

附件：

木垒县哈萨克自治县自然资源局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2020 年木垒哈萨克自治县自然资源局预算公开 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分木垒哈萨克自治县自然资源局单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。

（七）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。

（八）负责统筹国土空间生态修复。负责自治县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（九）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。

（十一）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

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，下设八个科室，分别是：办公室、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、林政资源与公益林股、造林绿化、护林防火与野生动植物保护股。

木垒哈萨克自治县自然资源局编制数 74 人，实有人数 124 人，其中：在职 74 人，增加 44 人； 退休 50 人，增加 35 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1078.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1078.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	118.54
		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	959.6
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1078.14		1078.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1078.14	支 出 合 计	1078.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：
部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	118.1	118.1							
	05		行政事业单位养老支出	118.1	118.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.1	118.1							
208			社会保障和就业支出	0.44	0.44							
	08		抚恤	0.44	0.44							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
220			自然资源海洋气象等支出	343.25	343.25							
	01		自然资源事务	343.25	343.25							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	343.25	343.25							
220			自然资源海洋气象等支出	616.35	616.35							
	01		事业运行（国土资源事务）	616.35	616.35							
220	01	50	木垒哈萨克自治县自然资源局（事业）	616.35	616.35							
			合计	1078.14	1078.14							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	118.1	
	05		行政事业单位养老支出	118.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.1	
208			社会保障和就业支出	0.44	
	08		抚恤	0.44	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	
220			自然资源海洋气象等支出	343.25	
	01		自然资源事务	343.25	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	343.25	
220			自然资源海洋气象等支出	616.35	
	01		事业运行（国土资源事务）	616.35	
220	01	50	木垒哈萨克自治县自然资源局（事业）	616.35	
			合计	1078.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县自然资源局

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
财政拨款（补助）	1078.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1078.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	118.54	118.54	
		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	959.6	959.6	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1078.14	支 出 总 计	1078.14	1078.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	118.1	118.1	
	05		行政事业单位养老支出	118.1	118.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.1	118.1	
208			社会保障和就业支出	0.44	0.44	
	08		死亡抚恤	0.44	0.44	
208	08	05	死亡抚恤	0.44	0.44	
220			自然资源海洋气象等支出	343.25	343.25	
	01		行政运行	343.25	343.25	
220	01	01	行政运行	343.25	343.25	
220			自然资源海洋气象等支出	616.35	616.35	
	01		事业运行	616.35	616.35	
220	01	50	事业运行	616.35	616.35	
			合计	1078.14	1078.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

项目			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	289.33	289.33	
	02	津贴补贴	277.02	277.02	
	03	奖金	24.11	24.11	
	08	机关事业单位基本养老保险	118.09	118.09	
	12	其他社会保障缴费	130.76	130.76	
	13	住房公积金	82.94	82.94	
	99	其他工资福利支出	99.35	99.35	
302	01	办公费	5		5
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	2.5		2.5
	08	取暖费	5		5
	17	公务接待费	9		9
	31	公务用车运行维护费	20.18		20.18
303	01	生活补助	0.44	0.44	
	02	退休费	13.61	13.76	
	09	奖励金	0.16	0.16	
		合计	1078.14	1035.96	42.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“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

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
29.18	0	20.18	0	20.18	9

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

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

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1078.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县自然资源局收入预算 1078.14 万元，其中：

一般公共预算 1078.14 万元，占 100 %，比上年增加 678.89 万元，主要原因是木垒哈萨克族自治县自然资源局属涉改单位，原木垒哈萨克族自治县规划局、木垒哈萨克族自治县林业局、木垒哈萨克族自治县国土资源局三局合并为木垒哈萨克族自治县自然资源局，所以预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年支出预算 1078.14 万元，其中：基本支出 1078.14 万元，占 100 %，

比上年增加 678.89 万元，主要原因是木垒哈萨克自治县自然资源局属涉改单位，原木垒哈萨克自治县规划局、木垒哈萨克自治县林业局、木垒哈萨克自治县国土资源局三局合并为木垒哈萨克自治县自然资源局，所以预算增加。

四、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1078.14 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。

支出预算包括：社会保障与就业支出 118.54 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险及其他社会保险。

自然资源海洋气象等支出 959.6 万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助，公用经费等。

五、关于木垒哈萨克自治县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1078.14 万元，比上年执行数增加 678.89 万元，增长 58.81 %。主要原因是：木垒哈萨克自治县自然资源局属涉改单位，原木垒哈萨克自治县规划局、木垒哈萨克自治县林业局、木垒哈萨克自治县国土资源局三局合并为木垒哈萨克自治县自然资源局，所以预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障与就业支出 118.54 万元,占 10.99%
- 2、自然资源海洋气象等支出 959.6 万元,占 89.01%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数为 118.54 万元,比上年执行数增加 72.93 万元,增加 62.54%,主要原因是木垒哈萨克族自治县自然资源局属涉改单位,原木垒哈萨克族自治县规划局、木垒哈萨克族自治县林业局、木垒哈萨克族自治县国土资源局三局合并为木垒哈萨克族自治县自然资源局,所以预算增加。

2、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 959.6 万元,比上年执行数增加 605.96 万元,增长 58.36%,主要原因是木垒哈萨克族自治县自然资源局属涉改单位,原木垒哈萨克族自治县规划局、木垒哈萨克族自治县林业局、木垒哈萨克族自治县国土资源局三局合并为木垒哈萨克族自治县自然资源局,所以预算增加。

六、关于木垒县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 1078.14 万元, 其中: 人员经费 1035.96 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金 机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费、奖励金 。

公用经费 42.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.18 万元，其中：公务用车运行费 20.18 万元，公务接待费 9 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 21.77 万元，其中：公务用车运行费增加 14.77 万元，主要原因木垒哈萨克族自治县自然资源局属涉改单位，原木垒哈萨克族自治县规划局、木垒哈萨克族自治县林业局、木垒哈萨克族自治县国土资源局三局合并为木垒哈萨克族自治县自然资源局，所以预算增加。公务接待费增加 7 万元，主要原因木垒哈萨克族自治县自然资源局属涉改单位，原木垒哈萨克族自治县规划局、木垒哈萨克族自治县林业局、木垒哈萨克族自治县国土资源局三局合并为木垒哈萨克族自治县自然资源局，所以预算增加。

九、关于木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县自然资源局 2020 年没有使用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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，木垒哈萨克自治县自然资源局的机关运行经费财政拨款预算 42.18 万元，比上年预算增加 34.77 万元，增长 213 %。主要原因是木垒哈萨克自治县自然资源局属涉改单位，原木垒哈萨克自治县规划局、木垒哈萨克自治县林业局、木垒哈萨克自治县国土资源局三局合并为木垒哈萨克自治县自然资源局，所以预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年，木垒哈萨克自治县自然资源局政府采购预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 4403 平方米，价值 391.97 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 245.3 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 90.38 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 99.36 万元；其他车辆 11 辆，价值 55.56 万元。

3. 办公家具价值 47.25 万元。

4. 其他资产价值 63.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费 44，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县自然资源局			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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

2020年2月3日