

2023年临夏回族自治州自然资源局

部门预算



年12月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门一般公共预算支出表

六、2023年部门政府性基金预算支出表

七、2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；负责全州自然资源统一确权登记、耕地保护、监督管理全州地质勘查行业和地质工作、组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施、全州矿产资源管理工作；承办州城乡规划管理委员会办公室的日常工作；统一领导和管理局林业和草原局等职责。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州自然资源局内设及归口管理机构有：（一）办公室、（二）人事科、（三）法规科、（四）国土空间规划科（州城乡规划管理委员会办公室）、（五）国土空间用途管制科（行政审批科）、（六）国土空间生态保护修复科、（七）矿产资源管理监督科、（八）自然资源调查确权登记科、（九）地质勘查管理科、（十）测绘地理信息科、（十一）建设项目规划管理科。

州纪委监委派驻自然资源局纪检组个，由州纪委监委领导

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州自然资源局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：州国土资源执法监察局（参公副县级单位）、州矿产资源补偿费征地办公室（参公科级单位）。

（三）其他事业单位

临夏州自然局下属 9 个非参照公务员法管理事业单位，包括：地质灾害应急中心（副县级事业单位）、不动产登记事务中心（副县级事业单位）、土地估价事务所、土地整治和修复中心、统一征地管理中心、古生物化石地质遗迹保护管理中心、勘测设计室、城建测绘队、临夏州经济开发区自然资源局。

第二部分 年部门预算表格

2023年临夏州自然资源局部门预算 (草案)

编制单位: (签章)

单位负责人: 车文平

财务负责人: 吴宁

经办人: 郑小红

目 录

- 附表1： 2023年部门收支总表
- 附表2： 2023年部门收入总表
- 附表3： 2023年部门支出总表
- 附表4： 2023年部门财政拨款收支总表
- 附表5： 2023年部门一般公共预算支出表
- 附表6： 2023年部门政府性基金预算支出表
- 附表7： 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 附表8： 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 附表9： 2023年部门政府采购预算表
- 附表10： 2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	16304524	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1753150	1753150	
		八、卫生健康支出	606399	606399	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	13944975	13944975	
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	16304524	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	16304524	支出总计	16304524	16304524	0

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：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
一、本年预算收入	16304524	一、一般公共预算支出	0		
(一) 一般公共预算财政拨款	16304524	二、国防支出	0		
1. 人员经费	14459207	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1695317	四、教育支出	0		
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1753150	1753150	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	606399	606399	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	13944975	13944975	
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	16304524	支出总计	16304524	16304524	0

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线的收入安排的拨款			
合计		16154524	14459207	1695317	0	0	0	0	
机关工资福利支出	工资福利支出	14212823	14172823	40000	0	0	0	0	
工资奖金津贴	基本工资	5233572	5233572						
工资奖金津贴	津贴补贴	4108995	4108995						
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	2756131	2756131						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1449606	1449606						
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	624519	624519						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	40000		40000					

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线的收入安排的拨款			
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1655317	0	1655317	0	0	0	0	
办公经费	办公费	206683		206683					
办公经费	印刷费	20000		20000					
办公经费	手续费	8007		8007					
办公经费	水费	20000		20000					
办公经费	电费	120000		120000					
办公经费	邮电费	147000		147000					

部门名称：临夏州自然资源局

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	78000		78000					
办公经费	差旅费	300000		300000					
办公经费	租赁费	5000		5000					
办公经费	工会经费	172478		172478					
办公经费	福利费	130839		130839					
办公经费	其他交通费	25000		25000					
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	10000		10000					
培训费	培训费	10000		10000					
专用材料费购置费	专用材料费	59000		59000					

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	208310		208310					
委托业务费	委托业务费	20000		20000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	18100		18100					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16900		16900					
维修（护）费	维修（护）费	80000		80000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	286384	286384	0	0	0	0	0	

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算的收支两条线的收入安排的拨款	政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金				
离退休费	离休费	275944	275944						
离退休费	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							
社会福利和救助	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	9480	9480						
社会福利和救助	救济费	0							
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	960	960						
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线的收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算的收支两条线的拨款	政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金				
工资奖金津贴	基本工资	0							
工资奖金津贴	津贴补贴	0							
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收入两条线的收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线的收入安排的拨款			
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线的拨款			
资本金注入（二）	资本金注入	0							
资本金注入（三）	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（一）	资本金注入	0							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	0							

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合计		150000	150000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	150000	150000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	10000	10000					
办公经费	电费	26000	26000					
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	12000	12000					
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨转上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	93600	93600					
委托业务费	委托业务费	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	8400	8400					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离退休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0						

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收入 支两条线收入 安排的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	172000	172000					
货 物	30000	30000					
工 程							
服 务	142000	142000					
其中：政府购买 服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

年预算收入 16304524 元,比上年预算数增加 14.91%,其中:一般公共预算财政拨款收入 16304524 元,政府性基金预算财政拨款收入 0 元,上年结转 0 元。预算支出 16304524 元,相应比上年预算数下降 14.91%。增长的主要原因是:行政运行人员工资增加,相应的人员类各项经费增加。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出 0 元,比上年预算数增长 0%。

社会保障和就业支出 1753150 元，比上年预算数增长 0.6%。

卫生健康支出 606399 元，比上年预算数减少 1.5%

自然资源气象与海洋支出 13944975 元，比上年预算数增长 17.9%。

灾害防治及应急管理支出 0 元，比上年预算减少 100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 14212823 元，商品和服务支出 1655317 元，对个人和家庭的补助 286384 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 14212823 元，机关商品和服务支出 1655317 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 286384 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 16304524 元，比上年预算数增加 14.91%。其中：

行政运行（项）2023年预算支出13794975元，比上年预算数增长18.1%。

战略规划与实施（项）2023年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

地质灾害防治（项）2023年预算支出0元，比上年预算增长0%

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023年预算支出1753150元，比上年预算数增长1.7%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出1449606元，比上年预算数减少1.5%，归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出285424元，比上年预算数增长13.4%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出16304524元，其中：人员经费14459207元，单位运转经费1695317元，专项资金150000元，比上年预算数增长14.91%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出150000元，涉及1个项目，比上年预算数下降0%。主要原因是：

食堂运行经费预算数未发生变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

年“三公”经费预算 35000 元，比上年预算数减少 14000 元，下降 28.57%。

(一)因公出国(境)费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二)公务接待费 18100 元，比上年预算数减少 11900 元，下降 39.7%。

(三)公务用车购置和运行费 16900 元，比上年预算数减少 2100 元，下降 11.05%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2022 年无变化；公务用车运行费 16900 元，比上年预算数减少 2100 元，下降 11.05%。

(四)会议费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2022 年无变化。

(五)培训费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2022 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

年机关运行经费预算 1844317 元，比上年预算数减少 73957 元，减少 3.85%；政府采购预算 172000

元，比上年预算数减少 608000 元，减少 77.94%，其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 142000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2022 年固定资产金额为 22150014.06 元，其中：办公用房 5367 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，价值 1696284.03 元；单价 20 万元以上通用设备 8 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元，）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2022年绩效评价工作开展情况

2022年我局根据临州财绩2号文件和《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》(州委发【2022】34号文件)精神，开展了州级部门预算管理综合绩效评价和机关食堂管理专项项目资金绩效评价工作，取得的成效效果。

严格按照2022年度部门预算，严格控制三公经费，较上年下降11%，并严格控制会议费、培训费支出。根据州财政局要求及时进行了部门预算公示，并按照财政预算严格控制各项支出。国库集中支付率、政府采购执行率完成100%，资金使用合规、专项资金及时拨付。专项经费支出取得了预定

的目标任务，收到了较好的效益，各项管理制度严格按照单位财务制度执行。

二、年绩效管理情况

年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是机关食堂管理专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 150000 元，占部门预算安排总额的 1.06%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费	主管部门	临夏回族自治州自然资源局						
项目单位	临夏回族自治州自然资源局	年度资金总额	1392000						
资金用途	2023年公用经费								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底					
	348000	696000	1044000	1392000					
	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平							
	目标2	购置办公用品及日常开支							
目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出								
目标4	认真履行耕地保护责任。一是明确耕地保护目标任务，二是严格落实耕地保护要求，三是扎实推进农村乱占耕地建房问题专项整治行动								
目标5	强化规划管控。一是尽快构建起完善的国土空间规划体系，二是认真做好详细性规划编制管理，三是因地制宜编制村庄规划								
目标6	全力保障经济社会发展。一是保障项目用地需求，二是强化土地要素保障，三是强化测绘地理信息服务								
目标7	规范矿产资源管理秩序								
目标8	稳妥开展生态保护修复								
目标9	科学防治地质灾害，加强地质灾害生态搬迁工作								
目标10	深化自然资源领域重点改革								
目标11	严格自然资源保护监管；全面完成不动产农村宅基地房地一体发证								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 标内容		（指 符号	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
			标内容	标内容		值	单位（文字描述）		
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	18	万元		按规定标准扣分	

数量指标	电费	电费	≥	219532	度		按规定标准扣分
数量指标	水费	水费	≥	10256	立方		按规定标准扣分
数量指标	印刷费	印刷费	≥	6	万元		按规定标准扣分
数量指标	邮电费	邮电费	≥	13	万元		按规定标准扣分
数量指标	差旅费	差旅费	≥	38	万元		按规定标准扣分
数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≥	5	%		按规定标准扣分
数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		下降		按规定标准扣分
数量指标	不动产农村宅基地房地一体发证率	不动产农村宅基地房地一体发证率	=	100	%		按规定标准扣分
数量指标	全州具备条件宅基地登记发放率	全州具备条件宅基地登记发放率	≥	60	%		按规定标准扣分
数量指标	全州复垦任务亩数	全州完成复垦任务亩数	≥	1000	亩		按规定标准扣分
数量指标	地质灾害监测设备安装数量	地质灾害监测设备安装数量	≥	60	处		按规定标准扣分
数量指标	地质灾害专项培训演练	地质灾害专项培训演练	≥	50	次		按规定标准扣分
数量指标	地质灾害生态搬迁数	地质灾害生态搬迁数	=	5287	户		按规定标准扣分
数量指标	城乡建设用地增减挂钩跨省域交易易指标亩数	城乡建设用地增减挂钩跨省域交易指标亩数	≥	1000	亩		按规定标准扣分
数量指标	用地指标达亩数	用地指标达亩数	≥	16200	亩		按规定标准扣分
质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	不动产农村宅基地房地一体发证完成率	不动产农村宅基地房地一体发证完成率	≥	100	%		按规定标准扣分

产出指标

质量指标	全州具备条件宅基地登记发放完成率	全州具备条件宅基地登记发放完成率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	全州复垦任务亩数完成率	全州复垦任务亩数完成率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	地质灾害监测设备安装完成率	地质灾害监测设备安装完成率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	地质灾害专项培训演练合格率	地质灾害专项培训演练合格率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	地质灾害生态搬迁工作完成率	地质灾害生态搬迁工作完成率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	城乡建设用地增减挂钩跨省域交易指标亩数完成率	城乡建设用地增减挂钩跨省域交易指标亩数完成率	≥	100	%		按规定标准扣分
质量指标	用地指标达亩数工作完成率	用地指标达亩数工作完成率	≥	100	%		按规定标准扣分
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按规定标准扣分
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按规定标准扣分
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按规定标准扣分
时效指标	不动产农村宅基地房地一体发证及时性	不动产农村宅基地房地一体发证及时性	文字描述		及时		按规定标准扣分
时效指标	全州具备条件宅基地登记发放及时性	全州具备条件宅基地登记发放及时性	文字描述		及时		按规定标准扣分
时效指标	全州复垦任务完成及时性	全州复垦任务完成及时性	文字描述		及时		按规定标准扣分
时效指标	地质灾害监测设备安装及时性	地质灾害监测设备安装及时性	文字描述		及时		按规定标准扣分
时效指标	地质灾害专项培训演练及时性	地质灾害专项培训演练及时性	文字描述		及时		按规定标准扣分
时效指标	地质灾害生态搬迁及时性	地质灾害生态搬迁及时性	文字描述		及时		按规定标准扣分
时效指标	城乡建设用地增减挂钩跨省域交易指标及时性	城乡建设用地增减挂钩跨省域交易指标及时性	文字描述		及时		按规定标准扣分
时效指标	用地指标达亩数工作完成及时性	用地指标达亩数工作完成及时性	文字描述		及时		按规定标准扣分
成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降		按评分标准扣分
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按规定标准扣分
经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按规定标准扣分
社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按规定标准扣分

效益指标	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按规定标准扣分
	社会效益指标	严守耕地红线	严守耕地红线	文字描述		严守不变		按规定标准扣分
	社会效益指标	规范矿产资源管理秩序	规范矿产资源管理秩序	文字描述		规范		按规定标准扣分
	社会效益指标	科学防治地质灾害，加强地质灾害生态搬迁工作	科学防治地质灾害，加强地质灾害生态搬迁工作	文字描述		加强		按规定标准扣分
	社会效益指标	黄河流域生态保护和高质量发展	黄河流域生态保护和高质量发展	文字描述		保障地区发展		按规定标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按规定标准扣分
	可持续影响指标	深化放管服改革	深化放管服改革	文字描述		持续深化		按规定标准扣分
	可持续影响指标	临夏州基础测绘十四五规划	临夏州基础测绘十四五规划	文字描述		可持续发展		
	可持续影响指标	自然资源产权制度改革	自然资源产权制度改革	文字描述		全面启动		按规定标准扣分
	可持续影响指标	服务对象满意度	被服务群满意度	文字描述		满意		按规定标准扣分
满意度指标	服务对象满意度	被服务群满意度	文字描述		满意		按规定标准扣分	

2023年食堂补助经费项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

项目编码及名称	食堂补助经费		主管部门	临夏回族自治州自然资源局			
项目单位	临夏回族自治州自然资源局		年度资金总额	150000			
资金用途	机关食堂补助经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底		
	37500		75000	112500	150000		
	年度绩效目标						
	目标1	制定并完善各项管理制度					
年度绩效目标	目标2	开展机关食堂经常性检查, 杜绝食品安全事故发生					
	目标3	保证机关工作人员饮食条件安全可靠, 提供良好的用餐环境					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值		指标确定依据
	数量指标	每天出餐次数	=	3	次		
	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
	数量指标	开展机关食堂经常性检查	≥	12	次		
	数量指标	全年食品安全事故发生	≤	0	起		

产出指标	质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	=	100	%		
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=	100	%		
	质量指标	机关食堂经常性检查完成率	机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
	质量指标	全年食品安全事故发生率	全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	机关食堂检查及时性	文字描述		及时		
	时效指标	工作人员用餐及时性	工作人员用餐及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
	成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	文字描述		xx万元		
	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设,积极开展文明餐桌倡导活动	加强机关食堂规范化和精细化建设,积极开展文明餐桌倡导活动	文字描述		节约x万元		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥	400	人	
社会效益指标		提升机关工作人员安全感、幸福感	提升机关工作人员安全感、幸福感	文字描述		提升		
可持续影响指标		食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字描述		完备		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	文字描述		满意			