

乌海市自然资源局海勃湾分局 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 10 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 年部门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

乌海市自然资源局海勃湾分局

2025 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局海勃湾分局局单位 2025 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）部门（单位）职能

1. 乌海市自然资源局海勃湾分局，是自治区全额拨款公益一类行政单位，隶属于乌海市自然资源局，执行行政单位政府会计制度。

（二）部门（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勃湾分局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市自然资源局海勃湾分局部门机构

2025 年，乌海市自然资源局海勃湾分局共有机构数 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，原因为本单位无下属单位。

（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	乌海市自然资源局海勃湾分局	财政拨款的行政单位

（三）乌海市自然资源局海勃湾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勃湾分局。公务员编制 15 个，工勤编制 1 个；实有公务员 6 人，比上年增加 2 人，增加的原因为我单位调入 2 人。工勤人员 1 人，比上年持平，离退休职工 29 人，比上年持平。

三、2025 年部门（单位）主要工作任务及目标

一是进一步推动国土空间规划的编制和落实工作。推动海勃湾区国土空间规划、千里山镇国土空间规划、5 个涉农村庄实用性规划、海勃湾区国土空间详细规划控制单元等规划的批复备案工作，待上级批复后，严格落实规划管控要求。

二是推进各类历史遗留问题的解决。在解决房地产历史遗留问题工作基础上，进一步推动解决历史遗留非住宅项目、办公用房权属统一登记等问题。

三是进一步优化营商环境。认真梳理重点项目进展情况，主动对接服务，加快推进重点项目的规划手续办理工作。进一步梳理办事流程，压缩办理时限。

四是继续推进矿产资源整合工作，持续推进地质环境治理目

标任务，克服企业停产停工问题，坚持停产不停治理原则，完成年度治理任务。

五是落实《乌海市海勃湾区矿区生态修复总体实施方案》中技术参数，要求各矿区按照设计开展排土场连片治理，改变“高低不平、参差不齐”的排土现状，力争实现矿区生态环境全面好转。

六是积极开展历史遗留地治理工作，编制实施方案，争取中央、自治区黄河流域生态保护和高质量发展专项治理资金，按照资金拨付节点开展治理工作。

五是统筹林草生态保护。巩固“三北”现有成果，打好打赢黄河“几字湾”攻坚战，持续夯实绿色生态发展基础。因地制宜，依托沉陷区棚户区拆迁、矿区周边生态修复、退化林修复、灌木林平茬、封沙育林育草，合理选择生态建设工程，科学开展国土绿化。

七是充分发挥林长制效能。进一步压实各级林长责任，采用网格化监督管理方式，全面落实林长制各项工作任务，继续探索运行高效的林长制部门协作机制，高质量推动林长制由“建制度、建体系”向“见行动、见成效”迈进。

八是突出政治引领，全面从严治党。深入贯彻落实党的二十大、自治区第十一次、乌海市第八次、海勃湾区第九次党代会精神，坚决扛起全面从严治党重大政治责任，推进第二批主题教育

走深走实，为做好自然资源各项工作提供坚实的政治保障。

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勃湾分局本年收入、支出预算总计 343.34 万元，与上年相比收、支预算总计减少 240.23 万元，下降 41.17%，主要原因是本年度业务量减少，委托业务费相应减少。

（一）收入预算总计 343.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 343.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 343.34 万元，与上年相比减少 240.23 万元，下降 58.53%。主要原因是本年度业务量减少，委托业务费相应减少。

（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，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

(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，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 203.39 万元，下降 100%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 343.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 343.34 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2.91 万元，主要用于在职人员的工会经费支出。与上年相比减少 0.36 万元，下降 11%。主要原因是上年度退休 4 人，工会经费相应减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 50.51 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出以及退休人员的取暖费和卫生费支出。与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.2%。主要原因是退休 4 人，社保缴费相应减少。

(3) 卫生健康支出（类）11.22 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比减少 1.35 万元，下降 10.74%，主要原因是上年度退休 4 人，费用相应减少同时 2024 年公务员医疗补助未增加在内。

(4) 自然资源海洋气象等（类）260.75 万元，主要用于

工程项目支出。与上年相比减少 236.16 万元，下降 47.53%。
主要原因是本年度部门工作较上年度相应减少，涉及到的业务费相应减少。

（5）住房保障支出（类）17.95 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少 2.16 万元，减少 10.74%。主要原因是上年度退休 4 人，住房保障支出相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市自然资源局海勃湾分局本年收入预算合计 343.34 万元，包括本年收入 343.34 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 343.34 万元，占 100%；

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 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%；

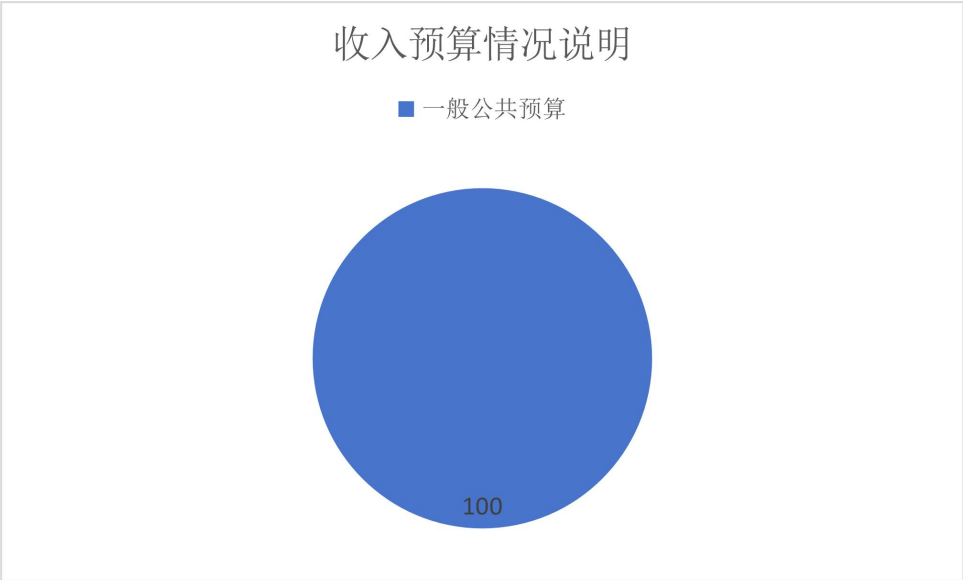


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市自然资源局海勃湾分局本年支出预算合计 343.34 万元，其中：

- 基本支出 258.34 万元，占 75.24%；
- 项目支出 85 万元，占 24.76%；
- 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%。

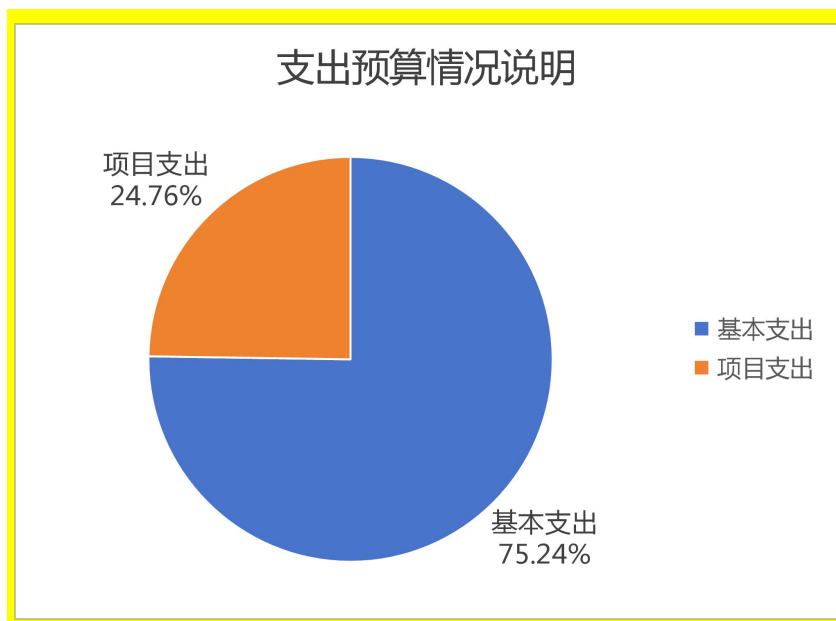


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市自然资源局海勃湾分局本年财政拨款收、支总预算 343.34 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 343.34 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 240.23 万元，下降 41.17%。主要原因是本年度业务量较上年减少，业务经费相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市自然资源局海勃湾分局本年一般公共预算财政拨款支出预算 258.34 万元，与上年相比减少 325.23 万元，下降 44.27%。主要原因是本年度业务量较上年减少，业务经费相应减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 **2.91** 万元，与上年相比减少 **0.36** 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 2.91 万元，与上年相比减少 0.36 万元，下降 11%。变动原是上年度退休 4，工会经费相应减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 18.19 万元，与上年相比增加 4.2 万元，增加 30.02%。变动原因是 2022 年开始，退休人员发放绩效奖金。

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 21.55 万元，与上年相比减少 2.8 万元，减少 11.5 %。变动原因是上年度退休 4 人，人员减少，养老保险缴费支出相应减少。

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 10.77 万元，与上年相比减少 1.41 万元，减少 11.58%。变动原因是上年度退休 4 人，人员减少，职业年金缴费支出相应减少。

（三）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.22 万元，与上年相比减少 1.35 万元，减少 10.74 %。变动原因是上年度退休 4 人，人员减少，医疗费支出相应减少。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）

1、自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 175.75

万元，与上年相比减少 117.77 万元，减少 40.12%。变动原因是本年度业务量较上年减少，业务经费相应减少。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.95 万元，与上年相比减少 2.16 万元，减少 10.74%。变动原因是上年度退休 4 人，人员减少，住房公积金缴费支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市自然资源局海勃湾分局本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 258.34 万元，其中：

（一）人员经费 233.34 万元。主要包括：基本工资 65.29 万元、津贴补贴 42.66 万元、奖金 9.62 万元、绩效工资 29.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.55 万元、职业年金缴费 10.77 万元、住房公积金 17.95 万元、医疗费 11.22 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、退休费 17.34 万元、生活补助 6.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元等。

（二）公用经费 24.99 万元。主要包括：办公费 4.36 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 0.35 万元、培训费 3.64 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.91 万元、福利费 3.7 万元、其他交通费用 4.68 万元、其他商品和服务支出 0.85 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勃湾分局本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 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 0.5 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 0.5 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，主要原因我单位无因公出国费用。

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，主要原因我单位无公务用车购置经费。

（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，主要原因我单位未产生车辆购置费及本年度公务用车已被公车办统一收回，本单位目前未有公务用车使用及公务运行维护费支出，预算系统中不再填报公务运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度继续按照上年度接待费预算金额安排资金。

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勃湾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其中：

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勃湾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勃湾分局本年预算安排项目 1 个，项目预算总金额 85 万元。其中，财政本年拨款金额 85 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

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 年我局机关运行经费财政拨款预算 24.99 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 4.36 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 0.35 万元、培训费 3.64 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.91 万元、福利费 3.7 万元、其他交通费用 4.68 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元；

2025 年机关运行经费比上年减少 1.16 万元，下降 4.44%，下降主要原因是上年度退休 4 人，退休人员因病去世 1 人，本年度经费相应减少。

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。

2025 年我单位事业运转经费财政拨款预算 0 万元，本单位为行政单位。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 3.85 万元，较上年减少 1.15 万元，下降 23%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 3.85 万元，占比 100%，较上年减少 1.15 万元，下降 23%，减少原因是单位办公需要购买电脑，打印机等设备较上年减少。

编制政府购买服务项目 1 项，预算为 3.85 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款。

四、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 3 辆，其中执法执勤和综合执法用车 3 辆主要用于单位下矿、执法巡查。该 3 辆车为账面车辆数，分别为长城皮卡 2 辆、越野车 1 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. 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 0。

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勃湾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：杨晓伟

联系电话：13664858821

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表