

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县自然资源局
2021年预算公开

阿布都沙拉和尔洪

目 录

第一部分 阿克陶县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县自然资源局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2021 年阿克陶县自然资源局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县自然资源局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县自然资源局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县自然资源局 2021 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 阿克陶县自然资源局概况

一、主要职能

第一条 根据自治州党委、自治州人民政府批准的《阿克陶县机构改革方案》（克党室字〔2019〕3号）和阿克陶县委办公室、阿克陶县人民政府办公室印发的《关于〈阿克陶县机构改革方案〉的实施意见》（陶党办发〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 阿克陶县自然资源局是阿克陶县人民政府工作部门，为正科级，加挂阿克陶县林业和草原局牌子。

第三条 阿克陶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以及自治区、自治州、县委工作要求，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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草阿克陶县自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件草案并监督检查

查执行情况。

（二）负责自然资源调查监督评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交等。执行上级有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织人员调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。执行监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）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，负责全县全民所有自然资源资产核算。贯彻执行国家、全县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并拟定阿克陶县有关政策，合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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，

开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进阿克陶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。开展全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。组织划定阿克陶县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施阿克陶县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责阿克陶县土地征收征用管理。负责统筹国土空间生态修复。负责全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。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并拟订和实施阿克陶县有关地方性政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。

（八）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责全县矿业权管理。

（九）负责城乡规划、城乡规划测绘的法律、法规及相关方针政策、县域城镇体系规划、城市总体规划。历史建筑保护规划、城乡规划区内建筑工程、市政道路、工程管线、桥梁、涵洞、绿化等各类项目的规划管理、土地使用权出让转让规划管理工作。监督检查全县城乡规划的执行情况。负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理阿克陶县地理信息安全和市场秩序。负责阿克陶县地理信息公共服务管理。负责阿克陶县测量标志保护。

（十）负责组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。管理国有林场的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；拟订县域湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关湿地公约的履约相关工作。

（十一）负责组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护县建设规划；组织林业和草原重点生态修复及造林绿化工作，认真执行相关国家标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十二）负责组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源调查，严格

执行上级部门下发重点保护的陆生野生动物、植物名录；依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口工作。

（十三）负责监督管理各类自然保护地，执行相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划建设和特许经营等工作。

（十四）承担全县推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）承担组织、协调、指导、监督管理全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业、半专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全县林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十六）贯彻落实国家、自治区和自治州有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草本县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全县林果业发展规划

和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十七）承担全县草地资源动态监测、草地资源调查。负责全县地合理利用和改良技术推广；负责提高草地生产力新技术的示范推广应用；承担草业科学技术和饲料技术咨询，基层人员及农牧民培训；参与国家、自治区的草业开发和饲料加工项目的实施工程技术指导检查、监督；负责改良草地、牧民定居、牧草种子进行监督；负责草原鼠害防治工作。

（十八）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用，统一管理县林业和草原局。

（十九）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（二十）完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

第四条 阿克陶县自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室

负责机关日常运转工作，承担信息、综合协调局机关日常政务；负责局主要工作的协调和政务督办；负责公文流转、会务、机要、档案等工作；负责局规章制度建设和工作规则的制定；牵头组织工作目标管理考核；负责综合性文稿和规范性文件的起草、审核，起草阿克陶县土地资源、矿产资源、规划测绘管理、林业生态文明和生态文化建设相关工作的规范性文件草案，组织开展综合性调查研究，牵头组织有关法律、法规的宣传教育 and 新闻发布工作；承担机关综合业务与协调处理、精神文明建设、信

息、保密、政务公开、计划生育、社会治安综合治理工作；负责自然资源史志的编纂和县自然资源局依法行政工作，承办行政复议、行政应诉和行政处罚听证有关事宜；监督检查土地、矿产和测绘政策、法律、法规贯彻执行，审查土地、矿产重大违法案件，研究解决土地、矿产执法重大问题，协助有关部门制定土地、矿产和测绘监督检查规章制度；负责开展自然资源科普工作；负责阿克陶县自然资源局思想政治建设和队伍建设；负责局机关及直属单位的机构编制、人事、工资管理、劳动和社会保障等工作；负责自然资源局专业技术职务任职资格的评审和技术工人技术等级评定工作；负责编制并组织实施县自然资源局宣传、教育培训规划、计划；负责县自然资源局离退休干部工作。承担局机关后勤服务工作；负责单位财务、固定资产和资金管理；承担和参与自然资源非税收入征管，承担有关专项资金、其他资金和工作经费的管理，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付有关工作；组织拟定系统有关财务资产管理规章。

（二）综合管理室

地籍、林政（不动产）工作。负责城乡地籍和地政管理工作，报定并组织实施本县土地利用现状调查、地籍调查、变更调查、动态监测和统计的有关规定和技术规程，土地确权、登记、发证工作；承担各类土地登出资料的管理和应用参与调处土地权属纠纷审核全县森林采伐限额并监督执行；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发

证工作。

土地利用工作。负责规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让行为；拟定并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策；拟定并实施土地开发利用；承担节约集约用地评价和城镇土地和农用地的分等工作，组织开展基准地价、标定地价等评测；对土地市场和地价实行动态监测，规定和组织实施农村集体非农建设用地土地使用权的流转管理办法，拟定阿克陶县土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购、储备招标、拍卖管理实施办法负责组织实施；确定土地使用权价格；森林资源调查、动态监测；拟订森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；指导监督森林资源的管理使用和林政执法工作；组织编制、拟订林地保护利用规划并指导实施，负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。

耕地保护工作。承担耕地和基本农田保护；土地开发整理复垦工作；承担耕地保护责任目标考核的有关工作；监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度落实情况；编制和实施建设项目耕地占补平衡方案、耕地占补平衡项目储备库工作；组织基本农田划定。

建设用地工作。负责全县土地开发整理项目的立项、申报工作。依法组织承办农用地转用、土地征用等建设用地的审查报批工作。拟定有关农用地转用、土地征收、征用的管理办法并组织实施；参与阿克陶县农用地转用年度计划，分类计划的实施依法

协助收缴有关土地征收征用的费用会同有关部门报定工程项目建设用地地定额标标准，并组织实施；负责国家自治区重点建设项目用地的调查、协调、监督工作。

自然资源功能区保护工作。承担矿产资源开发、利用与保护的监督管理，承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理；依法调处地质矿产勘查权属争议、纠纷；矿山地质环境保护、地质遗迹保护的管理工作。

地质矿产勘测工作。矿产资源勘探；开发和矿山储量、承担矿产资源储量的登记、矿山地质环境保护、负责阿克陶县探矿、采矿权的登记及依法查处各类违法违规案件工作；组织矿产资源调查评价指导参与地质勘查规划的编制和监督实施；监督管理地质矿产勘查活动；负责采矿权市场管理；统计和矿山储量动态监督管理；承担自治区矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项；负责阿克陶县矿产资源补偿费保护专项资金项目的立项、实施工作。

绿化委员会工作。认真贯彻执行全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》、国务院《关于开展全民义务植树运动的实施办法》、《新疆维吾尔自治区实施全民义务植树条例》以及国家有关国土绿化的其他法律、法规；组织指导全县各乡镇、各部门全民义务植树发展规划的编制，并监督实施；指导和检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化等工作；组织开展全民义务植树和国土绿化的宣传发动工作；组织开展“绿化合格”单位建设工

作和“花园式”单位上报初审等绿色文明建设活动；组织开展全县古树名木的普查、建档和保护工作；组织开展全县绿化评比表彰工作；掌握各乡镇、各部门（系统）绿化动态、信息，汇总统计义务植树、部门绿化和城市绿化的各项成果；深入基层，调查研究，树立典型，推广经验，研究和解决绿化实践中的实际问题；负责向上级绿化委员会报告全民义务植树运动和整个国土绿化的开展情况。

野生动植物保护管理工作。组织、监督管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；组织、监督管理和指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用及其专用标识、疫源疫病监测；拟定及调整全县重点保护的野生动物、植物名录，报县人民政府批准后发布；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口；负责国家级和自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出县的申报工作。

规划测绘工作。组织编制和实施阿克陶县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划，参与阿克陶县人民政府审批的城市总体规划的审核；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质已知保护规划。

第五条 阿克陶县自然资源局核定行政编制7名，其中：科级领导职数3名。

机关工勤事业编制2名。

第六条 将阿克陶县城乡规划局承担的行政职能划入阿克陶县自然资源局。

第七条 本规定由中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自印发之日起施行。
详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县自然资源局无下属预算单位，下设 2 个科室室，分别是：办公室和综合管理室。

阿克陶县自然资源局编制数 36，实有人数 76 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县自然资源局预算公开表
表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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）	726.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	726.49	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	66.61
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	2684.66	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	1969.22
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	355.44
		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	1019.88
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	3411.15	支 出 总 计	3411.15

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 (教 育 收 费)	国 有 资 本 经 营 预 算	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 包 库 支 度 (不 含 国 库 集 付 额)
213				6									6		
213	02			6									6		
213	02	34		6									6		
211				239.22									239.22		
211	06			239.22									239.22		
211	06	99		239.22									239.22		
220				360									360		
220	01			360									360		
220	01	13		360									360		
211				1730									1730		
211	04			1730									1730		
211	04	01		1730									1730		
220				659.88	659.88										
220	01			659.88	659.88										
220	01	01		659.88	659.88										
213				349.44									349.44		

213	02			349.44								349.44		
213	02	09		349.44								349.44		
208				66.61	66.61									
208	05			66.61	66.61									
208	05	05		66.61	66.61									
			合 计	3411.15	726.49							2684.66		

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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			
213			林业草原防灾减灾	6	6
213	02		林业草原防灾减灾	6	6
213	02	34	林业草原防灾减灾	6	6
211			其他退耕还林还草支出	239.22	239.22
211	06		其他退耕还林还草支出	239.22	239.22
211	06	99	其他退耕还林还草支出	239.22	239.22
220			地质矿产资源与环境调查	360	360
220	01		地质矿产资源与环境调查	360	360
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	360	360
211			生态保护	1730	1730
211	04		生态保护	1730	1730
211	04	01	生态保护	1730	1730
220			行政运行(国土资源事务)	659.88	659.88
220	01		行政运行(国土资源事务)	659.88	659.88
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	659.88	659.88
213			森林生态效益补偿	349.44	349.44
213	02		森林生态效益补偿	349.44	349.44
213	02	09	森林生态效益补偿	349.44	349.44
208			机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61
208	05	05	机关事业单位基本	66.61	66.61

			养老保险缴费			
			合 计	3411.15	726.49	2684.66

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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）	726.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	726.49	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	66.61	66.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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	659.88	659.88		
		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	726.49	支 出 总 计	726.49	726.4	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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				
220			行政运行（国土资源事务）	659.88	659.88	0.00
220	01		行政运行（国土资源事务）	659.88	659.88	0.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	659.88	659.88	0.00
208			机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	0.00
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	0.00
			合 计	726.49	726.49	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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		工资福利支出			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	0.00
301	03	奖金	12.18	12.18	0.00
303	05	生活补助	13.07	13.07	0.00
301	02	津贴补贴	300.64	300.64	0.00
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	1.2	0.00	1.2
302	28	工会经费	3.20	0.00	3.19
302	08	取暖费	8.29	0.00	8.29
302	31	公务用车运行维护费	4.75	0.00	4.75
302	02	印刷费	0.22	0.00	0.22
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	22.57	22.57	0.00
301	12	其他社会保障缴费	58.01	58.01	0.00
301	09	职业年金缴费	33.30	33.30	0.00
302	29	福利费	5.74	0.00	5.74
301	13	住房公积金	48.50	48.50	0.00
301	01	基本工资	146.2	146.2	0.00
302	11	差旅费	1.2	0.00	1.2
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.00
302	07	邮电费	0.8	0.00	0.8

		合 计	726.49	701.10	25.39

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

				合计										
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：阿克陶县自然资源局 2021 年无项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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：阿克陶县自然资源局 2021 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年阿克陶县自然资源局预算情况说明

一、2021 年阿克陶县自然资源局收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县自然资源局 2021 年所有收入和支出均纳入阿克陶县自然资源局预算管理。

收支总预算 3411.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 726.49 万元、上级专项收入 2684.66 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 66.61 万元、节能环保支出 1969.22 万元、农林水支出 355.44 万元、自然资源海洋气象等支出 1086.49 万元。

二、关于阿克陶县自然资源局 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县自然资源局收入预算 3411.15 万元，其中：

一般公共预算 726.49 万元，占 21.3%，比上年预算减少 54.06 万元，主要原因是 人员工资及人员减少；政府性基金预算和国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 2684.66 万元，占 78.70 %，比上年预算增加 2684.66 万元，主要原因是阿克陶县自然资源局安排 2021 年提前下达上级专项资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县自然资源局 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2021 年支出预算 3411.15 万元，其中：

基本支出 726.49 万元，占 21.3%，比上年预算减少 54.06 万元，主要原因是人员工资及人员减少。

项目支出 2684.66 万元，占 78.70%，比上年预算增加 2684.66 万元，主要原因是阿克陶县自然资源局安排 2021 年提前下达上级专项资金。

四、关于阿克陶县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 726.49 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 729.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 659.88 万元，主要用于人员工资及日常运行，社会保障和就业支出 66.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县自然资源局 2021 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

阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算拨款合计 726.49 万元，其中：基本支出 726.49 万元，比上年预算减少 54.06 万元，下降 7.44%。主要原因是人员工资及人员减少。项目支出 2684.66 万元，比上年预算增加 2684.66 万元，增长 78.70%。主要原因是阿克陶县自然资源局安排 2021 年

提前下达上级专项资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 自然资源海洋气象 220(类):659.88 万元,占 90.83%。
2. 社会保障和就业支出 208(类)66.61 万元,占 9.17%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象 (220 类) 自然资源事务 (01 款) 行政运行 (01 项):2021 年预算数为 659.88 万元,比上年预算减少 76.86 万元,下降 10.43%,主要原因是:人员工资及人员减少。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项): 2021 年初预算数 66.61 万,比上年预算减少 7.2 万元,下降 9.75,主要原因是:人员工资及人员减少。

六、关于阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 726.49 万元,其中:

人员经费 701.10 万元,主要包括:基本工资 146.2 万元、津贴补贴 300.64 万元、奖金 12.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.61 万元、职业年金缴费 33.30 万元、其他社会保障缴费 58.01 万元、住房公积金 48.50 万元、退休费 22.57 万元、生活补助 13.07 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 25.39 万元,主要包括:办公费 1.2 万元、印刷费 0.22 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 8.29 万元、差旅

费 1.2 万元、工会经费 3.19 万元、福利费 5.74 万元、公务用车运行维护费 4.75 万元。

七、关于阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：新疆历史遗留废弃工矿土地整治项目

设立的政策依据：克财建【2020】104 号

预算安排规模：2021 年完成克州历史遗留废弃矿山环境修复治理面积 170.5 公顷项目

承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：360 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

项目名称：林业草原防灾减灾

设立的政策依据：克财建【2020】103 号

预算安排规模：完成 2021 年阿克陶县林业有害生物防治

承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

项目名称：森林生态效益补偿

设立的政策依据：克财建【2020】103 号

预算安排规模：完成阿克陶县 2021 年森林生态效益补

偿基金

承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：349.44 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

项目名称：其他退耕还林还草项目

设立的政策依据：克财建【2020】101 号

预算安排规模：完成 2021 年退耕还林补助

承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：239.22 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

项目名称：生态保护

设立的政策依据：克财建【2020】101 号

预算安排规模：完成 2021 年生态护林员补助资金

承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：1730 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

八、关于阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.75 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 4.75 万元，公务接待费 0

万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加 0.05 万元，主要原因是单位上山检查次数增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于阿克陶县自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县自然资源局 2021 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

2021 年，阿克陶县自然资源局 2021 本级及下属 1 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 25.39 万元，比上年预算增加 20.7 万元，增长 21.32%。主要原因是福利，工会经费，公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县自然资源局 2021 年政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，阿克陶县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5029.12 平方米，价值 727.2076 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 53.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 53.61 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 40.238 万元。

4. 无形资产价值 170.298 万元。

5. 其他资产价值 82.1025 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 2684.66 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

(2021年)

预算单位	阿克陶县自然资源局			项目名称	阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360	其中: 财政拨款	360	其他资金	
项目总体目标	2021年完成克州历史遗留废弃矿山环境修复治理面积170.5公顷					
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	项目开工率		100%		
		矿山环境修复精细化		1个县		
	质量指标	修复后的地质环境稳定程度		提升		
		修复后土地利用和国土攻坚符合度验收合格率		100%		
	时效指标	按时编制并启动实施计划		100%		
	成本指标	按时编制并启动实施方案		100%		
效益指标	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率		≥50%		
		提升矿山地质灾害防范能力开展巡查排查		≥2次		
	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患		下降		
		实施区域群众生命财产安全保障		提升		
	生态效益指标	实施区域地貌		改善		
	可持续影响指标	矿山环境修复治理教过去五年		提升		
满意度指标	满意度指标	实施区域收益人群满意度		≥90%		
		实施群众防灾减灾参与度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县自然资源局			项目名称	生态护林员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1730	其中: 财政拨款	1730	其他资金	
项目总体目标	该项目用于阿克陶县 1730 建档立卡贫困户, 用于个人生活补助, 改善林业生态环境修复, 有效管护森林资源。					
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	生态护林员续聘人数 (名)		1730		
	质量指标	新造林面积合格率 (退耕还林)		≥ 70%		
	时效指标	项目时间期限 (月)		12		
	成本指标	生态护林员补助资金 (人/元/年)		10000		
效益指标	经济效益指标					
	生态效益指标	提高国土绿化环境, 改善水土流失		有效改善		
	可持续影响指标	改善林业生态环境与修复, 实现资源有效管护		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益生态护林员满意度 (%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县自然资源局			项目名称	森林生态效益补偿基金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	349.44	其中: 财政拨款	349.44	其他资金	
项目总体目标	加强森林资源管护, 落实国家级公益林森林生态效益补偿, 推进林业有害生物专项调查和检查执法专项行动。					
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	国有国家级公益林管护面积 (万亩)		41.18		
		指导各区疫源疫病监测工作 (次)		2		
		全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数 (≥)		2		
	质量指标	有害生物监测调查覆盖率 (%)		≥90%		
	时效指标	国家级公益林当期任务完成率		≥90%		
	成本指标					
效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数 (人)		≤48		
	生态效益指标	森林草原防火保障森林生态可持续保障		改善		
	可持续影响指标	有效改善林地生态功能系统		有效改善		
满意度指标	满意度指标	林业职工, 项目区民众满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县自然资源局			项目名称	退耕还林还草补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	239.22	其中: 财政拨款	239.22	其他资金	
项目总体目标	该项目用于阿克陶县完善退耕还林政策给予补助,对新一轮退耕还林还草任务给予补助,通过该项目的实施,巩固退耕还林成果,实现国土绿化、改善水土流失情况、保障新一轮退耕还林任务落实,提高退耕农户满意度,实现资源有效管护。					
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	完善退耕还林政策补助面积(万亩)		0.21354		
		新一轮退耕还林第二次补助面积(万亩)		0.2		
		新一轮退耕还林第三次补助面积(万亩)		0.4		
	质量指标	新造林面积合格率(退耕还林)		≥70%		
	时效指标	项目时间期限(月)		12		
	成本指标	新一轮退耕还林第二次补助标准(元/亩)		300		
		新一轮退耕还林第三次补助标准(元/亩)		400		
		完善退耕还林政策(元/亩)		90		
效益指标	经济效益指标					
	生态效益指标	提高国土绿化环境,改善水土流失		有效改善		
	可持续影响指标	改善林业生态环境与修复,实现资源有效管护		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县自然资源局			项目名称	林业草原防灾减灾	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	加强森林资源管护,落实国家级公益林森林生态效益补偿,推进林业有害生物专项调查和检查执法专项行动。					
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	国有国家级公益林管护面积(万亩)			41.18	
		指导各区疫源疫病监测工作(次)			2	
		全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数(≥)			2	
	质量指标	有害生物监测调查覆盖率(%)			≥90%	
	时效指标	国家级公益林当期任务完成率			≥90%	
	成本指标					
效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数(人)			≅48	
	生态效益指标	森林草原防火保障森林生态可持续保障			改善	
	可持续影响指标	有效改善林地生态功能系统			有效改善	
满意度指标	满意度指标	林业职工,项目区民众满意度			≥80%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县自然资源局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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指本级单位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。

阿克陶县自然资源局

2021年1月28日