互助土族自治县自然资源局

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

（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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

（二）负责全县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、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。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，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地方配套政策，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）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行资源发展规划和措施，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。推进落实主体功能区战略，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。贯彻落实国土空间用途管制制度。贯彻落实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工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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规章制度，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织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）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘察规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查工作。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）负责全县矿产资源管理工作。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）负责全县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，监督管理全县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）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县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）负责全县自然资源领域执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担全县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）统一领导和管理县林业和草原局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：互助土族自治县自然资源局本级。

内设机构 3 个，具体为：局办公室、自然资源权益利用办公室、地质矿产管理办公室。

第二部分　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	13,727.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	850.43	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	9.46	八、社会保障和就业支出	39	206.15
	9		九、卫生健康支出	40	110.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	785.43
	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	3,477.12
	19		十九、住房保障支出	50	88.14
	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	9,854.29
	23		二十三、其他支出	54	65.18
	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	81.25
本年收入合计	27	14,587.65	本年支出合计	58	14,668.05
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	169.17	年末结转和结余	60	88.77
	30			61	
总计	31	14,756.82	总计	62	14,756.82

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		14,587.65	14,578.19					9.46
208	社会保障和就业支出	206.15	206.15					
20805	行政事业单位养老支出	205.11	205.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.51	62.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	110.49	110.49					
21011	行政事业单位医疗	110.49	110.49					
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗	47.4	47.4					
2101103	公务员医疗补助	34.65	34.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.22	15.22					
212	城乡社区支出	785.43	785.43					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	785.43	785.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	709.52	709.52					
2120806	土地出让业务支出	75.91	75.91					
220	自然资源海洋气象等支出	3,478.15	3,468.69					9.46
22001	自然资源事务	3,478.15	3,468.69					9.46
2200101	行政运行	843.18	833.72					9.46
2200106	自然资源利用与保护	247.39	247.39					
2200109	自然资源调查与确权登记	68.24	68.24					
2200199	其他自然资源事务支出	2,319.34	2,319.34					
221	住房保障支出	88.14	88.14					
22102	住房改革支出	88.14	88.14					
2210201	住房公积金	88.14	88.14					
224	灾害防治及应急管理支出	9,854.29	9,854.29					
22401	应急管理事务	0.94	0.94					
2240108	应急救援	0.94	0.94					
22406	自然灾害防治	9,839.96	9,839.96					
2240601	地质灾害防治	9,839.96	9,839.96					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.39	13.39					
2240703	自然灾害救灾补助	13.39	13.39					
229	其他支出	65	65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65	65					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65	65					

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		14,668.05	1,311.21	13,356.84			
208	社会保障和就业支出	206.15	206.15				
20805	行政事业单位养老支出	205.11	205.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.51	62.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	110.49	110.49				
21011	行政事业单位医疗	110.49	110.49				
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
2101102	事业单位医疗	47.4	47.4				
2101103	公务员医疗补助	34.65	34.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.22	15.22				
212	城乡社区支出	785.43		785.43			
21208	国有土地使用权	785.43		785.43			

	出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	709.52		709.52			
2120806	土地出让业务支出	75.91		75.91			
220	自然资源海洋气象等支出	3,477.12	906.43	2,570.69			
22001	自然资源事务	3,477.12	906.43	2,570.69			
2200101	行政运行	842.15	842.15				
2200106	自然资源利用与保护	247.39		247.39			
2200109	自然资源调查与确权登记	68.24		68.24			
2200199	其他自然资源事务支出	2,319.34	64.28	2,255.06			
221	住房保障支出	88.14	88.14				
22102	住房改革支出	88.14	88.14				
2210201	住房公积金	88.14	88.14				
224	灾害防治及应急管理支出	9,854.29		9,854.29			
22401	应急管理事务	0.94		0.94			
2240108	应急救援	0.94		0.94			
22406	自然灾害防治	9,839.96		9,839.96			
2240601	地质灾害防治	9,839.96		9,839.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.39		13.39			
2240703	自然灾害救灾补助	13.39		13.39			
229	其他支出	65.18		65.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65		65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	65		65			

	债券收入安排的支出						
22999	其他支出	0.18		0.18			
2299999	其他支出	0.18		0.18			
234	抗疫特别国债安排的支出	81.25		81.25			
23401	基础设施建设	81.25		81.25			
2340199	其他基础设施建设	81.25		81.25			

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	13,727.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.43	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	206.15	206.15		
	9		九、卫生健康支出	41	110.49	110.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	785.43		785.43	
	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	3,468.69	3,468.69		
	19		十九、住房保障支出	51	88.14	88.14		
	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	9,854.29	9,854.29		
	23		二十三、其他支出	55	65.18	0.18	65.00	
	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	81.25		81.25	
本年收入合计	27	14,578.19	本年支出合计	59	14,659.62	13,727.94	931.68	
年初财政拨款结转和结余	28	81.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	81.25		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,659.62	总计	64	14,659.62	13,727.94	931.68	

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		13,727.94	1,302.78	12,425.16
208	社会保障和就业支出	206.15	206.15	
20805	行政事业单位养老支出	205.11	205.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	110.49	110.49	
21011	行政事业单位医疗	110.49	110.49	
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗	47.4	47.4	
2101103	公务员医疗补助	34.65	34.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.22	15.22	
220	自然资源海洋气象等支出	3,468.69	898	2,570.69
22001	自然资源事务	3,468.69	898	2,570.69
2200101	行政运行	833.72	833.72	
2200106	自然资源利用与保护	247.39		247.39
2200109	自然资源调查与确权	68.24		68.24

	登记			
2200199	其他自然资源事务支出	2,319.34	64.28	2,255.06
221	住房保障支出	88.14	88.14	
22102	住房改革支出	88.14	88.14	
2210201	住房公积金	88.14	88.14	
224	灾害防治及应急管理支出	9,854.29		9,854.29
22401	应急管理事务	0.94		0.94
2240108	应急救援	0.94		0.94
22406	自然灾害防治	9,839.96		9,839.96
2240601	地质灾害防治	9,839.96		9,839.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.39		13.39
2240703	自然灾害救灾补助	13.39		13.39
229	其他支出	0.18		0.18
22999	其他支出	0.18		0.18
2299999	其他支出	0.18		0.18

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	1,175.72	302	商品和服务支出	49.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.99	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.75	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.02	30206	电费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.06	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.53	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.63	30209	物业管理费	0.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.65	30211	差旅费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.14	30213	维修（护）费	5.19	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	64.28	30215	会议费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.73	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	60.86	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	1.65	30226	劳务费	15.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.22	30228	工会经费		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	5.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.74	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	4.21			
人员经费合计		1,253.45	公用经费合计					49.34

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
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.25	850.43	931.68		931.68	
212	城乡社区支出		785.43	785.43		785.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		785.43	785.43		785.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		709.52	709.52		709.52	
2120806	土地出让业务支出		75.91	75.91		75.91	
229	其他支出		65	65		65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		65	65		65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		65	65		65	
234	抗疫特别国债安排的支出	81.25		81.25		81.25	
23401	基础设施建设	81.25		81.25		81.25	
2340199	其他基础设施建设	81.25		81.25		81.25	

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
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
7.10		5.20		5.20	1.90	5.20		5.20		5.20	

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。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9.00
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		49.34
302	商品和服务支出	49.34
30201	办公费	2.37
30202	印刷费	0.05
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	0.93
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	0.38
30211	差旅费	0.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.19
30214	租赁费	
30215	会议费	0.40
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	15.04
30227	委托业务费	0.09
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.20
30239	其他交通费用	7.74
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	4.21
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

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	668.94
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	668.94
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	668.94
其中：授予小微企业合同金额	6	

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14756.82万元，比上年收入、支出总计各增加7375.2万元，增长60.80%，主要原因是本年新增地质灾害避险搬迁项目、地质灾害防治项目、图斑整治项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14587.65万元，其中：财政拨款收入14578.19万元，占99.94%；其他收入9.46万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14668.05万元，其中：基本支出1311.21万元，占8.94%；项目支出13356.84万元，占91.06%。

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14659.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2619.87万元，增长21.8%，主要原因是本年新增地质灾害避险搬迁项目、地质灾害防治项目、图斑整治项目。

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13727.94万元，占本年支出合计的93.59%，比上年增加2389.9万元，增长21.08%，新增地质灾害避险搬迁项目、地质灾害防治项目、图斑整治项目。

（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：社会保障和就业支出（类）206.15万元，占1.50%；卫生健康支出110.49万元，占0.80%；自然资源海洋气象等支出3468.69万元，占25.27%；住房保障支出88.14万元，占0.64%；灾害防治及应急管理支出9854.29万元，占71.78%；其他支出0.18万元，占0%。

（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1284.57，支出决算为1311.21万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增地质灾害避险搬迁项目、地质灾害防治项目、图斑整治项目。

1.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92.74万元，支出决算为95.07万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

（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46.37万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高，职业年金基数也相应地提高。

（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59.78万元，支出决算为62.51万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外补助增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初支出数为3.18万元，支出决算数为1.05万元，完成年初预算的33.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未缴纳事业人员失业保险。

2.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13.31万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是编制年度预算时，医保缴费预算暂取当年10月工资水平作为测算依据；而医疗保险缴费基数执行当年1月核定的工资基数，核定基数低于预算测算基数，导致实际缴纳数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.55万元，支出决算为47.40万元，完成年初

预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是编制年度预算时，医保缴费预算暂取当年10月工资水平作为测算依据；而医疗保险缴费基数执行当年1月核定的工资基数，核定基数低于预算测算基数，导致实际缴纳数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是编制年度预算时，医保缴费预算暂取当年10月工资水平作为测算依据；而医疗保险缴费基数执行当年1月核定的工资基数，核定基数低于预算测算基数，导致实际缴纳数小于预算数。

（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15.44万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是编制年度预算时，医保缴费预算暂取当年10月工资水平作为测算依据；而医疗保险缴费基数执行当年1月核定的工资基数，核定基数低于预算测算基数，导致实际缴纳数小于预算数。

3.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783.15万元，支出决算为842.15万元，完成年初预算的

107.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员调资部分资金及工作经费。

（2）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为263.14万元，支出决算为247.40万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是图斑整治项目完结后资金结余，结余资金财政收回。

（3）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为67.60万元，支出决算为68.24万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达不动产登记证书购买经费。

（4）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为256.66万元，支出决算为2319.34万元，完成年初预算的903.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增地质灾害避险搬迁项目资金。

4.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86.18万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

5.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6949.57万元，支出决算为8939.37万元，完成年初

预算的128.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达地质灾害防治项目资金。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成100%。

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 1302.78 万元，其中：人员经费 1253.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 49.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 81.25 万元，本年收入 850.43 万元，本年支出 931.68 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 7.10 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 73.24%，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 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.90 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 5.20 万元，占 100.00%；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5.20万元。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5.20万元，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出0万元（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19.43万元，下降78.89%。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19.43万元，78.89%，主要原因是本年公务用车购置支出减少；公务接待费支出决算数为0万元，与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出49.34万元，比上年减少36.21万元，下降42.33%。主要原因是机构改革后原执法经费减少。

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 668.94 万元，其中：政府采购服务支出 668.94 万元。授予中小企业合同金额 668.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%

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，互助土族自治县自然资源局对 2025 年度三项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 344.88 万元。绩效目标完成情况：1 根据互助土族自治县财政局《关于下达 2024 年部门预算批复的函》（互财政〔2024〕1 号）文件，批复下达海东市互助土族自治县东沟乡曹家村潜在崩塌防治工程详细勘查项目预算资金 502800 元，到位 502800 元，到位率 100%，到位及时率 100%。2025 年我局根据工程进度支付项目资金共计 502800 元，全年预算执行率 100%。

通过本项目实施，一是查明了潜在崩塌及影响区的地形地貌特征，收集了勘查区所在的自然地理，气象水文、交通运输、人类工程活动及发展规划等；二是查明了潜在崩塌灾害形成的地质环境、岩土体结构及物理力学性质；三是查明了潜在崩塌的类型、分布、方向、岩（土）体结构、空间几何特征和体积等主要特征要素，取得了潜在崩塌稳定性评价和防治工程所需的岩土及水文地质参数，分析了潜在崩塌成因及破坏模式，评价其稳定性；四是分析

潜在崩塌的影响范围，划定灾害危险区范围，确定受威胁对象，查明受威胁人员数量及财产数额；五是针对拟进行工程治理的地段和部位进行重点的工程地质勘察；六是调查了拟治理区的水电、电缆、地下管网等基础设施的分布情况；七是调查了拟治理区内的原材料供应、施工道路、作业场地及工程拆迁等施工条件；八是针对潜在崩塌的稳定性，提出科学、合理、经济、有效的综合防治方案建议；九是提交潜在崩塌详细勘查报告、可行性研究（代初设）报告及相应图件。同时提高了群测群防体系健全程度，提高了人民群众防灾避险意识和地质灾害防范能力，达到了社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响的统一，完成年初绩效目标。

2.根据互助土族自治县财政局《关于下达2025年部门预算批复的函》（互财政〔2025〕1号）文件，批复下达互助土族自治县威远镇下磨村土地整治项目预算资金258.14万元，到位258.14万元，到位率100%，到位及时率100%。2026年我局根据工程进度支付项目资金共计2423933.49元，较批复投资资金节约金157466.51元。全年预算执行率100%。

通过本项目实施，一是落实国家产业政策、规范土地管理秩序。本项目是互助彩虹故乡生态农业园高尔夫球场的清理整治整改工程，高尔夫球场被列入《禁止用地项目

目录》，国家发展改革委等11部委连续15年开展清理整治专项行动。通过项目实施体现了国家对违规建设“零容忍”的坚决态度，是维护国家土地管理制度严肃性的必然选择，对遏制“顶风违建”现象具有示范意义。二是维持社会稳定、保持耕地总量动态平衡。本项目的建设和实施将为农村剩余劳动力提供就业机会，是转移农村剩余劳动力的新途径，从而促进农村社会稳定和繁荣。同时，项目的实施，明显增加了有效耕地面积，缓解了人地矛盾；增强了农业发展后劲，保证了农业持续稳定发展。三是通过土地复垦，可以重新组织土地利用，提高土地利用率，达到增加耕地，提高土地效益的目的。四是提升农民收入与农村经济活力。项目区进行土地复垦后，通过改善耕地质量、增加耕地面积，复垦后年均增加净收益为27.2411万元。项目实施后，原有废弃的土地得到了开发利用，有利于改善农村生态环境，美化村容村貌，改善农业生态和农民生产生活条件，景观自然属性降低，土地利用布局整齐有序，促使项目区内生态环境进入良性循环，基础设施农业和景观发展程度提高，土地利用程度提高。项目实施所产生的社会效益较大，生态效益明显，经济效益按农业项目标准可行，达到了社会效益、生态效益、经济效益相统一，完成年初绩效目标。

3.互助土族自治县地质灾害监测预警项目总投资36.24

万元，通过对地质灾害的实时监测，确保及时、准确地捕捉灾害信息，并准确地向受灾影响区域发布预警信号，为相关部门和公众提供科学的决策依据，有效保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。同时提高了群测群防体系健全程度，提高了人民群众防灾避险意识和地质灾害防范能力，达到了社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响的统一，完成年初绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县自然资源局在2025年度部门决算中反映“互助土族自治县威远镇下磨村土地复垦整治项目”“海东市互助土族自治县东沟乡曹家村潜在崩塌防治工程详细勘查项目”“互助土族自治县地质灾害监测预警项目”等3个项目绩效自评结果

1.海东市互助土族自治县东沟乡曹家村潜在崩塌防治工程详细勘查项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.28万元，实际支出50.28万元。项目绩效目标完成情况：采用绿色勘查的技术方法和手段，在充分收集已有气象水文、工程地质、水文地质、环境地质及灾害地质等资料的基础上，通过地形测量、工程地质测绘、钻探工程、山地工程、试验测试等手段开展潜在崩塌灾害详细勘查，查明潜在崩塌的分布

范围、规模、结构特征、影响及诱发因素等，分析其形成机制并评价稳定性，为潜在崩塌防治工程施工图设计提供基础资料。

2.互助土族自治县威远镇下磨村土地复垦整治项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为258.14万元，实际支出242.39万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对项目内的废弃建筑物进行拆除，拆除房屋及附属建筑物工程量1664.69m3；拆除硬化道路2条，总长度101m，拆除砼路面60.6m3。对项目区进行挖高填低，平整为可耕作的梯田，满足耕作要求。土地平整面积38.64公顷，平整土方量82226.5m3，修筑田埂量3771.90 m3。以项目区块为单位，每个小田块为1个平整田块，根据地形条件划分25个平整田坎单元。

3.互助土族自治县地质灾害监测预警项目

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36.24万元，实际支出36.24万元。项目绩效完成情况：通过对地质灾害的实时监测，确保及时、准确地捕捉灾害信息，并准确地向受灾影响区域发布预警信号，为相关部门和公众提供科学的决策依据，有效保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县东沟乡曹家村潜在崩塌防治工程详细勘查项目						
主管部门				实施单位	互助土族自治县自然资源局		
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	50.5	50.5	50.5	10		
	其中：当年财政拨款	50.50	50.5	50.5	--	100	10
	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			
	通过开展互助土族自治县东沟乡曹家村潜在崩塌防治工程详细勘查，为地质灾害综合治理工程设计和实施提供可靠的地质依据			针对潜在崩塌的稳定性，提出科学、合理、经济、有效的综合防治方案建议；九是提交潜在崩塌详细勘查报告、可行性研究（代初设）报告及相应图件。同时提高了群测群防体系健全程度，提高了人民群众防灾避险意识和地质灾害防范能力，达到了社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响的统一，完成年初绩效目标			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	潜在崩塌防治工程详细勘查费	50.5	50.5	10	10	
	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理	1	1	6	6	
		质量指标	项目成果专家验收通过率	100	100	5	5	
		时效指标	按期完成率	2	2	5	3	
			项目实施期限	100	100	5	3	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害潜在经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提高	提高	8	8	
			群测群防体系健全程度	良	良	8	8	
		生态效益指标	改善项目实施区地质环境	良	良	8	8	
		可持续影响指标	提高人民群众防灾避险意识	提高	提高	8	6	
			提高地质灾害防范能力	提高	提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县威远镇下磨村土地复垦整治项目绩效自评情况						
主管部门				实施单位	互助土族自治县自然资源局		
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	258.14	258.14	258.14	10	100	10
	其中：当年财政拨款	258.14	258.14	258.14	--		--
	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			
	通过对项目区平整土地、修建田埂、修筑边坡、拆除构筑物，将项目区内绝大部分荒草地开发整理为耕地，最终达到合理利用、保护耕地的目标			项目实施后，原有废弃的土地得到了开发利用，美化村容村貌，改善农业生态和农民生产生活条件，景观自然属性降低，土地利用布局整齐有序，促使项目区内生态环境进入良性循环，基础设施农业和景观发展程度提高，土地利用程度提高。项目实施所产生的社会效益较大，生态效益明显，经济效益按农业项目标准可行，达到了社会效益、生态效益、经济效益相统一，完成年初绩效目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	258.14	258.14	10	10	
			图斑整治单位成本控制	0.235	0.235	6	6	
	产出指标	数量指标	项目规模	73.4	73.4	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100	100	5	5	
		时效指标	项目完成期限	1	1	5	3	
			项目按期完成率	95	95	5	3	
		经济效益指标	整治后每年耕地总收益	53	53	8	7	
			静态投资回收期	6	6	8	7	
			土地利用率	100	100	8	8	
		社会效益指标	新增耕地面积	38.6	38.6	8	8	
	效益指标		新增耕地可供养人数	2000	2000	8	8	
		生态效益指标	改善项目区的农田生态环境，有效保护生物资源	良	良	8	8	
		可持续影响指标	合理利用、保护耕地	良	良	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益区群众满意度	≥98%	≥98%	8	8	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县地质灾害监测预警项目						
主管部门				实施单位	互助土族自治县自然资源局		
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	36.24	36.24	36.24	10	10	
	其中：当年财政拨款	36.24	36.24	36.24	--		--
	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			
	通过对地质灾害的实时监测，确保及时、准确地捕捉灾害信息，并准确地向受影响区域发布预警信号，为相关部门和公众提供科学的决策依据，有效保护人民群众生命财产安全、维护社会稳定。			通过对地质灾害的实时监测，确保及时、准确地捕捉灾害信息，并准确地向受灾影响区域发布预警信号，为相关部门和公众提供科学的决策依据，有效保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	36.24	36.24	10	10	
			地质灾害监测预警运行维护费	36.24	36.24	5		
	产出指标	数量指标	地质灾害监测预警	1	1	5		
		质量指标	项目成果专家验收通过率	100	100	5		
		时效指标	项目实施期限	2	2	5		
			按期完成率	100	100	5		
	效益指标	经济效益指标	地质灾害潜在经济损失	减少	减少	8		
		社会效益指标	群测群防体系健全程度	提高	提高	8		
			保障人民群众生命财产安全	良	良	8		
		生态效益指标	改善项目实施区地质环境	良	良	8		
			指标 2：			8		
		可持续影响指标	地质灾害防范能力	提高	提高	8		
			人民群众防灾避险意识	提高	提高	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益区群众满意度	≥98%	≥98%	9		
	总分					100		

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9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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7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。

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。

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。

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。