

涉改部门单位调整预算补充公开模板

根据自治县党委办公室、自治州人民政府办公室《关于〈焉耆县机构改革方案〉的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

一、单位职能划转情况

我单位主要职能为：

（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，起草自治县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。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。负责自治县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县域内土地、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。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治县全民所有自然资源资产核算。编制自治县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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并拟定自治县有关政策，合理配置自治县全民所有自然资源资产。负责焉耆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。组织拟订自治县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治县自然资源市场监管。组织研究自治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。推进自治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。开展自治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。组织划定自治县生态保护红线、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。建立健全自治县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自治县土地等自然资源年度利用计划。负责自治县土地等国土空间用途转用工作。负责自治县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治

县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治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。牵头拟订和实施自治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，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。贯彻执行自治区地质勘查规划，组织实施和管理矿产资源勘查，负责自治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）负责矿产资源管理工作。负责自治县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责自治县矿业权管理。会同有关部门落实自治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。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责自治县基础测绘和测绘行业管理。负责自治县测绘资质资格与信用管理，监督管理自治县地理信息安全和市场秩序。负责自治县测量标志保护。

（十二）监督管理执法队伍，负责查处自然资源开发利用、林业和国土空间规划及测绘违法案件；负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

（十三）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻实施林业和草原及其生态保护修复的政策，规则标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十四）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重点生态保护修复工程，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。

（十五）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，贯彻实施林地保护利用规划，开展国家级公益林划定和管理工作，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，贯彻实施湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（十六）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，贯彻实施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，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。

（十七）负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十八）负责监督管理各类自然保护地。贯彻实施各类自然保护地规划和相关地方标准；负责自治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、调整自治县各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作；负责生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进林业和草原改革相关工作；监督实施集体林权制度、国有林场、草原等改革意见；拟订农村林业发展、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。

（二十）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十一）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。

（二十二）监督管理林业和草原自治县本级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，上报规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施焉耆县自然资源（林业和草原）领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自治县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。

（二十四）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（二十五）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二十六）职能转变。焉耆县自然资源局（焉耆县林业和草原局）要落实中央和自治区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，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强焉耆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；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。

彻落实自治州党政机构改革工作部署，本次划入职能：

1、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。

2、监督管理林业和草原自治县本级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，上报规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

划出职能：1、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治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。

2、农田基本建设土地整理项目。

二、预算调整情况

经自治县人大常委会批复，2019年我单位年初部门预算总额为2400.25万元。基本支出400.25万元，项目支出2000万元。本次调增预算1587万元。基本支出486.28万元；项目支出1095.15元，调整预算为3987.58万元。

（一）具体情况为：（一）因林业职能划入，划入预算1581万元。其中，基本支出486.28万元；。项目支出1095.15元

（二）无职能划出，划出预算0万元。其中，基本支出0万元；项目支出0万元。

（三）“三公”经费变化情况为：自然资源局2019年“三

公”经费财政拨款预算数为 11.79 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 6.38 万元，公务接待费 5.4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.13 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费 0 减少 0 万元；公务用车运行费增加 0.65 万元，主要原因是项目增加；公务接待费增加 0.48 万元，主要原因是项目增加。

三、绩效目标调整情况

因项目金额 1095.15 万元、性质发生变化，项目经费绩效目标调整同步调整。

以上具体情况，详见附件。

附件 1：自治州党政机关机构改革预算调整表（A3，明细到项级）

2：项目绩效目标调整情况表（与项目绩效目标表表样相同）

焉耆县自然资源局

2019 年 5 月 25 日

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		2018年重点防护林工程建设项目		项目负责人及电话		王依昌13579039888	
主管部门		焉耆县自然资源局		实施单位		焉耆县自然资源局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		200			
		其中: 财政拨款		200			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 2018年人工造林4000亩						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	防护林面积			≥4000亩	
		质量指标	合格面积			≥85%	
		时效指标	重点防护林实施进度			2019年	
		成本指标	重点防护林标准			≥500元	
	效益指标	经济效益指标	增加农户现金收入			≥500元	
		社会效益指标	公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量			≥**人	
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数			≥**人	
							
		生态效益指标	新增森林蓄积量			≥**立方米	
			项目区植被覆盖率			≥**%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度			≥**%	
			受益群众满意度			≥98%	
							

附2-13

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2019年度)

项目名称		森林生态效益补偿（林业有害生物防治项目）		项目负责人及电话	王依昌13579039888
主管部门		焉耆县自然资源局		实施单位	焉耆县自然资源局
资金情况 （万元）		年度资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：对林业有害生物开展调查、监测及防治工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治监测面积		≥8100亩
		质量指标			
		时效指标	林业有害生物防治监测进度		2019年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	带动建档立卡贫困人口脱贫人数		≥**人
		生态效益指标	新增森林蓄积量		≥**立方米
			项目区植被覆盖率		≥**%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%
					

附2-13

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2019年度)

项目名称		中央财政贴息		项目负责人及电话		王依昌13579039888	
主管部门		焉耆县自然资源局		实施单位		焉耆县自然资源局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		46.0881			
		其中:财政拨款		46.0881			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 2018年林业改革发展资金贴息, 申报贴息金额46.0881万元。对全县林业贷款进行3%的贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	贴息金额				46.0881万元
		质量指标	贴息资金及时				≥3%
		时效指标	种植、加工、种苗实施进度				2019年
		成本指标	贴息标准				≥3%
		经济效益指标	企业、农户				≥**万元
	效益指标	社会效益指标	公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量				≥**人
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数				≥**人
							
		生态效益指标	新增森林蓄积量				≥**立方米
			项目区植被覆盖率				≥**%
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度				≥**%
			受益群众满意度				≥98%
							

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2019年度)

项目名称		森林生态效益补偿(公益营造林项目)		项目负责人及电话		王依昌13579039888		
主管部门		焉耆县自然资源局		实施单位		焉耆县自然资源局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100				
		其中: 财政拨款		100				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	目标1: 依据焉耆县营造林建设的总体部署, 2018年度焉耆县营造林总面积2000亩。营造林区地点							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		营造林面积2000亩		≥2000亩	
			质量指标		补助资金及时发放率			
			时效指标		营造林实施进度		2019年	
			成本指标		营造林标准		500元/亩	
	效益指标		经济效益指标		增加农户现金		≥**万元	
			社会效益指标		公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量		≥**人	
					带动建档立卡贫困人口脱贫人数		≥**人	
								
			生态效益指标		新增森林蓄积量		≥**立方米	
					项目区植被覆盖率		≥**%	
								
	满意度指标		服务对象满意度指标		生态管护人员满意度		≥**%	
					受益群众满意度		≥98%	
								

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		森林生态效益补偿		项目负责人及电话		王依昌13579039888	
主管部门		焉耆县自然资源局		实施单位		焉耆县自然资源局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		530.92			
		其中:财政拨款		530.92			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 退耕还林还草项目(2015年新一轮退耕还林项目) 在各乡镇场建设退耕还林8000亩						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标			退耕还林面积			≥8000亩
				2019年退耕还林面积			≥4000亩
				完善政策补助标准			≥亩
			质量指标	生态管护员选聘方案制定率			≥**%
				退耕还林补助资金全部发放合格面积农户			125户
				退耕还草项目			130户
				退耕完善政策补助标准			
			时效指标	补助资金及时发放率(退耕还林实施进度)			≥**%
				2019年退耕还草实施进度			2019-2022
				完善政策补助实施进度			
			成本指标	退耕还林标准			300元/亩
				退耕还草标准			1000元/亩
				退耕完善政策补助标准			90元/亩
	效益指标		经济效益指标	带动增加贫困人口收入			≥**万元
							
			社会效益指标	公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量			≥**人
				带动建档立卡贫困人口脱贫人数			≥**人
				有利于推进连片特困地区脱贫致富			
			生态效益指标	新增森林蓄积量			≥**立方米
				项目区植被覆盖率			≥90%
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	生态管护人员满意度			≥**%
				受益群众满意度			≥98%
							

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		森林生态效益补偿(森林抚育项目)	项目负责人及电话	王依昌13579039888
主管部门		焉耆县自然资源局	实施单位	焉耆县自然资源局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 县域内中幼林进行人工抚育10000亩 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	≥10000亩
		质量指标	补助资金及时发放率	
		时效指标	森林抚育实施进度	2019年
		成本指标	森林抚育标准	100元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加农户现金	≥**万元
		社会效益指标	公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量	≥**人
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数	≥**人
				
		生态效益指标	新增森林蓄积量	≥**立方米
			项目区植被覆盖率	≥**%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	≥**%
			受益群众满意度	≥98%
				

自治县党政机构改革预算调整表

单位名称：焉耆县自然资源局

报送日期： 2019年 月 日

单位负责人：巴图巴义尔 财务负责人：申新 经办人：图雅 联系电话：18963855633

自治县党政机构改革部门单位人员变动情况表

单位：人

划入人员情况												调整后人员情况											
划入部门单位名称	划 划 入 实 有 人 员 情 况											调整后部门单位名称	调 整 后 实 有 人 员 情 况										
	合 计	在职人员小计	行政	事 业 在 职 人 数				工勤	离岗退养	离休	退休		合 计	在职人员小计	行政	事 业 在 职 人 数				工勤	离岗退养	离休	退休
				小 计	全 额	差 额	自收自支									小 计	全 额	差 额	自收自支				
※※	30=31+39+40	31=32+33+37+38	32	33=34+35+36	34	35	36	37	38	39	40	※※	41=42+50+51	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
焉耆县林业局	7	3	3								4	焉耆县自然资源局	102	68	28	40	35		5				34
林业派出所	6	6	6																				
林业病虫害防疫局	4	3	3								1												
动物检疫局	1	1	1																				
住建局	2	2	2																				
水利局	1	1	1																				
林业推广中心	19	7		7	7						12												
护林站	8	8		8	8																		
草原监理所	2										2												
	50	31	16	15	15						19		102	68	28	40	35		5				34

自治州党政机构改革部门单位预算调整情况表

单位：万元

[illegible]

自治州党政机构改革部门单位预算调整情况表

单位：万元

[illegible]