

乌海市自然资源综合行政执法支队 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 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、单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、“政府采购计划”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 2023 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

乌海市自然资源综合行政执法支队

2023 年部门预算公开报告

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综合行政执法单位 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）（单位）职能

乌海市自然资源综合行政执法支队，为乌海市自然资源局所属相当于正科级公益一类事业单位，是自然资源局主管的行政执法部门。

（二）（单位）职责

1. 受乌海市自然资源局委托行使法律法规赋予市、区自然资源主管部门的执法职责，以乌海市自然资源局名义实行统一执法。

2. 宣传贯彻和执行自然资源方面的法律、法规、规章和政策，全市范围内统一行使自然资源行业的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

3. 根据授权对土地、矿产、森林、草原、湿地林木种苗和草种种质资源、陆生野生动植物资源和测绘方面法律法规执行情况进行监督检查。

4. 根据授权开展对土地、农地转用、土地征用、土地资产处

置、土地使用权和矿业权交易行为及测绘行为的监督检查。

5. 负责对土地资源和矿产资源违法案件、测绘违法案件调查取证工作，并依法进行处罚；参与土地、矿业秩序和测绘市场秩序的治理整顿工作。

6. 依法查处在征（占）用林地和草原、林木采伐、野生动植物和沙漠、湿地等领域中破坏森林、草原、湿地资源的违法行为；依法对全市范围内木材运输及林产品的生产、经营、加工运输等场所进行检查监督；依据《木材运输检查监督办法》《植物检疫条例》（林业部分）和其它林业行政法规规定，实施林业行政处罚。

7. 负责查验全市木材调运、野生动植物及产品、林木花卉及景观树木、林木种苗、野生药材的运输证件和森林植物检疫证件等；对违法生产经营假冒伪劣林木种苗的行为进行稽查和处罚；对各级造林和森林、草原植被恢复情况进行检查；依法承担草原监管执法职责。

8. 依法履行法律法规规章赋予的其他执法权以及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，2023 年乌海市自然资源综合行政执法支队部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市自然资源综合行政执法支队部门机构

2023 年，乌海市自然资源综合行政执法支队共有机构数 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 2023 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	乌海市自然资源综合行政执法支队	财政拨款独立核算公益一类事业单位

(三)乌海市自然资源综合行政执法支队所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市自然资源综合行政执法支队。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 1 个，实有人员 51 人，比上年增加 40 人，增加的原因为机构改革人员合并。离退休职工 1 人，比上年增加 1 人，增加原因为本年度到龄退休人员 1 人。

三、单位主要工作任务及目标

(一)主要工作任务

一是创新工作方法，稳步推进乡镇综合执法工作开展。进一步探讨乡镇（街道）承接能力与实际需要，赋予乡镇人民政府、街道办事处自然资源领域行政处罚权。**二是**强化横向联系，加强部门联动。树立“创新协作、多元共治、综合管理”理念，不断加强司法机关、生态环境等部门的协作配合，优势互补、齐抓

共管。**三是**转变工作思路，推动局队合一，把管理权和执法权再次归集到一个部门。整合执法力量，将自然资源执法权与管理权统一到一个部门，实现执法专业化，提高内部办理流程效率，加快相关手续审批。

（二）主要工作目标

持续打击非法盗采，持续加强与公安机关的协作配合。自然资源督察北京局 2021 年及之前例行督察发现存量违法违规问题 11 个。截止目前整改到位 3 个，未整改到位 8 个。整改率 27.27%。我市 2021 年及之前例行督察发现存量违法违规问题 58 个。已整改到位 12 个，整改率 26.09%。未整改到位 46 个。其中：海勃湾未整改到位 12 个、乌达区未整改到位 7 个、海南区未整改到位 18 个、交通局未整改到位 9 个。2023 年自然资源例行督察发现违法违规问题 5 个。已通过整改 3 个（为海勃湾区）。未通过 2 个问题，为矿业权审批出让问题涉及面积 0.413 亩，举证材料已上传，待审核。2023 年截至目前，全市违法用地图斑 120 个。查处违法图斑 111 个，非立案处理 2 个。已整改到位 17 个图斑，整改完成率 14.17%。正在推进整改图斑 103 个。全市违法用地图斑 168 个。已整改到位 4 个图斑，整改完成率 2.38%。正在推进整改图斑 164 个。**一是**案件查处方面。2023 年截止 12 月，全市共立案查处自然资源违法案件 127 起，其中土地类案件 97 起、矿产类案件 11 起、林草类案件 19 起，已收缴罚没款 2078

万元。**二是**案卷评查方面。通过大队全面自查和支队抽查相结合，对 2022 年度结案案卷开展案卷评查工作，共自评 60 卷，支队抽查 25 卷。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市自然资源综合行政执法支队 2023 年度收入、支出预算总计 899.09 万元，与上年相比收、支预算总计增加 714.03 万元，增长 385.83%，主要原因是：上年度因机构改革，增加合并人员。

（一）收入预算总计 899.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 899.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 899.09 万元，与上年相比增加 714.03 万元，增长 385.83%。主要原因是：上年度因机构改革人员合并。

（二）支出预算总计 899.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 899.09 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 10.23 万元，主要用于职工服务和工会活动。与上年相比增加 8.4 万元，增长 459.01%。主要原因是：人员增加同时职工服务和工会活动经费增加。

（2）社会保障和就业（类）年初预算 118.66 万元，与上年相比增加 98.73 万元，增长 495.38%。主要原因是：人员增加同时机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费增长。

（3）卫生健康（类）年初预算 39.62 万元，与上年相比增

加_24.09 万元，增长 155.11 %。主要原因是：人员增加同时行政事业单位医疗增长。

（4）农林水（类）年初预算 667.19 万元，与上年相比增加 530.34 万元，增长 387.53 %。主要原因是：人员工资经费增长。

（5）住房保障（类）年初预算 63.39 万元，与上年相比增加_52.47 万元，增长 480.49 %。主要原因是：人员增加职工住房公积金支出增长。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无。

二、收入预算情况说明

乌海市自然资源综合行政执法支队 2023 年收入预算合计 899.09 万元，包括本年收入 899.09 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：本年一般公共预算收入 899.09 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

乌海市自然资源综合行政执法支队（单位）2023 年支出预算合计 899.09 万元，其中：基本支出 869.09 万元，占 96.67 %；

项目支出 30 万元，占 3.33 %；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 %。

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 10.23 万元，主要用于职工服务和工会活动。与上年相比增加 8.4 万元，增长 459.01%。主要原因是：由于机构合并人员增加

职工服务和工会活动经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算 0.76 万元，与上年相比增加 0.76 万元，增加 100%。变动原因：我单位有 2023 年到龄退休人员 1 人。

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 78.6 万元，与上年相比增加 65.32 万元，增加 491.86%。变动原因：我单位人员工资变动机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

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 39.62 万元，与上年相比增加 32.66 万元，增加 491.86%。变动原因：我单位人员工资变动机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 38.91 万元，与上年相比增加 32.08 万元，增加 469.69%。变动原因：我单位人员工资变动机关事业单位医疗保险缴费支出预算经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 0.71 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：我单位参公人员工资无变动公务员医疗支出预算经费不变。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（款）事业运行（项）。年初预算 667.19 万元，与上年相比增加 530.34 万元，增长 387.53%。主要原因是：我单位人员工资变动经费增长。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 63.39 万元，与上年相比增加 52.47 万元，增长 480.49 %。主要原因是：我单位人员工资变动职工住房公积金支出增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市自然资源综合行政执法支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 899.09 万元。其中：本年收入安排一般公共预算财政拨款 899.09 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、支总计各增加 714.03 万元，增长 385.83 %，主要原因是：上年度因机构改革，增加合并人员。

（1）一般公共服务支出（类）

年初预算 10.23 万元，主要用于职工服务和工会活动。与上年相比增加 8.4 万元，增长 459.01%。主要原因是：由于机构合并人员增加职工服务和工会活动经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）

年初预算 118.66 万元，与上年相比增加 98.73 万元，增长 495.38 %。主要原因是：人员增加同时机关事业单位基本养老保

险和职业年金缴费增长。

（3）卫生健康支出（类）

年初预算 39.62 万元，与上年相比增加 24.09 万元，增长 155.11%。主要原因是：人员增加同时行政事业单位医疗增长。

（4）农林水支出（类）

年初预算 667.19 万元，与上年相比增加 530.34 万元，增长 387.53%。主要原因是：人员工资经费增长。

（5）住房保障支出（类）

年初预算 63.39 万元，与上年相比增加 52.47 万元，增长 480.49%。主要原因是：人员增加职工住房公积金支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市自然资源综合行政执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 899.09 万元，与上年相比增加 714.03 万元，增长 385.83%，主要原因是：上年度因机构改革，增加合并人员。

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 10.23 万元，主要用于职工服务和工会活动。与上年相比增加 8.4 万元，增长 459.01%。主要原因是：由于机构合并人员增加职工服务和工会活动经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算 0.76 万元，与上年相比增加 0.76 万元，增加 100%。变动原因：我单位有 2023 年到龄退休人员 1 人。

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 78.6 万元，与上年相比增加 65.32 万元，增加 491.86%。变动原因：我单位人员工资变动机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

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 39.62 万元，与上年相比增加 32.66 万元，增加 491.86%。变动原因：我单位人员工资变动机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 38.91 万元，与上年相比增加 32.08 万元，增加 469.69%。变动原因：我单位人员工资变动机关事业单位医疗保险缴费支出预算经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 0.71 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：我单位参公人员工资无变动公务员医疗支出预算经费不变。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（款）事业运行（项）。年初预算 667.19 万元，与上年相比增加 530.34 万元，增长 387.53%。主要原因是：我单位人员工资变动经费增长。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 63.39 万

元，与上年相比增加 52.47 万元，增长 480.49 %。主要原因是：我单位人员工资变动职工住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市自然资源综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 869.09 万元，其中：

（一）人员经费 818.24 万元。主要包括：基本工资 242.4 万元、津贴补贴 117.88 万元、奖金 48.76 万元、绩效工资 176.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.6 万元、职业年金缴费 39.3 万元、职工基本医疗保险缴费 39.62 万元、其它社会保障缴费 11.28 万元、住房公积金 63.39 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 0.73 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等。

（二）公用经费 50.85 万元。主要包括：办公费 8 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 12.84 万元、公务接待费 0.02 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 10.23 万元、福利费 12.79 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 1.53 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市自然资源综合行政执法支队，2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.02 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0.02 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同

比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0.18 万元，下降 90%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费 0.02 万元，占“三公”经费的 100%，其中本年拨款安排 0.02 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0.18 万元，减少 90%；减少主要原因是本年受疫情影响，及严格控制一般性支出，压减公务接待，相关支出减少。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是单位无公务用车购置经费支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；减少主要原因是单位无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市自然资源综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市自然资源综合行政执法支队 2023 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 %。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

2023 年乌海市自然资源综合行政执法支队，预算安排项目 2 个，项目预算总金额 30 万元。其中，财政本年拨款金额 30 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、机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费，故报告中无金额，不涉及上年对比，无增减变化。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，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。

2023 年我单位事业运转经费财政拨款预算 50.85 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 8 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 12.84 万元、公务接待费 0.02 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 10.23 万元、福利费 12.79 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 1.53 万元；

2023 年事业运行经费比上年增加 41.05 万元，增长 418.87%，增长主要原因是：机构改革人员增加事业运行经费增长。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 29 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 29 万元，减少 100%，减少原因是根据实际情况减少了采购预算。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是无工程类采购。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是无服务类采购。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0 万元，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. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆。其中：机要应急车辆 0 辆，公务用车 0 辆，特种作业车辆 0 辆，我单位无机要应急车辆，无公务用车，无特种作业车辆。

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. 2023 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：无办公用房。

五、部门组织征收收入计划

2023 年我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

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 30 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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：高红梅

联系电话：13947330883

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表