

2026

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 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、部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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，2026 年乌海市自然资源局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位共 13 家预算。

（一）乌海市自然资源局部门机构

2026 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 2026 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	行政单位
2	乌海市自然资源局海勃湾分局	行政单位
3	乌海市自然资源局乌达分局	行政单位
4	乌海市自然资源局海南分局	行政单位
5	乌海市不动产登记中心	公益一类
6	乌海市自然资源政务保障中心	公益一类
7	乌海市土地收购储备中心	行政单位
8	乌海市事业发展中心	公益一类
9	乌海市林业和草原建设服务中心	公益一类
10	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	行政类
11	乌海市自然资源海勃湾综合服务中心	行政类
12	乌海市自然资源海南综合服务中心	行政类
13	乌海市自然资源乌达综合服务中心	行政类

（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 41 个，事业编制 2 个；实有公务员 43 人，比上年增加 3 人，增加的原因是新招录人员增加 3 人。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

离退休职工 54 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 15 个，工勤编制 1 个；实有公务员 14 人，比上年减少 1 人，减少的原因为系统内部调整调入 3 人，到龄退休 4 人。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 33 人，比上年增加 4 人，增加原因为新增到龄退休人员 4 人。

3. 乌海市自然资源局乌达分局。公务员编制 15 个，工勤编制 0 个；实有公务员 17 人，比上年增加 3 人，增加的原因为系统内部人员调整调入 5 人，新考录 1 人，到龄退休 3 人。工勤人员 0 人，与上年持平，持平原因为工勤人员未变动。离退休职工 33 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 7 个，工勤编制 0 个；实有公务员 7 人，比上年增加 2 人，增加的原因为低碳分局撤销并入海南分局编制与人员 2 人。工勤人员 2 人，与上年持平，原因无变化。。离退休职工 16 人，与上年持平，原因为无变化。

5. 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 22 人，与上年持平，原因无变化。退休 3 人，与上年持平，原因无变化。

6. 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 77 个，实有人员 63 人，比上年

增加 19 人，增加的原因为机构改革系统外调入 9 人，新考录 17 人，到龄退休 7 人；退休职工 14 人，比上年增加 7 人，增加原因为到龄退休 7 人。

7. 乌海市土地收购储备中心。公务员编制 10 个，工勤编制 0 个；实有公务员 9 人，与上年持平，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 6 人，与上年持平，原因为无变化。

8. 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 114 个，实有人员 100 人，比上年增加 4 人，增加的原因为本单位新考录 5 人，系统内人员调整调入 4 人，到龄退休 5 人。离退休职工 57 人，比上年增加 5 人，增加原因为本年度新退休 5 人。

9. 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 41 人，比上年减少 13 人，减少的原因为到龄退休 13 人。离退休职工 128 人，比上年增加 13 人，增加原因为新增退休职工 13 人。

10. 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，与上年持平，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 14 人，与上年持平，原因为无变化。

11. 乌海市自然资源海勃湾综合服务中心。参照公务员编制 7 个，工勤编制 0 个；实有参照公务员编制 14 人，比上年减少 2，减少原因为系统内部调整调出 1 人，到龄退休 1 人。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。离退休 13 人，比上年增加 1 人，增加原因为新增退休职工 1 人。

12. 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 0 个；实有公务员 24 人，与上年持平，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 6 人，与上年持平，原因为无变化。

13. 乌海市自然资源乌达综合服务中心。参照公务员编制 10 个，工勤编制 0 个；实有参照公务员编制 20 人，与上年持平，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 35 人，与上年持平，原因为无变化。

三、部门（单位）主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划开局之年，也是我局聚焦问题短板、狠抓落实的集中攻坚年。全局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央经济工作会议以及自治区党委、市委全会暨经济工作会议部署要求，严格执行全国、全区自然资源、林草工作安排，锚定“两统一”核心职责，坚持落实导向、任务导向、问题导向、结果导向，统筹

推进资源保护、要素保障、生态修复、改革创新等重点工作取得显著成效，为全市经济社会发展筑牢自然资源支撑。重点抓好以下五个方面15项重点工作：

（一）优化国土空间规划：动态完善国土空间规划体系；助推住宅高质量发展。

（二）优化要素配置：精准保障重点项目要素需求；全力盘活存量土地资源；全面推行开发区内新增工业用地100%按“标准地”出让；规范农用地和临时用地管理。

（三）攻坚矿产资源整合：加快露天煤矿整合攻坚；加快非煤矿山整合收官；规范矿产资源管理。

（四）系统巩固全域生态建设成果：深化山水林田湖草沙矿综合治理。全面落实“三北”工程质量年专项行动；健全林草种苗保障体系；守护管控草原生态平衡；持续以高压态势打击毁林毁草行为；强化自然保护地与湿地管护。

（五）全面提升矿山生态修复质效：全面规范生产矿山生态修复；加快历史遗留矿山治理；科技赋能修复实践；打造矿区修复示范工程。

（六）全力推动绿色矿山提档升级：明确年度创建目标；实现整合与创建同步；强化绿色生产支撑。

（七）深化改革提升服务质效：推进林草地并联审批试点；规范承接上级下放审批事项；健全矿产资源审批监管体系。

（八）创新不动产登记服务。推行不动产登记新模式：深化“拿地即开工、交房即交证”改革；拓展登记服务覆盖范围。

（九）夯实自然资源数据基础，全力维护全民所有自然资源资产所有者权益：持续增强地理信息支撑；强化自然资源调查监测支撑；优化自然资源和不动产确权登记服务。

（十）健全全链条执法机制，攻坚存量问题实现清零：严格落实耕地保护责任；构建闭环执法体系；强化规划刚性管控；强化例行督察问题整改。

（十一）构建智能化监测体系，强化动态精准管控：完善线索处置闭环；搭建“空天地”一体化监测网络；推动监管模式主动化。

（十二）优化法治建设路径，提升执法监管效能：严格规范执法程序；强化法治宣传警示；健全部门协同联动机制

（十三）健全激励保障机制，激活队伍内生动力：完善考核评价闭环；优化干部选育路径；强化紧缺人才引进。

（十四）精准赋能素质提升，打造专业化履职队伍：突出抓好党性教育；补齐业务短板；深化实战练兵。

（十五）严管厚爱协同发力，锤炼务实担当作风：强化日常监督管理；深化正向激励；严肃纪律约束。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 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 10,461.88 万元，与上年相比收、支预算总计减少 286.84 万元，下降 2.67%，主要原因是人员调整业务工作减少专项工作减少造

成资金减少。

（一）收入预算总计 12,112.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,461.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,461.88 万元，与上年相比减少 286.84 万元，下降 2.67%。主要原因是人员调整业务工作减少专项工作减少造成资金减少。

（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%。主要原因是我部门没有政府性基金预算拨款收入。

（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%。主要原因是我部门没有国有资本经营预算拨款收入。

（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%。主要原因是我部门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%。主要原因是我部门没有事业收入。

（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%。主要原因是我部门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%。主要原因是我部门没有上级补助收入。

（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%。主要原因是我部门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%。

主要原因是我部门没有其他收入。

2. 上年结转结余为 1,650.68 万元。与上年相比增加 217.73 万元，增长 15.19%。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 12,112.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,112.56 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 85.09 万元，主要用于支出工会经费。与上年相比增加 6.52 万元，增长 8.30%。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 1,084.88 万元，主要用于退休人员取暖补贴及退休人员绩效奖金的支出、单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 52.57 万元，下降 4.62%。主要原因是退休人员妇女卫生费支出科目调整相应费用减少。

（3）卫生健康支出（类）365.42 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 38.98 万元，增长 11.94%。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）306.73 万元，主要用于单位草原生态修复治理、国家重点野生动植物保护和自然保护地支出。与上年相比增加 58.08 万元，增长 23.36%。主要原因是部门草原生态修复治理和国家重点野生动植物保护工作量增加，相应支出资金增加。

（5）农林水支出（类）4,879.34 万元，主要用于草原禁牧、

蒙草乌海市生态建设 PPP 项目、龙游湾湿地公园保护、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。与上年相比减少 181.14 万元，下降 3.58%。主要原因是减少了甘德尔山运行管护等专项工作相应预算减少。

（6）自然资源海洋气象（类）4,806.60 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。与上年相比增加 59.82 万元，增长 1.26%。主要原因是增加了“乌达二叠纪植被化石产地”保护利用相关项目资金。

（7）住房保障支出（类）584.50 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 62.35 万元，增长 11.94%。主要原因是我单位在职人员及工资基数调整、在职人员人数增加，单位人员住房公积金缴费支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我部门无结转下年工作支出。

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 12,112.56 万元，包括本年收入 10,461.88 万元，上年结转结余 1,650.68 万元。其中：

本年一般公共预算收入 10,461.88 万元，占 86%；

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 1,552.53 万元，占 12%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 98.15 万元，占 1%；
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%；

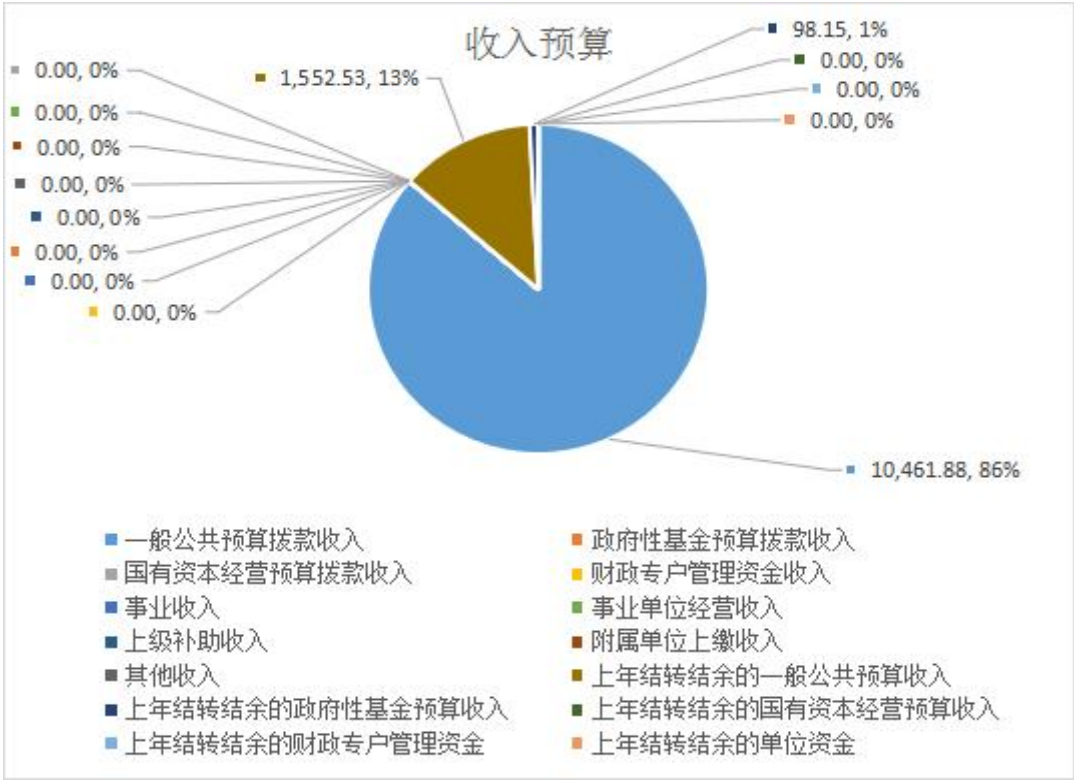


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

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 12,112.56 万元，其中：

基本支出 7,435.88 万元，占 61%；

项目支出 4,676.68 万元，占 39%；

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%。

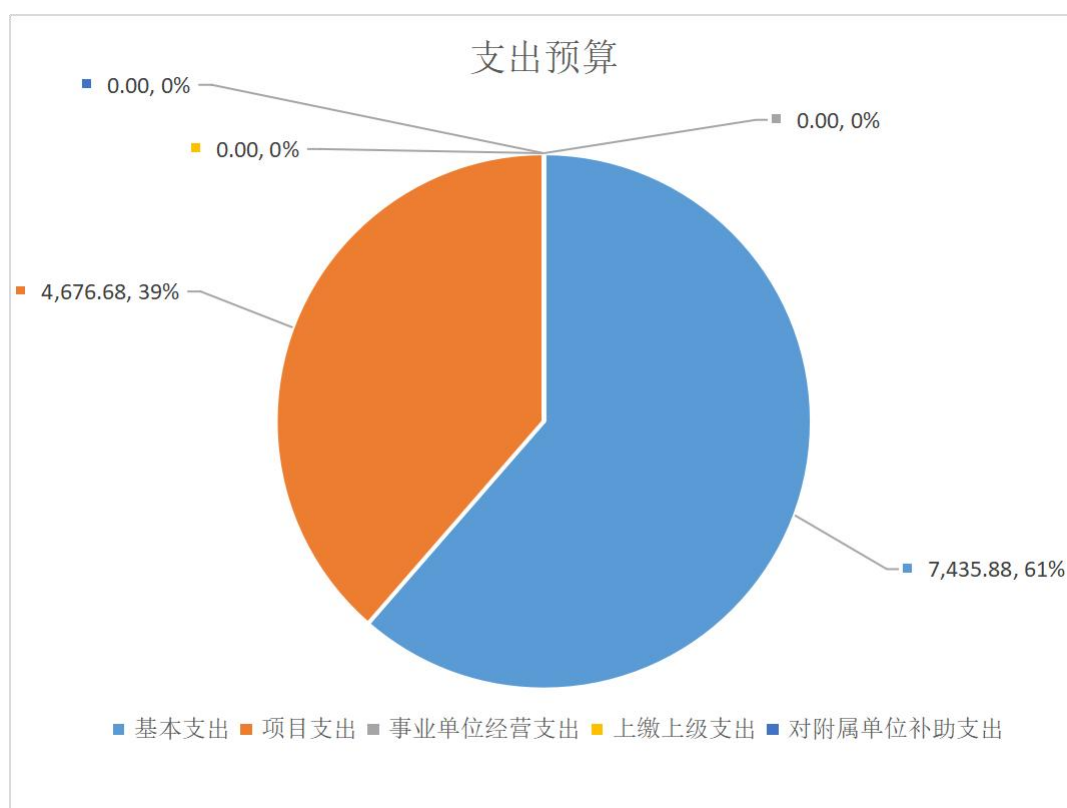


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

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 12,112.56 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 10,461.88 万元、占比 86.37%；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 1,650.68 元，占比 13.63%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.11 万元，下降 0.57%。主要原因是人员调整业务工作减少专项工作减少造成资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）本年一般公共预算财政拨款支出预算 12,014.41 万元，与上年相比减少 154.16 万元，下降 1.27%。主要原因是人员调整业务工作减少专项工作减少造成资金减少。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 85.09 万元，与上年相比增加 6.52 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 85.09 万元，与上年相比增加 6.52 万元，增长 8.30%。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 1,084.88 万元，与上年相比减少 52.57 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 127.36 万元，与上年相比增加 3.32 万元，增长 2.67%。

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 172.02 万元，与上年相比增加 12.58 万元，增长 7.89%。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 620.50 万元，与上年相比增加 51.19 万元，增长 8.99%。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 165.00 万元，与上年相比减少 119.66 万元，下降 42.02%。变动原因：我部门预计即将退休人员交上年减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 365.42 万元，与上年相比增加 38.98 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 137.82 万元，与上年相比增加 18.98 万元，增长 15.97%。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 227.61 万元，与上年相比增加 20.00 万元，增长 9.64%。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）自然保护地（项）。年初预算 181.87 万元，与上年相比增加 107.54 万元，增长 144.67%。变动原因：我部门自然保护地工作经费支出进行调整增加了“乌达二叠纪植被化石产地”保护利用相关项目资金所以支出增加。

2. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 124.36 万元，与上年相比减少 30.36 万元，下降 19.62%。变动原因：我部门其他自然生态保护工作量减少所以支出减少。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0.5 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 100%。变动原因：我部门新增了 2025 年草原网格化监管工作所以支出增加。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 4,879.34 万元，与上年相比减少 181.14 万元。其中：

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 411.66 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 0.23%。变动原因：林业行政人员工资及经费调整。

2. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 964.10 万元，与上年相比减少 29.09 万元，下降 2.93%。变动原因：林业事业业务量变化，支出相应变化。

3. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 4.58 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 14.5%。变动原因：我单位新增了森林资源管理业务工作量增加。

4、林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 104.00 万元，与上年相比减少 38.76 万元，下降 27.15%。变动原因：湿地保护项目工作量减少，资金减少。

5. 林业和草原(款)林业执法与监督(项)。年初预算 850.19 万元，与上年相比增加 226.22 万元，增长 36.25%。变动原因：我部门执法人员增加、执法业务增加，林业执法与监督经费相应增加。

6. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 89.46 万元，与上年相比减少 31.79 万元，下降 26.22%。变动原因：林业草原防灾减灾业务工作大量减少经费减少。

7. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 2,455.35 万元，与上年相比减少 295.35 万元，下降 10.74%。变动原因：其他林业和草原项目工作减少经费减少。

（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 4,708.45 万元，与上年相比减少 38.33 万元。其中：

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,295.01 万元，与上年相比减少 115.59 万元，降低 8.19%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算 290.40 元，与上年相比增加 290.40 万元，增长 100%。变动原因：我部门新增了市自然资源局土地出让金追缴法律顾问经费、市自然资源局“多测合一”信息管理系统乌海节点升级建设项目第 2 期资金、市自然资源局《乌海市山水林田湖草沙矿综合治理实施方案》编制经费、市农经全数据整合及系统升级专项经费、市自然资源局森林防火巡护直升飞机配套场地硬化资金。

3. 自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算 1,803.92 万元，与上年相比增加 47.17 万元，增长 2.69%。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，业务量调整相应经费调整。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 66.24 万元，与上年相比增加 66.24 万元，增长 100%。变动原因：我部门新增了采矿损毁土地状况调查工作经费增加。

5. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 43.57 万元，与上年相比减少 3.20 万元，下降 6.84%。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。

6. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 586.24 元，与上年相比减少 292.88 万元，下降 33.32%。

变动原因：本年地质勘查与矿产资源管理业务工作项目减少经费减少。

7. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 571.82 万元，与上年相比增加 83.93 万元，增长 17.20%。
变动原因：我部门新增了一棵树梁外围、三北羊场探转采工作开展可行性论证工作、市土地收购储备中心土地储备资产管理工作中、食用林产品质量安全及产地环境监测工作相应经费增加。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 584.50 万元，与上年相比增加 62.35 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 584.50 万元，与上年相比增加 62.35 万元，增长 11.94%。主要原因是在职人员公积金基数调整，人数增加住房公积金经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,435.88 万元，其中：

（一）人员经费 6,977.71 万元。主要包括：基本工资 1,915.21 万元、津贴补贴 1,552.11 万元、奖金 394.34 万元、绩效工资 905.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 520.50 万元、职业年金缴费 165.00 万元、职工基本医疗保险缴费 365.31 万元、其他社会保障缴费 27.49 万元、住房公积金 584.50 万元、其他工资福利支出 128.95 万元、退休费 290.01 万元、生活补助 28.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.52 万元等。

(二) 公用经费 458.17 万元。主要包括：伙食补助费 0.06 万元、办公费 39.55 万元、印刷费 2.70 万元、手续费 0.88 万元、水费 5.40 万元、电费 7.00 万元、邮电费 5.89 万元、取暖费 11.35 万元、差旅费 10.54 万元、维修(护)费 3.50 万元、租赁费 1.00 万元、培训费 106.36 万元、公务接待费 2.54 万元、劳务费 1.56 万元、委托业务费 3.70 万元、工会经费 85.09 万元、公务用车运行维护费 20.22 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 144.58 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(部门)本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 36.74 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 34.20 万元，占 93%；公务接待费支 2.50 万元，占 7%。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 36.74 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 55.97%；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 34.20 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 13.98 万元，比上年预算增加 13.98 万元，主要原因我部门二级单位乌海市林业和草原建设服务中心因工作需要购置车辆增加了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，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门公务用车运行维护费无变化。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因接待上级检查考察等工作量减少公务接待减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）本年政府性基金支出预算支出 98.15 万元。与上年相比增加 98.15 万元，增长 100 %。主要原因我部门新增耕地保护工作经费由耕地保护考核奖惩基金支出。

其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）耕地保护考核奖惩基金支出（款）耕地保护（项）支出 98.15 万元，主要是用于内蒙古自治区 2024 年度乌海市耕地保护监测监管项目。

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（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）本年预算安排项目 22 个，项目预算总金额 3,026.00 万元。其中，财政本年拨款金额 3,026.00 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。

2026 年我局机关运行经费财政拨款预算 458.17 万元,其中:

301 工资福利支出类:伙食补助 0.06 万元。

302 商品和服务支出类:办公费 39.55 万元、印刷费 2.70 万元、手续费 0.88 万元、水费 5.40 万元、电费 7.00 万元、邮电费 5.89 万元、取暖费 11.35 万元、差旅费 10.54 万元、维修(护)费 3.50 万元、租赁费 1.00 万元、培训费 106.36 万元、公务接待费 2.54 万元、劳务费 1.56 万元、委托业务费 3.70 万元、工会经费 85.09 万元、公务用车运行维护费 20.22 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 144.58 万元。

2026 年机关运行经费比上年减少 74.89 万元,下降 14.05%,下降主要原因是在职人员工资等调整计提人员经费、工会经费、福利费、职工教育经费有调整。

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

2026 年政府采购预算 810.18 万元,较上年增加 28.36 万元,增长 3.63%。资金来源为财政拨款(或其他资金),其中:

1. 货物类预算 20.79 万元,占比 2.57%,较上年减少 14.40 万元,下降 40.92%,减少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 789.39 万元,占比 97.43%,较上年增加 42.76 万元,增长 5.73%,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. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末,共有车辆 66 辆,其中机要通信应急用车 2 辆主要用于要通信应急;应急保障车 3 辆主要用于应急工作;一般执法执勤车 12 辆主要用于林地间防火巡视、下矿执法检查、林地执法检查等执法工作;特种专业技术车 1 辆主要用于清理淤沙专业工作,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. 2026 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 22 个，公开绩效目标 22 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 3,026.00 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。设计具体项目绩效指标 22 项，二级指标体系中：数量指标 66 项，包括项目种类数量、项目执行面积、项目参与人数等；质量指标 66 项，包括项目完成率、项目质量合格率、项目评审合格率等；时效指标 66 项，包括工作完成时效、报告出具时效、经费支出时效等；成本指标 66 项，包括聘请三方成本、报告编制成本、项目测量成本等；社会效益指标 22 项，包括提高环境保护意识、提高收取矿业权价款准确率、保障发展用地与保障被征地农民合法权益的关系等；可持续影响指标 22 项，包括长期、一年等；服务对象满意度指标 22 项，包括项目使用部门满意度、政府满意度、当地居民满意度等。

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