

玛纳斯县自然资源局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县自然资源局预算公开表

- 一、玛纳斯县自然资源局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县自然资源局收入总体情况表
- 三、玛纳斯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 2021 年玛纳斯县自然资源局预算情况说明

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

八、关于玛纳斯县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县自然资源局 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 玛纳斯县自然资源局概况

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）负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监

督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（十一）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。

（十二）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。负责县古生物化石的监督管理。

（十三）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。组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，

研究制定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（十五）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。

（十六）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展野生动植物资源调查，监督管理野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十七）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十八）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划；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、建设和特许经营工作；负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报

相关工作；负责生物多样性保护相关工作。

（十九）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟定林业产业地方发展规划并组织实施，负责林产品质量监督，指导林果业发展，指导生态扶贫相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作；贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十）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。

（二十一）推动自然资源、林业和草原领域科技发展。制定并实施县自然资源、林业和草原领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十二）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。

（二十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二十四）职能转变。县自然资源局要落实中央和自治区、自治州、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强县自然资源的保护和合理开发利用，建立健全

源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

昌吉回族自治州玛纳斯蝗虫鼠害预测预报防治站主要承担玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市草地蝗虫鼠害预测预报、技术培训、防治技术指导和有关草地蝗虫鼠害方面的试验与研究工作。配合区、州等上级部门做好各项工作。保护草原为牧区发展提供保障服务。负责提供昌吉、呼图壁、玛纳斯四个地区病虫害发生及危害的信息、提供草原病虫害防治指导工作。

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 8 个处室，分别是：党建办、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、林草管理股、林草资源保护股。

玛纳斯县自然资源局编制数 82 个，实有人数 129 人，其中：在职 79 人，增加 7 人；退休 50 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县自然资源局预算公开表

表一：

玛纳斯县自然资源局收支总体情况表

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4504.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4504.85	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	100.4
		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	3101.85
		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	1302.6
		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	4504.85	支 出 总 计	4504.85

表二：

玛纳斯县自然资源局收入总体情况表

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	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									
			自然资源局	4504.85	4504.85						
208			社会保障和就业支出	100.4	100.4						
	05		行政事业单位养老支出	95.79	95.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79						
	06		企业改革补助	4.61	4.61						
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.61	4.61						
213			农林水支出	3101.85	3101.85						
	01		农业农村	2143.7	2143.7						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2143.7	2143.7						
	02		林业和草原	958.15	958.15						
213	02	05	森林资源培育	110	110						
213	02	09	森林生态效益补偿	848.15	848.15						
220			自然资源海洋气象等支出	1302.6	1302.6						
	01		自然资源事务	1302.6	1302.6						
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	1302.6	1302.6						
			合 计	4504.85	4504.85						

表三：

玛纳斯县自然资源局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县自然资源局

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			100.4	95.79	4.61
	05		95.79	95.79	
208	05	05	95.79	95.79	
	06		4.61		4.61
208	06	99	4.61		4.61
213			3101.85		3101.85
	01		2143.7		2143.7
213	01	35	2143.7		2143.7
213	02	05	110		110
213	02	09	848.15		848.15
220			1302.6	1302.6	
	01		1302.6	1302.6	
220	01	01	1302.6	1302.6	
			4504.85	1398.39	3106.46

表四：

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	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）	4504.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4504.85	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	100.4	100.4		
		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	3101.85	3101.85		
		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	1302.6	1302.6		
		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	4504.85	支 出 总 计	4504.85	4504.85		

表五：

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

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			100.4	95.79	4.61
	05		95.79	95.79	
208	05	05	95.79	95.79	
	06		4.61		4.61
208	06	99	4.61		4.61
213			3101.85		3101.85
	01		2143.7		2143.7
213	01	35	2143.7		2143.7
	02		958.15		958.15
213	02	05	110		110
213	02	09	848.15		848.15
220			1302.6	1302.6	
	01		1302.6	1302.6	
220	01	01	1302.6	1302.6	
			合 计	4504.85	1398.39
					3106.46

表六：

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

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	1118.25	1118.25	
301	01	基本工资	572.46	572.46	
301	02	津贴补贴	11.96	11.96	
301	03	奖金	146.22	146.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.79	95.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.39	87.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	71.84	71.84	
301	99	其他工资福利支出	106.41	106.41	
302		商品和服务支出	275.70		275.70
302	01	办公费	24.72		24.72
302	02	印刷费	5.60		5.60
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	4.10		4.10
302	07	邮电费	5.70		5.70
302	08	取暖费	22.00		22.00
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	35.65		35.65
302	28	工会经费	4.04		4.04
302	31	公务用车维护费	21.37		21.37
302	99	其他商品和服务支出	140		140
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	05	生活补助	1.28	1.28	
303	09	奖励金	2.73	2.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
		合 计	1398.39	1122.69	275.70

表七:

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			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													
208			社会保障和就业支出		4.61			4.61							
	06		企业改革补助		4.61			4.61							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2021年4月—2022年3月退休人员生活补贴	4.61			4.61							
213			农林水支出		3101.85		110	2143.7							848.15
	01		农业农村		2143.7			2143.7							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	草原生态保护奖励补助	2143.7			2143.7							
	02		林业和草原		958.15		110								848.15
213	02	05	森林资源培育	2021年林业改革发展资金(森林抚育)	110		110								
213	02	09	森林生态效益补偿	2021年林业改革发展资金(生态效益)	848.15										848.15
				合 计	3106.46		110	2148.37							848.15

表八:

一般公共预算“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

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	
22.69		21.37		21.37	1.32

表九:

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

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: 政府性基金预算支出未安排预算, 此表为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县自然资源局预算情况说明

一、关于玛纳斯县自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县自然资源局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4504.85 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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于玛纳斯县自然资源局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯到自然资源局收入预算 4504.85 万元，其中：

一般公共预算 4504.85 万元，占 100 %，比上年增加 3211.25 万元，主要原因是项目支出增加了 3106.46 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县自然资源局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县自然资源局 2021 年支出预算 4504.85 万元，其中：

基本支出 1398.40 万元，占 31.04%，比上年预算增加 95.21 万元，主要原因是增加了 7 人及工资调标部分。

项目支出 3106.46 万元，占 68.96%，比上年预算增加

3106.46 万元，主要原因是上年未安排项目预算，本年增加 4 个专项资金预算。

四、关于玛纳斯到自然资源局 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 4504.85 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 4504.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.4 万元，主要用于人员的机关养老保险支出。

农林水支出 3101.85 万元，全部为项目资金，主要用于草原修复治理、森林培育、各管护站人员工资、社保及林木的管护。

自然资源海洋气象等支出 1302.6 万元，主要用于人员工资、社保、住房公积金、津贴补贴、绩效资金等人员经费的保障支出。

五、关于玛纳斯县自然资源局 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

玛纳斯县自然资源局 2021 年一般公共预算拨款合计 4504.85 万元，其中：基本支出 1398.39 万元，比上年预算增加 104.79 万元，增长 8.1%，主要原因是增加了 7 人及工资调标部分。项目支出 3106.46 万元，比上年预算增加 3106.46 万元，增长 100 %，主要原因是上年未安排项目预

算资金，本年增加 4 个专项资金预算。

（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） 100.4 万元，占 2.22 %。
2. 农林水支出(类) 3101.85 万元，占 68.85%。
3. 自然资源海洋气象支出(类) 1302.6 万元，占 28.93%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 95.79 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 0.4%，主要原因是退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2021 年预算数为 4.61 万元，比上年预算数增加了 4.61 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排此项目支出。

3. 农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2021 年预算数为 2143.7 万元，比上年预算数增加了 2143.7 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排此项目预算资金。

4. 农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）：2021 年预算数为 110 万元，比上年预算数增加了 110 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排此项目预算资金。

5. 农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2021 年预算数为 848.15 万元，比上年预算数增加了 848.15 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排此项目

预算资金.

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(国土资源事务)(项): 2021年预算数为1302.6万元, 比上年预算数增加了441.86万元, 增长51.33%, 主要原因是涉及机构改革的林业站和治蝗站主款并入自然资源局主款中, 所以主款增加且增加了7人及工资调标部分。

六、关于玛纳斯县自然资源局2021年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县自然资源局2021年一般公共预算基本支出1398.39万元, 其中:

人员经费1122.69万元, 主要包括: 基本工资572.46万元、津贴补贴11.96万元、奖金146.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.79万元、职工基本医疗保险缴费87.39万元、公务员医疗补助缴费23万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金71.84万元、其他工资福利支出106.41万元、生活补助1.28万元、奖励金2.73万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元。

公用经费275.70万元, 主要包括: 办公费24.72万元、印刷费5.6万元、水费3.5万元、电费4.1万元、邮电费5.7万元、取暖费22万元、物业管理费0.5万元、差旅费2.8万元、维修(护)费1万元、培训费2.4万元、公务接待费1.32万元、专用材料费1万元、劳务费35.65万元、工会经费4.04万元、公务用车运行维护费21.37万元、其他商品和服务支出140万元。

七、关于玛纳斯县自然资源局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年林业改革发展资金（森林抚育）

设立的政策依据：昌州财建（2020）145 号

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：玛纳斯县自然资源局

资金分配情况：金龙苗木公司苗木培育 30 万元，平原林场林木良种基地补贴 80 万元，用于生产费用、机械费用、管理人工费。

资金执行时间：2021 年 1 月

2. 项目名称：2021 年 4 月 - 2022 年 3 月退休人员生活补贴

设立的政策依据：昌州财建（2020）147 号

预算安排规模：4.61 万元

项目承担单位：玛纳斯县自然资源局

资金分配情况：每月 41 人共发放生活补助 4.61 元

资金执行时间：2021 年 4 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：41 人

补贴标准：每人 1124 元

补贴范围：2021 年 4 月 - 2022 年 3 月退休人员

补贴方式：直接支付

发放程序：由财政直接支付给退休人员卡中

受益人群和社会效益：改善了退休人员的生活

3. 项目名称：草原生态保护奖励补助

设立的政策依据：昌州财农（2020）67 号

预算安排规模：2143.7 万元

项目承担单位：玛纳斯县自然资源局

资金分配情况：直接补贴给农牧民

资金执行时间：2021 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12420 人

补贴标准：0.1726 万元

补贴范围：玛纳斯县塔西河乡、清水河乡、旱卡子滩乡、包家店镇、乐土驿镇、凉州户镇

补贴方式：直接支付

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：改善农牧民的基本生活

4. 项目名称：2021 年林业改革发展资金（生态效益）

设立的政策依据：昌州财建（2020）145 号

预算安排规模：848.15

项目承担单位：玛纳斯县自然资源局

资金分配情况：人员经费包括工资、社保、公积金 582.52 万元、电费 4.2 万元、水费 2 万元、办公费 30 万元、维修费 50 万元、燃油费 20 万元、电话费 2 万元、劳务费 37.43 万元、村庄美化绿化 120 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：120

补贴标准：平均 3200 元

补贴范围：2021 年聘任的护林员

补贴方式：直接支付

发放程序：由财政直接支付人员卡中

受益人群和社会效益：提高了绿化覆盖率，增加了苗木成活率，解决了就业问题。

八、关于玛纳斯县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 22.69 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 21.37 万元，公务接待费 1.32 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.29 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未按排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.01 万元，主要原因是人员外业工作增加；公务接待费减少 0.28 万元，主要原因是严格控制陪餐人数。

九、关于玛纳斯县自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县自然资源局 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，玛纳斯县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 275.7 万元，比上年预算增加 140.22 万元，增长 103.50%。主要原因是增加了草原补偿费。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县自然资源局政府采购预算 25 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 25 万元。

2021 年度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 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，玛纳斯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 12264.66 平方米，价值 1631.96 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 272.4 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 272.4 万元。
3. 办公家具价值 89.04 万元。
4. 其他资产价值 1512.51 万元。

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

2021 年玛纳斯县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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 3106.46 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	玛纳斯县自然资源局			项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金—森林抚育	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0
项目总体目标	2021 年林木良种基地补贴面积为 2791 亩（其中：种子园 417 亩、母树林 1219 亩、采穗圃 400 亩、种质资源库 465 亩、试验林 290 亩）；金龙苗木合作社建设完成面积 37 亩的良种育苗，培育良种苗木 30 万株					
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	指标 1：国家重点杨树、榆树林木良种基地（万亩）			0.2791	
		指标 2：播种生产二级以上新疆野苹果良种壮苗（万株）			14.6	
	质量指标	指标 3：大叶白蜡良种苗木（万株）			15	
		指标 4：移栽“红宝石”海棠良种苗木（万株）			0.4	
	质量指标	指标 1：年度培育的优良种子			二级以上	
		指标 2：实施方案质量要求执行			100%	

		指标 2: 机械费用、生产费用、管理人工费(万元)	0.481; 21.903; 7.616
	成本指标	指标 1: 林木良种基地中央财政补助标准(元/亩)	种子园、种质资源库 600 元/亩、采穗圃 300 元/亩、试验林 100 元/
	时效指标	指标 2: 机械费用、生产费用、管理人工费(万元)	0.481; 21.903; 7.616
		指标 2: 完成项目建设时限	2021 年 12 月
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进苗木市场发展, 提供劳动岗位, 促进就业。	96%
	社会效益指标	指标 1:	带动周边苗木产业发展
		指标 2: 提升基地的推广示范作用, 带动周边苗木产业发展	96%
	生态效益指标	指标 1:	生态环境改善
		指标 2: 大范围地改善了生态环境, 增加了绿色屏障	96%
	可持续影响指标	指标 1:	为景观绿化提供优质苗木
		指标 2: 苗木产业健康发展	96%
满意度指标	满意度指标	指标 1: 林木良种培育项目区域公众满意度	≥80%
		指标 2: 造林需求单位满意程度	96%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县自然资源局			项目名称	2021 年 4 月—2022 年 3 月退休人员生活补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.61	其中: 财政拨款	4.61	其他资金	
项目总体目标	按期完成 1995 年以前退休人员生活费补贴					
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	资金直补受益人员 (人)	41 人
		直补资金发放人口符合率	100%
	质量指标	项目验收合格率	≥85%
	时效指标	直补资金按时发放率 (%)	及时
	成本指标		
		补助资金	4.61 万元
效益指标	经济效益指标	人均增加退休费补贴	1124 元
	社会效益指标	改善了退休职工的生活	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	加强营林生产, 坚持开展更新造林工作	长期
满意度指标	满意度指标	退休人员对政策实施满意度%	≥98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县自然资源局			项目名称	2021 年草原生态保护奖励补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2143.7	其中: 财政拨款	2143.7	其他资金	0

项目总体目标	草补奖励总面积 588.8 万亩，草畜平衡面积 288.8 万亩，禁牧面积 300 万亩；通过草场禁牧等措施，促进工程区草原植被恢复草原生态系统。		
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	指标 1：编制草原生态奖补方案	1 册
		指标 2：涉及乡镇	6 个
		指标 3：补贴面积	588.8 万亩
		指标 4：补贴人数	12420 人
	质量指标	指标 1：补贴资金到户率	100%
	时效指标	指标 1：补贴兑付完成时限	2021 年 10 月
	成本指标	指标 1：草畜平衡补助标准	2.5 元/亩
		指标 2：草畜禁牧补助标准	6 元/亩
效益指标	经济效益指标	指标 1：牧民收入水平	显著提升
	社会效益指标	指标 1：	
	生态效益指标	指标 1：生态环境改善	效果显著
	可持续影响指标	指标 1：	
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县自然资源局			项目名称	中央财政林业改革发展资金—生态效益	
项目资金（万元）	年度资金总额：	848.15	其中：财政拨款	848.15	其他资金	

项目 总体 目标	2021 年国家级公益林面积共计 1457161.85 亩，成立国家级公益林领导小组；护林员一年一聘用，共招聘 120 名护林员，全面做好国家级公益林保护、管理工作，做好野生动植物的保护及宣传、护林防火工作、毁林开荒、乱砍滥伐的治理。森林资源管护覆盖率达到 100%，林业有害生物防治率达到 100%。完成玛纳斯县清水河乡坎苏瓦特村、包家店镇包家店村、早卡子滩乡玛玛生态村、兰州湾镇四阜庄村、北五岔镇黑沙窝村、广东地乡广丰村村域范围内绿化美化，绿化率达到 30%以上。		
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	指标 1：国家级公益林管护面积（万亩）	145.72
		指标 2：国家级公益林护林员（人）	120
		指标 3：国家级公益林管护站维修（座）	8
		指标 4：完成六个村庄绿化美化，村庄绿化率	30%
	质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥90%
		指标 2：监测工作覆盖率	≥100%
		指标 3：病虫害监测率	≥100%
		指标 4：病虫害有效防治率	≥100%
		指标 5：苗木成活率	≥80%
	时效指标	指标 1：生态预警信息预报及时率	≥94.5
		指标 2：森林病虫害防治（飞机防治项目）（万元）	17
		指标 3：森林病虫害防治面积（飞机防治项目）（万亩次）	5
		指标 4：完成村庄绿化美化	6
	成本指标	指标 1：投入资金（万元）	848.15
		指标 2：营造林补助标准（元/亩）	150
		指标 3：林地补偿标准（元/亩）	5
		指标 4：村庄绿化美化（万元/村）	20
效益指标	经济效益指标	指标 1：平均人员工资标准（元/人）	3200
		指标 2：为农业生产提供生态屏障，减轻沙尘，提高农民收入，呈良好态势。	沙尘减少、增加农民收入
		指标 3：加快我县生态系统建设步伐，呈良好态势。	

	社会效益指标	指标 1: 森林资源管护覆盖度	≥95%
		指标 2: 护林员培训 (次/人)	3
		指标 3: 扩大就业渠道, 促进社会安定团结, 招聘护林员 (人)。	15
	生态效益指标	指标 1: 改善生态环境、有效减少自然灾害, 呈良好态势。	显著提升
		指标 2: 项目区植被覆盖率提高	≥9.5%
		指标 3: 森林病虫害防治 (飞机防治项目) (万亩)	0.3
	可持续影响指标	指标 1: 监测点运行持续性 (次/年)	2
		指标 2: 项目管理维护延续性, 为长期。	持续开展
		指标 3: 农民群众对于改善和保护自然生态环境的认识程度明显提升。	保护生态意识提升
	满意度指标	指标 1: 林业经济、社会和生态明显增强, 呈良好态势。	≥89.5%
		指标 2: 项目实施区受益群众满意度	≥90%
		指标 3: 技术培训满意度	≥87%
		指标 4: 森林防火宣传满意度	≥90.5%
		指标 5: 村庄环境满意度	≥90%

(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（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县自然资源局

2021 年 2 月 1 日