

# 2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资 源局海拉尔分局 公开文档

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局  
海拉尔分局

单位负责人：马晓武

财务负责人：杨春玲

编制人：宫春

报送日期：2024 年 9 月

# 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、**2023**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、机构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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、主要职能、职责

研究拟定海拉尔区管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源的政策和管理办法；承担土地使用权有偿使用和政府收购土地的前期工作和出让方案的落实；负责哈克镇、谢尔塔拉种牛场内的牧民和个人建房用地审批，负责海拉尔区境内（不含海东工业园区）临时用地及城镇居民、农牧民平方住宅的附属设施（门斗、煤棚、仓房等）用地审批；负责编制海拉尔区各项国土资源规划和计划，审批乡镇土地利用总体规划；负责矿产资源开发利用、保护的监督管理，地质环境保护和地质灾害防治；落实耕地保护政策，实施农用地用途管制，保护基本农田；承担土地资源调查、地籍调查、土地统计、定级、登记，发证和动态监测；负责土地确权、基准地价、标定地价评测和土地使用价格的确定；负责征收征用建设用地的前期工作，承办上级审批各类用地组建初审、上报工作；负责管理土地市场，管理矿泉水、地热的开采；会同有关部门依法征收、管理和使用土地款产、测绘等各项费用；依法查处土地、矿产、测绘等方面违法案件，调处土地纠纷；承担权限内的行政复议、应诉、听证和信访工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局	财政拨款的行政单位
2		
3		
4		

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年，呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局全体干部职工脚踏实地，踏实工作，各项工作都取得了可喜的成效。海拉尔区自然资源领域相关工作顺利通过验收，完成年度土地变更调查、农用地转用调查等工作任务。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度收入、支出决算总计 450.66 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 27.08 万元，增长 6.39%，变动原因：人员零星增资和自治区自然资源转移支付增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 141.28 万元，减少 23.87%。其中：

#### （一）收入决算总计 450.66 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 450.66 万元。与上年决算相比，减少 141.28 万元，减少 23.87%，变动原因：自然资源转移支付收入较上年减少及人员调出致收入相应减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

#### （二）支出决算总计 450.66 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 450.66 万元。与上年决算相比，减少 141.28 万元，减少 23.87%，变动原因：自然资源转移支付支出较上年减少及人员调出致支出相应减少。

。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度本年收入决算合计450.66万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入450.66万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

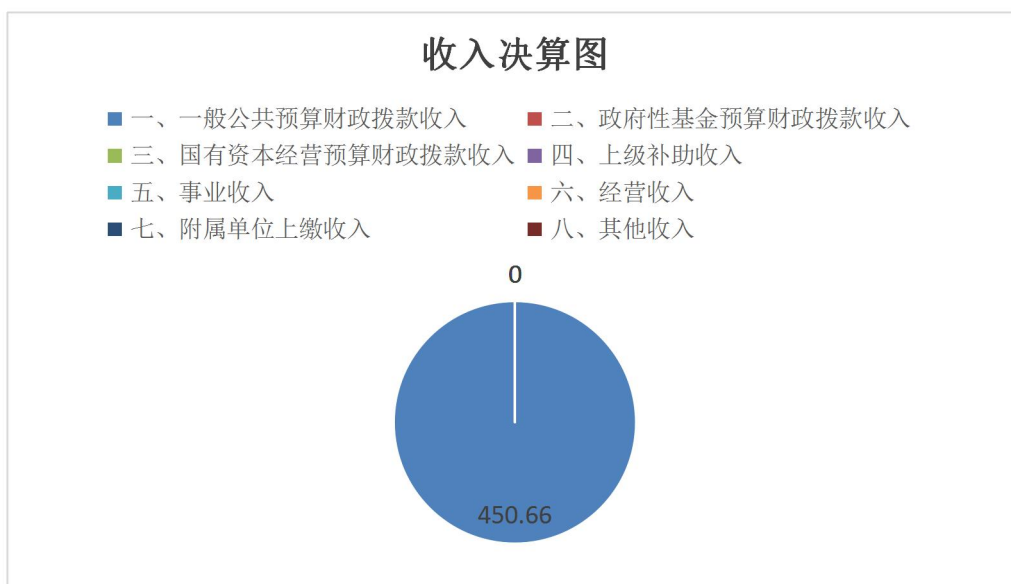


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度本年支出决算合计 450.66 万元，其中：

本年基本支出 450.66 万元，占 100.00%；

本年项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

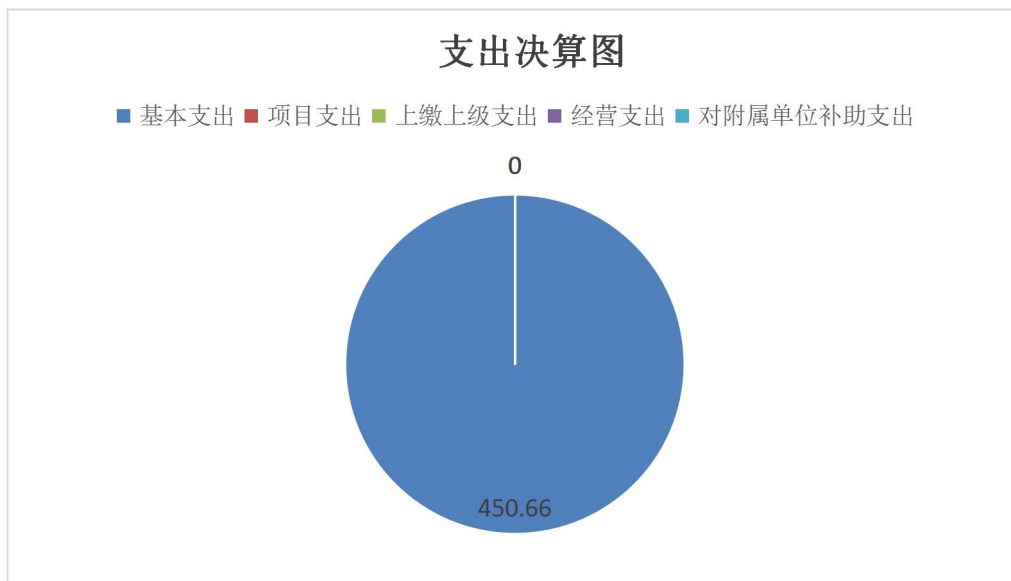


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 450.66 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 27.08 万元，增长 6.39%，变动原因：人员零星增资和自治区自然资源转移支付增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 141.28 万元，减少 23.87%，变动原因：自然资源转移支付收支较上年减少及人员调出致支出相应减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 450.66 万元。与年初预算 423.58 万元相比，完成年初预算的 106.39%。其中：

### **(一) 社会保障和就业支出 (208)**

社会保障和就业支出类决算数为 77.49 万元，与年初预算相比减少 0.2 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出 (20805) 行政单位离退休 (2080501)。年初预算 29.29 万元，支出决算 29.1 万元，完成年初预算的 99.35 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员公用经费支出减少。

2. 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)。年初预算 31.23 万元，支出决算 31.23 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 抚恤 (20808) 死亡抚恤 (2080801)。年初预算 17.17 万元，支出决算 17.17 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

### **(二) 卫生健康支出 (210)**

卫生健康支出类决算数为 24.55 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算15.85万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算8.7万元，支出决算8.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

### **（三）自然资源海洋气象等支出（220）**

1. 自然资源事务（22001）行政运行（2200101）。年初预算294.9万元，支出决算312.2万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员零星调资增资。

2. 自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（2200199）。年初预算0万元，支出决算7万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增自治区自然资源转移支付支出。

### **（四）住房保障支出（221）**

住房保障支出类决算数为29.42万元，与年初预算相比增加2.97万元。其中：

1. 住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算26.45万元，支出决算29.42万元，完成年初预算的111.23%。决算数与

年初预算数的差异原因：本年度零星调资，住房公积金缴费支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 450.66 万元，其中：

（一）人员经费 395.66 万元。主要包括：基本工资 113.86 万元、津贴补贴 117.21 万元、奖金 22.73 万元、社会保障缴费 27.83 万元、其他工资福利支出 4.97 万元、退休费 29.1 万元、抚恤金 17.17 万元、医疗费 2.15 万元、住房公积金 29.42 万元。

（二）公用经费 55.00 万元。主要包括：办公费 7.38 万元、取暖费 19.43 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 4.49 万元、其他交通费用 16.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 0.00 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算4.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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4.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023 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：本年度没有三公经费支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。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0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。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（减少）0.00万元，增长0%，变动原因：上下年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：上下年无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：上下年无变动。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：上下年无变动。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2023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

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2023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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度机构运行经费支出决算 55.00 万元。比上年决算相比，减少 143.39 万元，减少 72.28%，变动原因：自治区自然资源转移支付支出较上年度减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 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  0  个，共涉及资金  0.00  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%；

组织对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等  0  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  0  万元，政府性基金支出  0  万元。

##### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局单位 2022 年度在决算中反映  0  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  0  个项目的绩效自评结果。

##### (三) 单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及此项业务

### 第三部分 名词解释

**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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**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：**指在为完成特定的工作任务和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和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、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宫春

联系电话：*0470-8225317*

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。*1*