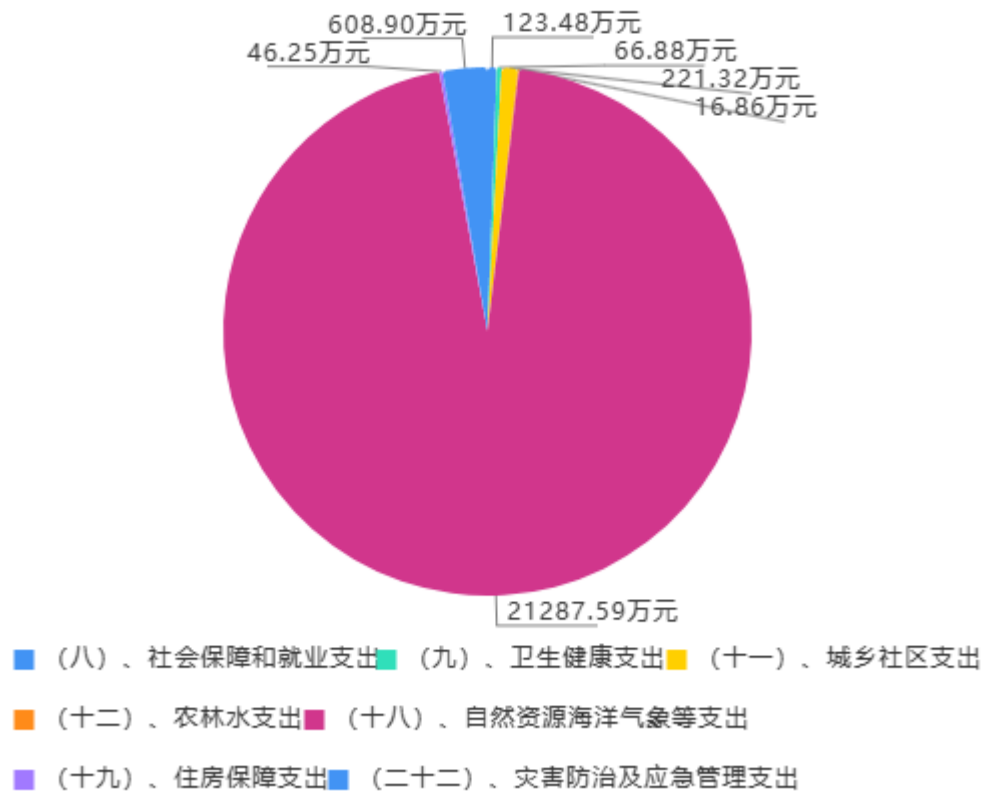
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县自然资源局（本级）2024年财政拨款收支总预算22,371.28万元，比上年增加20,341.61万元，主要是新增中央重点生态保护修复治理资金（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22,149.96万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入221.32万元，上年结转0.00万元；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123.48万元，卫生健康支出66.88万元，城乡社区支出221.32万元，农林水支出16.86万元，自然资源海洋气象等支出21,287.59万元，住房保障支出46.25万元，灾害防治及应急管理支出608.90万元。

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

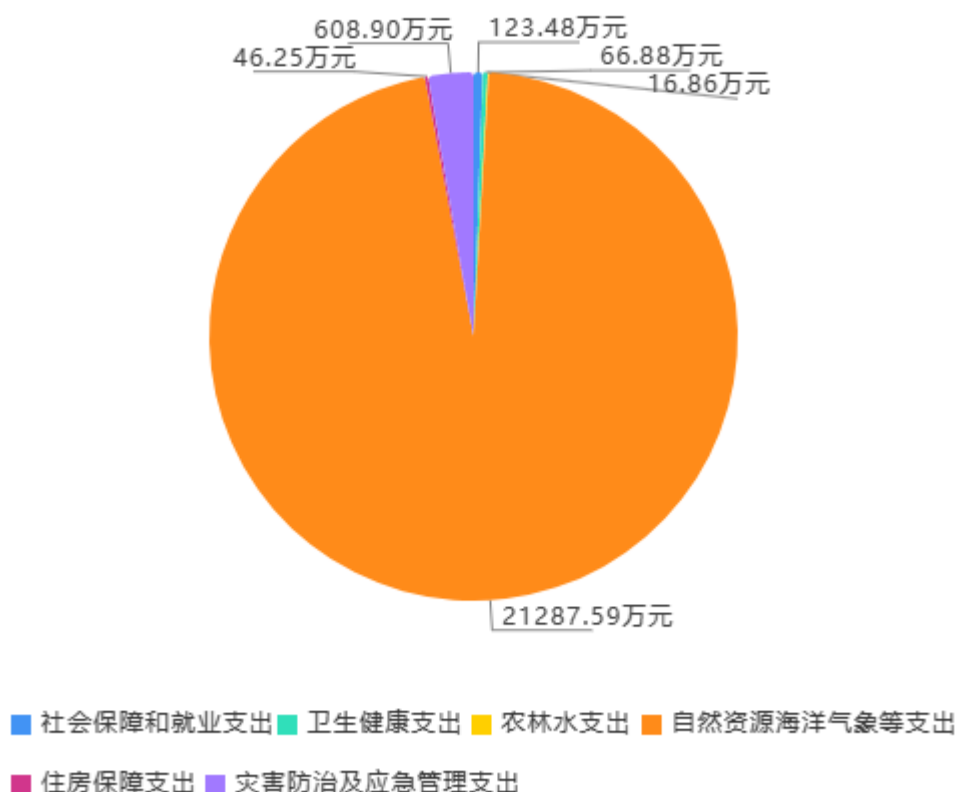
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县自然资源局（本级）2024年一般公共预算当年拨款22,149.96万元，比上年增加20,394.67万元，主要是新增中央重点生态保护修复治理资金（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目）。

(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123.48万元，占0.56%；卫生健康（类）支出66.88万元，占0.30%；农林水（类）支出16.86万元，占0.08%；自然资源海洋气象等（类）支出21,287.59万元，占96.11%；住房保障（类）支出46.25万元，占0.21%；灾害防治及应急管理（类）支出608.90万元，占2.75%。

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49.32万元，比上年增加3.38万元，增长7.36%。主要新招录人员，人员增加导致的养老保险缴费增加。

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24.34万元，比上年增加1.37万元，增长5.96%。主要是新招录人员，人员增加导致的职业年金增加。

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48.31万元，比上年增加8.44万元，增长21.17%。主要是新招录人员，人员增加导致的养老缴费增加。

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1.51万元，比上年增加0.03万元，增长2.03%。主要是新招录人员，人员增加导致的养老缴费增加。

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32.45万元，比上年增加9.61万元，增长42.08%。主要是新招录人员，人员增加导致的缴费增加。

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12.08万元，比上年减少0.18万元，下降1.47%。主要是工资基数调整。

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22.34万元，比上年增加0.98万元，增长4.59%。主要是新招录人员，人员增加导致的缴费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为16.86万元，比上年增加16.86万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增白水、草沟、下台、托思胡四村高标准农田整理项目。

9、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617.20万元，比上年增加130.15万元，增长26.72%。主要是项目增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为35.00万元，比上年减少610.07万元，下降94.57%。主要是湟源县进出平衡方案编制项目、耕地非农化图斑测绘费用、湟源县互联网+不动产登记项目、湟源县不动产登记信息平台建设服务项目、不动产登记平台技术服务

项目减少。

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326.94万元，比上年增加276.94万元，增长553.88%。主要是新增2024年10个行政村“多规合一”实用性村庄规划项目。

12、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）2024年预算数为20,000.30万元，比上年增加20,000.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增中央重点生态保护修复治理资金（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目）。

13、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308.15万元，比上年减少55.40万元，下降15.24%。主要是自然资源确权登记项目经费减少。

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46.25万元，比上年增加3.34万元，增长7.78%。主要是新招录人员，人员增加导致的工资增加。

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608.90万元，比上年增加608.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增湟源县巴燕乡上胡丹村不稳定斜坡治理工程、湟源县波航乡纳隆村滑坡防治工程详细勘查项目共计608.90万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县自然资源局（本级）2024年一般公共预算基本支出667.25万元，其中：

人员经费 635.41万元，主要包括：基本工资111.61万元，津贴补贴133.47万元，奖金40.33万元，绩效工资113.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.32万元，职业年金缴费24.34万元，职工基本医疗保险缴费18.02万元，公务员医疗补助缴费22.34万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金46.25万元，退休费48.31万元，医疗费补助26.51万元；

公用经费 31.84万元，主要包括：办公费3.19万元，水费0.58万元，电费0.58万元，邮电费2.32万元，取暖费2.90万元，差旅费2.61万元，公务接待费0.87万元，工会经费5.64万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用8.83万元，其他商品和服务支出2.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县自然资源局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.87万元，比上年增加0.06万元，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2.00万元，增加0万元；公务接待费0.87万元，增加0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是自然资源业务增加公务接待活动增加。

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。

湟源县自然资源局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款

221.32万元，比上年增加221.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是退还2014年青海文旅垫付的征地补偿款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出221.32万元，占100.00%。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算数为221.32万元，比上年增加221.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是退还2014年青海文旅垫付的征地补偿款。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县自然资源局（本级）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年湟源县自然资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算31.84万元，比上年预算增加4.10万元，增长14.78%。主要是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县自然资源局（本级）政府采购预算总额21523.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算21015.2万元、政府采购服务预算508.15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县自然资源局（本级）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1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1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年湟源县自然资源局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额21,704.03万元。

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-	-	-	21,704.03											
630123000248000016886-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	38.56	落实编制外长期聘用人员每月基本工资，五险一金等相关福利，合理合规使用资金，提升聘用人员整体满意度，实现2024年工作目標	产出指标	经济成本	工资发放标准	≥	3900	元/人	20				
					数量指标	发放工资人数	≥	5	人	15				
					质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	15				
					时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	工作效率较上年提升	≥	90	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10				
				63012300024T000000081-涪源县城镇开发边界内控制性详细规划	3-特定目标类	106.94	涪源县城镇开发边界，东起京藏高速，西达大华工业园，依托涪水河形成的带状区域，总面积为1269.93公顷，全部为集中建设区，为本次控制性详细规划编制的范围。	产出指标	经济成本	规划编制费用	=	106.94	万元	20
									数量指标	编制方案底图数据库	=	1	套	15
									质量指标	项目成果验收通过率	≥	100	%	15
								时效指标	项目实施年限	=	2	年	10	
								经济效益	增加财政收入	=	100	万	10	
								社会效益	提升公共服务水平	=	100	%	5	
可持续影响	项目持续年限	=	2	年	5									
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	=	100	%	10								
63012300024T000000091-白水、草沟、下台、托思胡四村高标准农田整理项目	3-特定目标类	16.86	白水、草沟、下台、托思胡四村高标准农田整理项目质保金(项目于2017年开始实施，2023年竣工验收通过，项目质保金前期上缴财政，现需支付质保金)	成本指标	经济成本	项目质保金	=	16.86	万元	10				
					社会效益	农民耕作影响率	≤	50	%	10				
				产出指标	数量指标	基本农田整理面积	=	3075	亩	40				
					经济效益	增加农民收入	=	10	万元/年	10				
				可持续影响	提高粮食产量	=	50	公斤/年	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	=	100	%	10				
63012300024T000000100-土地招拍挂前期费用	3-特定目标类	100.00	丹凤尔古城6处院落土地使用权拍卖费用、公告费、测绘费、凯金二期项目评估费、公告费、测绘费、城台大道北侧评估费、公告费、测绘费、日月乡多尔干村挂牌出让公告费、测绘费、评估费，解决不动产历史遗留问题土地处置前期评估费用、测绘费用等	成本指标	经济成本	每宗处置土地的评估费、测绘费、公告费合计	=	100	万元	20.00				
					数量指标	处置土地前期评估	=	5	宗	10.00				
				产出指标	数量指标	土地公告次数	=	2	次	10.00				
					质量指标	测绘	=	10	次	10.00				
				经济效益	增加财政收入	=	200	万元	10.00					
				可持续影响	项目持续年限	定性	长期	长期	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	=	100	100	10.00								
63012300024T000000103-自然资源业务费	3-特定目标类	15.00	各项业务工作前期费用(测绘费、评估费等)，补充办公经费、公务用车运行维护费、档案整理费用等，“一书两证”费用等	成本指标	经济成本	业务经费	=	10	万元	10.00				
					聘用人员工资社保	=	5	万元	10.00					
				产出指标	数量指标	聘用人数	=	2	人	20.00				
					质量指标	土地处置前期费用	=	10	宗	10.00				
				社会效益	提高工作效率	≥	90	%	10.00					
				可持续影响	持续运行年限	=	1	年	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	10.00								
63012300024T000000126-征地工作经费	3-特定目标类	3.00	用于支付聘用的征地工作人员工资、社保费、征地前期工作经费、征地档案整理费用等，保证征地工作顺利有序开展	成本指标	经济成本	聘用人员工资、社保	≥	2	万元	10				
					征地工作经费	≥	1	万元	10					
				产出指标	数量指标	征地工作经费费用	≥	2	万元	5				
					质量指标	聘用人数	≥	3	人	5				
				数量指标	征地面积	≥	200	亩	10					
				质量指标	征地流程及档案合格率	≥	100	%	10					
社会效益	按时发放工资、缴纳社保	≥	1	年	10									
可持续影响	征地档案	定性	永久	永久	20									
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	=	100	%	10								
63012300024T000000127-不动产工作经费	3-特定目标类	5.00	购买不动产证书、互联网+不动产专项网络费、不动产中心办公费、维修维护费、安可系统及设备更换费，用于保证不动业务顺利开展	成本指标	经济成本	购买不动产证书	=	3	万元	5				
					不动产中心办公费、维修维护费	=	1.2	万元	5					
					互联网+不动产专项网络费	=	3	万元	5					
					安可系统及设备更换费	=	1.5	万元	5					
				产出指标	数量指标	购买不动产证书本数	=	5000	本	10				
					质量指标	安可系统及设备更换台数	=	10	台	5				
				数量指标	互联网+不动产专项网络费用	=	1.2	万元	10					
				质量指标	办理产权证数量	=	5000	项	10					
				时效指标	专线网络运行及时率	≥	90	%	5					
				社会效益	提升公共服务水平	=	1	年	10					
可持续影响	互联网+不动产系统运行时间	定性	1	年	10									
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	10								
63012300024T000000128-地质灾害防治经费	3-特定目标类	10.00	地质灾害日常排查经费、防灾物品购置、地质灾害防治演练经费保障，用于保证日常地质灾害防治工作顺利有序开展	成本指标	经济成本	地质灾害日常排查经费	=	5	万元	10				
					防灾物品购置	≥	50	件	5					
				产出指标	数量指标	地质灾害防治演练	≥	1	次	5				
					数量指标	地质灾害日常排查期限	=	1	年	25				
				数量指标	完成日常排查任务	=	200	次	5					
				质量指标	提升地质灾害监测预警能力	=	10	次	5					
质量指标	地质灾害隐患变化变化情况监测能力	≥	90	%	5									
社会效益	受威胁群众生命财产	=	100	人	5									
社会效益	防灾减灾事故率	≤	1	次	5									

721001-澄源县自然资源局(本级)	63012300024T000000131-土地监察执法费用	3-特定目标类	15.00	卫片执法检查、农村乱占耕地建房清查整治、矿产违法资源量测量、破坏性鉴定,新招录人员(6人)执法装备,日常执法工作经费,用于保障日常监察大队工作正常开展	双维指标	生态效益	地质灾害监测预警能力	=	10	次	5											
					可持续影响	降低或避免人民生命及财产损失	=	200	万元	5												
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	10											
					成本指标	经济成本	卫片执法、农村乱占耕地核查	=	4	万元	10.00											
							土地、矿产违法破坏鉴定	=	4	万元	5.00											
					产出指标	数量指标	新招录人员执法装备,日常执法工作经费	=	7	万元	5.00											
							卫片执法、农村乱占耕地核查	≥	600	次	10.00											
							土地、矿产违法破坏鉴定次数	≥	20	次	5.00											
							新招录人员执法装备购买套数	≥	4	套	5.00											
					质量指标	执法案件	=	40	件	10.00												
						案件办结率	=	100	%	10.00												
					效益指标	社会效益	提升公共服务水平	=	1	年	10.00											
						生态效益	土地资源保护	≥	90	%	10.00											
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	10.00											
					63012300024T000000148-澄源县国土空间规划城市体检评估项目	3-特定目标类	20.00	按照自然资源部关于开展国土空间编制工作的要求,需按照一年一体检五年一评估的方式开展年度体检工作,对城市发展过程中存在的问题进行评估体检。该项目属于国土空间督查内容,必须按照年度要求编制,评估澄源县辖区范围城关镇、大华镇、申中乡的建成区,总面积1545.5万平方米。	成本指标	经济成本	完成体检具体指标	≥	20	万元	20							
									产出指标	数量指标	评估乡镇	=	3	个	20							
										质量指标	项目成果验收通过率	=	100	%	20							
									效益指标	社会效益	提升公共服务水平	≥	90	%	10							
										可持续影响	项目持续年限	定性	永久	10								
									满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众	=	100	%	10							
63012300024T000000156-自然资源确权登记项目	3-特定目标类	308.15	对矿产、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然生态空间进行统一确权登记,形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度体系,探索可持续发展的生态产品价值实现路径,积极推动生态产品价值实现机制工作。	成本指标					经济成本	自然资源资产产权制度体系建立费用	=	308.15	万元	20								
				产出指标					数量指标	形成数据库	=	1	套	20								
									质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10								
				时效指标					项目完成期限	=	1	年	10									
				效益指标					经济效益	有利于增加经济收入和国内生产总值、人均及增加居民收入	=	10	万元	10								
									生态效益	明确自然保护区、水流、湿地、森林、草原权属	=	100	%	10								
				满意度指标					服务对象满意度	项目所在村群众满意度	=	100	%	10								
				63012300024T000000166-全民所有自然资源资产清查项目					3-特定目标类	20.00	探索建立全民所有自然资源资产清查制度,全面摸清县域内土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等六类全民所有自然资源资产的数量、权属、质量、价格、分布、用途、使用权、收益等情况,完成对县域内各类全民所有自然资源资产基础数据的整合,达到清查的指标,建立报表体系及规程。	成本指标	经济成本	探索建立全民所有自然资源资产清查制度,全面摸清县域内土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等六类全民所有自然资源资产基础数据的整合	=	20	万元	20				
												产出指标	数量指标	县域内土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等六类全民所有自然资源资产基础数据的整合	=	1	本	20				
													质量指标	确保清查数据准确率	=	100	%	10				
												效益指标	社会效益	促进全民所有自然资源资产明晰	=	100	%	20				
													满意度指标	服务对象满意度	项目所在地满意度	=	100	%	10			
												63012300024T000000172-不动产信息平台维护费	3-特定目标类	15.00	不动产登记系统运行维护,对日常发证业务进行指导培训,日常发证数据上交省部平台服务及数据备份、服务器维护等相关工作。保证不动产服务器正常运行。	成本指标	经济成本	系统运行维护成本	=	15	万元	20
																产出指标	数量指标	对日常发证业务进行指导培训	≥	15	人	5
					日常发证数据上交省部平台服务	≥	12	次										5				
					质量指标	数据备份服务器维护	=	1									年	5				
						系统故障修复率	=	100									%	5				
					时效指标	系统正常运行率	=	100								%	10					
						系统故障响应时间	≤	1								小时	5					
					效益指标	社会效益	系统运行维护响应时间	≤								1	小时	5				
经济效益	系统数据准确	=	100			%	5															
社会效益	业务培训有效,问题解决及时	=	100		%	5																
	满足不动产登记服务需求,助力营造良好的营商环境,推动	=	100		%	5																
可持续影响	系统正常使用时间	定性	长期		长期	5																
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	=		100	%	10															
63012300024T000000187-2024年10个行政村“多规合一”实用性村庄规划	3-特定目标类	200.00	启动了县146个行政村“实用性”村庄规划编制工作。其中,2021-2025年分年度单独编制100个行政村“实用性”村庄规划,11个融入城镇类村庄纳入城镇开发边界内详细规划统筹编制,2023年编制了32个村庄“实用性”村庄规划,2024年计划编制10个村庄。		成本指标	经济成本	每个村庄规划编制费	=								20	万	20				
					产出指标	数量指标	完成村庄规划个数	≥								10	个	20				
				质量指标		项目成果验收通过率	=	100	%	20												
				效益指标	社会效益	提升农村现代化建设和、助力乡村振兴	=	100	%	10												
					可持续影响	项目持续年限	=	5	年	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	=	100	%	10												
				63012300024T000000247-青藏高原生态屏障区东部沿水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程	3-特定目标类	800.00	本项目共分为12个项目,为沿源县白水河综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程、沿源县峡湾宁沿源县峡湾综合治理工程。	产出指标	数量指标	新增林地面积	=					575.64	公顷	5				
										完成生态保护修复总面积	=	23573.66	公顷	5								
										河堤岸堤修复长度	=	30.909	千米	5								
										退化草地修复面积	=	20000	公顷	5								
								质量指标	矿山生态修复面积	=	5.34	公顷	5									
									林地提质改造面积	=	1297.27	公顷	5									
									工程质量合格率	=	100	%	5									
									工程质量优良率	≥	85	%	5									
								时效指标	预算按时完成率	=	90	%	5									
									项目按时完成率	=	90	%	5									
								社会效益	人居环境改善	≥	0.3	万人	10									
									可持续影响	后期管护持续时间	≥	3	年	10								
								区域生态功能稳定可持续时间	≥	3	年	10										
								满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10								
63012300024T000000733-澄源县寺滩乡5多镇土地开发(占补平衡)项目	3-特定目标类	717.00	确定建设规模为38.21hm ² ,新增耕地率为80.52%,新增耕地350亩,有效缓解建设项目占一的需求,整理出的新增耕地指标用于交易,增加财政收入。					成本指标	经济成本	项目资金	≤	717	万元	10								
								社会成本	农民耕作影响率	≤	50	%	10									
								产出指标	数量指标	新增耕地	=	350	亩	20								
									质量指标	项目成果验收通过率	=	100	%	20								
								经济效益	增加耕地面积	≥	350	亩	5									
								提高农民收入	≥	20	万元	5										

63012300024T000001268-自然灾防治体系建设补助资金(沿源县巴燕乡上期丹村不稳定斜坡治理工程、沿源县波航乡纳隆村滑坡防治工程详细勘察)	3-特定目标类	608.90	开展沿源县巴燕乡上期丹村不稳定斜坡治理工程、沿源县波航乡纳隆村滑坡防治工程详细勘察,完成相关地质灾害治理工程、重大地质灾害隐患详细勘察	社会效益	增加财政收入	≥	5000	万元	5	
				可持续影响	项目持续年限	定性	永久	永久	5	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	重大地质灾害隐患详细勘察	=	1	项	10
						地质灾害治理工程	=	1	项	10
					质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	%	10
					时效指标	项目实施期限	≤	2	年	10
				效益指标	经济效益	按期完成率	≥	90	%	10
						地质灾害潜在经济损失减少	≥	80	万元	5
					社会效益	提高人民群众生命财产安全率	≥	90	%	5
群测群防体系健全程度提高	≥	90	%			5				
生态效益	项目实施区地质环境改善率	≥	80		%	5				
可持续影响	人民群众防灾避险意识提高率	≥	80	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	%	5				
63012300024T000001318-沿源县东峡乡响河村小黑沟生态综合治理(2023年结转项目)	3-特定目标类	330.00	裸漏区植被恢复,矿山生态修复治理,完成生态保护修复工作,实现工程质量合格率100%,持续管护一年以上。	社会效益	增加财政收入	≥	5000	万元	5	
				可持续影响	项目持续年限	定性	永久	永久	5	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	=	8.5	公顷	10
						矿山生态修复面积	=	1.6	公顷	10
					质量指标	工程质量优良率	≥	85	%	10
						工程质量合格率	=	100	%	10
				时效指标	预算按时执行率	≥	90	%	5	
					项目按时完成率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	人居环境改善	≥	0.3	万人	30
可持续影响	后期管护持续时间	≥	1		年	5				
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	5				
63012300024T000001327-重点生态保护修复治理专项(2023年结转项目)	3-特定目标类	4,464.60	森林抚育1万亩,治理河(沟)道总长8.53KM,修建两洋格宾网箱9.38KM建设网围栏41.85KM旱原有害生物防控30万亩	社会效益	增加财政收入	≥	5000	万元	5	
				可持续影响	项目持续年限	定性	永久	永久	5	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	=	667	公顷	10
						林地提质改造面积	=	667	公顷	10
					质量指标	河道岸线修复长度	=	7.301	千米	10
						工程质量合格率	=	100	%	5
				时效指标	工程质量优良率	≥	85	%	5	
					预算按时执行率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	人居环境改善	≥	0.3	万人	10
可持续影响	区域生态功能稳定可持续时间	≥	3		年	10				
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10				
63012300024T000001540-2024年中央重点生态保护修复资金(青藏高原生态屏障区东部沿水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目)	3-特定目标类	13,688.70	本项目共分为,为沿源县白水河综合治理工程、沿水流域西宁市沿源县纳巴沟综合治理工程、沿水流域沿源县农村饮用水水源地治理工程、白水河流域华石山片区水土保持(乡村振兴+生态清洁流域试点示范项目)、沿源县小高陵内道综合治理工程、沿源县森林抚育项目、青海省西宁市沿源县和平乡曲布滩村等5处历史遗留废弃矿山生态修复项目、沿源县人居环境综合提升项目、沿源县申中乡韭菜沟村等4处生态园治理工程、沿源县东峡乡响河村小黑沟生态综合治理、沿源县和平乡大高陵河道治理工程	社会效益	增加财政收入	≥	5000	万元	5	
				可持续影响	项目持续年限	定性	永久	永久	5	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	=	667	公顷	10
						森林抚育总面积	=	10000	亩	10
					质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10
						工程质量优良率	≥	85	%	10
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	5	
					预算按时执行率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	人居环境改善	≥	0.3	万人	10
可持续影响	后期管护持续时间	=	3		年	10				
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10				
63012300024T000001548-征地补偿款	3-特定目标类	221.32	日月多兔儿干村土地征收准确及时发放征地补偿款,提高土地利用效率,提高农民生活质量,提升项目实施区群众满意度	社会效益	增加财政收入	≥	5000	万元	5	
				可持续影响	项目持续年限	定性	永久	永久	5	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	补偿款发放金额	=	221.32	万元	30.00
					质量指标	补偿款发放准确率	=	100	%	10.00
				时效指标	补偿款发放及时率	≥	90	%	10.00	
经济效益	提高土地利用效率	≥	80	%	15.00					
社会效益	群众生活质量提高率	≥	80	%	15.00					
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	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）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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）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）：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。

（十一）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）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源确权登记等方面的支出。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无。