

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局
2021 年预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2021 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叶城县自然资源局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2021 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叶城县自然资源局 2021 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叶城县自然资源局 2021 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叶城县自然资源局 2021 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叶城县自然资源局 2021 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叶城县自然资源局 2021 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叶城县自然资源局概况

一、主要职能

部门主要职责：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、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章，并落实的相关要求。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制叶城县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订叶城县林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展叶城县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测和评估。组织叶城县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责叶城县森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地、草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管

理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局无下属预算单位，下设 9 个处室。分别是：办公室、组织人事与纪检监察办公室、国土空间规划、用途管理与测绘地理信息股、国土空间生态修复与耕地保护监督股、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、矿业权管理与矿产勘查开发保护监督股、森林资源与草原管理股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局编制数 76 人，实有人数 99 人，其中：在职 61 人，减少 4 人；退休 38 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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叶城县自然资源局

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）	16,391.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	16,391.14	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	
教育收费（财政专户）		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	105.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	641.01
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	11218.46
		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	4149.21
		221 住房保障支出	76.84
		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	200.00
		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	16391.14	支 出 总 计	16391.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县自然资源局

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									
			叶城县自然资源局	16391.14	16391.14						
208			社会保障和就业支出	105.62	105.62						
	05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62						
211			节能环保支出	641.01	641.01						
	04		自然生态保护	1.01	1.01						
211	04	99	其他自然生态保护支出	1.01	1.01						
	06		退耕还林还草	640.00	640.00						
211	06	05	退耕还林工程建设	640.00	640.00						
213			农林水支出	11218.46	11154.00						
	02		林业和草原	7706.00	7706.00						
213	02	36	草原管理	7706.00	7706.00						
	05		扶贫	2848.00	2848.00						
213	05	99	其他扶贫支出	2848.00	2848.00						
	08		普惠金融发展支出	664.46	600.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	664.46	600.00						
220			自然资源海洋气象等支出	4149.21	4149.21						
	01		自然资源事务	4149.21	4149.21						

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 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									
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	698.26	698.26						
220	01	06	自然资源利用与保护	1790.51	1790.51						
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	160.41	160.41						
220	01	99	其他自然资源事务支出	1500.02	1500.02						
221			住房保障支出	76.84	76.84						
	02		住房改革支出	76.84	76.84						
221	02	01	住房公积金	76.84	76.84						
224			灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00						
	06		自然灾害防治	200.00	200.00						
224	06	01	地质灾害防治	200.00	200.00						
			合计	16391.14	16391.14						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县自然资源局

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				
			叶城县自然资源局	16391.14	1041.14	15350.00
208			社会保障和就业支出	105.62	105.62	
	05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	
211			节能环保支出	641.01		641.01
	04		自然生态保护	1.01		1.01
211	04	99	其他自然生态保护支出	1.01		1.01
	06		退耕还林还草	640.00		640.00
211	06	05	退耕还林工程建设	640.00		640.00
213			农林水支出	11218.46		11218.46
	02		林业和草原	7706.00		7706.00
213	02	36	草原管理	7706.00		7706.00
	05		扶贫	2848.00		2848.00
213	05	99	其他扶贫支出	2848.00		2848.00
	08		普惠金融发展支出	664.46		664.46
213	08	03	农业保险保费补贴	664.46		664.46
220			自然资源海洋气象等支出	4149.21	858.68	3290.53
	01		自然资源事务	4149.21	858.68	3290.53
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	698.26	698.26	
220	01	06	自然资源利用与保护	1790.51		1790.51
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	160.41	160.41	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1500.02		1500.02

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				
221			住房保障支出	76.84	76.84	
	02		住房改革支出	76.84	76.84	
221	02	01	住房公积金	76.84	76.84	
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
	06		自然灾害防治	200.00		200.00
224	06	01	地质灾害防治	200.00		200.00
			合计	16391.14	1041.14	15350.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县自然资源局

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）	16391.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16391.14	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	105.62	105.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	641.01	641.01		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11,218.46	11,218.46		
		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	4,149.21	4,149.21		
		221 住房保障支出	76.84	76.84		
		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	200.00	200.00		
		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	16391.14	支 出 总 计	16,391.14	16,391.14		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县自然资源局

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				
			叶城县自然资源局	16,391.14	1,041.14	15,350.00
208			社会保障和就业支出	105.62	105.62	
	05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	
211			节能环保支出	641.01		641.01
	04		自然生态保护	1.01		1.01
211	04	99	其他自然生态保护支出	1.01		1.01
	06		退耕还林还草	640.00		640.00
211	06	05	退耕还林工程建设	640.00		640.00
213			农林水支出	11,218.46		11,218.46
	02		林业和草原	7,706.00		7,706.00
213	02	36	草原管理	7,706.00		7,706.00
	05		扶贫	2848.00		2848.00
213	05	99	其他扶贫支出	2848.00		2848.00
	08		普惠金融发展支出	664.46		664.46
213	08	03	农业保险保费补贴	664.46		664.46
220			自然资源海洋气象等支出	4149.21	858.68	3290.53
	01		自然资源事务	4149.21	858.68	3290.53
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	698.26	698.26	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1500.02		1500.02
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	160.41	160.41	
220	01	06	自然资源利用与保护	1790.51		1790.51
221			住房保障支出	76.84	76.84	

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				
	02		住房改革支出	76.84	76.84	
221	02	01	住房公积金	76.84	76.84	
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
	06		自然灾害防治	200.00		200.00
224	06	01	地质灾害防治	200.00		200.00
			合计	16,391.14	1,041.14	15,350.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县自然资源局

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	985.21	985.21	
301	01	基本工资	238.34	238.34	
301	02	津贴补贴	437.11	437.11	
301	03	奖金	19.86	19.86	
301	07	绩效工资	22.93	22.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.62	105.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	66.37	66.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.17	13.17	
301	12	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
301	13	住房公积金	76.84	76.84	
302		商品和服务支出	20.31		20.31
302	01	办公费	6.52		6.52
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	35.62	35.62	
303	02	退休费	29.81	29.81	
303	05	生活补助	5.73	5.73	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	1041.14	1020.83	20.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县自然资源局

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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
			叶城县自然资源局		15,350.00		45.92	12,673.57		2,630.51					
211			节能环保支出		641.01			1.01		640.00					
	04		自然生态保护		1.01			1.01							
211	04	99	其他自然生态保护支出	生态护林员补助资金项目	1.01			1.01							
	06		退耕还林还草		640.00					640.00					
211	06	05	退耕还林工程建设	退耕还林还草补助资金	640.00					640.00					
213			农林水支出		11,218.46			11,218.46							
	02		林业和草原		7,706.00			7,706.00							
213	02	36	草原管理	2021年草原生态保护恢复资金-监管及科技支撑经费	7,706.00			7,706.00							
	05		扶贫		2848.00			2848.00							
213	05	99	其他扶贫支出	2021年林业改革发展资金	2848.00			2848.00							
	08		普惠金融发展支出		664.46			664.46							

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
213	08	03	农业保险保费补贴	2021年中央财政农业保险保费补贴	600.00			600.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险保费补贴资金	64.46			64.46								
220			自然资源海洋气象等支出		3290.53		45.92	1454.10		1790.51						
	01		自然资源事务		3290.53		45.92	1454.10		1790.51						
220	01	06	自然资源利用与保护	2020年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目	1000.00					1000.00						
220	01	06	自然资源利用与保护	城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦标示牌费	24.35					24.35						
220	01	06	自然资源利用与保护	2021年度城乡建设用地增减挂钩项目1%管理费	160.00					160.00						
220	01	06	自然资源利用与保护	2020年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦前期费用项目	450.00					450.00						
220	01	06	自然资源利用与保护	2021年度城乡建设用地增减挂钩勘界费	60.76					60.76						
220	01	06	自然资源利用与保护	2021年度城乡建设用地增减挂钩实施规划费	95.40					95.40						
220	01	99	其他自然资源事务支出	土地清理资金分配给四类户及资金收益	1454.10			1454.10								
220	01	99	其他自然资源事务支出	土地清理资金用于购买政府服务费	45.92		45.92									
224			灾害防治及应急管理支出		200.00					200.00						

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
	06		自然灾害防治		200.00					200.00					
224	06	01	地质灾害防治	叶城县西合休乡地质灾害基础设施配套建设项目(以工代赈)	200.00					200.00					
			合计		15,350.00		45.92	12,673.57		2,630.51					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县自然资源局

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	
7.09		7.09		7.09	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县自然资源局

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			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2021 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叶城县自然资源局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16391.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局收入预算 16391.14 万元，其中：

一般公共预算 16391.14 万元，占 100%，比上年预算减少 18520.81 万元，主要原因是重点防护林建设项目资金、土地增减挂资金—土地整理项目资金减少。

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叶城县自然资源局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2021 年

支出预算 16391.14 万元，其中：

基本支出 1041.14 万元，占 6.35%，比上年预算减少 61.81 万元，主要原因是在职人员减少 4 人，退休人员减少 1 人，工资社保及经费相应减少。

项目支出 15350.00 万元，占 93.65%，比上年预算减少 18459.00 万元，主要原因是重点防护林建设项目资金、土地增减挂资金—土地整理项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 16391.14 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 16391.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 105.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。节能环保支出 641.06 万元，主要用于其他自然生态保护支出。农林水支出 11218.46 万元，主要用于草原管理、其他扶贫支出、农业保险保费补贴。自然资源海洋气象等支出 4149.21 万元，主要用于人员基本工资支出及经费支出及土地清理资金。住房保障支出 76.84 万元，主要用于职工住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出 200.00 万元，主要用于地质灾害防治项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

2021 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叶城县自然资源局 2021 年一般公共预算拨款合计 16391.14 万元，其中：

基本支出 1041.14 万元，比上年预算减少 61.81 万元，下降 5.60%。主要原因是：在职人员减少 4 人，退休人员减少 1 人，工资社保及经费相应减少。

项目支出 15350.00 万元，比上年预算减少 18459.00 万元，下降 54.60%。主要原因是：重点防护林建设项目资金、土地增减挂资金—土地整理项目资金减少。

(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（类）105.62 万元，占 0.65%。
- 2、农林水支出（类）11218.46 万元，占 68.44%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）4149.21 万元，占 25.31%。
- 4、住房保障支出（类）76.84 万元，占 0.47%。
- 5、灾害防治及应急管理支出(类)200.00 万元，占 1.22%。
- 6、节能环保支出（类）641.01 万元，占 3.91%。

(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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 105.62 万元，比上年预算减少 5.18 万元，下降 4.68%，主要原因是在职人员减少 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

2、节能环保支出 211(类)自然生态保护 04(款)退耕还林工程建设 05(项): 2021 年预算数为 640.00 万元, 比上年预算减少 2750.00 万元, 下降 81.12%, 主要原因是本年退耕还林还草补助资金减少。

3、节能环保支出 211(类)自然生态保护 04(款)其他自然生态保护支出 99(项): 2021 年预算数为 1.01 万元, 比上年预算增加 1.01 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年生态护林员补助项目资金增加。

4、农林水支出 213(类)林业和草原 02(款)草原管理 36(项): 2021 年预算数为 7706.00 万元, 比上年预算增加 7706.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2021 年草原生态保护恢复资金增加。

5、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)其他扶贫支出 99(项): 2021 年预算数为 2848.00 万元, 比上年预算减少 322.34 万元, 下降 10.17%, 主要原因是 2021 年林业改革发展资金减少。

6、农林水支出 213(类)普惠金融发展支出 08(款)农业保险保费补贴 03(项): 2021 年预算数为 664.46 万元, 比上年预算增加 664.46 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年农业保险保费补贴资金增加。

7、自然资源海洋气象等支出 220(类)自然资源事务 01(款)行政运行(国土资源事务) 01(项): 2021 年预算数为 698.26 万元, 比上年预算减少 58.54 万元, 下降 7.74%, 主要原因是在职人员减少 4 人, 工资及经费相应减少。

8、自然资源海洋气象等支出 220(类)自然资源事务 01(款)自然资源利用与保护 06(项): 2021 年预算数为 1790.51 万元, 比上年预算增加 1790.51 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2021 年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目资金增加。

9、自然资源海洋气象等支出 220(类)自然资源事务 01(款)事业运行(国土资源事务) 50(项): 2021 年预算数为 160.41 万元, 比上年预算增加 5.70 万元, 增长 3.68%, 主要原因是在职人员正常**晋升调资**, 基本支出相应增加。

10、自然资源海洋气象等支出 220(类)自然资源事务 01(款)其他自然资源事务支出 99(项): 2021 年预算数为 1500.02 万元, 比上年预算增加 1500.02 万元, 增长 100.00%, 主要原因是土地清理项目资金增加。

11、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项): 2021 年预算数为 76.84 万元, 比上年预算减少 3.80 万元, 下降 4.71%, 主要原因是在职人员减少 4 人, 住房公积金支出相应减少。

12、灾害防治及应急管理支出 224(类)自然灾害防治 06(款)地质灾害防治 01(项): 2021 年预算数为 200.00 万元, 比上年预算增加 200.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是叶城县西合休乡地质灾害基础设施配套建设项目资金增加。

13、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金

(项):2021年预算数为0.00万元,比上年预算减少130.29万元,下降100.00%,主要原因是上年林业保护恢复资金-退耕还林项目预算,本年无此项目。

14、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退牧还草工程建设(项):2021年预算数为0.00万元,比上年预算减少374.50万元,下降100.00%,主要原因是上年退牧还草工程建设项目,本年预算无此项目。

15、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):2021年预算数为0.00万元,比上年预算减少4500.00万元,下降100.00%,主要原因是上年林业生态保护-退耕还草补助项目预算,本年无此项目。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):2021年预算数为0.00万元,比上年预算减少1212.43万元,下降100.00%,主要原因是上年重点防护林建设项目、林业改革发展资金森林抚育项目预算,本年无此项目。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):2021年预算数为0.00万元,比上年预算减少2772.24万元,下降100.00%,主要原因是上年中央森林生态效益补偿项目预算,本年无此项目。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):2021年预算数为0.00万元,比上年预算减少246.25万元,下降100.00%,主要原因是上年湿地保护与恢复项目预算,本年无此项目。

19、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少420.19万元，下降100.00%，主要原因是上年湿地保护与恢复项目预算，本年无此项目。

20、农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少731.25万元，下降100.00%，主要原因是上年湿地保护与恢复项目预算，本年无此项目。

21、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)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是上年土地变更调查与遥感监测经费项目预算，本年无此项目。

22、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)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少63.78万元，下降100.00%，主要原因是上年第三次全国国土调查经费项目预算，本年无此项目。

23、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少630.73万元，下降100.00%，主要原因是上年林果提质增效项目预算，本年无此项目。

24、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少

16152.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年 2020 年土地增减挂项目，本年科目调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2021 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叶城县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 1041.14 万元，其中：

人员经费 1020.83 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 20.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2020 年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目

设立的政策依据：新财综〔2020〕28 号、喀地财综〔2020〕21 号

项目经费预算安排规模：1450 万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：①依力克其乡、夏合甫乡 796 亩拆旧区土地复垦项目，投资 1000 万元；②承担 2020 年度城乡建

设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目入库指标 796 亩，拆旧复垦为叶城县争取 2020 年交易指标收益资金 2.388 亿元的前期费用。投资 450 万元；合计数为 1450 万元。

资金执行时间：2021 年 3 月-12 月

2、项目名称：2020 年农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：新财金〔2020〕62 号、喀地财金〔2020〕26 号

项目经费预算安排规模：64.46 万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：64.46 万元

资金执行时间：2021 年 3 月-12 月

3、项目名称：2021 年度城乡建设用地增减挂钩项目管理费

设立的政策依据：新财综〔2020〕28 号、喀地财综〔2020〕21 号

项目经费预算安排规模：316.16 万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：①2021 年度城乡建设用地增减挂实施规划费 954000 元

资金执行时间：2021 年 3 月-12 月

4、项目名称：2021 年林业改革发展资金

设立的政策依据：新财资环〔2020〕89 号、喀地财建〔2020〕149 号

项目经费预算安排规模：2848 万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：根据喀地财建〔2020〕149号，该项目国家级公益林管护面积18.92万亩，退耕还林补助面积6.088万亩，加大森林资源管护，国家级公益林森林生态效益补偿，提升林木良种使用率，推进森林资源培育，加大对野生动植物的保护，推广林业草原实用技术。

资金执行时间：2021年3月-12月

5、项目名称：2021年中央林业草原生态保护恢复项目设立的政策依据：新财资环〔2020〕90号、喀地财建〔2020〕146号

项目经费预算安排规模：7706万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：选聘3184名生态护林员、263名草原管护员，每人每年1万元补助，完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果，对新一轮退耕还林还草任务给予补助，对我县森林、草原资源进行管护，以有效管护我县森林、草原资源，减少森林、草原资源损失。

资金执行时间：2021年3月-12月

6、项目名称：2021年自治区财政农业保险保费补贴设立的政策依据：喀地财金〔2020〕30号

项目经费预算安排规模：600万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：目标1：引导和支持农户参加农业保险。

目标 2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。

目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。

密保 4：稳定农业生产，保障农民收入。

资金执行时间：2021 年 3 月-12 月

7、项目名称：城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费

设立的政策依据：喀地财综〔2020〕21 号项目经费预算安排规模：24.35 万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费，大标示牌 12 个每个 3700 元共计 44400 元，小标示牌 181 个每个 1100 元共计 199100 元。项目总投资 24.35 万元。

资金执行时间：2021 年 3 月-12 月

8、项目名称：生态护林员补助项目

设立的政策依据：喀地财建〔2020〕146 号

项目经费预算安排规模：3184 万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：3184 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

9、项目名称：土地清理资金用于购买政府服务费

设立的政策依据：县财金委员会

项目经费预算安排规模：45.92 万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：给昆仑土地扶贫开发有限公司土地清理服务费资金 45.92 万元，委托企业 1 个，确保叶城县的土地清理资金按时缴入国库，使其产生收益。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

10、项目名称：退耕还林还草补助资金

设立的政策依据：喀地财建〔2020〕146 号

项目经费预算安排规模：640 万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：对叶城县预计完成退耕还林 1.3 万亩，完成通过退耕还草 0.8 万亩，还林合格面积、还草合格面积予以发放资金 640 万。项目的实施可有效管护我县森林、草原资源，减少森林、草原资源损失。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

11、项目名称：叶城县 2021 年西合休乡地质灾害基础设施配套建设项目

设立的政策依据：喀地财扶〔2020〕14 号

项目经费预算安排规模：200 万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：新建抗滑桩挡墙、排洪沟 9000 m²及警示标志牌等，有效防范泥石流、山洪等地质灾害，投资 200 万元，通过防治工程的实施，利用有限的资金，设置合理的地质灾害防治设施，有效疏导泥石流穿越村庄并通过公路涵

洞向下游排导，减轻或消除泥石流地质灾害对叶城县西合休乡西合休村（2村）3组居民、房屋、公路等构成的威胁保障人民生命和财产安全。

资金执行时间：2021年1月-12月

12、项目名称：土地清理资金分配给四类户及资金收益设立的政策依据：县财金委员会

项目经费预算安排规模：1454.1万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：用于补助稳定就业人数59882人，每人发放补助242.827元，用于稳岗补贴和人全勤奖，由自然资源局负责指导叶城县昆仑土地扶贫开发有限公司做好清理土地分配资金收缴工作，审计局负责做好清理土地资金督查审计工作，县扶贫办负责做好清理土地分配对象的比对工作，完善各乡镇经营部及村经营分部机构，充分发挥清理土地再分配及土地发包职能作用，保障基本生活，提高工作积极性。

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局2021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叶城县自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费数为7.09万元，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7.09万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局2021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叶城县自然资源局2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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20.31万元，比上年预算减少6.28万元，下降23.62%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00

万元。

2021 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 6630.00 平方米，价值 139.81 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 138.85 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 9 辆，价值 138.85 万元。
3. 办公家具价值 95.22 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备台 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 12 个，涉及预算金额 15350 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2020年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1450	其中:财政拨款	1450	其他资金	
项目总体目标	①依力克其乡、夏合甫乡 796 亩拆旧区土地复垦项目, 投资 1000 万元; ②承担 2020 年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目入库指标 796 亩, 拆旧复垦为叶城县争取 2020 年交易指标收益资金 2.388 亿元的前期费用。投资 450 万元; 合计数为 1450 万元。					
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	拆旧复垦新增一般耕地及其他农用地 (亩)			≥790.2384	
		完成拆旧复垦面积 (亩)			≥790.2384	
	质量指标	拆旧复垦耕地验收合格率 (%)			100%	
	时效指标	项目完工率 (%)			100%	
		项目开工日期			2021 年 3 月	
		项目完工日期			2021 年 12 月	
	成本指标	拆旧复垦亩均投资 (元/亩)			≤5978.57	
		安置、树木补偿 (万元)			≤527.55	
项目前期投资 (万元)			≤450			
效益指标	经济效益指标	次年农户人均增加收入 (元/人)			≥420	
	社会效益指标	受益村数 (个)			12	
生态效益指标	耕地质量 (等级)			11		
可持续影响指标	复垦农户优先承租使用年限 (年)			≥5		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2020 年农业保险保费补贴项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.46	其中: 财政拨款	64.46	其他资金	
项目总体目标	<p>该项目上年结转资金,</p> <p>目标 1: 引导和支持农户参加农业保险。</p> <p>目标 2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节。</p> <p>目标 3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。</p> <p>密保 4: 稳定农业生产, 保障农民收入。</p>					
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	县级六大优势特色农产品保费补贴比例 (%)		5%		
		县级六大优势特色小宗农产品保费补贴比例 (%)		60%		
		优势特色农产品投保面积覆盖面 (%)		≥50%		
	质量指标	经办机构虚假理赔、虚假承保 (个)		0%		
		财政资金使用率 (%)		≥60%		
		承保理赔相关信息公示公告率 (%)		100%		
		定期结算农业保险保费补贴资金 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		保险机构勘察及时率 (%)		100%		
		保险机构理赔及时率 (%)				
成本指标	农业保险保费补贴投资金额 (万元)		64.46			
效益指标	经济效益指标	风险保障总额		持续提高		
		风险保障水平		高于去年, 接近直接物化成本		
	社会效益	经办机构 县级分支机构覆盖		100%		

	益指标	盖率 (%)	
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)	1
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2021 年度城乡建设用地增减挂钩项目管理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	316.16	其中: 财政拨款	316.16	其他资金	
项目总体目标	①2021 年度城乡建设用地增减挂实施规划费 954000 元; ②2021 年度城乡建设用地增减挂勘界费柯克亚乡 11 宗, 夏合甫乡、依力克其乡 206 宗, 每宗 2800 元, 共计 607600 元; ③2021 年度城乡建设用地增减挂钩项目 1%管理费 1600000 元;					
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	项目管理数量 (项)		15		
		项目规划数量 (项)		1		
		项目勘界数量 (宗)		217		
	质量指标	保证项目质量过关率 (%)		100%		
	时效指标	出具成果报告及时率 (%)		100%		
	成本指标	项目管理费成本 (万元)		≤160		
		项目规划费成本 (万元)		≤95.4		
项目勘界单位成本 (宗/元)		≤2800				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目管理服务对象 (个)		8		
		项目勘界涉及乡镇数量 (个)		3		
	辅助改善城乡建设用地布局		显著改善			
生态效益指标						
可持续影响指标	增减挂资金项目实施开展		有效保障			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2021 年林业改革发展资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2848	其中: 财政拨款	2848	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财建 {2020} 149 号, 该项目国家级公益林管护面积 18.92 万亩, 退耕还林补助面积 6.088 万亩, 加大森林资源管护, 国家级公益林森林生态效益补偿, 提升林木良种使用率, 推进森林资源培育, 加大对野生动植物的保护, 推广林业草原实用技术。					
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	国家级公益林管护面积 (万亩)		18.92		
		退耕还林补助面积 (万亩)		6.088		
	质量指标	综合治理质量合格率 (%)		100%		
		项目验收合格率 (%)		100%		
	时效指标	补助资金发放及时率 (%)		100%		
	成本指标	新一轮退耕还林第一次补助标准 (元/亩)		450		
国家级公益林管护面积 (万元/万亩)		5.72				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众环境保护意识		有效提高		
	生态效益指标	有效改善生态环境		有效改善		
可持续影响指标	项目持续发挥作用年限 (年)		≥1			
满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2021 年中央林业草原生态保护恢复项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7706	其中: 财政拨款	7706	其他资金	
项目总体目标	选聘 3184 名生态护林员、263 名草原管护员, 每人每年 1 万元补助, 完善退耕还林政策给予补助, 巩固好退耕还林成果, 对新一轮退耕还林还草任务给予补助, 对我县森林、草原资源进行管护, 以有效管护我县森林、草原资源, 减少森林、草原资源损失。					
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	新一轮退耕还林第二次面积补助 (万亩)		8.1		
		新一轮退耕还草第二次面积补助 (万亩)		1		
		新一轮退耕还林第三次面积补助 (万亩)		1.7		
		草原有害生物防治面积 (万亩)		3		
		草原管护员 (续聘) 人数 (名)		263		
		生态护林员续聘人数 (名)		3184		
		草原边境防火隔离带 (公里)		90		
		新建退耕还林 (亩)		7000		
		退耕还林还草防护林建设 (米)		400		
		新建退牧还草 (亩)		9000		
		草原有害生物防治面积 (万亩)		6		
		完善退耕还林政策补助面积 (万亩)		0		
	质量指标	新造林面积合格率 (退耕还林) (%)		≥70%		
	时效指标	2020 年新一轮退耕还林还草完成率 (%) (截止 2021 年底前)		100%		
		完善退耕还林政策补助兑现率 (%)		90%		
项目完成时间		2021 年 12 月				
成本指标	新一轮退耕还林第二次补助标准 (元)		300			

	标	/亩)	
		草原边境防火隔离带 (万元/公里)	0.72
		新建退耕还林 (元/亩)	400
		退耕还林还草防护林建设 (元/米)	300
		新建退牧还草 (元/亩)	400
		草原有害生物防治面积 (万元/万亩)	2
		新一轮退耕还草第二次补助标准 (元/亩)	400
		新一轮退耕还林第三次补助标准 (元/亩)	400
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障绿洲稳定和生态安全	有效保障
	生态效益指标	同类型退化草原治理效果	有一定效果
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著
			显著
满意度指标	满意度指标	退耕农户和牧民满意度 (%)	≥80%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2021年自治区财政农业保险保费补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 引导和支持农户参加农业保险。</p> <p>目标 2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节。</p> <p>目标 3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。</p> <p>目标 4: 稳定农业生产, 保障农民收入。</p>					
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	自治区财政养殖业保费补贴比例 (%)		=30%		
		三大粮食作物投保面积覆盖面 (%)		≥67%		
		地县财政种植业保费补贴比例 (不含产粮大县) (%)		=15%		
	质量指标	财政资金使用效率 (%)		≥60%		
		承保理赔相关信息公示公告率 (%)		=100%		
		定期结算农业保险保费补贴资金 (%)		=100%		
		承保“一户一单”发放(确认)率 (%)		=100%		
	时效指标	地方财政配套补贴资金及时到位率 (%)		=100%		
		保险机构查勘及时率 (%)		=100%		
		保险机构理赔及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	农业保险保费补贴成本 (万元)		=600		
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		持续提高	
三大粮食作物总产量增长率			同比增长			
社会效益指标		经办机构县级分支机构覆盖率 (%)		=100%		
可持续影响指标		项目可持续年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区 叶城县自然资源局		项目名称	城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	24.35	其中:财政拨款	24.35	其他资金	0
项目总体目标	城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费, 大标示牌 12 个每个 3700 元共计 44400 元, 小标示牌 181 个每个 1100 元共计 199100 元。项目总投资 24.35 万元。					
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	大标示牌数量 (个)		≥12		
		小标识牌数量 (个)		≥181		
	质量指标	项目质量验收合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目完工率 (%)		100%		
		项目开工日期		2021 年 3 月		
		项目完工日期		2021 年 12 月		
	成本指标	大标示牌数量 (个/元)		≤3700		
小标识牌数量 (个/元)		≤1100				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益村数 (个)		29		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	生态护林员补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.01	其中: 财政拨款	1.01	其他资金	0
项目总体目标	为 2020 年结转项目, 项目的综资金为 3184 万元, 结转到 2021 年 1.0125 万元。选聘 3184 名生态护林员, 对我县森林资源进行管护, 以有效管护我县森林资源, 减少森林资源损失。					
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	发放补助人数 (人)		=3184		
	质量指标	补助发放准确率 (%)		=100%		
		资金发放及时性 (%)		=100%		
		项目完成及时率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		成本指标	2020 年结转资金 (万元)		=1.01	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高护林员工作积极性		有效提高		
	生态效益指标	保障我县森林资源, 减少森林资源损失		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障生态护林员基本生活 (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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	土地清理资金分配给四类户及资金收益	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1454.1	其中: 财政拨款	1454.1	其他资金	0
项目总体目标	<p>该项目资金为 1454.10 万元, 用于补助稳定就业人数 59882 人, 每人发放补助 242.827 元, 用于稳岗补贴和人全勤奖, 由自然资源局负责指导叶城县昆仑土地扶贫开发有限公司做好清理土地分配资金收缴工作, 审计局负责做好清理土地资金督查审计工作, 县扶贫办负责做好清理土地分配对象的比对工作, 完善各乡镇经营部及村经营分部机构, 充分发挥清理土地再分配及土地发包职能作用, 保障基本生活, 提高工作积极性。</p>					
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	发放 (补助) 人数 (人)		=59882		
		发放 (补助) 次数 (次)		=1		
	质量指标	补助发放准确率 (%)		=100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	发放 (补助) 标准 (元/人/次)		=242.827		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障基本生活, 提高工作积极性		有效		
	可持续影响指标	资金保障使用年限 (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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	土地清理资金用于购买政府服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.92	其中: 财政拨款	45.92	其他资金	0
项目总体目标	给昆仑土地扶贫开发有限公司土地清理服务费资金 45.92 万元, 委托企业 1 个, 确保叶城县的土地清理资金按时缴入国库, 使其产生收益。					
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	委托单位数量 (个)		=1		
	质量指标	资金保障率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	委托单位服务费 (万元/个)		=45.92		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障企业规范化运营		有效保障		
	可持续影响指标	资金保障使用年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度 (%)		≥95%		
		受益人员满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	退耕还林还草补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	640	其中: 财政拨款	640	其他资金	0
项目总体目标	对叶城县预计完成退耕还林 1.3 万亩, 完成通过退耕还草 0.8 万亩, 还林合格面积、还草合格面积予以发放资金 640 万。项目的实施可有效管护我县森林、草原资源, 减少森林、草原资源损失。					
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	退耕还林面积 (万亩)		=1.3		
		退耕还草面积 (万亩)		=0.8		
	质量指标	资金保障率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	退耕还林补助成本 (元/亩)		=400		
		退耕还草补助成本 (元/亩)		=150		
	社会效益指标	保障绿洲稳定和生态安全		有效保障		
	生态效益指标	减少水土流失		有效减少		
		增加生物多样性		明显增加		
可持续影响指标	持续发挥生态效益 (年)		≥1			
满意度指标	满意度指标		受益农户满意度 (%)	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	叶城县 2021 年西合休乡地质灾害基础设施配套建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中: 财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	新建抗滑桩挡墙、排洪沟 9000 m ² 及警示标志牌等, 有效防范泥石流、山洪等地质灾害, 投资 200 万元, 通过防治工程的实施, 利用有限的资金, 设置合理的地质灾害防治设施, 有效疏导泥石流穿越村庄并通过公路涵洞向下游排导, 减轻或消除泥石流					
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	新建抗滑桩挡墙、排洪沟面积 (平方米)		≥9000 平方米		
	质量指标	★ 工程验收合格率 (100%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 3 月		
		项目完工时间		2021 年 10 月		
	成本指标	新建抗滑桩挡墙、排洪沟每平方米平均建设成本 (元)		≤222.22 元		
效益指标	经济效益指标	★★★ 带动增加受益人口全年总收入 (≥**万元)		≥40 万元		
	社会效益指标	★★★ 受益人口数 (≥**人)		≥50 人		
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限 (年)		≥30		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需要说明的事项

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、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：指自治区本级部门（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叶城县自然资源局

2021年 2 月 2 日