

**新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
自然资源局 2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 木垒县自然资源局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒县自然资源局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒县自然资源局部门概况

一、主要职能

(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。

本单位编制数 58, 实有人数 58 人, 其中: 在职数 37 人, 增加 0 人; 退休 21 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒县自然资源局

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	686.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	686.18	202 外交支出	
其中：一般财力	686.18	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. 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	162.32
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		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		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	523.86
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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. 非财政拨款结转结余		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 债务利息支出	
		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	686.18	支 出 总 计	686.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒县自然资源局

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	66.9		66.9									
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9		66.9									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9		66.9									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45		33.45									
220			自然资源海洋气象等支出	290.84		290.84									
220	01		自然资源事务	290.84		290.84									
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	290.84		290.84									
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	244.37		244.37									
221			住房公积金	50.62		50.62									
221	02		住房公积金	50.62		50.62									
221	02	01	住房公积金	50.625		50.62									
			合 计	686.18		686.18									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县自然资源局

单位：万元

项 目				支出预算		
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	05	05	社会保障和就业支出	66.9	66.9	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45	
220			自然资源海洋气象等支出	290.84	290.84	
220	01		自然资源事务	290.84	290.84	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	290.84	290.84	
220	01		自然资源事务	290.84	290.84	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	290.84	290.84	
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	244.37	244.37	
221			住房公积金	50.62	50.62	
221	02		住房公积金	50.62	50.62	
221	02	01	住房公积金	50.62	50.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县自然资源局

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
一、财政拨款（补助）	686.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	686.18	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	162.32	162.32		
		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	523.86	523.86		
		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	686.18	支 出 总 计	686.18	686.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县自然资源局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208	05	05	66.9	66.9		社会保障和就业支出
208	05		66.9	66.9		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	05	66.9	66.9		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208			33.45	33.45		机关事业单位职业年金缴费 支出
	05		33.45	33.45		机关事业单位职业年金缴费 支出
208	05	06	33.45	33.45		机关事业单位职业年金缴费 支出
220			290.84	290.84		自然资源海洋气象等支出
	01		290.84	290.84		自然资源事务
220	01	01	290.84	290.84		行政运行（国土资源事务）
220			244.37	244.37		自然资源海洋气象等支出
	01		244.37	244.37		事业运行（自然资源事务）
220	01	50	244.37	244.37		事业运行（自然资源事务）
221			50.62	50.62		住房公积金
221	02		50.62	50.62		住房公积金
221	02	01	50.62	50.62		住房公积金
			686.18	686.18		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县自然资源局

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	172.53	172.53	
	02	津贴补贴	174.41	174.41	
	03	奖金	34.08	34.08	
	07	绩效工资	40.81	40.81	
	08	机关事业单位基本养老保险	66.9	66.9	
	09	机关事业单位职业年金	33.45	33.45	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47.48	47.48	
	11	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
	13	住房公积金	50.62	50.62	
	99	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302	01	办公费	2		2
	05	水费	0.95		0.95
	06	电费	1.74		1.74
	07	邮电费	3		3
	08	取暖费	4.75		4.75
	11	差旅费	1.5		1.5
	13	维修（护）费	1		1
	17	公务接待费	2		2
	31	公务用车运行维护费	7		7
303	02	退休费	4.41	4.41	
	99	其他对个人和家庭的补助	19.46	19.46	
		合 计	686.18	662.24	23.94

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒县自然资源局

单位：万元

项目				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				
			合计			

木垒县自然资源局 2023 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

编制部门：木垒县自然资源局

单位：万元

三公支出内容	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	9	9		
因公出国（境）费				
公务接待费	2	2		
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	7	7		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 686.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 686.18 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 162.32 万元，自然资源海洋气象支出 523.86 万元。

二、关于木垒县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

木垒县自然资源局收入预算 686.18 万元，其中：

一般公共预算 686.18 万元，占 100%，比上年预算减少 431.61 万元，下降 38.61%，主要原因是机构改革，成立林业和草原行政综合执法大队，属独立核算单位，从我局调出 28 名在职职工，所以预算减少。

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、关于木垒县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

木垒县自然资源局 2023 年支出预算 686.18 万元，其中：基本支出 686.18 万元，占 100%，比上年预算减少 431.61

万元，下降 38.61%，主要原因是机构改革，成立林业和草原行政综合执法大队，属独立核算单位，从我局调出 28 名在职职工，所以预算减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位 2022 年及 2023 年均无项目预算安排。

四、关于木垒县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 686.18 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 686.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 162.32 万元；自然资源海洋气象等支出 523.86 万元。

五、关于木垒县自然资源局 2023 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

木垒县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 686.18 万元，其中：基本支出 686.18 万元，比上年预算减少 431.61 万元，下降 38.61%。主要原因是：机构改革，成立林业和草原行政综合执法大队，属独立核算单位，从我局调出 28 名在职职工，所以预算减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2022 年及 2023 年均无项目预算安排。

（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）100.35 万元，占 14.62%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）535.21 万元，占 78%；
3. 住房公积金（类）50.62 万元，占 7.33。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）：2023 年预算数为 66.9 万元，比上年预算减少 43.8 万元，下降 65.48%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（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）：2023 年预算数为 33.45 万元，比上年预算减少 14.33 万元，减少 42.84%，主要原因是人员减少。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（01）2023 年预算数为 290.84 万元，比上年预算减少 65.63 万元，减少 22.57%，主要原因是人员减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）（50）2023 年预算数为 244.37 万元，比上年预算减少 373.63 万元，减少 152.9%，主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 50.62 万元，比上年预算减少 13.83 万元，减少 27.32%，主要原因是人员减少。

六、关于木垒县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支

出情况说明

木垒县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 686.18 万元， 其中：

人员经费 662.24 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.94 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒县自然资源局 2023 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、木垒县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县自然资源局 2023 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。

九、关于木垒县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒县自然资源局 2023 年没有使用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、关于木垒县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

木垒县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 23.94 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 7 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 18.81 万元，下降 67.64%，其中：公务用车运行费减少 9 万元，下降 56.25%，主要原因是机构改革，成立林业和草原行政综合执法大队，属独立核算单位，从我局调出 28 名在职职工，所以预算减少。公务接待费减少 3.6 万元，下降 64.29%，主要原因是机构改革，成立林业和草原行政综合执法大队，属独立核算单位，从我局调出 28 名在职职工，所以预算减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.94 万元，比上年预算减少 18.81 万元，下降 44%，主要原因是机构改革，成立林业和草原行政综合执法大队，属独立核算单位，从我局调出 28 名在职职工，所以预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒县自然资源局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

2023 年度木垒县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒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 3 辆，价值 127.12 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 127.12 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。

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）。

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

木垒县自然资源局

2023 年 2 月 10 日