

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定本县有关土地、矿产、测绘管理的政策、制度和规范性文件，并组织实施和监督检查；组织制定国土资源改革与发展的战略、方针和政策；研究制定塔什库尔干管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策。

2、组织编制和实施本县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘工作规划和其它专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施；审核、指导各乡（镇）国土规划、土地利用规划和矿产资源规划；参与组织土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室、耕地保护利用规划与地籍管理股、矿产资源勘查审计股、不动产登记中心、自治县处理土地纠纷办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位编制数 21，实有人数 29 人，其中：在职 19 人，减少 14 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2705.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2705.52	202 外交支出	
其中：一般财力	373.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2331.76	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	23.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1293.27
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1038.49
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	500.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	500.00	220 自然资源海洋气象等支出	276.58
其中：一般公共预算拨款	500.00	221 住房保障支出	29.48
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	500.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	3205.52	支出总计	3205.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县自然资源局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
208			社会保障和 就业支出	43.83	43.83	43.83									
208	05		行政事业单位养老支出	43.83	43.83	43.83									
208	05	01	行政单位离退休	7.23	7.23	7.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60									
210			卫生健康支出	23.88	23.88	23.88									
210	11		行政事业单位医疗	23.88	23.88	23.88									
210	11	01	行政单位医疗	21.02	21.02	21.02									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86									
211			节能环保支出	1293.27	1293.27		1293.27								
211	04		自然生态保护	635.27	635.27		635.27								
211	04	01	生态保护	279.00	279.00		279.00								
211	04	06	自然保护地	350.00	350.00		350.00								
211	04	99	其他自然生态保护支出	6.27	6.27		6.27								
211	05		天然林保护	658.00	658.00		658.00								
211	05	01	森林管护	658.00	658.00		658.00								
213			农林水支出	1038.49	1038.49		1038.49								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	02		林业和草原	1038.49	1038.49		1038.49								
213	02	34	林业草原防灾减灾	63.00	63.00		63.00								
213	02	99	其他林业支出	975.49	975.49		975.49								
220			自然资源海洋气象等支出	276.58	276.58	276.58									
220	01		自然资源事务	276.58	276.58	276.58									
220	01	01	行政运行	89.66	89.66	89.66									
220	01	50	事业运行	186.92	186.92	186.92									
221			住房保障支出	29.48	29.48	29.48									
221	02		住房改革支出	29.48	29.48	29.48									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02	01	住房公积金	29.48	29.48	29.48									
224			灾害防治及应急管理支出	500.00										500.00	
224	06		自然灾害防治	500.00										500.00	
224	06	01	地质灾害防治	500.00										500.00	
			合计	3205.52	2705.52	373.76	2331.76							500	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

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			社会保障和就业支出	43.83	43.83
208	05		行政事业单位养老支出	43.83	43.83
208	05	01	行政单位离退休	7.23	7.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60
210			卫生健康支出	23.88	23.88
210	11		行政事业单位医疗	23.88	23.88
210	11	01	行政单位医疗	21.02	21.02
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86
211			节能环保支出	1293.27	1293.27
211	04		自然生态保护	635.27	635.27
211	04	01	生态保护	279.00	279.00
211	04	06	自然保护地	350.00	350.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	6.27	6.27
211	05		天然林保护	658.00	658.00
211	05	01	森林管护	658.00	658.00
213			农林水支出	1038.49	1038.49
213	02		林业和草原	1038.49	1038.49
213	02	34	林业草原防灾减灾	63.00	63.00
213	02	99	其他林业支出	975.49	975.49
220			自然资源海洋气象等支出	276.58	276.58
220	01		自然资源事务	276.58	276.58
220	01	01	行政运行	89.66	89.66
220	01	50	事业运行	186.92	186.92
221			住房保障支出	29.48	29.48
221	02		住房改革支出	29.48	29.48
221	02	01	住房公积金	29.48	29.48
224			灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00

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			
224	06		500.00		500.00
224	06	01	500.00		500.00
			3205.52	373.76	2831.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

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)	2705.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2705.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	43.83	43.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.88	23.88		
		211 节能环保支出	1293.27	1293.27		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1038.49	1038.49		
		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	276.58	276.58		
		221 住房保障支出	29.48	29.48		
		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				
		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	2705.52	支 出 总 计	2705.52	2705.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县自然资源局

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			43.83	43.83	
208	05		43.83	43.83	
208	05	01	7.23	7.23	
208	05	05	36.60	36.60	
210			23.88	23.88	
210	11		23.88	23.88	
210	11	01	21.02	21.02	
210	11	03	2.86	2.86	
211			1293.27		1293.27
211	04		635.27		635.27
211	04	01	279.00		279.00
211	04	06	350.00		350.00
211	04	99	6.27		6.27
211	05		658.00		658.00
211	05	01	658.00		658.00
213			1038.49		1038.49
213	02		1038.49		1038.49
213	02	34	63.00		63.00
213	02	99	975.49		975.49
220			276.58	276.58	
220	01		276.58	276.58	
220	01	01	89.66	89.66	
220	01	50	186.92	186.92	
221			29.48	29.48	
221	02		29.48	29.48	
221	02	01	29.48	29.48	
			合计	2705.52	2331.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县自然资源局

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	346.47	346.47	
301	01	基本工资	71.93	71.93	
301	02	津贴补贴	120.25	120.25	
301	03	奖金	23.00	23.00	
301	07	绩效工资	39.73	39.73	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.60	36.60	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	21.02	21.02	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴 费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	29.48	29.48	
302		商品和服务支出	20.06		20.06
302	01	办公费	1.14		1.14
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.61		0.61
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	4.95		4.95
302	11	差旅费	2.66		2.66
302	28	工会经费	4.91		4.91
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务 支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的 补助	7.23	7.23	
303	02	退休费	7.23	7.23	
		合计	373.76	353.70	20.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		1293.27		356.27	937.00							
211	04		自然生态保护		635.27		356.27	279.00							
211	04	01	生态保护	2023年提前下达生态护林员补助项目	279.00			279.00							
211	04	06	自然保护地	2023年提前下达湿地补助项目	350.00		350.00								
211	04	99	其他自然生态保护支出	提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	6.27		6.27								

科目编码			科目名称	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	05		天然林保护		658.00			658.00							
211	05	01	森林管护	关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金658	658.00			658.00							
213			农林水支出		1038.49		1038.49								
213	02		林业和草原		1038.49		1038.49								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2023年提前下达林业草原支撑保障体系支出(林业草原有害生物防治)项目	63.00		63.00								

科目编码			科目名称	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													
213	02	99	其他林业支出	提前下达2023年自治区林草专项资金支出46.69	46.69		46.69								
213	02	99	其他林业支出	提前下达2023年自治区林草专项资金52	52.00		52.00								
213	02	99	其他林业支出	2023年提前下达国土绿化（退耕还林补助）项目	61.00		61.00								
213	02	99	其他林业支出	2023年提前下达国土绿化（草原生态修复治	370.00		370.00								

科目编码			科目名称	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													
				理)项目											
213	02	99	其他林业支出	提前下达2023年中央林业改革发展资金	445.80		445.80								
				合计	2331.76		1394.76	937.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3205.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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、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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位收入预算 3205.52 万元，其中：

一般公共预算 373.76 万元，占 11.67%，比上年预算减少 1420.87 万元，下降 79.17%，主要原因是：在职人员减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2331.76 万元，占 72.74%，比上年预算增加 2231.76 万元，增长 2231.76%，主要原因是：我单位本年该资金安排 10 个项目：2023 年提前下达生态护林员补助项目、2023 年提前下达湿地补助项目、提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目、2023 年提前下达国土绿化（退耕还林补助）项目、2023 年提前下达国土绿化（草原生态修复治理）项目、提前下达 2023 年

自治区林草专项资金支出、提前下达 2023 年中央林业改革发展资金、提前下达 2023 年自治区林草专项资金，项目资金相较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 500 万元，占 15.60%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年增加一个上年结转项目：新疆塔什库尔干县大同乡自然灾害治理项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年支出预算 3205.52 万元，其中：

基本支出 373.76 万元，占 11.66%，比上年预算减少 315.26 万元，下降 45.75%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 2831.76 万元，占 88.34%，比上年预算增加 1726.16 万元，增长 156.13%，主要原因是：我单位本年增加 10 转移支付项目和 1 个上年结转项目，2023 年提前下达生态护林员补助项目、2023 年提前下达湿地补助项目、提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目、2023 年提前下达国土绿化（退耕还林补助）项目、2023 年提前下达国土绿化（草原生态修复治理）项目、提前下达 2023 年自治区林草专项资金支出、提前下达 2023 年中央林业改革发展资金、提前下达 2023 年自治区林草专项资金、新疆塔什库尔干县大同乡自然灾害治理项目，项目资金相较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2705.52 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 2705.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.83 万元，主要用于：缴纳职工养老；卫生健康支出 23.88 万元，主要用于：缴纳职工医疗；节能环保支出 1293.27 万元，主要用于：2023 年提前下达生态护林员补助项目、2023 年提前下达湿地补助项目、提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金；农林水支出 1038.49 万元，主要用于：2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目、2023 年提前下达国土绿化（退耕还林补助）项目、2023 年提前下达国土绿化（草原生态修复治理）项目、提前下达 2023 年自治区林草专项资金支出、提前下达 2023 年中央林业改革发展资金、提前下达 2023 年自治区林草专项资金；自然资源海洋气象等支出 276.58 万元，主要用于：在职人员工资及日常经费支出；住房保障支出 29.48 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2705.52 万元，其中：基本支出 373.76 万元，比上年预算减少 315.26 万元，下降 45.75%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。项目支出 2331.76 万元，比上年预算增加 1226.16 万元，增长 110.90%。主

要原因是：我单位本年该资金安排 10 个项目：2023 年提前下达生态护林员补助项目、2023 年提前下达湿地补助项目、提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目、2023 年提前下达国土绿化（退耕还林补助）项目、2023 年提前下达国土绿化（草原生态修复治理）项目、提前下达 2023 年自治区林草专项资金支出、提前下达 2023 年中央林业改革发展资金、提前下达 2023 年自治区林草专项资金，项目资金相较上年增加。

（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）43.83 万元，占 1.62%。
2. 卫生健康支出（类）23.88 万元，占 0.88%。
3. 节能环保支出（类）1293.27 万元，占 47.80%。
4. 农林水支出（类）1038.49 万元，占 38.38%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）276.58 万元，占 10.22%。
6. 住房保障支出（类）29.48 万元，占 1.09%。

（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）2023 年预算数为 7.23 万元，比上年预算减少 5.97 万元，下降 45.23%，主要原因是：我单位本年离退休独生子女奖励金调整至主款列支出，本科目预算数减少。

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）2023 年预算数为 36.60 万元，比上年预算减少 23.38 万元，下降 38.98%，主要原因是：在职人员减少，养老支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 21.02 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.99%，主要原因是：

在职人员减少，医疗支出减少。

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）2023年预算数为 2.86 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 52.88%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗支出减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023 年预算数为 279.00 万元，比上年预算增加 122.00 万元，增长 77.71%，主要原因是：我单位本年该科目下安排 1 个项目：2023 年提前下达生态护林员补助项目，项目资金相较上年增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2023 年预算数为 350.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目下新增 1 个项目：2023 年提前下达湿地补助项目。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2023 年预算数为 6.27 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目下新增 1 个项目：提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023 年预算数为 658.00 万元，比上年预算增加 658.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目下新增 1 个项目：关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算数为 63.00 万元，比上年预算增加 57.00 万元，增长 950.00%，主要原因是：我单位本年该科目下安排 1 个项目：2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目，项目资金增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2023 年预算数为 975.49 万元，比上年预算增加 975.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：我

单位本年该科目下新增 5 个项目：2023 年提前下达国土绿化（退耕还林补助）项目、2023 年提前下达国土绿化（草原生态修复治理）项目、提前下达 2023 年自治区林草专项资金支出、提前下达 2023 年中央林业改革发展资金、提前下达 2023 年自治区林草专项资金。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 89.66 万元，比上年预算减少 238.26 万元，下降 72.66%，主要原因是：行政在职人员减少，人员经费减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 186.92 万元，比上年预算减少 12.81 万元，下降 6.41%，主要原因是：事业在职人员减少，人员经费减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 29.48 万元，比上年预算减少 21.93 万元，下降 42.66%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 10.32 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 118.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 80.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 321.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 323.60 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年一般公共预算基本支出 373.76 万元， 其中：

人员经费 353.70 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、退休费。

公用经费 20.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年提前下达生态护林员补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：279.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：该项目计划资金 279 万元，用于 279 名生态护林员的选聘续聘工作；每年开展生态护林员岗前培训 2 次，有效提高护林员的科学防护意

识，确保了生态林业的健康发展。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年提前下达国土绿化（退耕还林补助）项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：该项目计划资金 61 万元，用于新一轮退耕还林进行延长补助；对 2016 年面积 0.41 万亩，2017 年 0.2 万亩，总 0.61 万亩退耕还林进行延长补助，每亩 100 元/亩，退耕还草 1000 亩，每亩 100 元/亩；进一步改善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年提前下达国土绿化（草原生态修复治理）项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：370.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：塔什库尔干县 围栏封禁 5 万亩，位于达布达尔乡红旗拉甫村，314 国道西侧，分为 3 个独立项目区；共新建围栏 60437 米，围栏门 10 个，设置标志宣传牌 2 块。本项目的实施将对喀什地区退化草原的修复起到积极的示范作用，突出发挥生态效益，可扩大人民生存和发展的空间，生态环境和生存质量得到有效改善，为各行各业协调发展和各族人民生产、生活提供良好环境，对保障区域内国民经济的持续、快速、健康发展具有非常重要的战略意义 370 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：该项目计划资金 63 万元，主要用于 2 万亩；沙棘饶食蝇综合防治 1 万亩次；草原小垫尖翅蝗防控 1 万亩。完成塔县 1 万亩次沙棘饶食蝇综合防治工作，防治覆盖率 100%，蛀果率控制在 6%以内，有效控制沙棘饶食蝇危害蔓延。开展草原小垫尖翅蝗防控工作，防治面积 1 万亩，确保草原生态安全。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年提前下达湿地补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：用于湿地补助项目 350.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 658

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：658.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：用于中央林业草原生态保护恢复资金 658.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：提前下达 2023 年自治区林草专项资金支出 46.69

设立的政策依据：喀地财建[2022]133 号

预算安排规模：46.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：用于自治区林草专项资金支出 46.69 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 6.27

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：6.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：用于中央林业草原生态保护恢复资金 6.27 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：提前下达 2023 年中央林业改革发展资金 445.80

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：445.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：用于中央林业改革发展资金 445.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：提前下达 2023 年自治区林草专项资金 52

设立的政策依据：喀地财建[2022]133 号

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：用于林草专项资金 52.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.20 万元，增长 110.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 2.20 万元，增长 110.00%，

主要原因是：定额标准调整，预算数增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 20.06 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 13.94%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位政府采购预算 2.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.65 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.49 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9120.99 平方米，价值 368.18 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 25.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 25.48 万元。

3. 办公家具价值 44.26 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 年单位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

2023 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 2331.76 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达国土绿化（退耕还林补助）项目			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 61 万元，用于新一轮退耕还林进行延长补助；对 2016 年面积 0.41 万亩，2017 年 0.2 万亩，总 0.61 万亩退耕还林进行延长补助，每亩 100 元/亩，退耕还草 1000 亩，每亩 100 元/亩；进一步改善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	退耕还林延长期补助面积（万亩）	>=0.61 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还草延长期补助面积（万亩）	>=0.1 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林还草地合格率（%）	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林还草延长期补助资金兑现率（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退耕还林延长期补助标准（元/亩）	<=100 元/亩	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	退耕还草延长期补助标准（元/亩）	<=100 元/亩	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥	增强	计划标准		10	直接赋分	工作资料

		生态效益						
满意度 指标	满意度 指标	退耕农户 政策满意 度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		2023 年自治区林草专项资金			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	52.00	其中：财 政拨款	52.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 52 万元，建设林果业提质增效示范园 500 亩，开展草原有害生物普查以及禁牧和草畜平衡管理工作，推广使用高效林果机械设备、结合滴管、有害生物防治等措施，打造出现代化林果示范园，积极开展林果市场开拓。通过标准化生产、机械化作业、科学的水肥管理，适时进行病虫害防治，以及使项目区内退化草场进一步遏制；虫害和鼠害能够得到有效治理。为全县今后开展退化草原生态修复积累宝贵经验，并且能大幅提高劳动效率，降低果农劳动强度，保证示范园的产量、品质提高，进而促进塔什库尔干县农民的增产增收，实现林果树种的“提质增效”和可持续发展。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	采购林果 机械设备 （批）	>=1 批	计划标准	1 批	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		培训赛买 提杏丰产 栽培技术 （次）	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		开展草原 有害生物 普查以及 禁牧和草 畜平衡管 理工作县 （个）	>=1 个	计划标准	1 个	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		建设林果 业提质增 效示范园 （亩）	=500 亩	其他标准	500 亩	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	示范园优 质果率(%)	>=80%	计划标准	80%	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指	经济成	采购林果	<=33.97	计划标准		4	按照完	原始凭

标	本指标	机械设备费用（万元）					成比例赋分	证
	经济成本指标	技术服务和培训费用（万元）	≤5.03	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	禁牧和草畜平衡管理费（万元）	≤6 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	草原资源和有害生物常规监测费（万元）	≤6 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	项目前期费用（万元）	≤1 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	明显提升周边果农发展特色林果业的积极性提升明显	明显提升	计划标准	明显提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		提前下达 2023 年中央林业改革发展资金			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	445.80	其中：财政拨款	445.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 445.80 万元，计划用于林业改革发展项目。及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设大大提升本村饮水安全，提高农牧民生活质量，促进新农村建设，确保受益对象满意度不小于 95%.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目完成数量（**个）	1	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金合规使用率（**%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额（万元）	≤445.80	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升本村饮水安全	有效提升	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作材料
	社会效益指标	项目可持续影响年限（≥**年）	≥5 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	★受益群众满意度（≥**%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达生态护林员补助项目			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	279.00	其中：财 政拨款	279.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 279 万元，用于 279 名生态护林员的选聘续聘工作；每年开展生态护林员岗前培训 2 次，有效提高护林员的科学防护意识，确保了生态林业的健康发展。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	聘用生态 护林员人 数（人）	=279 人	其他标准	279	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		生态护林 员培训次 数（次）	>=2 次	其他标准	2	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	生态护林 员续聘完 成率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	完成选聘 工作时限 （天）	<=30 天	其他标准	30	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金按时 拨付率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本指 标	经济成 本指标	生态护林 员补助标 准（元/人/ 年）	<=10000 元/ 人/年	计划标准	10000	20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	改善生态 护林员生 活情况	效果显著	其他标准	效果显著	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态效 益指标	生态护林 员对自然 生态环境 管护效果	效果显著	其他标准	效果显著	10	直接赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	生态护林 员对政策 落实满意 度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达国土绿化（草原生态修复治理）项目			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	370.00	其中：财政拨款	370.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年中央财政林业改革发展资金(国土绿化—草原生态修复治理)半免耕补播改良项目 5000 亩，位于达布达尔乡红旗拉甫村，314 国道西侧，与本年度草原生态修复治理围栏项目部分项目区相重合。共补播披碱草、扁穗冰草种子 20000 公斤，播种时按照 3：1 的比例混合播种；新挖 60cm 宽灌溉渠道 35000 米，20cm 宽灌水沟 85000 米；购置肥料 50 吨，围栏项目围栏封禁 5 万亩，位于达布达尔乡红旗拉甫村，314 国道西侧，分为 3 个独立项目区；共新建围栏 60437 米，围栏门 10 个，设置标志宣传牌 2 块，以及用于用于 95 名草原管护员的选聘续聘工作；每年开展草原管护员岗前培训 2 次，有效提高护草原的科学防护意识，确保了生态草原的健康发展。通过项目的实施使项目区草原退化情况得到有效遏制，持续发挥生态作用，草畜矛盾明显缓解，草原综合植被盖度稳步提高，草原生态状况持续改善，草原生态功能和生产功能显著提升，退化草原得到全面治理和修复，草原生态系统实现良性循环，形成人与自然和谐共生的新格局。同时提高单位面积鲜草产量，在一定程度上也可提高载畜量，增加当地牧民畜牧业收入，并为喀什地区后续开展类似项目奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原免耕补播改良（万亩）	=0.5 万亩	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购披碱草、扁穗冰草种子（公斤）	>=2000 公斤	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		围栏项目围栏封禁面积（万亩）	>=5(万亩)	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		新挖 60cm 宽灌溉渠道（米）	>=35000 米	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		新挖 20cm 宽灌水沟（米）	>=85000 米	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		修建围栏长度（米）	>=60437 米	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用生态	=95（人）	其他标准		4	按照完	工作资

		护林员人数（人）					成比例赋分	料
		购置肥料吨数（吨）	≥50 吨	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	≥90%	其他标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		退化草原生态修复质量达标率（%）	≥90%	其他标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率（%）	≥100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原免耕补播改良费用（万元）	≤31.75（万元）	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	采购披碱草、扁穗冰草种子费用（万元）	≤63.5（万元）	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	修建灌溉渠道，水沟费用（万元）	≤24.25（万元）	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置肥料费用（万元）	≤23（万元）	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	修建围栏工程费用（万元）	≤125（万元）	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	草原管护员补助标准（元/人/年）	≤10000（元/人/年）	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	项目前期费用（万元）	≤7.50（万元）	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	草原生态系统实现良性循环，形成人与自然和谐	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

		共生的新格局						
	生态效益指标	草原综合植被盖度稳步提高	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	658.00	其中：财政拨款	658.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 658 万元，用于 29.73 万亩国家级公益林管护人员发放管护补助，以及 7 个乡镇 17 个村绿化建设项目总面积 1700 亩,通过项目建在设各个村的道路两侧房前屋后、机关单位院内、小广场等公共绿地和农村闲散地完成造林绿化。项目实施有效提高国家级公益林对生态环境改善情况、提高林业有害生物防治可持续发展、提高对此项目项工作紧迫性和重要性的认识，在加大管护力度宣传工作的同时，还要进一步加大对加强护林防火、森林病虫害的防治工作的宣传。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）	>=29.73 万亩	其他标准	29.73	6	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数（次）	>=2 次	其他标准	2	6	按照完成比例赋分	工作资料
		森林资源培育村庄数量（个）	>=17 个	其他标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生物多样性保护补助项目数量（个）	>=1 个	其他标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公益林管护人员人数（人）	=28 人	其他标准	28	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级公益林管护实施方案批复完成率（%）	=100%	其他标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率(%)	=100%	其他标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	管护人员	<=183.52 万	预算支出	168.65	3	按照完	原始凭

标	本指标	劳务补偿费用（万元）	元	标准			成比例赋分	证
	经济成本指标	日常管护支出费用（万元）	≤37.11 万元	预算支出标准	17.44	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	管理支出费用（万元）	≤53.37 万元	预算支出标准	7.48	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	生物多样性保护补助项目成本（万元）	≤26 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	森林资源培育村庄成本（万元/村）	≤20 万元/村	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	公共管护支出费用（万元）	≤18 万元	预算支出标准	64.6	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就业机会、促进了资源、环境与经济协调发展	明显	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	该项目覆盖度的逐渐提高，能够更好的发挥森林在涵养水源，防止水土流失方面的作用。	明显	其他标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度(%)	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 63 万元，主要用于 2 万亩；沙棘饶食蝇综合防治 1 万亩次；草原小垫尖翅蝗防控 1 万亩。完成塔县 1 万亩次沙棘饶食蝇综合防治工作，防治覆盖率 100%，蛀果率控制在 6%以内，有效控制沙棘饶食蝇危害蔓延。开展草原小垫尖翅蝗防控工作，防治面积 1 万亩，确保草原生态安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	沙棘饶食蝇监测及综合防治（万亩）	=1 万亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积虫害（万亩）	=1 万亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	沙棘饶食蝇监测覆盖率（%）	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		沙棘饶食蝇防治覆盖率（%）	=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治成灾率(%)	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	沙棘饶食蝇防治任务完成率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治任务完成率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目飞行作业支出费用（万元）	<=18.40	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

		药剂购置支出费用（万元）	≤22.68	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测调查支出费用（万元）	≤4.90	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		防治作业费用（万元）	≤12	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他项目支出费用（万元）	≤2.02	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原病虫害防治成本（万元）	≤3	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少沙棘饶食蝇及草原有害生物危害，增加群众受益，提升群众满意度	明显提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	及时落实防控措施，促进生态安全明显	明显	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区周边群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库爾干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达湿地补助项目			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	350.00	其中：财 政拨款	350.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 350 万元；主要用于（1）科研监测支出，包括：生态网络感知系统大数据平台升级、维护及年报编制 1 项（新建天气现象及辐射自动监测点 1 套、新建鸟类视频识别监控站点 1 套、购置遥感感知监测植被指数、雪盖、水域面积等 1 套以及配套的软件升级、维保、年报编制等服务 1 项）；（2）科普宣教支出，包括：改造湿地公园大门 1 个，宣传标识系统提升改造 1 套，科普宣教馆布展 1 项，拍摄宣传视频 1 项，制作观景台 1 个；（3）管护支出，包括：新建围栏 1500 米。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出 指标	数量指 标	湿地保护 与修复项 目数量 （个）	1	计划标准	1	10%	直接赋 分	正式资 料
产出 指标	质量指 标	实施方案 批复完成 率（%）	=100%	计划标准	=100%	10%	直接赋 分	正式资 料
产出 指标	质量指 标	项目工程 合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10%	直接赋 分	正式资 料
产出 指标	时效指 标	当期任务 完成率(%)	=100%	计划标准	=100%	10%	直接赋 分	正式资 料
成本指 标	经济成 本	直接费用 （万元）	332.5	计划标准	332.5	10%	直接赋 分	正式资 料
成本指 标	经济成 本	其他费用 （万元）	17.5	计划标准	17.5	10%	直接赋 分	正式资 料
效益 指标	社会效 益指 标	国家湿地 公园保护 和管理能 力 （是否明 细提升）	明显提升	计划标准	明细提升	5%	直接赋 分	正式资 料
效益 指标	生态效 益指 标	湿地生态 系统效益 发挥 （是否明 显）	明显	计划标准	明显	5%	直接赋 分	正式资 料
效益 指标	可持续 影响指 标	湿地等生 态系统功 能改善可	显著	计划标准	显著	5%	直接赋 分	正式资 料

		持续影响 (是否显著)						
效益 指标	可持续 影响 指标	项目可持 续影响年 限(年)	1	计划标准	1	5%	直接赋 分	正式资 料
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	湿地公园 周边群众 满意度(%)	≥90%	计划标准	≥90%	10%	满意度 赋分	正式资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		自治区林草专项资金支出			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	46.69	其中：财 政拨款	46.69	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 46.69 万元，计划用于林草专项资金项目。及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设大大提升本村饮水安全，提高农牧民生活质量，促进新农村建设，确保受益对象满意度不小于 95%.						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	项目完成数 量（**个）	1	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
产出指 标	质量指 标	★项目（工 程）验收合 格率 （100%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
产出指 标	质量指 标	资金合规使 用率（**%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
产出指 标	时效指 标	项目完成及 时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
产出指 标	时效指 标	资金支付及 时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
成本指 标	经济成 本指标	项目支出总 金额（万元）	≤46.69	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提升本村饮 水安全	有效提升	计划标准		10	按照评 判等级 赋分	工作材 料
效益指 标	社会效 益指标	项目可持续 影响年限 （≥**年）	≥5 年	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作材 料
满意度 指标	满意度 指标	★受益群众 满意度（≥ **%）	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县自然资源局						
项目名称		中央林业草原生态保护恢复资金			项目负责人		卡达巴依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.27	其中：财 政拨款	6.27	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 6.27 万元，计划用于林业草原生态保护恢复资金项目。及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设大大提升本村饮水安全，提高农牧民生活质量，促进新农村建设，确保受益对象满意度不小于 95%.						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	项目完成数 量（**个）	1	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
产出指 标	质量指 标	★项目（工 程）验收合 格率 （100%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
产出指 标	质量指 标	资金合规使 用率（**%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
产出指 标	时效指 标	项目完成及 时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
产出指 标	时效指 标	资金支付及 时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作材 料
成本指 标	经济成 本指标	项目支出总 金额（万元）	≤6.27	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提升本村饮 水安全	有效提升	计划标准		10	按照评 判等级 赋分	工作材 料
效益指 标	社会效 益指标	项目可持续 影响年限 （≥**年）	≥5 年	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作材 料
满意度 指标	满意度 指标	★受益群众 满意度（≥ **%）	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作材 料

（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

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

2023 年 01 月 20 日