

附件 3:

昌吉州木垒哈萨克自治县自然资源局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒县自然资源局概况

第二部分 2022 年木垒县自然资源局预算公开表

一、木垒县自然资源局收支总体情况表

二、木垒县自然资源局收入总体情况表

三、木垒县自然资源局支出总体情况表

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 2022 年部门木垒县自然资源局预算情况说明

一、关于木垒县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒县自然资源局 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒县自然资源局 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒县自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县自然资源局 2022 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 木垒县自然资源局概况

一、主要职能

1．主要职能。

(1) 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。

(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) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理

(9) 负责统筹国土空间生态修复。负责自治县国理。

(10) 组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。

(11) 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

木垒县自然资源局属行政单位，无下属预算单位，下设十一个股室所，办公室、党建办、财务股、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、造林绿化、护林防火与野生动植物保护股、林业技术推广站、林业有害生物防治检疫局、国土资源储备中心、不动产登记中心。木垒县自然资源局 2022 年度，实有人数 120 人，其中：在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 53 人。

木垒县自然资源局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别

是：十一个股室所，办公室、党建办、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、造林绿化、护林防火与野生动植物保护股、林业技术推广站、林业有害生物防治检疫局、国土资源储备中心、不动产登记中心。

木垒县自然资源局编制数 107 人，实有人数 120 人，其中：在职 67 人，增加 0 人； 退休 53 人，增加0 人；离休 0 人，增加0 人。

第二部分 2022 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）	1117.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1117.79	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	143.32
		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	974.47
		221 住房保障支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1117.79	支 出 总 计	1117.79

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

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	国有本 经营 预算	财 政 专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	110.7	110.7						
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.7	110.7						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.7	110.7						
208			机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62						
	05		机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62						
220			自然资源海洋气象等支出	356.47	356.47						
	01		自然资源事务	356.47	356.47						
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	356.47	356.47						
220			自然资源海洋气象等支出	618	618						
	01		事业运行（自然资源事务）	618	618						
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	618	618						
			合 计	1117.79	1117.79						

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	110.7	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.7	
208			机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	
	05		机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	
220			自然资源海洋气象等支出	356.47	
	01		自然资源事务	356.47	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	356.47	
220			自然资源海洋气象等支出	618	
	01		事业运行（自然资源事务）	618	
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	618	
208			社会保障和就业支出	110.7	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.7	
			合 计	1117.79	

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1117.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1117.79	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	143.32	143.32		
		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	974.47	974.47		
		221 住房保障支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计				

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	110.7	
208	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.7	
208			机关事业单位职业年金缴费 支出	32.62	
	05		机关事业单位职业年金缴费 支出	32.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.62	
220			自然资源海洋气象等支出	356.47	
	01		自然资源事务	356.47	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	356.47	
220			自然资源海洋气象等支出	618	
	01		事业运行（自然资源事务）	618	
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	618	
208			社会保障和就业支出	110.7	
208	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.7	
208			机关事业单位职业年金缴费 支出	32.62	
	05		机关事业单位职业年金缴费 支出	32.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.62	
			合 计	1117.79	1117.79

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	276.87	276.87	
	02	津贴补贴	617.31	397.75	
	03	奖金	23.07	23.07	
	08	机关事业单位基本养老保险	95.55	95.55	
	08	机关事业单位职业年金	47.78	47.77	
	12	其他社会保障缴费	110.39	110.38	
	13	住房公积金	84.53	84.53	
	99	其他工资福利支出	24.64	24.64	
302	01	办公费	9.99		9.99
	05	水费	2		2
	06	电费	2.16		2.16
	08	取暖费	5		5
	17	公务接待费	5.6		5.6
	31	公务用车用行维护费	18		18
303	01	生活补助	6.29	6.29	
	02	退休费	8.16	8.16	
	09	奖励金	0.03	0.03	
301	01	基本工资			
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
	08	机关事业单位基本养老保险			
	12	其他社会保障缴费			
		合 计	1117.79	1075.04	42.75

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县自然资源局2022年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
23.6		23.6		18	5.6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县自然资源局

单位：万元

项 目			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				
			合 计			

备注：木垒哈萨克自治县自然资源局2022年政府性基金预算支出预算，此表无数据。

第三部分 2022 年木垒县自然资源局预算情况说明

一、关于木垒县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自然资源局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1117.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出等。

二、关于自然资源局 2022 年收入预算情况说明

自然资源局收入预算 1117.79 万元，其中：一般公共预算 1117.79 万元，占 100 %，比上年预算增加 67.32 万元，增长6.4%，主要原因是工资调整及增加职业年金预算；

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。

三、关于自然资源局 2022 年支出预算情况说明

自然资源局 2022 年支出预算 1117.7910 万元，其中：基本支出 1117.91 万元，占100%，比上年预算增加 67.32 万元，

增长6.4%，主要原因是工资调整及增加职业年金预算。

四、关于自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1117.79 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 1117.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1117.79 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

208社会保障和就业支出143.32万元；

220自然资源海洋气象等支出974.47万元。

五、关于自然资源局 2022 年一般公共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

自然资源局 2022 年一般公共预算拨款合计 1117.79 万元，其中：基本支出 1117.79 万元，比上年预算增加 67.32 万元，增长 0.06 %。主要原因是：工资调整及增加职业年金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1 一般公共预算服务 208（类）社会保障与就业 143.32 万元，占 12.8%。

2 一般公共预算服务 220（类）国土资源气象等事务 974.47 万元，占 87.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 一般公共服务 208（类）财政事务 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：2022 年预算数为 110.7 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 0.02%，主要原因是人员调出和退休，所以预算减少。

2 一般公共服务 208（类）财政事务 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2022 年预算数为 47.78 万元，比上年预算增加 47.78 万元，增加 100%，主要原因是往年职业年金不做预算资金安排。

3 一般公共服务 220（类）财政事务 01（款）行政运行 01（项）：2022 年预算数为 356.47 万元，比上年预算增加 23.92 万元，增加 0.07%，主要原因是工资调整。

4 一般公共服务 220（类）财政事务 01（款）事业运行 50（项）：2022 年预算数为 618 万元，比上年预算增加 14.5 万元，增加 0.02%，主要原因是工资调整。

六、关于自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出 1117.79 万元，其中：

人员经费 1075.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出没有做预算安排。

八、关于自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 42.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 18 万元，公务接待费 5.6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是主要原因是人员减少（退休 2 人，调出 2 人）；公务接待费减少 2.4 万元，主要原因是人员减少（退休 2 人，调出 2 人）。

九、关于自然资源局 2022 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 2022 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

2022 年，自然资源局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 42.75 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 0.07 %。主要原因是人员编制数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，自然资源局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微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 2022 年底，自然资源局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5148 平方米，价值 391.98 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 287.83 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 209.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 78.36 万元。
3. 办公家具价值 50.62 万元。

4. 其他资产价值 135.32万元。

单位价值50万元以上大型设备台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022 年自然资源局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备台，单位价值 100 万元以上大型设备台。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，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

(2022 年)

预算单位	XX 单位			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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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、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：指自治区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。

木垒县自然资源局

2022 年 1 月 13 日