

海南藏族自治州自然资源局
2026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，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，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)、自然资源督察科、自然资源综合调查服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州自然资源局部门2026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	1,321.01	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	131.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.73
		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	1,069.29
		十九、住房保障支出	37.79

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	8.50
		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	1,321.01	本年支出合计	1,321.01
上年结转		结转下年	
收入总计	1,321.01	支出总计	1,321.01

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,321.01		1,321.01								
306-海南藏族自治州自然资源 局	1,321.01		1,321.01								
306001-海南藏族自治州自然资 源局（本级）	1,321.01		1,321.01								

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	1,321.01	607.57	713.44			
208	社会保障和就业支出	131.70	131.70				
20805	行政事业单位养老支出	131.70	131.70				
2080501	行政单位离退休	67.16	67.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	73.73	73.73				
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73				
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	52.95	52.95				
220	自然资源海洋气象等支出	1,069.29	364.35	704.94			
22001	自然资源事务	1,069.29	364.35	704.94			
2200101	行政运行	253.91	253.91				
2200104	自然资源规划及管理	151.69		151.69			
2200109	自然资源调查与确权登记	46.00		46.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	460.00		460.00			
2200150	事业运行	110.44	110.44				
2200199	其他自然资源事务支出	47.25		47.25			
221	住房保障支出	37.79	37.79				
22102	住房改革支出	37.79	37.79				
2210201	住房公积金	37.79	37.79				
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			

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	8.50		8.50			

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	1,321.01	一、本年支出	1,321.01	1,321.01		
一般公共预算拨款收入	1,321.01	(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	131.70	131.70		
		(九) 卫生健康支出	73.73	73.73		
		(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	1,069.29	1,069.29		
		(十九) 住房保障支出	37.79	37.79		
		(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	8.50	8.50		
		(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	1,321.01	支出总计	1,321.01	1,321.01		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,321.01	607.57	713.44
208	社会保障和就业支出	131.70	131.70	
20805	行政事业单位养老支出	131.70	131.70	
2080501	行政单位离退休	67.16	67.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	73.73	73.73	
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73	
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	52.95	52.95	
220	自然资源海洋气象等支出	1,069.29	364.35	704.94
22001	自然资源事务	1,069.29	364.35	704.94
2200101	行政运行	253.91	253.91	
2200104	自然资源规划及管理	151.69		151.69
2200109	自然资源调查与确权登记	46.00		46.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	460.00		460.00
2200150	事业运行	110.44	110.44	
2200199	其他自然资源事务支出	47.25		47.25
221	住房保障支出	37.79	37.79	
22102	住房改革支出	37.79	37.79	
2210201	住房公积金	37.79	37.79	
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

支出功能分类科目		2026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	8.50		8.50

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	607.57	556.81	50.76
301	工资福利支出	461.43	461.43	
30101	基本工资	99.61	99.61	
30102	津贴补贴	122.58	122.58	
30103	奖金	50.76	50.76	
30107	绩效工资	39.42	39.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.47	42.47	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	20.78	
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	25.57	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	37.79	37.79	
302	商品和服务支出	50.76		50.76
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	5.90		5.90

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	11.98		11.98
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	95.37	95.37	
30302	退休费	67.16	67.16	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	27.38	27.38	

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					2026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	
8.46		7.60		7.60	0.86	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		2026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2026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		2026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2026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

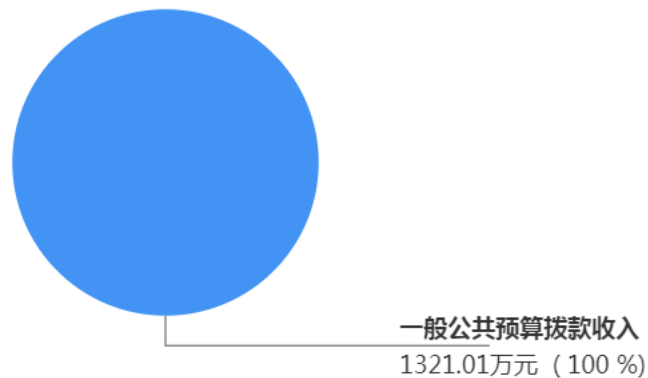
按照综合预算的原则，海南藏族自治州自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,321.01万元；支出包括：社会保障和就业支出131.70万元、卫生健康支出73.73万元、自然资源海洋气象等支出1,069.29万元、住房保障支出37.79万元、灾害防治及应急管理支出8.50万元。

海南藏族自治州自然资源局2026年收支总预算1,321.01万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局2026年收入预算1,321.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,321.01万元，占100.00%。

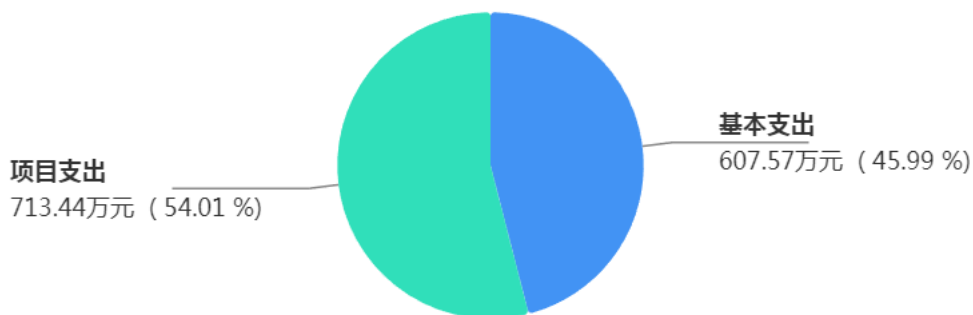
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局2026年支出预算1,321.01万元，其中：基本支出607.57万元，占45.99%；项目支出713.44万元，占54.01%。

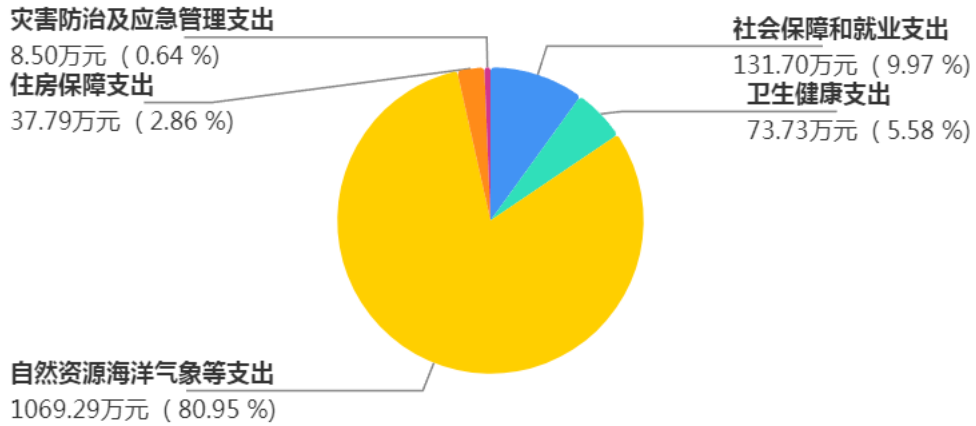
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算1,321.01万元，比上年增加458.83万元，主要是自然资源海洋气象等支出增加467.28万元，主要是海南州地热资源潜力评价区划与可持续发展监测项目预算支出460.00万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,321.01万元，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131.70万元，卫生健康支出73.73万元，自然资源海洋气象等支出1,069.29万元，住房保障支出37.79万元，灾害防治及应急管理支出8.50万元。

2026年财政拨款预算支出

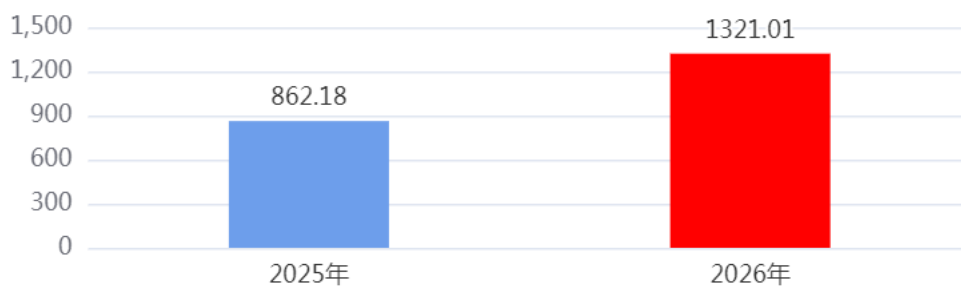


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款1,321.01万元，比上年增加458.83万元，主要是2026年项目支出713.44万元，较2025年增加464.18万元。

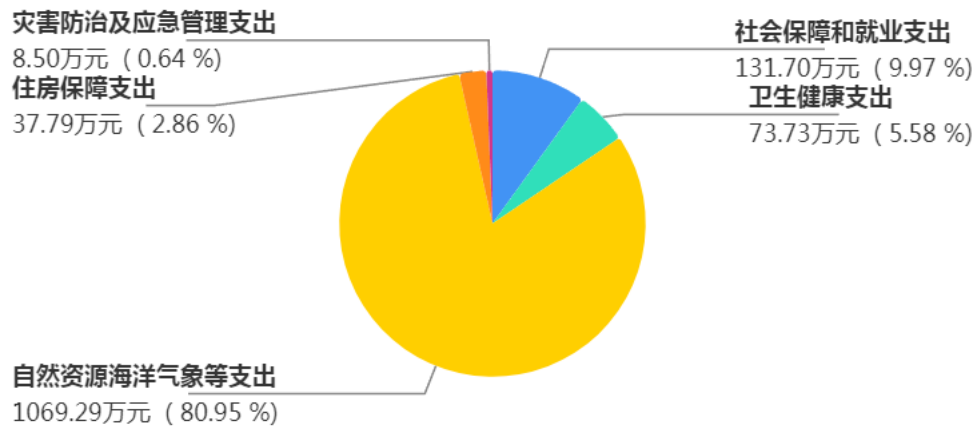
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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131.70万元，占9.97%；卫生健康（类）支出73.73万元，占5.58%；自然资源海洋气象等（类）支出1,069.29万元，占80.94%；住房保障（类）支出37.79万元，占2.86%；灾害防治及应急管理（类）支出8.50万元，占0.64%。

2026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）2026年预算数为67.16万元，比上年增加10.23万元，增长17.97%。主要是2026年退休人员增加2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）2026年预算数为42.47万元，比上年减少2.80万元，下降6.19%。主要是在职人员较上年减少2人。

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）2026年预算数为21.23万元，比上年减少2.04万元，下降8.77%。主要是在职人员较上年减

少2人。

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）2026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）2026年预算数为14.54万元，比上年减少0.57万元，下降3.77%。主要是行政基本医疗保险计算基数发生变化；且2026年行政在职人员较上年减少2人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.24万元，比上年增加0.97万元，增长18.41%。主要是事业基本医疗保险计算基数发生变化。

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）2026年预算数为52.95万元，比上年增加6.57万元，增长14.17%。主要是计算基数发生变化，且2026年退休人员增加2人。

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）2026年预算数为253.91万元，比上年减少24.65万元，下降8.85%。主要是在职人员较上年减少2人，基本支出随之下降。

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）2026年预算数为151.69万元，比上年增加99.69万元，增长191.71%。主要是2026年新增国土空间总体规划调整修编费100.00万元。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2026年预算数为46.00万元，比上年

减少45.62万元，下降49.79%。主要是2026全民所有自然资源资产清查仅支付尾款，较上年减少45.62万元。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2026年预算数为460.00万元，比上年增加460.00万元，增长100.00%。主要是海南州地热资源潜力评价区划与可持续发展监测项目预算支出460万元。

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）2026年预算数为110.44万元，比上年增加9.43万元，增长9.34%。主要是计算基数发生变化。

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）2026年预算数为47.25万元，比上年增加2.75万元，增长6.18%。主要是编制外长期聘用人员支出增加2.75万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为37.79万元，比上年减少2.50万元，下降6.21%。主要是在职人员较上年减少2人。

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）2026年预算数为8.50万元，比上年减少18.32万元，下降68.31%。主要是2026年无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2026年一般公共预算基本支出607.57万元，其中：

人员经费 556.81万元，主要包括：基本工资99.61万元，津贴补贴122.58万元，奖金50.76万元，绩效工资39.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.47万元，职业年金缴费21.23万元，职工基本医疗保险缴费20.78万元，公务员医疗补助缴费25.57万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金37.79万元，退休费67.16万元，生活补助0.83万元，医疗费补助27.38万元；

公用经费 50.76万元，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5.90万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用11.98万元，其他商品和服务支出2.83万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.46万元，比上年减少0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.86万元，减少0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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50.76万元，比上年减少1.70万元，下降3.24%。主要是坚持节约开支。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州自然资源局政府采购预算总额533.50万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类533.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州自然资源局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年海南藏族自治州自然资源局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州自然资源局部门委托业务费财政拨款预算477.69万元，比上年增加282.15万元，增长144.29%。主要原因是：2026年新增海南州地热资源潜力评价区划与可持续开发监测项目460.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026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9个，预算金额713.44万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
-	-	713.44								
63250026R00 0000010328- 编制外长期 聘用人员支 出	12-编外人 员类	45.25	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	临聘人员人均养老金配套	≤	850	元/月	4
						临聘人员人均失业保险配套	≤	28	元/月	4
						临聘人员人均工伤保险配套	≤	9	元/月	4
						临聘人员人均基本医疗保险配套	≤	345	元/月	4
						临聘人员人均公积金配套	≤	620	元/月	4
				产出指标	数量指标	临聘人员	0	5	人	15
					质量指标	保障临聘人员工作正常开展	定性	优良		15
					时效指标	每月工资发放及时率	≥	95	%	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
63250026T00 0000000488- 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	地质灾害防治宣传、出差、办公、印刷等	≤	8.5	万元	20
						产出指标	数量指标	地质灾害下乡督导工作	≥	5
				质量指标	值班后勤工作达标率		≥	90	%	10
					时效指标		发生地质灾害上报灾情并启动“叫应”机制	≤	1	小时
							及时完成预警	≥	90	%
				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		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
				成本指标	经济成本	委托第三方完成修编费	≤	98.5	万元	10
								招标代理费	≤	1.5
				产出指标	数量指标	形成规划修编文本、数据库成果	0	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	%	10
						通过省政府审查	≥	90	%	10
					时效指标	国土空间总体规划调整修编完成及时率	≥	90	%	10

63250026T00 0000000507- 国土空间总 体规划调整 修编费	3-特定目 标类	100.00	按照国民经济和社 会发展规划，以及 定期评估结果，委 托第三方对国土空 间规划进行动态调 整完善，经咨询价 格，需要100万元 费用。	效益指标	经济效益	以满足人民对美好生活的向往为目标，坚持增进人民福祉，保障公共服务设施供给，精准增补民生工程项目，着力解决城乡基础设施和公共服务设施空间供给不平衡不充分的问题，积极推进城市更新，改善人居环境，提升国土空间利用质量和效率。	定性	优		5
					社会效益	确保“十五五”重点项目落实实施	定性	优良		5
					生态效益	坚持生态优先、绿色发展，强化自然资源保护与生态修复，强化底线管控，筑牢国家生态安全屏障，形成生态空间山清水秀、生活空间宜居适度、生产空间集约高效的空间格局。	定性	优		5
					可持续影响	预计使用年限	≤	5	年	2.5
						规划期限远期至2035年。规划是海南州国土空间保护、开发、利用、修复的行动纲领，为开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制提供基本依据	定性	优		2.5
满意度指标	服务对象满意度	业务科室对国土空间总体规划调整修编满意率	≥	90	%	10				
63250026T00 0000000530- 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。	产出指标	经济成本	驻村干部伙食补助、意外伤害保险等费用	≤	2	万元	15
					数量指标	保障驻村干部生活补助	0	60	元/天	10
						办理人身意外伤害保险	0	1	人/年/次	10
						驻村干部人数	0	1	人	10
					质量指标	保障驻村干部工作正常开展	定性	优良		10
					时效指标	驻村补助经费报账及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	推动驻村工作水平提高	定性	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意	≥	90	%	10				
63250026T00 0000000711- 海南州“十五五”自然 资源保护和 利用规划	3-特定目 标类	37.69	我局通过竞争性磋商已与中咨集团生态技术研究院（北京）有限公司签订合同，由于该笔资金下达于2025年8月21日，项目起补晚，计划于2025年12月底支付合同价款的30%，根据合同进度，需申请70%的尾款376950元。	产出指标	经济成本	委托第三方完成海南州“十五五”自然资源保护和利用规划费、“十五五”矿产规划费	≤	37.69	万元	10
					数量指标	完成海南州“十五五”自然资源保护和利用规划	0	1	个	10
						完成“十五五”矿产规划	0	1	个	10
					质量指标	海南州“十五五”自然资源保护和利用规划取得州政府批复	≥	90	%	10
						“十五五”矿产规划取得省自然资源厅批复	≥	90	%	10
时效指标	完成海南州“十五五”自然资源保护和利用规划、“十五五”矿产规划及时率	≥	90	%	10					

				效益指标	社会效益	成果能够作为“十五五”期间海南州国土要素保障、矿产资源开发利用的重要决策依据	定性	优良中		20	
				满意度指标	服务对象满意度	各科室对第三方完成的规划满意度	≥	90	%	10	
63250026T00 0000000845- 海南州地热 资源潜力评 价区划与可 持续开发监 测项目	3-特定目 标类	460.00	为全面提升海南州地热资源“调查—监测—评价—区划—综合利用”全链条产业化开发能力和对地热资源管理的支撑水平，推动海南州地热资源产业化和规范化利用。委托第三方完成海南州所辖地区地热资源分布和开发潜力研究，圈定3处中高温地热田，论证主要地热田资源量，提出地热资源可持续开发利用与保护区划意见。建立海南州共和县地热供暖地热井动态监测系统和信息化平台，评价地热资源的可开采量与热能潜力。完成恰卜恰河流域健康地质调查与综合评价工作，并基于海南州清洁能源产业布局，完成地热资源驱动特色产业发	成本指标	经济成本	委托第三方完成海南州地热资源潜力评价区划与可持续开发监测系统建设	≤	460	万元		20
				产出指标	数量指标	完成2025-2035年地热资源支撑海南州绿色发展总体设计	0	1	个		4
						完成2025-2035年海南州地热资源调查评价与开发利用区划报告	0	1	个		4
						完成海南州地热资源可持续开发与动态监测系统与平台建设	0	1	套		5
						地热井地地质测井数据	≥	10	口		5
						完成共和县恰卜恰河流域健康地质调查与综合评价报告	0	1	个		5
						海南州地热资源驱动特色产业发	0	1	个		5
				质量指标	结题验收质量检查等级合格率	≥	90	%		4	
					成果图件通过验收合格率	≥	90	%		4	
				时效指标	完成地热资源分布和开发潜力研究、恰卜恰河流域健康地质调查与综合评价报告及时率	≥	95	%		4	
				效益指标	社会效益	解决海南州地热资源量和支撑服务管理等问题，圈定海南州高温地热田，建立海南州地热资源监测系统和平台建设。	定性	优良中		7	
生态效益	基于项目理论成果，提供海南州地热资源资源量，支撑服务海南州十五五规划编制工作。	定性	优良中			8					
可持续影响	海南州地热资源可持续开发与动态监测系统与平台建设使用年限	≥	1		年	5					
满意度指标	服务对象满意度	主要为海南州自然资源局、海南州发改委、海南州科技局及地热资源评价开发相关企业工作人员满意度。	≥	90	%	10					
63250026T00 0000000978- 全民所有自	3-特定目 标类	19.38	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告。精准评估全民	成本指标	经济成本	支付全民所有自然资源资产清查尾款	≤	19.38	万元		10
				产出指标	数量指标	汇总整理自然资源资产数据	0	1	个		15
					质量指标	验收合格率	≥	90	%		15
				数据准确、可靠		定性	优良		10		

自然资源资产清查	标类		查，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	验收通过及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提高资产利用率	≥	80	%	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满意	定性	优良		10
63250026Y00000002468-“互联网+不动产登记”平台维护费等	223-专业信息系统运行维护项目	26.62	用于保障不动产登记信息平台网络安全，委托第三方支付等级保护费用5.9万元；委托第三方对不动产平台上线，实现共享资源，需费用15万元。用于维护不动产登记平台正常运行，委托第三方完成硬件调试，故障维修，需支付维护费5万元。不动产登记平台专网费0.72万元/年	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	10
						支付不动产平台专网费及系统维护费	≤	5.72	万元	10
				产出指标	数量指标	完成不动产信息平台云共享工作	0	1	个	5
						完成不动产信息平台等保测评	0	1	个	5
					质量指标	保护平台网络安全，实现云共享	≥	90	%	10
				每月完成数据汇总率		≥	90	%	5	
				10天内完成硬件调试		≥	90	%	5	
				时效指标	完成等保测评和云共享及时率	≥	95	%	5	
					网络故障维修及时率	≤	24	小时	5	
				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	%	10				
63250026Y00000002471-“一张图”系统等保检测费和系统运维费	223-专业信息系统运行维护项目	14.00	委托第三方对国土空间规划监测评估预警管理系统每年进行一次等级保护测评，需支付6万元；2026年增加该系统运行维护费，委托第三方进行系统调试、故障维修，需支付8万元。	成本指标	经济成本	支付等保维护费	≤	6	万元	10
						支付系统运维费	≤	8	万元	10
				产出指标	数量指标	国土空间规划监测评估预警管理系统软件维护数量	0	1	个	10
						测评结果安全性	定性	优良		10
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
				时效指标	年内完成测评及时率	≥	90	%	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、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職業年金支出(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。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（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。