

海东市自然资源和规划局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

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

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定海东市自然资源和国土空间规划及测绘制度、办法，制定部门规章并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源 and 不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度、办法，合理配置全民所有自然资源资

产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和城乡建设用地增减挂钩工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施市级生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规章制度，建立全市国土空间生态修复项目库。

(八) 负责组织全市实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态三位一体保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

(九) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾。

(十一) 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查 负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。 监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。贯彻执行国家技术标准、规程规范并监督实施。负责测量标志的保护。

(十三)推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域交流合作。

(十四)负责全市自然资源领域执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资源部门有关行政执法工作。

(十五)承担全市水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

(十六)统一领导和管理市林业和草原局。

(十七)完成市委,市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,按照省市部署,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(十九) 与市应急管理局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑；市应急管理局负责自然灾害的综合协调和应急救援工作，统筹综合防灾减灾工作，组织指导协调灾害应急救援工作；必要时，市自然资源和规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

海东市自然资源和规划局设下列内设机构：办公室、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督科、地质矿产科。

三、部门预算单位构成

纳入海东市自然资源和规划局 2025 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	海东市自然资源和规划局(本级)

收支总表

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	1,621.89	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	241.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	117.73
		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	1,175.67
		十九、住房保障支出	86.50
		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	
		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	1,621.89	本年支出合计	1,621.89
上年结转		结转下年	
收入总计	1,621.89	支出总计	1,621.89

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计	1,621.89		1,621.89								
305-海东市自然资源和规划局	1,621.89		1,621.89								
305001-海东市自然资源和规划局(本级)	1,621.89	0.00	1,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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		1,621.89	1,238.89	383.00			
208	社会保障和就业支出	241.98	241.98				
20805	行政事业单位养老支出	238.56	238.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.69	51.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.69	51.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.49	83.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.49	83.49				
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	117.73	117.73				
21011	行政事业单位医疗	117.73	117.73				
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79				
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79				
2101102	事业单位医疗	45.10	45.10				
2101102	事业单位医疗	45.10	45.10				
2101103	公务员医疗补助	38.77	38.77				
2101103	公务员医疗补助	38.77	38.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08				
220	自然资源海洋气象等支出	1,175.67	792.67	383.00			
22001	自然资源事务	1,175.67	792.67	383.00			
2200101	行政运行	265.81	260.81	5.00			
2200101	行政运行	222.43	222.43				
2200101	行政运行	5.00		5.00			

2200101	行政运行	38.38	38.38				
2200104	自然资源规划及管理	119.00		119.00			
2200104	自然资源规划及管理	119.00		119.00			
2200106	自然资源利用与保护	166.00		166.00			
2200106	自然资源利用与保护	166.00		166.00			
2200108	自然资源行业业务管理	5.00		5.00			
2200108	自然资源行业业务管理	5.00		5.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	57.00		57.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	57.00		57.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.00		27.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.00		27.00			
2200150	事业运行	531.86	531.86				
2200150	事业运行	486.91	486.91				
2200150	事业运行	44.95	44.95				
2200199	其他自然资源事务支出	4.00		4.00			
2200199	其他自然资源事务支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	86.50	86.50				
22102	住房改革支出	86.50	86.50				
2210201	住房公积金	86.50	86.50				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,621.89	一、本年支出	1,621.89	1,621.89		
(一)、一般公共预算拨款收入	1,621.89	(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)、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	241.98	241.98		
		(九)、卫生健康支出	117.73	117.73		
		(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	1,175.67	1,175.67		
		(十九)、住房保障支出	86.50	86.50		
		(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				
		(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	0.00		0.00	
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	1,621.89	支出总计	1,621.89	1,621.89		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,621.89	1,238.89	383.00
208	社会保障和就业支出	241.98	241.98	
20805	行政事业单位养老支出	238.56	238.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.69	51.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.49	83.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	117.73	117.73	
21011	行政事业单位医疗	117.73	117.73	
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	
2101102	事业单位医疗	45.10	45.10	
2101103	公务员医疗补助	38.77	38.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08	
220	自然资源海洋气象等支出	1,175.67	792.67	383.00
22001	自然资源事务	1,175.67	792.67	383.00
2200101	行政运行	265.81	260.81	5.00
2200104	自然资源规划及管理	119.00		119.00
2200106	自然资源利用与保护	166.00		166.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.00		5.00
2200109	自然资源调查与确权登记	57.00		57.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.00		27.00
2200150	事业运行	531.86	531.86	
2200199	其他自然资源事务支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	86.50	86.50	
22102	住房改革支出	86.50	86.50	
2210201	住房公积金	86.50	86.50	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,238.89	1,155.57	83.32
301	工资福利支出	1,058.17	1,058.17	
30101	基本工资	219.88	219.88	
30102	津贴补贴	218.44	218.44	
30103	奖金	58.91	58.91	
30107	绩效工资	211.28	211.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.38	103.38	
30109	职业年金缴费	51.69	51.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.89	65.89	
30111	公务员医疗补助缴费	38.77	38.77	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	86.50	86.50	
302	商品和服务支出	83.32		83.32
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	4.08		4.08
30207	邮电费	4.20		4.20
30211	差旅费	7.89		7.89
30215	会议费	1.73		1.73
30217	公务接待费	2.69		2.69
30226	劳务费	17.60		17.60
30228	工会经费	12.43		12.43
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.28		14.28
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303	对个人和家庭的补助	97.39	97.39	
30302	退休费	83.49	83.49	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	13.08	13.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.40	0.00	5.00	0.00	5.00	5.40	7.69	0.00	5.00	0.00	5.00	2.69

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：本部门2025年没有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、关于海东市自然资源和规划局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市自然资源和规划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 1,621.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 241.98 万元、卫生健康支出 117.73 万元、自然资源海洋气象等支出 1,175.67 万元、住房保障支出 86.5 万元。

海东市自然资源和规划局 2025 年收支总预算 1,621.89 万元。

二、关于自然资源和规划局 2025 年部门收入预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2025 年收入预算 1621.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,621.89 万元，占 100.00%。

三、关于自然资源和规划局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2025 年支出预算 1,621.89 万元，其中：基本支出 1238.89 万元，占 76.38%；项目支出 383 万元，占 23.62%。

四、关于自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支总预算 1,621.89 万元，比上年减少 9.76 万元，主要原因是基本支出资金拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,621.89 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 241.98 万元，卫生健康支出 117.73 万元，自然资源海洋气象等支出 1175.67 万元，住房保障支出 86.5 万元。

五、关于自然资源和规划局 2025 年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。

海东市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算当年拨款 1,621.89 万元，比上年减少 9.76 万元，主要原因是人员减少，其中退休 2 人，调出 5 人，基本支出资金拨款减少。

（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 241.98 万元，占 14.92%；卫生健康（类）支出 117.73 万元，占 7.25%；自然资源海洋气象等（类）支出 1175.68 万元，占 72.49%；住房保障（类）支出 86.5 万元，占 5.34%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 103.38 万元，比上年减少 12.46 万元，下降 10.75%。主要原因是人员减少，其中退休 2 人，调出 5 人，人员工资减少，养老保险缴费金额减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 51.69 万元，比上年减少 6.23 万元，下降 10.75%。主要原因是人员减少，其中退休 2 人，调出 5 人，人员工资减少，职业年金缴费金额减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为83.49万元，比上年增加22.09万元，增长35.97%。主要是退休人员增加2人，人员工资增加，缴费金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.43万元，比上年增加1.05万元，增长44.11%。主要是人员工资增加，基数调整支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.79万元，比上年减少3.08万元，下降12.9%。主要是行政人员减少3人，工资减少，医疗保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为45.1万元，比上年减少4.85万元，下降9.7%。主要是人员减少4人，人员工资支出减少，医疗保险费缴费金额减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为38.77万元，比上年减少3.78万元，减少8.88%。主要是人员减少7人，人员工资减少，医疗补助缴费金额减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为13.08万元，比上年增加0.88万元，增加7.21%。主要是退休人员增加2人，缴费金额增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行

政运行（项）2025 年预算数为 265.81 万元，比上年减少 37.42 万元，下降 12.34%。主要是行政人员减少 4 人，工资减少，行政运行减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025 年预算数为 119 万元，比上年增加 39 万元，增加 48.75%。主要原因是该科目本年安排了海东市中心城区 1:1000 地形图测绘费用项目资金 35 万元，海东市国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统运营及安全维护费用增加 29 万元，减少了海东市国土空间总体规划（2020-2035）编制经费 25 万元。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025 年预算数为 166 万元，比上年增加 121 万元，增长 268.8%。主要原因是本年安排乐都区中心城区市级土地储备地块管护建设项目资金 150 万元，土地出让工作经费减少 30 万元，海东市中心城区土地征收成片开发方案（2021-2025）调整方案及年度单位 GDP 建设用地使用下降率测算工作经费减少 2 万元。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2025 年预算数为 5 万元，比上年减少 5 万元，减少 50%，土地执法工作职责划至海东市环保局，业务减少，经费减少。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025 年预算数为 57 万元，比上年减少 70 万元，下降 54.81%。主要原因是“互联网+不动产”工作完成减少 50 万元，批次用地缴纳耕地占用税减少 50 万元，购

买不动产权证书、证明增加 2.3 万元，海东市全民所有自然资源资产清查工作经费增加 27 万元。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2025 年预算数为 27 万元，比上年增加 13.8 万元，增长 104.54%。主要原因是本年增加了《海东市地质灾害风险预防和治理条例》编制经费 20 万元，矿产资源探矿权、采矿权储量检测、核实、评估等项目安排资金减少。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 531.86 万元，比上年减少 59.25 万元，下降 10.02%。主要原因是人员减少 4 人，人员工资减少，事业运行减少。

16、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（项）2025 年预算数为 4 万元，比上年增加 4 万元，增加 100%。主要是安排了驻村工作经费 4 万元，其他自然资源事务增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 86.5 万元，比上年减少 8.8 万元，下降 9.23%。主要是人员减少 7 人，人员工资减少，住房公积金减少。

六、关于自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支出 1,238.89 万元，其中：

人员经费 1,238.89 万元，主要包括：基本工资 219.88 万元，津贴补贴 218.44 万元，奖金 58.91 万元，绩效工资 211.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.38 万元，职业年金缴费

51.69 万元，职工基本医疗保险缴费 65.89 万元，公务员医疗补助缴费 38.77 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 86.5 万元，退休费 83.49 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 13.08 万元；

公用经费 83.32 万元，主要包括：办公费 12 万元，印刷费 4.08 万元，邮电费 4.2 万元，差旅费 7.89 万元，会议费 1.73 万元，公务接待费 2.69 万元，劳务费 17.6 万元，工会经费 12.43 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他交通费用 14.28 万元，其他商品和服务支出 1.42 万元。

七、关于自然资源和规划局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.69 万元，比上年减少 2.71 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 5.00 万元，与上年一致；公务接待费 2.69 万元，减少 2.71 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2025 年压减一般性支出，公务接待费预算安排减少。

八、关于自然资源和规划局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市自然资源和规划局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于自然资源和规划局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市自然资源和规划局 2025 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算 83.32 万元，比上年预算减少 11.98 万元，下降 12.57%。主要是 2025 年压减公用经费的一般性支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市自然资源和规划局政府采购预算总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市自然资源和规划局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年海东市自然资源和规划局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 383 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63020025T0000000003 1-乐都区中心城区市级土地储备地块管护建设项目	150.00	项目建设总面积1209.5亩，项目区为城区历年土地储备地块，项目的建设内容为清理垃圾，挖3口水井，机械平整土地，客土回填，犁地除草，种植养护，美化城市，创卫工作。	产出指标	数量指标	清理垃圾，机械整地，犁地除草，种植养护费用200万元	≤	200	万元
				质量指标	保障管护工作的有序进行	≥	95	%
				时效指标	2025.1-2025.12	0	12	月
			效益指标	社会效益	提高城区创卫绿化美化效果。	定性	优	
				生态效益	种植养护，改善生态环境	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
63020025T0000000004 2-购买不动产产权证书、证明	5.00	2025年海东市不动产登记中心需购买不动产产权证书10000本、证书3.3元/本，共3.3万元，证明20000册，0.9元/册，1.8万元，共计5.1万元。	产出指标	数量指标	海东市不动产登记中心购买不动产产权证书10000本、证明20000册	0	3	万元
				质量指标	发证率100%	0	100	%
				时效指标	2025.1-2025.12	0	12	月
			效益指标	经济效益	保障房地产市场健康发展，促进经济发展	定性	优	
				社会效益	保证海东市不动产登记工作顺利开展。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达100%。	≥	95	%
63020025T0000000004 4-海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费	20.00	确保不动产登记系统长期稳定运行，压缩登记时限，提高登记效率，节省时间、助力社会经济发展，夯实信息基础，确保不动产登记平台、网络和数据的安全，加强信息互通共享。	产出指标	数量指标	支付平台服务率	≥	98	%
				质量指标	确保不动产登记系统长期稳定运行	定性	优	
				时效指标	2025年1月至2025年12月	0	1	年
			效益指标	经济效益	压缩登记时限，提高登记效率，节省时间、助力社会经济发展	定性	优	
				社会效益	确保不动产登记系统全年正常运行、确保不动产登记工作可持续发展	定性	优	
				可持续影响	落实放管服改革、方便快捷、提高办事效率、提高服务质量	定性	优	

63020025T00000000046-海东市不动产登记服务中心乐都办事点不动产登记信息服务器托管费用	5.00	海东市不动产登记服务中心乐都办事点不动产登记信息服务器托管费用5万元,保证海东市不动产登记系统工作的正常运行。利用移动互联网积极推进登记、房产交易、住房公积金等部门间的信息共享、互信,实现多种业务“并联审批”、“一窗办结”、实现网上查询、实现和厅系统接口、部系统接口无缝对接,提高登记效率,节省办事时限	成本指标	经济成本	5万元/年	0	5	万元/年
			产出指标	数量指标	托管一套信息服务器	0	1	套
				质量指标	保证海东市不动产登记系统工作的顺利运行。	定性	优	
				时效指标	2025.1-2025.12	0	1	年
			效益指标	社会效益	利用移动互联网积极推进登记、房产交易、住房公积金等部门间的信息共享、互信	定性	优	
63020025T00000000050-海东市全民所有自然资源资产清查工作	27.00	一是组织县级开展资产清查工作,负责资产清查工作的监督管理,对本市(州)资产清查成果质量负责;二是配合省级部门开展资产清查价格体系建设工作;三是开展市本级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算,重点查清储备土地有关情况;四是对县级资产清查成果进行预检、汇总,建立市(州)级资产清查成果数据集。摸清全市各类全民所有自然资源资产底数,形成包含实物量图层、价值量图层、产权图层等共同构成的资产“底图”。	产出指标	数量指标	海东市全民所有自然资源资产清查工作项目资金预算安排27万元,	0	27	万元
				质量指标	全市全民所有资产清查工作质量达到规范规定。	定性	好中差	
				时效指标	2025年1月至2026年6月	0	18	月
			效益指标	经济效益	优化资源配置、提高资源开发利用效率、促进高质量发展。	定性	良	
				生态效益	查清全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等6类自然资源资产实物量,核算价值量,摸清全市各类全民所有自然资源资产底数。	定性	良	
				可持续影响	该项目带来了良好的经济效益、社会效益和生态效益,并形成长期的、可持续的影响。	定性	良	
63020025T00000000052-海东市国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统运营及安全维护费用	34.00	为保证海东市国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统安全运行,硬件设备需做到物理隔离,且配备专用网络进行数据传输,服务器托管5万元,维保费34万元,完成系统安全加固及等保测评服务费15万元,共计54万元。	成本指标	经济成本	对比各网络通信企业的信息安全服务费用	0	5	万元
			产出指标	数量指标	两台服务器托管及网络服务费5万元,系统的维护开发、详细规划数据录入更新等保障服务费34万元,完成系统安全加固及等保测评服务费15万元	≤	54	万元
				质量指标	与省级平台对接并进行数据传送,持续录入相关规划内容	定性	优	
				时效指标	按国家、省要求完成时间	0	1	年
			效益指标	经济效益	作为详细规划和的基础和依据	定性	优	
				社会效益	对各类规划建设项目进行监督,维护网络信息安全	定性	优	
				可持续影响	统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供依据和支撑	定性	优	

63020025T0 0000000005 3-海东城市规划展示馆运行及展项更新费用	50.00	根据城市发展及领导要求，对城市规划展示馆内布展及各类展示产品进行更新与维护；支付日常费用与相关设施定期维护与保养，保证规划馆正常运营，物业费 31.8 万元，设备维护费 10 万元，水电费 20 万元，网费 5 万元，办公费 10 万元，版面更新费 70 万元，其他费用 3.2 万元，共计 150 万元。	成本指标	经济成本	物业管理费 31.8 万元，水电费用 20 万元，设备维护费用 10 万元，网络费 5 万元，展项版面更新 70 万，办公费 10 万元，其他维护费用 3.2 万元	≤	150	万元
			产出指标	数量指标	运行维护费 76.8 万元，版面更新费 70 万元，其他 3.2 万元	≤	150	万元
				质量指标	确保展示馆正常运行	≥	95	%
				时效指标	长期	0	12	月
			效益指标	经济效益	加强对外交流，招商引资	定性	优	
				社会效益	全面推介城市形象，传导新发展理念	定性	优	
				可持续影响	展示城市规划与建设历程	定性	良	
63020025T0 0000000005 5-海东市中心城区 1:1000 地形图测绘费用	35.00	安排依据：《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发[2023]43 号)、《城市规划编制办法》 申请理由：中心城区约 5000 公顷面积范围内地貌和地质、居民地和垣栅、植被、交通及附属设施、境界、管线及附属设施、水系及附属设施、工矿设备及独立地物的测绘。	产出指标	数量指标	获取海东市中心城区约 71.5 平方公里的 1:500、1:1000 的地形图数据。	≤	71.5	平方公里
				质量指标	地形图测绘成果的准确率。可靠性和合法性符合国家标准及行业要求	≥	95	%
				时效指标	在 2025 年 3 月前完成地形图数据采集、内业编辑成图，提交 1:500、1:1000 地形图数据成果	≥	3	月
			效益指标	经济效益	促进城市经济高质量发展	定性	好中差	
				社会效益	引导和约束开发建设、优化国土空间布局、促进经济社会发展、公平与和谐	定性	好中差	
				生态效益	保护生态环境、促进资源利用、促进城市可持续发展	定性	好中差	
				可持续影响	为详细规划提供基础支撑	定性	好中差	
63020025T0 0000000005 7-GDP 建设用地使用下降率测算工作经费	3.00	为落实国家和青海省下达的关于单位 GDP 建设用地下降目标，根据上级下达目标，结合本地区经济发展和土地利用实际及发展趋势，出台全市单位 GDP 建设用地下降目标及其配套政策和措施，保证全市能够顺利完成上级下达的“十四五”单位 GDP 建设用地下降既定目标。	成本指标	经济成本	年度单位 GDP 建设用地使用下降率测算工作经费共计 3 万	≤	3	万元
			产出指标	数量指标	海东市年度单位 GDP 建设用地使用下降率测算报告一份	0	1	套
				质量指标	测算报告通过审查率	0	100	%
				时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	0	1	年
			效益指标	经济效益	严控新增建设用地总量，提高建设用地使用效率，以较少的资源消耗支撑更大规模的经济增长。	定性	优	
				社会效益	积极探索自然资源节约集约模式创新、技术创新、制度创新和管理创新	定性	良	
				生态效益	保护资源的同时，保障经济发展建设用地，提高节约集约创新意识	定性	优	

63020025T00000000058-土地出让工作经费	13.00	在土地出让工作中，为规范国有建设用地使用权出让地价评估行为，建立土地出让前规划实施评估的长效机制，加强人员配备，衔接年度土地出让计划，及时开展土地出让前规划实施评估工作。	成本指标	经济成本	土地出让评估费、测绘费工作经费 50 万元	≤	50	万元
			产出指标	数量指标	土地出让评估报告 2 份，勘测定界图、勘测定界报告 1 份，宗地图 4 份，坐标 txt 格式	≥	7	份
				质量指标	按照年度供地计划完成本年度供地目标	定性	优	
				时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	0	1	年
			效益指标	社会效益	协调产业园区、城市建设、生态发展之间的用地需求，优化城镇空间布局形态	定性	优	
				生态效益	积极保障重点民生工程项目的土地供应	定性	优	
				可持续影响	大力提倡节约集约用地，通过内涵挖潜、盘活存量等方式，提高土地利用效率，留白一定空间土地为今后经济建设发展和生态、生活用地提供有序的保障	定性	良	
63020025T00000000065-《海东市地质灾害风险预防和治理条例》编制经费	20.00	近年来，由于我市降雨量增加，出现暴雨洪涝及其诱发的山体滑坡、泥石流等地质灾害风险增多，加之受积石山 6.2 级地震影响，部分县山体岩石、土体受强烈振动而松弛，地质灾害可能呈多发、频发趋势，对人民群众财产安全造成严重威胁，避险搬迁安置工作任务十分繁重，制定《海东市地质灾害风险预防和治理条例》势在必行。	成本指标	经济成本	《海东市地质灾害风险预防和治理条例》编制费 20 万元	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	提交《海东市地质灾害风险预防和治理条例》1 份	0	1	份
				质量指标	《海东市地质灾害风险预防和治理条例》通过青海省人大常委会审核	定性	好中差	
				时效指标	2025-12-30	0	1	年
			效益指标	社会效益	以保护人民群众生命财产安全为根本，全面提升我市地质灾害防治水平	定性	好中差	
				可持续影响	立法层面加强对地质灾害防治工作的支撑，切实保护群众生命财产安全	定性	好中差	
63020025T00000000072-市级地质灾害隐患排查工作经费	2.00	安排依据：根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》要求申请理由：年内开展 1 次地质灾害识灾防灾、避险自救等知识的宣传活动；组织 1 次地质灾害防治知识培训；与地质灾害技术支撑单位签约开展地质灾害隐患专业排查和指导。	成本指标	经济成本	市级地质灾害隐患排查工作经费 30 元	≤	30	万元
			产出指标	数量指标	组织 1 次地质灾害防治知识培训	0	1	次
					年内开展 1 次地质灾害识灾防灾、避险自救等知识的宣传活动	0	1	次
				质量指标	按照相关文件规定，完成市本级地质灾害防治宣传、培训工作。	≥	90	%
			效益指标	社会效益	通过宣传培训，增强预防地质灾害的意识和自我保护能力。	定性	优	
				生态效益	排查地质灾害隐患，指导防灾应急措施	定性	优	
				可持续影响	构建全社会共同参与的地质灾害防治工作格局。	定性	良	

63020025T00000000075-全市矿业权排查巡查经费	5.00	安排依据：根据《关于健全完善矿产资源勘查开采监督管理和执法监察长效机制的通知》要求，申请理由：完成市本级发证生产矿山的年度开采情况对比，及时发现矿山开采可能发生的违法违规行为，并核对矿山企业是否严格按照《开发利用方案》进行规范开采	成本指标	经济成本	日常巡查 3 万元，矿业权人勘查开采信息公示实地核查 7 万元	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	对全市矿业权开展年初、年末 2 次巡查及 2025 年度矿业权勘查开采信息公示实地核查	≥	2	次
				质量指标	按期保质完成 2025 年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查按照相关文件规定，完成市本级发证矿山企业勘查开采监管年度工作任务。	定性	优	
			效益指标	社会效益	维护矿产资源勘查开发秩序，督促矿山企业规范开采。	定性	良	
				生态效益	通过监管，遏制矿山企业违法违规行为，督促矿山减轻对周边环境的影响。	定性	良	
63020025T00000000243-驻村工作经费	4.00	保障驻村第一书记、贫困村驻村工作队成员、乡村振兴工作队成员（以下简称“驻村干部”）开展好脱贫攻坚和乡村振兴等工作。	成本指标	经济成本	驻村工作经费	0	4	万元
			产出指标	数量指标	覆盖村	0	2	个
				质量指标	资金到位率	0	100	%
			效益指标	社会效益	保障驻村工作正常开展	定性	优	
63020025T00000000807-绩效考核奖补资金		2023 年预算管理综合绩效考评奖补资金，进一步做好 2025 年预算绩效管理，将预算管理纳入单位的重要议事日程，树立花钱求效的绩效意识和责任意识。管好用好财政资金。	产出指标	数量指标	奖补资金	0	5	万元
				质量指标	树立花钱求效的绩效意识和责任意识	定性	优	
			效益指标	社会效益	进一步管理好财政资金，做好绩效管理工作	定性	优	
63020025T00000000939-执法工作经费	5.00	加强市级自然资源部门执法技术力量，做好源头防控工作，坚决遏制新增违法行为。完成省厅下发的卫片图斑审核上报及卫片执法检查监督工作。	产出指标	数量指标	完成 12 次“月清”审核任务，2 次“季核”抽查任务及 1 次“年度评估”汇总成果及年度验收任务	≥	12	次
				质量指标	提高日常执法效率	定性	优	
				时效指标	2025 年 1-12 月	0	12	月
			效益指标	社会效益	加强市级自然资源部门执法技术力量，早发现、早制止、严查处	定性	优	
				可持续影响	提高我市土地管理秩序，有效遏制新增违法行为	定性	优	

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

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

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）：指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单

位医疗方面的支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（十三）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）：指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。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指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。（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无