

海南藏族自治州自然资源局  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州自然资源局本级。

内设机构7个，具体为：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。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 778.27 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 57.08  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 62.76  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 111.83 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 78.65  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 539.25 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 40.22  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 8.50   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 841.03 | 本年支出合计          | 58 | 835.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 71.07  | 年末结转和结余         | 60 | 76.58  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 912.09 | 总计              | 62 | 912.09 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 841.03 | 778.27 |        |      |      |          | 62.76 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 62.76  |        |        |      |      |          | 62.76 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 62.76  |        |        |      |      |          | 62.76 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 62.76  |        |        |      |      |          | 62.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 111.83 | 111.83 |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 111.83 | 111.83 |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 44.28  | 44.28  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.48  | 44.48  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.24  | 22.24  |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 78.65  | 78.65  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 78.65  | 78.65  |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.23  | 17.23  |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.84   | 5.84   |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 55.57  | 55.57  |        |      |      |          |       |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 539.08 | 539.08 |        |      |      |          |       |
| 22001    | 自然资源事务           | 539.08 | 539.08 |        |      |      |          |       |
| 2200101  | 行政运行             | 304.58 | 304.58 |        |      |      |          |       |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 51.21  | 51.21  |        |      |      |          |       |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记      | 26.62  | 26.62  |        |      |      |          |       |
| 2200150  | 事业运行             | 100.42 | 100.42 |        |      |      |          |       |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 56.25  | 56.25  |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 40.22  | 40.22  |        |      |      |          |       |

| 项目       |             | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102    | 住房改革支出      | 40.22  | 40.22  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金       | 40.22  | 40.22  |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 8.50   | 8.50   |        |      |      |          |      |
| 22406    | 自然灾害防治      | 8.50   | 8.50   |        |      |      |          |      |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 8.50   | 8.50   |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 835.52 | 635.86 | 199.66 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 57.08  |        | 57.08  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 57.08  |        | 57.08  |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 57.08  |        | 57.08  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 111.83 | 111.83 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 111.83 | 111.83 |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 44.28  | 44.28  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.48  | 44.48  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.24  | 22.24  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.83   | 0.83   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 78.65  | 78.65  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 78.65  | 78.65  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.23  | 17.23  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.84   | 5.84   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 55.57  | 55.57  |        |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 539.25 | 405.17 | 134.08 |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务           | 539.25 | 405.17 | 134.08 |        |      |           |
| 2200101  | 行政运行             | 304.75 | 304.75 |        |        |      |           |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 51.21  |        | 51.21  |        |      |           |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记      | 26.62  |        | 26.62  |        |      |           |
| 2200150  | 事业运行             | 100.42 | 100.42 |        |        |      |           |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 56.25  |        | 56.25  |        |      |           |

| 项目           |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称        |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次          | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 221          | 住房保障支出      | 40.22  | 40.22 |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出      | 40.22  | 40.22 |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金       | 40.22  | 40.22 |      |        |      |           |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 8.50   |       | 8.50 |        |      |           |
| 22406        | 自然灾害防治      | 8.50   |       | 8.50 |        |      |           |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 8.50   |       | 8.50 |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 778.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 111.83 | 111.83     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 78.65  | 78.65      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 539.08 | 539.08     |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 40.22  | 40.22      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 8.50   | 8.50       |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 778.27 | 本年支出合计          | 59 | 778.27 | 778.27     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 778.27 | 总计              | 64 | 778.27 | 778.27     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 778.27 | 635.69 | 142.58 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 111.83 | 111.83 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 111.83 | 111.83 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 44.28  | 44.28  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.48  | 44.48  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.24  | 22.24  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.83   | 0.83   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 78.65  | 78.65  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 78.65  | 78.65  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.23  | 17.23  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.84   | 5.84   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 55.57  | 55.57  |        |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 539.08 | 405.00 | 134.08 |
| 22001    | 自然资源事务           | 539.08 | 405.00 | 134.08 |
| 2200101  | 行政运行             | 304.58 | 304.58 |        |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 51.21  |        | 51.21  |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记      | 26.62  |        | 26.62  |
| 2200150  | 事业运行             | 100.42 | 100.42 |        |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 56.25  |        | 56.25  |
| 221      | 住房保障支出           | 40.22  | 40.22  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 40.22  | 40.22  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 40.22  | 40.22  |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 8.50   |        | 8.50   |
| 22406    | 自然灾害防治           | 8.50   |        | 8.50   |

| 项目       |        | 本年支出 |      |      |
|----------|--------|------|------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称   | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次     | 1    | 2    | 3    |
| 2240601  | 地质灾害防治 | 8.50 |      | 8.50 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 508.73 | 302    | 商品和服务支出   | 54.21 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 103.24 | 30201  | 办公费       | 4.23  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 158.15 | 30202  | 印刷费       | 0.38  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 88.21  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.47  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.26  | 31002 | 办公设备购置             | 0.47  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.48  | 30206  | 电费        | 1.21  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 22.24  | 30207  | 邮电费       | 1.22  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.07  | 30208  | 取暖费       | 2.09  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 28.40  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 30211  | 差旅费       | 6.18  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 40.22  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 72.29  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.24  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 44.28  | 30217  | 公务接待费     | 0.31  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.83   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 27.18  | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 7.38  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.60  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 14.23 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.88  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 581.01 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 54.68 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.78     |                | 10.48        |             | 10.48         | 0.31  | 10.78     |                | 10.48        |             | 10.48         | 0.31  |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 3   | 国内公务接待人次（人）  | 22  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 54.68       |
| 302    | 商品和服务支出   | 54.21       |
| 30201  | 办公费       | 4.23        |
| 30202  | 印刷费       | 0.38        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.26        |
| 30206  | 电费        | 1.21        |
| 30207  | 邮电费       | 1.22        |
| 30208  | 取暖费       | 2.09        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 6.18        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       | 1.24        |
| 30217  | 公务接待费     | 0.31        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 7.38        |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.60        |
| 30239  | 其他交通费用    | 14.23       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.88        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     | 0.47        |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 99.43 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 10.09 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 89.34 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 99.43 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 95.33 |

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计912.09万元，比上年收入、支出总计各减少136.83万元，下降13.04%，主要原因是自然资源海洋气象等支出较上年减少172.14万元，其中自然资源规划及管理较上年减少92.17万元；其次是人员减少，在职人员年末共19人，较上年人员数减少2人，1人退休，1人调出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计841.03万元，其中：财政拨款收入778.27万元，占92.54%；其他收入62.76万元，占7.46%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计835.52万元，其中：基本支出635.86万元，占76.10%；项目支出199.66万元，占23.90%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计778.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少165.07万元，下降17.50%，主要原因是自然资源海洋气象等支出较上年减少171.63万元，其中自然资源规划及管理较上年减少92.17万元；其次是人员减少，在职人员年末共19人，较上年人员数减少2人，1人退休，1人调出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出778.27万元，占本年支出合计的93.15%，比上年减少165.07万元，下降17.50%，主要原因是自然资源海洋气象等支出较上年减少171.63万元，其中自然资源规划及管理较上年减少92.17万元；其次是人员减少，在职人员年末共19人，较上年人员数减少2人，1人退休，1人调出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）111.83万元，占14.37%；卫生健康支出（类）78.65万元，占10.11%；自然资源海洋气象等支出（类）539.08万元，占69.27%；住房保障支出（类）40.22万元，占5.17%；灾害防治及应急管理支出（类）8.50万元，占1.09%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.60万元，支出决算为778.27万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时，按照工资表人数21人编制人员经费，2024年预算执行时人员减少2人，1人退休，1人调出，行政运行完成年初预算数的86.22%；住房公积金完成年初预算数的85.05%。其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员增加1人。

（2）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）。年初预算为48.25万元，支出决算为44.48万

元，完成年初预算的92.19%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员增加1人，调出1人。

（3）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）。年初预算为24.70万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员增加1人，调出1人。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响，其次是2024年退休人员增加1人，调出1人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于预算数的主要原因是受计算基数的影响。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.67万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的127.25%。决算数大于预算数的主要原因是受计算基数的影响，其次是2024年退休人员增加1人。

## 3. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为353.27万元，支出决算为304.58万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余，2024年退休人员

增加1人，调出1人。

(2) 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为58.67万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算国土空间规划检测评估预警管理系统等维护费7万元，实际支出为0；年初预算国土空间规划城市体检51.67万元，实际支出51.21万元。

(3) 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100%。

(4) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为99.92万元，支出决算为100.42万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是受基本工资调资的影响。

(5) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制外长期聘用人员支出54.00万元，决算数为38.07万元；驻村干部工作经费年初预算2万元，决算数为0.57万元；支付上年结转省级下发耕地保护考核奖励金4.61万元；支付年中追加年度目标责任考核奖金8.00万元；支付年中追加2023年党风廉政建设责任制检查考核奖金5.00万元。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.29万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员增加1人，调出1人。

## 5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出635.69万元，其中：人员经费581.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费54.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为10.78万元，支出决算为10.78万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0

万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10.48万元，支出决算为10.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.48万元，占97.22%；公务接待费支出决算0.31万元，占2.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10.48万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待22人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.41万元，下降18.27%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.25万元，下降17.67%，主要原因是坚持过紧日子要求，勤俭办一切事业；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降32.61%，主要原因是坚持过紧日子要求，勤俭办一切事业。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出54.68万元，比上年减少6.40万元，下降10.48%，主要原因是坚持过紧日子要求，勤俭办一切事业，与上年相比，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费均下降；人员减少2人，其他交通费用也同比下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额99.43万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.34万元。授予中小企业合同金额99.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.88%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州自然资源局对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金167.39万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年，在州委、州政府的坚强领导和省自然资源厅的大力支持下，州自然资源局全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察青海重要讲话精神，扎实推进党纪学习教育，始终坚持以习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源工作重要论述为指导，积极履行“两个统一行使”职责，扎实推进省州委全会精神和决策部署落地落实，为打造“高地”、建设“四地”，推动“六个海南”建设提供了坚实的资源要素保障，各类既定目标任务有效落实。资源要素保障能力不断提升；耕地

保护工作成效显著；国土空间开发保护格局持续优化；矿产资源监管水平有效增强；为民服务和资源管理水平稳步提升；安全生产和地质灾害防治能力明显增强；库区移民安置工作成果丰硕。绩效目标基本完成。

组织对“地质灾害防治经费”、“互联网+不动产登记平台专网费和系统维护费”、“编制外长期聘用人员支出”、“国土空间规划检测评估预警管理系统等保维护费”、“国土空间规划城市体检”、“不动产登记平台等级保护和云共享维护费”、“驻村干部工作经费”“耕地保护考核奖励金”“年度目标责任考核奖金”“2023年党风廉政建设责任制检查考核奖金”开展了部门评价，涉及资金167.39万元。从评价情况来看，除国土空间规划检测评估预警管理系统等保维护费、驻村干部工作经费支付缓慢，基本完成绩效目标任务。

## **（二）项目绩效自评结果。**

海南藏族自治州自然资源局在2024年度部门决算中反映“地质灾害防治经费”、“互联网+不动产登记平台专网费和系统维护费”、“编制外长期聘用人员支出”、“国土空间规划检测评估预警管理系统等保维护费”、“国土空间规划城市体检”、“不动产登记平台等级保护和云共享维护费”、“驻村干部工作经费”等7项目绩效自评结果。

### **1. 地质灾害防治经费项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格按照地质灾害防治条例，周密部署进行安排，组织人员

扎实开展全州地质灾害防治工作，最大限度确保人民生命和财产安全。

2. “互联网+不动产登记”平台专网费和系统维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.72万元，实际支出5.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：不动产登记信息平台系统更新和维护，移动专网对不动产登记数据信息汇总、监管准确、规范、实效，政务工作务实增效、防范系统瘫痪、入侵木马病毒现象，为不动产登记工作正常运行提供保障。

3. 不动产登记平台等级保护和云共享维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.90万元，实际支出20.90万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《中华人民共和国网络安全法》要求，做好州不动产登记信息平台等级保护2.0建设，保障不动产登记系统数据安全、业务安全，实现不动产登记信息平台上云，实现共享资源。

4. 国土空间规划城市体检项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.67万元，实际支出51.21万元，完成年度预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、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。存在的问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：提高预算编制准

确性。

5. 国土空间规划检测评估预警管理系统等保维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分20分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的问题及原因：预算编制不精准，年初我局与电信公司签订的2024年网络安全等级保护测评项目技术服务合同，由于今年政务云服务由华为公司转至移动公司，移动公司所建立的政务云未完成等级测评而导致我局系统等保测评工作滞后，无法出具等级测评报告。下一步改进措施：提高预算编制准确性；与第三方加快沟通，尽快完成等级保护维护。

6. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.00万元，实际支出38.07万元，完成年度预算的70.50%。项目绩效目标完成情况：购买公共服务为单位临聘5人，使得工作效率提高，工作力量调配更加快捷及时。存在的问题及原因：资金结余15.93万元，预算编制不精准，主要原因是2023年末申请该笔预算时，按照6名临聘人员计算，2024年实际在岗为5名临聘人员。下一步改进措施：加强与各科室的沟通，提高预算编制准确性。

7. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出0.57万元，完成年度预算的28.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，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。存在的问题及原因：预算编制不精准，资金结余1.43万元，主要原因是我局驻村干部意外受伤。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                              |           |                       |        |                                                           |          |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称         | 地质灾害防治经费                                                                     |           |                       |        |                                                           |          |     |             |
| 主管部门         | 海南州自然资源局                                                                     |           |                       |        | 实施单位                                                      | 海南州自然资源局 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              | 年初预算数     | 全年预算数                 | 全年执行数  | 分值                                                        | 执行率      | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                       | 8.50      | 8.50                  | 8.50   | 10                                                        | 100%     | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                    | 8.50      | 8.50                  | 8.50   | --                                                        | 100%     | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                       |           |                       |        | --                                                        |          | --  |             |
|              | 其他资金                                                                         |           |                       |        | --                                                        |          | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                         |           |                       |        | 实际完成情况                                                    |          |     |             |
|              | 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。 |           |                       |        | 严格按照地质灾害防治条例，周密部署进行安排，组织人员扎实开展全州地质灾害防治工作,最大限度确保人民生命和财产安全。 |          |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值  | 实际指标值                                                     | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                         | 经济成本指标    | 用于保障地质灾害防治工作经费        | ≤      | 8.5万元                                                     | 5        | 5   |             |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 下乡督导工作                | ≥10次   | ≥10次                                                      | 15       | 15  |             |
|              |                                                                              | 质量指标      | 及时完成预警                | ≥90%   | ≥90%                                                      | 15       | 15  |             |
|              |                                                                              |           | 做好值班后勤工作              | ≥90%   | ≥90%                                                      | 15       | 15  |             |
|              |                                                                              | 时效指标      | 2024年3月-11月完成地质灾害防治工作 | =2024年 | =2024年                                                    | 15       | 15  |             |
|              | 效益指标                                                                         | 社会效益指标    | 最大限度地确保人民生命和财产安全      | 优良中低差  | 优                                                         | 15       | 15  |             |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 各县局对州局地质灾害工作满意        | ≥90%   | ≥90%                                                      | 10       | 10  |             |
| 总分           |                                                                              |           |                       |        |                                                           | 100      | 100 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                |           |                   |                         |          |      |     |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | “互联网+不动产登记”平台专网费和系统维护费                                         |           |                   |                         |          |      |     |             |
| 主管部门         | 海南州自然资源局                                                       |           |                   | 实施单位                    | 海南州自然资源局 |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数                   | 分值       | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                         | 5.72      | 5.72              | 5.72                    | 10       | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                      | 5.72      | 5.72              | 5.72                    | --       | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                         |           |                   |                         | --       |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                           |           |                   |                         | --       |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                           |           |                   | 实际完成情况                  |          |      |     |             |
|              | 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”，保证不动产汇总管理平台，网上办事大厅正常运行。 |           |                   | 保护不动产汇总管理平台，网上办事大厅正常运行。 |          |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值                   | 实际指标值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                           | 经济成本指标    | 支付不动产平台专网费及系统维护费  | ≤5.72万元                 | ≤5.72万元  | 20   | 20  |             |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标      | 确权登记维护工作顺利进行      | ≥90%                    | ≥90%     | 10   | 10  |             |
|              |                                                                | 质量指标      | 24小时内完成网络故障维修率    | ≥90%                    | ≥90%     | 10   | 10  |             |
|              |                                                                |           | 10天内完成硬件调试        | ≥90%                    | ≥90%     | 10   | 10  |             |
|              |                                                                |           | 每月完成数据汇总率         | ≥95%                    | ≥95%     | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 保障平台正常运行，保证平台正常运行 | 优良                      | 优        | 20   | 20  |             |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 使用不动产平台用户满意       | ≥80%                    | ≥80%     | 10   | 10  |             |
|              | 总分                                                             |           |                   |                         |          | 100  | 100 |             |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                                                                |           |                       |                                                                   |          |      |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 不动产登记平台等级保护和云共享维护费                                                                             |           |                       |                                                                   |          |      |     |             |
| 主管部门         | 海南州自然资源局                                                                                       |           |                       | 实施单位                                                              | 海南州自然资源局 |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                | 年初预算数     | 全年预算数                 | 全年执行数                                                             | 分值       | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                                         | 20.90     | 20.90                 | 20.90                                                             | 10       | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                      | 20.90     | 20.90                 | 20.90                                                             | --       | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                         |           |                       |                                                                   | --       |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                                                           |           |                       |                                                                   | --       |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                           |           |                       | 实际完成情况                                                            |          |      |     |             |
|              | 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，对不动产平台进行等级保护并上云，实现共享资源。 |           |                       | 完成全州不动产登记信息平台等级保护2.0建设，保障不动产登记系统数据安全、业务安全。对不动产平台进行等级保护并上云，实现共享资源。 |          |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值                                                             | 实际指标值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                           | 经济成本指标    | 支付不动产登记平台等级保护和云共享维护费  | ≤20.9万元                                                           | ≤20.9万元  | 20   | 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                                                                | 2个       | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                | 质量指标      | 保护平台网络安全，实现云共享        | ≥90%                                                              | ≥90%     | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                | 时效指标      | 完成云共享工作               | =2024年                                                            | =2024年   | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                |           | 完成等保测评                | =2024年                                                            | =2024年   | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标    | 平台持续向好运转，实现资源共享       | 逐步提升                                                              | 逐步提升     | 20   | 20  |             |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 使用不动产平台用户满意           | ≥80%                                                              | ≥80%     | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                                                                                |           |                       |                                                                   |          | 100  | 100 |             |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                               |           |                              |          |                                                               |          |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称         | 国土空间规划城市体检                                                    |           |                              |          |                                                               |          |    |             |
| 主管部门         | 海南州自然资源局                                                      |           |                              |          | 实施单位                                                          | 海南州自然资源局 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               | 年初预算数     | 全年预算数                        | 全年执行数    | 分值                                                            | 执行率      | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                        | 51.67     | 51.67                        | 51.21    | 10                                                            | 99.11%   | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     | 51.67     | 51.67                        | 51.21    | --                                                            | 99.11%   | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                        |           |                              |          | --                                                            |          | -- |             |
|              | 其他资金                                                          |           |                              |          | --                                                            |          | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |           |                              |          | 实际完成情况                                                        |          |    |             |
|              | 形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、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。 |           |                              |          | 形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、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。 |          |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标值    | 实际指标值                                                         | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 委托第三方完成国土空间规划体检报告            | ≤51.67万元 | ≤51.21万元                                                      | 15       | 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 | ≥90%     | ≥90%                                                          | 10       | 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%     | ≥90%                                                          | 20       | 20 |             |
|              |                                                               | 时效指标      | 完成2021年度-2023年度国土空间规划体检评估    | =2024年   | =2024年                                                        | 15       | 15 |             |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据        | 优良中低差    | 良                                                             | 20       | 20 |             |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 业务科室对第三方完成的国土空间规划体检报告满意      | ≥90%     | ≥90%                                                          | 10       | 10 |             |
| 总分           |                                                               |           |                              |          |                                                               | 100      | 99 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                            |           |             |        |          |     |       |                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 国土空间规划检测评估预警管理系统等保维护费                                                                                      |           |             |        |          |     |       |                                                                                                                                                                             |
| 主管部门         | 海南州自然资源局                                                                                                   |           |             | 实施单位   | 海南州自然资源局 |     |       |                                                                                                                                                                             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                            | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数  | 分值       | 执行率 | 得分    |                                                                                                                                                                             |
|              | 年度资金总额                                                                                                     | 7.00      | 7.00        | 0.00   | 10       | 0%  | 0     |                                                                                                                                                                             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 7.00      | 7.00        | 0.00   | --       | 0%  | --    |                                                                                                                                                                             |
|              | 上年结转资金                                                                                                     |           |             |        | --       |     | --    |                                                                                                                                                                             |
|              | 其他资金                                                                                                       |           |             |        | --       |     | --    |                                                                                                                                                                             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                       |           |             | 实际完成情况 |          |     |       |                                                                                                                                                                             |
|              | 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。 |           |             | 未完成    |          |     |       |                                                                                                                                                                             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值  | 实际指标值    | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                 |
|              | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标    | 支付等保维护费     | ≤7万元   | 未完成      | 10  | 0.00  | 我局国土空间规划监测评估预警管理系统所用安全服务器为向州工信局申请的政务云服务器，年初我局与电信公司签订的2024年中国电信股份有限公司海南州分公司海南藏族自治州自然资源局网络安全等级保护测评项目技术服务合同，由于今年政务云服务由华为公司转至移动公司，移动公司所建立的政务云未完成等级测评而导致我局系统等保测评工作滞后，无法出具等级测评报告。 |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 软件维护数量      | =1个    | 未完成      | 10  | 0.00  |                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                            | 质量指标      | 测评结果安全性     | ≥90%   | 未完成      | 15  | 0.00  |                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                            |           | 验收合格率       | 优良     | 未完成      | 10  | 0.00  |                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                            | 时效指标      | 年内完成测评      | =2024年 | 未完成      | 15  | 0.00  |                                                                                                                                                                             |
|              | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标    | 系统正常运行率     | ≥90%   | ≥90%     | 10  | 10.00 |                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限    | ≥5年    | ≥5年      | 10  | 10.00 |                                                                                                                                                                             |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 业务科室对系统的满意率 | 优良     | 未完成      | 10  | 0.00  |                                                                                                                                                                             |
|              | 总分                                                                                                         |           |             |        |          |     | 100   | 20                                                                                                                                                                          |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                        |           |                |                         |          |        |    |                                                 |
|--------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------|----------|--------|----|-------------------------------------------------|
| 项目名称         | 编制外长期聘用人员支出            |           |                |                         |          |        |    |                                                 |
| 主管部门         | 海南州自然资源局               |           |                | 实施单位                    | 海南州自然资源局 |        |    |                                                 |
| 项目资金<br>(万元) |                        | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数                   | 分值       | 执行率    | 得分 |                                                 |
|              | 年度资金总额                 | 54.00     | 54.00          | 38.07                   | 10       | 70.50% | 7  |                                                 |
|              | 其中：当年财政拨款              | 54.00     | 54.00          | 38.07                   | --       | 70.50% | -- |                                                 |
|              | 上年结转资金                 |           |                |                         | --       |        | -- |                                                 |
|              | 其他资金                   |           |                |                         | --       |        | -- |                                                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |           |                | 实际完成情况                  |          |        |    |                                                 |
|              | 聘用5名工作人员，保证单位各项工作正常开展。 |           |                | 聘用5名工作人员，按签订的合同发放每月劳务费。 |          |        |    |                                                 |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                   | 实际指标值    | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                     |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标    | 编制外长期聘用人员及社保缴费 | ≤54万元                   | ≤38.07万元 | 20     | 15 | 主要原因是2023年末申请该笔预算时，按照6名临聘人员计算，2024年实际在岗为5名临聘人员。 |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 临聘人员           | =5人                     | =5人      | 10     | 10 |                                                 |
|              |                        | 质量指标      | 与临聘人员签订劳务合同    | ≥95%                    | ≥95%     | 20     | 20 |                                                 |
|              |                        | 时效指标      | 完成时间           | =2024年                  | =2024年   | 10     | 10 |                                                 |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 提高机关服务效能       | 不断提高                    | 不断提高     | 20     | 20 |                                                 |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意         | ≧90%                    | ≧90%     | 10     | 10 |                                                 |
| 总分           |                        |           |                |                         |          | 100    | 92 |                                                 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                        |           |                    |        |                                                        |          |    |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------|
| 项目名称         | 驻村干部工作经费                                               |           |                    |        |                                                        |          |    |                          |
| 主管部门         | 海南州自然资源局                                               |           |                    |        | 实施单位                                                   | 海南州自然资源局 |    |                          |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        | 年初预算数     | 全年预算数              | 全年执行数  | 分值                                                     | 执行率      | 得分 |                          |
|              | 年度资金总额                                                 | 2.00      | 2.00               | 0.57   | 10                                                     | 28.50%   | 5  |                          |
|              | 其中：当年财政拨款                                              | 2.00      | 2.00               | 0.57   | --                                                     | 28.50%   | -- |                          |
|              | 上年结转资金                                                 |           |                    |        | --                                                     |          | -- |                          |
|              | 其他资金                                                   |           |                    |        | --                                                     |          | -- |                          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |           |                    |        | 实际完成情况                                                 |          |    |                          |
|              | 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。 |           |                    |        | 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。 |          |    |                          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值  | 实际指标值                                                  | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施              |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 驻村干部伙食补助、意外伤害保险等费用 | ≤2万元   | ≤0.57万元                                                | 10       | 5  | 我局驻村干部意外受伤，该笔资金结余1.43万元。 |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 办理人身意外伤害保险         | =1次/年  | =1次/年                                                  | 15       | 15 |                          |
|              |                                                        |           | 保障驻村干部生活补助         | 60元/天  | 60元/天                                                  | 10       | 10 |                          |
|              |                                                        |           | 驻村干部人数             | =1人    | =1人                                                    | 5        | 5  |                          |
|              |                                                        | 质量指标      | 保障驻村干部工作正常开展       | 优良中低差  | 中                                                      | 10       | 10 |                          |
|              |                                                        | 时效指标      | 年内拨付               | =2024年 | =2024年                                                 | 10       | 10 |                          |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 推动驻村工作水平提高         | 逐步提升   | 逐步提升                                                   | 20       | 20 |                          |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意             | ≥95%   | ≥95%                                                   | 10       | 10 |                          |
| 总分           |                                                        |           |                    |        |                                                        | 100      | 90 |                          |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。