

互助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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

（二）负责全县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、动态监测和统计分析评价。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）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，执行国家考核标准。执行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地方配套政策，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）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资

源发展规划和措施，执行国家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，指导节约集约利用。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制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和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。组织划定生态保护红线、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。贯彻落实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。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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规章制度，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘

查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。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。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。贯彻执行国家技术标准、规程规范并监督实施。负责测量标志的保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域交流合作。

（十四）负责全县自然资源领域执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

(十六) 统一领导和管理县林业和草原局。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设机构3个，具体为：局办公室、自然资源权益利用办公室、地质矿产管理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：自然资源局本级。

序号	单位名称
1	互助土族自治县自然资源局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助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	2,461.59	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	6,141.15	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	283.07
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	167.37
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	6,141.15
		十二. 农林水支出	
		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	1,626.89
		十九. 住房保障支出	138.26
		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	2,832.70

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	8,602.74	本年支出合计	11,189.45
上年结转	2,586.70	结转下年	
收入总计	11,189.45	支出总计	11,189.45

111894455.35111894455.35

收入总表

部门名称：互助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	11,189.45	2,586.70	2,461.59	6,141.15							
互助土族自治县自然资源局	11,189.45	2,586.70	2,461.59	6,141.15							
互助土族自治县自然资源局（本级）	11,189.45	2,586.70	2,461.59	6,141.15							
互助土族自治县自然资源局（本级）	11,189.45	2,586.70	2,461.59	6,141.15							

111894455.3525867032.352461593161411492000000

支出总表

部门名称：互助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	11,189.44	1,844.34	9,345.10			
208	社会保障和就业支出	283.07	283.07				
20805	行政事业单位养老支出	277.65	277.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.01	149.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.13	54.13				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.42	5.42				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.38	4.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	167.37	167.37				
21011	行政事业单位医疗	167.37	167.37				
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87				
2101102	事业单位医疗	81.92	81.92				
2101103	公务员医疗补助	55.88	55.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70				

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
212	城乡社区支出	6,141.15		6,141.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,141.15		6,141.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,915.57		5,915.57			
2120802	土地开发支出	160.00		160.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.58		65.58			
220	自然资源海洋气象等支出	1,626.89	1,255.64	371.25			
22001	自然资源事务	1,626.89	1,255.64	371.25			
2200101	行政运行	1,324.63	1,255.64	68.99			
2200106	自然资源利用与保护	80.89		80.89			
2200109	自然资源调查与确权登记	140.67		140.67			
2200199	其他自然资源事务支出	80.70		80.70			
221	住房保障支出	138.26	138.26				
22102	住房改革支出	138.26	138.26				
2210201	住房公积金	138.26	138.26				
224	灾害防治及应急管理支出	2,832.70		2,832.70			
22406	自然灾害防治	2,469.08		2,469.08			
2240601	地质灾害防治	2,469.08		2,469.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	363.62		363.62			
2240703	自然灾害救灾补助	338.92		338.92			

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24.70		24.70			

111894455.351844343693451019.35000

财政拨款收支总表

部门名称：互助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	8,602.74	一、本年支出	11,189.45	5,048.30	6,141.15	
一般公共预算拨款收入	2,461.59	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	6,141.15	(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	283.07	283.07		
		(九) 卫生健康支出	167.37	167.37		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	6,141.15		6,141.15	
		(十二) 农林水支出				
		(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	1,626.89	1,626.89		
		(十九) 住房保障支出	138.26	138.26		
		(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	2,832.70	2,832.70		
		(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	2,586.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,586.70					
(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	11,189.45	支出总计	11,189.45	5,048.30	6,141.15	

一般公共预算支出表

部门名称：互助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	2,461.59	1,844.34	617.25
208	社会保障和就业支出	283.07	283.07	
20805	行政事业单位养老支出	277.65	277.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.01	149.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.42	5.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.38	4.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	167.37	167.37	
21011	行政事业单位医疗	167.37	167.37	
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	
2101102	事业单位医疗	81.92	81.92	
2101103	公务员医疗补助	55.88	55.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70	
220	自然资源海洋气象等支出	1,626.89	1,255.64	371.25
22001	自然资源事务	1,626.89	1,255.64	371.25
2200101	行政运行	1,324.63	1,255.64	68.99
2200106	自然资源利用与保护	80.89		80.89
2200109	自然资源调查与确权登记	140.67		140.67
2200199	其他自然资源事务支出	80.70		80.70
221	住房保障支出	138.26	138.26	
22102	住房改革支出	138.26	138.26	
2210201	住房公积金	138.26	138.26	

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	246.00		246.00
22406	自然灾害防治	246.00		246.00
2240601	地质灾害防治	246.00		246.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助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	1,844.34	1,777.32	67.02
301	工资福利支出	1,709.49	1,709.49	
30101	基本工资	372.45	372.45	
30102	津贴补贴	342.77	342.77	
30103	奖金	50.25	50.25	
30107	绩效工资	423.15	423.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.01	149.01	
30109	职业年金缴费	74.51	74.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.79	97.79	
30111	公务员医疗补助缴费	55.88	55.88	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	138.26	138.26	
302	商品和服务支出	67.02		67.02
30201	办公费	11.30		11.30
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	1.90		1.90
30208	取暖费	12.00		12.00
30211	差旅费	7.92		7.92
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	1.90		1.90

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
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	9.92		9.92
30299	其他商品和服务支出	10.68		10.68
303	对个人和家庭的补助	67.83	67.83	
30302	退休费	52.48	52.48	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	13.70	13.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助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	
						7.10		5.20		5.20	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助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	6,141.15		6,141.15
212	城乡社区支出	6,141.15		6,141.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,141.15		6,141.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,915.57		5,915.57
2120802	土地开发支出	160.00		160.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.58		65.58

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助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

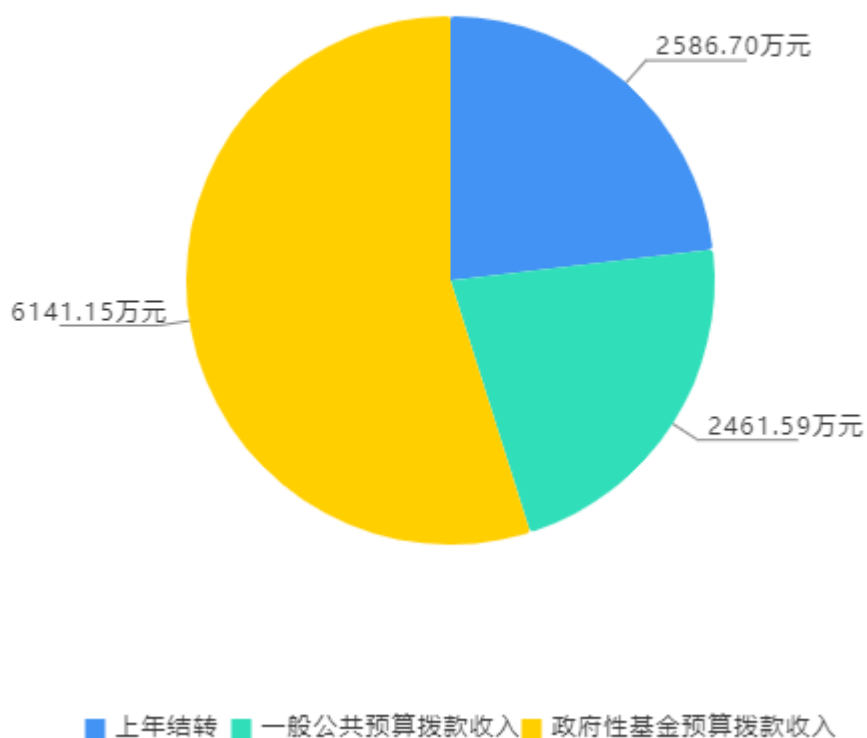
按照综合预算的原则，互助土族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,461.59万元、政府性基金预算拨款收入6,141.15万元、上年结转2,586.70万元；支出包括：社会保障和就业支出283.07万元、卫生健康支出167.37万元、城乡社区支出6,141.15万元、自然资源海洋气象等支出1,626.89万元、住房保障支出138.26万元、灾害防治及应急管理支出2,832.70万元。

互助土族自治县自然资源局2024年收支总预算11,189.45万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2024年收入预算11,189.45万元，其中：上年结转2,586.70万元，占23.12%；一般公共预算拨款收入2,461.59万元，占22.00%；政府性基金预算拨款收入6,141.15万元，占54.88%。

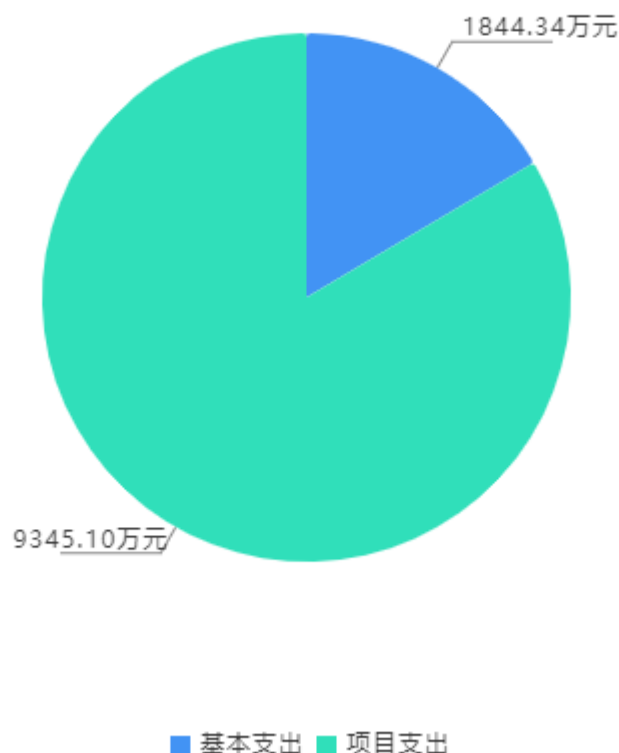
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2024年支出预算11,189.44万元，其中：基本支出1,844.34万元，占16.48%；项目支出9,345.10万元，占83.52%。

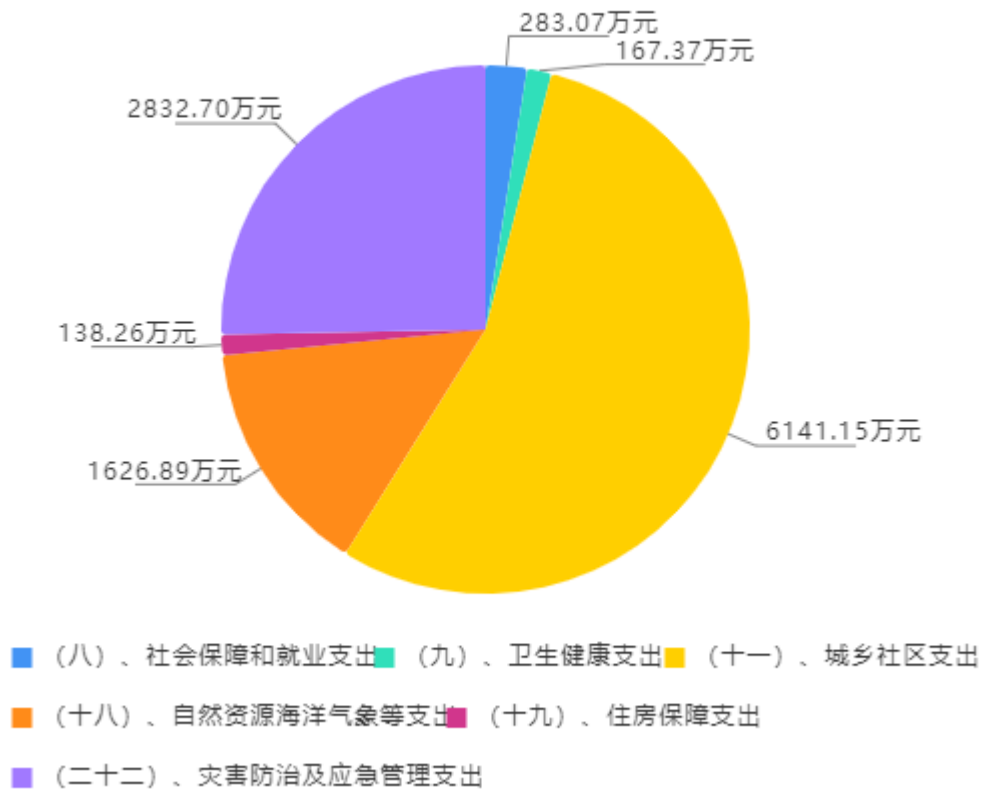
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县自然资源局2024年财政拨款收支总预算11,189.45万元，比上年增加6,456.39万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,461.59万元，上年结转2,586.70万元；政府性基金预算当年拨款收入6,141.15万元，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283.07万元，卫生健康支出167.37万元，城乡社区支出6,141.15万元，自然资源海洋气象等支出1,626.89万元，住房保障支出138.26万元，灾害防治及应急管理支出2,832.70万元。

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

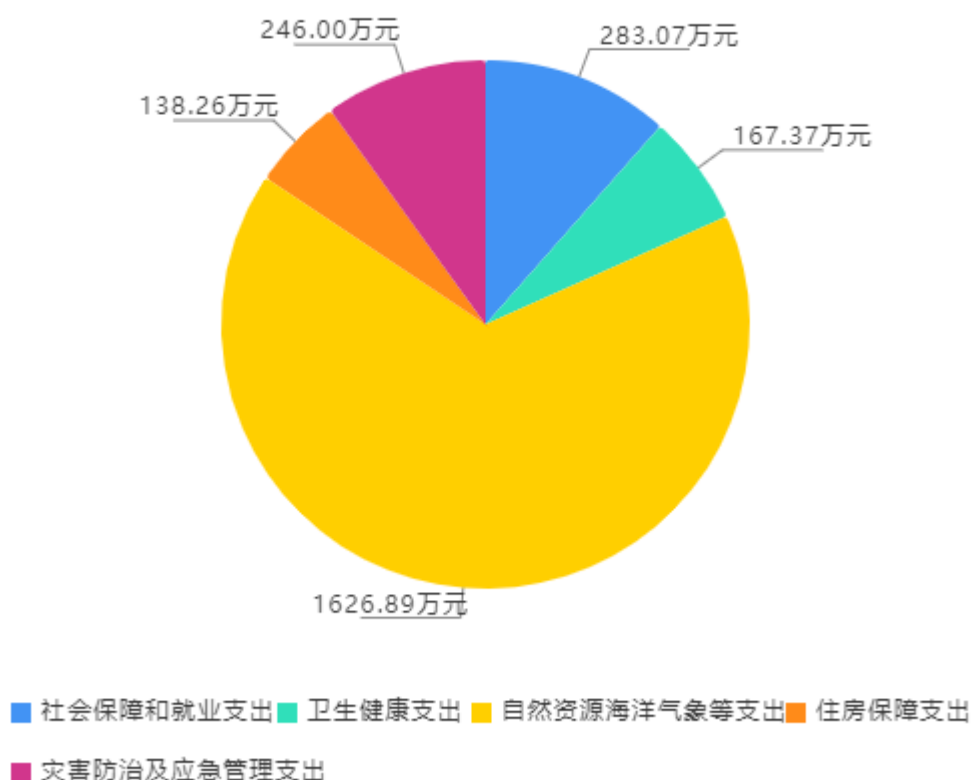
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县自然资源局2024年一般公共预算当年拨款2,461.59万元，比上年减少2,262.86万元，主要是项目减少。

(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283.07万元，占11.50%；卫生健康（类）支出167.37万元，占6.80%；自然资源海洋气象等（类）支出1,626.89万元，占66.09%；住房保障（类）支出138.26万元，占5.62%；灾害防治及应急管理（类）支出246.00万元，占9.99%。

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149.01万元，比上年减少4.23万元，下降2.76%。主要是当年有人员退休。

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74.51万元，比上年减少2.11万元，下降2.75%。主要是当年有人员退休。

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54.13万元，比上年减少6.19万元，下降10.26%。主要是当年有人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为4.38

万元，比上年减少0.66万元，下降13.10%。主要是当年有人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为1.04万元，比上年减少0.15万元，下降12.61%。主要是当年有人员退休。

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15.87万元，比上年增加0.23万元，增长1.47%。主要是缴费基数上调。

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81.92万元，比上年减少3.00万元，下降3.53%。主要是事业人员退休。

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55.88万元，比上年减少1.58万元，下降2.75%。主要是当年有人员退休。

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13.70万元，比上年减少16.17万元，下降54.13%。主要是当年有人员退休。

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1,324.63万元，比上年增加31.76万元，增长2.46%。主要是工资基数增加。

11、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80.89万元，比上年增加40.89万元，增长102.23%。主要是项目增加。

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140.67万元，比上年减少85.13万元，下降37.70%。主要是项目减少。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为80.70万元，比上年增加0.70万元，增长0.88%。主要是项目增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为138.26万元，比上年增加9.77万元，增长7.60%。主要是住房公积金缴费基数上调。

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246.00万元，比上年减少2,139.60万元，下降89.69%。主要是项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县自然资源局2024年一般公共预算基本支出1,844.34万元，其中：

人员经费 1,777.32万元，主要包括：基本工资372.45万元，津贴补贴342.77万元，奖金50.25万元，绩效工资423.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.01万元，职业年金缴费74.51万元，职工基本医疗保险缴费97.79万元，公务员医疗补助缴费55.88万元，其他社会保障缴费5.42万元，住房公积金138.26万元，退休费52.48万元，生活补助1.65万元，医疗费补助13.70万元；

公用经费 67.02万元，主要包括：办公费11.30万元，印刷费0.72万元，水费0.80万元，电费1.60万元，邮电费1.90万元，取暖费12.00万元，差旅费7.92万元，维修（护）费0.36万元，会议

费2.00万元，培训费0.72万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他交通费用9.92万元，其他商品和服务支出10.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助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7.10万元，比上年增加7.10万元，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5.20万元，增加5.20万元；公务接待费1.90万元，增加1.90万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是上年无数据。

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。

互助土族自治县自然资源局2024年政府性基金预算当年拨款6,141.15万元，比上年增加6,141.15万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出6,141.15万元，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5,915.57万元，比上年增加5,915.57万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无征地和拆迁补偿支出。

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）土地开发支出（项）2024年预算数为160.00万元，比上年

增加160.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无土地开发支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为65.58万元，比上年增加65.58万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助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年互助土族自治县自然资源局机关运行经费财政拨款预算67.02万元，比上年预算减少1.36万元，下降1.99%。主要是压缩机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土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，互助土族自治县自然资源局共有车辆9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7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年互助土族自治县自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目27个，预算金额6,689.41万元。

2024年自然资源局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		6,689.41													
63022300023T000000030-互助县周边8处历史遗留矿山生态修复项目二类费用	10.00	28.39	通过实施矿山进行生态修复综合治理，采用清理坡面、堆渣回填、场地平整和复绿等措施，最大程度地消除或减轻矿区地质灾害隐患，保障人民生命财产安全；减少景观视觉污染，提升历史遗留矿山与周边原始地形地貌景观的和谐度，恢复和重建矿区生态环境，使矿区周边的生态环境得到明显改善，有效推进生态系统的良性循环；修复已损毁的土地资源，提高与国土空间规划的符合度，有效推进生态系统的良性循环。	成本指标	经济成本	水环境治理面积单位成本控制数	≤	0.654	0654	万元/亩	5	5				
						矿山生态修复面积单位成本控制数	≤	0.888	0.888	万元/亩	5	5				
				产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	=	14.6	14.6	公顷	10	10				
						矿山生态修复面积	=	14.6	14.6	公顷	10	10				
					质量指标	工程质量合格率	=	100	100	%	10	10				
						工程质量优良率	≥	85	85	%	10	10				
				时效指标	预算按时执行率	≥	90	90	%	5	5					
					项目按时完成率	≥	90	90	%	5	5					
				效益指标	社会效益	人居环境改善	定性	优	优	优良中低差	10	10				
					可持续影响	后期管护持续时间	≥	3	3	年	5	5				
						区域生态功能稳定可持续时间	≥	3	3	年	5	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	90	%	10	10				
								成本指标	经济成本	资金投入	≤	18.5	18.5	万元	5	5
									数量指标	成果资料	=	1	1	套	10	10
质量指标	成果资料验收通过率	=	100						100	%	10	10				

63022300023T000000037-互助县毛斯湖生态保护与利用二期项目政策符合性专题论证报告编制费	10.00	18.50	完成互助县毛斯湖生态保护与利用二期项目政策符合性专题论证报告，从而方便实施互助县毛斯湖生态保护与利用二期项目	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	1	年	10	10
				时效指标	按期完成率	=	100	100	%	10	10	
63022300023T000000039-互助县五峰等4乡镇城乡建设用地增减挂钩实施规划（2018-2020年）拆旧复垦项目	10.00	50.00	将闲置的旧宅基地复垦为可供耕作的耕地，盘活利用农村存量建设用地，增加有效耕地面积。统一规划、全理整治，有效改善土地利用条件、夯实基础设施，改善农业生产生活水平。促进农村土地适度规模经营和流转，以城带乡，以工促农，加快新农村建	效益指标	经济效益	促进城镇旅游业、服务业发展	定性	良	良	优良中低差	5	5
						减少就业压力	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5
					社会效益	绿化用地占比	≥	85	85	%	2.5	2.5
						其他专类公园	≤	25	25	%	5	5
						管理建筑	<	1	1	%	2.5	2.5
						服务建筑	<	5	5	%	5	5
					生态效益	绿化面积	=	5.3375	5.3375	公顷	5	5
						水域面积	=	0.5086	0.5086	公顷	2.5	2.5
						园路及铺装场地	=	0.8467	0.8467	公顷	2.5	2.5
					可持续影响	提升城市整体形象	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5
						完善周边地区的防灾体系和能力	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5
						强化城镇居民的环保意识	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区人民群众满意度	≥	98	98	%	5
63022300023T000000039-互助县五峰等4乡镇城乡建设用地增减挂钩实施规划（2018-2020年）拆旧复垦项目	10.00	50.00	将闲置的旧宅基地复垦为可供耕作的耕地，盘活利用农村存量建设用地，增加有效耕地面积。统一规划、全理整治，有效改善土地利用条件、夯实基础设施，改善农业生产生活水平。促进农村土地适度规模经营和流转，以城带乡，以工促农，加快新农村建	产出指标	数量指标	拆旧复垦片块	=	192	192	个	10	10
						拆旧复垦面积	=	97.4423	97.4423	公顷	10	10
					质量指标	新增耕地率	=	98.69	98.69	%	5	5
						验收合格率	=	100	100	%	5	5
						新增耕地质量等级	=	13	13	等	5	5
					时效指标	按期完成率	≥	90	90	%	5	5
					经济效益	新增耕地年产值	≥	69	69	万元	5	5
项目实施后净收益	≥	25	25	万元		5	5					
静态投资回收期	≥	33	33	年		5	5					

			设步伐，实现城乡统筹发展。通过村居复垦，合理布局建设用地，优化土地利用结构与布局，实现节约集约利用土地。	效益指标	社会效益	土地利用率和产出率	良	良	良	优良中低差	5	5
						新增耕地面积	=	98.168	98.168	公顷	5	5
					生态效益	改善生态环境的农田小气候	定性	良	良	优良中低差	5	5
						改变拆旧区村庄杂乱无序、田块零散的现状	定性	良	良	优良中低差	5	5
					可持续影响	优化城乡用地结构和布局	定性	良	良	优良中低差	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10
63022300024T000000073-自然资源综合行政执法工作经费	10.00	60.00	通过开展卫片执法图斑核实、违法用地整改等专项整治行动，遏制和减少全县范围内的自然资源领域违法行为，有效保护自然资源	成本指标	经济成本	严格控制执法成本	≤	60	60	万元	10	10
				产出指标	数量指标	执法工作内容	≥	4	4	项	15	15
			质量指标		执法水平	定性	提升	提升	提升\降低	15	15	
			时效指标		完成时效	=	1	1	年	10	10	
				效益指标	经济效益	增加财政收入	定性	增加	增加		10	10
			社会效益		违法占用耕地比例	≤	15	15	%	10	10	
			生态效益		保护耕地、合理利用自然资源	定性	良	良	优良中低差	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	≥	95	95	%	10	10
63022300024T000000075-自然资源确权登记工作经费	10.00	10.00	保证自然资源统一确权登记工作的正常开展，确保不动产登记档案资料的完整性，有效减轻人民群众因办理不动产证书带来的经济负担	成本指标	经济成本	不动产证书成本	≤	3.3	3.3	元/本	10	10
			不动产证明成本			≤	0.9	0.9	元/张	10	10	
				产出指标	数量指标	确权登记工作量	≥	1.4	1.4	万件	15	15
			质量指标		确权登记工作档案质量	定性	提升	提升	提升\降低	15	15	
			时效指标		完成时效	=	1	1	年	10	10	
				效益指标	社会效益	保障日常的缮证工作顺利进行	定性	良	良	优良中低差	10	10
			可持续影响		减轻人民群众经济负担	定性	良	良	优良中低差	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	98	98	%	10	10
				成本指标	经济成本	严格控制经济成本	≤	10	10	万元	10	10

63022300024T000000078-自然资源调查工作经费	10.00	10.00	构建自然资源调查监测体系，统一自然资源分类标准，依法组织开展自然资源调查监测评价，查清我县各类自然资源家底和变化情况，为科学编撰国土空间规划、逐步实现山水林田湖草的整体保护、保障生态安全提供服务保障	产出指标	数量指标	调查区域（乡镇、街）	=	19	19	个	15	15
					质量指标	有效保障资源调查工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	15	15
					时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	掌握自然资源变化情况	定性	良	良	优良中低差	10	10
					生态效益	便耕地、林地、草地等资源管理更加规范有序，生态保护水平不断提升	定性	良	良	优良中低差	10	10
					可持续影响	推动资源调查高质量发展	定性	良	良	优良中低差	10	10
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
63022300024T000000082-地质矿山管理工作经费	10.00	10.00	通过建设地质文化村1座、封堵历史遗留探洞6处，强化矿山监督管理，在日常安全生产检查的基础上，时时监控矿山企业日常安全生产工作	成本指标	经济成本	严格控制项目成本	≤	10	10	万元	10	10
				产出指标	数量指标	编制地质文化村建设方案	=	1	1	册	10	10
						建成地质文化村	=	1	1	座	10	10
						智慧矿山功能提升	=	2	2	项	10	10
						历史遗留探洞封堵	=	6	6	处	10	10
				质量指标	成果验收合格率	=	100	100	%	5	5	
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	90	%	5	5	
				效益指标	社会效益	提升地质文化村综合实力	定性	提升	提升	提升\降低	10	10
					可持续影响	加强矿山管理水平	定性	良	良	优良中低差	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	地质文化村村民满意度	≥	90	90	%	5	5
矿山企业满意率	≥	90	90			%	5	5				
成本指标	经济成本	严格控制项目成本	≤	30	30	万元	10	10				
									数量指标	完成地质灾害演练	=	2
		制作地质灾害警示牌	≥	20	20	个	10	10				

63022300024T000000086-地质灾害防治工作经费	10.00	10.00	通过开展全县287处隐患点及切坡建房、沟壑、陡峭地带地毯式排查，做到隐患排查全覆盖；开展地质灾害演练和集中培训，加强地质灾害防灾人员能力、提升地质灾害防灾水平	产出指标		地质灾害集中培训	=	1	1	次	10	10	
					质量指标	矿山生态环境修复通过省级验收	=	100	100	%	10	10	
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	90	%	10	10	
				效益指标	社会效益	提升地质灾害防灾水平	定性	提升	提升	提升降低	10	10	
					可持续影响	加强地质灾害防灾人员能力	定性	良	良	优良中低差	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥	90	90	%	10	10	
63022300024T000000087-古生物化石保护工作经费	10.00	10.00	通过展古生物化石全县范围调查1次，完成古生物化石盗洞封堵至少4处，完成古生物化石宣传册制作1000余份，并向乡镇发放到位，从而提升古生物化石监督管理能力和社会保护意识	成本指标	经济成本	严格控制项目成本	≤	10	10	万元	10	10	
				产出指标	数量指标		完成互助县古生物化石范围调查及编制防治方案	=	1	1	册	10	10
							开展古生物化石盗洞封堵	=	4	4	处	10	10
							印制古生物化石保护宣传册	≥	1000	1000	份	10	10
					质量指标	项目完成合格率	=	100	100	%	10	10	
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	90	%	10	10		
				效益指标	社会效益	古生物化石监督管理能力	定性	提升	提升	提升降低	10	10	
					可持续影响	社会古生物化石保护意识	定性	提高	提高	年	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	古生物化石当地居民满意度	≥	90	90	%	10	10	
				63022300024T000000092-祁连山南麓图斑整治档案整理工作经费	10.00	8.70	完善祁连山南麓互助片区85个问题图斑整治工作档案并装订成册，保证档案资料的完整性，顺利通过省、市、县三级验收	成本指标	经济成本	档案资料整理成本	≤	400	400
产出指标	数量指标	祁连山南麓图斑整治工作档案	≥					340	340	份	20	20	
	质量指标	档案验收合格率	=					100	100	%	20	20	
	时效指标	档案完成时效	=					3	3	年	10	10	
效益指标	社会效益	生态修复整治工作档案资料	定性					完善	完善	年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	省、市、县三级验收组满意度	≥					98	98	%	10	10	
				成本指标	经济成本	收储成本	<	2000	2000	万元	10	10	
					数量指标	完成成果资料：包括文字成果、表格成果	=	1	1	套	10	10	
					质量指标	符合土地储备的相关要求	=	100	100	%	5	5	

63022300024T000000101-互助县2024年度土地储备计划编制	10.00	14.00	明确2024年互助土族自治县土地储备规模、土地储备金额；明确2024年互助土族自治县土地供应规模、结构、方式、经济效益，指导县域土地储备、土地供应	产出指标	质量指标	审批通过率	=	100	100	%	5	5
					时效指标	按照规定时间上报	=	2024	2024	年	10	10
				年度土地储备计划有效期		=	1	1	年	10	10	
				效益指标	经济效益	增加土地供给出让金收入	>	2000	2000	万元	10	10
					社会效益	实现科学、合理、严格的土地储备	定性	良	良	优良中低差	10	10
生态效益	促进县域人居环境	定性	提升		提升	提升降低	5	5				
可持续影响	持续服务与土地储备、土地供应	定性	良		良	优良中低差	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	95	%	10	10				
63022300024T000000134-互助县耕地“非农化”数据内业分析整理项目	10.00	10.00	根据《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》(国办发〔2020〕24号)通知，对国家下发耕地“非农化”进行全面分析、研判和整理，建立包括主体、用地面积、用地性质、建设时间、类型、用途等情况的问题清单，为制止耕地“非农化”整治工作和后续监管提供有力的数据支撑	成本指标	经济成本	严格控制数据分析整理人工工资费用、食宿费、车辆租赁费等	≤	10	10	万元	10	10
				产出指标	数量指标	完成调查成果	=	3	3	份	15	15
					质量指标	调查成果验收合格率	=	100	100	%	15	15
					时效指标	完成时效	=	2024	2024	年	10	10
				效益指标	经济效益	区域经济增长	定性	促进	促进	年	10	10
					社会效益	耕地和永久基本农田保护	定性	良	良	优良中低差	10	10
					生态效益	保护耕地和永久基本农田	定性	良	良	优良中低差	5	5
可持续影响	增强公众耕地保护意识	定性	良		良	优良中低差	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
63022300024T000000147-互助县永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改补划项目	10.00	4.00	根据《青海省自然资源厅农业农村厅印发厅<关于加强和改进永久基本农田保护工作实施方案>的通知》(青自然资〔2019〕149号)文件要求开展互助县永久基本	成本指标	经济成本	项目投资成本	≤	4	4	万元	10	10
				产出指标	数量指标	完成项目成果资料：含地保护目标和永久基本农田数据库、图件及立本编制	=	1	1	套	15	15
					质量指标	项目验收合格、数据库通过国家部委认定	=	100	100	%	15	15
					时效指标	任务完成时效性	=	2024	2024	年	10	10
				经济效益	保护耕地，增加粮食产量	定性	增加	增加	增加/减少	10	10	

308001-互助土族自治县自然资源局(本级)			农田储备区划定和永久基本农田核实整改补划项目	效益指标	社会效益	提高粮食综合生产能力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	
					生态效益	推动节约集约用地,促进生态文明建设	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					可持续影响	促进城乡绿色发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000260-自然资源(河流水面)统一确权登记项目	10.00	30.00	贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于生态文明建设决策部署,规范全县自然资源统一确权登记,明晰自然资源权属状况和自然状况;界定水流自然资源的所有权主体,划清全民所有和集体所有者之间的边界,2024年10月底完成水流的确权登记工作。	成本指标	经济成本	委托第三方进行水流范围界定、测绘、制作宗地图工作成本	≤	30	30	万元	10	10
					产出指标	数量指标	工作内容:对收集的数据进行分析整理后,以高精度影像	=	1	1	项	20	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	20	20
						时效指标	项目完成时效	≥	10	10	月	10	10
					效益指标	社会效益	划清全民所有和集体所有者之间的边界,划清不同类型自然资源的边界	定性	良	良	优良中低差	10	10
						可持续影响	提高社会公众知晓度	定性	提高	提高	提高/降低	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	92	92	%	10	10
	63022300024T000000292-林权数据整合移交	10.00	10.00	按照《青海省自然资源厅青海省林业和草原局关于做好林权登记成果资料整合移交和规范林权类不动产登记工作的通知》青自然资〔2020〕335号)和《自然资源部办公厅、国家林草局关办公室关于强化业务协同加快推进林权登记资料移交数据整合和信息共享的通知》(2023)02号)要求,加快开展林权数据整合移交。	成本指标	经济成本	委托第三方进行林权数据整合入库、质检、汇交工作成本	≤	10	10	万元	10	10
				产出指标	数量指标	工作内容:1.林权数据整合入库2.图形成林权数据整合,数据质检	=	5	5	项	20	20	
					质量指标	汇交到省厅,验收合格率	=	100	100	%	20	20	
					时效指标	项目完成时效	≤	1	1	年	10	10	
				效益指标	社会效益	推进林权制度改革,维护林地使用权人合法权益	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					可持续影响	夯实社会主义市场经济基础	定性	良	良	优良中低差	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	92	92	%	10	10	
63022300024T000000294-不动产登记"一窗受理 并行办理"	10.00	30.00	贯彻落实党中央、国务院关于深化"放管服"改革,推进审批服务便民化的重大决策部署,落实《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》(自然资发[2018]60号,开发不动产与电、水、气卡联动过户数据推	成本指标	经济成本	严格控制工作成本	≤	30	30	万元	10	10	
				产出指标	数量指标	工作内容:不动产登记"一窗受理"平台开发,与省级一窗办理平台	≥	6	6	项	20	20	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	
					时效指标	项目完成时效	≤	10	10	月	10	10	

不动产登记“一窗受理 并行办理”系统建设项目	10.00	30.00	送接口开发，不动产登记信息与住房城乡建设、农业、林草等部门业务管理信息的实时互通共享接口；建立与公检法、金融、民政、税务、市场监管、审计等部门信息共享机制，实现数据信息互联互通和充分共享。	效益指标	社会效益	让企业和群众享受“一站式”便捷服务	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						与公检法、住建、民政、税务、市场监管、金融等部门实现信息互通，推进政务服务“一窗、一门、一次”快捷办理	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					可持续影响		定性	良	良	优良中低差	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	
63022300024T000000299-“互联网+不动产登记”项目	10.00	3.60	贯彻落实《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8号）文件要求，深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，全面落实《优化营商环境条例》，委托第三方开发互联网+不动产登记系统、微信公众服务平台、自助智能终端、其他硬件的采购等	成本指标	经济成本	项目成本	≤	3.6	3.6	万元	5	5	
						年度维护成本增长率	≤	10	10	%	5	5	
				产出指标	数量指标	互联网+不动产登记平台、不动产登记微信小程序、公众服务平台、与其	≥	4	4	个	20	20	
						质量指标	系统故障率	≤	10	10	%	10	10
							项目验收合格率	=	100	100	%	10	10
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	24	小时	10	10		
				效益指标	社会效益	便于房地产开发企业和金融部门线下办理、线上审核	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						便于群众查询	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	10	10	年	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	95	%	10	10	
63022300024T000000326-互助县农村集体建设用地和宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目	10.00	33.07	在全面查清每宗集体土地权属、界址、面积和利用状况等的基础上，建立健全城乡一体化地籍调查数据库及信息管理系统，改变农村土地管理基础状况，夯实管理和改革的基础，严格规范农村集体土地产权制度，为深化农村土地使用制度改革提供依据。	成本指标	经济成本	严格控制项目成本	≤	33.07	33.07	万元	10	10	
						产出指标	数量指标	完成农村宅基地（含住房）确权登记发证工作量	=	13626	13626	宗	10
				覆盖乡镇	=			3	3	个	10	10	
				覆盖行政村	=		39	39	个	10	10		
				质量指标	成果资料符合要求	=	100	100	%	10	10		
				时效指标	项目完成时效	=	2024	2024	年	10	10		
				效益指标	社会效益	产权明晰	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					可持续影响	规范农村集体土地产权制度	定性	良	良	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10					

63022300024T000000374-互助县城乡建设用地增减挂钩实施规划（2015-2018年）拆旧复垦项目	10.00	15.58	改善项目区农业生产条件，改善生态环境，增加项目区村民收入。增加有效耕地面积，缓解人地矛盾确保耕地总量动态平衡，增强农业发展后劲。提高土地利用效率，改善土地利用结构，促进农业生产的稳定发展和农村经济可持续发展。	产出指标	数量指标	拆旧复垦地块	=	18	18	个	10	10
						拆旧复垦面积	=	41.1105	41.1105	公顷	10	10
					质量指标	新增耕地率	=	98.6	98.6	%	5	5
						验收合格率	≥	98	98	%	5	5
				时效指标	新增耕地质量等级	=	13	13	等	5	5	
					按期完成率	≥	90	90	%	5	5	
				效益指标	经济效益	新增耕地年增加收益	≥	68	68	万元	5	5
						静态投资收益率	≥	15	15	%	5	5
						静态投资回收期	≥	7	7	年	5	5
					社会效益	土地利用率和产出率	定性	提高	提高		5	5
						新增耕地面积	=	40.4669	40.4669	公顷	5	5
					生态效益	自然灾害防御能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5
				项目区土壤结构性状		定性	改善	改善	项	5	5	
				可持续影响	促进农村经济可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10				
63022300024T000000404-互助县红崖子沟乡白马村集里沟第一期土地开发整理（占补平衡）项目	10.00	60.00	通过土地平整，使耕地的保水、保墒、保肥能力增强，使农业生产条件大为改善，劳动效率也得到提高，农业潜力得到挖掘，形成满足农产品运输和田间作业需要的布局合理的道路系统，满足农业机械及人工田间作业的道路通行需要，生态环境得到明显改善，群众发展信心和幸福感指数明显增强。	产出指标	数量指标	建设规模面积	=	49.08	49.08	公顷	10	10
						新增耕地面积	=	38.62	38.62	公顷	10	10
					质量指标	验收合格率	=	100	100	%	5	5
						耕地质量等级	=	12	12	等	5	5
				时效指标	项目按期完成率	=	100	100	%	10	10	
				效益指标	经济效益	新增耕地年收益	≥	55	55	万元	5	5
						项目实施后年纯收益	≥	40	40	万元	5	5
						静态投资回收期	≥	14	14	年	5	5
						静态投资收益率	=	7.3	7.3	%	5	5
				社会效益	土地利用率	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	

					生态效益	项目区的抗灾能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5
						农业生产环境	定性	改善	改善	项	5	5
					可持续影响	促进农业结构调整	定性	良	良	优良中低差	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10
63022300024T000000422-互助县红崖子沟乡白马村集里沟第三期土地开发整理（占补平衡）项目	10.00	100.00	通过土地平整，使耕地的保水、保墒、保肥能力增强，使农业生产条件大为改善，劳动效率也得到提高，农业潜力得到挖掘，形成满足农产品运输和田间作业需要的布局合理的道路系统，满足农业机械及人工田间作业的道路通行需要，生态环境得到明显改善，群众发展信心和幸福感指数明显增强。	产出指标	数量指标	建设规模面积	=	33.9751	33.9751	公顷	10	10
						新增耕地面积	=	28.5628	28.5628	公顷	10	10
					质量指标	验收合格率	=	100	100	%	5	5
						耕地质量等别	=	12	12	等	5	5
					时效指标	项目按期完成率	=	100	100	%	10	10
				效益指标	经济效益	新增耕地年收益	≥	40	40	万元	5	5
						项目实施后年纯收益	≥	34	34	万元	5	5
						静态投资回收期	≥	14	14	年	5	5
						静态投资收益率	=	7.28	7.28	%	5	5
					社会效益	土地利用率	定性	提高	提高	提高/降低	5	5
					生态效益	项目区的抗灾能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5
						农业生产环境	定性	改善	改善	项	5	5
				可持续影响	促进农业结构调整	定性	良	良	优良中低差	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10				
63022300024T000000428-海东元保35KV输变电新建项目 征地补偿费及报批费用	10.00	31.10	发放海东元保35KV输变电新建项目征地补偿费，缴纳被征地农民养老保险、耕地占用税等报批费用，推动经济社会可持续发展，切实改善群众用电水平，维护被征地农民合法权益	成本指标	社会成本	不影响群众生产生活	定性	良	良	优良中低差	10	10
				产出指标	数量指标	征地规模	≥	3.5515	3.5515	亩	15	15
					质量指标	合法合规足额征收	定性	良	良	优良中低差	15	15
					时效指标	征地补偿及时率	≥	95	95	%	10	10
				经济效益	推动社会经济发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	

			征地区农民合法权益。	效益指标	社会效益	改善县域内电力不足问题	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	为推动经济社会发展提供保障	定性	良	良	优良中低差	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
63022300024T000000479-育才小学建设项目征地补偿费	10.00	30.00	发放育才小学建设项目征地补偿费，推动县域教育资源公平合理，更好服务于社会和群众，维护被征地农民合法权益。	成本指标	社会成本	不产生资源浪费	定性	良	良	优良中低差	10	10				
				产出指标	数量指标	征地规模	≥	3.8929	3.8929	亩	15	15				
					质量指标	合法合规足额征收	定性	良	良	优良中低差	15	15				
					时效指标	征地补偿及时率	≥	95	95	%	10	10				
				效益指标	经济效益	教育资源设置合理化、公平化	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					社会效益	更好服务社会	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	切实保障教育事业合理高效发展	定性	良	良	优良中低差	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T000000491-征地补偿款和报批费用	10.00	5,854.47	发放2024年项目征地补偿费，缴纳被征地农民养老保险、耕地占用税等报批费用，推动县域经济社会发展，切实保障和改善民生，更好服务于社会群众，维护被征地农民合法权益。	成本指标	经济成本	征地补偿款标准	=	7.41	7.41	万元/亩	5	5
										失地养老保险缴纳标准	=	3.705	3.705	万元/亩	5	5
新增建设用地有偿使用费缴纳标准	=	0.933	0.933							万元/亩	5	5				
耕地占用税缴纳标准	=	1	1							万元/亩	5	5				
产出指标	数量指标	征地规模	≥					500	500	亩	15	15				
	质量指标	合法合规足额征收	定性					良	良	优良中低差	15	15				
	时效指标	征地补偿及时率	≥					95	95	%	10	10				
效益指标	经济效益	推动区域经济发展	定性					良	良	优良中低差	10	10				
	社会效益	更好服务社会群众	定性					良	良	优良中低差	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥					95	95	%	10	10				
产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	=					1	1	项	10	10				
	质量指标	项目成果专家验收通过率	=					100	100	%	10	10				
	时效指标	项目实施期限	≤					2	2	年	10	10				

63022300024T000001156-互助县五峰镇北沟村5社不稳定斜坡灾害应急治理工程	10.00	206.00	通过开展互助县五峰镇北沟村5社不稳定斜坡灾害应急治理工程，对潜在不稳定斜坡开展应急勘查，为应急治理工程实施提供可靠的地质依据；在应急勘查的基础上，遵循现行技术规范，制定技术可行、经济合理的应急治理工程实施方案，减轻地质灾害隐患，确保危险区人民群众的生命财产安全。	效益指标	时效指标	按期完成率	≥	90	90	%	10	10	
					经济效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少	减少	增加/减少	10	10	
						社会效益	人民群众生命财产安全	定性	保障	保障	年	5	5
							群测群防体系健全程度	定性	提高	提高	年	5	5
						生态效益	项目实施区地质环境	定性	改善	改善	年	10	10
					可持续影响	地质灾害防范能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	
						人民群众防灾避险意识	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	省自然资源厅满意度	≥	90	90	%	5	5
							项目实施区人民群众满意度	≥	90	90	%	5	5
					63022300024T000001158-互助县台子乡格隆村不稳定斜坡防治工程详细勘查	10.00	40.00	通过开展互助县台子乡格隆村不稳定斜坡防治工程详细勘查，对潜在对潜在不稳定开展应急勘查，为应急治理工程实施提供可靠的地质依据。	产出指标	数量指标	重大地质灾害隐患详细勘查	=	1
质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	100						%	10	10	
时效指标	项目实施期限	≤	2	2						年	10	10	
	按期完成率	≥	90	90						%	10	10	
效益指标	经济效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少					减少	增加/减少	10	10	
	社会效益	群测群防体系健全程度	定性	提高					提高	提高/降低	5	5	
		人民群众生命财产安全	定性	保障					保障	年	5	5	
	生态效益	项目实施区地质环境	定性	改善					改善	年	10	10	
可持续影响	地质灾害防范能力	定性	提高	提高					提高/降低	5	5		
	人民群众防灾避险意识	定性	提高	提高					提高/降低	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	省自然资源厅满意度	≥	90	90	%	5	5					
		项目实施区人民群众满意度	≥	90	90	%	5	5					
成本指标	经济成本	项目成本	≤	2	2	万元	10	10					
	数量指标	测评内容	≥	6	6	项	10	10					

63022300024Y000001377-电 子政务内网系统测评费	10.00	2.00	通过对电子政务内网系统进行系统运维安全、数据保护与隐私保护、网络安全等方面的测评，保证数据的机密性、完整性和安全性	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	90	%	10	10
				资金保障年限		=	2	2	年	10	10	
				效益指标	社会效益	保证系统运维安全	定性	良	良	优良中低差	10	10
						保证数据的机密性、完整性和安全性	定性	良	良	优良中低差	10	10
					可持续影响	政务内网系统正常使用年限	≥	10	10	年	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	90	%	10	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) 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。

（四）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）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指自然资源部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。如编制外长期聘用人员工资及社会保险支出。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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）：指自然资源部门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。

（四）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）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指自然资源部门用于矿山管理方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：指自然资源部门用于地质勘察和

地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（七）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）：指自然资源部门用于自然资源事务方面的支出。

（八）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）：指自然资源部门用于防治地质灾害方面的支出。

（九）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）：指政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。