

上年结转结余	40.00
收 入 总 计	260.87

单位：万元

总表

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	1.51
二、外交支出	
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、文化体育旅游与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	27.78
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	5.96
十一、节能环保支出	
十二、城市社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	216.10
二十、住房保障支出	9.53
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支付	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
三十、抗疫特别国债还本支出	
三十一、与中央财政往来性支出	
本年支出合计	260.87

年终结转结余	
支 出 总 计	260.87

表2

部门（单位）代码	部门（单位）名称
422	乌海市自然资源局（部门）
422004	乌海市自然资源局海南分局
合计	

合计		
	小计	一般公共预算
260.87	220.87	220.87
260.87	220.87	220.87
260.87	220.87	220.87

本年

政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

收入总表

收入

事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入

附属单位上缴收入	其他收入	小计
		40.00
		40.00
		40.00

上年结转结余

一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
40.00		
40.00		
40.00		

单位：万元

财政专户管理资金	单位资金

表3

科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
20129	群众团体事务
2012999	其他群众团体事务支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
220	自然资源海洋气象等支出
22001	自然资源事务
2200101	行政运行
2200104	自然资源规划及管理
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
合计	

支出总表

合计	基本支出	项目支出
1.51	1.51	
1.51	1.51	
1.51	1.51	
27.78	27.78	
27.78	27.78	
12.25	12.25	
10.36	10.36	
5.18	5.18	
5.96	5.96	
5.96	5.96	
5.96	5.96	
216.10	91.10	125.00
216.10	91.10	125.00
176.10	91.10	85.00
40.00		40.00
9.53	9.53	
9.53	9.53	
9.53	9.53	
260.87	135.87	125.00

收 入 总 计	260.87

收支总表

单位：万元

支 出	
项目	预算数
一、本年支出	260.87
（一）一般公共服务支出	1.51
（二）外交支出	
（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）文化体育旅游与传媒支出	
（八）社会保障和就业支出	27.78
（九）社会保险基金支出	
（十）卫生健康支出	5.96
（十一）节能环保支出	
（十二）城市社区支出	
（十三）农林水支出	
（十四）交通运输支出	
（十五）资源勘探工业信息等支出	
（十六）商业服务业等支出	
（十七）金融支出	
（十八）援助其他地区支出	
（十九）自然资源海洋气象等支出	216.10
（二十）住房保障支出	9.53
（二十一）粮油物资储备支出	
（二十二）国有资本经营预算支出	
（二十三）灾害防治及应急管理支出	
（二十四）预备费	
（二十五）其他支出	
（二十六）转移性支付	
（二十七）债务还本支出	
（二十八）债务付息支出	
（二十九）债务发行费用支出	
（三十）抗疫特别国债还本支出	
（三十一）与中央财政往来性支出	

二、年终结转结余	
支 出 总 计	260.87

表5

科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
20129	群众团体事务
2012999	其他群众团体事务支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
220	自然资源海洋气象等支出
22001	自然资源事务
2200101	行政运行
2200104	自然资源规划及管理
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
合 计	

一般公共预算支出表

合计	基本支出	
	小计	人员经费
1.51	1.51	
1.51	1.51	
1.51	1.51	
27.78	27.78	27.26
27.78	27.78	27.26
12.25	12.25	11.72
10.36	10.36	10.36
5.18	5.18	5.18
5.96	5.96	5.96
5.96	5.96	5.96
5.96	5.96	5.96
216.10	91.10	79.68
216.10	91.10	79.68
176.10	91.10	79.68
40.00		
9.53	9.53	9.53
9.53	9.53	9.53
9.53	9.53	9.53
260.87	135.87	122.42

单位：万元

公用经费	项目支出
1.51	
1.51	
1.51	
0.52	
0.52	
0.52	
11.42	125.00
11.42	125.00
11.42	85.00
	40.00
13.45	125.00

表6

一般公

部门预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
302	商品和服务支出
30201	办公费
30205	水费
30207	邮电费
30211	差旅费
30216	培训费
30228	工会经费
30229	福利费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
合 计	

公共预算基本支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
110.70	110.70	
28.95	28.95	
42.46	42.46	
8.00	8.00	
10.36	10.36	
5.18	5.18	
5.96	5.96	
0.26	0.26	
9.53	9.53	
13.45		13.45
1.22		1.22
0.30		0.30
0.34		0.34
0.70		0.70
1.88		1.88
1.51		1.51
1.94		1.94
5.04		5.04
0.52		0.52
11.72	11.72	
11.72	11.72	
135.87	122.42	13.45

表7

单位名称	“三公”经费合计

我单位本年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2024年预算数

因公出国(境)费	公务用车购置及运行	
	小计	公务用车购置费

行费	公务接待费	“三公”经费合计
公务用车运行维护费		

一般公共预算“三公”经费支出表

2024年执行数

因公出国(境)费	公务用车购置及运行	
	小计	公务用车购置费

于费	公务接待费	“三公”经费合计
公务用车运行维护费		

2025年预算数

因公出国(境)费	公务用车购置及运	
	小计	公务用车购置费

单位：万元

行费	公务接待费
公务用车运行维护费	

表8

政府性

科目编码	科目名称
合 计	

我单位本年无政府性基金经费预算支出。

基金预算支出表

单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

表9

国有资本经营预算支出

科目编码	科目名称
合 计	

我单位本年无国有资本经营预算支出。

本经营预算支出表

单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

表10

类型	项目编码
专项资金项目	150300234223110000077
部门预算项目	150300254223110000011

项目名称	单位编码
内蒙古自治区乌海市村庄规划“以奖代补”	422004
自然资源业务经费	422004
合 计	

项目支出表

项目单位	合计	一般公共预算
乌海市自然资源局海南分局	40.00	
乌海市自然资源局海南分局	85.00	85.00
	125.00	85.00

本年拨款		
政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算
		40.00
		40.00

财政拨款结转结余		财政专户管理资金
政府性基金预算	国有资本经营预算	

单位：万元

单位资金

表11

项目名称	项目单位
其他工资-行政-统发	422004-乌海市自然资源局海南分局
年度考核奖-行政-统发	422004-乌海市自然资源局海南分局
基础绩效奖-行政-统发	422004-乌海市自然资源局海南分局
职工探亲旅费	422004-乌海市自然资源局海南分局
住房公积金-行政-统发	422004-乌海市自然资源局海南分局
工伤保险-行政	422004-乌海市自然资源局海南分局

大额医疗保险	422004-乌海市自然资源局海南分局
医疗保险-行政-统发	422004-乌海市自然资源局海南分局
职业年金缴费-行政	422004-乌海市自然资源局海南分局
基本养老保险缴费-行政-统发	422004-乌海市自然资源局海南分局
年终一次性奖金-行政-统发	422004-乌海市自然资源局海南分局
津贴补贴-行政-统发	422004-乌海市自然资源局海南分局
基本工资-行政-统发	422004-乌海市自然资源局海南分局

退休费-行政	422004-乌海市自然资源局海南分局
基础绩效奖-退休-非统发	422004-乌海市自然资源局海南分局
退休人员公用经费-行政	422004-乌海市自然资源局海南分局
公务交通补贴	422004-乌海市自然资源局海南分局
福利费-行政	422004-乌海市自然资源局海南分局
工会经费-行政	422004-乌海市自然资源局海南分局
退休费-行政	422004-乌海市自然资源局海南分局

地上教目经费-11以	422004-乌海市自然资源局海南分局
日常公用经费（定额四档）	422004-乌海市自然资源局海南分局
自然资源业务经费	422004-乌海市自然资源局海南分局
合 计	

项目类别	预算数
11-工资福利支出	9.19
11-工资福利支出	1.99
11-工资福利支出	3.60
11-工资福利支出	0.00
11-工资福利支出	9.53
11-工资福利支出	0.19

11-工资福利支出	0.07
11-工资福利支出	5.96
11-工资福利支出	5.18
11-工资福利支出	10.36
11-工资福利支出	2.41
11-工资福利支出	33.27
11-工资福利支出	28.95

12-对个人和家庭补助支出	2.86
12-对个人和家庭补助支出	8.86
21-公用经费	0.52
21-公用经费	5.04
21-公用经费	1.94
21-公用经费	1.51
21-公用经费	1.00

21-公用经费	1.00
21-公用经费	2.56
31-部门预算项目	85.00
	220.87

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，

减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

自然资源业务经费主要用于督查、执法检查、案件查处、矿山违法案件测绘、司法鉴定评估，违法用地(案件)测绘及日常办公支出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向

产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向

效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向

	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	成本指标	日常办公支出	反向
		矿山违法案件测绘费	反向
	数量指标	矿山违法案件测绘数	正向
		违法用地案件测绘数	正向
	时效指标	行政案件办理及时率	正向
		行政案件评估测绘持续时间	定性
	质量指标	加强自然资源保护和土地管理维护土地的	正向
		行政案件评估测绘评估办理率	正向
效益指标(30分)	可持续影响指标	加强自然资源保护和土地管理维护土地的	正向
	生态效益指标	维护土地资源合理利用与生态安全	正向
	社会效益指标	维护法律权威和资源管理秩序	正向
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	正向

等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	5	万元	5
小于等于	80	万元	5
大于等于	15	件	8
大于等于	15	件	7
等于	100	%	5
	2025年1-12月		5
大于等于	92	%	7
等于	100	%	8
大于等于	95	%	10
大于等于	95	%	10
大于等于	95	%	10
大于等于	95	%	10

表12

部门（单位）代码	部门（单位）名称

我单位本年无政府采购预算支出。

项目编码	项目名称	采购品目
合 计		

申报情况		
申请数量	单价(元)	金额(元)
0		0

政府采购预算表

合计	一般公共预算	政府性基金预算

资金性质

国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入

事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

单位：万元

其他收入