

海东市自然资源和规划局

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

（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）自然资源和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。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（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:海东市自然资源和规划局本级。

内设机构 6 个,具体为: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。

2025 年度部门决算报表

(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

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	2,143.00	一、一般公共服务支出	32	30.00
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		八、社会保障和就业支出	39	185.96
	9		九、卫生健康支出	40	103.69
	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	1,785.04
	19		十九、住房保障支出	50	82.22

	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	15.70
	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	2,143.00	本年支出合计	58	2,202.60
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	59.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,202.60	总计	62	2,202.60

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,143.00	2,143.00					
201	一般公共服务支出	30	30					
20104	发展与改革事务	30	30					
2010499	其他发展与改革事务支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96					
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.7	43.7					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.54	51.54					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	103.69	103.69					
21011	行政事业单位医疗	103.69	103.69					
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49					
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86					

2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57					
220	自然资源海洋气象等支出	1,741.14	1,741.14					
22001	自然资源事务	1,741.14	1,741.14					
2200101	行政运行	302	302					
2200104	自然资源规划及管理	311.64	311.64					
2200106	自然资源利用与保护	269.46	269.46					
2200108	自然资源行业业务管理	5	5					
2200109	自然资源调查与确权登记	46.56	46.56					
2200113	地质矿产资源与环境调查	27	27					
2200150	事业运行	533.4	533.4					
2200199	其他自然资源事务支出	246.08	246.08					
221	住房保障支出	82.22	82.22					
22102	住房改革支出	82.22	82.22					
2210201	住房公积金	82.22	82.22					

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,202.60	1,211.26	991.33			
201	一般公共服务支出	30		30			
20104	发展与改革事务	30		30			
2010499	其他发展与改革事务支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96				
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.7	43.7				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.54	51.54				
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	103.69	103.69				
21011	行政事业单位医疗	103.69	103.69				
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49				
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86				

2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57				
220	自然资源海洋气象等支出	1,785.04	839.4	945.63			
22001	自然资源事务	1,785.04	839.4	945.63			
2200101	行政运行	302	302				
2200104	自然资源规划及管理	311.64		311.64			
2200106	自然资源利用与保护	269.46		269.46			
2200107	自然资源社会公益服务	35.9		35.9			
2200108	自然资源行业业务管理	5		5			
2200109	自然资源调查与确权登记	46.56		46.56			
2200113	地质矿产资源与环境调查	27		27			
2200150	事业运行	533.4	533.4				
2200199	其他自然资源事务支出	254.08	4	250.08			
221	住房保障支出	82.22	82.22				
22102	住房改革支出	82.22	82.22				
2210201	住房公积金	82.22	82.22				
224	灾害防治及应急管理支出	15.7		15.7			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.7		15.7			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.7		15.7			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,143.00	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	185.96	185.96		
	9		九、卫生健康支出	41	103.69	103.69		
	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	1,785.04	1,785.04		
	19		十九、住房保 障支出	51	82.22	82.22		
	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	15.70	15.70		
	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	2,143.00	本年支出合计	59	2,202.60	2,202.60		
年初财政拨款结 转和结余	28	59.60	年末财政拨款 结转和结余	60				
一、一般公共预算 财政拨款	29	59.60		61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,202.60	总计	64	2,202.60	2,202.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,202.60	1,211.26	991.33
201	一般公共服务支出	30		30
20104	发展与改革事务	30		30
2010499	其他发展与改革事务支出	30		30
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96	
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.7	43.7	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.54	51.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	103.69	103.69	
21011	行政事业单位医疗	103.69	103.69	
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	
2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57	

220	自然资源海洋气象等支出	1,785.04	839.4	945.63
22001	自然资源事务	1,785.04	839.4	945.63
2200101	行政运行	302	302	
2200104	自然资源规划及管理	311.64		311.64
2200106	自然资源利用与保护	269.46		269.46
2200107	自然资源社会公益服务	35.9		35.9
2200108	自然资源行业业务管理	5		5
2200109	自然资源调查与确权登记	46.56		46.56
2200113	地质矿产资源与环境调查	27		27
2200150	事业运行	533.4	533.4	
2200199	其他自然资源事务支出	254.08	4	250.08
221	住房保障支出	82.22	82.22	
22102	住房改革支出	82.22	82.22	
2210201	住房公积金	82.22	82.22	
224	灾害防治及应急管理支出	15.7		15.7
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.7		15.7
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.7		15.7

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,066.77	302	商品和服务支出	77.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.68	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.36	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.93	30204	手续费		310	资本性支出	1.48
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.03	30206	电费		31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.39	30207	邮电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.77	30211	差旅费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.22	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	65.93	30216	培训费	0.36	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	51.54	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	20.91	31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.57	30228	工会经费	12.43	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	7.49	39909	经常性赠 与	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	1.91	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		30299	其他商品和服 务支出	16.09			
人员经费合计		1,132.70	公用经费合计					78.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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

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
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

单位：万元

预算数						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
7.69		5.00		5.00	2.69	5		5		5	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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 数 (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

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		78.56
302	商品和服务支出	77.09
30201	办公费	6.18
30202	印刷费	1.58
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.58
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	0.36
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	20.91
30227	委托业务费	4.50
30228	工会经费	12.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.49
30239	其他交通费用	1.91

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.48
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	371.69
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	371.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	171.69
其中：授予小微企业合同金额	6	171.69

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 2202.6 万元，比上年收入、支出总计各减少 215.69 万元，下降 8.92%，主要原因是项目支出拨款减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2143 万元，其中：财政拨款收入 2143 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2202.6 万元，其中：基本支出 1211.26 万元，占 55%；项目支出 991.33 万元，占 45%。

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 2202.6 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 175.4 万元，下降 7.38%，主要原因是项目安排资金减少。

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 2202.6 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 175.41 万元，下降 7.38%，主要原因是项目安排资金减少。

（二）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）30 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出（类）185.96 万元，占 8.44%；卫生健康支出（类）103.69 万元，占 4.71%；自然资源海洋气象等支出（类）1785.04 万元，占 81.04%；住房保障支出（类）82.22 万元，占 3.73%；灾害防治与应急管理支出（类）15.7 万元，占 0.72%。

（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 1621.89 万元，支出决算为 2202.6 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加了“海东市中心城区国土空间详细规划编制经费”200 万元、“批次缴纳耕地占用税”208.19 万元等项目；“海东市城市规划馆更新展陈经费”35.9 万元，“规划及方案编制工作经费规划及方案编制工作费”137.875 万元等项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因 2025 年安排《海东市国土空间生态修复规划（2025-2035）》编制经费 15 万元，《海东市矿产资源总体规划（2026-2030 年）》编制经费 15 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 103.38 万元，支出决算为 87.39 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年在职人员减少，养老保险缴费基数减少。

（2）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 51.69 万元，支出决算为 43.7 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年在职人员减少，职业年金缴费基数减少。

（3）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 83.49 万元，支出决算为 51.54 万元，完成年初预算的 61.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将统筹内退休费在其他行政事业养老支出中列支，年初预算额度较大。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，失业保险缴费基数减少。

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 20.79 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员 2 人调入，1 人调出，1 人退休，缴费基数降低。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.10 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员 1 人调出，缴费基数降低。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.77 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员 2 人调入，1 人调出，1 人退休，事业人员调出 1 人，缴费基数降低。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资增加，工伤保险缴费基数提高。

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 265.81 万元，支出决算为 302 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员 2 人调入，1 人调出，1 人退休，人员工资增加，行政运行增加。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 119 万元，支出决算为 311.64 万元，完成年初预算的 261.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加了海东市中心城区国土空间详细规划编制项目资金 200 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 166 万元，支出决算为 269.46 万元，完成年初预算的 162.32%，决算数大于预算数的主要原因是增加了批次用地缴纳耕地占用税 103.99 万元。

（4）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了海东市城市规划馆更新展陈经费 35.9 万元。

（5）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（6）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 81.68%，决算数小于预算数的主要原因是海东市全民所有自然资源资产清查工作省级未验收，资金未全部支付。

（7）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

（8）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 531.86 万元，支出决算为 533.4 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资增加，事业运行增加。

（9）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 254.08 万元，完成年初预算的 6352%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了耕地占用税

项目 104.2 万元和规划及方案编制工作经费 137.875 万元，在其他自然资源事务支出中列支。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.5 万元，支出决算为 82.22 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休，缴费基数减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

其他灾害防治及应急管理支出（款）灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了积石山地震海东灾区灾后重建工程质量“回头看”检测经费 15.7 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 1211.26 万元，其中：人员经费 1132.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 78.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 7.69 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 73.5%，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 5 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 149.8%；公务接待费预算 2.69 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 7.49 万元，占 73.5%；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费支出 7.49 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 7.49 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（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 0.13 万元，下降 1.8%。其中：因公出国（境）费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 0.0076 万元，下降 0.1%，主要原因是本年支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 100%。主要原因是加强了公务接待监督检查，减少了不必要的公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 78.56 万元，比上年减少 1.93 万元，下降 2.4%。主要原因是本年压减基本支出，机关运行费减少。

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 371.68 万元，其中：政府采购服务支出 371.68 万元。授予中小企业合同金额 171.69 万元，占政府采购支出总额的 46.19%，其中：授予小微企业合同金额 171.69 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，海东市自然资源和规划局对 2025 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 383 万元，占部门项目支出决算总额的 38.63%。绩效目标完成情况：完成。

组织对“乐都区中心城区市级土地储备地块管护建设项目”、“海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费”、“海东市城市规划展示馆运行经费”等开展了部门评价，涉及资金 383 万元。从评价情况来看，优秀。

（二）项目绩效自评结果。

海东市自然资源和规划局在 2025 年度部门决算中反映“乐都区中心城区市级土地储备地块管护建设项目”、“海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费及网费”、“海东市城市规划展示馆运行经费”等 16 个项目绩效自评结果。

1. 执法工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

绩效目标：通过开展国土资源执法监察工作，及时发现制止土地违法行为，保护耕地保有量，规范土地市场秩序，为我市耕地保护，土地市场科学合理开发保驾护航。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：预算

编制精细化管理不足，下一步改进措施：进一步强化事前绩效测算，动态跟踪预算执行进度，优化支出结构。

2. 海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：保障市级不动产平台的正常运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，将不动产办理工作日由 10 个压缩为 5 个，存在的主要问题：指标的設置简单，考评主体简单。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标，提高预算编制精确度，充分发挥项目运行效率。

3、海东城市规划展示馆运行及展项更新费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。绩效目标：海东城市规划展示馆正常运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 49.9 万元，完成年度预算 99.8%。通过项目实施，全面推介城市形象，传导新发展理念，展示城市规划与建设历程。存在的问题：预算资金有限，展陈更新未开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市自然资源和规划局

填报时间：

项目名称		海东城市规划展示馆运行及展项更新费用					
实施单位		海东市自然资源和规划局					
项目资金（万元）		50	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	50	50	49.9	99.8%	10		
其中：一般公共预算拨款	50	50	49.52	99.04%			
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	向前来参观的游客展示海东市域空间结构、交通、城镇体系规划等内容、突显撤地设市以来海东重点建设项目与建设成就。2024 年城市规划展示馆接待参观者 30000 余名以上。		2025 年城市规划展示馆接待参观者 30000 余名以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	旅客接待量	年接待旅客量大于 25000 人次	6000 人次	20	20
		质量指标	公共活动开展量	开展活动数量大于 6 次	5 次	10	10
		时效指标	游客投诉率	游客投诉次数一年不超过 10 次	10 次	10	10
		成本指标	成本控制率	支出不超过年度预算的 100%	未超预算	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	社会发展性	促进招商引资	促进	10	10
		社会效益指标	宣传海东城市形象	宣传海东整体形象好	展示海东风采	10	9
		生态效益指标	宣传海东生态保护	宣传海东整体生态好	宣传海东整体生态好	5	4
		可持续影响指标	提升服务形象	服务态度好	服务态度好	5	5
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度高	——	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	98

4、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绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。绩效目标完成海东市国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统与省级平台对接并进行数据传送。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34 万元，实际支出 26.74 万元，完成年度预算 78.64%。通过项目实施，与省级平台对接并进行数据传送，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。存在的问题：安全维护费用较高，2025 年未开展系统安全加固及等保测评工作。下一步改进措施：按照国家有关规定和标准规范要求，维护信息安全。

5、土地出让工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：按照年度供地计划完成本年度供地目标。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13 万元，实际支出 13 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，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，积极保障重点民生工程项目的土地供应工作，存在的问题：土地出让前期预判不足，预算编制精细化程度不高。下一步改进措施：强化事前绩效评估，细化预算编制。

6、海东市不动产登记服务中心乐都办事点不动产信息服务器托管费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。绩效目标：保证海东市不动产登记系统工作的顺利运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，确保海东市不动产登记顺利完成。存在的问题：合同到期，为节约财政资金，服务器不再托管，资金不再支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

7、购买不动产证书、证明项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：购买不动产证书证明。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.956 万元，完成年度预算的 99%。通过项目实施，保证不动产办事大厅正常运行。存在的主要问题：项目绩效目标很难量化。下一步改进措施：保障资金支付率，保障办事大厅正常运行。

8、GDP 建设用地使用下降率测算工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：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。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，严控新增建设用地总量，提高建设用地使用效率，确保单位 GDP 建设用地使用面积下降目标落实落地，实现以较少的资源消耗支撑更大规模的经济增长。

9、全市矿业权排查巡查经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：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规违法行为，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。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算 100%。存在的问题：绩效目标设置单一，部分指标未有效衔接。下一步改进措施：加强绩效管理理念，进一步细化绩效目标设置的合理性。

10. 市级地质灾害隐患排查工作经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：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。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算 100%。存在的问题：绩效目标设

置单一，部分指标未有效衔接。下一步改进措施：强化运行监控，优化支出结构，不断提高地质灾害防治经费使用绩效。

11.《海东市地质灾害风险预防和治理条例》编制经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：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。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算 100%。

12.海东市中心城区 1:1000 地形图测绘费用绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：完成中心城区约 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。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 35 万元，完成年度预算 100%。存在的问题：绩效目标设置单一，部分指标未有效衔接。下一步改进措施：加强绩效管理理念，进一步细化绩效目标设置的合理性。

13.海东市全民所有自然资源资产清查工作绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。绩效目标：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

情况	150						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	项目建设总面积 1209.5 亩	20	20	20	20
		质量指标	保障管护工作的有序进行	10	9	9	9
		时效指标	2025 年 4-10 月	10	9	9	9
		成本指标	预算成本控制数 150 万元	10	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高城区创卫绿化美化效果	15	13	13	13
		生态效益指标	种植养护, 改善生态环境	15	13	13	13
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	94
偏差及原因分析				改进措施			
因气候干旱, 产出和效益指标不足				加强时效和质量指标			
填表人: 韩子锐				联系电话: 17797020039			

15. 驻村工作经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。绩效目标: 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开展好脱贫攻坚和乡村振兴等工作。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 4 万元, 实际支出 4 万元, 完成年度预算 100%。存在的问题: 预算编制精细化程度不足, 绩效运行动态监控偏弱。下一步改进措施: 优化支出结构, 压减一般性支出, 加大一线帮扶投入, 持续提高驻村经费使用绩效。

16. 绩效考核奖补资金绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：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。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算 100%。存在的问题：绩效目标设置单一，部分指标未有效衔接。下一步改进措施：加强绩效管理理念，进一步细化绩效目标设置的合理性。

十三、其他重要事项情况说明

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：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 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。

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。

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。

“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。