

乌海市自然资源政务保障中心

2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 2 月 5 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度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、机构运行经费支出预算情况说明
- 二、政府采购支出预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、部门组织征收收入计划

五、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 年单位预算公开表

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

乌海市自然资源政务保障中心

2025 年预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年部门预算情况说明如下：

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

1. 全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线，将主线贯穿于各项工作全过程各方面。
2. 负责自然资源领域相关政策法规的宣传、培训等工作。
3. 负责政务标准化建设和流程再造等相关工作。
4. 负责自然资源信息系统平台的管理、服务、保障等工作。

（二）单位职责

1. 配合主管部门开展林草领域的执法辅助工作。
2. 配合主管部门对调查现场、人员、物品等做好拍照、收集、材料归纳等工作。
3. 配合主管部门依据相关法律法规，核实、收集、整理、归纳材料，依据相关程序填制线索要件等。
4. 配合主管部门对图斑进行初步核验，并做好相关环节登记。

5. 完成市自然资源局交办的其他工作。

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 年乌海市自然资源政务保障中心部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市自然资源政务保障中心部门机构

2025 年，乌海市自然资源政务保障中心共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家，原因为无机构变化。

（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

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市自然资源政务保障中心	财政拨款独立公益一类事业单位

（三）乌海市自然资源政务保障中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市自然资源政务保障中心部门。公务员编制 0 个，工勤编制 0 个；实有公务员 0 人，比上年增加 0 人，增加的原因为我单位为公益一类事业单位，无公务员，工勤编制。工勤人员 0 人，与上年增加 0 人，增加原因为我单位为公益一类事业单位，无公务员，工勤编制。离退休职工 7 人，比上年增加 1 人，增加原因为我单位本年度新增一名退休人员。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年工作思路

（一）全力做好卫片执法检查整改工作。坚持问题导向，突出重点地区、重点时段和重点问题，持续保持对违法行为的高压态势，对违法用地行为“零容忍”。2025 年保证自然资源督查违法违规问题整改全区排名稳定在中上游，保证卫片执法问题呈下降趋势，违法占耕问题“零增长”。

（二）加强队伍建设，提升综合素质。继续推进执法学习培训工作，以点带面。利用好现有人才资源，通过年轻人才专业+年长骨干经验的结合，不断总结自然资源领域执法办案业务知识，定期邀请镇（街道）参加学习培训，同时鼓励开展业务座谈会，交流探讨在实际工作中遇到的难点堵点，保证自然资源部门业务指导不缺位，与镇（街道）形成执法合力。

（三）规范执法程序，及时移送法院。一是注重证据的收集和保存，包括现场照片、勘查笔录、证人证言、相关文件资料等，为后续的移送强制执行工作提供坚实的证据基础。二是准确理解和把握期限规定，根据《自然资源行政处罚办法》等相关规定，在行政处罚决定的复议诉讼期限届满后三个月内向有管辖权的人民法院申请强制执行，避免因超期申请而导致法院不予受理。三是建立时间提醒机制，通过设置提醒事项等方式，对即将到期的案件及时进行提醒，确保工作人员能够按时申请法院强制执行，做到应移尽移。

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

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年度收入、支出预算总计 850.79 万元，与上年相比收、支预算总计减少 162.93 万元，减少 16.07%，主要原因是我单位本年度根据上级要求，减少一般性支出，部分项目支出，因此较上年度减少：

（一）收入预算总计 850.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 850.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 850.79 万元，与上年相比减少 162.93 万元，减少 16.07%。主要原因是我单位本年度减少一般性支出，部分项目支出，因此较上年度减少。

（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，增加 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，增加 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，增加 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，增加 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，增加 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，增加 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，

增加 0%。主要原因是不存在此项内容。

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

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 850.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 850.79 万元。

（1）一般公共服务支出（类）9.34 万元，主要用于职工服务和工会活动。与上年相比增加 0.02 万元，增加 0.23%。主要原因是本年度工资上调，因此较上年度增。

（2）社会保障和就业支出（类）109.02 万元，主要用于保障职工各类社保支出等。与上年相比增加 1.5 万元，增加 1.4%。主要原因是本年度工资基数上涨，因此社保类支出较上年度增加。

（3）卫生健康支出（类）41.71 万元，主要用于保障职工医疗保险及大额医疗保险等。与上年相比减少 62.19 万元，减少 59.86%。主要原因是我单位本年度医疗保险基数剔除了应休未休年休假补贴款。

（4）农林水支出（类）623.98 万元，主要用于日常工作经费及相关业务支出。与上年相比减少 2.75 万元，减少 0.44%。主要原因是我单位本年度根据实际业务需要，减少部分项目及根据上级要求减少一般性支出，因此较上年度减少。

（5）住房保障支出（类）66.74 万元，主要用于缴纳职工

住房公积金等。与上年相比减少 99.51 万元，减少 59.86%。主要原因是本年度在住房公积金基数中剔除了应休未休年休假补贴款，因此较上年度减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年收入预算合计 850.79 万元，包括本年收入 850.79 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 850.79 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

收入预算图

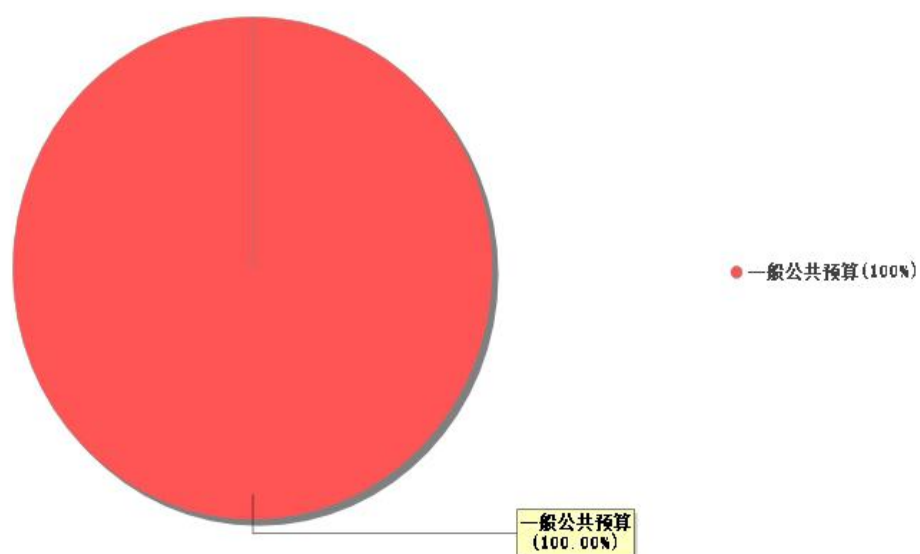


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年支出预算合计 850.79 万元，其中：

基本支出 825.79 万元，占 97.06%；

项目支出 25 万元，占 2.94%；

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%；

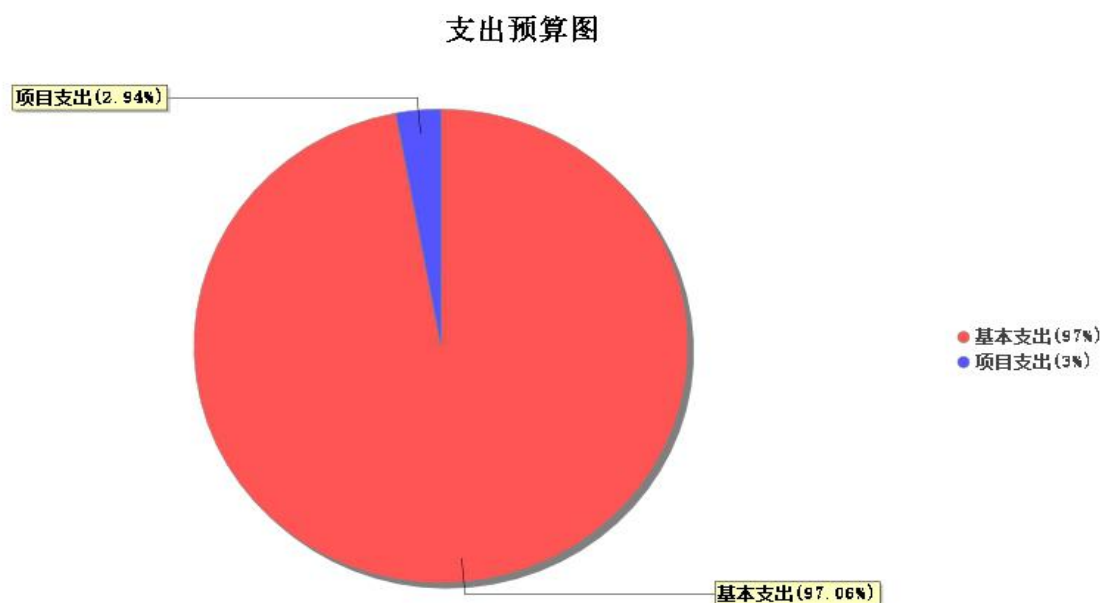


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年度财政拨款收、支总预算 850.79 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 850.79 万元、占比 100%；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 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 162.93 万元，减少 16.07%。主要原因是我单位本年度减少一般性支出，缩减项目支出，因此较上年度减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 850.79 万元，与上年相比减少 162.93 万元，减少 16.07%。主要原因是我单位本年度减少一般性支出，缩减项目支出，因此较上年度减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）年初预算数为 9.34 万元，与上年相比增加 0.02 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 9.34 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增加 0.23%。变动原因是本年度工资上调，因此较上年度增加。

（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 109.02 万元，与上年相比增加 1.5 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 4.7 万元，与上年相比增加 1.32 万元，增加 38.97%。变动原因是我单位本年度新增退休人员，根据财政相关文件要求，我单位承担退休人员基础绩效工资，因此较上年度增加。

2. 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 69.55 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增加 0.18%。变动原因是本年度职工工资上涨，缴费基数变动，因此较上年度增加。

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 34.77 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增加 0.18%。变动原因是本年度职工工资上涨，缴费基数变动，因此较上年度增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 41.71 万元，与上年相比

减少 62.19 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 41.71 万元，与上年相比减少 62.19 万元，减少 59.86%。变动原因是本年度医疗保险缴费基数中剔除应休未休年休假补贴，因此较上年度减少。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）年初预算数为 623.98 万元，与上年相比减少 2.75 万元。其中：

1. 林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算 623.98 万元，与上年相比减少 2.75 万元，减少 0.44%。变动原因是我单位本年度根据实际业务需求缩减部分项目支出，减少一般性支出，因此较上年度减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 66.74 万元，与上年相比减少 99.51 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.74 万元，与上年相比减少 99.51 万元，减少 59.86%。变动原因是本年度住房公积金基数中剔除应休未休年休假补贴，因此上年度减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 825.79 万元，其中：

（一）人员经费 776.94 万元。主要包括：基本工资 215.74

万元、津贴补贴 142.84 万元、奖金 41.66 万元、绩效工资 155.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.55 万元、职业年金缴费 34.77 万元、职工基本医疗保险缴费 41.71 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、住房公积金 66.74 万元、退休费 4.49 万元。

(二)公用经费 48.84 万元。办公费 7 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 0.5 万元、培训费 11.67 万元、公务接待费 0.2 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 9.34 万元、福利费 12.27 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 0.2 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 0.2 万元，占 100%。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 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 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，主要原因我单位不涉及此项业务。。

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，主要原因我单位不涉及此项业务。

(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，主要原因我单位不涉及此项业务。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位本年度根据实际业务需要，增加相关业务支出，因此较上年度增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因我单位不涉及此项业务。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 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%。主要原因我单位不涉及此项业务。

十、项目支出预算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 25 万元。其中，财政本年拨款金额 25 万元，财政拨款结转结余 0 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、机构运行经费支出预算情况说明

（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。

2025 年机关运行经费比上年增加 0 万元，增加 0%，增加主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指各事业单位的公用经费，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。

2025 年我单位事业运行经费财政拨款预算 48.84 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 7 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 11.67 万元、公务接待费 0.2 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 9.34 万元、福利费 12.27 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元。

2025 年事业运行经费比上年增加 1.6 万元，增加 3.31%，增加主要原因是我单位本年度根据实际工作需要，增加部分工作经费，因此较上年度增加。

二、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 5 万元，较上年减少 2 万元，减少 28.57%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位不涉及此项业务。

2. 工程类预算预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位不涉及此项业务。

3. 服务类预算预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位不涉及此项业务。

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

三、国有资产占有使用情况说明

1. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 0 辆，其中机要通信应急用车 0 辆主要用于无；调研用车 0 辆主要用于无；业务用车 0 辆主要用于无；离退休干部用车 0 辆主要用于无；执法执勤和综合执法用车 0 辆主要用于无；特种专业技术用车 0 辆主要用于无；其他用车 0 辆。较上年相同主要用于无。

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. 2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因无。

四、部门组织征收收入计划

2025 年乌海市自然资源政务保障中心部门组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。其中：非税收费项目为 0 万元。

五、绩效目标设置情况说明

乌海市自然资源政务保障中心单位 2025 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 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 25 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：段杰

联系电话：17614730168

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表