

2023 年度乌海市自然资源局（部门） 决算公开报告

部门名称：乌海市自然资源局（部门）

单位负责人：张立明

财务负责人：孟文斌

编制人：高卓薇

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市自然资源局是乌海市人民政府主管的正处级工作单位，加挂乌海市林业和草原局牌子。贯彻落实中央关于自然资源、林业和草原工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求；负责全市矿产资源管理工作；负责全市测绘地理信息管理工作；推动全市自然资源领域科技发展；贯彻落实国家关于自然资源和国土空间规划的方针政策、自治区相关决策部署及法律法规执行情况的督察意见；负责组织开展全市造林种草绿化工作；负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自

然保护地；负责推进全市林业和草原改革相关工作；提出单位预算并组织实施；负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作；完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括乌海市自然资源局本级和下设独立预算单位。本部门下属单位包括：①乌海市自然资源局海勃湾分局、②乌海市自然资源局海南分局、③乌海市自然资源局乌达分局、④乌海市自然资源低碳产业园区分局、⑤乌海市自然资源事业发展中心、⑥乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心、⑦乌海市林业和草原建设服务中心、⑧乌海市林业综合执法局、⑨乌海市土地收购储备中心、⑩乌海市不动产登记中心、⑪乌海市自然资源海勃湾综合服务中心、⑫乌海市自然资源乌达综合服务中心、⑬乌海市自然资源海南综合服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：乌海市自然资源局（本级）、乌海市自然资源局海勃湾分局、乌海市自然资源局海南分局、乌海市自然资源局乌达分局、乌海市自然资源低碳产业园区分局、乌海市自然资源事业发展中心、乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心、乌海市林业和草原建设服务中心、乌海市林业综合执法局、乌海市土地收购储备中心、乌海市不动产登记中心、乌海市自然资源海勃湾综合服务中心、乌海市自然资源乌达综合服务中心、乌海市自然资源海南综合服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市自然资源局（本级）	财政拨款的行政单位
2	乌海市自然资源局海勃湾分局	财政拨款的行政单位
3	乌海市自然资源局海南分局	财政拨款的行政单位
4	乌海市自然资源局乌达分局	财政拨款的行政单位
5	乌海市自然资源低碳产业园区分局	财政拨款的行政单位
6	乌海市自然资源事业发展中心	公益一类事业单位
7	乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心	参照公务员法管理的事业单位
8	乌海市林业和草原建设服务中心	公益一类事业单位
9	乌海市林业综合执法局	公益一类事业单位
10	乌海市土地收购储备中心	参照公务员法管理的事业单位
11	乌海市不动产登记中心	公益一类事业单位
12	乌海市自然资源海勃湾综合服务中心	公益一类事业单位
13	乌海市自然资源海南综合服务中心	公益一类事业单位
14	乌海市自然资源乌达综合服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

一是坚定政治站位抓整改，专项整治成效显著。二是强化规划引领作用，构建国土空间开发保护新格局。三是强化要素供给保障能力，

助力高质量发展。四是持续加大矿区环境治理力度，矿山生态修复成效明显。五是统筹山水林田湖草沙系统治理，厚植绿色发展根基。六是深化“放管服”改革，不断优化营商环境。七是持续提升党建质量，全面从严治党深入推进。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023年度收入、支出决算总计18,238.14万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4,160.17万元，增长29.55%，变动原因：本级及各二级单位单位年中追加项目经费造成；与上年决算相比，收、支总计各增加7,387.36万元，增长68.08%。其中：

（一）收入决算总计18,238.14万元。包括：

1. 本年收入决算合计18,186.33万元。与上年决算相比，增加7,398.09万元，增长68.58%，变动原因：本年项目数量及金额较2022年有所增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 51.81 万元。与上年决算相比,减少 10.73 万元,减少 17.16%, 变动原因: 各单位使用结转结余资金。

(二) 支出决算总计 18,238.14 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 18,207.49 万元。与上年决算相比,增加 7,413.61 万元,增长 68.68%, 变动原因: 本年项目数量及金额较 2022 年有所增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 30.65 万元。结转和结余事项: 乌海市自然资源局海勃湾综合服务中心项目结转结余 27.09 万元, 林业和草原建设服务中心进行账务处理结转, 乌海市自然资源局低碳产业园区分局进行国土低碳和规划低碳账务合并时预算会计结转结余记账有误现做会计差错调整。与上年决算相比,减少 26.25 万元,减少 46.13%, 变动原因: 各单位使用结转结余资金。

二、收入决算情况说明

乌海市自然资源局(部门) 2023 年度本年收入决算合计 18,186.33 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 18,137.02 万元, 占 99.73%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 49.31 万元，占 0.27%。

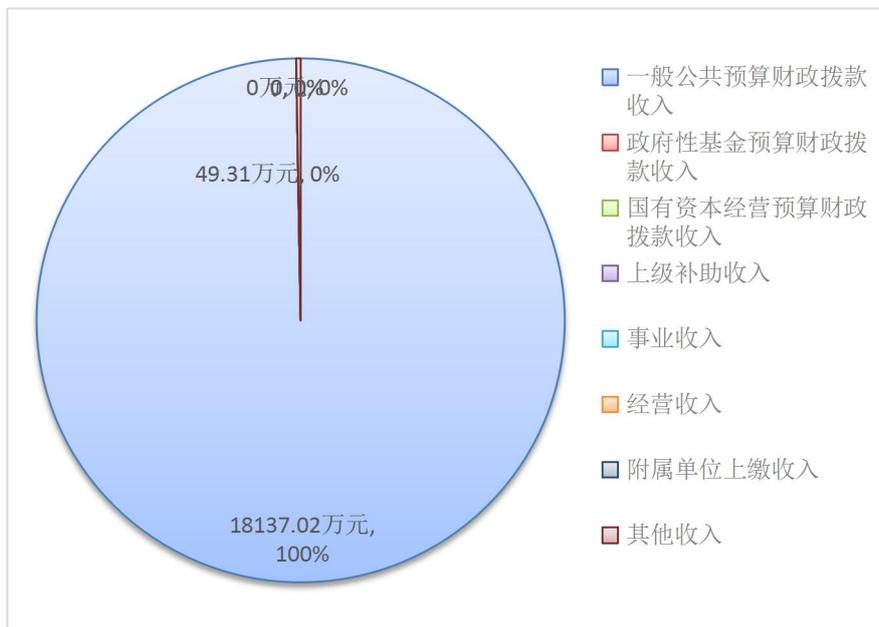


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023 年度本年支出决算合计 18,207.49 万元，其中：

本年基本支出 7,181.89 万元，占 39.44%；

本年项目支出 11,025.60 万元，占 60.56%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

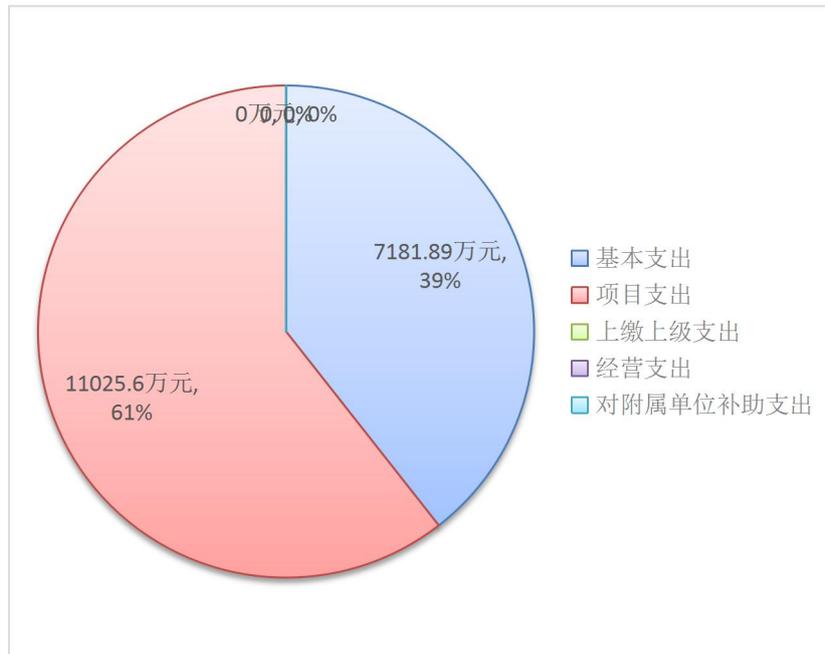


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 18,148.00 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4,070.03 万元，增长 28.91%，变动原因：本级及各二级单位单位年中追加项目经费造成；与上年决算相比，收、支总计各增加 7,507.55 万元，增长 70.56%，变动原因：本年项目数量及金额较 2022 年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 18,137.02 万元。与年初预算 14,077.97 万元相比，完成年初预算的 128.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 192.91 万元，与年初预算相比增加 114.83 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 1.06 万元，支出决算 1.03 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市自然资源海勃湾综合服务中心管护人员社保基数变动。

2.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 114.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：林草建设中心 2023 年管护用房项目费、自然资源局市本级下达了全域矿山排土场植被生态恢复战略规划项目资金。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 77.02 万元，支出决算 77.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 899.40 万元，与年初预算相比减少 224.24 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预

算 116.6 万元，支出决算 157.65 万元，完成年初预算的 135.21%。决算数与年初预算数的差异原因：各行政单位退休人员增资、绩效奖金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 140.01 万元，支出决算 180.36 万元，完成年初预算的 128.82%。决算数与年初预算数的差异原因：各事业单位退休人员增资、绩效奖金。

3. 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 578.03 万元，支出决算 435.71 万元，完成年初预算的 75.38%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位实际核算缴纳养老保险费与预算之间存在差异。

4. 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 289.01 万元，支出决算 125.68 万元，完成年初预算的 43.49%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位实际核算缴纳职业年金与预算之间存在差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 242.97 万元，与年初预算相比减少 48.24 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 88.43 万元，支出决算 84.78 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数的差异原因：各行政单位人员退休实际缴纳医疗保险减少造成差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 202.78 万元，支出决算 158.19 万元，完成年初预算的 78.01%。决算数与年初预算数的差异原因：各事业单位人员退休实际缴纳医疗保险减少造成差异。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 686.89 万元，与年初预算相比增加 651.89 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市自然资源低碳产业园区分局增加聘用人员社保支出。

2. 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 76.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达草原生态修复治理补助资金。

3. 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算 35 万元，支出决算 487.36 万元，完成年初预算的 1392.46%。决算数与年初预算数的差异原因：新增上级下达国家级自然保护区补助资金。

4. 天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 122.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达天然林管护人员社会保险补助资金。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 4455.75 万元，与年初预算相比增加 608.36 万元。其中：

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 173.57 万元，支出决算 217.48 万元，完成年初预算的 158.09%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心本年度调入 2 人、转正 5 人、新考录 2 人，导致经费增加。

2. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 1090.62 万元，支出决算 1074.03 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市林业和草原建设服务中心和乌海市海南综合服务中心本年人员变动导致差异。

3. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：给自然资源海南综合服务中心上级下达了退耕还生态林森林质量提升补助资金。

4. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：给自然资源海南综合服务中心上级下达全国性森林、草原、湿地、荒漠综合检测补助资金

5. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达了中央林业改革发展资金。

6. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 5 万元，支出决算 3.14 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心按照实际工作需求支出，剩余指标财政收回。

7. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 75 万元，支出决算 300.74 万元，完成年初预算的 400.99%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心该笔资金包含上级部门拨付的未列入年初预算安排的专项资金。

8. 林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算 667.19 万元，支出决算 726.16 万元，完成年初预算的 108.84%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市自然资源综合行政执法支队执法人员工资调整变动。

9. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 15 万元，支出决算 386.78 万元，完成年初预算的 257.85%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金包含上级部门拨付给乌海市自然资源局本级、乌海市林业和草原建设服务中心、乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心、以及三区综合服务中心的防火、林草有害生物防治补助经费。

10. 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金包含自然资源海勃湾综合服务中心及自然资源海南综合服务中心

心的基本草原划定、草原鼠害防治、草原监测上级下达资金。

11. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 1821 万元，支出决算 1693.96 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金包含自然资源海勃湾综合服务中心及自然资源乌达综合服务中心未完全使用的林草资源综合监测评估经费和天保管护费。

（六）自然资源海洋气象（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为 10970.3 万元，与年初预算相比增加 6836.1 万元。其中：

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 1387 万元，决算支出 1557.09 元，完成年初预算的 112.26%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级三区分局新增在职人员，工资增加造成。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.02 万元，决算支出 4026.23 万元，完成年初预算的 201311.5%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市自然资源局本级中期追加荣乌高速公路乌海段绿化工程款、“一张图”实施监督信息系统建设经费、土地定级和基准地价更新工作经费等项目经费。

3. 自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算 2228.06 万元，决算支出 2456.37 元，完成年初预算的 110.25%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市不动产登记中心人员工资调整变动。

4. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算 50 万

元，决算支出 554.1 万元，完成年初预算的 1108%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市自然资源局本级支乌海市国土空间总体规划（2021-2035 年）环境影响专题评价技术服务费及乌海市国土规划“一张图”实施监督信息系统建设费等项目经费。

5. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算 0 万元，决算支出 101.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市自然资源局本级上级下达统一确权登记补助经费。

6. 自然资源事务（款）地质勘察与自然资源管理（项）年初预算 50 万元，决算支出 78.28 万元，完成年初预算的 156.56%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市自然资源局本级年中追加了矿业权出让收益评估费。

7. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算 419.12 万元，决算支出 2196.67 万元，完成年初预算的 524.11%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市自然资源局本级年中追加土地变更调查专项、超层越界实地清查、全民所有自然资源资产清查等项目经费。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 560.98 万元，与年初预算相比增加 95.05 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 465.93 万元，

支出决算 560.98 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员工资调整造成。

（八）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为 99.95 万元，与年初预算相比增加 0.05 万元。其中：

1. 粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算 100 万元，支出决算 99.95 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：海勃湾分局自然资源业务经费。

（九）灾害防治及应急管理支出

灾害防治及应急管理支出类决算数为 20.99 万元，与年初预算相比增加 20.99 万元。其中：

1. 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市林业和草原建设服务中心追加乌海市 2023 年管护用房建设试点项目经费。

（十）其他支出（类）

其他支出类决算数为 6.87 万元，与年初预算相比增加 6.87 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：乌

海市自然资源局本级追加了乌海市党群建设服务中心党员政治生活馆合同纠纷司法鉴定费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,181.89 万元，其中：

（一）人员经费 6,780.06 万元。主要包括：基本工资 1753.08 万元、津贴补贴 2293.66 万元、奖金 147.77 万元、社会保障缴费 982.01 万元、伙食补助费 2.28 万元、绩效工资 633.86 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、离休费 13.69 万元、退休费 262.32 万元、抚恤金 99.31 万元、生活补助 29.97 万元、住房公积金 561.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元。

（二）公用经费 401.83 万元。主要包括：办公费 43.42 万元、印刷费 2.92 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.43 万元、水费 3.98 万元、电费 7.4 万元、邮电费 4.40 万元、取暖费 6.78 万元、差旅费 16.3 万元、维修（护）费 8.63 万元、会议费 0.08 万元、培训费 39.14 万元、公务接待费 2.51 万元、专用材料费 0.16 万元、劳务费 1.1 万元、委托业务费 5.56 万元、工会经费 77.02 万元、福利费 96.13 万元、公务用车运行维护费 7.74 万元、其他交通费用 59.39 万元、其他商品和服务支出 13.77 万元、办公设备购置 2.51 万元、专用设备购置 2.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10,955.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 383.47 万元。主要包括：伙食补助费 0.03 万元、其他社会保障缴费 7.83 万元、其他工资福利支出 375.61 万元。

（二）商品和服务支出 6,622.16 万元。主要包括：办公费 136.71 万元、印刷费 14.19 万元、咨询费 9.9 万元、水费 44.68 万元、电费 255.76 万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 41.48 万元、维修(护)费 189.95 万元、租赁费 0.81 万元、培训费 6.51 万元、专用材料费 165.02 万元、专用燃料费 2.63 万元、劳务费 294.21 万元、委托业务费 5377.15 万元、其他交通费 10.88 万元、其他商品和服务支出 69.08 万元。

（三）资本性支出（基本建设）20.99 万元。主要包括：房屋建筑物构建 20.99 万元。

（四）资本性支出 3928.51 万元。主要包括：房屋建筑物构建 24.03 万元、办公设备购置 59.44 万元、专用设备购置 248.56 万元、基础设施建设 3276.57 万元、信息网络及软件购置更新 85.6 万元、公务用车购置 44.5 万元、其他资本性支出 189.81 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市自然资源局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算54.97万元，支出决算54.74万元，完成预算的99.59%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算52.24万元，支出决算52.24万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算2.73万元，支出决算2.51万元，完成预算的91.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年各单位公务接待次数增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市自然资源局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出54.74万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52.24万元，占95.42%；公务接待费支出2.51万元，占4.58%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.24万元。其中：

（1）公务用车购置支出44.50万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：自然资源林业和草原建设服务中心新购置两辆防火用车。与上年决算相比，增加44.50万元，增长100%，变动原因：本年新增公务用车2台。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.74 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。与上年决算相比，增加 1.66 万元，增长 27.26%，变动原因：各事业单位公务用车运行维护次数增加。

3. 公务接待费支出 2.51 万元。其中：国内公务接待支出 2.51 万元，接待 42 批次，234 人次，开支内容：上级单位来我单位开展检查、验收、调研等工作；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.49 万元，增长 24.15%，变动原因：来访及检查工作频次增加造成招待费增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 63.42 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023年度机构运行经费支出决算401.83万元。比上年决算相比，减少245.91万元，减少37.96%，变动原因：各单位缩减机构运行经费开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023年度政府采购支出总额530.89万元，其中：政府采购货物支出57.09万元、政府采购工程支出245.26万元、政府采购服务支出228.54万元。政府采购授予中小企业合同金额469.39万元，占政府采购支出总额的88.42%，其中：授予小微企业合同金额468.44万元，占政府采购支出总额的88.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市自然资源局（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆69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5辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车51辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市自然资源局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目101个，共涉及资金6355.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门2023年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市自然资源局（部门）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 自然资源业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为149.96万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是项目的产出指标：本项目实际使用资金149.96万元，全部用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、培训费、接待费、劳务费、委托费、宣传活动费、办公设备及专用设备购置等，在进行采购的时候，对多家单位进行比较，综合选取价低质优的企业签订购买合同。二是项目的效益指标：有效保证环保督察整改工作正常开展、有效防范单位的法律风险有效避免单位重要档案丢失、有效提高大家资源保护意识、有效提高评审备案工作质量和效率、有效保证“双随机、一公开”检查工作顺利开展、有效提高森林土地利用效率。发现的主要问题及原因：一是专项管

理办法不够完善；二是资金分配方面不够优化；三是资金拨付方面不够及时。下一步改进措施：将对“自然资源业务经费”细致划分、明确用途，确保资金分配合理，同时进行跟踪管理，定期审核。确保必要物资采购等费用落实到位，提高资金的使用效益，严格控制经费以外的不必要的支出，为以后年度的经费使用提供较好的参考数据。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		自然资源业务经费											
主管部门		乌海市自然资源局					实施单位		乌海市自然资源局				
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	0.00	150.00			149.96		10	99.97		10		
	其中：财政拨款	0.00	150.00			149.96		—	99.97		—		
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00		—	0		—		
	其他资金	0.00	0			0.00		—	0		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		通过支付办公费用、印刷费用、水费、电费、邮电费、审计费用、专家检查费用等，有效保障单位正常运转。					自然资源业务经费预算资金 150 万元，实际支出 149.96 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	购办公用品及耗材次数	正向	大于等于	12	12	次	1.1	1.1			
			印刷文件材料次数	正向	大于等于	6	6	次	1.1	1.1			
			支付林草自然专网次数	正向	大于等于	2	2	次	1.1	1.1			

		支付水费次数	正向	大于等于	12	12	次	1.1	1.1	
		支付电费次数	正向	大于等于	12	12	次	1.1	1.1	
		支付电话网络费用次数	正向	大于等于	12	12	次	1.1	1.1	
		防疫物资购买次数	正向	大于等于	4	4	次	1.1	1.1	
		出差人次	正向	大于等于	230	230	人次	1.1	1.1	
		设备购置台数	正向	大于等于	7	7	台	1.1	1.1	
		办公家具购置台数	正向	大于等于	5	5	台	1.1	1.1	
		办公楼改造维修次数	正向	大于等于	5	5	次	1	1	
		各项审计工作专家检查次数	正向	大于等于	6	6	次	1	1	
		聘请法律顾问人数	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
		其他运行经费支付次数	正向	大于等于	8	8	次	1	1	
	质量指标	办公耗材使用率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	
		印刷文件材料收益率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	
		林草自然专网正常运转率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	
		办公场所水正常运转率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	

		办公场所电正常运转率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	
		办公场所电话网络正常运转率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	
		防疫工作完成率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	
		公务出差完成率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	
		设备购置完成率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	
		办公家具购置完成率	正向	大于等于	96	96	百分比	1.1	1.1	
		办公楼改造维修完成率	正向	大于等于	96	96	百分比	1	1	
		法律顾问费用支付率	正向	大于等于	96	96	百分比	1	1	
		法律顾问费用支付率	正向	大于等于	96	96	百分比	1	1	
		其他运行业务完成率	正向	大于等于	96	96	百分比	1	1	
	时效指标	所有费用支出时效范围	定性		全年	全年		5	5	
		所有费用验收时效范围	定性		全年	全年		5	5	
	成本指标	购办公用品及耗材费用成本	反向	小于等于	18	18	万元	0.8	0.8	
		印刷文件材料费用成本	反向	小于等于	5	5	万元	0.8	0.8	

		支付林草自然专网费用成本	反向	小于等于	3	3	万元	0.8	0.8	
		支付水费成本	反向	小于等于	12	12	万元	0.8	0.8	
		支付电费成本	反向	小于等于	5	5	万元	0.8	0.8	
		支付电话网络费用成本	反向	小于等于	3	3	万元	0.8	0.8	
		防疫物资购买成本	反向	小于等于	18	18	万元	0.8	0.8	
		公务出差成本	反向	小于等于	14	14	万元	0.8	0.8	
		设备购置成本	反向	小于等于	8	8	万元	0.6	0.6	
		办公家具购置成本	反向	小于等于	2	2	万元	0.6	0.6	
		办公楼改造维修成本	反向	小于等于	20	20	万元	0.6	0.6	
		各项审计专家检查成本	反向	小于等于	14	14	万元	0.6	0.6	
		法律顾问关于成本	反向	小于等于	4	4	万元	0.6	0.6	
		其他运行经费成本	反向	小于等于	24	23.96	万元	0.6	0.6	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	可持续影响	持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	

总分	100	100.0	
----	-----	-------	--

2. 荣乌高速公路乌海段绿化工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 0%。此项经费主要用于支付荣乌高速公路乌海段绿化工程项目 500 万元，该项目分 13 个标段，各个标段均已支付完成，2023 年度荣乌高速公路乌海段绿化工程款 500 万元。项目支出均有相关的授权审批。项目资金都是专款专用，无占用、挪用专项资金问题。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。同时坚持“三重一大”制度，严格按照相关管理制度，规范专项经费的开支。确保资金有效、合理、安全规范运行。我单位项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，财务资料完整。该专项资金使用合规，无截留、挪用等现象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	荣乌高速公路乌海段绿化工程款						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市自然资源局		
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—

年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过完成荣乌高速公路乌海段绿化保障道路环境优美					荣乌高速公路乌海段绿化工程项目财政预算安排资金共 500 万元，实际支出资金 500 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目工程数	正向	大于等于	1	1	项	7.5	7.5		
			绿化灌溉标段数	正向	大于等于	15	15	个	7.5	7.5		
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	90	90	百分比	7.5	7.5		
			竣工结算合格率	正向	大于等于	90	90	百分比	7.5	7.5		
		时效指标	工程款支付时效	定性		2月底	已完成		5	5		
			工程完成时效	定性		2月中	已完成		5	5		
		成本指标	本次支付绿化工程成本	反向	小于等于	71	71	万元	5	5		
			本次支付灌溉工程成本	反向	小于等于	129	129	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	有效改善	定性		改善公路绿化景观	有效改善		7.5	7.5	
			生态效益	有效保障	定性		保障道路环境优美	有效保障		7.5	7.5	
			可持续影响	项目持续影响期限	定性		长期	长期		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
	总分									100	100.0	

3. 矿业权收益评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.08 万元，完成预算的 96.93 %。项目绩效目标完成情况：一是项目的产出指标：矿业权收益评估报告 5 项。二是项目的效益指标：有效保障矿产资产权益统计的完整性。发现的主要问题及原因：一是专项管理办法不够完善；二是资金分配方面不够优化；三是资金拨付方面不够及时。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，提高资金的使用效率。充分借鉴以往经验，进一步强化预算编制的准确性、科学性。二是加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		矿业权收益评估									
主管部门		乌海市自然资源局				实施单位		乌海市自然资源局			
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	30.00	30.00			29.08		10	96.93		9.69
	其中：财政拨款	30.00	30.00			29.08		—	96.93		—
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00		—	0		—
	其他资金	0.00	0			0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过委托第三方进行矿业权收益评估有效保障矿产资源权益统计工作的开展					矿业权收益评估预算资金 30 万元，实际支出 29.08 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	矿业权收益评估报告数量	正向	大于等于	5	5	个	7.5	7.5			
			评估矿山数量	正向	大于等于	5	5	个	7.5	7.5			
		质量指标	通过评审	正向	大于等于	95	95	百分比	7.5	7.5			
			通过验收	正向	大于等于	95	95	百分比	7.5	7.5			
		时效指标	完成时间	定性		年底	年底		5	5			
			验收时间	定性		年底	年底		5	5			
		成本指标	委托第三方监测费用	反向	小于等于	30	29.08	万元	5	5			
			每个矿山监测费用	反向	小于等于	6	6	万元	5	5			
		效益指标	社会效益	保障矿产资源权益统计工作的开展	定性		运行保障	运行保障		15	15		
			可持续影响	矿山服务年限	定性		长期	长期		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	政府采用成果满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10		
		总分									100	99.69	

4.林业有害生物防治补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买林业病虫害应急储备药品，对森林草原病虫害等进行监测和防治，达到保障林业病虫

害应急储备药品充足，避免林业有害生物的传播，降低病虫害对森林草原的侵扰。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照上级部门的要求，严格落实相关规章制度，专款专用；继续加强资金监管，充分发挥社会效益。强化绩效工作持续改进，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	林业有害生物防治补助						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100	—
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		通过购买林业病虫害应急储备药品,对森林草原病虫害等进行监测和防治,达到保障林业病虫害应急储备药品充足,避免林业有害生物的传播,降低病虫害对森林草原的侵扰。					通过林业标本档案整理,对森林草原病虫害等进行监测和防治,整理统计,达到保障对林业病虫害了解充分,应急储备药品准备充足,避免林业有害生物的传播,降低病虫害对森林草原的侵扰。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	安装手摇密集架组数	正向	大于等于	3	3	组	8	8	
			档案整理涉及年度	正向	大于等于	3	3	年	7	7	
		质量指标	手摇密集架残次率	反向	小于等于	1	1	%	8	8	
			标本残次率	反向	小于等于	3	1	%	7	7	
		时效指标	档案整理周期	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
			档案整理开始	定性		2023年3月1	2023年3月1		5	5	

			时间			日	日				
	成本指标	整理档案成本	反向	小于等于	6	6	万元	5	5		
		林业标本整理	反向	小于等于	4	4	万元	5	5		
效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	1		
	社会效益	完善林业档案资料	定性		有效提高管理能力	有效提高管理能力		9	9		
	生态效益	降低病虫害的侵扰	定性		有效降低	有效降低		10	10		
	可持续影响	维护林业草原生态稳定性	定性		稳定	稳定		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	实施单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分								100	100		

5. 化解债务监测平台债务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 770.93 万元，执行数为 770.93 万元，完成预算的 100%。2023 年度市自然资源局化解债务监测平台债务资金预算安排资金 770.93 万元，全年预算数 770.93 万元，实际支出资金 770.93 万元，资金使用率 100%。此项经费主要用于支付乌海市自然资源局债务监测平台所欠债务共计 770.93 万元（支原林业局甘德尔山景区绿化提升灌溉工程六标段工程款（尾款）42.91 万元；原林业局矿山植被恢复绿化灌溉工程二标段（尾款）155.04 万元；原国土局李贵生（两处）、春光、三宝化工等矿山储量核实报告编制费 8.18 万元；原国土局大地控制点建设和大比例尺测图费（尾款）306.8 万元；原国土局遥感地形数据采购费（尾款）127.19 万元；原林业局甘德尔山景区绿化提升灌溉工程三标段工程款（尾款）14.26 万元；原林业局甘德尔山景区绿化提升工程 20 标段工程款（尾款）66.55 万元；原规划局乌海市乌达区控制性详细规划及重点地段城市设计费（尾款）50 万元）。项目资金都是专款专用，资金使用规范，无占用、挪用专项资金问题，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。坚持“三重一大”制度，款项严格坚持按合同、按进度、按质量支付，确保资金有效、合理、安全规范运行。项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目实施单位有较健全的财务管理制度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市自然资源局化解债务监测平台债务资金									
主管部门		乌海市自然资源局（部门）				实施单位		乌海市自然资源局			
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	770.93	770.93	770.93	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	770.93	770.93	770.93	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		录入债务平台项目现已完工并审计，依据项目合同及审计结果支付工程款，化解债务监测平台债务					市自然资源局化解债务监测平台债务资金预算资金 770.93 万元，实际支出 770.93 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托公司数量	正向	等于	8	8	家	7.5	7.5	
			建设单位数量	正向	等于	8	8	家	7.5	7.5	
		质量指标	通过验收率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
			成果利用率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	支付及时性	正向	等于	1	1	月	5	5	
			费用支付时间	定性		6 月 30 日	6 月 30 日		5	5	
		成本指标	委托业务费	正向	等于	492.17	492.17	万元	5	5	

			工程款	正向	等于	278.76	278.76	万元	5	5	
效益指标	经济效益	优化营商环境	定性			保障	保障		5	5	
	社会效益	保障企业利益	定性			保障	保障		10	10	
	生态效益	提升人居环境	定性			显著	显著		5	5	
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性			长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	成果使用对象满意度	正向	大于等于	90	90	%		10	10	
总分									100	100.0	

(三) 部门项目绩效评价结果。

本部门 2023 年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高卓薇 联系电话：0473-6992081-

第五部分 部门决算表

见附件 1。