

西宁市湟中区自然资源局  
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

(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；

(二) 负责全区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。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；

(三) 负责全区县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。建立健全全县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；

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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。执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益；

(五) 负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和措施，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，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政策措施；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、省、市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县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。执行国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、省、市城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作；

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库；

（八）负责组织实施全县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；

（九）负责组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，负责地质灾害预防和治理，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）负责全区矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。规范和监管矿业权市场，组织对矿业

权人勘查、开采活动进行监督管理;

(十一) 负责测绘地理信息工作;组织管理基础测绘和地籍测绘工作;负责测绘地理信息成果监督管理工作;负责永久性测量标志的保护管理工作;依法查处测绘地理信息违法案件;

(十二) 完成区委、区政府和省市自然资源部门交办的其他任务;

(十三) 职能转变。县自然资源局要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，按照中央的顶层设计和省市县委政府的部署，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。

## 二、机构设置

2025度决算编制范围包括各级预算单位1个，与上年一致，因工作需要，我局自行组建职能股室6个，包括：办公室、国土空间用途管制室、地质矿产资源管理室、项目办、国土空间规划室、财务室。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区自然资源局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	西宁市湟中区土地统征储备中心
2	西宁市湟中区不动产登记服务中心
3	西宁市湟中区城乡规划服务中心

# 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：西宁市湟中区自然资源局

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	2,199.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	245.68	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	118.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,532.67
		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	980.01
		十九、住房保障支出	59.31

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	4,306.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,445.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,056.39</b>
上年结转	11,610.99	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,056.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,056.39</b>

## 收入总表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	14,056.39	11,610.99	2,199.72	245.68							
057001-西宁市湟中区自然资源局（本级）	14,056.39	11,610.99	2,199.72	245.68							

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	14,056.39	782.19	13,274.20			
208	社会保障和就业支出	118.09	118.09				
20805	行政事业单位养老支出	116.09	116.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.39	19.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	59.68	59.68				
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18				
2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35				
212	城乡社区支出	8,532.67		8,532.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,532.67		8,532.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	245.68		245.68			
2120804	农村基础设施建设支出						
2120805	补助被征地农民支出	8,286.99		8,286.99			
220	自然资源海洋气象等支出	980.01	545.11	434.90			
22001	自然资源事务	980.01	545.11	434.90			
2200101	行政运行	84.52	74.62	9.90			
2200106	自然资源利用与保护	400.00		400.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00		25.00			
2200150	事业运行	470.49	470.49				
221	住房保障支出	59.31	59.31				

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
22102	住房改革支出	59.31	59.31				
2210201	住房公积金	59.31	59.31				
224	灾害防治及应急管理支出	4,306.63		4,306.63			
22406	自然灾害防治	4,306.63		4,306.63			
2240601	地质灾害防治	4,306.63		4,306.63			

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	2,445.40	一、本年支出	14,056.39	5,523.72	8,532.67	
一般公共预算拨款收入	2,199.72	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	245.68	(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	118.09	118.09		
		(九) 卫生健康支出	59.68	59.68		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	8,532.67		8,532.67	
		(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	980.01	980.01		
		(十九) 住房保障支出	59.31	59.31		
		(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	4,306.63	4,306.63		
		(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
		(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	11,610.99	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	3,324.00				
(二) 政府性基金预算拨款	8,286.99				
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>14,056.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,056.39</b>	<b>5,523.72</b>	<b>8,532.67</b>

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	2,199.72	782.19	1,417.53
208	社会保障和就业支出	118.09	118.09	
20805	行政事业单位养老支出	116.09	116.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	59.68	59.68	
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	
2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35	
220	自然资源海洋气象等支出	980.01	545.11	434.90
22001	自然资源事务	980.01	545.11	434.90
2200101	行政运行	84.52	74.62	9.90
2200106	自然资源利用与保护	400.00		400.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00		25.00
2200150	事业运行	470.49	470.49	
221	住房保障支出	59.31	59.31	
22102	住房改革支出	59.31	59.31	
2210201	住房公积金	59.31	59.31	
224	灾害防治及应急管理支出	982.63		982.63
22406	自然灾害防治	982.63		982.63
2240601	地质灾害防治	982.63		982.63

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	782.19	752.43	29.76
301	工资福利支出	727.62	727.62	
30101	基本工资	152.88	152.88	
30102	津贴补贴	155.12	155.12	
30103	奖金	16.67	16.67	
30107	绩效工资	190.69	190.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46	
30109	职业年金缴费	32.23	32.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	24.32	
30111	公务员医疗补助缴费	29.93	29.93	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	59.31	59.31	
302	商品和服务支出	29.76		29.76
30201	办公费	6.93		6.93
30202	印刷费	1.90		1.90
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	2.36		2.36
30211	差旅费	1.02		1.02
30213	维修(护)费	1.90		1.90
30215	会议费	0.41		0.41
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.77		0.77

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.27		7.27
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	24.82	24.82	
30302	退休费	16.86	16.86	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	5.42	5.42	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

上年预算数					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	
2.33		1.50		1.50	0.83	2.00		2.00		2.00	

## 政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

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	245.68		245.68
212	城乡社区支出	245.68		245.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.68		245.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	245.68		245.68

## 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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、部门收支预算情况的总体说明

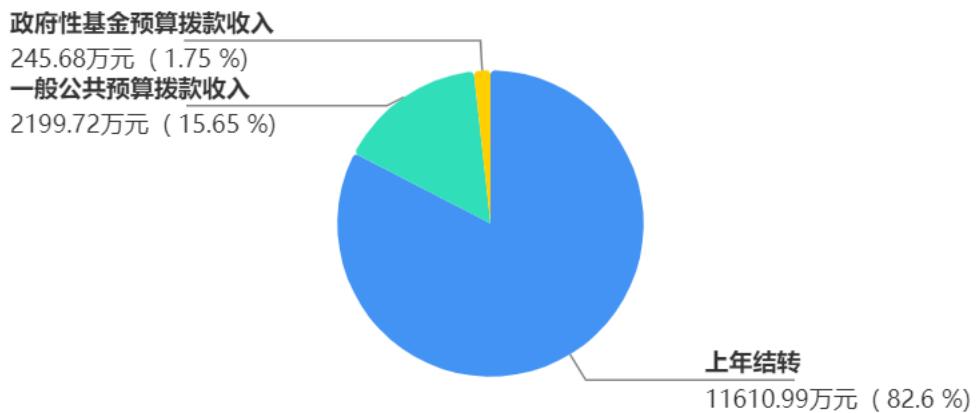
按照综合预算的原则，西宁市湟中区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,199.72万元、政府性基金预算拨款收入245.68万元、上年结转11,610.99万元；支出包括：社会保障和就业支出118.09万元、卫生健康支出59.68万元、城乡社区支出8,532.67万元、自然资源海洋气象等支出980.01万元、住房保障支出59.31万元、灾害防治及应急管理支出4,306.63万元。

西宁市湟中区自然资源局2025年收支总预算14,056.39万元。

## 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区自然资源局2025年收入预算14,056.39万元，其中：上年结转11,610.99万元，占82.60%；一般公共预算拨款收入2,199.72万元，占15.65%；政府性基金预算拨款收入245.68万元，占1.75%。

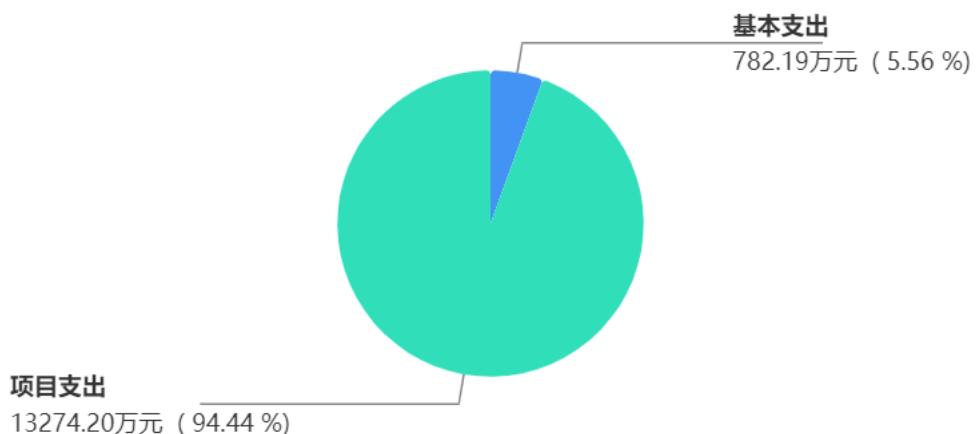
### 2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区自然资源局2025年支出预算14,056.39万元，其中：基本支出782.19万元，占5.56%；项目支出13,274.20万元，占94.44%。

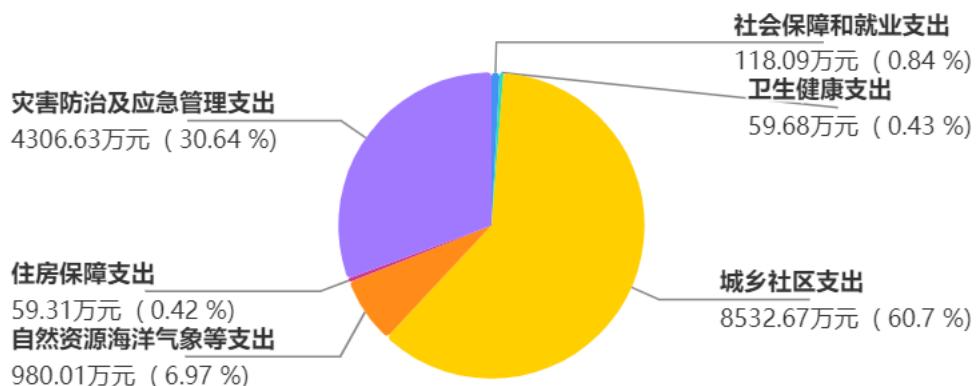
### 2025年支出预算构成图



## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区自然资源局2025年财政拨款收支总预算14,056.39万元，比上年增加11,324.08万元，主要是上年末下达未列支以及以前年度项目结转结余资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,199.72万元，上年结转3,324.00万元；政府性基金预算当年拨款收入245.68万元，上年结转8,286.99万元；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118.09万元，卫生健康支出59.68万元，城乡社区支出8,532.67万元，自然资源海洋气象等支出980.01万元，住房保障支出59.31万元，灾害防治及应急管理支出4,306.63万元。

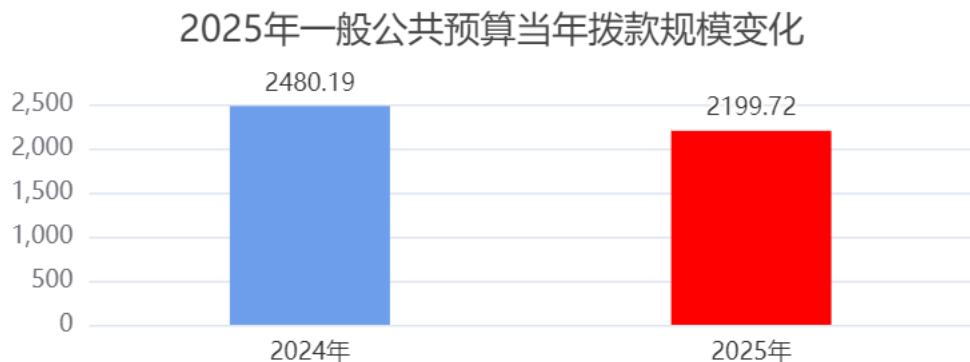
2025年财政拨款预算支出



## 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。

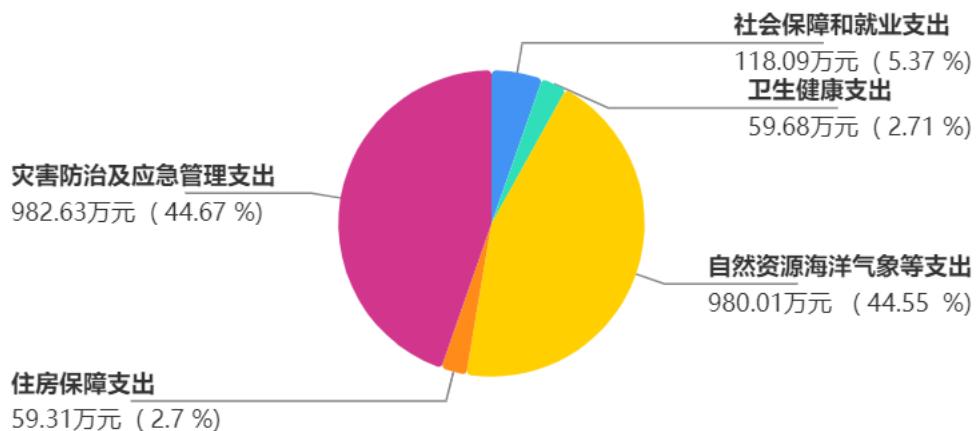
西宁市湟中区自然资源局2025年一般公共预算当年拨款2,199.72万元，比上年减少280.47万元，主要是本年度上级部门下达的滑坡、泥石流等地质灾害项目减少。



## (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118.09万元，占5.37%；卫生健康（类）支出59.68万元，占2.71%；自然资源海洋气象等（类）支出980.01万元，占44.55%；住房保障（类）支出59.31万元，占2.70%；灾害防治及应急管理（类）支出982.63万元，占44.67%。

## 2025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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为64.46万元，比上年减少7.42万元，下降10.32%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为32.23万元，比上年减少3.71万元，下降10.32%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人。

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19.39万元，比上年减少0.66万元，下降3.29%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人。

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2.00万元，比上年减少0.25万元，下降11.11%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人。

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3.14万元，比上年减少0.02万元，下降0.63%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4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）2025年预算数为21.18万元，比上年减少2.72万元，下降

11.38%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人。

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35.35万元，比上年减少1.04万元，下降2.86%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4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）2025年预算数为84.52万元，比上年增加7.58万元，增长9.85%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人。

9、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400.00万元，比上年减少16.00万元，下降3.85%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人。

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）2025年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100.00%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人。

11、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470.49万元，比上年减少56.39万元，下降10.70%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人。

12、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59.31万元，比上年减少7.49万元，下降11.21%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单

位在编人员人数较去年同期减少4人。

13、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）2025年预算数为982.63万元，比上年减少217.37万元，下降18.11%。主要是本年度上级部门下达的滑坡、泥石流等地质灾害项目减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区自然资源局2025年一般公共预算基本支出782.19万元，其中：

**人员经费** 752.43万元，主要包括：基本工资152.88万元，津贴补贴155.12万元，奖金16.67万元，绩效工资190.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.46万元，职业年金缴费32.23万元，职工基本医疗保险缴费24.32万元，公务员医疗补助缴费29.93万元，其他社会保障缴费2.00万元，住房公积金59.31万元，退休费16.86万元，生活补助2.53万元，医疗费补助5.42万元；

**公用经费** 29.76万元，主要包括：办公费6.93万元，印刷费1.90万元，水费0.11万元，电费0.97万元，邮电费0.72万元，取暖费2.36万元，差旅费1.02万元，维修（护）费1.90万元，会议费0.41万元，培训费0.36万元，公务接待费0.77万元，工会经费7.27万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.54万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区自然资源局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少0.33万元，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2.00万元，增加0.50万元；公务接待费0.00万元，减少0.83万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位严格落实厉行节约的各项政策措施，从严控制“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

### (一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区自然资源局2025年政府性基金预算当年拨款245.68万元，比上年增加245.68万元，增长100.00%。主要是因鲁沙尔城市更新建设项目征地拆迁工作需要，经我单位申请，区财政年内批准下达项目范围内征迁农户的过渡费等合计245.68万元。

### (二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出245.68万元，占100.00%。

### (三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为245.68万元，比上年增加245.68万元，增长100.00%。主要是因鲁沙尔城市更新建设项目征地拆迁工作需要，经我单位申请，区财政年内批准下达项目范围内征迁农户的过渡费等合计245.68万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区自然资源局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年西宁市湟中区自然资源局机关运行经费财政拨款预算29.76万元，比上年减少2.40万元，下降7.46%。主要是因2024年度执法机构改革，截止2024年底，我单位在编人员人数较去年同期减少4人，机关运行经费同步减少。

## **(二) 政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市湟中区自然资源局共有车辆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) 绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区自然资源局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1,663.21万元。

**部门预算项目支出绩效目标公开表**

单位名称	项目名称	项目类型	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%		
合计-	-	-	1,663.21										
057001-西宁市湟中区自然资源局（本级）	63012225T000000000317-砂石资源整治经费（非税收入）	3-特定目标类	400.00	区级配套砂石资源整治经费，专项用于区内每年度卫片排查违法占地行为查处、整治等各类费用，有效保障区内基本农田保有量及耕地保护工作。	产出指标	数量指标	全年罚没收入	≥	400	万元	20.00		
						质量指标	确保区内耕地质量等级	≥	3	等级	15.00		
						时效指标	按时完成资金拨付时效	=	12	月	15.00		
	63012225T000000000340-不动产中心运维经费（非税收入）	3-特定目标类	25.00			经济效益	对区内经济发展的影响期限	≥	3	年	15.00		
						社会效益	通过有效打击非法采砂、盗挖耕地行为，对区内生态环境发展的影响	定性	持续改善		15.00		
	63012225T000000000552-局机关运转经费	3-特定目标类	9.90		有力支持供暖，为局机关80名干部职工创造舒适的办公环境；驻村干部下乡补助让驻村工作组人员交通、通信和生活补助得到了保障，为巩固脱贫攻坚成果接乡村振兴提供坚强保障。补充全年取暖费6.9万元，驻村干部下乡补助3万元。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10.00	
					产出指标	数量指标	办理不动户证件数	≥	20	本	20.00		
						质量指标	不动产登记品合格率	≥	95	%	15.00		
						时效指标	网厅使用权变更、转移登记等办结时限	≤	3	天	15.00		
					效益指标	经济效益	区内经济发展水平提高率	≥	3	%	15.00		
						社会效益	不动产办证工作效率及服务水平	定性	有效提高		15.00		
057002-西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府	63012225T000000001580-湟中区鲁沙尔镇城市更新范围内已盖农房2025年度过渡费	3-特定目标类	245.68	结合鲁沙尔片区发展建设实际，根据《湟中区鲁沙尔片区控制性详细规划和城市设计》，该项目在迁工作按期完成，并按预期计划完成项目建设工作后，可进一步促进鲁沙尔镇区及周边城镇城乡统筹发展，改善社区人居环境，有效提高居民群众生活质量。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00		
						数量指标	供暖面积	≤	2165.5	平方米	20.00		
						质量指标	供暖室内温度达标	≥	18	摄氏度	15.00		
						时效指标	资金按时按付时效	=	1	年	15.00		
					效益指标	经济效益	驻村干部用万能力建设驻村帮扶工作“事半功倍”	定性	显著提高		15.00		
						社会效益	驻村在村、乡镇今后的经济社会发展	定性	有效提高		15.00		
	63012225T000000001631-西宁市湟中区土门关初级中学、鲁沙尔镇中心学校（南门幼儿园）等5所学校地质灾害综合治理工程项目	3-特定目标类	982.63		1、对湟中区土门关土门关初级中学等5所中小学（幼儿园）采取削坡减载+截排水沟+挡土墙+绿化等方式进行地质灾害综合治理工程。2、对西宁市湟中区地质灾害监测预警进行维护。	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10.00	
					产出指标	数量指标	本次过渡费涉及项目	=	3	个	20.00		
						质量指标	城市更新项目建成后专家验收通过率	≥	95	%	15.00		
						时效指标	征迁补偿款发放完成时间	≤	15	天	15.00		
					效益指标	生态效益	项目实施后对镇区人居环境的影响	≥	5	年	15.00		
						社会效益	项目对鲁沙尔镇区及周边乡镇领域经济发展的影响	定性	有效促进		15.00		
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众的满意度	≥	98	%	10.00		
						数量指标	地质灾害隐患工程治理	≥	1	项	20		
					产出指标	质量指标	项目成果专家验收通过率	≥	98	%	15		
						时效指标	项目实施期限	≤	2	年	15		
						经济效益	项目实施后预计挽回潜在经济损失	≥	1000	万元	10		
						社会效益	项目实施后项目区及周边地质灾害风险群监测防范体系建设程度	定性	显著提高		10		
					效益指标	可持续影响	地质灾害风险防范期限	≥	5	年	10		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	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、国有资产（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、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）：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。

(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）：反映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（含职业年金补记支出）。

(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）：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。

(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）：反映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）：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）自然资源利用与保护（项）：反映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) 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）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。

(十二) 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。

(十三) 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

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。