

新疆维吾尔自治区喀什市自然资源局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市自然资源局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市自然资源局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市自然资源局 2020 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 喀什市自然资源局概况

一、主要职能

（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，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。

（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，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。

（三）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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。（十九）承担喀什市城乡规划委员会办公室日常工作。

（二十）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

喀什市自然资源局单位无下属预算单位，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。

喀什市自然资源局单位编制数 106 人，实有人数 130 人，其中：在职 101 人，增加 101 人；退休 29 人，增加 29 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	9,794.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9,794.98	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	606.12	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	107.34
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	5,164.53
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	8,404.20
		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	2,138.99
		221 住房保障支出	97.79
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	10,401.10		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	5,511.74		
收 入 总 计	15,912.84	支 出 合 计	15,912.84

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市自然资源局（本级）	15,912.84	1,484.87	14,427.97
208			社会保障和就业支出	107.34	107.34	
	05		行政事业单位养老支出	107.34	107.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	
211			节能环保支出	5,164.53		5,164.53
	06		退耕还林还草	5,164.53		5,164.53
211	06	02	退耕现金	214.53		214.53
211	06	05	退耕还林工程建设	2,200.00		2,200.00
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2,750.00		2,750.00
213			农林水支出	8,404.20		8,404.20
	02		林业和草原	1,556.28		1,556.28
213	02	05	森林资源培育	1,309.64		1,309.64
213	02	09	森林生态效益补偿	121.56		121.56
213	02	99	其他林业和草原支出	125.08		125.08
	05		扶贫	6,847.92		6,847.92
213	05	99	其他扶贫支出	6,847.92		6,847.92
220			自然资源海洋气象等支出	2,138.99	1,279.74	859.25
	01		自然资源事务	2,138.99	1,279.74	859.25
		01	行政运行（自然	749.63	749.63	

220	01		资源事务)			
220	01	06	自然资源利用与保护	171.82		171.82
220	01	09	自然资源调查与确权登记	387.43		387.43
220	01	50	事业运行(自然资源事务)	418.99	418.99	
220	01	99	其他自然资源事务支出	411.12	111.12	300.00
221			住房保障支出	97.79	97.79	
	02		住房改革支出	97.79	97.79	
221	02	01	住房公积金	97.79	97.79	
			合计	15,912.84	1,484.87	14,427.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	9,794.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9,794.98	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	107.34	107.34	
		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	8,057.56	8,057.56	
		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	1,532.30	1,532.30	
		221 住房保障支出	97.79	97.79	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	9,794.98	支 出 总 计	9,794.98	9,794.98	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市自然资源局	9,794.98	1,388.75	8,406.24
208			社会保障和就业支出	107.34	107.34	
	05		行政事业单位养老支出	107.34	107.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	
213			农林水支出	8,057.56		8,057.56
	02		林业和草原	1,209.64		1,209.64
213	02	05	森林资源培育	1,209.64		1,209.64
	05		扶贫	6,847.92		6,847.92
213	05	99	其他扶贫支出	6,847.92		6,847.92
220			自然资源海洋气象等支出	1,532.30	1,183.62	348.68
	01		自然资源事务	1,532.30	1,183.62	348.68
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	749.63	749.63	
220	01	99	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	418.99	418.99	
220	01	06	自然资源利用与保护	171.25		171.25
220	01	09	自然资源调查与确权登记	177.43		177.43
221			住房保障支出	97.79	97.79	
	02		住房改革支出	97.79	97.79	
221	02	01	住房公积金	97.79	97.79	
			合 计	9,794.98	1,388.75	8,406.24

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市自然资源局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,244.44	1,244.44	
301	01	基本工资	350.97	350.97	
301	02	津贴补贴	390.03	390.03	
301	03	奖金	91.13	91.13	
301	07	绩效工资	82.53	82.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.34	107.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
301	12	其他社会保障缴费	24.37	24.37	
301	13	住房公积金	97.79	97.79	
301	99	其他工资福利支出	40.40	40.40	
302		商品和服务支出	76.95		76.95
302	01	办公费	29.10		29.10
302	08	取暖费	4.35		4.35
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	28.50		28.50
303		对个人和家庭的补助	67.36	67.36	
303	02	退休费	21.47	21.47	
303	05	生活补助	3.44	3.44	
303	09	奖励金	1.63	1.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.82	40.82	
		合 计	1,388.75	1,311.80	76.95

213	02	05	森林资源培育	林业专项业务费	1,209.64		1,209.64									
213	02	05	森林资源培育	下达 2019 年森林资源培育专项中央基建投资预算（喀地财建〔2019〕79 号）（2019 年专款结转）	100.00		100.00									
213	02	09	森林生态效益补偿	提前下达 2019 年重点生态功能区转移支付支出（喀地财预〔2018〕94 号、〔2019〕62 号）（2019 年专款结转）	121.56		121.56									
213	02	99	其他林业和草原支出	森林植被恢复费支出（喀地财农〔2019〕13 号）（2019 年专款结转）	125.08		125.08									
	05		扶贫		6,847.92		6,645.04			202.88						
213	05	99	其他扶贫支出	2018 年度 780 亩拆旧区复垦建设项目	202.88					202.88						
213	05	99	其他扶贫支出	国有土地清理收益资金预算	6,645.04		6,645.04									
220			自然资源海洋气象等支出		859.25		859.25									
	01		自然资源事务		859.25		859.25									
220	01	06	自然资源利用与保护	自治区耕地精准核查 喀地财建〔2019〕33 号（2019 年专款结转）	0.57		0.57									
220	01	06	自然资源利用与保护	2020 年化债资金	171.25		171.25									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	国土专项业务费	387.43		387.43									
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产登记专项业务费	300.00		300.00									
			合计		14,427.97		9,060.57	5,164.53		202.88						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
28.50		28.50		28.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：喀什市自然资源局 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,918.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于喀什市自然资源局 2020 年收入预算情况说明

喀什市自然资源局收入预算 15,912.84 万元，其中：

一般公共预算 9,794.98 万元，占 61.55%，比上年增加 9,794.98 万元，主要原因是 2019 年机构改革无上年预算；

政府性基金预算未安排。比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年机构改革无上年预算；

其他收入 606.12 万元，占 3.81%，比上年增加 606.12 万元，主要原因是 2019 年机构改革无上年预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5,511.74 万元，占 34.64%，比上年增加 5,511.74 万元，主要原因是 2019 年机构改革无上年预算。

三、关于喀什市自然资源局 2020 年支出预算情况说明

喀什市自然资源局 2020 年支出预算 15,912.84 万元，其中：

基本支出 1,484.87 万元，占 9.33%，比上年增加 1,484.87 万元，主要原因是 2019 年机构改革无上年预算。

项目支出 14,427.97 万元，占 90.67%，比上年增加 14,427.97 万元，主要原因是 2019 年机构改革无上年预算。

四、关于喀什市自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 9,794.98 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 107.34 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。农林水支出 8057.56 万元，主要用于林业专项业务费、森林植被恢复费、2018 年度 780 亩拆旧区复垦建设项目支出。自然资源海洋气象等支出 1532.30 万元，主要用于国土专项业务费、不动产登记专项业务费支出。住房保障支出 97.79 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、关于喀什市自然资源局 2020 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

喀什市自然资源局 2020 年一般公共预算拨款 9,794.98 万元，比上年执行数增加 1,760.66 万元，增长 21.91%。主要原因是：国有土地清理收益资金用于扶贫项目实施。

（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）107.34 万元，占 1.10%；
- 2、农林水支出（类）8,057.56 万元，占 82.26%；

3、自然资源海洋气象等支出（类）1,532.30万元，占15.64%；

4、住房保障支出（类）97.79万元，占1.00%；

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2020年预算数为107.34万元，比上年执行数减少9.31万元，下降7.98%，主要原因是：森林派出所因机构改革人员转出及在职转退休；

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2020年预算数为1,209.64万元，比上年执行数增加843.43万元，增长230.31%，主要原因是：2018年度第一年退耕还林补助发放；

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为6,847.92万元，比上年执行数增加6,847.92万元，增长0.00%，主要原因是：国有土地清理收益资金用于扶贫项目实施；

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）：2020年预算数为749.63万元，比上年执行数增加30.33万元，增长4.22%，主要原因是：机构改革原国土、规划林业人员转入；

5. 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）：2020年预算数为15.00万元，比上年执行数增加15.00万元，增长0.00%，主要原因是：

公益林护林员劳务费列入预算；

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源事务）（项）：2020年预算数为418.99万元，比上年执行数增加83.26万元，增长24.8%，主要原因是：机构改革原国土、规划林业人员转入；

7. 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）：2020年预算数为171.25万元，比上年执行数增加171.25万元，增长0.00%，主要原因是：政府债务列入2020年度预算；

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2020年预算数为177.43万元，比上年执行数增加74.90万元，增长73.05%，主要原因是：年度城市建设用地集约节约利用状况更新评价项目实施；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为97.79万元，比上年执行数减少1.17万元，下降1.18%，主要原因是：森林派出所因机构改革人员转出及在职转退休。

六、关于喀什市自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市自然资源局2020年一般公共预算基本支出1,388.75万元，其中：

人员经费1,311.80万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.95 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于喀什市自然资源局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018 年度 780 亩拆旧区复垦建设项目

设立的政策依据：《关于下达喀什地区 2018 年度实施增减挂钩第一批（拆旧区复垦项目）的通知》（喀地增减发【2019】3 号）

预算安排规模：202.88 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：该项目计划完成阿瓦提乡 780 亩拆旧复垦区树根清运，土地平整及土壤改良工程，中标价 184.10 万元，工程监理费 18.78 万元，项目总投资 2028783.4 元。

资金执行时间：2020 年 3 月

2. 项目名称：2020 年化债资金

设立的政策依据：政府债务化解计划

预算安排规模：171.25 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：2020 年债务化解计划：1、2017 年喀麦高速绿化及管护服务项目 35.61 万元；2、喀什市 314 国道绿化带灌溉机井项目，施工 13 万元；3、喀什市建设用地报批勘界、制图技术服务费 44.7 万元；4、喀什市城市建设节

约集约利用评价项目 65.5 万元；5、喀什市中亚南亚工业园区土地集约利用更新评价项目 12.43 万元；1-5 项合计 171.24 万元。

资金执行时间：2020 年 06 月

3. 项目名称：不动产登记专项业务费

设立的政策依据：不动产登记暂行条例实施细则

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：不动产等级专项业务费 300 万元。包括：1、招拍挂土地拍卖佣金 20 万元；2、交易服务费应缴税金 65.80 万元；3、招拍挂公告费 10 万元；4、不动产登记证工本费 40 万元；5、土地评估费 155 万元；6、不动产登记平台维护费 5 万元；7、公用经费 4.2 万元。

资金执行时间：2020 年 06 月

4. 项目名称：国土专项业务费

设立的政策依据：《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《测绘法》、《城乡规划法》

预算安排规模：387.43 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：国土专项业务费 387.43 万元，其中：1、喀什市 2016-2018 年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价 90 万元；2、喀什市 2019 年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价 120 万元；3、第三次全国土地调查经费 98.53 万元；4、农村地籍调查和集体建设用地使

用权确权登记发证项目（第二标段）27万元；5、2019年土地变更调查与遥感监测项目经费预算15万元；6、81家关闭矿山销号台账编制费24.3万元；7、英吾斯坦乡七家砖厂土地复垦方案编制费12.6万元。

资金执行时间：2020年09月

5. 项目名称：国有土地清理收益资金预算

设立的政策依据：喀地财预【2020】3号

预算安排规模：6,645.04万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：促进喀什市东部新城经济发展，保障各类项目用地需求，按照签订的《国有土地使用权出让合同》相关规定，净地出让地块需达到“三通一平”要求。实施国有土地清理收益资金预算，支付6645.04万元。

资金执行时间：2020年12月

6. 项目名称：林业专项业务费

设立的政策依据：《森林法》、《种子法》、《森林病虫害检疫条例》、《义务植树条例》

预算安排规模：1,209.64万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：林业专项业务费1209.64万元，其中：

1、2020年度春秋两季义务植树前期筹备费2.68万元；2、2020年度喀什市防护管护21万元；3、2名公益林护林员2020年工资（2019年林业改革发展资金）8.52万元；4、枣树一号病防控救灾资金20万元

资金执行时间：2020 年 10 月

7. 项目名称：森林植被恢复支出(喀地财农[2019]13 号)
(2019 年专款结转)

设立的政策依据：喀地财农[2019]13 号

预算安排规模：125.08 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：1、在喀什市 2019 年建立三个市级领导林果示范园，每个 300 亩，共计 900 亩，每亩补助 500 元，补助 45 万元。2、补助一个林果技术服务合作社 20.08 万元。3、补助一个农民林果专业合作社加工能力建设 20 万元。4、补助 1 个林果加工企业技术升级改造 40 万元。合计 125 万元。

资金执行时间：2020 年 09 月

8. 项目名称：提前下达 2019 年林业生态保护恢复资金
(喀地财农 2019 5 号) (2019 年专款结余)

设立的政策依据：(喀地财农 2019 5 号)

预算安排规模：214.53 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：喀什市 2015 年 2500 亩退耕还林资金第五年每亩 400 元，兑现 100 万元，完成 2017 年 3807 亩退耕还林第三年每亩 300 万元，兑现 114.208 万元，完成 2003 年完善退耕还林资金不合格面积 35.6 亩，补发 0.32 万元。合计 214.528 万元。

资金执行时间：2020 年 04 月

9. 项目名称：提前下达 2019 年重点生态功能区转移支付支出（喀地财预（2018）94 号）（喀地财预（2019）62 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：（喀地财预（2018）94 号）（喀地财预（2019）62 号）

预算安排规模：121.56 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：计划总投资 257 万元，本笔预算安排资金 121.56 万元，剩余 135.44 万元待安排资金。本项目计划选聘生态防护员 257 人，按照每人每年 1 万元标准及时发放

资金执行时间：2020 年 05 月

10. 项目名称：下达 2019 年森林资源培育专项中央基建投资预算（喀地财建（2019）79 号）（2019 年专款结余）

设立的政策依据：（喀地财建（2019）79 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：多来特巴格乡及伯什克然木乡人工造林 100 万元：1、土地平整费 60 万元（2000 亩*300 元/亩）；2、苗木购置费 35.08 万元；3、勘察设计费 4 万元；4、档案及检查办公费 0.92 万元；以上合计 100 万元

资金执行时间：2020 年 06 月

11. 项目名称：下达 2019 年退耕还林还草工程中央基建投资预算（喀地财建（2019）169 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：（喀地财建（2019）169 号）

预算安排规模：2,200.00 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：计划完成对喀什市 2019 年 55000 亩退耕还林第一年补助 2200 万元（55000 亩*400 元/亩）

资金执行时间：2020 年 11 月

12. 项目名称：下达中央财政 2019 年林业生态保护恢复资金预算（喀地财建（2019）165 号）（2019 年专款结余）

设立的政策依据：（喀地财建（2019）165 号）

预算安排规模：2,750.00 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：项目计划完成 2019 年 55000 亩退耕还林第一年补助 2750 万元（55000 亩*500 元/亩）。

资金执行时间：2020 年 04 月

13. 项目名称：自治区耕地精准核查（喀地财建[2019]33 号（2019 年专款结转））

设立的政策依据：（喀地财建[2019]33 号）

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：喀什市自然资源局

资金分配情况：调查范围面积 69.7 平方公里，处置违法用地查处率 100%，卫片核查经费 0.57 万元。

资金执行时间：2020 年 06 月

八、关于喀什市自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算

数为 28.50 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 28.50 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 28.50 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 28.50 万元，主要原因是 2019 年机构改革无预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市自然资源局 2020 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

2020 年，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 76.95 万元，比上年预算增加 76.95 万元，增长 0.00%。主要原因是 2019 年机构改革无预算。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市自然资源局及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门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 2019 年底，喀什市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 1,028.22 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 3 辆，价值 40.24 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 72.82 万元；其他车辆 4 辆，价值 95.30 万元。
3. 办公家具价值 40.89 万元。
4. 其他资产价值 361.42 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 14,427.97 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

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	2018 年度 780 亩拆旧区复垦建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	202.87834	其中：财政拨款	202.87834	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划完成阿瓦提乡 780 亩拆旧复垦区树根清运，土地平整及土壤改良工程，中标价 184.10 万元，工程监理费 18.78 万元，项目总投资 2028783.4 元。通过实施此项目有效提升公共服务水平、业务保障能力，有效改善喀什市生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	拆旧复垦区树根清运面积（亩）			780	
		涉及乡镇个数（个）			1	
	质量指标	工程按期完成率（%）			100%	
		项目完成及时率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
		工程建设成本（万元）			184.10	
成本指标	工程监理费（万元）			18.78		
	经济效益指标					
项目效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标	改善喀什市生态环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	2020 年化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	171.2475	其中：财政拨款	171.2475	其他资金	0
项目总体目标	2020 年债务化解计划：1、2017 年喀麦高速绿化及管护服务项目 35.61 万元；2、喀什市 314 国道绿化带灌溉机井项目，施工 13 万元；3、喀什市建设用地报批勘界、制图技术服务费 44.7 万元；4、喀什市城市建设节约集约利用评价项目 65.5 万元；5、喀什市中亚南亚工业园区土地集约利用更新评价项目 12.43 万元；1-5 项合计 171.24 万元。通过实施此项目逐步增加财政收入，提升公共服务水平，业务保障能力。有效改善喀什生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	拟化解债务项目结项率（%）			100%	
		拟化解债务项目数量（个）			5	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
		项目债务化解完成率（%）			100%	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	成本指标	拟化解 2017 年喀麦高速绿化及管护服务项目债务资金（万元）			35.61	
		拟化解喀什市 314 国道绿化带灌溉机井项目债务资金（万元）			13.00	
		拟化解喀什市建设用地报批勘界、制图技术服务费项目债务资金（万元）			44.70	
		拟化解喀什市城市建设节约集约利用评价项目债务资金（万元）			65.50	
		拟化解喀什市中亚南亚工业园区土地集约利用更新评价项目债务资金（万元）			12.43	
项目效益指标	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			有效提升	
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	不动产登记专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	不断不动产等级专项业务费 300 万元。包括：1、招拍挂土地拍卖佣金 20 万元；2、交易服务费应缴税金 65.80 万元；3、招拍挂公告费 10 万元；4、不动产登记证工本费 40 万元；5、土地评估费 155 万元；6、不动产登记平台维护费 5 万元；7、公用经费 4.2 万元。通过实施此项目逐步增加财政收入，即以土地为核心，包括房屋、草原、林地、海域等不动产的统一登记职责；根据业务需要，通过拍卖方式公开、公平、公正的出让土地使用权，使得土地价值得到最大化体现，同时增加土地出让收入，满足喀什市土地交易需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	委托中介机构进行土地招拍挂公告次数（次）		≥20		
		不动产登记证办证发放数量（本）		≥40000		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
	时效指标	项目完成及时率（%）		100%		
		费用结算及时率（%）		100%		
	成本指标	招拍挂土地拍卖佣金（万元）		20.00		
		交易服务费应缴税金（万元）		65.80		
		土地评估费（万元）		155.00		
		招拍挂公告费（万元）		10.00		
		不动产登记证工本费（万元）		40.00		
不动产登记平台维护费（万元）		5.00				
		公用经费（万元）		4.20		

项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升
	生态效益指标	提升业务保障能力	有效提升
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	地市场，实现公平竞争	长期

项目支出绩效目标

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	国土专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	387.43	其中：财政拨款	177.43	其他资金	210
项目总体目标	国土专项业务费 387.43 万元，其中：1、喀什市 2016-2018 年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价 90 万元；2、喀什市 2019 年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价 120 万元；3、第三次全国土地调查经费 98.53 万元；4、农村地籍调查和集体建设用地使用权确权登记发证项目（第二标段）27 万元；5、2019 年土地变更调查与遥感监测项目经费预算 15 万元；6、81 家关闭矿山销号台账编制费 24.3 万元；7、英吾斯坦乡七家砖厂土地复垦方案编制费 12.6 万元。保护国有土地资源有效合法有偿使用和耕地资源保有量，查处违法用地，规范用地行为，保护耕地面积，确保耕地不受占用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	喀什市 2016-2018 年度城市区域建设用地节约集约利用状况评价编制评价报告（个）			3	
		2019 年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价覆盖城市区域建设用地面积（公顷）			4924.93	
		调查国土面积（平方公里）			1003	
		完成全市农村地籍调查及集体建设用地使用权（宗）			6979	
		2019 年土地变更调查与遥感监测项目调查范围面积（平方公里）			≥69.7	
		关闭矿山销号台账数量（个）			81	
		英吾斯坦乡七家砖厂土地复垦方案编制数量（个）			7	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
		涉及 7 项工作完成率（%）			100%	
	时效指标	涉及 7 项工作按期完成率（%）			100%	
各项费用结算及时率（%）			100%			

	成本指标	喀什市 2016-2018 年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价报告编制费（万元）	90.00
		喀什市 2019 年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价（万元）	120.00
		第三次全国土地调查经费（万元）	98.53
		农村地籍调查和集体建设用地使用权确权登记发证项目（第二标段）（万元）	27.00
		2019 年土地变更调查与遥感监测项目经费预算（万元）	15.00
		关闭矿山销号台账每个编制费（个/万元）	0.30
		英吾斯坦乡七家砖厂土地复垦方案编制费（万元）	12.60
项目效益指标	经济效益指标	促进城市建设用地利用效率和经济效益	有效促进
	社会效益指标	为城市土地资源的规划、管理、保护和合理利用提供政府决策依据	有效提供
		查处违法用地，规范用地行为	有效提升
	生态效益指标	保护耕地面积，确保耕地不受占用	有效改善
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	国有土地清理收益资金预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6645.04	其中：财政拨款	6645.04	其他资金	0
项目总体目标	为促进喀什市东部新城区经济发展，保障各类项目用地需求，按照签订的《国有土地使用权出让合同》相关规定，净地出让地块需达到“三通一平”要求。实施国有土地清理收益资金预算，支付6645.04万元。保障农民合法权益、促进城乡统筹发展、加快推进新农村建设展，促进喀什市经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	完成全市农村地籍调查及集体建设用地使用权（宗）		47536		
		占补平衡面积实测率（%）		95%		
	质量指标	国家核查通过率（%）		100%		
		项目完成及时率（%）		100%		
	时效指标	土地清理收益完成率（%）		100%		
		成本指标		国有土地清理收益资金（万元）		6645.04
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进城乡统筹发展		有效促进		
		加快推进新农村建设展		有效加快		
	生态效益指标					
可持续影响指标		保障农民合法权益		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	林业专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1209.64	其中：财政拨款	1209.64	其他资金	0
项目总体目标	林业专项业务费 1209.64 万元，其中：1、2020 年度春秋两季义务植树前期筹备费 2.68 万元；2、2020 年度喀什市防护管护 21 万元；3、2 名公益林护林员 2020 年工资（2019 年林业改革发展资金）8.52 万元；4、枣树一号病防控救灾资金 20 万元（2018 年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助）20 万元；5、枣树一号病防治培训费（2019 年自治区林业发展补助资金）2 万元；6、特色林果业保险 144 万元；7、退耕还林补助（2018 年退耕还林还草补助资金）1011.44 万元。新增林木成活率，有效改善喀什市生态环境。提高绿化面积，有效地防止风沙。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	春秋两季义务植树基地管护亩数（亩）		1510		
		2020 年度喀什市防护管护面积（亩）		470		
		补助公益林护林员人数（人）		2		
		枣树一号病防控救灾面积（万亩）		10		
		枣树一号病防治培训次数（次）		2		
		特色林果业保险个数（个）		1		
		退耕还林补助面积（万亩）		2		
	质量指标	喀什市防护管护覆盖率（%）		100%		
		喀什市防护管护验收通过率（%）		100%		
		公益林护林员工资发放覆盖率（%）		100%		
枣树一号病防控救灾项目验收合格率（%）		100%				
枣树一号病防治培训出勤率（%）		100%				

		枣树一号病防治培训覆盖率 (%)	100%
		退耕还林补助覆盖率 (%)	100%
	时效指标	喀什市防护管护工作按期完成率 (%)	100%
		公益林护林员工资发放率 (%)	100%
		枣树一号病防控救灾项目按期完成率 (%)	100%
		枣树一号病防治培训计划按期完成率 (%)	100%
		特色林果业保险理赔及时率 (%)	100%
		退耕还林补助补助金发放率 (%)	100%
	成本指标	2020 年度春秋两季义务植树前期筹备费 (万元)	2.68
		2020 年度喀什市防护管护费 (万元)	21.00
		2 名公益林护林员 2020 年工资 (万元)	8.52
		枣树一号病防控救灾补助 (万元)	20.00
		枣树一号病防治培训费 (万元)	2.00
		特色林果业保险 (万元)	144.00
		退耕还林补助 (万元)	1011.44
项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高绿化面积	有效提高
		有效地防止风沙	有效提升
	生态效益指标	改善喀什市生态环境	有效改善
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	森林植被恢复支出（喀地财农[2019]13号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.08	其中：财政拨款	125.08	其他资金	0
项目总体目标	1、在喀什市 2019 年建立三个市级领导林果示范园，每个 300 亩，共计 900 亩，每亩补助 500 元，补助 45 万元。2、补助一个林果技术服务合作社 20.08 万元。3、补助一个农民林果专业合作社加工能力建设 20 万元。4、补助 1 个林果加工企业技术升级改造 40 万元。合计 125 万元。实施本项目能有效提高果品产量，建立良好的生态提体系。增加群众收入，促进农民持续增收。改善农村生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	建设市级领导林果专业示范园数量（个）			3.00	
		市级领导林果示范面积（亩）			900.00	
		补贴林果技术服务合作社数量（个）			1	
		补贴农民林果专业合作社数量（个）			1	
		补贴林果加工企业数量（个）			1	
	质量指标	市级领导林果示范园项目验收合格率（%）			100%	
		林果技术服务合作社补助覆盖率（%）			100%	
		农民林果专业合作社补助覆盖率（%）			100%	
		林果加工企业补助覆盖率（%）			100%	
	时效指标	市级领导林果示范园项目补助金发放率（%）			100%	
		林果技术服务合作社补助金发放率（%）			100%	
	成本指标	农民林果专业合作社补助金发放率（%）			100%	
林果加工企业补助金发放率（%）			100%			
市级领导林果示范园补助（每亩/元）			500.00			

		林果技术服务合作社补助（万元）	20.08
项目效益	经济效益指标	农民林果专业合作社加工能力建设（万元）	20.00
	社会效益指标	林果加工企业技术升级改造（万元）	40.00
	生态效益指标	提高果品产量	有效提高
		促进林果业健康发展	有效促进
可持续影响指标	有效地防止风沙	有效	
满意度指标	满意度指标	提高绿化面积	有效提高

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	提前下达 2019 年林业生态保护恢复资金（喀地财农 2019 5 号） (2019 年专款结余)	
项目资金（万元）	年度资金总额：	214.53	其中：财政拨款	214.53	其他资金	0
项目总体目标	本年度计划完成喀什市 2015 年 2500 亩退耕还林资金第五年每亩 400 元，兑现 100 万元，完成 2017 年 3807 亩退耕还林第三年每亩 300 万元，兑现 114.208 万元，完成 2003 年完善退耕还林资金不合格面积 35.6 亩，补发 0.32 万元。合计 214.528 万元。通过实施本项目增加退耕户收入，有效改善喀什市生态环境，有效提升业务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	补助 2003 年完善退耕还林不合格面积（万亩）		0.0356		
		补助 2017 年退耕还林面积（万亩）		0.3807		
		补助 2015 年退耕还林面积（万亩）		0.25		
		受益乡、镇数（个）		9		
	质量指标	补助覆盖率(%)		100%		
		时效指标	补助金发放率(%)		100%	
	补助金发放及时率(%)		100%			
	成本指标	2017 年第三年补助标准（万元/亩）		300		
		2003 年完善退耕还林 18 亩不合格面积补助资金（万元）		0.32		
2015 年第五年每亩补助标准（元/亩）		400				
项目效益	经济效益指标	增加退耕户收入（元/亩）		900		
	社会效益指标	林木成活率(%)		≥85%		
		林木覆盖面积增长率(%)		≥10%		
		提升业务保障能力		有效提升		
生态效益指标	改善喀什市生态环境		有效改善			

	可持续影响指标	无	无
满意度指标	满意度指标	退耕造林户满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	提前下达 2019 年重点生态功能区转移支付支出（喀地财预（2018）94 号）（喀地财预（2019）62 号）（2019 年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	121.56	其中：财政拨款	121.56	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划总投资 257 万元，本笔预算安排资金 121.56 万元，剩余 135.44 万元待安排资金。本项目计划选聘生态防护员 257 人，按照每人每年 1 万元标准及时发放。通过实施本项目有效提高经济收入帮助其脱贫，有效提升森林资源质量，有效改善喀什市生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	选聘生态防护林人员数量（人）			257	
	质量指标	招聘签订合同人员覆盖率（%）			100%	
		病虫害发生次数（次）			0	
		森林火灾发生次数（次）			0	
		生态护林补助覆盖率（%）			100%	
	时效指标	生态护林补助金发放率（%）			100%	
		生态护林补助金发放及时率（%）			100%	
成本指标	生态护林员补助标准（万/人/年）			1.00		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	森林资源质量提升程度			有效提升	
		补助人群生活改善情况			有效改善	
	生态效益指标	有效改善喀什市生态环境			有效改善	
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	下达 2019 年森林资源培育专项中央基建投资预算（喀地财建（2019）79 号）（2019 年专款结余）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	多来特巴格乡及伯什克然木乡人工造林 100 万元：1、土地平整费 60 万元（2000 亩*300 元/亩）；2、苗木购置费 35.08 万元；3、勘察设计费 4 万元；4、档案及检查办公费 0.92 万元；以上合计 100 万元。通过实施本项目有效提高绿化面积，有效地防止风沙，提高森林覆盖率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	涉及乡镇个数（个）			2.00	
		土地平整亩数（亩）			2000.00	
		苗木购置数量（个）			43850	
		勘察覆盖面积（平方米）			400	
		档案及检查办公费数量（个）			1	
	质量指标	土地平整项目验收合格率（%）			100%	
		苗木购置政府采购率（%）			100%	
		苗木购置验收通过率（%）			100%	
	时效指标	土地平整费补助金发放率（%）			100%	
		苗木采购及时率（%）			100%	
		费用结算及时率（%）			100%	
成本指标	土地平整费每亩补助标准（元）			300.00		
	苗木购置每个补助标准（元）			8.00		

		勘察设计费（万元）	4.00
		档案及检查办公费（万元）	0.92
项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	提高绿化面积	有效提升
		有效地防止风沙	有效防止
	生态效益指标	提高森林覆盖率(%)	≥0.5%
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	当地居民满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	下达 2019 年退耕还林还草工程中央基建投资预算（喀地财建（2019）169 号）（2019 年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2200	其中：财政拨款	2200	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划完成对喀什市 2019 年 55000 亩退耕还林第一年补助 2200 万元（55000 亩*400 元/亩）。通过实施本项目每亩增加退耕户收入 900 元，有效改善喀什市生态环境，林木覆盖面积增长率达到 10%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）	
项目完成指标	数量指标	受益乡、镇数（个）			9	
		补助 2019 年退耕还林面积（亩）			55000	
	质量指标	发放补助资金覆盖率（%）			100%	
		补助资金发放率（%）			100%	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）			100%	
		2019 年退耕还林补助标准（元/亩）			400	
项目效益指标	经济效益指标	增加退耕户收入（元/亩）			900	
	社会效益指标	林木成活率（%）			≥85%	
		林木覆盖面积增长率（%）			≥10%	
	生态效益指标	有效改善喀什市生态环境			有效改善	
	可持续影响指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	退耕造林户满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	下达中央财政 2019 年林业生态保护恢复资金预算（喀地财建（2019）165 号）（2019 年专款结余）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2750	其中：财政拨款	2750	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划完成 2019 年 55000 亩退耕还林第一年补助 2750 万元（55000 亩*500 元/亩）。通过实施本项目每亩增加退耕户收入 900 元，有效改善喀什市生态环境，林木覆盖面积增长率达到 10%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）	
项目完成指标	数量指标	受益乡、镇数（个）			9	
		补助 2019 年退耕还林面积（万亩）			5.5	
	质量指标	发放补助资金覆盖率（%）			100%	
	时效指标	补助资金发放率（%）			100%	
		补助资金发放及时率（%）			100%	
	成本指标	2019 年退耕还林补助标准（元/亩）			500	
项目效益指标	经济效益指标	增加退耕户收入（元/亩）			900	
	社会效益指标	林木成活率（%）			≥85%	
		林木覆盖面积增长率（%）			≥10%	
	生态效益指标	有效改善喀什市生态环境			有效改善	
可持续影响指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	退耕造林户满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市自然资源局			项目名称	自治区耕地精准核查（喀地财建[2019]33号（2019年专款结转））	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.57	其中：财政拨款	0.57	其他资金	0
项目总体目标	根据卫星影像图提供的土地变动图斑定位进行实地调查，并进行处理结案，及时处置违法用地，保护国有土地资源有效合法有偿使用和耕地资源保有量。调查范围面积 69.7 平方公里，处置违法用地查处率 100%，卫片核查经费 0.57 万元。有效查处违法用地，规范用地行为，有效保护耕地面积，确保耕地不受占用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	调查范围面积（平方公里）			≥69.7	
	质量指标	处置违法用地查处率（%）			100%	
	时效指标	土地变更调查及时率（%）			100%	
		卫片核查及时率（%）			100%	
	成本指标	卫片核查经费（万元）			0.57	
项目效益指标	经济效益指标	增加财政收入			逐步增加	
	社会效益指标	查处违法用地，规范用地行为			有效规范	
	生态效益指标	保护耕地面积，确保耕地不受占用			有效保护	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

喀什市自然资源局
2020年2月20日