

附件 3:

阜康市自然资源局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市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 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于阜康市自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市自然资源局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市自然资源局部门 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 阜康市自然资源局部门概况

一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规。起草阜康市自然资源局、国土空间规划、城乡规划、测绘等政府规章草案并监督检查执行情况。

负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测、负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织协调有关部门调查、调处市域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责阜康市全民所有自然资源资产核算。编制阜康市全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，

合理配置阜康市全民所有自然资源资产。负责阜康市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。研究拟订阜康市自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责阜康市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

负责建立空间规划体系并监督实施。推进阜康市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定阜康市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施阜康市土地等自然资源年度利用计划。负责阜康市土地等国土空间用途转用工作。负责阜康市土地征收征用管理。

研究拟订阜康市城乡规划措施并组织实施；依法编制全市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划并监督实施。组织指导编制市域乡村建设规划、乡规划、村庄规划；参与风景名胜区规划编制工作。负责权限内选址意见书审批、上报工作；指导市域内城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责市域内城乡规划实施、许可、行政执法工作。

负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制阜康市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责阜康市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施市生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头拟订和实施市有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

负责管理阜康市地质勘查工作。负责对市域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责阜康市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责阜康市古生物化石的监督管理。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制阜康市地质灾害防治规划，执行防护标准并组织实施。组织协调和监督阜康市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担阜康市地质灾害应急救援的技术支撑工作。

负责矿产资源管理工作。负责市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。监督阜康市地质资料汇交、保管和利用。承担阜康市保护性开采的特定矿

种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源勘察活动安全生产管理。

负责测绘地理信息管理工作。负责市基础测绘和测绘行业管理。负责市测绘资质资格与信用管理，监督管理市地理信息安全和市场秩序。负责市地理信息公共服务管理。负责市测量标志保护。

推动自然资源领域科技发展。制定并实施市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施全市重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

依法调查处理阜康市自然资源违法案件。

统一管理和协调阜康市林业和草原局。

二、机构设置及人员情况

阜康市自然资源局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、政策法规科、规划信息科、土地资源管理科、矿产资源管理科。

阜康市自然资源局单位编制数 73 人，实有人数 80 人，其中：在职 62 人，减少 48 人；退休 18 人，减少 22 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局

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）	809.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	809.26	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	
财政专户（教育收费）		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	107.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.49
		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	590.94
		221 住房保障支出	56.24
		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	809.26	支 出 总 计	809.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局

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	国有资本经营预算	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	107.60	107.60						
208	05		行政事业单位养老支出	107.60	107.60						
208	05	01	行政单位离退休	32.66	32.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94						
210			卫生健康支出	54.49	54.49						
210	11		行政事业单位医疗	54.49	54.49						
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12						
210	11	02	事业单位医疗	24.00	24.00						
210	11	03	公务员医疗补助	9.37	9.37						
220			自然资源海洋气象等支出	590.94	590.94						
220	01		自然资源事务	590.94	590.94						
220	01	01	行政运行	332.83	332.83						
220	01	50	事业运行	258.11	258.11						
221			住房保障支出	56.24	56.24						
221	02		住房改革支出	56.24	56.24						
221	02	01	住房公积金	56.24	56.24						
			合 计	809.26	809.26						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局

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			社会保障和就业支出	107.60	107.60	
208	05		行政事业单位养老支出	107.60	107.60	
208	05	01	行政单位离退休	32.66	32.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
210			卫生健康支出	54.49	54.49	
210	11		行政事业单位医疗	54.49	54.49	
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	
210	11	02	事业单位医疗	24.00	24.00	
210	11	03	公务员医疗补助	9.37	9.37	
220			自然资源海洋气象等支出	590.94	590.94	
220	01		自然资源事务	590.94	590.94	
220	01	01	行政运行	332.83	332.83	
220	01	50	事业运行	258.11	258.11	
221			住房保障支出	56.24	56.24	
221	02		住房改革支出	56.24	56.24	
221	02	01	住房公积金	56.24	56.24	
			合 计	809.26	809.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局

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）	809.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	809.26	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	107.60	107.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.49	54.49		
		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	590.94	590.94		
		221 住房保障支出	56.24	56.24		
		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	809.26	支 出 总 计	809.26	809.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市自然资源局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	107.60	107.60	
208	05		行政事业单位养老支出	107.60	107.60	
208	05	01	行政单位离退休	32.66	32.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
210			卫生健康支出	54.49	54.49	
210	11		行政事业单位医疗	54.49	54.49	
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	
210	11	02	事业单位医疗	24.00	24.00	
210	11	03	公务员医疗补助	9.37	9.37	
220			自然资源海洋气象等支出	590.94	590.94	
220	01		自然资源事务	590.94	590.94	
220	01	01	行政运行	332.83	332.83	
220	01	50	事业运行	258.11	258.11	
221			住房保障支出	56.24	56.24	
221	02		住房改革支出	56.24	56.24	
221	02	01	住房公积金	56.24	56.24	
			合 计	809.26	809.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市自然资源局

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		工资福利支出	715.70	715.70	
301	01	基本工资	235.14	235.14	
301	02	津贴补贴	128.51	128.51	
301	03	奖金	22.75	22.75	
301	07	绩效工资	90.89	90.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.94	74.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.21	71.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.31	15.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	56.24	56.24	
301	99	其他工资福利支出	18.05	18.05	
302		商品和服务支出	86.55		86.55
302	01	办公费	36.60		36.60
302	08	取暖费	10.82		10.82
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.49		4.49
302	31	公务用车运行维护费	17.64		17.64
302	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
303	05	生活补助	3.39	3.39	
303	07	医疗费补助	3.15	3.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合 计	809.26	722.71	86.55

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市自然资源局

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	
21.64		17.64		17.64	4.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 809.26 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、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于阜康市自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市自然资源局部门收入预算 809.26 万元，其中：

一般公共预算 809.26 万元，占 100.00%，比上年预算减少 737.38 万元，下降 47.68%，主要原因是林草局从我局分离出去，单独设局，人员及公用经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市自然资源局部门 2022 年支出预算 809.26 万元，其中：

基本支出 809.26 万元，占 100.00%，比上年预算减少 737.38 万元，下降 47.68%，主要原因是林草局从我局分离出去，单独设局，人员及公用经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市自然资源局部门 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 809.26 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 809.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 107.60 万元，主要用于单位职工社保缴费支出；卫生健康支出 54.49 万元，主要用于单位职工的医疗保险金；自然资源海洋气象等支出 590.94 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 56.24 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、关于阜康市自然资源局部门 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

阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 809.26 万元，其中：基本支出 809.26 万元，比上年预算减

少 737.38 万元，下降 47.68%。主要原因是：林草局从我局分离出去，单独设局，人员及公用经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（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）107.60 万元，占 13.30%。
2. 卫生健康支出（类）54.49 万元，占 6.73%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）590.94 万元，占 73.02%。
4. 住房保障支出（类）56.24 万元，占 6.95%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 32.66 万元，比上年预算增加 18.57 万元，增长 131.80%，主要原因是：科目调整，离休津贴增长；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（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 74.94 万元，比上年预算减少 53.42 万元，下降 41.62%，主要原因是：林草局单独成立，人员划拨调出；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 21.12 万元，比上年预算减少 16.43 万元，下降 43.75%，主要原因是：林草局单独成立，人员划拨调出；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 24.00 万元，比上年预算减少 39.51 万元，下降 62.21%，主要原因是：林草局单独成立，人员划拨调出；

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 9.37 万元，比上年预算减少 11.69 万元，下降 55.51%，主要原因是：林草局单独成立，人员划拨调出；

6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 332.83 万元，比上年预算减少 45.36 万元，下降 11.99%，主要原因是：林草局单独成立，人员划拨调出，各项经费减少；

7. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 258.11 万元，比上年预算减少 534.07 万元，下降 67.42%，主要原因是：林草局单独成立，人员划拨调出，各项经费减少；

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 56.24 万元，比上年预算减少 55.46 万元，下降 49.65%，主要原因是：林草局单独成立，人员划拨调出。

六、关于阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出 809.26 万元，其中：

人员经费 722.71 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.55 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市自然资源局本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 21.64 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.64 万元，公务接待费 4.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安

排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年持平无变化。

九、关于阜康市自然资源局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市自然资源局部门 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，阜康市自然资源局本级及下属 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 86.55 万元，比上年预算减少 8.66 万元，下降 9.10%。主要原因是林草局从我局分离出去，单独设局，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市自然资源局部门政府采购预算 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 年度本部门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 2021 年底，阜康市自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10742.35 平方米，价值 2715.55 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 492.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 38.89 万元；其他车辆 23 辆，价值 453.39 万元。
3. 办公家具价值 113.53 万元。
4. 其他资产价值 1451.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 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。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	阜康市自然资源局			项目名称		
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

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指昌吉州阜康市各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。

五、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。

阜康市自然资源局

2022 年 1 月 20 日