

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 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塔什库尔干塔吉克自治县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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县 自然资源局部门概况

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部门无下属预算单位，下设 5 个处室，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部门编制数 43，实有人数 43 人，其中：在职 33 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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
财政拨款（补助）	1794.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1794.63	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	
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		208 社会保障和就业支出	73.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.79
		211 节能环保支出	275.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	830.60
		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	527.64
		221 住房保障支出	51.41
		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	1794.63	支 出 总 计	1794.63

表 2

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塔什库尔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	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	73.18	73.18						
208	05		行政事业单位养老支出	73.18	73.18						
208	05	01	行政单位离退休	13.20	13.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98						
210			卫生健康支出	36.79	36.79						
210	11		行政事业单位医疗	36.79	36.79						
210	11	01	行政单位医疗	20.41	20.41						
210	11	02	事业单位医疗	10.32	10.32						
210	11	03	公务员医疗补助	6.07	6.07						
211			节能环保支出	275.00	275.00						
211	04		自然生态保护	275.00	275.00						
211	04	01	生态保护	157.00	157.00						
211	04	05	草原生态修复治理	118.00	118.00						
213			农林水支出	830.60	830.60						
213	02		林业和草原	507.00	507.00						
213	02	01	行政运行	100.00	100.00						
213	02	05	森林资源培育	80.00	80.00						
213	02	09	森林生态效益补偿	321.00	321.00						
213	02	34	林业草原防灾减灾	6.00	6.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	323.60	323.60						
213	05	05	生产发展	323.60	323.60						

220			自然资源海洋 气象等支出	527.64	527.64						
220	01		自然资源事务	527.64	527.64						
220	01	01	行政运行	327.92	327.92						
220	01	50	事业运行	199.73	199.73						
221			住房保障支出	51.41	51.41						
221	02		住房改革支出	51.41	51.41						
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41						
			合计	1794.63	1794.63						

表 3

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			73.18	73.18	
208	05		73.18	73.18	
208	05	01	13.20	13.20	
208	05	05	59.98	59.98	
210			36.79	36.79	
210	11		36.79	36.79	
210	11	01	20.41	20.41	
210	11	02	10.32	10.32	
210	11	03	6.07	6.07	
211			275.00		275.00
211	04		275.00		275.00
211	04	01	157.00		157.00
211	04	05	118.00		118.00
213			830.60		830.60
213	02		507.00		507.00
213	02	01	100.00		100.00
213	02	05	80.00		80.00
213	02	09	321.00		321.00
213	02	34	6.00		6.00
213	05		323.60		323.60
213	05	05	323.60		323.60
220			527.64	527.64	
220	01		527.64	527.64	
220	01	01	327.92	327.92	

220	01	50	事业运行	199.73	199.73	
221			住房保障支出	51.41	51.41	
221	02		住房改革支出	51.41	51.41	
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41	
			合计	1794.63	689.03	1105.60

表 4

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）	1794.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1794.63	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	73.18	73.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.79	36.79		
		211 节能环保支出	275.00	275.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	830.60	830.60		
		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	527.64	527.64		
		221 住房保障支出	51.41	51.41		
		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	1794.63	支 出 总 计	1794.63	1794.63		

表 5

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塔什库尔干塔吉克自治县
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			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	73.18	73.18	
208	05		行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
208	05	01	行政单位离退休	13.20	13.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	
210			卫生健康支出	36.79	36.79	
210	11		行政事业单位医疗	36.79	36.79	
210	11	01	行政单位医疗	20.41	20.41	
210	11	02	事业单位医疗	10.32	10.32	
210	11	03	公务员医疗补助	6.07	6.07	
211			节能环保支出	275.00		275.00
211	04		自然生态保护	275.00		275.00
211	04	01	生态保护	157.00		157.00
211	04	05	草原生态修复治理	118.00		118.00
213			农林水支出	830.60		830.60
213	02		林业和草原	507.00		507.00
213	02	01	行政运行	100.00		100.00
213	02	05	森林资源培育	80.00		80.00
213	02	09	森林生态效益补偿	321.00		321.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	323.60		323.60
213	05	05	生产发展	323.60		323.60
220			自然资源海洋气象等支出	527.64	527.64	
220	01		自然资源事务	527.64	527.64	
220	01	01	行政运行	327.92	327.92	
220	01	50	事业运行	199.73	199.73	
221			住房保障支出	51.41	51.41	
221	02		住房改革支出	51.41	51.41	

221	02	01	住房公积金	51.41	51.41	
			合计	1794.63	689.03	1105.60

表 6

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塔什库尔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	652.48	652.48	
301	01	基本工资	120.74	120.74	
301	02	津贴补贴	300.28	300.28	
301	03	奖金	43.90	43.90	
301	07	绩效工资	36.69	36.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.98	59.98	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	51.41	51.41	
302		商品和服务支出	23.31		23.31
302	01	办公费	10.20		10.20
302	08	取暖费	4.95		4.95
302	28	工会经费	5.86		5.86
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
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	13.23	13.23	
303	02	退休费	10.73	10.73	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
		合计	689.03	665.71	23.31

表 7

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	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		275.00		275.00								
211	04		自然生态保护		275.00		275.00								
211	04	01	生态保护	提前下达 2022 年林业草原生态保护恢复资金	157.00		157.00								
211	04	05	草原生态修复治理	监管监测及科技支撑经费项目	5.00		5.00								
211	04	05	草原生态修复治理	草原有害生物防治项目	18.00		18.00								
211	04	05	草原生态修复治理	草原管护员补助项目	95.00		95.00								
213			农林水支出		830.60		507.00				323.60				
213	02		林业和草原		507.00		507.00								
213	02	01	行政运行	关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知	100.00		100.00								

213	02	05	森林资源培育	国土绿化-森林托育补助项目	40.00		40.00							
213	02	05	森林资源培育	国土绿化-造林补助项目	40.00		40.00							
213	02	09	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿-公益林资源培育（乡村绿化美化）项目	60.00		60.00							
213	02	09	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿-管护支出项目	261.00		261.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	提前下达 2022 年林业改革发展资金	6.00		6.00							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		323.60						323.60			
213	05	05	生产发展	提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	323.60						323.60			
				合计	1105.60		782.00				323.60			

表 8

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

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	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

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			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：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 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1794.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1794.63 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 73.18 万元、卫生健康支出 36.79 万元、节能环保支出 275.00 万元、农林水支出 830.60 万元、自然资源海洋气象等支出 527.64 万元、住房保障支出 51.41 万元。

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部门 2022 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部门收入预算 1794.63 万元，其中：

一般公共预算 1794.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 144.26 万元，增长 7.44%，主要原因是：新增自聘人员工资支出，人员工资福利增加，同时中央林业草原生态保护恢复项目资金、林业有害生物防治补助资金和中央林业改革发展项目及林业有害生物防治项目等项目资金减少，整体预算数减少。

政府性基金预算未安排。

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部门 2022 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部门 2022 年支出预算 1794.63 万元，其中：

基本支出 689.03 万元，占 38.39%，比上年预算增加 123.58 万元，增长 21.85%，主要原因是：新增自聘人员工资支出，预算数增加。

项目支出 1105.60 万元，占 61.61%，比上年预算减少 267.84 万元，下降 19.50%，主要原因是：中央林业草原生态保护恢复项目资金、林业有害生物防治补助资金和中央林业改革发展项目及林业有害生物防治项目等项目资金减少。

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 1794.63 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 1794.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.18 万元，主要用于：行政单位离退休和缴纳职工基本养老保险；卫生健康支出 36.79 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；节能环保支出 275.00 万元，主要用于：2022 年林业草原生态保护恢复；农林水支出 830.60 万元，主要用于：2022 年林业改革发展和中央财政衔接推进乡村振兴补助；自然资

源海洋气象等支出 527.64 万元，主要用于：缴纳在职人员基本工资和日常公用经费；住房保障支出 51.41 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部门 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1794.63 万元，其中：

基本支出 689.03 万元，比上年预算数增加 123.58 万元，增长 21.85%。主要原因是：新增自聘人员工资支出，预算数增加。

项目支出 1105.60 万元，比上年预算数减少 267.84 万元，下降 19.50%。主要原因是：中央林业草原生态保护恢复项目资金、林业有害生物防治补助资金和中央林业改革发展项目及林业有害生物防治项目等项目资金减少。

（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 73.18 万元，占 4.08%。
2. 卫生健康支出 36.79 万元，占 2.05%。
3. 节能环保支出 275.00 万元，占 15.32%。
4. 农林水支出 830.60 万元，占 46.28%。
5. 自然资源海洋气象等支出 527.64 万元，占 29.40%。
6. 住房保障支出 51.41 万元，占 2.86%。

（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 13.20 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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 59.98 万元，比上年预算增加 9.18 万元，增长 18.08%。主要原因是：新增自聘人员工资支出，人员工资福利增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 20.41 万元，比上年预算增加 20.41 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 10.32 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

5. 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 6.07 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

6. 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 157.00 万元，比上年预算增加 28.50 万元，增长 15.36%。主要原因是：提前下达 2022 年林业草原生态保护恢复资金减少，预算数减少。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）2022 年预算数为 118.00 万元，比上年预算增加 118.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年林业草原生态保护恢复资金，预算数增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增中央林业改革发展资金预算的通知项目资金，预算数增加。

9. 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 80.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 60.00%。主要原因是：提前下达 2022 年林业改革发展资金增加，预算数增加。

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 321.00 万元，比上年预算增加

321.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年林业改革发展资金，预算数增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年林业改革发展资金，预算数增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022 年预算数为 323.60 万元，比上年预算增加 323.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，预算数增加。

13. 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 327.92 万元，比上年预算增加 34.37 万元，增长 11.71%。主要原因是：新增自聘人员工资支出，行政人员工资福利增加，预算数增加。

14. 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 199.73 万元，比上年预算增加 22.53 万元，增长 12.71%。主要原因是：新增自聘人员工资支出，事业人员工资福利增加，预算数增加。

15. 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 51.41 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 17.10%。主要原因是：新增自聘人员工资支出，人员工资福利增加，住房公积金缴费支出增加。

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出689.03万元，其中：

1、人员经费 665.71 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 23.31 万元，主要包括：办公费、取暖费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年林业草原生态保护恢复资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财资环〔2021〕122 号

预算安排规模：157.00 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：用于完成 279 名生态护林员生活补助及续聘工作。

资金执行时间：2022 年

（二）项目名称：草原管护员补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财资环〔2021〕122号

预算安排规模：95.00万元

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95万元，用于完成95名草原管护员续聘工作，每人每年按1万元进行补助。有效提高了草原保护力度，草原保护员满意度达到95%。

资金执行时间：2022年

（三）项目名称：国土绿化-森林托育补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财资环〔2021〕140号

预算安排规模：40.00万元

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40万元，用于人工造林500亩，塔什库尔干县森林自然生态系统状况实现好转，生态系统质量明显改善，生态服务功能显著提高，生态稳定性明显增强，自然生态系统实现良性循环，生态安全屏障体系巩固完善，优质生态产品供给能力进一步增强。

资金执行时间：2022年

（四）项目名称：森林生态效益补偿补助-管护支出项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财资环〔2021〕140号

预算安排规模：261.00万元

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261万元，用于29.73万亩国家级公益林管护人员发放管护补助，国家级公益林验收合格率达到95%以上。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。

资金执行时间：2022年

（五）项目名称：提前下达2022年林业改革发展资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财资环〔2021〕140号

预算安排规模：6.00万元

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：用于生态保护体系建设-林业有害生物防治补助项目，普查面积8万亩，对我县范围内防护林、用经济林、观赏（名木古树）和四旁绿化树木以及花卉、苗木、种实、果品及其制品的生产和经营场所等的林业有害生物（病原微生物、有害昆虫、有害植物及螨类等）危害普查，

维护我县林果资源和国土生态安全，促进生态文明建设，提供全面、准确、客观的林业有害生物信息。

资金执行时间：2022 年

（六）项目名称：提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财扶〔2021〕039 号

预算安排规模：323.60 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：用于为塔吉克阿把提镇、大同乡、马尔洋乡、库格西鲁克乡、塔合曼乡、班迪尔乡、塔什库尔干乡、达布达尔乡等乡镇购置喷雾器 8 台；为 7800 亩果树、沙棘购买农药 1 吨、涂白剂 30 吨、有机肥 780 吨进行提质增效。该项目的实施有效提高林果业提质增效,提高农民经济收入。

资金执行时间：2022 年

（七）项目名称：关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：财经会报告

预算安排规模：100.00 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：用于支付引水渠建设、引水管线建设及

管护支出等费用。

资金执行时间：2022 年

（八）项目名称：草原有害生物防治项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财资环〔2021〕122 号

预算安排规模：18.00 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 18 万元，用于草原鼠虫害防治工作，虫害防治面积 4 万亩，鼠害防治面积 0.6 万亩。通过实施草原有害生物防治项目，有效控制草原有害生物损害，确保草原鼠害虫害不危害、不扩散。

资金执行时间：2022 年

（九）项目名称：监管监测及科技支撑经费项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财资环〔2021〕122 号

预算安排规模：5.00 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：该项目投资 5 万元，主要用于燃料费、宣传费、办公耗材等。

资金执行时间：2022 年

（十）项目名称：国土绿化-造林补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财资环〔2021〕140号

预算安排规模：40.00万元

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40万元，用于人工造林500亩，塔什库尔干县森林自然生态系统状况实现好转，生态系统质量明显改善，生态服务功能显著提高，生态稳定性明显增强，自然生态系统实现良性循环，生态安全屏障体系巩固完善，优质生态产品供给能力进一步增强。

资金执行时间：2022年

（十一）项目名称：森林生态效益补偿补助-公益林资源培育（乡村绿化美化）项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财资环〔2021〕140号

预算安排规模：60.00万元

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60万元（补助标准20万元/村）2个乡镇3个村绿化建设项目总面积300亩，通过项目建在设班迪尔乡波斯特班迪尔村、坎儿洋村和马尔洋乡的努什墩村的道路两侧、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。

资金执行时间：2022年

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 4.00 万元，下降 66.67%，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）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公用经费，公务用车运行费减少；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计划。

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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

2022 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 17.45 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 14.96%。主要原因是：2022 年厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 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部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1.00 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 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 11 个，涉及预算金额 1105.60 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
(2022 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 2022 年林业草原生态保护恢复资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	157.00	其中: 财政 拨款	157.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 157 万元, 用于完成 279 名生态护林员生活补助及续聘工作。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 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	生态护林员续聘人数 (人)			=279	
	质量指标	生态护林员续聘完成率 (%)			=100%	
		生态护林员脱贫人口率 (%)			=100%	
		年度开展生态护林员岗前培训次数 (次)			>=2	
	时效指标	生态护林员完成选(续)聘工作时限(天)			<=30	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	生态护林员每年的补助 (元/人/年)			<=5627.24	
效益指标	社会效益 指标	改善生态护林员生活情况			好	
	可持续影响 指标	项目可持续影响年限 (年)			>=1	
满意度指 标	满意度指 标	森态护林员满意度 (%)			>=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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	草原管护员补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	95.00	其中: 财政 拨款	95.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 95 万元, 用于完成 95 名草原管护员续聘工作, 每人每年按 1 万元进行补助。有效提高了草原保护力度, 草原保护员满意度达到 95%。					
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	草原管护员续聘人数 (人)			≥95	
	质量指标	草原管护员续聘完成率 (%)			=100%	
		年度开展草原管护员岗前培训次数 (次)			≥2	
		生态护林员脱贫人口率 (%)			=100%	
	时效指标	草原管护员完成选 (续) 聘工作时限 (天)			≤30	
	成本指标	草原管护员每年的补助 (万元/人/年)			≤1	
效益指标	生态效益 指标	提高了草原保护力度			好	
	可持续影 响指标	该项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度 (%)			≥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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	国土绿化-造林补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	40.00	其中: 财政 拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 40 万元, 用于人工造林 500 亩, 塔什库尔干县森林自然生态系统状况实现好转, 生态系统质量明显改善, 生态服务功能显著提高, 生态稳定性明显增强, 自然生态系统实现良性循环, 生态安全屏障体系巩固完善, 优质生态产品供给能力进一步增强。					
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	人工乔木造林 (亩)			≥500	
	质量指标	人工造林成活率 (%)			≥70%	
		人工造林保存率 (%)			≥65%	
	时效指标	人工造林完成时间			2022 年 12 月	
		资金拨付及时率 (%)			=100%	
	成本指标	人工乔木造林费用 (元/亩)			≤800	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境, 提高当地县居民生产、生活质量			好	
	生态效益指标	生态系统质量好转			好	
	可持续影响指标	人工造林可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	森林生态效益补偿补助-管护支出	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	261.00	其中: 财政 拨款	261.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 261 万元, 用于 29.73 万亩国家级公益林管护人员发放管护补助, 国家级公益林验收合格率达到 95%以上。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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	公益林管护人员人数(人)			≥28	
		国家级公益林管护面积(万亩)			≥29.73	
	质量指标	国家级公益林验收合格率(%)			≥95%	
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率(%)			≥90%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	管护人员补助劳务报酬总金额(万元)			≤168.65	
		日常管护支出总金额(万元)			≤17.44	
		公共管护支出总金额(万元)			≤67	
		管理支出总金额(万元)			≤7.48	
效益指标	社会效益指标	增加就业机会、增加农民收入			好	
	生态效益指标	通过加大国家级公益林的管护力度、提高林木质量、提高林木覆盖度			好	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	公益林管护人员满意度(%)			≥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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	提前下达 2022 年林业改革发展资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	6.00	其中: 财政 拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 6 万元, 用于生态保护体系建设-林业有害生物防治补助项目, 普查面积 8 万亩, 对我县范围内防护林、用经济林、观赏(名木古树)和四旁绿化树木以及花卉、苗木、种实、果品及其制品的生产和经营场所等的林业有害生物(病原微生物、有害昆虫、有害植物及螨类等)危害普查, 维护我县林果资源和国土生态安全, 促进生态文明建设, 提供全面、准确、客观的林业有害生物信息。					
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	普查面积(万亩)		≥8		
	质量指标	林业有害生物防治验收合格率(%)		≥95%		
		主要林业有害生物成灾率(%)		≥70%		
	时效指标	检疫执法工作当期任务完成率(%)		≥98%		
		林业有害生物防治任务完成率(%)		≥98%		
		资金拨付及时率(%)		≥95%		
	成本指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		检疫执法工作成本(万元)		≤3		
效益指标	社会效益指标	防治林业有害生物保护生态体系		好		
	生态效益指标	检疫执法工作有效保护生态环境		好		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	林业人员满意度(%)		≥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库勒干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	323.60	其中: 财政 拨款	323.60	其他资金	143.00
项目总体 目标	该项目计划资金 323.6 万元, 用于为塔吉克阿把提镇、大同乡、马尔洋乡、库格西鲁克乡、塔合曼乡、班迪尔乡、塔什库勒干乡、达布达尔乡等乡镇购置喷雾器 8 台; 为 7800 亩果树、沙棘购买农药 1 吨、涂白剂 30 吨、有机肥 780 吨进行提质增效。该项目的实施有效提高林果业提质增效, 提高农民经济收入。					
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	购置喷雾器数量 (台)			=8	
		采购有机肥数量 (吨)			≥780	
		采购农药数量 (吨)			≥10	
		采购涂白剂数量 (吨)			≥30	
	质量指标	采购验收合格率 (%)			=100%	
	时效指标	项目资金支付及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	喷雾器每台采购成本 (万元)			≤3	
		有机肥每吨采购成本 (万元)			≤0.32	
		农药每吨采购成本 (万元)			≤2	
		涂白每吨采购成本 (万元)			≤1	
效益指标	经济效益 指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (≥万元)			≥161.80	
	社会效益 指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (≥人)			≥3000	
	生态效益 指标	提高土地绿化效果			好	
	可持续影响 指标	喷雾器可持续使用年限 (年)			≥2	
满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 (%)			≥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库勒干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	100.00	其中: 财政 拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 100 万元, 用于支付引水渠建设、引水管线建设及管护支出等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	引水渠建设 (米)			≥2266	
		引水管线建设 (米)			≥7600	
	质量指标	引水渠建设验收合格率 (%)			≥98%	
		引水管线建设验收合格率 (%)			≥98%	
	时效指标	项目资金拨付率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	引水渠建设总金额 (万元)			≤31.68	
		引水管线建设总金额 (万元)			≤64.43	
		管护支出总金额 (万元)			≤3.90	
效益指标	社会效益 指标	促进湿地生态恢复效果			好	
	可持续影 响指标	项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	草原有害生物防治项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	18.00	其中: 财政 拨款	18.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 18 万元, 用于草原鼠虫害防治工作, 虫害防治面积 4 万亩, 鼠害防治面积 0.6 万亩。通过实施草原有害生物防治项目, 有效控制草原有害生物损害, 确保草原鼠害虫害不危害、不扩散。					
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	虫害防治面积 (万亩)			≥4	
		鼠害防治面积 (万亩)			≥0.6	
	质量指标	项目区草原鼠虫害防治率 (%)			≥85%	
	时效指标	项目资金拨付及时率 (%)			=100%	
	成本指标	治理草原鼠虫害总费用 (万元)			≤18	
		草原鼠害生物防治面积 (元/亩)			≤3	
		草原虫害生物防治面积 (元/亩)			≤4	
效益指标	生态效益 指标	项目区草原退化得到有效改善			好	
	可持续影 响指标	项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度 (%)			≥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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	监管监测及科技支撑经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5.00	其中: 财政 拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目投资 5 万元, 主要用于燃料费、宣传费、办公耗材等。					
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	草原监测监管和科技支撑单位 (个)			≥1	
	质量指标	草原监测监管和科技支撑任务完成合格率 (%)			=100%	
	时效指标	项目资金拨付及时率 (%)			=100%	
	成本指标	监管检测及科技支撑经费 (万元)			≤5	
效益指标	社会效益指标	有效促进草原监测监管生态恢复			好	
	生态效益指标	草原监测监管和科技支撑工作有效保障工作发展			好	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	国土绿化-造林补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	40.00	其中: 财政 拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 40 万元, 用于人工造林 500 亩, 塔什库尔干县森林自然生态系统状况实现好转, 生态系统质量明显改善, 生态服务功能显著提高, 生态稳定性明显增强, 自然生态系统实现良性循环, 生态安全屏障体系巩固完善, 优质生态产品供给能力进一步增强。					
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	人工乔木造林 (亩)			≥500	
	质量指标	人工造林成活率 (%)			≥70%	
		人工造林保存率 (%)			≥65%	
	时效指标	人工造林完成时间			2022 年 12 月	
		资金拨付及时率 (%)			=100%	
	成本指标	人工乔木造林费用 (元/亩)			≤800	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境, 提高当地县居民生产、生活质量			好	
	生态效益指标	生态系统质量好转			好	
	可持续影响指标	人工造林可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	森林生态效益补偿补助-公益林资源培育(乡村绿化美化)项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划资金 60 万元(补助标准 20 万元/村)2 个乡镇 3 个村绿化建设项目总面积 300 亩,通过项目建在设班迪尔乡波斯特班迪尔村、坎儿洋村和马尔洋乡的努什墩村的道路两侧、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。					
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	开展村庄绿化美化村数(个)			≥3	
		村庄绿化美化面积(亩)			≥300	
	质量指标	绿化造林成活率(%)			≥85%	
	时效指标	造林任务当期任务完成率(%)			≥85%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	村庄绿化补助标准(万元/村)			≤20	
效益指标	社会效益指标	提高和教育公众保护自然、珍惜自己生存环境的意识和责任感			好	
	生态效益指标	提高农村生态环境			好	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	被绿化村庄人员满意度(%)			≥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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指市本级部门（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。

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

2022 年 04 月 06 日