

海南藏族自治州自然资源局
2025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

海南藏族自治州自然资源局于2019年3月11日正式挂牌成立，在原州国土资源局工作职责的基础上，划入了州发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，州住房和城乡建设局的城乡规划管理职责，州水利局的水资源调查和确权登记管理职责，原州农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责，原州林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，对原州测绘地理信息局、移民安置局的职责进行整合而成立的自然资源管理部门。工作职能从单一的土地矿产管理扩展到对自然资源全要素的管理，从自然资源的管理延伸到自然资源资产的管理，承担着发展保障、生态保护和民生服务三大功能，肩负着“统一行使全民所有自然资源所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”，通过“多规合一”构建以国土空间规划为基础，以用途管制为主要手段的国土空间开发保护格局，坚持山水林田湖草是一个生命共同体理念，对生态环境进行整体保护、系统修复和综合治理，以经济手段，特别是市场手段，建立健全自然资源产权制度和有偿使用制度，推进资源节约集约利用。

二、机构设置

海南藏族自治州自然资源局设下列内设机构：办公室、自然资源确权登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制与开发利

用科(挂耕地保护监督科牌子)、矿产资源监管与生态修复科(挂测绘地理信息科牌子)、移民安置科、自然资源综合调查服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	此表为空

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	862.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	126.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	602.01
		十九、住房保障支出	40.29

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	26.82
		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	862.18	本年支出合计	862.18
上年结转		结转下年	
收入总计	862.18	支出总计	862.18

收入总表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	862.18		862.18								
306001-海南藏族自治州自然资 源局（本级）	862.18		862.18								
海南藏族自治州自然资源局 （本级）	862.18		862.18								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	862.18	612.92	249.26			
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30				
20805	行政事业单位养老支出	126.30	126.30				
2080501	行政单位离退休	56.93	56.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	66.76	66.76				
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76				
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101103	公务员医疗补助	46.38	46.38				
220	自然资源海洋气象等支出	602.01	379.57	222.44			
22001	自然资源事务	602.01	379.57	222.44			
2200101	行政运行	278.56	278.56				
2200104	自然资源规划及管理	52.00		52.00			
2200106	自然资源利用与保护	34.32		34.32			
2200109	自然资源调查与确权登记	91.62		91.62			
2200150	事业运行	101.01	101.01				
2200199	其他自然资源事务支出	44.50		44.50			
221	住房保障支出	40.29	40.29				
22102	住房改革支出	40.29	40.29				
2210201	住房公积金	40.29	40.29				
224	灾害防治及应急管理支出	26.82		26.82			
22406	自然灾害防治	26.82		26.82			

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
2240601	地质灾害防治	26.82		26.82			

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	862.18	一、本年支出	862.18	862.18		
一般公共预算拨款收入	862.18	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	126.30	126.30		
		(九) 卫生健康支出	66.76	66.76		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(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	602.01	602.01		
		(十九) 住房保障支出	40.29	40.29		
		(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	26.82	26.82		
		(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	862.18	支出总计	862.18	862.18		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	862.18	612.92	249.26
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30	
20805	行政事业单位养老支出	126.30	126.30	
2080501	行政单位离退休	56.93	56.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	66.76	66.76	
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	46.38	46.38	
220	自然资源海洋气象等支出	602.01	379.57	222.44
22001	自然资源事务	602.01	379.57	222.44
2200101	行政运行	278.56	278.56	
2200104	自然资源规划及管理	52.00		52.00
2200106	自然资源利用与保护	34.32		34.32
2200109	自然资源调查与确权登记	91.62		91.62
2200150	事业运行	101.01	101.01	
2200199	其他自然资源事务支出	44.50		44.50
221	住房保障支出	40.29	40.29	
22102	住房改革支出	40.29	40.29	
2210201	住房公积金	40.29	40.29	
224	灾害防治及应急管理支出	26.82		26.82
22406	自然灾害防治	26.82		26.82

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240601	地质灾害防治	26.82		26.82

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	612.92	560.46	52.46
301	工资福利支出	481.40	481.40	
30101	基本工资	97.29	97.29	
30102	津贴补贴	131.54	131.54	
30103	奖金	58.76	58.76	
30107	绩效工资	38.41	38.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	45.27	
30109	职业年金缴费	23.27	23.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	25.08	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	40.29	40.29	
302	商品和服务支出	52.46		52.46
30201	办公费	6.96		6.96
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	7.44		7.44
30211	差旅费	2.16		2.16
30215	会议费	0.96		0.96
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.86		0.86
30228	工会经费	6.27		6.27

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	13.33		13.33
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303	对个人和家庭的补助	79.06	79.06	
30302	退休费	56.93	56.93	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	21.30	21.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

上年预算数						2025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	
8.52	0.02	7.60		7.60	0.90	8.46		7.60		7.60	0.86

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

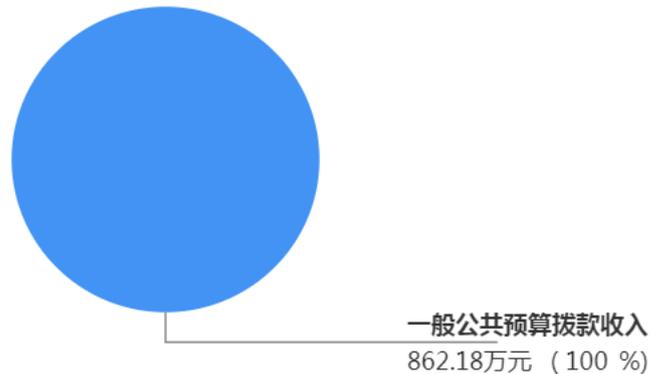
按照综合预算的原则，海南藏族自治州自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入862.18万元；支出包括：社会保障和就业支出126.30万元、卫生健康支出66.76万元、自然资源海洋气象等支出602.01万元、住房保障支出40.29万元、灾害防治及应急管理支出26.82万元。

海南藏族自治州自然资源局2025年收支总预算862.18万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局2025年收入预算862.18万元，其中：一般公共预算拨款收入862.18万元，占100.00%。

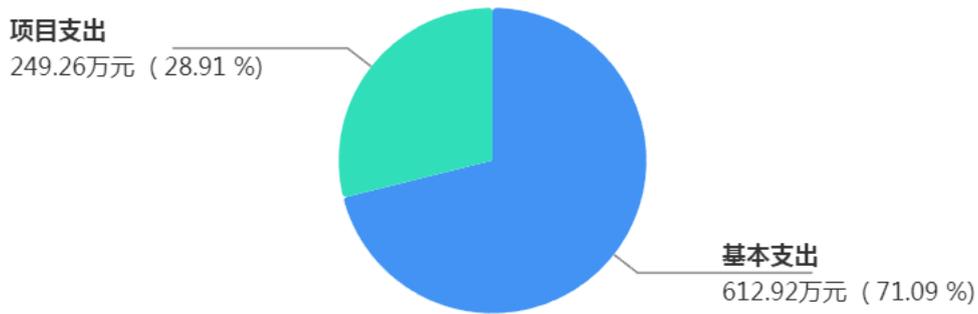
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局2025年支出预算862.18万元，其中：基本支出612.92万元，占71.09%；项目支出249.26万元，占28.91%。

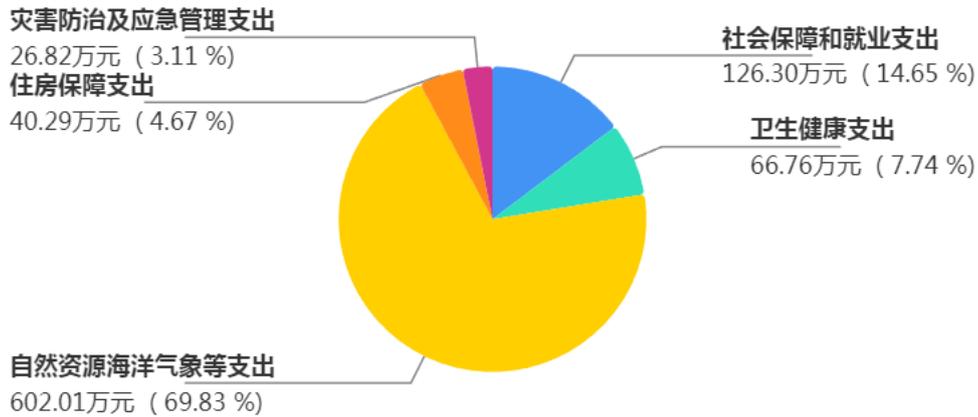
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州自然资源局2025年财政拨款收支总预算862.18万元，比上年增加25.97万元，主要是2025年我局退休人数增加5人，社会保障和就业支出比上年增加12.62万元，灾害防治及应急管理支出增加新的项目，比上年增加18.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入862.18万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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126.30万元，卫生健康支出66.76万元，自然资源海洋气象等支出602.01万元，住房保障支出40.29万元，灾害防治及应急管理支出26.82万元。

2025年财政拨款预算支出

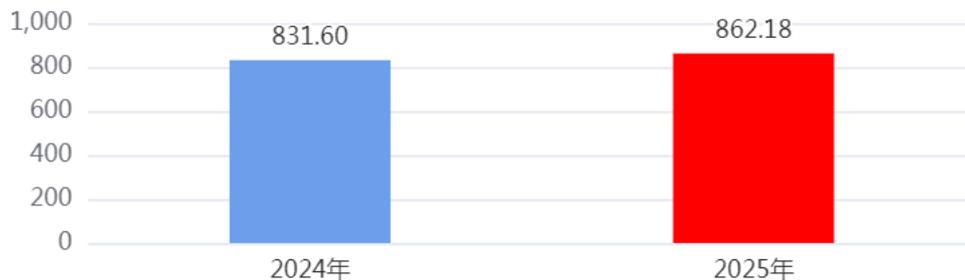


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州自然资源局2025年一般公共预算当年拨款862.18万元，比上年增加30.58万元，主要是2025年我局退休人数增加5人，社会保障和就业支出比上年增加12.62万元，灾害防治及应急管理支出增加新的项目，比上年增加18.32万元。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

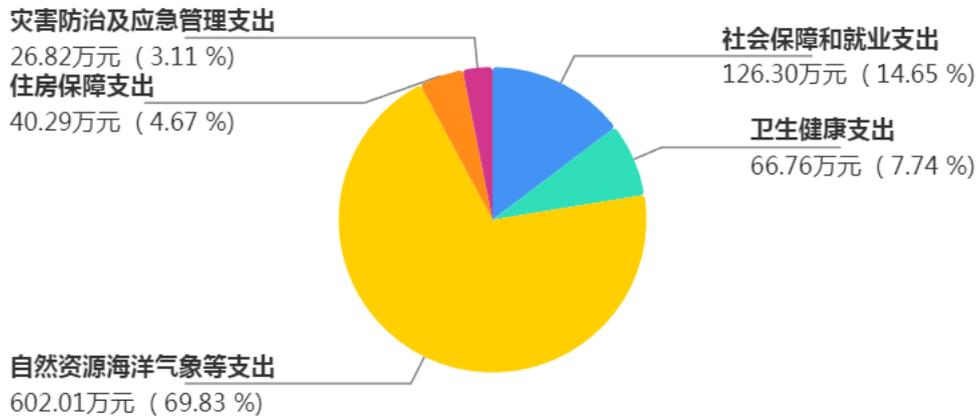


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出126.30万元，占14.65%；卫生健康（类）支出66.76万元，占7.74%；自然资源海洋气象等（类）

支出602.01万元，占69.82%；住房保障（类）支出40.29万元，占4.67%；灾害防治及应急管理（类）支出26.82万元，占3.11%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为56.93万元，比上年增加17.03万元，增长42.68%。主要是2025年我局退休人数增加5人。

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）2025年预算数为45.27万元，比上年减少2.98万元，下降6.18%。主要是2024年纳入预算在职人数为22人，2025年纳入预算在职人数为19人，2025年在职人员基本养老保险缴费人数变少。

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）2025年预算数为23.27万元，比上年减少1.43万元，下降5.79%。主要是2024年纳入预算在职人数为22人，2025年纳入预算在职人数为19人，2025年在职人

员职业年金缴费人数变少。

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）2025年预算数为0.83万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.11万元，比上年减少3.63万元，下降19.37%。主要是在职人数减少，行政单位医疗同比下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.27万元，比上年增加0.04万元，增长0.76%。主要是计算口径发生变化。

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）2025年预算数为46.38万元，比上年增加2.71万元，增长6.21%。主要是2025年我局退休人数增加5人，缴费基数增大。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为278.56万元，比上年减少74.71万元，下降21.15%。主要是2023年年末行政人员人数为16人，2024年年末行政人员人数为13人，人员减少，基本支出预算相应下降。

9、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）2025年预算数为52.00万元，比上年减少6.67万元，下降11.37%。主要是2024年申请国土空间规划城市体检51.67万元，国土空间规划检测评估预警管理系统等保维护费7万元；2025年申请国土空间规划城市体检40.00万元，国土空间规划检测评估预警管理系统等保维护费12万元。

10、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）2025年预算数为34.32万元，比上年增加

34.32万元，增长100.00%。主要是新增项目：青海省共和县恰卜恰地区城镇地热采矿权交易服务费34.32万元。

11、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）2025年预算数为91.62万元，比上年增加65.00万元，增长244.18%。主要是新增项目：全民所有自然资源资产清查65万元。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为101.01万元，比上年增加1.09万元，增长1.09%。主要是计算口径发生变化。

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）2025年预算数为44.50万元，比上年减少11.50万元，下降20.54%。主要是2024年申请编制外长期聘用人员支出，按照6人进行计算；2025年申请编制外长期聘用人员支出，按照5人进行计算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.29万元，比上年减少7.00万元，下降14.80%。主要是2024年纳入预算在职人数为22人，2025年纳入预算在职人数为19人，人员减少，基本支出相应下降。

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）2025年预算数为26.82万元，比上年增加18.32万元，增长215.53%。主要是新增项目：海南州地质灾害预测预警项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州自然资源局2025年一般公共预算基本支出612.92万元，其中：

人员经费 560.46万元，主要包括：基本工资97.29万元，津贴补贴131.54万元，奖金58.76万元，绩效工资38.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.27万元，职业年金缴费23.27万元，职工基本医疗保险缴费20.38万元，公务员医疗补助缴费25.08万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金40.29万元，退休费56.93万元，生活补助0.83万元，医疗费补助21.30万元；

公用经费 52.46万元，主要包括：办公费6.96万元，印刷费0.24万元，水费0.72万元，电费1.44万元，邮电费0.24万元，取暖费7.44万元，差旅费2.16万元，会议费0.96万元，培训费1.44万元，公务接待费0.86万元，工会经费6.27万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用13.33万元，其他商品和服务支出2.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.46万元，比上年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.86万元，减少0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，继续保持“三公”经费预算只减不增。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州自然资源局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州自然资源局2025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。

2025年海南藏族自治州自然资源局机关运行经费财政拨款预算52.46万元，比上年减少4.61万元，下降8.08%。主要是将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州自然资源局政府采购预算总额65.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类65.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额249.26万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	249.26								
306001-海南 306001-海 南 藏 族 自 治 州 自 然 资 源 局 (本 级)	63250025R0 0000001136 1-编制外长 期聘用人员 支出	12-编外人 员类	42.50	我局有五名临聘人员，并每年签订劳务合同，支付工资补贴，缴纳各类社会保险费，根据合同约定的内容完成工作。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员及社保缴费	≤	42.5	万元/年	20
					产出指标	数量指标	临聘人员	=	5	人	10
						质量指标	与临聘人员签订劳务合同	≥	95	%	20
						时效指标	完成时间	=	2025	年	10
						效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	不断提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意	≥	90	%	10
	63250025T0 000000021 4-国土空间 规划城市体 检	3-特定目 标类	40.00	形成国土空间规划体检评估海南报告、指标成果、矢量数据等；成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。	成本指标	经济成本	委托第三方完成国土空间规划体检报告	≤	40	万元	15
					产出指标	数量指标	形成海南州国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等	=	1	个	10
						质量指标	准确分析海南州发展阶段特征；准确评估国土空间规划实施效果	≥	90	%	20
						时效指标	完成2024-2025年国土空间规划体检评估	=	2025	年	15
					效益指标	社会效益	成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	业务科室对第三方完成的国土空间规划体检报告满意	≥	90	%	10
	63250025T0 000000022 3-驻村干部 工作经费	3-特定目 标类	2.00	单位利用该笔经费，参照差旅费中伙食补助费标准给予驻村干部生活补助，每年按规定为驻村干部办理人身意外伤害保险。	成本指标	经济成本	驻村干部伙食补助、意外伤害保险等费用	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助	=	60	元/天	10
						数量指标	办理人身意外伤害保险	=	1	次/年	10
						数量指标	驻村干部人数	=	1	个	10
					质量指标	保障驻村干部工作正常开展	定性	优良中低差	10		
					效益指标	社会效益	推动驻村工作水平提高	定性	逐年提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意	≥	95	%	10				
	63250025T0 000000023 0-地质灾害 防治经费	3-特定目 标类	8.50	根据《地质灾害防治条例》、《海南藏族自治州人民政府常务会议纪要2018年第16期》申请地质灾害防治经费，主要用于地质灾害防治出差、办公、印刷等经费支出。	成本指标	经济成本	用于保障地质灾害防治工作经费	≤	8.5	万元	10
					产出指标	数量指标	下乡督导工作	≥	10	次	10
						质量指标	做好值班后勤工作	≥	90	%	15
							及时完成预警	≥	90	%	10
					时效指标	2025年3月-11月完成地质灾害防治工作	=	2025	年	15	
					效益指标	社会效益	最大限度地确保人民生命和财产安全	定性	优良中低差	20	
	满意度指标	服务对象满意度	各县局对州局地质灾害防治工作满意	≥	90	%	10				
	63250025T0 000000025 2-青海省共 和县恰卜恰 地区城镇地 热采矿权交 易服务费	3-特定目 标类	34.32	根据海南州公共资源交易有限责任公司关于青海省恰卜恰地热采矿权挂牌出让，竞得成交价为人民币1015.8万元，根据《省矿业权交易中心服务收费标准的复函》（青发改函【2015】435）规定，支付交易服务费。	成本指标	经济成本	支付地热采矿权交易服务费	≤	34.32	万元	15
					产出指标	数量指标	完成地热采矿权交易	=	1	个	10
质量指标						及时支付交易服务费	≥	90	%	10	
						严格控制服务费标准	≥	90	%	10	
时效指标					年内完成	=	2025	年	15		
效益指标					社会效益	主动接受审计等部门的监督	定性	优良	20		
满意度指标	服务对象满意度	各科室对第三方完成的青海省共和县恰卜恰地区城镇地热采矿权挂牌出让服务满意	≥	90	%	10					
63250025T0 000000106 8-全民所有 自然资源	3-特定目 标类	65.00	摸清自然资源资产家底，促进生态环境保护，保障国家资源安全与生态安全，夯实自然资源资产管理基础，服务国有自然资源资产管理情况专项报	成本指标	经济成本	开展自然资源资产清查	≤	65	万元	10	
				产出指标	数量指标	汇总整理自然资源资产数据	=	1	个	15	
					质量指标	数据准确、可靠	定性	优良	10		
						验收合格率	≥	90	%	15	

8-全民所有自然资源资产清查	标类	05.00	告, 精准评估全民所有自然资源资产负债表及领导干部离任审计自然资源资产量化指标, 有效监督领导干部对自然资源的受托责任履行情况。	时效指标	年内完成	=	2025	年	10	
				效益指标	社会效益	领导干部离任审计参考指标	≥	90	5	10
					可持续影响	自然资源资产数据运用	≥	5	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	相关科室对清查工作的满意率	定性	优良		10
63250025T00000001362-海南海南州地质灾害预测预警项目	3-特定目标类	18.32	项目实施后, 可提高我州防灾减灾能力, 提高地质灾害群测群防专业化水平, 为地质灾害风险管理提供支撑, 最大限度的减少人员伤亡和财产损失, 具有较好的社会效益。	成本指标	经济成本	用于地质灾害预测预警	≤	18.32	万元/年	10
				产出指标	数量指标	地质灾害监测预警	=	1	项	10
					质量指标	项目成果验收通过	≥	95	%	10
					时效指标	按期完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少		5
					社会效益	群测群防体系健全程度	定性	提高		5
						人民群众生命财产安全	定性	保障		5
					生态效益	项目实施区地质环境	定性	改善		5
					可持续影响	地质灾害防范能力	定性	提高		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	%	10
63250025Y00000002462-“互联网+不动产登记”平台专网费和系统维护费	223-专业信息系统运行维护项目	5.72	深化“放管服”改革, 积极实施减证便民举措, 让“群众多跑腿”变为“数据多跑腿”, 保证不动产登记管理平台, 网上办事大厅正常运行。	成本指标	经济成本	支付不动产平台专网费及系统维护费	≤	5.72	万元/年	20
				产出指标	数量指标	确权登记维护工作进行顺利	≥	90	%	10
					质量指标	10天内完成硬件调试	≥	90	%	10
						每月完成数据汇总率	≥	95	%	10
				24小时内完成网络故障维修率	≥	90	%	10		
效益指标	社会效益	保障平台正常运行, 保证平台正常运行	定性	优良		20				
满意度指标	服务对象满意度	使用不动产平台用户满意	≥	80	%	10				
63250025Y00000002463-不动产登记平台等级保护和云共享维护费	223-专业信息系统运行维护项目	20.90	根据青海省人民政府办公厅《关于印发<进一步加快政务信息系统整合共享工作方案>的通知》(青政办〔2018〕39号)以及审计发现问题整改工作要求, 对不动产登记平台进行等级保护和并上云, 实现资源共享。	成本指标	经济成本	支付不动产登记平台等级保护和云共享维护费	≤	20.9	万元/年	20
				产出指标	数量指标	平台数据安全保障, 平台正常运行率和资源共享	=	2	个	10
					质量指标	保护平台网络安全, 实现云共享	≥	90	%	10
					时效指标	完成等保测评	=	2025	年	10
				效益指标	社会效益	平台持续向好运转, 实现资源共享	定性	逐步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用不动产平台用户满意	≥	80	%
63250025Y00000002464-国土空间规划检测评估预警管理系统等维护费	223-专业信息系统运行维护项目	12.00	三级等保为网络安全等级保护制度的最高等级, 每年进行一次测评, 能够有效保障自然资源数据信息安全, 加强网络安全防护和管理, 不断提升我局信息安全保障能力, 促进信息化建设和发展, 保障自然资源业务安全。数据安全、业务安全。	成本指标	经济成本	支付等保维护费	≤	12	万元/年	10
				产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	个	15
					质量指标	测评结果安全性	定性	优良		10
						验收合格率	≥	90	%	15
				时效指标	年内完成测评	=	2025	年	10	
				效益指标	社会效益	系统正常运行率	≥	90	%	10
可持续影响	系统正常使用年限	≥	5		年	10				
满意度指标	服务对象满意度	业务科室对系统的满意率	定性	优良		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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(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。

(三) 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(含职业年金补记支出)。

(四) 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。

(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）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）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，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（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。

四、部门专业类名词

无。