

2024

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

一、主要职能、职责

（一）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单位，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）单位主要职责

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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求；负责全市矿产资源管理工作；负责全市测绘地理信息管理工作；推动全市自然资源领域科技发展；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；负责组织开展全市造林种草绿化工作；

负责全市森林、草原、实地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地；负责推进全市林业和草原改革相关工作；提出单位预算并组织实施；负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作；完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括乌海市自然资源局本级和下设独立预算单位。本部门下属单位包括：①乌海市自然资源局海勃湾分局、②乌海市自然资源局海南分局、③乌海市自然资源局乌达分局、④乌海市自然资源低碳产业园区分局、⑤乌海市自然资源事业发展中心、⑥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、⑦乌海市林业和草原建设服务中心、⑧乌海市林业综合执法局、⑨乌海市土地收购储备中心、⑩乌海市不动产登记中心、⑪乌海市自然资源海勃湾综合服务中心、⑫乌海市自然资源乌达综合服务中心、⑬乌海市自然资源海南综合服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：乌海市自然资源局（本级）、乌海市自然资源局海勃湾分局、乌海市自然资源局海南分局、乌海市自然资源局乌达分局、乌海市自然资源低碳产业园区分局、乌海市自然资源事业发展中心、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、乌海市林业和草原建设服务中心、乌海市林业综合执法局、乌海市土地收购储备中心、乌海市不动产登记中心、乌海市自然资源海勃湾综合服务中心、乌海市自然资源海南综合服务中心、乌海市自然资源乌达综合服务中心、乌海市自然资源海南综合服务中心。详细情况见表：

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	乌海市自然资源局海南分局	财政拨款的行政单位
4	乌海市自然资源局乌达分局	财政拨款的行政单位
5	乌海市自然资源低碳产业园区分局	财政拨款的行政单位
6	乌海市自然资源事业发展中心	公益一类事业单位
7	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	参照公务员法管理的事业单位
8	乌海市林业和草原建设服务中心	公益一类事业单位
9	乌海市林业综合执法局	公益一类事业单位
10	乌海市土地收购储备中心	参照公务员法管理的事业单位
11	乌海市不动产登记中心	公益一类事业单位
12	乌海市自然资源海勃湾综合服务中心	公益一类事业单位
13	乌海市自然资源海南综合服务中心	公益一类事业单位
14	乌海市自然资源乌达综合服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

一是聚焦“一个主题”，以新时代党的建设引领自然资源事业进步：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、紧密围绕总书记交给内蒙古的“两件大事”指导实践、全面发挥民主集中制的制度优势规范组织建设；二是构建“两个

体系”，坚持系统观念统筹推进自然资源工作协调发展规划体系日益完善、依法行政体系不断健全；三是严守“三条底线”，坚持生态优先助推北方生态安全屏障建设：坚决守牢耕地保护红线、坚决树牢督察执法防线、坚决筑牢安全生产底线；四是突出“四个重点”，全面提升自然资源保障高质量发展的能力和水平：生态保护成效显著、土地资源管理能力有效提高、矿产资源开发利用水平稳步提升、营商环境持续向优向好。

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度收入、支出决算总计均为13951.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2517.05万元，增长22.01%，变动原因：年中追加乌海市全域排土场植被生态恢复战略规划项目、黄河：“几字湾”攻坚战略规划编制经费、荣乌高速乌海段绿化工程款、乌达二叠纪植被化石登记造册费、乌海市中心城区车市地价动态监测项目等；与上年决算相比，收、支总计各减少4286.00万元，减少23.5%。其中：

（一）收入决算总计13951.56万元。包括：

1.本年收入决算合计13918.07万元。与上年决算相比，减少4219.00万元，减少23.26%，变动原因：荣乌高速乌海段绿化工程款金额较上年减少、减少了“一张图”实施监督管理系统

建设经费、减少了地质灾害防治规划编制费用。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余33.49万元。与上年决算相比，减少18.32万元，减少35.35%，变动原因：各单位使用结转结余资金。

（二）支出决算总计13951.56万元。包括：

1.本年支出决算合计13922.89万元。与上年决算相比，减少4284.6万元，减少23.35%，变动原因：市本级荣乌高速乌海段绿化工程款金额较上年减少、减少了“一张图”实施监督管理系统建设经费、减少了地质灾害防治规划编制费用。海勃湾分局减少了开展“一地两证”等历史遗留问题试点工作、减少了乌海市甘德尔河（卡布其沟）废弃采砂场矿山地质环境治理项目、减少了海勃湾饭局国有土地使用权土地评估项目。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余28.67万元。结转和结余事项：不动产登记中心结转结余9.8万元、海勃湾综合服务中心结转结余13.66万元、土地收购储备中心结转结余7.19万元。与上年决算相比，减少1.98万元，减少6.64%，变动原因：不动产登记中、海勃湾综合服务中心和土地收购储备中心三个单位使用结转结余资金造成变动。

二、收入决算情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度本年收入决算合计

13918.07万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入13918.02万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年经营收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.06万元，占0%。

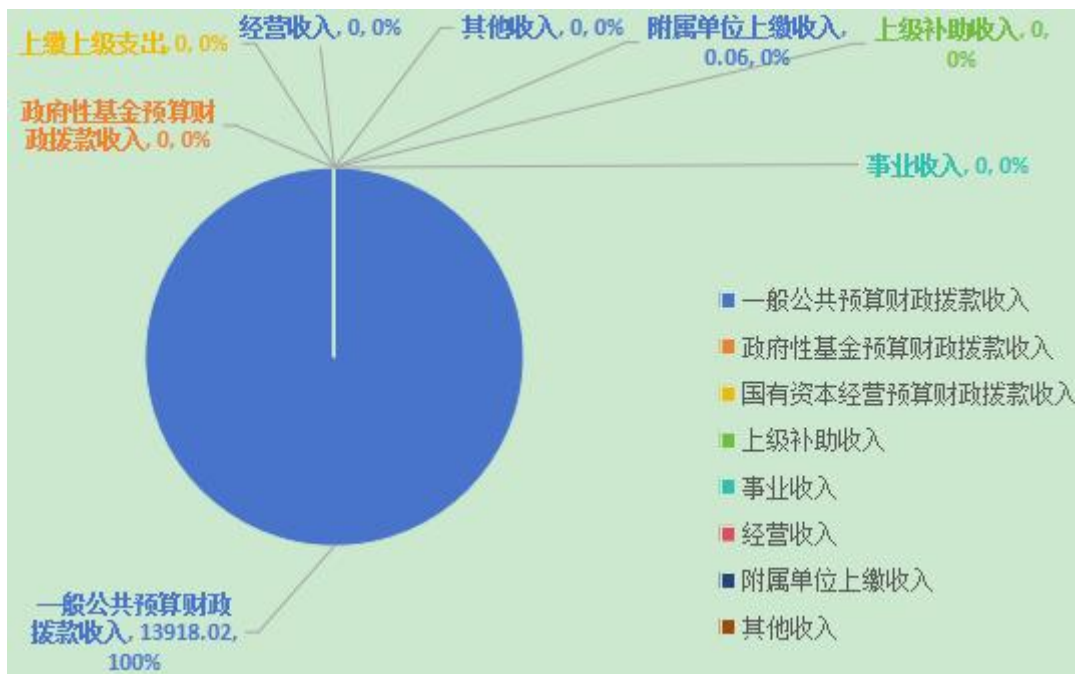


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度本年支出决算合计13922.89万元，其中：

本年基本支出7227.81万元，占52%。其中，公用经费890.05万元，比上年决算相比，增加488.22万元，增长121.49%，变动原因：新考入人员造成计提人员经费增加，人员工资变动造成计提工会经费福利费职工教育经费增加。

本年项目支出6690.20万元，占48%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0%；

本年经营支出0.00万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

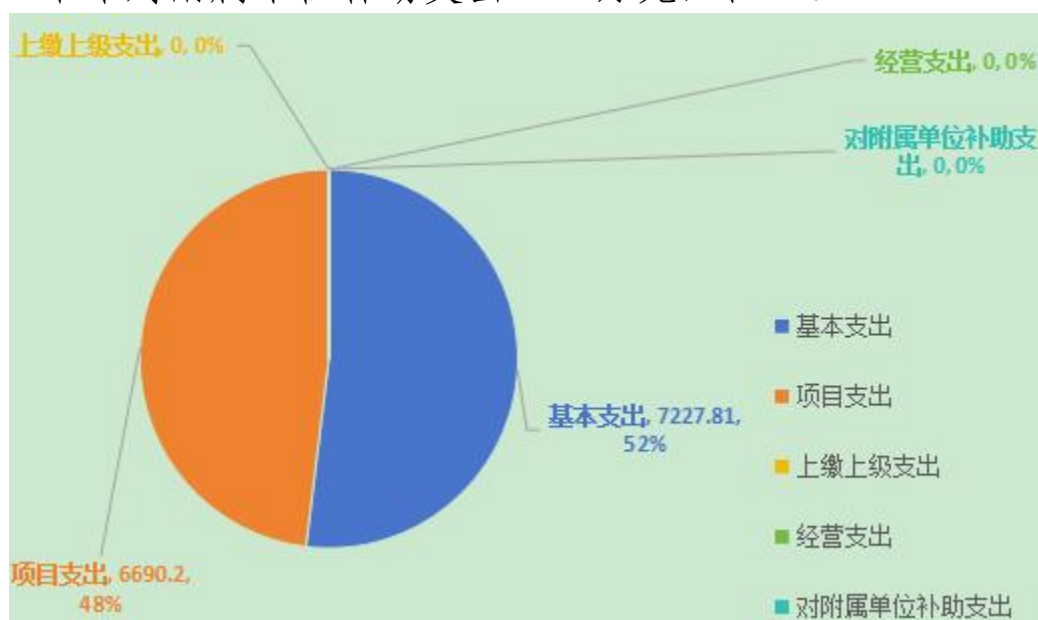


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为13928.99万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2517.05万元，增长22.01%，变动原因：年中追加乌海市全域排土场植被生态恢复战略规划项目、黄河：“几字湾”攻坚战略

规划编制经费、荣乌高速乌海段绿化工程款、乌达二叠纪植被化石登记造册费、乌海市中心城区车市地价动态监测项目等；与上年决算相比，收、支总计各减少4286.00万元，减少23.5%，变动原因：市本级荣乌高速乌海段绿化工程款金额较上年减少、减少了“一张图”实施监督管理系统建设经费、减少了地质灾害防治规划编制费用。海勃湾分局减少了开展“一地两证”等历史遗留问题试点工作、减少了乌海市甘德尔河（卡布其沟）废弃采砂场矿山地质环境治理项目、减少了海勃湾饭局国有土地使用权土地评估项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算13922.89万元。与年初预算11434.51万元相比，完成年初预算的121.76%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为110.06万元，与年初预算相比增加27.91万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：低碳分局年中追加园区管理服务费。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算4.1万元，支出决算4.1万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数的差异原因：无变化。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.47万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中下达招商引资考核奖励奖金经费造成与预算差异。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算78.05万元，支出决算81.96万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加人员工资增加计提工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为942.32万元，与年初预算相比减少181.62万元。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122.63万元，支出决算116.92万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员去世造成与预算差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算149.91万元，支出决算162.72万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：各事业单位退休人员增资、绩效奖金造成与预算差异。

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567.60万元，支出决算496.03万

元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员转出人员退休造成与预算差异。

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283.80万元，支出决算166.66万元，完成年初预算的58.72%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门实际核算缴纳职业年金与预算之间存在差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为272.44万元，与年初预算相比减少115.04万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算102.48万元，支出决算102.19万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数的差异原因：实际核算缴纳医疗保险与预算之间存在差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算285.00万元，支出决算170.25万元，完成年初预算的59.74%。决算数与年初预算数的差异原因：各事业单位人员退休实际缴纳医疗保险减少造成差异。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为687.68万元，与年初预算相比增加473.09万元。其中：

1. 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算33.17万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的40.94%。决算数与年初预算数的差异原因：林业草原有害生物防治检验

检疫和野生动植物保护中心的草原生物普查及外来入侵物种普查工作和草原生物灾害防控工作尚未彻底完成造成与预算差异。

2. 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算181.42万元，支出决算429.89万元，完成年初预算的40.94%。决算数与年初预算数的差异原因：新增上级下达国家级自然保护区补助资金。

3. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算148.29万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：林业草原有害生物防治检验检疫和野生动植物保护中心年中新增实地保护修复补助和国家重点野生动植物保护项目造成与预算差异。

4. 森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算95.93万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达林草建设中心天然林管护人员社会保险补助造成与预算差异。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为4116.60万元，与年初预算相比增加3.2万元。其中：

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算252.32万元，支出决算382.92万元，完成年初预算的130.60%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市林业草原有害生物防治检验检疫和野生动植物保护中心本年度调入16人导致经费增加造成与预算

差异。

2. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算1038.47万元，支出决算982.15万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市林业和草原建设服务中心和乌海市海南综合服务中心本年人员变动导致差异。

3. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算13.34万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的56.30%。决算数与年初预算数的差异原因：自然资源海南综合服务中心上级下达了退耕还生态林森林质量提升补助资金因工作尚未完全完成造成与预算差异。

4. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：给自然资源三区综合服务中心上级下达全国性森林、草原、湿地、荒漠综合检测补助资金造成与预算差异。

5. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数无差异。

6. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算3.00万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的89.00%。决算数与年初预算数的差异原因：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按照实际工作需求支出野生动物监测、救助和迁徙候鸟投喂经费造成与预算数差异。

7. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算202.55万元，支出决算134.43万元，完成年初预算的66.37%。决算数与年初预算数的差异原因：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按照实际工作需求支出湿地保护修复项目、龙游湾实地公园保护项目经费造成与预算差异。

8. 林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算626.72万元，支出决算572.74万元，完成年初预算的91.39%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市自然资源政务保障中心人员工资调整变动造成与预算差异。

9. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算168.46万元，支出决算336.36万元，完成年初预算的199.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年中自治区下达林业有害生物防治补助、草原有害生物防治补助、森林草原防火项目资金造成与预算数存在差异。

10. 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算5.03万元，支出决算0.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：自然资源海勃湾综合服务中心及自然资源海南综合服务中心按照实际工作需求支出基本草原划定、草原鼠害防治、草原监测工作经费造成与预算差异。

11. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算1802.20万元，支出决算1683.16万元，完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级按工作完成度支付林长制项目工费用，林草建设中心按照工作完成度支付

林业绿化运行管护等工作费用造成与预算差异。

（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决算数为7170.57万元，与年初预算相比增加2296.5万元。其中：

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算1567.14万元，支出决算1605.08万元，完成年初预算的102.42%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员，工资调整造成与预算数存在差异。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算2205.08万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加荣乌高速公路乌海段绿化工程款造成与预算数存在差异。

3. 自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算2315.42万元，决算支出2043.85万元，完成年初预算的88.27%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市不动产登记和中心乌海市自然资源事业发展中心人员工资调整变动造成与预算存在差异。

4. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算181.93万元，决算支出106.69元，完成年初预算的75.24%。。决算数与年初预算数的差异原因：土地定级和基准地价更新工作完成率造成与预算数存在差异。

5. 自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.91万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加支付市规划展示馆布

展经费造成与预算数存在差异。

6. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算84.45万元，支出决算185.68万元，完成年初预算的507.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加城市国土空间监测项目、2024年土地变更调查项目、2024年城市国土空间监测项目造成与预算数存在差异。

6. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算205.56万元，支出决算156.04万元，完成年初预算的75.91%。决算数与年初预算数的差异原因：乌达二叠纪植被化石登记造册工作未完成延续至下年支付造成与预算数存在差异。

7. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算519.57万元，支出决算855.25万元，完成年初预算的283.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加市自然资源局办公楼电力设施维修经费、乌海市党群服务中心党员政治生活馆工程经费、乌海市全域矿山排土场植被生态恢复战略规划经费等支付造成与预算数存在差异。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为530.07万元，与年初预算相比减少619.69万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算619.69万元，支出决算530.07万元，完成年初预算的85.54%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员转出及人员退休造成预

算数存在差异。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为18.26万元，与年初预算相比减少0.75万元。其中：

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19.01万元，支出决算18.26万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市林业和草原建设服务中心按照工作进度支付乌海市 2023 年管护用房建设试点项目经费造成与预算数存在差异。

（七）其他支出（类）

其他支出类决算数为70.00万元，与年初预算相比增加70.00万元。其中：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算70.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加乌海市全域矿山排土场植被生态恢复战略规划经费支付造成与预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7227.81万元，其中：

（一）人员经费6337.76万元。主要包括：基本工资1743.99万元、津贴补贴1813.53万元、奖金207.93万元、社会保障缴费1091.51万元、绩效工资591.47万元、离休费6.84万元、退休费270.29万元、抚恤金61.39万元、生活补助29.57万元、住房公

积金530.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

（二）公用经费890.05万元。主要包括：办公费82.97万元、印刷费4.42万元、手续费0.46万元、水费3.56万元、电费9.10万元、邮电费3.61万元、取暖费8.36万元、差旅费30.41万元、维修（护）费10.82万元、培训费44.52万元、公务接待费1.40万元、劳务费77.90万元、委托业务费281.06万元、工会经费81.96万元、福利费106.85万元、公务用车运行维护费11.70万元、其他交通费用88.53万元、其他商品和服务支出15.58万元、办公设备购置26.32万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6690.20万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：无此项支出。

（二）商品和服务支出3547.37万元。主要包括：办公费78.83万元、印刷费7.07万元、咨询费6.00万元、水费122.51万元、电费225.98万元、邮电费6.66万元、差旅费54.55万元、维修（护）费146.34万元、租赁费1.10万元、培训费8.84万元、专用材料费124.23万元、专用燃料费24.20万元、劳务费360.23万元、委托业务费2275.53万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费18.83万元、其他商品和服务支出86.39万元。

（三）资本性支出（基本建设）87.35万元。主要包括：房屋建筑物构建13.26万元、其他资本性支出74.10万元。

（四）资本性支出3055.48万元。主要包括：房屋建筑物

构建2.67万元、办公设备购置29.34万元、专用设备购置381.62万元、基础设施建设2519.52万元、信息网络及软件购置更新46.00万元、公务用车购置4.00万元、其他资本性支出72.33万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市自然资源局部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算23.25万元，支出决算17.09万元，完成预算的73.51%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算21.26万元，支出决算15.70万元，完成预算的73.85%；公务接待费全年预算2.00万元，支出决算1.40万元，完成预算的70.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因各单位按实际工作情况支付“三公”经费，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市自然资源局部门2024年度财政拨款“三公”经费支出17.09万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.70万元，占91.86%；公务接待费支出1.40万元，占8.14%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.70万元。其中：

（1）公务用车购置支出4.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：林草建设中心购入公务用车。与上年决算相比，增加4.00万元，增长0%，变动原因：林草建设中心购入公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出11.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。与上年决算相比，增加3.96万元，增长51.16%，变动原因：事业发展中心业务增加用车增加运行维护费也增加；海南综合服务中心因工作需要增加车辆运行维护费造成变动。

3.公务接待费支出1.40万元。其中：国内公务接待支出1.40万元，接待20批次，119人次，开支内容：来访及检查工作招待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：来访及检查工作减少招待费减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度国有资本经营预算财政拨

款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度机关运行经费支出决算671.22万元。比上年决算相比，增加269.39万元，增长67.04%，变动原因：各单位新进人员，各单位退休人员增加，再加上业务工作量增加委托业务费和办公设备购置费增加造成变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市自然资源局部门2024年度政府采购支出总额1544.82万元，其中：政府采购货物支出200.00万元、政府采购工程支出375.15万元、政府采购服务支出969.67万元。政府采购授予中小企业合同金额1410.02万元，占政府采购支出总额的91.27%，其中：授予小微企业合同金额570.95万元，占政府采购支出总额的36.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.70%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市自然资源局部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆，其

他用车53辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市自然资源局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目72个，共涉及资金6690.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本部门2024年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市自然资源局部门2024年度在决算中反映72个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共72个项目的绩效自评结果。

1.自然资源业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.32分。全年预算数为150.00万元，执行数为146.87万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：一是项目的产出指标：本项目实际使用资金146.87万元，全部用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、接待费、劳

务费、委托费、宣传活动费、办公设备及专用设备购置等，在进行采购的时候，对多家单位进行比较，综合选取价低质优的企业签订购买合同。二是项目的效益指标：有效保证环保督察整改工作正常开展、有效防范单位的法律风险有效避免单位重要档案丢失、有效提高大家资源保护意识、有效提高评审备案工作质量和效率、有效保证“双随机、一公开”检查工作顺利开展、有效提高森林土地利用率。发现的主要问题及原因：一是专项管理办法不够完善；二是资金分配方面不够优化；三是资金拨付方面不够及时。下一步改进措施：将对“自然资源业务经费”细致划分、明确用途，确保资金分配合理，同时进行跟踪管理，定期审核。确保必要物资采购等费用落实到位，提高资金的使用效益，严格控制经费以外的不必要的支出，为以后年度的经费使用提供较好的参考数据。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	自然资源业务经费						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	150	150	146.87	10	97.91	9.79
	其中:财政拨款	150	150	146.87	——	97.91	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		通过购置办公设备、支付各项费用有效保障单位正常运转。						通过购置办公设备、支付各项费用有效保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	购办公用品及耗材次数	正向	大于等于	20	26.00	次	1.3	1.3		
			印刷文件材料次数	正向	大于等于	12	15.00	次	1.3	1.3		
			支付水费电费邮电网费次数	正向	大于等于	12	12.00	次	1.3	1.3		
			设备购置数量	正向	大于等于	30	30.00	台	1.3	1.3		
			档案数字化建设项目数	正向	大于等于	1	1.00	项	1.3	1.3		
			出差人次	正向	大于等于	230	210.00	人次	1.3	1.19		
			办公楼维修次数	正向	大于等于	4	4.00	次	1.3	1.3		
			各项审计业务数	正向	大于等于	10	8.00	次	1.3	1.04		
			法律顾问人数	正向	大于等于	1	1.00	个	1.3	1.3		
			劳务次数	正向	大于等于	6	10.00	次	1.3	1.3		
			其他运行经费支付次数	正向	大于等于	20	30.00	次	2	2		

质量指标	办公耗材使用率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	1.3	1.3	
	印刷文件材料收益率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	1.3	1.3	
	办公场所水电电话网络正常运转率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	1.3	1.3	
	设备购置完成率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	1.3	1.3	
	档案数字化建设项目完成率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	1.3	1.3	
	公务出差完成率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	1.3	1.3	
	各项审计等成果合格率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	1.3	1.3	
	法律咨询效率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	1.3	1.3	
	劳务工作完成率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	1.3	1.3	
	其他运行业务完成率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	2	2	
	办公楼维修完成率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	1.3	1.3	
时效指标	所有费用支出时效范围	定性		2024年1月-12月	2024年1月-12月		5	4.9	
	所有工作完成时效范围	定性		2024年1月-12月	2024年1月-12月		5	5	
成本指标	购办公用品及耗材费用成本	反向	小于等于	12	11.18	万元	0.9	0.9	

			印刷文件材料费用成本	反向	小于等于	4	4.00	万元	0.9	0.9	
			支付水费电费邮电费成本	反向	小于等于	17	16.87	万元	0.9	0.9	
			设备购置成本	反向	小于等于	25	25.00	万元	0.9	0.9	
			档案数字化建设项目成本	反向	小于等于	5	5.00	万元	0.9	0.9	
			公务出差成本	反向	小于等于	25	23.82	万元	0.9	0.9	
			办公楼维修成本	反向	小于等于	8	8.00	万元	0.9	0.9	
			各项审计成本	反向	小于等于	18	17.00	万元	0.9	0.9	
			法律顾问成本	反向	小于等于	8	8.00	万元	0.9	0.9	
			劳务工作成本	反向	小于等于	20	20.00	万元	0.9	0.9	
			其他运行经费成本	反向	小于等于	8	8.00	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	定性		一年	一年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	10	10	
总分									100	99.32	

2.黄河“几字湾”攻坚战规划编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。全年预算数为60.00万元，执行数为58.30万元，完成预算的97.17%。项目绩效目标完成情况：一是项目的产出指标：可研报告数量1个、设计方案1个，报告评审合格率95%、可研成本30.00万元、设计方案成本60万元。二是项目的效益指标：有效推进荒漠化综合防治和三北等重点生态工程建设。发现的主要问题及原因：一是专项管理办法不够完善；二是资金分配方面不够优化；三是资金拨付方面不够及时。下一步改进措施：进一步对市自然资源局矿业权收益评估经费细致划分、明确用途，确保资金分配合理，定期审核，同时进行跟踪管理，及时发现和纠正预算执行过程中存在的专项资金挤占、挪用现象发生，严格控制经费以外的不必要支出，提高资金的使用效益。同时通过自评得分情况可以进一步细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	黄河“几字湾”攻坚战规划编制经费						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市自然资源局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	60	60	58.3	10	97.17	9.72
	其中：财政拨款	60	60	58.3	——	97.17	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过聘请第三方完成黄河“几字湾”攻坚战规划编制有效推进荒漠化综合防治和三北等重点生态工程建设					完成黄河“几字湾”攻坚战规划编制，有效推进荒漠化综合防治和三北等重点生态工程建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	可研报告数量	正向	大于等于	4	4.00	个	7.5	7.5	
			设计方案数量	正向	大于等于	4	4.00	个	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	7.5	7.5	
			专家评审合格率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	报告方案编制完成时效	定性		2024年11月30日前	2024年11月30日前		5	5	
			成本支付时效	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5	
		成本指标	可研成本	反向	小于等于	30	30.00	万元	5	5	
			方案成本	反向	小于等于	30	28.30	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推进荒漠化综合防治和三北等重点生态工程建设	定性		有效推进	有效推进		15	15	
		可持续影响指标	项目持续影响	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	10	10	
总分									100	99.72	

3.市自然资源局办公楼电力设施维修经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.50分。全年预算数

为56.02万元，执行数为53.22万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是项目的产出指标：完成电力设施设计1个、完成办公楼及附属楼部分改造1个，工程质量要求95%、高压部分成本28.10万元、低压部分成本28.10万元。二是项目的效益指标：有保障机关办公楼电力设施正常运行。发现的主要问题及原因：一是专项管理办法不够完善；二是资金分配方面不够优化；三是资金拨付方面不够及时。下一步改进措施：进一步对市自然资源局矿业权收益评估经费细致划分、明确用途，确保资金分配合理，定期审核，同时进行跟踪管理，及时发现和纠正预算执行过程中存在的专项资金挤占、挪用现象发生，严格控制经费以外的不必要支出，提高资金的使用效益。同时通过自评得分情况可以进一步细化绩效指标,让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	市自然资源局办公楼电力设施维修经费						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	56.02	56.02	53.22	10	95	9.5
	其中：财政拨款	56.02	56.02	53.22	——	95	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成电力设施设计	正向	大于等于	1	1.00	个	7	7	
			完成办公楼及附属楼部分改造	正向	大于等于	1	1.00	个	8	8	
		质量指标	工程质量要求	正向	大于等于	95	95.00	百分比	7.5	7.5	
			工程施工要求	正向	大于等于	95	95.00	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	项目按目标完成率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
			计划按时间完成率	定性		12月底	12月底		5	5	
		成本指标	高压部分成本	反向	小于等于	28.01	28.01	万元	5	5	
			低压部分成本	反向	小于等于	28.01	28.01	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障机关办公楼电力设施正常运行	定性		长期	长期		15	15	
		可持续影响指标	保证机关办公楼正常办公	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10	
总分									100	99.50	

4.乌海市党群服务中心党员政治生活馆工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为141.47万元，执行数为141.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的产出指标：建设党员政治生活馆个数1个，工程质量符合规定要求95%、建设成本141.47

万元。二是项目的效益指标：有效增强党员党性修养。发现的主要问题及原因：一是专项管理办法不够完善；二是资金分配方面不够优化；三是资金拨付方面不够及时。下一步改进措施：进一步对市自然资源局矿业权收益评估经费细致划分、明确用途，确保资金分配合理，定期审核，同时进行跟踪管理，及时发现和纠正预算执行过程中存在的专项资金挤占、挪用现象发生，严格控制经费以外的不必要支出，提高资金的使用效益。同时通过自评得分情况可以进一步细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		乌海市党群服务中心党员政治生活馆工程经费									
主管部门		乌海市自然资源局（部门）				实施单位		乌海市自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	141.47	141.47		141.47		10	100		10
		其中：财政拨款	141.47	141.47		141.47		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		该项经费 用于乌海市党群服务中心党员政治生活馆工程款和监理费。通过该项目的建设有效提高大家的党性修养和政治素质。					完成乌海市党群服务中心党员政治生活馆工程款和监理费支付工作。通过该项目的建设有效提高大家的党性修养和政治素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设党员政治生活馆个数	正向	大于等于	1	1.00	个	7.5	7.5	
			项目建设单位数量	正向	大于等于	1	1.00	家	7.5	7.5	
		质量指标	通过验收	定性		通过	通过		7.5	7.5	

			工程质量符合规定要求	定性		符合	符合		7.5	7.5	
		时效指标	资金支付时效	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5	
			工程完工时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5	
		成本指标	监理费用	反向	小于等于	7	7.00	万元	5	5	
			建设工程费用	反向	小于等于	134.47	134.47	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效增强党员党性修养	定性		有效增强	有效增强		15	15	
		可持续影响指标	党员政治生活馆正常运营	定性		长期	有效增强		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	10	10	
	总分								100	100.00	

5.一棵树梁外围、三北羊场探转采工作开展可行性论证工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的产出指标：完成两处探转采工作开展可行性论证报告个数6个、设置矿权数量的论证报告数6个，专家论证后通过率95%、技术服务成本60万元、专家论证成本20万元。二是项目的效益指标：有效提供基础数据支撑。发现的主要问题及原因：一是专项管理办法不够完善；二是资金分配方面不够优化；三是资金拨付方面不够及时。下一步改进措施：进一步对市自然资源局矿业权收益评估经费细致划分、明确用途，确保资金分配合理，定期审核，同时进行跟踪管理，

及时发现和纠正预算执行过程中存在的专项资金挤占、挪用现象发生，严格控制经费以外的不必要支出，提高资金的使用效益。同时通过自评得分情况可以进一步细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		一棵树梁外围、三北羊场探转采工作开展可行性论证工作									
主管部门		乌海市自然资源局（部门）				实施单位		乌海市自然资源局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80	80		0		10	0		0
		其中：财政拨款	80	80		0		——	0		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		完成一棵树梁外围、三北羊场设置探矿权数量的论证；完成一棵树梁外围、三北羊场设置探矿权预计产生的经济价值；通过完成成果数据集中，为后续工作提供基础数据支撑。					完成一棵树梁外围、三北羊场设置探矿权数量的论证；完成一棵树梁外围、三北羊场设置探矿权预计产生的经济价值；通过完成成果数据集中，为后续工作提供基础数据支撑。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	完成两处探转采工作开展可行性论证报告	正向	大于等于	6	6.00	个	8	8	
			设置矿权数量的论证报告	反向	大于等于	6	6.00	个	7	7	
		质量指标	专家论证后通过率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5	
			公示合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目按计划完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			完成时间	定性		12月底	12月底		5	5	
		成本指标	技术服务费用	反向	小于等于	60	60.00	万元	5	5	

			专家论证费用	反向	小于等于	20	20.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为后续工作提供基础数据支撑	定性		有效提供	有效提供		15	15	
		可持续影响指标	可行性论证成果使用年限	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	90.00	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

本部门2024年未开展重点项目绩效评价。

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾璐

联系电话：4073-6992081

见附件。