

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,320.85	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、单位资金收入	300.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	224.93
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	148.46
（五）其他收入	300.00	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	3,066.94
		十九、住房保障支出	180.52
		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、债务付息支出	
本年收入合计	3,620.85	本年支出合计	3,620.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,620.85	支 出 总 计	3,620.85

部门收入预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121001	曲靖市自然资源和规划局	3,620.85	3,620.85	3,320.85				300.00					300.00						
合计	曲靖市自然资源和规划局	3,620.85	3,620.85	3,320.85				300.00					300.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93	224.93			224.93									
20805	行政事业单位养老支出	224.28	224.28	224.28			224.28									
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	19.00			19.00									
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	2.09			2.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.19	203.19	203.19			203.19									
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65			0.65									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65			0.65									
210	卫生健康支出	148.46	148.46	148.46			148.46									
21011	行政事业单位医疗	148.46	148.46	148.46			148.46									
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	71.80			71.80									
2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34	63.34			63.34									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	13.32			13.32									
220	自然资源海洋气象等支出	3,066.94	1,641.94	1,641.94	1,425.00	1,125.00	2,766.94				300.00					300.00
22001	自然资源事务	3,066.94	1,641.94	1,641.94	1,425.00	1,125.00	2,766.94				300.00					300.00
2200101	行政运行	1,513.21	1,513.21	1,513.21			1,513.21									
2200150	事业运行	128.73	128.73	128.73			128.73									
2200199	其他自然资源事务支出	1,425.00			1,425.00	1,125.00	1,125.00				300.00					300.00
221	住房保障支出	180.52	180.52	180.52			180.52									
22102	住房改革支出	180.52	180.52	180.52			180.52									
2210201	住房公积金	180.52	180.52	180.52			180.52									
合 计		3,620.85	2,195.85	2,195.85	1,425.00	1,125.00	3,320.85				300.00					300.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	3,320.85	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3,320.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	224.93
		（九）卫生健康支出	148.46
		（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	2,766.94
		（十九）住房保障支出	180.52
		（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）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,320.85	支 出 总 计	3,320.85

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93	203.84	21.09	
20805	行政事业单位养老支出	224.28	224.28	203.19	21.09	
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00		19.00	
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09		2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.19	203.19	203.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	148.46	148.46	148.46		
21011	行政事业单位医疗	148.46	148.46	148.46		
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	71.80		
2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34	63.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	13.32		
220	自然资源海洋气象等支出	2,766.94	1,641.94	1,397.59	244.35	1,125.00
22001	自然资源事务	2,766.94	1,641.94	1,397.59	244.35	1,125.00
2200101	行政运行	1,513.21	1,513.21	1,281.26	231.95	
2200150	事业运行	128.73	128.73	116.33	12.39	
2200199	其他自然资源事务支出	1,125.00				1,125.00
221	住房保障支出	180.52	180.52	180.52		
22102	住房改革支出	180.52	180.52	180.52		
2210201	住房公积金	180.52	180.52	180.52		
合 计		3,320.85	2,195.85	1,930.41	265.43	1,125.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	1,814.08	1,814.08	1,814.08								301		工资福利支出	1,930.42	1,930.42	1,930.42							
	01	工资奖金津补贴	1,281.26	1,281.26	1,281.26									01	基本工资	510.86	510.86	510.86							
	02	社会保障缴费	352.30	352.30	352.30									02	津贴补贴	618.75	618.75	618.75							
	03	住房公积金	180.52	180.52	180.52									03	奖金	198.54	198.54	198.54							
502		机关商品和服务支出	1,351.65	1,351.65	250.95	1,100.70								07	绩效工资	69.45	69.45	69.45							
	01	办公经费	284.73	284.73	238.73	46.00								08	事业单位基本养老保险缴费	203.19	203.19	203.19							
	02	会议费	3.76	3.76	3.76									09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	1,054.70	1,054.70		1,054.70								10	职工基本医疗保险缴费	71.80	71.80	71.80							
	06	公务接待费	2.72	2.72	2.72									11	公务员医疗补助缴费	63.34	63.34	63.34							
	08	公务用车运行维护费	5.74	5.74	5.74									12	其他社会保障缴费	13.97	13.97	13.97							
505		对事业单位经常性补助	130.81	130.81	130.81									13	住房公积金	180.52	180.52	180.52							
	01	工资福利支出	116.33	116.33	116.33								302		商品和服务支出	1,366.13	1,366.13	265.43	1,100.70						
	02	商品和服务支出	14.48	14.48	14.48									01	办公费	41.13	41.13	25.63	15.50						
509		对个人和家庭的补助												05	水费	9.00	9.00	9.00							
	01	社会福利和救助												06	电费	15.00	15.00	15.00							
599		其他支出	24.30	24.30		24.30								09	物业管理费	13.00	13.00	13.00							
	99	其他支出	24.30	24.30		24.30								11	差旅费	32.50	32.50	17.00	15.50						
														15	会议费	4.20	4.20	4.20							
														17	公务接待费	2.72	2.72	2.72							
														26	劳务费	7.20	7.20		7.20						
														27	委托业务费	1,047.50	1,047.50		1,047.50						
														28	工会经费	32.45	32.45	32.45							
														29	福利费	36.28	36.28	36.28							
														31	公务用车运行维护费	5.74	5.74	5.74							
														39	其他交通费用	119.41	119.41	104.41	15.00						
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
													399		其他支出	24.30	24.30		24.30						
														99	其他支出	24.30	24.30		24.30						
支 出 总 计			3,320.85	3,320.85	2,195.85	1,125.00							支 出 总 计			3,320.85	3,320.85	2,195.85	1,125.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
8.46		5.74		5.74	2.72

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源																		
								财政拨款						财政拨款结转结余						财政专户管理资金	单位资金					
								一般公共预算资金						政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		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	
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达													
小计	其中：转隶人员公用经费	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
曲靖市自然资源和规划局							2,195.85	2,195.85					2,195.85													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020678	行政人员支出工资	2200101	行政运行	30101	基本工资	467.96	467.96					467.96													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020679	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30101	基本工资	42.90	42.90					42.90													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020678	行政人员支出工资	2200101	行政运行	30102	津贴补贴	614.76	614.76					614.76													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020679	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30102	津贴补贴	3.98	3.98					3.98													
曲靖市自然资源和规划局	530300231100001518169	公务员基础绩效奖	2200101	行政运行	30103	奖金	159.54	159.54					159.54													
曲靖市自然资源和规划局	530300231100001521614	事业人员参照公务员规范后绩效奖金	2200150	事业运行	30107	绩效工资	19.80	19.80					19.80													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020679	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30107	绩效工资	35.79	35.79					35.79													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020679	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30107	绩效工资	10.28	10.28					10.28													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020678	行政人员支出工资	2200101	行政运行	30103	奖金	39.00	39.00					39.00													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020679	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30107	绩效工资	3.58	3.58					3.58													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020690	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.88	185.88					185.88													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020690	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31					17.31													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020687	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	65.50	65.50					65.50													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020687	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30					6.30													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020686	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85					3.85													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020686	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37					0.37													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020688	社会保障缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82					4.82													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020689	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65					0.65													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020685	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83					3.83													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020685	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45					0.45													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020694	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	166.59	166.59					166.59													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020694	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13.93	13.93					13.93													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020706	公务接待费	2200101	行政运行	30217	公务接待费	2.72	2.72					2.72													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020705	公务用车运行维护费	2200101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.61	0.61					0.61													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020813	一般公用经费	2200101	行政运行	30205	水费	9.00	9.00					9.00													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020813	一般公用经费	2200101	行政运行	30206	电费	15.00	15.00					15.00													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020813	一般公用经费	2200101	行政运行	30211	差旅费	17.00	17.00					17.00													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020813	一般公用经费	2200101	行政运行	30201	办公费	11.58	11.58					11.58													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020813	一般公用经费	2200101	行政运行	30209	物业管理费	13.00	13.00					13.00													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020813	一般公用经费	2200150	事业运行	30201	办公费	8.06	8.06					8.06													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020813	一般公用经费	2200101	行政运行	30201	办公费	3.52	3.52					3.52													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020811	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	2.20	2.20					2.20													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020811	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.26	0.26					0.26													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020724	会议费	2200101	行政运行	30215	会议费	3.76	3.76					3.76													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020724	会议费	2200150	事业运行	30215	会议费	0.44	0.44					0.44													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020717	工会经费	2200101	行政运行	30228	工会经费	21.65	21.65					21.65													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020717	工会经费	2200150	事业运行	30228	工会经费	1.86	1.86					1.86													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020717	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	8.06	8.06					8.06													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020717	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	0.88	0.88					0.88													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020720	福利费	2200101	行政运行	30229	福利费	24.57	24.57					24.57													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020720	福利费	2200150	事业运行	30229	福利费	2.03	2.03					2.03													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020720	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	8.74	8.74					8.74													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020720	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	0.94	0.94					0.94													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020705	公务用车运行维护费	2200101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.73	0.73					0.73													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020705	公务用车运行维护费	2200101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	4.40	4.40					4.40													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020722	公务出行租车经费	2200101	行政运行	30239	其他交通费用	9.49	9.49					9.49													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020708	行政人员公务交通补贴	2200101	行政运行	30239	其他交通费用	94.92	94.92					94.92													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020680	公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	43.35	43.35					43.35													
曲靖市自然资源和规划局	53030021000000020692	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	19.99	19.99					19.99													
合 计							2,195.85	2,195.85					2,195.85													

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		地质灾害防治及生态修复治理经费						75.00	75.00													
事业发展类	53030021000000017646	地质灾害防治及生态修复治理经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	15.00	15.00													
事业发展类	53030021000000017646	地质灾害防治及生态修复治理经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	60.00	60.00													
		中心城区不动产登记工作项目经费						1,000.00	1,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	1.00	1.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	5.00	5.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30226	劳务费	7.20	7.20													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	15.00	15.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	905.30	905.30													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	9.00	9.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	14.20	14.20													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	19.00	19.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	39999	其他支出	2.00	2.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	39999	其他支出	0.30	0.30													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	39999	其他支出	7.00	7.00													
		自然资源管理工作经费						300.00									300.00					300.00
事业发展类	530300221100001036145	自然资源管理工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	30.00									30.00					30.00
事业发展类	530300221100001036145	自然资源管理工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	270.00									270.00					270.00
		自然资源利用管理及卫片执法工作经费						50.00	50.00													
专项业务类	53030021000000017780	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	9.50	9.50													
专项业务类	53030021000000017780	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	15.50	15.50													
专项业务类	53030021000000017780	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	10.00	10.00													
专项业务类	53030021000000017780	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30239	其他交通费用	15.00	15.00													
合 计								1,425.00	1,125.00								300.00					300.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市自然资源和规划局									
自然资源管理工作经费	落实国家省市国土空间规划体系要求，开展国土空间总规、控规、专项规划等；坚定不移保护自然资源，狠抓要素保障，全力服务经济社会发展。	产出指标	数量指标	自然资源管理业务费用	<=	300	万元	定量指标	自然资源管理方面的经费使用情况
		效益指标	社会效益	保障国家粮食安全，助力生态文明建设	=	作用明显	%	定性指标	保障国家粮食安全，助力生态文明建设
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	定量指标	服务对象满意
中心城区不动产登记工作项目经费	1、对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记；2、按照国家和省级部署，积极配合做好我市行政区域内自然资源部、省自然资源厅直接开展的统一确权登记工作。3、完成师宗县菌子山森林公园自然资源统一确权登记工作。4、认真开展好全市林权类不动产登记工作。5、核发不动产登记证书大于等于30000本，完成不动产测绘补绘大于等于50宗，外聘人数在160人以内，不动产权利人满意度大于等于90%。	产出指标	数量指标	核发不动产登记证书	>=	30000	件	定量指标	完成量不少于30000件
		产出指标	数量指标	不动产补测补绘数量	>=	50	份	定量指标	完成量不少于50宗地
		产出指标	数量指标	外聘人员数	<=	160	人	定量指标	外聘人员数
		产出指标	数量指标	林权类不动产工作完成率	=	100	%	定量指标	完成市本级林权类不动产登记工作
		产出指标	数量指标	硬件设备采购完成率	=	100	%	定量指标	完成硬件设备采购工作
		产出指标	数量指标	完成信息平台建设验收合格率	=	100	%	定量指标	完成信息平台建设验收合格工作
		产出指标	数量指标	业务信息系统故障处理及时率	=	100	%	定量指标	业务信息系统故障及时处理
		产出指标	质量指标	数据汇交合格率	>=	93	%	定量指标	汇交合格率≥93%
		产出指标	时效指标	登记数据实时汇交率	=	100	%	定量指标	登记数据实时汇交
		产出指标	时效指标	登记工作完成时限	<=	5	天	定量指标	一般登记5天内、抵押登记2天内
		效益指标	经济效益	不动产登记收费	<=	6000000	元	定量指标	登记收费≤6000000元
		效益指标	社会效益	全年因办理业务被投诉事件较上年减少	=	减少	%	定性指标	全年因办理业务被投诉事件较上年减少
		效益指标	社会效益	窗口服务质量认可度	>=	80	%	定量指标	反映窗口服务质量认可度
		效益指标	可持续影响	保证不动产登记中心正常运转	=	正常运转	%	定性指标	保证不动产登记中心正常运转
		满意度指标	服务对象满意度	不动产权利人满意度	>=	80	%	定量指标	满意度不低于90%
地质灾害防治及生态修复治理经费	1.完成地质灾害应急处置项目2个，切实保障人民群众生命财产安全；2.发放全市地质灾害群测群防员补助1000元/人；3.发布地质灾害风险气象预警信息发布天数180天；4.印制地质灾害两卡及宣传资料3600份；5.根据《云南省自然资源厅关于开展采矿损毁土地状况调查试点工作 的通知》（云自然资修复〔2024〕381号），开展全市10个县（市、区）采矿损毁土地状况调查，共补助150万元。6.云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知（云自然资修复〔2023〕321号），由财政支付，对2025年预算的10个矿山恢复治理与土地复垦方案委托评审，按照每个方案11000元，共计110000元。	产出指标	数量指标	地质灾害风险气象预警信息发布天数	>=	180	天	定量指标	曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市自然资源领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知 曲政办发〔2021〕9号、服务合同
		产出指标	数量指标	地质灾害应急演练次数	>=	1	次	定量指标	反映地质灾害应急演练次数情况。
		产出指标	数量指标	开展采矿损毁土地状况调查	>	10	项（个）	定量指标	完成10个县（市、区）采矿损毁土地状况调查
		产出指标	数量指标	完成2025年10个矿山恢复治理与土地复垦方案评审	>	10	个	定量指标	完成2025年提交的矿山恢复治理与土地复垦方案评审
		产出指标	质量指标	地质灾害防治覆盖率	=	100	%	定量指标	达到经批准设计确定的防灾减灾效果，工程质量良好。
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	1000	元/人	定量指标	反映发放群测群防员补助情况。
		效益指标	社会效益	减少经济损失	=	地质灾害防治工程减少的经济损失	%	定性指标	保障居民正常生产、生活。
		效益指标	社会效益	实现项目效果	=	达到经批准设计确定的防灾减灾效果	%	定性指标	反映实现项目效果情况。
		效益指标	社会效益	地质灾害防治保护人员	>=	5000	人	定量指标	反映地质灾害防治保护人员情况。
		效益指标	社会效益	地质灾害防治能力	=	较过去提升	公顷	定性指标	反映地质灾害防治能力情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映服务对象满意度情况。
自然资源利用管理及卫片执法工作经费	1. 2025年12月底前，完成基准时点资产清查成果国家级核查质检、汇交入库工作。2. 以2023年度耕地资源质量分类成果及2024年度变更调查成果为基础，结合2024年度土地综合整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，组织开展曲靖市耕地资源分区分类评价更新工作，开展更新成果数据市级数据更新入库与汇总分析等工作，全面掌握曲靖市年度内耕地资源分类更新情况。3. 通过部署开展卫片执法工作，推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，违法比例控制在15%以内；2025年预计完成审核图斑数量10000个。	产出指标	数量指标	提交耕地流出问题排查整改及新增耕地入库成果	>=	1	个	定量指标	提交耕地资源分区分类评价更新成果
		产出指标	数量指标	清查文本成果	=	2	个	定量指标	提交市级汇总的清查成果总结报告和质检报告
		产出指标	数量指标	审核图斑数	>=	10000	个	定量指标	反映审核监测图斑数情况。
		产出指标	数量指标	清查图件成果	=	5	个	定量指标	提交市级汇总的5类自然资源资产清查专题图
		产出指标	质量指标	耕地流出问题排查整改及新增耕地入库成果验收通过率	>=	80	%	定量指标	通过率
		产出指标	质量指标	成果验收通过率	=	100	%	定性指标	成果通过国家级核查质检，未通过一类扣1分
		产出指标	质量指标	图斑审核率	>=	90	%	定量指标	反映审核通过率
		产出指标	质量指标	耕地资源分区分类评价更新成果验收通过率	>=	80	%	定量指标	通过率
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	40	万元	定量指标	反映内/外业成本情况。
		效益指标	经济效益	挽回国家资源和经济损失	>=	0.25	亿元	定量指标	反映挽回国家资源和经济损失
		效益指标	社会效益	违法案件查处整改到位率	>=	70	%	定量指标	反映违法案件查处率情况。
		效益指标	生态效益	违法占耕比	<=	15	%	定量指标	反映违法占耕比
		效益指标	生态效益	推动生态保护和修复	<=	100	%	定性指标	调查摸排区域生态系统状况，推动生态保护和修复
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	80	%	定量指标	满意度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：：曲靖市自然资源和规划局（本级）

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市自然资源和规划局（本级）2025年无项目支出（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市自然资源和规划局（本级）2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市自然资源和规划局（本级）2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市自然资源和规划局（本级）2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市自然资源和规划局（本级）2025年无市对下转移支付支出，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市自然资源和规划局（本级）2025年无市对下转移支出，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市自然资源和规划局（本级）2025年无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市自然资源和规划局（本级）2025年无上级补助项目支出，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市自然资源和规划局				1, 125. 00	1, 225. 00	1, 225. 00
	311 专项业务类	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	本级	50. 00	50. 00	50. 00
	313 事业发展类	中心城区不动产登记工作项目经费	本级	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00
	313 事业发展类	地质灾害防治及生态修复治理经费	本级	75. 00	75. 00	75. 00
	313 事业发展类	自然资源管理工作经费	本级		100. 00	100. 00
合计				1, 125. 00	1, 225. 00	1, 225. 00