

木垒哈萨克自治县自然资源局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县自然资源局预算公开 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县自然资源局预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县自然资源局概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县自然资源局主要履行以下职责：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、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、负责建立空间规划体系并组织实施。

7、组织编制自治县总体规划、控制性详细规划、各类专项规划、修建性详细规划并监督实施。土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县自然资源局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、土地开发利用股、耕地保护股、矿产资源管理股、国土空间和城乡规划管理股、确权登记和测绘地理信息股、国土资源储备中心、不动产登记中心。

木垒哈萨克自治县自然资源局编制数 57，实有人数 57 人，其中：在职 34 人，退休 23 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县自然资源局预算 公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	723.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	723.21	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	108.48
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	26	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	586.07
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	54.66
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	749.21	支 出 总 计	749.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就 业支出	108.48	108.48	108.48								
208	05		行政事业单位 养老支出											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.32	72.32	72.32								
208	05	06	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.16	36.16	36.16								
220			自然资源海洋气象 等支出	586.08	586.08	586.08								
220	01		自然资源事务											
220	01	01	行政运行	264.98	264.98	264.98								
220	01	50	事业运行	321.09	321.09	295.09						26		
221			住房保障支出	54.66	54.66	54.66								
221	02		住房改革支出	54.66	54.66	54.66								
221	02	01	住房公积金	54.66	54.66	54.66								
			合 计	749.21	749.21	723.21						26		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县自资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	723.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	723.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	108.48	108.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	560.07	560.07		
		221 住房保障支出	54.66	54.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	723.21	支 出 总 计	723.21	723.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	108.48	108.48		
208	05		行政事业单位养老支出				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16		
220			自然资源海洋气象等支出	586.07	586.07		
220	01		自然资源事务				
220	01	01	行政运行	264.98	264.98		
220	01	50	事业运行	321.09	321.09		
221			住房保障支出	54.66	54.66		
221	02		住房改革支出	54.66	54.66		
221	02	01	住房公积金	54.66	54.66		
			合 计	749.21	749.21		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县县自然资源局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	166.19	166.19	
301	02	津贴补贴	176.05	176.05	
301	03	奖金	126.65	126.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险	72.32	72.32	
301	09	职业年金缴费	36.16	36.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.51	36.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	54.66	54.66	
302	01	办公费	12		12
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	2.7		2.7
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	08	取暖费	6.75		6.75
302	11	差旅费	2.5		2.5
302	16	培训费	4		4
302	17	公务接待费	1.5		1.5
302	28	工会经费	7.85		7.85
302	31	公务用车运行维护费	16.9		16.9
303	02	退休费	3.72	3.72	
303	05	生活补助	3.64	3.64	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	749.21	691.42	57.79

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	8.4	8.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.5	1.5		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.9	6.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	

备注：木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年无上年结转结余情况，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 749.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县自然资源局收入预算 749.21 万元，其中：

一般公共预算 723.21 万元，占 96.53 %，比上年预算增加 37.03 万元，增长 5.4 %，主要原因是人员工资、社保、住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 26 万元，占 3.47%，比上年预算增加 26 万元，

增长 100 %,主要原因是 2023 年单位资金未做预算安排。

三、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年支出预算 749.21 万元，其中：

基本支出 749.21 万元，占 100 %,比上年预算增加 63.03 万元，增长 9.19 %,主要原因是人员工资、社保、住房公积金增加。

项目支出 0 万元，占 0%,比上年预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

四、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 723.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 723.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 108.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

自然资源海洋气象等支出 560.07 万元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出。

住房保障支出 54.66 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年一般公共预算

预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 723.21 万元，其中：基本支出 723.21 万元，比上年预算增加 37.03 万元，增长 5.4%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）108.48 万元，占 15%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）560.07 万元，占 77.44%。
3. 住房公积金（类）54.66 万元，占 7.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 72.32 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增加 9.74%，主要原因是人员工资上涨，养老缴费基数上涨。

2. 社会保障就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 36.16 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增加 8.1%，主要原因是人员工资上涨，职来年金缴费基数上涨。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）：2024 年预算数为 560.07 万元，比上年预算增加 24.86 万元，增加 4.65%，主要原因是人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 54.66 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增加 7.98%，主要原因是人员工资上涨，住房公积金基数上调。

六、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 749.21 万元， 其中：

人员经费 691.42 万元，主要包括：基本工资 166.19 万元、津贴补贴 176.05 万元、奖金 126.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.32 万元、职业年金缴费 36.16 万元、职工基本医疗保险缴费 36.51 万元、公务员医疗补助缴费 13.21 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 54.66 万元、退休费 3.72 万元、生活补助 3.64 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 57.79 万元，主要包括：办公费 12 万元、水费 0.95 万元、电费 2.7 万元、邮电费 2.64 万元、取暖费 6.75 万元、差旅费 2.5 万元、培训费 4 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 7.85 万元、公务用车运行维护费 16.9 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年没有使用一般公

共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.9 万元，公务接待费 1.5 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.85 万元，增长 32.79%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.1 万元，减少 1.43%，主要原因是严格支出管理，大力压减一般性支出，加强公务用车日常管理。公务接待费减少 0.5 万元，减少 25%，主要原因是严格支出管理，大力压减一般性支出，

严控公务经费接待开支。

十一、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年上年无结转结余预算情况，所以 2024 年上年无结转结余预算情况为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县自然资源局 2024 年，本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算 31.79 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增加 32.79%，主要原因是 2024 年工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县自然资源局政府采购预算 8.9 万元，其中：政府采购货物预算 8.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度木垒哈萨克自治县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县自然资源局单位占用使用国有资产总体情况为：

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县自然资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2848.13 平方米，价值 237.4 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 117.05 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 117.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 29.1 万元。

4. 其他资产价值 12.87 万元。

木垒哈萨克族自治县自然资源局价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克族自治县自然资源局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 749.21 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

木垒哈萨克自治县自然资源局整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县自然资源局			
单位联系人		金燕		联系电话：	4823682
年度绩效目标		负责木垒县自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、负责建立空间规划体系并组织实施。完成自然资源总体规划、控制性详细规划、各类专项规划、修建性详细规划并监督实施、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。优化不动产登记流程，进一步落实“一窗受理、并行办理”，持续解决不动产登记历史遗留问题。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安 排	723. 21	
			本级安 排		
		其他资金 （万元）	其他	26	
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效 能	数量指标	完成各级审计反馈问题整改工作	=2 次	木垒县自然资源局 2024 年工作计划	20
		补偿耕地面积	>=1000 亩	木垒县自然资源局 2024 年工作计划	30
		完成木垒县生态环境整治项目治理工程面积	>=1000 亩	木垒县自然资源局 2024 年工作计划	30
		办理不动产登记数量	=700 例	木垒县自然资源局 2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

木垒哈萨克自治县自然资源局

2024 年 2 月 20 日