

# 乌海市自然资源事业发展中心 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 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

乌海市自然资源事业发展中心为乌海市自然资源局直属副处级公益一类事业单位，为财政全额拨款事业单位。

#### （二）单位职责

负责全市大量国土空间规划、城市规划技术审查与评估；负责全市矿产资源总体规划编制、矿产开发利用方案审查；承担矿产资源数据库的更新维护及矿产权管理；承担林业发展规划、林地保护利用规划、森林保护经营利用规划；承担荒漠化和沙化土地防治及开发利用；承担林业种苗和草种种质资源、植物新品种保护等自然资源工作。

### 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 年乌海市乌海市自然资源事业发展中心部门预算包括：事业单位预算。

#### （一）乌海市自然资源事业发展中心部门机构

2025 年，乌海市自然资源事业发展中心共有机构数 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，原因为与上年相比无变化。

#### （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	乌海市自然资源事业发展中心	全额拨款公益一类事业单位

（三）乌海市自然资源事业发展中心机构及人员基本情况

1. 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 6 人，调入 2 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。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，中心重点做好以下五项工作。

一是扎实推进地价动态监测工作，做好 2025 年地价动态监测基础数据和监测点的更新工作。二是优化技术流程，进一步做好技术审查工作。按照《乌海市自然资源局关于进一步优化规划设计方案技术审查的通知》和《关于建设项目规划设计方案采用线上方式进行技术审查工作的通知》要求，进一步提高技术审查效率，确保每个建设项目都在 5 个工作日内完成技术审查服务工作。三是扎实做好林草各项重点工作，做好草原监测工作，及时开展三区天然林资源保护修复及生

态效益补偿工作方案的评审工作；继续做好森林保险的培训、方案评审、验收及系统填报工作；按期完成林木种苗统计年报及林业工作站本底调查关键数据年度更新工作；继续开展打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣林草种苗的培训总结工作。**四是**进一步规范专家评审工作，提高专家评审的效率和质量，为矿政管理提供技术支撑。**五是**持续做好局机关政务服务保障和支撑工作。

## **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**

乌海市自然资源事业发展中心 2025 年度收入、支出预算总计 1889.46 万元，与上年相比收、支预算总计增加减少 129.59 万元，减少 6.42%，主要原因是人员减少。

#### **（一）收入预算总计 1889.46 万元。包括：**

1. 本年收入合计 1889.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1889.46 万元，与上年相比减少 129.59 万元，减少 6.42%。主要原因是人员减少。

（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 9.36 万元。与上年相比增加 2.12 万元，增长 18.47%。主要原因是 2025 年继续用于种质资源普查专项工作和乌海市中心城区地价动态监测工作。

## **（二）支出预算总计 1889.46 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1889.46 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 21.31 万元，主要用于支出单位工会经费。与上年相比减少 0.98 万元，减少 4.4%。主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 275.57 万元，主要用于在职人员社会保险、机关 事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 11.07 万元，减少 3.86 %。主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出(类)支出 91.03 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 4.2 万元,减少 4.41 %。主要原因是医疗保险正常增长。

(4) 自然资源气象等支出(类)支出 1355.9 万元,主要用于支出事业人员工资、人员公用经费等。与上年相比减少 106.61 万元,减少 7.29 %。主要原因是人员减少。

(5) 住房保障支出(类)支出 145.65 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少 6.73 万元,减少 4.41 %。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是 2025 年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2025 年收入预算合计 1898.82 万元,包括本年收入 1889.46 万元,上年结转结余 9.36 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 1889.46 万元,占 99.51%;

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 9.36 万元，占 0.49 %；  
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 %；

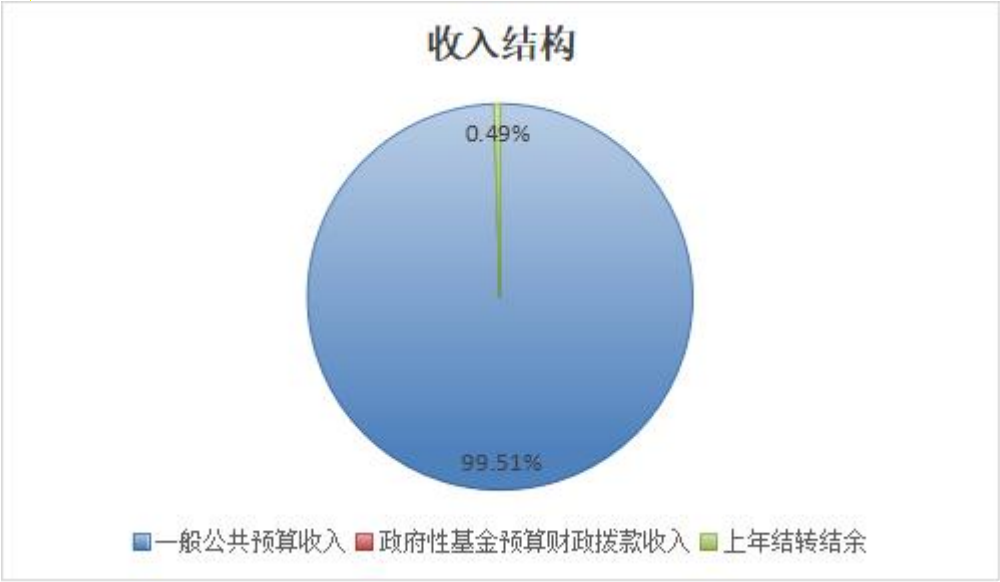


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2025 年支出预算合计 1889.46 万元，其中：

基本支出 1839.96 万元，占 97.36 %；  
项目支出 40.5 万元，占 2.64%；  
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

乌海市自然资源事业发展中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 1889.46 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1889.46 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 万元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.59 万元，减少 6.42%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1889.46 万元，与上年相比减少 129.59 万元，减少 6.42%。主要原因是人员减少。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 21.31 万元，与上年相比减少 0.98 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 21.31 万元，与上年相比减少 0.98 万元，减少 4.4%。主要原因是人员减少。

## （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 275.57 万元，与上年相比减少 11.07 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 37.87 万元，与上年相比减少 0.48 万元，减少 1.25%。主要原因是本年度退休人员减少。

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 158.47 万元，与上年相比减少 7.06 万元，4.27%。主要原因是人员减少。

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 79.23 万元，与上年相比减少 3.53 万元，减少 4.27%。主要原因是人员减少。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 91.03 万元，与上年相比减少 4.2 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 91.03 万元，与上年相比减少 4.2 万元，减少 4.41%。主要原因是人员减少。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 145.65 万元，与上年相比减少 6.37 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 145.65 万元，与上年相比减少 6.73 万元，减少 4.41 %。主要原因是人员减少。

#### **（五）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 1355.9 万元，与上年相比减少 106.61 万元。其中：

1. 自然资源事务（款）机关服务（项）年初预算 1306.4 万元，与上年相比减少 76.11 万元，减少 5.51%。主要原因是人员减少。

2. 自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）年初预算 49.5 万元，与上年相比减少 30.5 万元，减少 38.13%。主要原因是正常核减预算。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市自然资源事业发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1839.96 万元，其中：

（一）人员经费 1732.56 万元。主要包括：基本工资 469.71 万元、津贴补贴 272.93 万元、奖金 96.74 万元、绩效工资 374.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.47 万元、职业年金缴费 79.23 万元、职工基本医疗保险缴费 91.03 万元、其他社会保险缴费 8.04 万元、住房公积金 145.65 万元、退休费 36.58 万

元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元等。

（二）公用经费 107.4 万元。主要包括：办公费 7.36 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 26.64 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 2 万元、工会经费 21.31 万元、福利费 29.28 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他商品和服务支出 3.09 万元、办公设备购置 5 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.18 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 5.78 万元，占 93.53%；公务接待费支出 0.4 万元，占 6.47%。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 6.18 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，主要原因我单位无此项预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.78 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，主要原因我单位无此项预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.78 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

3. 公务接待费预算支出 0.4 万元，比上年预算增加 0 万元，

主要原因无。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市自然资源事业发展中心 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，增长 0%。主要原因本单位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**

乌海市自然资源事业发展中心 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 %。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**

乌海市自然资源事业发展中心 2025 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 49.5 万元。其中，财政本年拨款金额 49.5 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。

我单位为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 107.4 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 7.36 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 26.64 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 2 万元、工会经费 21.31 万元、福利费 29.28 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他商品和服务支出 3.09 万元、办公设备购置 5 万元；2025 年事业运行经费比上年减少 0.81 万元，下降 0.75%，下降主要原因是经费正常缩减。

## 三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 11.28 万元，较上年增长 3.78 万元，增加 50.4 %。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 5.5 万元，占比 48.76%，较上年增加 3 万元，增加 120%，增加原因是单位根据实际更换办公设备。

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。

3. 服务类预算 5.78 万元，占比 51.24%，较上年增加 0.78 万元，增加 15.6%，增加原因是经费正常增加。

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)

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. 2025 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2022 年末,共有车辆 4 辆,其他用车 4 辆。主要用于公务出行用车。

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)。我单位无 50 万元、100 万元以上专用设备。

##### **2. 2025 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 20271.3 平方米,其中办公用房 4213.3 平方米、业务用房 15878 平方米、其他(不含构筑物)180 平方米,较上年增加 0 平方米,增加原因为与上年数相比无变动。

#### **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**

公开绩效目标 5 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 49.5 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、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：李小宁

联系电话：0473-6993090

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表