

海南藏族自治州自然资源局
2025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 2025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 2025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2025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，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，坚持山水林田湖草沙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2025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）、自然资源督察科、自然资源综合调查服务中心。

第二部分 2025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	897.18	一、一般公共服务支出	32	65.94
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	40.03	八、社会保障和就业支出	39	123.34
	9		九、卫生健康支出	40	79.02
	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	616.71
	19		十九、住房保障支出	50	35.80
	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	25.34
	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	937.21	本年支出合计	58	946.15
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	8.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	946.15	总计	62	946.15

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		937.21	897.18					40.03
201	一般公共服务支出	57.00	16.97					40.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.03						40.03
2010302	一般行政管理事务	40.03						40.03
20104	发展与改革事务	16.97	16.97					
2010499	其他发展与改革事务支出	16.97	16.97					
208	社会保障和就业支出	123.34	123.34					
20805	行政事业单位养老支出	123.34	123.34					
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	79.02	79.02					
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02					
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86					
220	自然资源海洋气象等支出	616.71	616.71					
22001	自然资源事务	616.71	616.71					
2200101	行政运行	271.78	271.78					
2200104	自然资源规划及管理	51.59	51.59					
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	71.84	71.84					

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
2200150	事业运行	108.51	108.51					
2200199	其他自然资源事务支出	78.67	78.67					
221	住房保障支出	35.80	35.80					
22102	住房改革支出	35.80	35.80					
2210201	住房公积金	35.80	35.80					
224	灾害防治及应急管理支出	25.34	25.34					
22406	自然灾害防治	25.34	25.34					
2240601	地质灾害防治	25.34	25.34					

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		946.15	618.45	327.70			
201	一般公共服务支出	65.94		65.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.97		48.97			
2010302	一般行政管理事务	48.97		48.97			
20104	发展与改革事务	16.97		16.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	16.97		16.97			
208	社会保障和就业支出	123.34	123.34				
20805	行政事业单位养老支出	123.34	123.34				
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	79.02	79.02				
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02				
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86				
220	自然资源海洋气象等支出	616.71	380.30	236.42			
22001	自然资源事务	616.71	380.30	236.42			
2200101	行政运行	271.78	271.78				
2200104	自然资源规划及管理	51.59		51.59			
2200106	自然资源利用与保护	34.32		34.32			

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
2200109	自然资源调查与确权登记	71.84		71.84			
2200150	事业运行	108.51	108.51				
2200199	其他自然资源事务支出	78.67		78.67			
221	住房保障支出	35.80	35.80				
22102	住房改革支出	35.80	35.80				
2210201	住房公积金	35.80	35.80				
224	灾害防治及应急管理支出	25.34		25.34			
22406	自然灾害防治	25.34		25.34			
2240601	地质灾害防治	25.34		25.34			

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	897.18	一、一般公共服务支出	33	16.97	16.97		
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	123.34	123.34		
	9		九、卫生健康支出	41	79.02	79.02		
	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	616.71	616.71		
	19		十九、住房保障支出	51	35.80	35.80		
	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	25.34	25.34		
	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	897.18	本年支出合计	59	897.18	897.18		
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	897.18	总计	64	897.18	897.18		

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		897.18	618.45	278.72
201	一般公共服务支出	16.97		16.97
20104	发展与改革事务	16.97		16.97
2010499	其他发展与改革事务支出	16.97		16.97
208	社会保障和就业支出	123.34	123.34	
20805	行政事业单位养老支出	123.34	123.34	
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	79.02	79.02	
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02	
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86	
220	自然资源海洋气象等支出	616.71	380.30	236.42
22001	自然资源事务	616.71	380.30	236.42
2200101	行政运行	271.78	271.78	
2200104	自然资源规划及管理	51.59		51.59
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	71.84		71.84
2200150	事业运行	108.51	108.51	
2200199	其他自然资源事务支出	78.67		78.67
221	住房保障支出	35.80	35.80	

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
22102	住房改革支出	35.80	35.80	
2210201	住房公积金	35.80	35.80	
224	灾害防治及应急管理支出	25.34		25.34
22406	自然灾害防治	25.34		25.34
2240601	地质灾害防治	25.34		25.34

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	468.54	302	商品和服务支出	50.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.94	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.31	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.32	30208	取暖费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.81	30211	差旅费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.80	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.55	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.05	30228	工会经费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	8.24			
人员经费合计		567.98	公用经费合计					50.48

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：2025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：2025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 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.07		9.07		9.07		9.07		9.07		9.07	

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）		国内公务接待人次（人）	

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		50.48
302	商品和服务支出	50.48
30201	办公费	4.47
30202	印刷费	0.54
30204	手续费	
30205	水费	0.39
30206	电费	1.13
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	2.19
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.24
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	
30217	公务接待费	
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	6.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	12.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	129.31
1. 政府采购货物支出	2	4.28
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	125.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	129.31
其中：授予小微企业合同金额	6	64.71

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计946.15万元，比上年收入、支出总计各增加34.06万元，增长3.73%，主要原因是一般公共服务支出64.95万元，用于支付海南州“十五五”自然资源保护和利用规划16.94万元，上年无此项目；社会保障和就业支出123.34万元，较上年增加11.51万元，主要是退休人员较上年增加7人；自然资源海洋气象等支出616.71万元，较上年增加77.46万元，主要是增加青海省共和县恰卜恰地区城镇地热采矿权交易服务费支付34.32万元，全民所有自然资源资产清查支付45.22万元；灾害防治及应急管理支出25.34万元，较上年增加16.84万元，主要是2025年支付海南州地质灾害预测预警项目18.26万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计937.21万元，其中：财政拨款收入897.18万元，占95.73%；其他收入40.03万元，占4.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计946.15万元，其中：基本支出618.45万元，占65.36%；项目支出327.70万元，占34.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计897.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加118.91万元，增长15.28%，主要原因是一般公共服务支出16.97万元，上年无此项目，用于支付海南州“十五五”自然资源保护和利用规划；社会保障和就业支出123.34万元，较上年增加11.51万元，主要是退休人员较上年增加7人；自然资源海洋气象等支出616.71万元，较上年增加77.63万

元，主要是青海省共和县恰卜恰地区城镇地热采矿权交易服务费支付34.32万元，全民所有自然资源资产清查支付45.22万元；灾害防治及应急管理支出25.34万元，较上年增加16.84万元，主要是2025年支付海南州地质灾害预测预警项目18.26万元。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出897.18万元，占本年支出合计的94.82%，比上年增加118.91万元，增长15.28%，主要原因是一般公共服务支出16.97万元，上年无此项目，用于支付海南州“十五五”自然资源保护和利用规划；社会保障和就业支出123.34万元，较上年增加11.51万元，主要是退休人员较上年增加7人；自然资源海洋气象等支出616.71万元，较上年增加77.63万元，主要是青海省共和县恰卜恰地区城镇地热采矿权交易服务费支付34.32万元，全民所有自然资源资产清查支付45.22万元；灾害防治及应急管理支出25.34万元，较上年增加16.84万元，主要是2025年支付海南州地质灾害预测预警项目18.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.97万元，占1.89%；社会保障和就业支出（类）123.34万元，占13.75%；卫生健康支出（类）79.02万元，占8.81%；自然资源海洋气象等支出（类）616.71万元，占68.74%；住房保障支出（类）35.80万元，占3.99%；灾害防治及应急管理支出（类）25.34万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862.18万元，支出决算为897.18万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出16.97万元，为年中追加预算，用于支付海南州“十五五”自然资源保护和利用规划；卫生健康年初预算数为66.76万元，支出决算数为79.02万元，完成年初预算数的118.36%，主要是年中追加两名退休人员的一次性医疗补助；自然资源海洋气象等支出年初预算数为602.01万元，支出决算数为616.71万元，完成年初预算数的102.44%，主要是年中追加目标责任考核奖金8.00万元、海南州“十五五”自然资源保护和利用规划16.97万元、村庄规划质量提升项目28.80万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付海南州“十五五”自然资源保护和利用规划。

2. 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56.93万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员较上年增加7人，支出增大。

（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45.27万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的85.33%。决算数小于预算数的主要原因是两名行政人员退休。

(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23.27万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因是两名行政人员退休。

(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100.00%。

3. 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15.11万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是两名行政人员退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因是计算基数发生变化。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.38万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的126.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加两名退休人员的一次性医疗补助。

4. 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278.56万元，支出决算为271.78万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是两名行政人员退休，基本支出减少。

(2) 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的

99.21%。决算数小于预算数的主要原因是国土空间规划城市体检项目结余0.41万元。

(3) 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为34.32万元,支出决算为34.32万元,完成年初预算的100%。

(4) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为91.62万元,支出决算为71.84万元,完成年初预算的78.41%。决算数小于预算数的主要原因是未支付全民所有自然资源资产清查尾款19.38万元。

(5) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为101.01万元,支出决算为108.51万元,完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加事业人员工资。

(6) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为44.50万元,支出决算为78.67万元,完成年初预算的176.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算并支付村庄规划质量提升项目28.80万元、目标责任考核奖金8.00万元。

5. 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40.29万元,支出决算为35.80万元,完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是两名行政人员退休,支出减少。

6. 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26.82万元,支出决算为25.34万元,完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治经费结余1.42万元,海南州地质灾害预测预警项目结余0.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出618.45万元，其中：人员经费567.98万元，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50.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，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9.07万元，支出决算为9.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025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9.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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9.07万元。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9.07万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.71万元，下降15.86%。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1.41万元，下降13.45%，主要原因是下乡较上年少；公务接待费支出决算数比上年减少0.31万元，下降100%，主要原因是2025年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出50.48万元，比上年减少4.20万元，下降7.68%，主要原因是坚持过紧日子要求，勤俭办一切事业。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额129.31万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.03万元。授予中小企业合同金额129.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的50.04%。

十二、关于2025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2025年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金278.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：委托海南州公共资源交易有限公司关于青海省恰卜恰地热采矿权挂牌出让，根据相关规定，支付交易服务费。聘用5名工作人员，按签订的合同发放每月劳务费，使得工作效率提高，工作力量调配更加快捷及时。保障驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出。完成全州地质灾害检查及防治等工作，按期编制并报州政府发布《海南州2025年地质灾害防灾预案》。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。按照《中华人民共和国网络安全法》要求，完成州不动产登记信息平台等级保护2.0建设。保护不动产汇总管理平台，网上办事大厅正常运行。对不动产平台上云，实现共享资源。形成《海南藏族自治州“十五五”自然资源保护和利用规划》和《海南藏族自治州“十五五”矿产资源规划》初稿。根据《青海省村庄规划质量提升工作方案》，完成全州已编已批、已编未批村庄规划成果质量评估，委托第三方优化完成村庄规划质量提升工作。基本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，有效监督领导干部对自然资源胡受托责任履行情况。形成海南州2024年城市体检报告、海南州2021年-2025年五年评估报告。

组织对“地质灾害防治经费”、“不动产登记平台等级保护和云共享维护费”、“编制外长期聘用人员支出”、“国土空间

规划城市体检”、“青海省共和县恰卜恰地区城镇地热采矿权交易服务费”、““互联网+不动产登记”平台专网费和系统维护费”、“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”、“全民所有自然资源资产清查”、“海南州地质灾害预测预警项目”、“目标责任考核奖金”、“海南州十五五自然资源保护和利用规划”项目、“村庄规划质量提升项目”项目开展了部门评价，涉及资金278.72万元。从评价情况来看，除海南州十五五自然资源保护和利用规划项目、全民所有自然资源资产清查、驻村干部工作经费、地质灾害防治经费支付缓慢，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2025年度部门决算中反映“全民所有自然资源资产清查”、“海南州十五五自然资源保护和利用规划”、“国土空间规划城市体检”、“青海省共和县恰卜恰地区城镇地热采矿权交易服务费”、“村庄规划质量提升项目”等5个项目绩效自评结果。

1. 全民所有自然资源资产清查项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65.00万元，实际支出45.22万元，结转19.38万元，完成年度预算的69.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，有效监督领导干部对自然资源胡受托责任履行情况。存在的问题及原因：预算支出率低，根据合同要求，未达到资金支付条件。下一步改进措

施：提高预算编制准确性。

2. 海南州十五五自然资源保护和利用规划项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.00万元，实际支出16.97万元，结转37.69万元，完成年度预算的30.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，《海南藏族自治州“十五五”自然资源保护和利用规划》和《海南藏族自治州“十五五”矿产资源规划》初稿完成。存在的问题及原因：预算支出率低，根据合同要求，未达到资金支付条件。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出39.59万元，完成年度预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，形成海南州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。

4. 青海省共和县恰卜恰地区城镇地热采矿权交易服务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34.32万元，实际支出34.32万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托海南州公共资源交易有限公司关于青海省恰卜恰地热采矿权挂牌出让，根据相关规定，支付交易服务费。

5. 村庄规划质量提升项目绩效自评情况：

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29.20万元，实际支出28.80万元，完成年度预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据《青海省村庄规划质量提升工作方案》，完成全州已编已批、已编未批村庄规划成果质量评估，委托第三方优化完成村庄规划质量提升工作。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全民所有自然资源资产清查							
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 (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	65.00	65.00	45.22	10	69.57%	5	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	45.22	--	69.57%	--	
	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				
	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，有效监督领导干部对自然资源的受托责任履行情况。			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，有效监督领导干部对自然资源的受托责任履行情况。				
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	开展自然资源资产清查	≤65万元	≤45.22万元	10	5	原因分析：预算支出率低，根据合同要求，未达到资金支付条件。改进措施：提高预算编制准确性。
	产出指标	数量指标	汇总整理自然资源资产数据	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	数据准确、可靠	优良	优	10	10	
			验收合格率	≥90%	≥80%	15	9	原因分析：根据合同要求，未完成验收。改进措施：提高预算编制准确性。
		时效指标	年内完成	=2025年	未全部完成	10	6	原因分析：根据合同要求，未完成验收。改进措施：提高预算编制准确性。
	效益指标	社会效益指标	领导干部离任审计参考指标	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	自然资源资产数据运用	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对清查工作的满意率	优良	优	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州“十五五”自然资源保护和利用规划							
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 (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	55.00	55.00	16.97	10	30.85%	5	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	16.97	--	30.85%	--	
	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“十五五”自然资源保护和利用规划、指标成果、矢量数据等；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。			形成海南州“十五五”自然资源保护和利用规划、指标成果、矢量数据等；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。				
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	委托第三方完成规划内容	≤55万元	≤16.97万元	15	13	原因分析：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，项目起步晚，已支付合同价款的30%，其余款项根据合同进度未达到资金支付条件。 改进措施：提高预算编制准确性。
	产出指标	数量指标	完成海南州“十五五”自然资源	=1个	形成初稿	5	4	
			完成“十五五”矿产规划	=1个	形成初稿	5	4	
		质量指标	获得州政府批复	≥90%	未完成	10	8	
			准确评估“十四五”规划实施效果	≥90%	≥50%	5	4	
			准确分析海南州发展阶段特征	≥90%	≥50%	5	4	
		时效指标	规划成果出具时间	≤12个月	≤12个月	15	14	
	效益指标	社会效益指标	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	优良中低差	中	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对第三方完成的规划满意	≥90%	≥50%	10	7	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025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 (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	40.00	40.00	39.59	10	98.98%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.59	--	98.98%	--	
	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			
	形成州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。				形成州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。			
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2024年城市体检、2021年-2025年五年评估工作	≤40万元	≤39.59万元	15	15	
	产出指标	数量指标	形成海南州2024年城市体检报告、海南州2021年-2025年五年评估报告	=2个	=2个	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2024年城市体检、2021年-2025年五年评估工作	=2025年	=2025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	优	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	青海省共和县恰卜恰地区城镇地热采矿权交易服务费							
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 (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	34.32	34.32	34.32	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	34.32	34.32	34.32	--	99.99%	--	
	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			
	委托海南州公共资源交易有限公司关于青海省恰卜恰地区城镇地热采矿权挂牌出让，根据相关规定，支付交易服务费。				委托海南州公共资源交易有限公司关于青海省恰卜恰地区城镇地热采矿权挂牌出让，根据相关规定，支付交易服务费。			
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	支付地热采矿权交易服务费	≤34.32万元	≤34.32万元	15	15	
	产出指标	数量指标	完成地热采矿权交易	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	及时支付交易服务费	≥90%	≥90%	10	10	
			严格控制服务费标准	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年内完成	=2025年	=2025年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	主动接受审计等部门的监督	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村庄规划质量提升项目							
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 (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	29.20	29.20	28.80	10	98.63%	10	
	其中：当年财政拨款	29.20	29.20	28.80	--	98.63%	--	
	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《青海省村庄规划质量提升工作方案》，完成全州已编已批、已编未批村庄规划成果质量评估，现需委托第三方优化完成村庄规划质量提升工作。				根据《青海省村庄规划质量提升工作方案》，完成全州已编已批、已编未批村庄规划成果质量评估，委托第三方优化完成村庄规划质量提升工作。			
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	委托第三方完成村庄规划质量提升工作	≤29.2万元	≤28.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	形成村庄规划质量评估报告	=1个	=1个	10	10	
			完成村庄评估数量	=292个	=292个	10	10	
		质量指标	成果符合上级部门方案要求	≥90%	≥90%	5	5	
			准确分析海南州村庄规划编制质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年度完成	=2025年	=2025年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发现村庄规划问题并提出修改意见	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关规划工作人员对村庄规划质量评估工作满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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2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0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。