

乌海市自然资源局（部门）
2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 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

第二部分 2023 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、“政府采购计划”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 2023 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（本级） 2023 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XXX局单位2023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

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

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、湿地资源的监督管理；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；提出部门预算并组织实施；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、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023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（本级）部门机构

2023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 2023 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	乌海市自然资源局低碳产业园区分局	行政单位
6	乌海市不动产登记中心	公益一类
7	乌海市自然资源综合行政执法支队	公益一类
8	乌海市土地收购储备中心	公益一类
9	乌海市事业发展中心	公益一类
10	乌海市林业和草原建设服务中心	公益一类
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	行政类
12	乌海市自然资源海勃湾综合服务中心	公益一类
13	乌海市自然资源海南综合服务中心	公益一类
14	乌海市自然资源乌达综合服务中心	公益一类

（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 33 个，事业编制 2 个；实有公务员 20 人，实有事业人员 2 人，比上年减少 26 人，减少原因为退休 5 人转入事业发展中心 13 人、乌达分局 1 人、执法支队 7 人。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 20 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 人；实有公务员 18 人，实有事业人员 0 人，比上年减少 0 人，减少原因无变化。工勤人员 2 人，与上年持平，原因为无变化。

3. 乌海市自然资源局乌达分局。公务员编制 18 个，事业编制 27 个，工勤编制 3 人；实有公务员 6 人，实有事业人员 0 人，比上年减少 24 人，减少原因转出人员 6 人。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

4. 乌海市自然资源局海南分局。公务员编制 3 个，事业编制 2 个，工勤编制 0 人；实有公务员 6 人，实有事业人员 0 人，比上年减少 24 人，减少原因转出人员 24 人。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

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局。

6. 乌海市不动产登记中心。公务员编制 0 个，事业编制 22 个，工勤编制 0 人；实有公务员 0 人，实有事业人员 21 人，比上年增加 2 人，减少原因增加人员 2 人。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

7. 乌海市自然资源综合行政执法支队。公务员编制 0 个，事业编制 66 个，工勤编制 0 人；实有公务员 0 人，实有事业人员 52 人，比上年增加 41 人，增加原因机构改革人员增加 41 人。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

8. 乌海市土地收购储备中心。公务员编制 0 个，事业编制 9 个，工勤编制 1 人；实有公务员 0 人，实有事业人员 13 人，比上年增加 2 人，增加原因转入人员 2 人。工勤人员 1 人，与上年持平，原因为无变化。

9. 乌海市事业发展中心。公务员编制 0 个，事业编制 104 个，工勤编制 0 人；实有公务员 0 人，实有事业人员 111 人，比上年增加 111 人，增加原因机构改革本单位为新单位。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

10. 乌海市林业和草原建设服务中心。公务员编制 0 个，事业编制 80 个，工勤编制 0 人；实有公务员 0 人，实有事业人员 70 人，比上年增加 70 人，增加原因机构改革人员增加 41 人。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

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。公务员编制 0 个，事业编制 20 个，工勤编制 0 人；实有公务员 0 人，实有事业人员 30 人，比上年增加 30 人，增加原因机构改革本单位为新单位。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

12. 乌海市自然资源海勃湾综合服务中心。公务员编制 8 个，事业编制 8 个，工勤编制 0 人；实有公务员 0 人，实有事

业人员 14 人，比上年增加 6 人，增加原因单位增加人员。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

13. 乌海市自然资源海南综合服务中心。公务员编制 12 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 人；实有公务员 18 人，实有事业人员 0 人，比上年增加 18 人，增加原因本单位为新纳入市财政预算单位。。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化。

14. 乌海市自然资源乌达综合服务中心。公务员编制 0 个，事业编制 3 个，工勤编制 0 人；实有公务员 0 人，实有事业人员 6 人，比上年减少 8 人，原因单位减少人员。工勤人员 0 人，与上年持平，原因为无变化

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市自然资源局（部门）年度收入预算总计 10075.47 万元，与上年相比收入预算增加 1144.6 万元，增加 12.81%，主要原因是事业单位机构改革，人员经费调整，项目工作变化造成。

乌海市自然资源局（部门）年度支出预算总计 10075.47 万元，与上年相比收入预算增加 1144.6 万元，增加 12.81%，主要原因是事业单位机构改革，人员经费调整，项目工作变化造成。

（一）收入预算总计 10075.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 10075.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10075.47 万元，与上年相比增加 1144.6 万元，增加 12.81%。主要原因是事业单位机构改革，人员经费调整，项目工作变化造成。

(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 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年结转结余。

(二) 支出预算总计 10075.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 10075.47 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 78.09 万元，主要用于支出工会经费。与上年相比增加 9.16 万元，增加 13.28%。主要原因是在职人员增加计提工会经费相应减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 1123.65 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 292.35 万元,增长 35.16%。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) 291.21 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 491.59 万元,降低 62.79%。主要原因是 2023 年无公务员医疗补助。

(4) 农林水支出(类) 3847.39 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 421.49 万元,增长 12.3%。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。

(5) 自然资源海洋气象(类) 4134.20 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 1048.4 万元,增加 12.30%。主要原因是事业单位机构改革,人员经费调整,项目工作变化增加。

(6) 住房保障支出(类) 465.93 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 58.57 万元,增加 14.37%。主要原因是我单位在职人员增加,单位人员住房公积金缴费支出

增加。

(7) 粮油物资储备支出(类)100万元,主要用于单位人员行政运行。与上年相比增加100万元,增加100%。主要原因是乌海市自然资源局海勃湾分局款项录错造成。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是我单位万元年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市自然资源局(部门)2023年收入预算合计10075.47万元,包括本年收入10075.47万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入10075.47万元,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0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023 年支出预算合计 10075.47 万元，其中：

基本支出 6815.47 万元，占 67.64%；

项目支出 3260 万元，占 32.36%；

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%。

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）2023 年度财政拨款收入总预算 10075.47 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 10075.47 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%。与上年相比增加 1144.6 万元，增加 12.81%。主要原因是事业单位机构改革，人员经费调整，项目工作变化造成。

乌海市自然资源局（部门）2023 年度财政拨款支出总预算 10075.47 万元。其中本年支出安排一般公共预算财政拨款 10075.47 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%。与上年相比增加 1144.6 万元，增加 12.81%。主要原因是事业单位机构改革，人员经费调整，项目工作变化造成。

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）2023年一般公共预算财政拨款支出预算10075.47万元，与上年相比增加1144.6万元，增加12.81%。主要原因是事业单位机构改革，人员经费调整，项目工作变化造成。

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1.06万元，与上年相比增加1.06万元，增加100%。变动原是乌海市自然资源局海勃湾综合服务中心款项填错。

2.人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算77.02万元，与上年相比增加8.09万元，增加11.74%。变动原是在职人员减少计提工会经费相应减少。

（二）公共安全（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116.60万元，与上年相比增加69.12万元，增加145.57%。变动原因：我单位退休人员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140.01万元，与上年相比增加106.51万元，增加317.93%。变动原因：我单位退休人员增加退休人员基础性绩效奖金新增相应预算经费增加。

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578.03万元，与上年相比就77.82万元，增加15.55%。变动原因：事业单位机构改革人员调整，

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 289.01 万元，与上年相比增加 38.90 万元，增加 15.55%。变动原因：事业单位机构改革人员调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（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 88.43 万元，与上年相比减少 29.72 万元，减少 25.15%。变动原因：我单位在职行政人员减少相应支行政单位医疗支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 202.78 万元，与上年相比增加 65.75 万元，增加 48.01%。变动原因：事业单位机构改革在职人员调整所以事业单位医疗减少。

（四）节能环保支出（类）

1、自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算 35 万元，与上年相比增加 35 万元，增加 100%。变动原因：新增草原生态修复治理项目工作，资金增加。

（五）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 173.57 万元，与上年相比增加 105.88 万元，增加 156.42%。变动原因：林业行政人员工资及经费增加。

2. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 1090.62 万元，与上年相比减少 226.74 万元，降低 17.21%。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）动植物保护（项）。年初预算 5.00 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。变动原因：动植物保护业务工作量无变化。

4. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 75 万元，与上年相比增加 75 万元，增加 100%。变动原因：新增湿地保护项目工作，资金增加。

5. 林业和草原（款）林业执法与监督（项）。年初预算 667.19 万元，与上年相比增加 530.34 万元，增加 387.54%。变动原因：事业单位机构改革执法人员增加、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 15 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。变动原因：林业草原防灾减灾业务工作无变化。

7. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 1821 元，与上年相比减少 40 万元，减少 2.15%。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）

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 1387 万元，与上年相比减少 617.78 万元，减少 30.82%。变动原因：事业单位机构改革在职人员调整工资减少，计提人员经费减少。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预

算 0.02 万元，与上年相比减少 29.99 万元，下降 99.94%。变动原因：预算款项调整行政单位事业人员工资、人员经费等计入行政运行经费减少。

3. 自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算 2228.06 万元，与上年相比增加 1433.16 万元，增加 180.29%。变动原因：事业单位机构改革人员调整工资增加计提人员经费增加，业务量增加，经费增加。

4. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 50 万元，与上年相比增加 45 万元，增加 900%。变动原因：自然资源规划及管理业务工作增加经费增加。

5. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 50 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 150%。变动原因：新增地质勘查与矿产资源管理业务工作经费增加。

6. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 50 万元，与上年相比增加 30 万元，增加 150%。变动原因：本年度增加地质勘查与矿产资源专项，预算增加。

7. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 419.12 万元，与上年相比增加 188.12 万元，增加 81.44%。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增加。

（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 465.93

万元，比上年预算数增加 58.57 万元。与上年相比增加 14.38%。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）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6815.47 万元，其中：

（一）人员经费 6329.32 万元。主要包括：基本工资 1712.48 万元、津贴补贴 1230.34 万元、奖金 1721.48 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1027.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 578.03 万元、职业年金 289.01 万元、医疗费 291.21 万元、其他社会保险缴费 59.55 万元、住房公积金 465.93 万元、其他工资福利支出 0.35 万元、其他商品和服务支出 11.71 万元、离休费 0.64 万元、退休费 246.53 万元、生活补助 28.22 万元、其他对个人和家庭的补助 1.10 万元等。

（二）公用经费 486.15 万元。主要包括：奖金 0.31 万元、办公费 42.21 万元、印刷费 3.95 万元、咨询费 1.40 万元、手续费 1.26 万元、水费 4.30 万元、电费 9 万元、邮电费 7.16 万元、取暖费 9.77 万元、差旅费 12.20 万元、维修（护）费 8.90 万元、培训费 96.38 万元、公务接待费 2.92 万元、专用材料费 1.10 万元、劳务费 1.70 万元、委托业务费 5.20 万元、工会经费 77.02 万元、福利费 96.28 万元、公务用车运行维护费 14.44 万元、其他交通费用 66.42 万元、其他商品和服务支出 20.31 万元、办公设备购置 4.5 万元、专用设备购置 1.50 万元。

七、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）2023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%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、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）2023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。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.36万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算17.36万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少-2.92万元，下降-20.22%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少-0.65万元，减少-48%；减少主要原因是上级检查考察等工作恢复接待工作增加。

（二）公务接待费2.92万元，占“三公”经费的16.82%，其中本年拨款安排2.92万元、上年财政拨款结转结余0万元。

剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0.22 万元，减少 7%；减少主要原因是机构改革部分上级检查考察等工作合并。

（三）公务用车购置及运行经费 14.44 万元，占“三公”经费的 83.20%，其中：本年拨款安排 1.44 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 -3.14 万元，减少 -27.78%；其中：事业单位机构改革公务用车购置及运行经费有所变化

1.公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我单位无公务用车购置经费。

2.公务用车运行维护费 1.44 万元，其中，本年拨款安排 1.44 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增长 3.14 万元，增长 27.78%；减少主要原因是事业单位机构改革公务用车运行维护费有所变化。

十、项目支出预算情况说明

乌海市自然资源局（部门）预算安排项目 28 个，项目预算总金额 3260 万元。其中，财政本年拨款金额 3260 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。2023年我局机关运行经费财政拨款预算486.15万元,其中:

301 工资和福利支出类: 奖金 0.31 万元

302 商品和服务支出类: 办公费 42.21 万元、印刷费 3.95 万元、咨询费 1.40 万元、手续费 1.26 万元、水费 4.30 万元、电费 9 万元、邮电费 7.16 万元、取暖费 9.77 万元、差旅费 12.20 万元、维修(护)费 8.90 万元、培训费 96.38 万元、公务接待费 2.92 万元、专用材料费 1.10 万元、劳务费 1.70 万元、委托业务费 5.20 万元、工会经费 77.02 万元、福利费 96.28 万元、公务用车运行维护费 14.44 万元、其他交通费用 66.42 万元、其他商品和服务支出 20.31 万元、

310 资本性支出类: 办公设备购置 4.5 万元、专用设备购置 1.50 万元。

2023年机关运行经费比上年减少22.08万元,下降4.76%,下降主要原因是在职人员转出计提人员经费及工会经费、福利费、职工教育经费减少。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算554.80万元，较上年减少452.28万元，下降44.91%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算8.80万元，占比1.59%，较上年减少340.01万元，减少97.47%，减少原因是我单位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%，增加原因是我单位无。

3.服务类预算546万元，占比98.41%，较上年减少112.27万元，减少17.05%，减少原因我单位工作业务改变需要服务类预算有所变化。。

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. 2023年公务用车及大型设备情况。

截至2021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. 2023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

公开绩效目标 28 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 3260 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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：04736992081

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表