

# **玛纳斯县自然资源局**

## **2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯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 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县自然资源局 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 年玛纳斯县自然资源局部门概况

### 一、主要职能

玛纳斯县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。组织有关部门调查、调处县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（三）负责自然资源资产有偿使用工作。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行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，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（四）负责自然资源的合理开发利用。研究拟订县自然资源发展规划，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。负责县自然资源市场监管。

（五）负责建立空间规划体系并组织实施。推进县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。开展县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。组织划定县生态保护红线、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。

（六）组织编制全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划并组织实施；编制县域乡村建设规划、乡规划、村庄规划；负责权限内选址意见书审批、上报工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责城乡规划审批、实施、修改工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县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。牵头拟订和实施县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（八）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县有关政策，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。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（九）负责管理县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责县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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督县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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责县测绘资质资格与信用管理，监督管理县地理信息安全和市场秩序。负责县地理信息公共服务管理。负责县测量标志保护。

（十三）监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、政策法规信息化办公室、国土空间规划办公室、土地资源管理股、矿产资源管理股。

玛纳斯县自然资源局编制数 53，实有人数 67 人，其中：在职 44 人，减少 0 人；退休 23 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,084.96</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>774.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	774.96	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>	<b>300.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	300.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	84.34
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	44.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>10.00</b>	212 城乡社区支出	300.00
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	10.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	598.61
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	57.17
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,084.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,084.96</b>

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,084.96	1,074.96	774.96		300.00					10.00		
208			社会保障和就业支出	84.34	84.34	84.34									
208	05		行政事业单位养老支出	84.34	84.34	84.34									
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03	14.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	70.31									
210			卫生健康支出	44.83	44.83	44.83									
210	11		行政事业单位医疗	44.83	44.83	44.83									
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16	35.16									
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	9.67									
212			城乡社区支出	300.00	300.00			300.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00			300.00							



编制部门：玛纳斯县自然资源局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	08	02	土地开发支出	300.00	300.00			300.00							
220			自然资源海洋气象等支出	598.61	588.61	588.61							10.00		
220	01		自然资源事务	598.61	588.61	588.61							10.00		
220	01	01	行政运行	598.61	588.61	588.61							10.00		
221			住房保障支出	57.17	57.17	57.17									
221	02		住房改革支出	57.17	57.17	57.17									
221	02	01	住房公积金	57.17	57.17	57.17									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,084.96	1,074.96
208			社会保障和就业支出	84.34	84.34
208	05		行政事业单位养老支出	84.34	84.34
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31
210			卫生健康支出	44.83	44.83
210	11		行政事业单位医疗	44.83	44.83
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67
212			城乡社区支出	300.00	300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00
212	08	02	土地开发支出	300.00	300.00
220			自然资源海洋气象等支出	598.61	588.61
220	01		自然资源事务	598.61	588.61
220	01	01	行政运行	598.61	588.61
221			住房保障支出	57.17	57.17
221	02		住房改革支出	57.17	57.17
221	02	01	住房公积金	57.17	57.17

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1, 074. 96</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	774. 96	202 外交支出				
政府性基金预算	300. 00	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	84. 34	84. 34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44. 83	44. 83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	300. 00		300. 00	
		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	588. 61	588. 61		
		221 住房保障支出	57. 17	57. 17		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1, 074. 96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 074. 96</b>	<b>774. 96</b>	<b>300. 00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	774.96	774.96
208			社会保障和就业支出	84.34	84.34
208	05		行政事业单位养老支出	84.34	84.34
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31
210			卫生健康支出	44.83	44.83
210	11		行政事业单位医疗	44.83	44.83
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67
220			自然资源海洋气象等支出	588.61	588.61
220	01		自然资源事务	588.61	588.61
220	01	01	行政运行	588.61	588.61
221			住房保障支出	57.17	57.17
221	02		住房改革支出	57.17	57.17
221	02	01	住房公积金	57.17	57.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>774.96</b>	<b>673.33</b>	<b>101.63</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>658.33</b>	<b>658.33</b>	
301	01	基本工资	181.36	181.36	
301	02	津贴补贴	80.81	80.81	
301	03	奖金	98.81	98.81	
301	07	绩效工资	95.03	95.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	70.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	57.17	57.17	
301	99	其他工资福利支出	27.25	27.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>101.63</b>		<b>101.63</b>
302	01	办公费	48.15		48.15
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.44		2.44
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	5.09		5.09
302	29	福利费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	
303	02	退休费	13.06	13.06	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	09	奖励金	0.99	0.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

玛纳斯县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	300.00		300.00	
212			城乡社区支出	300.00		300.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	
212	08	02	土地开发支出	300.00		300.00	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县自然资源局 2024 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。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

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
※	1	2	3	4
合计	10.35	10.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

玛纳斯县自然资源局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,084.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县自然资源局部门收入预算 1,084.96 万元，其中：

一般公共预算 774.96 万元，占 71.43%，比上年预算增加 17.25 万元，增长 2.28%，主要原因是人员工资基数增加，城镇职工养老保险、基本医疗保险和住房公积金基数提高。

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 300.00 万元，占 27.65%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 2024 年与 2023 年相比较土地出让业务成本年初预算未变化。

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。

单位资金单位资金 10.00 万元，占 0.92%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因将单位基本户利息收入预估数纳入年初预算。

### 三、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县自然资源局 2024 年支出预算 1,084.96 万元，其中：

基本支出 1,074.96 万元，占 99.08%，比上年预算增加 17.25 万元，增长 1.63%，主要原因是人员工资基数增加，城镇职工养老保险、基本医疗保险和住房公积金基数提高。

项目支出 10.00 万元，占 0.92%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因将单位基本户利息收入预估数纳入年初预算。

### 四、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 1,074.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 774.96 万元，政府性基金预算拨款 300.00 万元，无国有资本经营预算拨款。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 84.34 万元，主要用于在职人员养老和其他社保缴费支出；卫生健康支出 44.83 万元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；自然资源海洋气象等支出 588.61 万元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金和单位日常运行支出；住房保障支出 57.17 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 300.00 万元，主要用于国有土地开发使用成本。

### 五、关于玛纳斯县自然资源局 2024 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

玛纳斯县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 774.96 万元，

其中：

基本支出 774.96 万元，比上年预算增加 17.25 万元，增长 2.28%。主要原因是人员工资基数增加，城镇职工养老保险、基本医疗保险和住房公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因本年度无项目支出预算。

### （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）84.34 万元，占 10.88%。
2. 卫生健康支出（类）44.83 万元，占 5.78%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）588.61 万元，占 75.96%。
4. 住房保障支出（类）57.17 万元，占 7.38%。

### （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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 14.03 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 163.72%。主要原因本年度退休人员的绩效奖金年初预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 70.31 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 7.25%。主要原因是人员工资增加，社保和住房公积金基数提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 35.16 万元，比上年预算减少 9.36 万元，下降 21.02%。主要原因是本年度减少退休人员基本医疗缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 9.67 万元，比上年预算减少 2.57 万元，下降 21.00%。主要原因是本年度减少退休人员公务员医疗补助缴费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 588.61 万元，比上年预算增加 10.60 万元，增长 1.83%。主要原因是单位人员工资、津贴、奖金增加。

6. 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 57.17 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 9.84%。主要原因是人员工资增加，住房公积金基数提高。

## **六、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 774.96 万元，其中：

人员经费 673.33 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 101.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

玛纳斯县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支

出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款 300.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 2024 年与 2023 年相比较土地出让业务成本年初预算未变化。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：2024 年预算数为 300.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是用于国有土地开发使用成本。

#### **九、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县自然资源局 2024 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、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.35 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因我单位 2024 年没有做此项预算，与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年没有做此项预算，与上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因我单位 2024 年有做此项预算，与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年有做此项预算，与上年无变化。

## **十一、关于玛纳斯县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

玛纳斯县自然资源局 2024 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

玛纳斯县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 401.63 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 0.63%。主要原因是 2024 年人员工资基数增加，工会经费核算基数增加，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，玛纳斯县自然资源局政府采购预算 372.46 万元，其中：政府采购货物预算 42.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 330.46 万元。

2024 年，玛纳斯县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 372.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 372.46 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,889.54 平方米，价值 1,277.88 万元。



2. 车辆 2 辆，价值 28.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 28.78 万元。

3. 办公家具价值 49.98 万元。

4. 其他资产价值 208.75 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 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，部门价值 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 1,084.96 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县自然资源局			
部门联系人		朱卡尼	联系电话	13689920780	
年度绩效目标		目标 1：保障在职人员工资、社保、住房公积金、绩效奖金、冬碳费等人员经费和机构运行公用经费的正常支出。目标 2、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源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 源和测绘等法律法规。			
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	0.00	
			本级安排	1,074.96	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
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	完成收缴土地出让金	≥10000 万元	2024 年度重点 工作计划	40
	数量指标	完成重点项目土地报批前期 工作	≥3 宗	2024 年度重点 工作计划	20
	数量指标	完成新建建筑用砂采矿权	≥2 宗	2024 年度重点 工作计划	30

（五）其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 10.00 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

## 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。

玛纳斯县自然资源局

2024 年 2 月 19 日