

# 乌海市自然资源局海南分局 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

# 目录

## **第一部分部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2025 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2025 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能、职责

### （一）单位职能

乌海市自然资源局海南分局，是自治区全额拨款公益二类行政单位，隶属于乌海市自然资源局，执行行政单位政府会计制度。

### （二）单位职责

1、贯彻党中央、自治区关于自然资源工作的方针政策，落实上级领导部门相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

2、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。

3、负责自然资源调查监测评价。

4、负责自然资源统一确权登记工作。

5、负责自然资源资产有偿使用工作。

6、负责自然资源的合理开发利用。

7、负责建立空间规划体系并监督实施。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责管理地质灾害预防和治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市自然资源局海南分局部门预算包括：部门本级预算。

### （一）乌海市自然资源局海南分局部门机构

2025年，乌海市自然资源局海南分局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

### （二）局属单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

	单位名	单位性质
1	乌海市自然资源局海南分局	行政单位

（三）乌海市自然资源局海南分局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市自然资源局海南分局公务员编制5个，工勤编制2个；实有公务员5人，与上年持平。工勤人员2人，与上年持平。离退休职工18人，比上年减少2人，减少的原因1名退休人员调出，1名退休人员去世。

### 三、2025 年单位主要工作任务及目标

#### （一）强化意识引领，加强廉政建设

一是抓好理论学习，筑牢思想根基，不断提升党员政策理论水平和工作业务能力，坚持从以案促改工作、党纪学习教育中汲取清廉力量。二是继续加强党支部建设，贯彻党要管党，全面从严治党方针，严格落实组织生活各项制度。三是坚持把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实。四是持续做实做细以案促改工作，完善制度建设，强化思想教育。

#### （二）以规划为引领，优化空间格局

一是《海南区详细规划单元指引暨南部片区产城融合专项规划》计划于 2025 年年底编制完成并取得乌海市人民政府批复。二是按照城市发展的需要，对现行控制性详细规划进行修改并完成审批工作。三是继续加强国土空间规划管理工作。

#### （三）以发展为中心，强化要素保障

一是持续做好重点项目用地保障。二是积极与乌海高新技术产业开发区海南产业园综合服务中心对接沟通，对已供“标准地”尽快签订《乌海市工业项目“标准地”投资建设合同》，明确权利义务。三是扎实推进土地违法整改工作，全面从严遏制新增违法用地。

#### （四）以林长制为抓手全面推进林草工作

一是做好防沙治沙等重点工程的后续管护，严格规范建设项目使用林草地管理，严厉打击毁林毁草等违法违规行，加强森

林草原防火和病虫害防治。二是加大资金投入和做好政策扶持。积极争取上级资金，鼓励发展森林旅游、生态产业和碳汇等相关产业。三是加强林草资源管理。精准核实林草图斑，构建涉林草案件“立刻查、马上办”机制。四是压实各镇办禁牧责任。积极探索禁牧新模式，鉴于海南区养殖户多和乡村发展需要，建议向市政府申请重新划分海南区禁牧区。转变畜牧业发展模式，通过扶持与转型并行，各镇办均建立集中养殖区域。

#### （五）以安全为底线切实防范重大风险

深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，加强自然资源领域执法监督，通过聘请第三方专家开展检查，提高地质灾害隐患排查治理水平，提升监管人员的业务水平。

#### （六）以作风为根本切实优环境强服务

一是针对办证难问题继续做好点对点宣传工作，确保不动产权证办理工作顺利推进。二是持续开展延时服务，提升登记服务水平。三是推进“交房即交证”改革，杜绝历史遗留问题产生。四是培养高素质的档案管理队伍，提高档案管理水平和保密意识。

## 第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

### 一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海市自然资源局海南分局本年收入、支出预算总计 260.87 万元，与上年相比收、支预算总计减少 17.21 万元，下降 6.19%，主要原因是较上年减少一个专项资金。

**(一) 收入预算总计 260.87 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 220.87 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 220.87 万元，与上年相比减少 17.21 万元，下降 7.23%，主要原因是较上年减少一个专项资金。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

**2. 上年结转结余为 40 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。**



**(二) 支出预算总计 260.87 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 260.87 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 1.51 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.98%。主要原因是工作人员工资增加，费用增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 27.78 万元，主要用于职工缴纳养老保险缴纳保险。与上年相比减少 1.51 万元，下降 5.15%。主要原因是 2024 年调出一名工资较高的工作人员。

(3) 卫生健康支出（类）支出 5.96 万元，主要用于职工缴纳医疗保险。与上年相比减少 0.06 万元，下降 1.02%。主要原因是 2024 年调出一名工资较高的工作人员。

(4) 自然资源海洋气象等支出（类）支出 216.1 万元，主要用于单位经费支出等。与上年相比减少 15.67 万元，下降 6.76%。主要原因是本年度较上年减少一个专项资金。

(5) 住房保障支出（类）支出 9.53 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 0.02 万元，增加 0.18%。主要原因是工作人员基数上调导致费用增加。

2. 年终结转结余为 40 万元，主要原因 2024 年专项资金未支出，结转到了 2025 年支出。

**二、收入预算情况说明**

乌海市自然资源局海南分局 2025 年收入预算合计 260.87 万元，包括本年收入 220.87 万元，上年结转结余 40 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 220.87 万元，占 85%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 40 万元，占 15%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

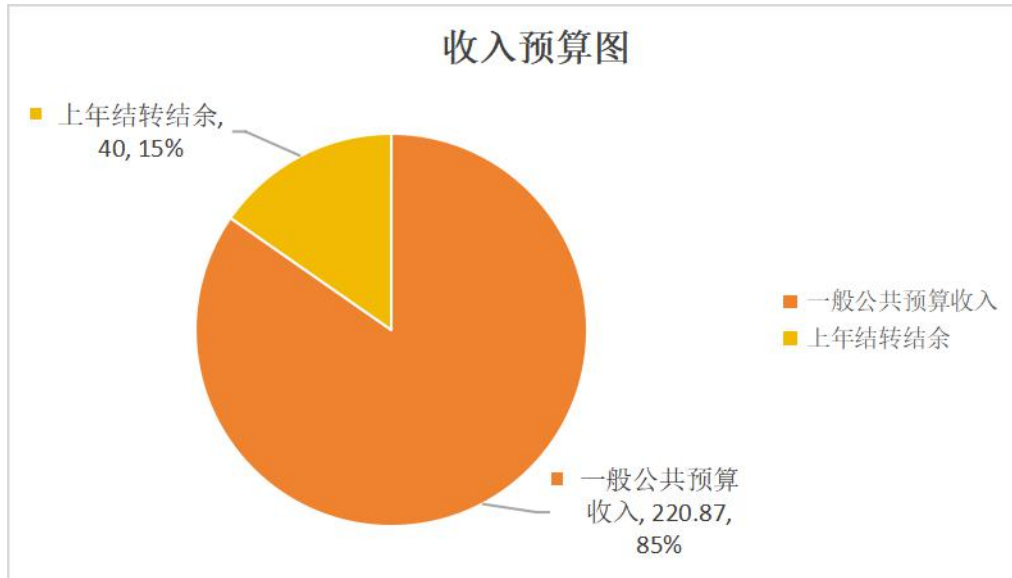


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市自然资源局海南分局本年支出预算合计 260.87 万元，其中：

基本支出 135.87 万元，占 52%；

项目支出 125 万元，占 48%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

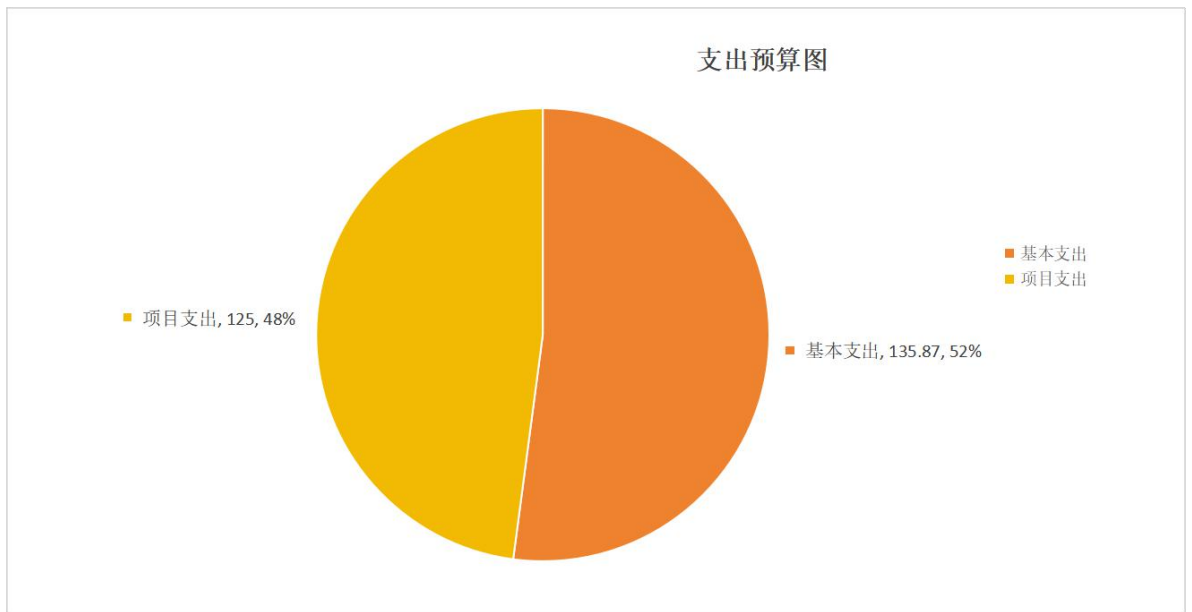


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市自然资源局海南分局本年财政拨款收、支总预算 260.87 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 220.87 万元、占比 85%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 40 元，占比 15%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.21 万元，下降 6.19%，主要原因是较上年减少一个专项资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市自然资源局海南分局本年一般公共预算财政拨款支出预算 260.87 万元，与上年相比减少 17.21 万元，下降 6.19%，主要原因是较上年减少一个专项资金。

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 1.51 万元，与上年相比增加 0.02 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 1.51 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.98%。变动原因是工作人员工资增加，费用增加。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为 27.78 万元，与上年相比减少 1.51 万元。其中：

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 10.36 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增加 1.18%。变动原因是工作人员工资增加，费用增加。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 12.25 万元，与上年相比减少 1.69 万元，下降 12.13%。变动原因是减少一名退休人员。

3.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 5.18 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增加 1.18%。变动原因是工作人员工资增加，费用增加。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 5.96 万元，与上年相比减少 0.06 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

5.96 万元，与上年相比减少 0.06 万元，下降 1.02%。变动原因是 2024 年我单位减少一名行政人员。

#### **（四）自然资源海洋气象等支出（类）**

自然资源海洋气象等支出类年初预算数为 216.10 万元，与上年相比减少 15.67 万元。其中：

1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 176.10 万元，与上年相比减少 15.67 万元，下降 8.17%。变动原因是较上年减少一个专项资金。

2.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 40 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 9.53 万元，与上年相比增加 0.02 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.53 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增加 0.18%。变动原因是工作人员工资增加，费用增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市自然资源局海南分局本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 135.87 万元，其中：

（一）人员经费 122.42 万元。主要包括：基本工资 28.95 万元、津贴补贴 42.46 万元、奖金 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.36 万元、职工基本医疗保险缴费 5.96 万元、职业

年金缴费 5.18 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 9.53 万元、退休费 11.72 万元。

(二) 公用经费 13.45 万元。主要包括：办公费 1.22 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.7 万元、培训费 1.88 万元、工会经费 1.51 万元、福利费 1.94 万元、其他交通费用 5.04 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市自然资源局海南分局本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度不涉及此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度不涉及此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市自然资源局海南分局本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市自然资源局海南分局本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市自然资源局海南分局本年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 125 万元。其中，财政本年拨款金额 85 万元，财政拨款结转结余 40 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

# 第三部分其他公开事项说明

## 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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等。(只有行政和参公单位填写,事业填无)正式上传报告时删除黄色字体部分。

本年我局机关运行经费财政拨款预算 13.45 万元,其中:

302 商品和服务支出类: 办公费 1.22 万元、水费 0.3 万元、



邮电费 0.34 万元、差旅费 0.7 万元、培训费 1.88 万元、工会经费 1.51 万元、福利费 1.94 万元、其他交通费用 5.04 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元；

本年机关运行经费比上年减少 4.86 万元，下降 26.55%，下降主要原因是压缩预算，减少支出。

## 二、事业运行经费安排情况说明

无。

## 三、政府采购支出预算情况说明

本年政府采购预算 0 万元，较上年减少 7.5 万元，下降 100%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 7.5 万元，下降 100%，减少原因是本年度没有安排政府采购支出。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

## 四、国有资产占有使用情况说明

1. 本年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，车辆为帕萨特 1 辆已在 2016 年上交至市局由市局统一办理，由于现有资料不全，待资料齐全后在核销车辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 2. 本年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 10789.38 平方米，其中办公用房 6893.6 平方米、业务用房 3895.78 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，2024 年没有新增。

## 五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市自然资源局海南分局本年填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 85 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陶枝枝联系电话：13947316396

## 第六部分部门预算公开表

附表：

部门预算公开表