

2024年度呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

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
- 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 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

第一部分 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、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

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024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

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度收入、支出决算总计均为969.39万元。与年初预算相比，收、支总计各增加609.13万元，增长169.08%，变动原因：本年度收到上级转移支付资金301万元，机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我单位18人，工资零星增长等；与上年决算相比，收、支总计各增加518.73万元，增长115.11%。其中：

（一）收入决算总计969.39万元。包括：

1. 本年收入决算合计969.39万元。与上年决算相比，增加518.73万元，增长115.11%，变动原因：本年度收到上级转移支付资金301万元，机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我

单位18人，工资零星增长等。

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

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计XX.XX万元。包括：

1.本年支出决算合计969.39万元。与上年决算相比，增加518.73万元，增长115.11%，变动原因：本年度收到上级转移支付资金301万元，机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我单位18人，工资零星增长等。

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

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度本年收入决算合计969.39万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入969.39万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入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%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度本年支出决算合计969.39万元，其中：

本年基本支出668.39万元，占68.95%。其中，公用经费84.89万元，比上年决算相比，增加29.89万元，增长54.35%，变动原因：机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我单位18人。

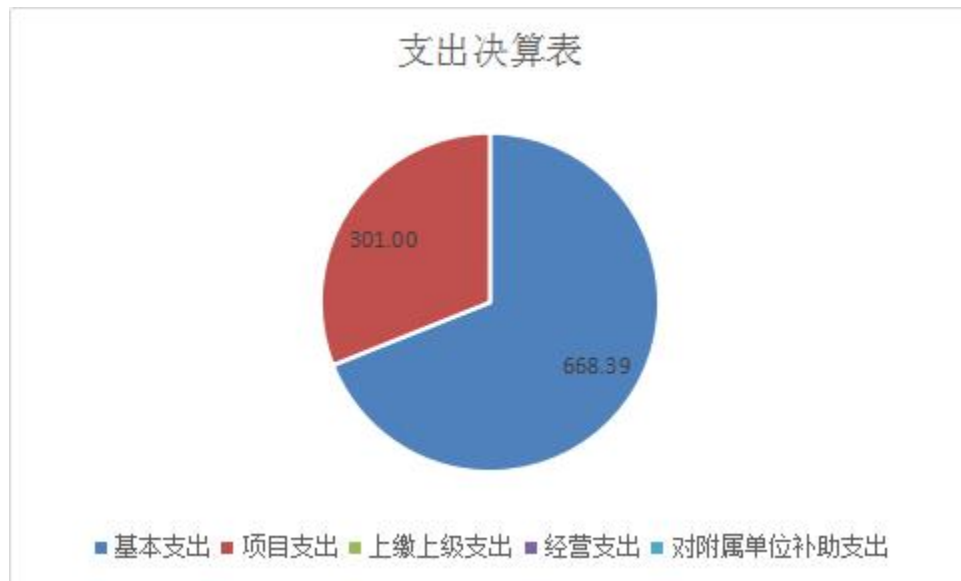
本年项目支出301万元，占31.05%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，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

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为969.39万元，与年初预算相比，收、支总计各增加609.13万元，增长169.08%，变动原因：本年度收到上级转移支付资金301万元，机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我单位18人，工资零星增长等；与上年决算相比，收、支总计各增加518.73万元，增长115.11%，变动原因：本年度收到上级转移支付资金301万元，机构改革从原自然资源综合执法

支队转隶至我单位18人，工资零星增长等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算969.39万元。与年初预算360.26万元相比，完成年初预算的XX.X269.08%。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86.3万元，与年初预算相比增加32.16万元。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 28.16 万元，支出决算28.06 万元，完成年初预算的 99.65 %。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 25.98 万元，支出决算45.54 万元，完成年初预算的 175.29 %。决算数与年初预算数差异原因：机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我单位18人。

3. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 0 万元，支出决算 12.7 万元。决算数与年初预算数差异原因：本年度退休人员职业年金单位部分缴费做实。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为36.54万元，与年初预算相比增加15.03万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算12.85万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数差异原因：本年工资调标医疗缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算0万元，支出决算10.04万元。决算数与年初预算数差异原因：机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我单位18人。

3. 行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算8.66万元，支出决算12.95万元，完成年初预算的149.54%。决算数与年初预算数差异原因：机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我单位18人。

(三) 自然资源海洋气象等支出（220）

自然资源海洋气象等支出类决算数801.42万元，与年初预算相比增加541.52万元，其中：

1. 自然资源事务（22001）行政运行（2200101）。年初预算259.9万元，支出决算315.44万元，完成年初预算的

121.37 %。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)自然资源利用与保护(2200106)。年初预算0万元，支出决算295万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年收到上级转移支付资金。

3. 自然资源事务（22001）事业运行（2200150）。年初预算0万元，支出决算184.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我单位18人。

4. 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6万元。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45.12万元，与年初预算相比增加19.88万元。其中：

1. 住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算25.24万元，支出决算45.12万元，完成年初预算的178.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革从原自

然资源综合执法支队转隶至我单位18人以及本年度零星调资，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

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算668.39万元，其中：

（一）**人员经费**583.5万元。主要包括：基本工资165.37万元、津贴补贴178.8万元、奖金26.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.54万元、职业年金缴费12.7万元，职工基本医疗保险缴费23.59万元，公务员医疗补助缴费12.95万元、其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金45.12万元、其他工资福利支出41.03万元、退休费28.06万元。

（二）**公用经费**84.89万元。主要包括：办公费14.37万元、取暖费18.46万元、委托业务费22万元、工会经费3.88万元、福利费3.18万元、其他交通费用23万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算301万元，其中：

（一）**工资福利支出**0万元。

（二）**商品和服务支出**301万元。主要包括：委托业务费301万元。

（三）**资本性支出**0万元。

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。

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024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 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2024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

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 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

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 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、机关运行经费支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度机关运行经费支出决算84.89万元。比上年决算相比，增加29.89万元，增长54.35%，变动原因：机构改革从原自然资源综合执法支队转隶至我单位18人。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。政府采购授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企

业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%；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100%。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局截至2024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）预算绩效管理工作开展情况。

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局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2个，共涉及资301万元，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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.海拉尔区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目自评综述：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295万元，执行数为295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划，按照上级部门要求完成了2024年度完成历史遗留废弃矿山生态修复治理面积25.54公顷，实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率大于等于50%，提升了修复后的地质环境稳定程度以及修复后与周边生态状况的和谐度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.国家级省域地价动态监测项目自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请估价师对地价动态监测城市呼伦贝尔市政府所在地及主城区监测范围布设的监测样点进行监测和维护，具体包括各样点季度标准宗地地价，维护标准宗地基本信息，形成标准宗地汇总表、标准宗地地价评估技术要点表、地价动态监测指标（季度）调查表等，撰写标准宗地地价评估报告、季度地价状况分析报告等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		矿山地质环境治理									
主管部门		呼伦贝尔市自然资源局（部门）				实施单位		呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局			
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	0	295	295	10	1000000	10			
		其中：财 政拨款	0	295	295	——	1000000	——			
		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				
		利用自治区自然资源转移支付资金，完成历史遗留废弃矿山生态修复面积51.08公顷，实施区域历史遗留工矿废地复垦利用率大于等于50%，提升修复后的地质环境稳定程度以及修复后与周边生态状况的和谐度。					根据年度工作计划，按照上级部门要求完成了2024年度完成历史遗留废弃矿山生态修复治理面积25.54公顷，实施区域历史遗留工矿废地复垦利用率大于等于50%，提升了修复后的地质环境稳定程度以及修复后与周边生态状况的和谐度。				
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	修复历史遗留废弃矿山面积	正向	大于等于	51.08	51.08	公顷	9	9	
			复垦利用率	正向	大于等于	50	50.00	%	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			修复后土地利用与国土空间规划的符合度	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	项目实施期限	反向	小于等于	2	2.00	年	5	5	
			按时完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	590	590.00	万元	5	5	
		成本指标	成本节约率	正向	大于等于	0	0.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障实施区域群众生命财产安全	定性		保障安全	保障安全		12	12	
		生态效益指标	提升修复后的地质环境稳定程度	定性		稳定地质环境	稳定地质环境		12	12	
		可持续影响指标	保障生态安全和国民经济可持续发展	定性		保障	保障		6	6	
	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	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		国家级省域地价动态监测										
主管部门		呼伦贝尔市自然资源局（部门）					实施单位		呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局			
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	0	6	6	10	1000000	10				
		其中：财 政拨款	0	6	6	—	1000000	—				
		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					
		利用自治区自然资源转移支付资金，完成2024年度属地辖区范围内地价动态监测任务					利用自治区自然资源转移支付资金，完成2024年度属地辖区范围内地价动态监测任务					
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	动态监测城市成果	正向	等于	1	1.00	套	10	10		
			按季度报送的动态调查指标调查表格	正向	等于	4	4.00	套	5	5		
		质量指标	成果编报合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10		
			成果上报率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		时效指标	表格类成果上报时间	定性		按时上报	按时上报		5	5		
			成果上报及时率	定性		及时上报	及时上报		5	5		

		成本指标	项目成本	反向	小于等于	6	6.00	万元	5	5	
		成本指标	成本超标率	反向	小于等于	0	0.00	%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加强政府对城市土地价格的掌握	定性		掌握价格	掌握价格		10	10	
		社会效益指标	相关使用部门满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
		可持续影响指标	提高政府对土地利用的效率	定性		提高效率	提高效率		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关使用部门满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

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（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。

第四部分 本单位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：宣春

联系电话：0470-8225317

第五部分 单位决算公开表

见附件。