

2025

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 年度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

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）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部门，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（单位）职责

- 1、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。
- 2、负责自然资源调查监测评价。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。
- 7、负责统筹国土空间生态修复。
- 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 9、负责管理地质勘查行业和地质工作。
- 10、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求。
- 11、负责全市矿产资源管理工作。

- 12、负责全市测绘地理信息管理工作。
- 13、推动全市自然资源领域科技发展。
- 14、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。
- 15、负责组织开展全市造林种草绿化工作。
- 16、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 17、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 18、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 19、负责监督管理全市各类自然保护地。
- 20、负责推进全市林业和草原改革相关工作。
- 21、提出部门预算并组织实施。
- 22、负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作。
- 23、完成乌海市委、政府交办的其他任务

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部门预算包括：部门本级预算和局属事业单位共 14 家预算。

（一）乌海市自然资源局部门机构

2025 年，乌海市自然资源局（本级）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，原因为无变化。

（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	乌海市自然资源局乌达分局	财政拨款的行政单位
4	乌海市自然资源局海南分局	财政拨款的行政单位
5	乌海市自然资源局低碳产业园区分局	财政拨款的行政单位
6	乌海市不动产登记中心	公益一类事业单位
7	乌海市自然资源政务保障中心	公益一类事业单位
8	乌海市土地收购储备中心	公益一类事业单位
9	乌海市事业发展中心	公益一类事业单位
10	乌海市林业和草原建设服务中心	公益一类事业单位
11	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	财政拨款的行政单位
12	乌海市自然资源海勃湾综合服务中心	财政拨款的行政单位
13	乌海市自然资源海南综合服务中心	财政拨款的行政单位
14	乌海市自然资源乌达综合服务中心	财政拨款的行政单位

（三）乌海市自然资源局（部门）所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市自然资源局（本级）。公务员编制 38 个，事业编制 2 个；实有公务员 40 人，比上年无变化，增加的原因为无变化。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。离退休职工 1 人，比上年持平，原因为无变化。

2. 乌海市自然资源局海勃湾分局。公务员编制 18 个，工勤编制 2 个；实有公务员 15 人，比上年减少 0 人，减少的原因为无变化。工勤人员 1 人，与上年减少 0 人，减少原因为无变化。离退休职工 29 人，比上年增加 0 人，增加原因为无变化。

3. 乌海市自然资源局乌达分局。公务员编制 12 个，工勤编制 0 个；实有公务员 14 人，比上年增加 0 人，增加的原因为系统内部人员调整，调入 1 人，调出 1 人。工勤人员 3 人，与上年持平，持平原因为工勤人员未变动。离退休职工 30 人，比上年增加 3 人，增加原因为 3 名职工到退休年龄正常退休。

4. 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 16 人，比上年减少 2 人，减少的原因为按照编本实际情况，将不属于我单位的退休人员调出。

5. 乌海市自然资源局低碳产业园区分局，人员编制及人员经费预算在市本级。

6. 乌海市不动产登记中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 22 个，实有人员 21 人，比上年增加 1

人，减少的原因人员调入。退休 3 人。

7. 乌海市自然资源政务保障中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 70 个，实有人员 44 人，比上年增加 1 人，增加的原因为调入 1 人；退休职工 7 人，比上年增加 2 人，增加原因为到龄退休 2 人。

8. 乌海市土地收购储备中心。是独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 19 个，其中：全额拨款事业编制 19 个。实有人员 18 人，比上年增加 11 人，增加原因是调入人员。离退休职工 6 人，比上年增加 3 人，增加的原因为在职人员正常退休。

9. 乌海市自然资源事业发展中心。公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 104 个，实有人员 96 人，比上年减少 5 人，减少的原因为职务变动调出 4 人退休 1 人。离退休职工 52 人，比上年增加 1 人，增加原因为本年度新退休 1 人。

10. 乌海市林业和草原建设服务中心，公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 62 个，实有人员 54 人，比上年减少 4 人，减少的原因为调出 2 人，退休 2 人。离退休职工 115 人，比上年增加 2 人，增加原因为新增退休职工 2 人。

11. 林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心。公务员编制 31 个，工勤编制 0 个；实有公务员 62 人，比上年增加 43

人，增加的原因为调入 43 人。工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 14 人，比上年增加 3 人，总书记原因为新增退休人员 3 人。

12. 乌海市自然资源海勃湾综合服务中心。参照公务员编制 16 个，实有参照公务员编制 16 人，比上年增加 3 人，增加原因为调入 3 人。退休 12 人，与上年持平。

13. 乌海市自然资源海南综合服务中心。公务员编制 13 个，工勤编制 1 个；实有公务员 24 人，比上年增加 16 人，增加的原因为本年度我单位调入 16 人。工勤人员 1 人，与上年持平。离退休职工 6 人，比上年增加 3 人，增加原因为新增退休人员 3 人。

14. 乌海市自然资源乌达综合服务中心。参照公务员编制 10 个，实有参照公务员编制 20 人，比上年增加 12 人，增加原因为 12 人调入。离退休职工 36 人，比上年增加 1 人，增加原因为新增退休人员 1 人。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年，自然资源和林草工作思路为“以规范资源秩序为导向、以严守资源底线为核心”，重点抓好以下几方面工作：

（一）发挥规划的战略引领和刚性管控作用。做好《乌海市国土空间总体规划（2021—2035 年）》调整，谋划“十五五”期间各项规划的新编、修编工作。

（二）摸清自然资源资产底数。集中利用一年半开展自然资

源资产清查，形成实物量、价值量、产权等共同构成的自然资源资产“一张图”。建立资源承载能力台账，进一步夯实自然资源资产管理基础。

（三）提高土地资源利用效率。一是千方百计做好土地要素保障。二是千方百计坚持节约集约用地。三是千方百计规范土地资源管理秩序。

（四）狠抓矿区环境综合治理。一是提高矿产资源保障能力。二是提高矿产资源管理能力。三是提高矿区生态环境治理能力。四是加快绿色矿山建设进程。

（五）巩固生态建设成果。将生态建设成果的巩固和提质增效作为接下来的工作重点，做好防沙治沙工程后续管护利用，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为，加强林业有害生物防治及森林草原防火，切实保护好现有林业生态建设成果。针对枯死林木，积极争取上级支持资金和扶持政策，逐步进行更新、补植并加强抚育管护。

（六）持续优化营商环境。对符合条件的项目用地同步办理土地交付和土地不动产权证，推动新供地项目“交地即交证”“交房即交证”由个例转为常态化。主动对接项目主体，向用地单位明确用地现状、占用耕地、林草地、生态保护红线、压覆矿产等信息，设立“一站式”接件窗口，明确各类手续流转程序、办结时限，一次性办理用地、林草报批，让“信息多跑路、群众少跑腿”。

（七）抓好队伍形象建设。在“补短板、守底线”上持续用

力，深化系统思维，通过细化联审联批制度、搭建信息融合共享平台等方式，以一体化的思路和举措打破科室间壁垒，增强协同作战能力。构建多元化岗位锻炼机制、健全各年龄段干部“能上能下”使用机制、与各部门建立常态化干部交流机制，树立自然资源队伍“风清气正、敢作敢为”的良好形象，用实战提升干部能力本领，建设高素质专业化自然资源队伍。

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(部门)本年收入、支出预算总计12181.67万元，与上年相比收、支预算总计增加747.16万元，增加6%，主要原因是人员调整业务工作增加专项工作增加造成资金增加。

(一) 收入预算总计 12181.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 12181.67 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 10439.89 万元，与上年相比增加 308.83 万元，增长 3%。主要原因是人员、业务工作量、专项工作调整造成。

(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%。主要原因是我单位没有政府性基金预算拨款。

(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%。主要原因是我单位没有。

(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%。主要原因是我单位没有财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有事业收入。

（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%。主要原因是我单位没有事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有上级补助收入。

（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%。主要原因是我单位没有附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有其他收入。

2. 上年结转结余为 1432.95 万元。与上年相比增加 438.33 万元，增加 44%。主要原因是本年度未完成专项工作较上年增多所以资金结余也有所增加。

（二）支出预算总计 12181.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 12168.57 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 78.57 万元，主要用于支出工会经费。与上年相比减少 3.58 万元，减少 4%。主要原因是在职人员调整计提工会经费相应调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 1137.46 万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 13.52 万元，增长 1%。主要原因是退休人员增加相应费用增加。

（3）卫生健康支出（类）326.44 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 61.04 万元，减少 15%。主要原因是单位在职人员及工资基数调整，医疗保险缴费调整。

（4）节能环保支出（类）248.65 万元，主要用于单位草原生态修复治理和自然保护地支出。与上年相比增加 34.06 万元，增加 15%。主要原因是部门草原生态修复治理工作量增加，相应支出资金增加。

（5）农林水支出（类）5060.48 万元，主要用于甘德尔山运行管护费、草原鼠害防治、道路绿化管护、林业有害生物防治、湿地管理、野生动植物监测、救助和迁徙候鸟投喂、造林核查、等工作的支出。与上年相比增加 947.08 万元，增长 23%。主要原因是甘德尔山运行管护、动植物保护、林业执法与监督、林业草原防灾减灾等专项工作增加。

（6）自然资源海洋气象（类）4764.78 万元，主要用于机构运转、专业活动、部门管理、地质灾害防治规划编制、森林草原防火应急预案演练、矿权资源储量动态监管、矿山地质环境“双随机一公开”检查、矿业权收益评估、超层越界实地清查、全民所有自然资源资产清查、法制宣传教育等支出。与上年相比减少 127.29 万元，减少 2%。主要原因是国土执法督察、土地利用评审、矿产资源项目专家检查验收等专项工作经费减少。

（7）住房保障支出（类）522.15 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少 97.54 万元，减少 15%。主要原因是我单位在职人员及工资基数调整，单位人员住房公积金

金缴费支出调整。

（8）粮油物资储备支出（类）47.32 万元，主要用于乌海市土地收购储备中心人员经费。与上年相比增加 47.13 万元，增长 24805%。主要原因是乌海市土地收购储备中心录入预算时款项录错待后期调整。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）19.01 万元，主要用于管护用房建设试点工作。与上年相比减少 18.27 万元，减少 96%。主要原因是我单位上年管护用房建设试点工作剩余工作量较小预算减少。

2. 年终结转结余为 13.10 万元，主要原因是我单位有工作需下年进行所以资金需要结转至下年。

二、收入预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）本年收入预算合计 12181.67 万元，包括本年收入 10748.72 万元，上年结转结余 1432.95 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10748.72 万元，占 88%；

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 1432.95 万元，占 12%；
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%；

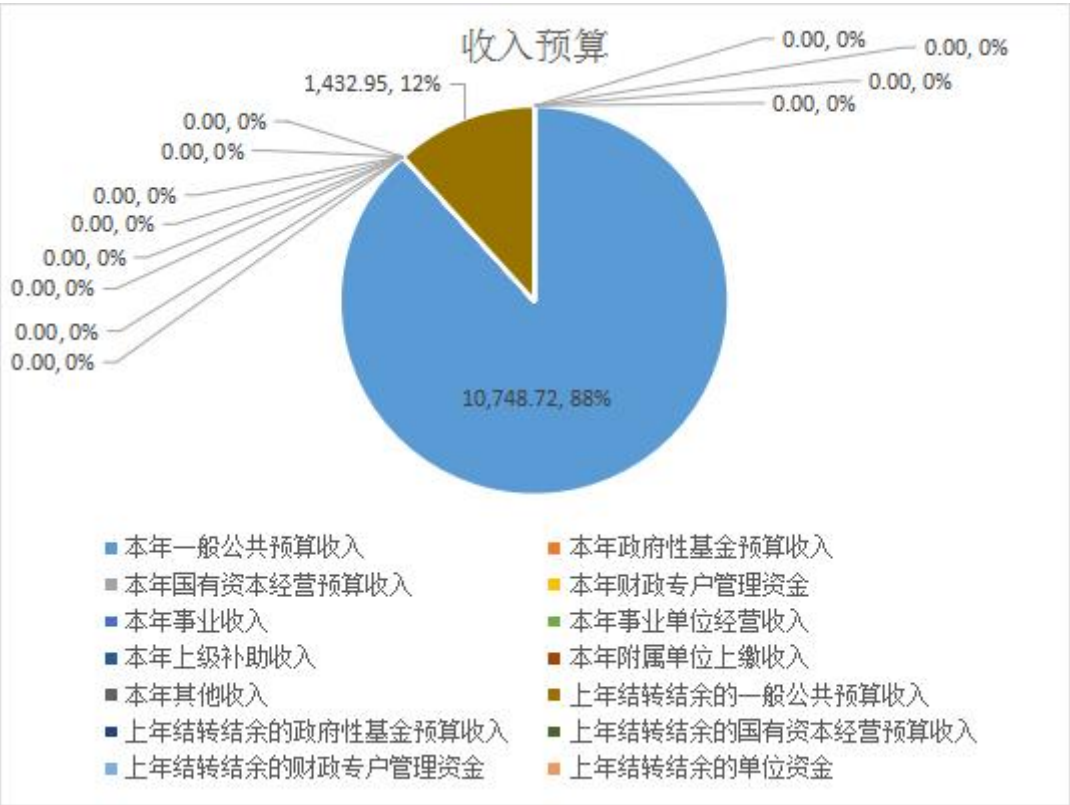


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）本年支出预算合计 12168.75 万元，其中：

基本支出 6893.25 万元，占 56%；
项目支出 5275.32 万元，占 44%；

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%。

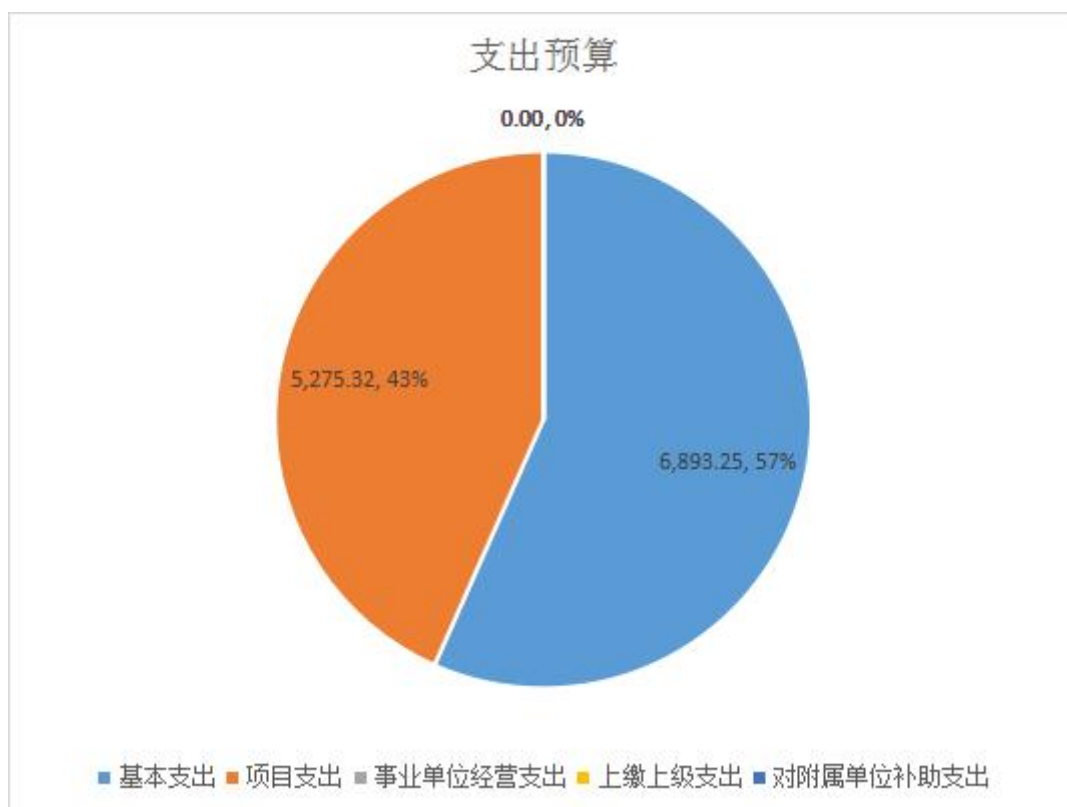


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市自然资源局（部门）本年财政拨款收、支总预算 12181.67 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 12168.57 万元、占比 99%；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 13.10 元，占比 1%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 678.06 万元，减少 5%，主要原因是业务工作调整专项工作调整造成资金调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）本年一般公共预算财政拨款支出预算 12181.67 万元，与上年相比增加 747.16 万元，增加 6%，主要原因是人员调整业务工作增加专项工作增加造成资金增加。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 78.57 万元，与上年相比减少 3.58 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 78.57 万元，与上年相比增加 0.52 万元，增长 0.6%。变动原因是在职人员增加工资金额调整计提工会经费相应调整。

（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 1137.46 万元，与上年相比增加 13.52 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 124.05 万元，与上年相比增加 1.42 万元，增加 1%。变动原因是我部门行政退休人员工资费用增加相应预算经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 159.44 万元，与上年相比增加 9.53 万元，增加 6%。变动原因：我部门事业退休人员工资费用增加相应预算经费增加。

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 569.31 万元，与上年相比增加 1.71 万元，增加 0.3%。变动原因：我部门在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

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 284.66 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增加 0.3%。变动原因：我部门在职人员调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 326.44 万元，与上年相比增加 182.20 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 118.84 万元，与上年相比减少 16.36 万元，减少 15%。变动原因：我部门行政人员工资基数调整相应行政单位医疗支出调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 207.60 万元，与上年相比增加 165.84 万元，增加 397%。变动原因：我部门事业人员增加工资增加相应事业单位医疗支出增加。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 248.65 万元，与上年相比增加 34.06 万元。其中：

1. 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算 19.60 万元，与上年相比减少 13.57 万元，减少 40%。变动原因：我单位草原生态修复治理工作量减少所以支出减少。

2. 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算 74.33 万元，与上年相比减少 107.09 万元，减少 59%。变动原因：我单位自然保护地工作经费支出进行调整所以支出调整。

3. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 154.71 万元，与上年相比增 154.71 万元，增加 100%。变动原因：我单位增加了新的其他自然生态保护工作所以支出增加。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 5060.48 万元，与上年相比增加 947.08 万元。其中：

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 410.70 万元，与上年相比增加 158.38 万元，增加 62%。变动原因：林业行政人员工资及经费增加。

2. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 993.19 万元，与上年相比减少 45.28 万元，降低 4%。变动原因：林业事业业务大量减少，支出相应减少。

3. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 4.00 万元，与上年相比减少 6.38 万元，减少 47%。变动原因：森林资源培育业务工作结转至下年量少资金减少。

4. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 4 万元，与上年相比增加 4 万元，增加 100%。变动原因：我单位新增了森林资源管理业务工作量增加。

5. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 2 万元，与上年相比减少 1 万元，下降 33%。变动原因：动植物保护业务工作量减少。

6、林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 145.75 万元，与上年相比减少 59.80 万元，减少 29%。变动原因：湿地保护项目工作量减少，资金减少。

7. 林业和草原(款)林业执法与监督(项)。年初预算 623.98 万元，与上年相比减少 2.74 万元，降低 0.4%。变动原因：事业单位机构改革执法人员减少、执法业务减少，林业执法与监督经费相应减少。

8. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 121.25 万元，与上年相比减少 47.21 万元，减少 28%。变动原因：林业草原防灾减灾业务工作大量减少经费减少。

9. 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算 5.03 万元，与上年相比减少 0.09 万元，减少 1.78%。变动原因：草原管理业务工作量增加经费减少。

10. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 2750.70 万元，与上年相比增加 948.50 万元，增加 52%。变动原因：其他林业和草原项目工作增加经费增加。

（六）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 4746.78 万元，与上年相比减少 127.29 万元。其中：

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 1410.60 万元，与上年相比减少 156.54 万元，减少 9%。变动原因：单位

在职人员调整工资调整人员经费调整。

2. 自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算 1756.75 万元，与上年相比减少 471.31 万元，减少 21%。变动原因：事业单位机构改革人员调整工资调整计提人员经费调整，业务量一张，经费调整。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 165.65 万元，与上年相比减少 16.28 万元，减少 8%。变动原因：自然资源规划及管理业务工作减少经费减少。

4. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 46.77 万元，与上年相比减少 37.68 万元，减少 44%。变动原因：本年自然资源调查与确权登记业务工作量减少经费减少。

5. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 879.12 万元，与上年相比增加 673.56 万元，增长 327%。变动原因：本年地质勘查与矿产资源管理业务工作项目增加经费增加。

6. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 487.89 万元，与上年相比减少 31.68 万元，减少 6%。变动原因：国土执法督察、土地利用评审、矿产资源项目专家检查验收等专项工作支出有所减少。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 522.15 万元，与上年相比减

少 97.54 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 522.15 万元，比上年预算数减少 97.54 万元。与上年相比减少 15%。主要原因是事业单位机构改革人员调整住房公积金调整经费减少。

（八）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类年初预算数为 47.32 万元，与上年相比增加 47.13 万元。其中：

1. 粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算 47.13 万元，与上年相比增加 47.13 万元，增长 24805%。主要原因是乌海市土地收购储备中心录入预算时款项录错待后期调整。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.74 万元，与上年相比减少 18.27 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 0.74 万元，比上年预算数减少 18.27 万元。与上年相比减少 96%。主要原因是我单位管护用房建设试点工作剩余工作量较小所以预算减少。

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（部门）本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 6893.25 万元，其中：

（一）人员经费 6359.65 万元。主要包括：基本工资 1673.60 万元、津贴补贴 1414.65 万元、奖金 371.07 万元、绩效工资 871.59

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 569.31 万元、职业年金缴费 284.66 万元、职工基本医疗保险缴费 326.34 万元、其他社会保障缴费 25.13 万元、住房公积金 522.15 万元、退休费 274.02 万元、生活补助 26.47 万元、其他对个人和家庭的补助 0.68 万元等。

（二）公用经费 533.60 万元。主要包括：办公费 35.50 万元、印刷费 2.44 万元、手续费 1.02 万元、水费 5.50 万元、电费 8.40 万元、邮电费 6.33 万元、取暖费 11.35 万元、差旅费 18.38 万元、维修（护）费 5.65 万元、培训费 98.71 万元、公务接待费 3.34 万元、劳务费 3.86 万元、委托业务费 5.70 万元、工会经费 78.57 万元、福利费 106.67 万元、公务用车运行维护费 20.22 万元、其他交通费用 97.20 万元、其他商品和服务支出 18.27 万元、办公设备购置 6.5 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市自然资源局(部门)本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 23.56 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 20.22 万元，占 85%；公务接待费支出 3.34 万元，占 15%。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 27.56 万元，比上年预算减少 5 万元，减少 18%；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，主要原因我部门无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 20.22 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，主要原因我部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 20.22 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因我部门事业单位机构改革公务用车运行维护费有所变化。

3. 公务接待费预算支出 3.34 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因接待上级检查考察等工作量基本相同。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市自然资源局（部门）本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%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）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（部门）本年度预算安排项目 41 个，项目预算总金额 3855.47 万元。其中，财政本年拨款金额 3855.47 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 533.60 万元,其中:

302 商品和服务支出类: 办公费 35.50 万元、印刷费 2.44 万元、手续费 1.02 万元、水费 5.50 万元、电费 8.40 万元、邮电费 6.33 万元、取暖费 11.35 万元、差旅费 18.38 万元、维修(护)费 5.65 万元、培训费 98.71 万元、公务接待费 3.34 万元、劳务费 3.86 万元、委托业务费 5.70 万元、工会经费 78.57 万元、福利费 106.67 万元、公务用车运行维护费 20.22 万元、其他交通费用 97.20 万元、其他商品和服务支出 18.27 万元。

310 资本性支出类: 办公设备购置 6.5 万元。

2025 年机关运行经费比上年增加 15.92 万元,增长 3%,增加主要原因是在职人员增加计提人员经费、工会经费、福利费、职工教育经费有所增加。

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

2025 年政府采购预算 781.82 万元,较上年增加 356.26 万元,增加 83%。资金来源为财政拨款(或其他资金),其中:

1. 货物类预算 35.19 万元，占比 4%，较上年增加 5.47 万元，增加 18%，增加原因是我部门工作业务改变需要货物类预算有所变化。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我部门无。

3. 服务类预算 395.84；746.63 万元，占比 96%，较上年增加 350.79 万元，增加 89%，增加原因是我部门工作业务改变需要增加了林木抚育管理服务所以预算有所变化。

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（或其他资金）

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 66 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信车 2 辆、应急保障车 3 辆、一般执法执勤车 12 辆、特种专业技术车 1 辆，其他用车 48 辆；主要用于生产运输、林地生产运营、日常生产管护、于林地间防火巡视、清理淤沙、林地拉运工具苗木等、测绘、放线等工作；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

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 5490.24 平方米，其中办公用房 10268.82 平方米、业务用房 42782.63 平方米、其他（不含构筑物）1849.79 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因没有增加。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

乌海市自然资源局（部门）本年填报绩效目标的预算项目 41 个，公开绩效目标 41 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 3855.47 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：贾璐

联系电话：0473-6992082

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表