

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门概况

一、主要职能

1. 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，贯彻执行自治区、地区自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规，编制喀什市自然资源和国土空间规划及测绘等规章制度。

2. 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，贯彻落实自治区、地区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。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家自治区各类自然资源 and 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。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。贯彻执行自治区处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定全市范围内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

4. 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，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区、地区考核标准。贯彻执行国家、自治区、地区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，依据权限合理配置全市全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实喀什地区自然资源发展规划和战略及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政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展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。组织划定全市生态保护红线、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，贯彻落实城乡规划政策并监督实施。拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间用途转用、征收、征用的相关工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全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一贯彻落实喀什地区生态保护补偿制度及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。

8. 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及喀什地区有关规定，负责耕地数量、质量生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行自治区耕地占补平衡及占用耕地补偿制度。

9. 负责管理全市地质勘查相关工作。负责组织实施全市地质调查和矿产资源勘查规划。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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全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、专业检测和预报预警等工作。负责开展地质灾害工程治理工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担全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。负责全市自然资源矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹保护工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志的设立和保护。

13. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。执行相关技术标准、规程规范组织推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 负责城乡规划区范围内各项建设工程的规划审批规划管理及批后管理和监察工作。

15. 根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16. 组织全市造林绿化工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

17. 负责监督管理全市各类自然保护地。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、自然遗迹、地质遗迹、古生物化石保护地、地质公园、森林公园等申报材料并按程序上报。

18. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业和草原重特大案件的查处。负责林业和草原相关行政执法监管工作。指导林区和草原社会治安治理工作。

19. 承担喀什市城乡规划委员会办公室日常工作。

20. 完成喀什市委、市政府及上级自然资源部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、组织人事股、国土空间规划股、国土空间用途管

制股、生态保护修复和草原森林管理股、耕地保护监督股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿业权管理和矿产勘查开发保护监督股、测绘地理信息管理股、自然资源督察执法股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门编制数 104，实有人数 191 人，其中：在职 156 人，减少 4 人；退休 35 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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）	31041.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3458.08	202 外交支出	
政府性基金预算	27583.60	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	1339.11	208 社会保障和就业支出	140.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	74.53
		211 节能环保支出	922.44
		212 城乡社区支出	27583.60
		213 农林水支出	278.92
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	3178.32
		221 住房保障支出	89.99
		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	112.75
		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	32380.78	支 出 总 计	32380.78

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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	140.24	140.24						
208	05		行政事业单位养老支出	140.24	140.24						
208	05	01	行政单位离退休	27.37	27.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.87	112.87						
210			卫生健康支出	74.53	74.53						
210	11		行政事业单位医疗	74.53	74.53						
210	11	01	行政单位医疗	62.66	62.66						
210	11	03	公务员医疗补助	11.86	11.86						
211			节能环保支出	922.44	922.44						
211	04		自然生态保护	21.00	21.00						
211	04	01	生态保护	21.00	21.00						
211	06		退耕还林还草	901.44	901.44						
211	06	99	其他退耕还林还草支出	901.44	901.44						
212			城乡社区支出	27583.60		27583.60					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27583.60		27583.60					
212	08	16	农业农村生态环境支出	27583.60		27583.60					
213			农林水支出	278.92	278.92						
213	02		林业和草原	278.92	278.92						
213	02	05	森林资源培育	35.61	35.61						
213	02	99	其他林业支出	243.31	243.31						
220			自然资源海洋气象等支出	3178.32	1839.21						1339. 11

220	01		自然资源事务	3178.32	1839.21						1339.11
220	01	01	行政运行	739.00	739.00						
220	01	06	自然资源利用与保护	1332.19	668.19						664.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	330.95							330.95
220	01	50	事业运行	384.63	384.63						
220	01	99	其他自然资源事务支出	391.55	47.39						344.16
221			住房保障支出	89.99	89.99						
221	02		住房改革支出	89.99	89.99						
221	02	01	住房公积金	89.99	89.99						
224			灾害防治及应急管理支出	112.75	112.75						
224	01		应急管理事务	112.75	112.75						
224	01	04	灾害风险防治	112.75	112.75						
			合计	32380.78	3458.08	27583.60					1339.11

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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	140.24	140.24	
208	05		行政事业单位养老支出	140.24	140.24	
208	05	01	行政单位离退休	27.37	27.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.87	112.87	
210			卫生健康支出	74.53	74.53	
210	11		行政事业单位医疗	74.53	74.53	
210	11	01	行政单位医疗	62.66	62.66	
210	11	03	公务员医疗补助	11.86	11.86	
211			节能环保支出	922.44		922.44
211	04		自然生态保护	21.00		21.00
211	04	01	生态保护	21.00		21.00
211	06		退耕还林还草	901.44		901.44
211	06	99	其他退耕还林还草支出	901.44		901.44
212			城乡社区支出	27583.60		27583.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27583.60		27583.60
212	08	16	农业农村生态环境支出	27583.60		27583.60
213			农林水支出	278.92		278.92
213	02		林业和草原	278.92		278.92
213	02	05	森林资源培育	35.61		35.61
213	02	99	其他林业支出	243.31		243.31
220			自然资源海洋气象等支出	3178.32	1511.18	1667.14
220	01		自然资源事务	3178.32	1511.18	1667.14
220	01	01	行政运行	739.00	739.00	
220	01	06	自然资源利用与保护	1332.19		1332.19
220	01	09	自然资源调查与确权登记	330.95		330.95
220	01	50	事业运行	384.63	384.63	
220	01	99	其他自然资源事务支出	391.55	387.55	4.00

221			住房保障支出	89.99	89.99	
221	02		住房改革支出	89.99	89.99	
221	02	01	住房公积金	89.99	89.99	
224			灾害防治及应急管理支出	112.75		112.75
224	01		应急管理事务	112.75		112.75
224	01	04	灾害风险防治	112.75		112.75
			合计	32380.78	1815.94	30564.85

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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）	31041.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3458.08	202 外交支出				
政府性基金预算	27583.60	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				
		208 社会保障和就业支出	140.24	140.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.53	74.53		
		211 节能环保支出	922.44	922.44		
		212 城乡社区支出	27583.60		27583.60	
		213 农林水支出	278.92	278.92		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	1839.21	1839.21		
		221 住房保障支出	89.99	89.99		
		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	112.75	112.75		
		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	31041.67	支出总计	31041.67	3458.08	27583.60	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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	140.24	140.24	
208	05		行政事业单位养老支出	140.24	140.24	
208	05	01	行政单位离退休	27.37	27.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.87	112.87	
210			卫生健康支出	74.53	74.53	
210	11		行政事业单位医疗	74.53	74.53	
210	11	01	行政单位医疗	62.66	62.66	
210	11	03	公务员医疗补助	11.86	11.86	
211			节能环保支出	922.44		922.44
211	04		自然生态保护	21.00		21.00
211	04	01	生态保护	21.00		21.00
211	06		退耕还林还草	901.44		901.44
211	06	99	其他退耕还林还草支出	901.44		901.44
213			农林水支出	278.92		278.92
213	02		林业和草原	278.92		278.92
213	02	05	森林资源培育	35.61		35.61
213	02	99	其他林业支出	243.31		243.31
220			自然资源海洋气象等支出	1839.21	1167.02	672.19
220	01		自然资源事务	1839.21	1167.02	672.19
220	01	01	行政运行	739.00	739.00	
220	01	06	自然资源利用与保护	668.19		668.19
220	01	50	事业运行	384.63	384.63	
220	01	99	其他自然资源事务支出	47.39	43.39	4.00
221			住房保障支出	89.99	89.99	
221	02		住房改革支出	89.99	89.99	
221	02	01	住房公积金	89.99	89.99	
224			灾害防治及应急管理支出	112.75		112.75
224	01		应急管理事务	112.75		112.75
224	01	04	灾害风险防治	112.75		112.75
			合计	3458.08	1471.78	1986.30

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1347.78	1347.78	
301	01	基本工资	303.46	303.46	
301	02	津贴补贴	432.03	432.03	
301	03	奖金	112.03	112.03	
301	07	绩效工资	67.13	67.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.87	112.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	62.66	62.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
301	12	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
301	13	住房公积金	89.99	89.99	
301	99	其他工资福利支出	150.22	150.22	
302		商品和服务支出	54.08		54.08
302	01	办公费	21.30		21.30
302	08	取暖费	1.06		1.06
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	25.72		25.72
303		对个人和家庭的补助	69.91	69.91	
303	02	退休费	23.62	23.62	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	09	奖励金	1.96	1.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.66	40.66	
		合计	1471.78	1417.69	54.08

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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														
211			节能环保支出		922.44		21.00	901.44								
211	04		自然生态保护		21.00		21.00									
211	04	01	生态保护	生态修复及生态管护项目	21.00		21.00									
211	06		退耕还林还草		901.44			901.44								
211	06	99	其他退耕还林还草支出	新一轮退耕还林项目	46.22			46.22								
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2019至2020年退耕还林补助项目	855.22			855.22								
213			农林水支出		278.92		278.92									
213	02		林业和草		278.92		278.92									

			原												
213	02	05	森林资源培育	2022年化债资金项目	35.61		35.61								
213	02	99	其他林业支出	2021年森林生态效益补助及林业发展项目	243.31		243.31								
220			自然资源海洋气象等支出		672.19		672.19								
220	01		自然资源事务		672.19		672.19								
220	01	06	自然资源利用与保护	国有土地清理与发包服务	105.23		105.23								
220	01	06	自然资源利用与保护	2021年自然资源专项业务费项目（上会核拨）	562.96		562.96								
220	01	99	其他自然资源事务	2021年地价动态监	4.00		4.00								

			支出	测项目											
224			灾害防治及应急管理支出		112.75					112.75					
224	01		应急管理事务		112.75					112.75					
224	01	04	灾害风险防治	地质灾害防治工程项目	112.75					112.75					
				合计	1986.30		972.11	901.44		112.75					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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	
25.72		25.72		25.72	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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				
212			城乡社区支出	27583.60		27583.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27583.60		27583.60
212	08	16	农业农村生态环境支出	27583.60		27583.60
			合计	27583.60		27583.60

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32380.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位其他资金收入预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门收入预算 32380.78 万元，其中：

一般公共预算 3458.08 万元，占 10.68%，比上年预算减少 4001.95 万元，下降 53.65%，主要原因是：我单位本年度 2022 年度减少退耕还林补助资金项目，预算数相应减少。

政府性基金预算 27583.60 万元，占 85.19%，比上年预算增加 27583.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年度新增土地增减挂项目，预算数相应增加。

单位其他资金收入 1339.11 万元，占 4.14%，比上年预算增加 190.79 万元，增长 16.61%，主要原因是：我单位本年度土地资源调查及 2022 年不动产专项业务费，土地有偿使用及土地资源开发、利用项目预算比上年有所增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年支出预算 32380.78 万元，其中：

基本支出 1815.94 万元，占 5.61%，比上年预算增加 96.52 万元，增长 5.61%，主要原因是：工资标准调整，人员工资增加，预算数相应增加。

项目支出 30564.85 万元，占 94.39%，比上年预算增加 23675.92 万元，增长 343.68%，主要原因是：本年度新增土地增减挂项目，同时减少退耕还林补助资金项目，预算数整体增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 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 31041.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3458.08 万元、政府性基金预算拨款 27583.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 140.24 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 74.53 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；节能环保支出 922.44 万元，主要用于：生态修复及生态管护项目、2019 至 2020 年退耕还林补助项目、新一轮退耕还林项目支出；农林水支出 278.92 万元，主要用于：2022 年化债资金项目、2021 年森林生态效益补助及林业发展项目支出；自然资源海洋气象等支出 1839.21 万元，主要用于：2021 年自然资源专项业务费项目（上会核拨）、国有土地清理与发包服务、2021 年地价动态监测等项目支出；住房保障支出 89.99 万元，主要用于：缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出 112.75 万元，主要用于：地质灾害防治工程项目支出。

政府性基金预算拨款 27583.60 万元，主要用于：本年度土地增减挂项目共 66 个，其中：产业发展类 23 个；公共服务及配套设施提升 29 个；人居环境整治 10 个；增减挂绩效评价服务 3 个。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局 2022 年一般公共预算拨款合计 3458.08 万元，其中：

基本支出 1471.78 万元，比上年预算数减少 149.96 万元，增长 9.25%。主要原因是：我单位本年度将不动产临聘人员 43 人工资福利支出调整至其他收入，预算数相应减少。

项目支出 1986.30 万元，比上年预算数减少 3851.99 万元，增长 65.98%。主要原因是：本年度预算减少退耕还林生产补贴项目，预算数相应减少。

（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）140.24 万元，占 4.06%。
2. 卫生健康支出（类）74.53 万元，占 2.16%。
3. 节能环保支出（类）922.44 万元，占 26.67%。
4. 农林水支出（类）278.92 万元，占 8.07%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）1839.21 万元，占 53.19%。
6. 住房保障支出（类）89.99 万元，占 2.60%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）112.75 万元，占 3.25%。

（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)2022 年预算数为 27.37 万元，比上年预算增加 27.37 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位

离退休科目。

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）2022年预算数为112.87万元，比上年预算增加5.64万元，增长5.26%。主要原因是：工资标准调整，人员工资增加，基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为62.66万元，比上年预算增加62.66万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

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）2022年预算数为11.86万元，比上年预算增加11.86万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算数为21.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年度新增生态修复及生态管护项目，预算数相应增加。

6. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）2022年预算数为901.44万元，比上年预算减少413.24万元，下降31.43%。主要原因是：本年度安排退耕还林补贴项目减少，预算数相应减少。

7. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少2262.45万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

8. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少540.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少382.83万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少71.89万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少6.15万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算数为35.61万元，比上年预算减少130.29万元，下降78.54%。主要原因是：我单位本年度减少安排化债类项目2个，预算数相应减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2022年预算数为243.31万元，比上年预算增加243.31万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年度新增6个村庄绿化建设项目、1个示范园项目，预算数相应增加。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为739.00万元，比上年预算减少26.84万元，下降3.50%。主要原因是：我单位本年度有2名行政人员在职转退休，5名编外人员工资预算调整至其他收入，同时转出公务员医疗和基本医疗保险至固定科目，预算数相应减少。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2022年预算数为668.19万元，比上年预算增加443.21万元，增长197.00%。主要原因是：我单位本年度新增土地出让项目，预算数相应增加。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为384.63万元，比上年预算减少55.81万元，下降12.67%。主要原因是：我单位本年度有2名事业人员在职转退休，8名编外人员工资预算纳入其他

工资福利支出，同时转出公务员医疗和基本医疗保险至固定科目，预算数相应减少。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为47.39万元，比上年预算减少318.43万元，下降87.05%。主要原因是：我单位本年度土地出让项目及不动产专项业务费项目调整至其他收入资金，预算数相应减少。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少713.95万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为89.99万元，比上年预算减少7.88万元，下降8.05%。主要原因是：我单位本年度有4人在职转退休，住房公积金支出减少，预算数相应减少。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算数为112.75万元，比上年预算增加112.75万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年度新增地质灾害防治工程项目，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出1471.78万元，其中：

人员经费1417.69万元，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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.08万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2021 年森林生态效益补助及林业发展项目

设立政策依据：喀地财建〔2020〕149 号、喀地财建〔2021〕27 号、喀地财建〔2020〕146 号

预算安排规模：243.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：计划完成公益林管护 1.54 万亩，林业有害防治面积 0.35 万亩，完成 6 个村绿化建设，保障 2 护林员工资及时发放，共计 243.31 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：2019 至 2020 年退耕还林补助项目

设立政策依据：喀地财建〔2020〕103 号、喀地财建〔2020〕116 号、喀地财建〔2019〕176 号、喀地财建〔2019〕177 号

预算安排规模：855.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：1. 兑现国家退耕还林补助面积 1.35 万亩；2. 完成病虫害防治面积 9 万亩，共计 855.22 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(三) 项目名称：2021 年地价动态监测项目

设立政策依据：喀地财建〔2021〕30 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：计划通过委托第三方的方式开展实施地价动态监测任务，2021 年喀什市地价动态监测点 65 个，出具分析报告和图件 1 套，共计 4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(四) 项目名称: 2021 年自然资源专项业务费项目 (上会核拨)

设立政策依据: 喀地财建〔2021〕30 号、2021 年报告批复及财经会议

预算安排规模: 562.96 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况: 1、春季义务植树组织与实施; 2、2021 年村庄绿化美化项目; 3、喀什市宝湖商贸有限公司建设用地项目补偿款; 4、地质灾害风险普查项目; 5、阿克喀什乡植树基地换填工程项目; 6、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权发证技术服务费 27.07 万元; 7、2020 年度国土变更调查工项目; 8、2021 全国灾害风险普查 (森林火灾); 9、KSCR2019-81 号宗地废土清运项目; 10、2018 年城乡建设用地增减挂拆旧区标识牌项目; 11、2021 年枣树一号病检测项目; 12、2021 年林长制公示牌安装制作; 13、枣树一号病防控药剂采购项目; 14、城北植树基地管护外包服务费 (2019 年-2021 年) 项目

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

(五) 项目名称: 国有土地清理与发包服务

设立政策依据: 喀署办发〔2019〕161 号

预算安排规模: 105.23 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况: 土地清理测绘费 74.11 万元, 2022 年土地发包服务费 31.12 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

(六) 项目名称: 新一轮退耕还林项目

设立政策依据: 根据国务院《退耕还林条例》、新政办〔2011〕66 号《新疆维吾尔自治区退耕还林工程管理办法》

预算安排规模: 46.22 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：2015 年新一轮退耕还林面积 2500 亩，第三年不合格面积 530 亩，补助标准 300 元/亩，补助金额 159000 元。2016 年新一轮退耕还林 7000 亩，第一年不合格面积 379 亩，补助标准，800 元/亩，补助金额 303200 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（七）项目名称：地质灾害防治工程项目

设立政策依据：贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力

预算安排规模：112.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：英努尔社区地质崩塌项目 2022 年度还款，共计 112.75 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（八）项目名称：2022 年化债资金项目

设立政策依据：贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力

预算安排规模：35.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：麦喀高速防护林管护 2022 年还款额，共计 35.61 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（九）项目名称：生态修复及生态管护项目

设立政策依据：按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035 年）》

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：防护林管护区生态维持电费、维护费，共计 21 万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为25.72万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费25.72万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.36万元，下降5.01%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少1.36万元，下降5.01%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局2022年政府性基金支出预算支出27583.60万元。与上年相比增长27583.60万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年度新增土地增减挂项目共66个，其中：产业发展类23个；公共服务及配套设施提升29个；人居环境整治10个；增减挂绩效评价服务3个，预算数相应增加。其中：

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）农业农村生态环境支出（项）2022年预算数为27583.60万元，比上年预算数增加27583.60万元，增长100%，主要是用于：我单位本年度土地增减挂项目共66个，其中：产业发展类23个；公共服务及配套设施提升29个；人居环境整治10个；增减挂绩效评价服务3个，预算数相应增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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54.08万元，比上年预算减少4.43万元，下降7.56%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门政府采购预算134.13万元，其中：政府采购货物预算37.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算97.13万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额134.13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额134.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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1028.22平方米，价值205.04万元。

2. 车辆15辆，价值208.36万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车7辆，价值37.72万元；其他车辆8辆，价值161.94万元。

3. 办公家具价值45.52万元。

4. 其他资产价值375.25万元。

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）。

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10个，涉及预算金额

29569.90 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	2021 年森林生态效益补助及林业发展项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	243.31	其中:财政拨款	243.31	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括: 1.计划完成公益林管护 1.54 万亩, 保障 2 名护林员工资及时发放; 2.完成林果示范园面积 300 亩; 3.完成村庄绿化面积 0.35 万亩, 涉及 6 个村; 4.完成病虫害防治面积 20 万亩。通过实施本项目解决国家级公益林提供管护岗位待业人数 2 人, 有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力, 有效遏制病虫害发生, 提升生态资源安全性。					
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	公益林管护面积			≥1.54 万亩	
		林果示范园面积			≥300 亩	
		村庄绿化面积			≥0.35 万亩	
		保障管护人员工资人数			=2 人	
		病虫害防治面积			=20 万亩	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	管护人员工资支出			≤5.31 万元	
		林果产业发展投资支出			≤114 万元	
村庄绿化支出			≤120 万元			
病虫害防治支出			≤4 万元			
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况			好	
		业务保障能力提升情况			好	
	生态效益指标	生态资源安全性提升情况			好	
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度			≥95%	
		受益农户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	2019至2020年退耕还林补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	855.22	其中:财政拨款	855.22	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括:1.兑现国家退耕还林补助面积1.35万亩;2.完成病虫害防治面积9万亩。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平,有效改善退耕还林还草对水土流失情况,促进生态造林,改善生态环境。					
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	补助退耕还林面积		≥1.35万亩		
		病虫害防治面积		≥9万亩		
	质量指标	退耕还林补助标准达标率		=100%		
		病虫害防治验收合格率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	退耕还林资金补助及时率		=100%		
		病虫害防治经费支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年10月前		
	成本指标	退耕还林补助支出		≤821.05万元		
		病虫害防治支出		≤34.17万元		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况		好		
		退耕还林对水土流失改善情况		好		
		退耕还林补助政策知晓率		=100%		
	生态效益指标	退耕还林还草对水土流失改善情况		好		
满意度指标	满意度指标	受益退耕农民满意度		≥95%		
		受益工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	2021 年地价动态监测项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划通过委托第三方的方式开展实施地价动态监测任务,2021 年喀什市地价动态监测点 65 个,出具分析报告和图件 1 套。通过实施本项目有效引导土地利用,实现土地市场信息共享和社会化服务,保证土地价格和城市社会经济等方面协调发展和平稳运行,为政府和社会公众持续提供准确的地价水平和价动态变化趋势信息。					
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	出具地价状况分析报告数量			≥1 套	
		调查检测点数量			≥65 个	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		任务验收合格率			=100%	
	时效指标	经费保障月份			=12 个月	
		经费支付及时性			=100%	
	成本指标	分析报告和图件支出			≤2.5 万元	
调查点检测费支出			≤1.5 万元			
效益指标	社会效益指标	土地市场信息共享和社会化服务水平提升程度			好	
		监测数据公开程度			=100%	
	可持续影响指标	持续准确的地价水平和价动态变化趋势信息			好	
满意度指标	满意度指标	项目主管单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	2021年自然资源专项业务费项目（上会核拨）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	562.96	其中：财政拨款	562.96	其他资金	0.00
项目总体目标	1、完成1556亩自然资源管护，开展防护林工程渠道清淤，灌溉系统维护、树木补植、修剪；公示牌警示；种植土换填，废土废渣清运等工作。2、加快推进自然资源调查1074.23平方公里地质灾害、土地变更调查工作。3、完成9万亩枣园“枣树一号病”防治工作，通过喷洒农药抑制病虫害滋生。					
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	土地资源调查面积			≤1074.23平方公里	
		自然资源管护面积			≤1556亩	
		病虫害防治面积			≤9万亩	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
	时效指标	项目实施周期			=12个月	
	成本指标	土地资源调查成本			=73.22万元	
		自然资源管护			=424.6万元	
病虫害防治成本			=65.14万元			
效益指标	经济效益指标	有效遏制病虫害滋生			好	
	社会效益指标	规范用地行为			好	
	生态效益指标	消除地质灾害隐患程度			好	
	可持续影响指标	改善生态环境程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	国有土地清理与发包服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	105.23	其中:财政拨款	105.23	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括: 1.对 19 万亩清理土地进行测绘, 并取得测绘成果数据, 为后续土地发包提供基础数据; 2.开展农用地土地经营权承包发包工作, 预计 2022 年土地清理收益 3112 万元。本项目的实施有效促进土地集约节约经营, 调整产业结构, 提高土地经济效益。					
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	清理土地测绘面积		≥19 万亩		
		农用地经营权发包面积		≥11.90 万亩		
	质量指标	土地收益金收缴任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费保障月份		=12 个月		
		经费支付及时率		=100%		
	成本指标	土地发包服务费		≤31.12 万元		
土地测绘技术服务费		≤74.11 万元				
效益指标	经济效益指标	完成土地清理收益金收缴额度		≥3112 万元		
	社会效益指标	实现农业产业结构调整程度		好		
		土地集约节约经营促进程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	新一轮退耕还林项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	46.22	其中:财政拨款	46.22	其他资金	0.00
项目总体目标	2015年新一轮退耕还林面积2500亩,第三年不合格面积530亩,补助标准300元/亩,补助金额159000元。2016年新一轮退耕还林7000亩,第一年不合格面积379亩,补助标准,800元/亩,补助金额303200元。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平,有效改善退耕还林还草对水土流失情况,促进生态造林,改善生态环境。					
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	2015年退耕还林第三年补助面积			=530亩	
		2016年退耕还林第一年补助面积			=379亩	
	质量指标	项目验收合格率			≥70%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		退耕还林补助兑现率			=100%	
		项目完成时间			2022年10月前	
成本指标	2015年退耕还林第三年补助标准			=300元/亩		
	2016年退耕还林第一年补助标准			=800元/亩		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	退耕还林还草对水土流失改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	退耕农民和牧民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	地质灾害防治工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	112.75	其中:财政拨款	112.75	其他资金	0.00
项目总体目标	英努尔社区居民崩塌地质灾害防治工程(EPC)项目,由山西冶金岩土工程勘察有限公司实施,合同价为939.57万元,已支付563.74万元(合同价的60%),现已完工,尾款分3年付清,2022年还款112.75万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。					
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	拟偿还工程欠款数量			=1个	
	质量指标	债务纠纷发案率			=0%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	债务偿还及时性			=100%	
		项目完成时间			2022年10月前	
	成本指标	偿还英努尔社区居民崩塌地质灾害防治工程款			=112.75万元	
2022完成债务偿还比例			=12%			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率			=100%	
	社会效益指标	政府公信力提升程度			好	
	可持续影响指标	政府债务管理水平改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	2022 年化债资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.61	其中:财政拨款	35.61	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金计划用于化解我单位 1 个项目债务, 支付金额为 35.61 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
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	拟化解债务项目结项率		=100%		
		拟化解债务项目数量		=1 个		
	质量指标	债务纠纷发案率		=0%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 10 月前		
	成本指标	2020 年化债喀麦高速绿化及管护服务项目债务资金		=35.61 万元		
2022 完成债务化解比例		=20.00%				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		好		
		政府债务管理水平改善程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	生态修复及生态管护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.00	其中:财政拨款	21.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算总额为 21 万元, 主要用于喀什市喀麦高速 2500 亩、机场区防护林带 1500 亩、中水库及机井灌溉系统林地 1900 亩合计 5900 亩日常管护。通过实施本项目有效提升我单位绿化养护能力, 有效改善生态环境。					
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	防护管护面积		≥5900 亩		
		保障管护区数量		=3 个		
	质量指标	防护林管护覆盖率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		工作任务完成率		=100%		
	时效指标	工作按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月前		
	成本指标	防护林管护费		≤15 万元		
		水费		≤1.00 万元		
电费		≤5.00 万元				
效益指标	社会效益指标	绿化养护能力提升程度		好		
	生态效益指标	防风固沙能力增强程度		好		
		生态环境改善程度		好		
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局			项目名称	2018至2019年增减挂项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27583.59	其中:财政拨款	27583.59	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于保障65个项目款项,其中:1.支付23个产业发展投资项目资金3533.26万元;2.支付29个公共服务及配套提升项目资金15706.43万元;3.支付10个人居环境治理项目资金7634.93万元;4.支付3个增减挂管护项目资金708.987万元。通过本项目的实施可以让产业收益率达到6%以上,增加绿化覆盖面积,改善乡村环境情况,提高耕地使用年限,达到最少可以使用20年。					
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	保障产业发展投资项目数量			=23个	
		保障公共服务及配套提升项目数量			=29个	
		保障人居环境治理项目数量			=10个	
		保障增减挂管护绩效项目数量			=3个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022年11月前	
		资金支付及时性			=100%	
	成本指标	产业发展投资项目支出			<=3533.26万元	
		公共服务及配套提升项目支出			<=15706.43万元	
		人居环境治理项目支出			<=7634.93万元	
		增减挂管护项目支出			<=708.98万元	
效益指标	经济效益指标	产业收益率			>=6%	
	社会效益指标	项目正常运转率			=100%	
		增加绿化覆盖情况			好	
	生态效益指标	改善乡村环境情况			好	
可持续影响指标	耕地可使用年限			>=20年		
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度			>=95%	

（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

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**：部门支出预算的组成部分，是市本级部门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**：指市本级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。

八、**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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

2022年02月25日