

喀什地区自然资源局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 喀什地区自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区自然资源局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区自然资源局2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区自然资源局2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区自然资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区自然资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区自然资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区自然资源局2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区自然资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区自然资源局2019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 喀什地区自然资源局概况

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、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。（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，根据国家、自治区规定，建立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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）开展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。建立健全喀什地区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责喀什地区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全地区自然资源和不动产确权登记工作。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、裁定喀什地区行政区划范围内土地、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，负责喀什地区全民所有自然资源资产核算。编制喀什地区全民所有自然资源资产负债表，根据国家、自治区规定拟订考核标准。贯彻执行国家、自治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并根据国家、自治区规定拟订喀什地区有关规章，依据权限合理配置喀什地区全民所有自然资源资产。负责喀什地区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。组织拟订喀什地区自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立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。负责喀什地区自然资源市场监管。组织研究喀什地区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。推进喀什地区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施地区国土空间规划和相关专项规划。开展喀什地区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。组织实施国家、自治区国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制喀什地区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责喀什地区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施喀什地区生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出项目可行性方案。（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并牵头拟订和实施喀什地区有关规章，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施喀什地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护及耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责地质工作。编制喀什地区地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及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，组织编制喀什地区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、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。（十一）负责矿产资源管理工作。负责喀什地区自然资源矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责权限内采矿权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全地区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。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施喀什地区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范。组织实施喀什地区重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对县（市）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署、法律法规和自治区党委、自治区人民政府及地委、行署工作要求执行情况进行督察。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。指导县（市）有关行政执法工作。（十五）统一管理和协调喀什地区林业和草原局。（十六）承担喀什地区城乡规划委员会办公室日常工作。（十七）完成地委、行署交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

喀什地区自然资源局单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、组织人事科、国土空间规划局、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、矿产勘查开发保护监督科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督察执法科。

喀什地区自然资源局编制数56人，实有人数60人，其中：在职46人，增加7人；退休14人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区自然资源局

单位：万元

收 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	1331.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1331.09	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		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	82.85
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	1247.24
		221 住房保障支出	53.44
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1331.09	小 计	1383.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	52.43	230 转移性支出	
收 入 总 计	1383.52	支 出 合 计	1383.52

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区自然资源局

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
一、财政拨款（补助）	1331.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1331.09	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	82.85	82.85	
		209 社会保险基金支出			
		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			
		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	1194.81	1194.81	
		221 住房保障支出	53.44	53.44	
		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			
		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	1331.09	小 计	1331.09	1331.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1331.09	支 出 总 计	1331.09	1331.09	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 喀什地区自然资源局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	725.98	725.98	
301	01	基本工资	210.58	210.58	
301	02	津贴补贴	206.71	206.71	
301	03	奖金	94.26	94.26	
301	07	绩效工资	31.99	31.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.85	82.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
301	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	53.44	53.44	
302		商品和服务支出	44.73		44.73
302	01	办公费	2.78		2.78
302	06	电费	10		10
302	08	取暖费	18.8		18.8
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
302	99	其他商品和服务支出	5.94		5.94
303		对个人和家庭的补助	96.98	96.98	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	96.97	96.97	
		合计	867.68	822.96	44.73

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区自然资源局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区自然资源局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1383.52万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于喀什地区自然资源局2019年收入预算情况说明

喀什地区自然资源局收入预算1383.52万元，其中：一般公共预算1331.09万元，占96.21%，比上年增加409.22万元，主要原因是单位安排项目预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）52.43万元，占3.79%，比上年减少118.5万元，主要原因是结余支付完成，无结余。

三、关于喀什地区自然资源局2019年支出预算情况说明

喀什地区自然资源局2019年支出预算1383.52万元，其中：

基本支出867.68万元，占62.72%，比上年减少37万元，主要原因是对个人家庭补助和支教支出减少。

项目支出515.84万元，占37.28%，比上年增加327.72万元，主要原因是项目资金增加。

四、关于喀什地区自然资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1331.09万元。

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82.85万元，主要用于人员养老社保缴纳。

自然资源海洋气象等支出1194.81万元，主要用于自然资源支出。

住房保障支出53.44万元，主要用于单位住房补助。

五、关于喀什地区自然资源局2019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

喀什地区自然资源局2019年一般公共预算拨款1331.09万元，比上年执行数减少2804.83万元，下降67.82%。主要原因是：减少2803.83万元上级部门安排项目减少。

（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）82.85万元，占6.22%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）1194.81万元，占89.76%。
3. 住房保障支出（类）53.44万元，占4.01%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为82.85万元，比上年执行数增加12.06万元，增长17.04%，主要原因是：机构改革，人员增加。

2. 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）：2019年预算数为463.41万

元，比上年执行数减少2782.62万元，下降85.72%，主要原因是：上级部门安排项目预算减少。

3. 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）：2019年预算数为731.4万元，比上年执行数增加52.40万元，增长7.72%，主要原因是：机构改革，人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为53.44万元，比上年执行数增加6.83万元，增长14.65%，主要原因是：机构改革，人员增加。

六、关于喀什地区自然资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区自然资源局2019年一般公共预算基本支出867.68万元，其中：

人员经费822.96万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.73万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区自然资源局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：农村地及调查及集体土地确权发证项目
设立的政策依据：根据自治区国土资源厅的安排从2014年全面开张农村地籍调查及集体土地确权发证工作，2019年全面完成验收工作，由自治区国土资源厅安排项目预算按年度，拨付喀什地区国土资源局，2018年拨付51.33万元，由于项目为结转结余项目上年度有结余，本年度拨付的

资金未使用完成，36.83万元结转结余到下一年度使用。

预算安排规模：36.83万元

项目承担单位：喀什地区自然资源局

资金分配情况：全部用于地区本级对各县市农村地及调查及集体土地确权发证工作监督检查督导工作经费，包括：差旅费、办公费、和车辆运行等费用。

资金执行时间：2019年1-12月

2. 项目名称：第三次国土资源调查

设立的政策依据：根据自治区财政厅的要求拨付2018年度第三次国土资源调查前期经费15.6万元，根据国土资源厅的要求.2018年开始做喀什地区第三次国土资源调查工作，2018年度开始做前期的准备工作，主要是对全地区国土资源进行全面调查，摸清资源家底，更好的利用和保护国土资源。

预算安排规模：15.6万元

项目承担单位：喀什地区自然资源局

资金分配情况：用于地区本级对各县市第三次国土大调查监督检查督导工作经费，包括：差旅费、办公费、和车辆运行等费用。

资金执行时间：2019年1-12月

3. 项目名称：喀什地区城乡建设用地增减挂钩工作经费项目

设立的政策依据：根据《国土资源部关于进一步运用增减挂钩政策支持脱贫攻坚的通知》（国土资发(2017)41号，自治区《关于开展城乡建设用地增减挂钩助推脱贫攻坚的指导意见》（新政发(2018)18号）自治区下达的增减挂钩指标任务，结合喀什地区实际，制定喀什地区城乡建设用地增减挂钩项目，地区国土局负责全地区121个城乡建设用地增减挂钩项目的日常事务工作，包括申报，实施，验收，管理，检查和监督等。项目实施规划已初步审查，喀什地区节余

指标任务8700亩，占全自治区总任务的50.14%，涉及收益资金26.1亿元，全区全面推进城乡建设用地增减挂钩工作，支持深度贫困县市脱贫攻坚，共需工作经费12.6万元

预算安排规模：12.6万元

项目承担单位：喀什地区自然资源局

资金分配情况：12.6万元

资金执行时间：2019年1-12月

4. 项目名称：喀什地区国土资源电子政务系统建设项目
设立的政策依据：根据上级部门和信息化工作的要求

，2016年由地区财政安排预算，采购中心集中采购，完成了地区国土局电子政务系统建设项目的预算和招标采购工作

，招标价为76.7万元，截止2018年6已支付施工方项目款

30.68万元，余46.02万元未支付，2018年6月我局根据财政要求将剩余资金以存量资金缴入财政国库，目前此项工作已完工通过验收，申请后续资金，用以支付施工方工程款

预算安排规模：46.02万元

项目承担单位：喀什地区自然资源局

资金分配情况：用于购置国土资源电子政务系统设备和安装经费

资金执行时间：2019年1-12月

5. 项目名称：喀什地区不动产统一登记信息管理平台建设项目

设立的政策依据：依据国家、自治区及地区相关文件要求，喀什地区建立不动产统一登记信息平台，与国家、自治区、县市平台对接，完成各级不动产登记机构链接，保障不动产交易安全，维护公众不动产权益，完善社会征信体系建设，实现不动产登记业务全流程实现网上运行；不动产登记信息与审批和交易信息实现网上实时互通共享。根据地委行署领导批示购置喀什地区不动产统一登记信息平台建设设备

，经过地区评审中心评审，软件部分需201.67万元，硬件部分78.18万元。

预算安排规模：279.85万元

项目承担单位：喀什地区自然资源局

资金分配情况：用于购置不动产统一登记信息平台设备，其中软件部分需201.67万元，硬件部分78.18万元

资金执行时间：2019年1-12月

6. 项目名称：喀什地区耕地精准核查办公经费项目

设立的政策依据：根据地位行署领导的安排，从每个县抽调一人共计13人成立地区耕地精准核查办公室，办公地设在地区国土局，从2018年开始展开全地区耕地资源摸底调查，准确掌握全地区耕地情况的精准核查工作。需配备办公所需台式电脑：13台4万元；外业核查人员住宿、餐补240元每天*13人=3120元*30天=9.36万元；公务用车油料费1.8万元；

预算安排规模：15.16万元

项目承担单位：喀什地区自然资源局

资金分配情况：用于地区本级对各县市耕地精准核查工作的监督检查和指导工作经费，包括：差旅费、办公费、和车辆运行等费用。

资金执行时间：2019年1-12月

7. 项目名称：喀什绿洲山水林田湖草生态保护修复工程试点项目咨询费项目

设立的政策依据：根据地委李宁平书记的批示，喀什地区启动山水林田湖草生态修复工作，需编制《喀什绿洲山水林田湖草生态保护修复工程试点项目建议书》和《喀什绿洲山水林田湖草生态保护修复工程试点项目可行性研究报告》，该项目可行性研究报告（代项目建议书）79.5万元经费。通过“山水林田湖草”综合治理修复项目，可进一步提升喀什市北部、东部区域营商环境和城市土地利用价值，实现将

生态环境、城市发展、居民生活融为一体，推动产业集聚生态修复目标，加快贫困群体脱贫致富。

预算安排规模：79.5万元

项目承担单位：喀什地区自然资源局

资金分配情况：用于编制《喀什绿洲山水林田湖草生态保护修复工程试点项目建议书》和《喀什绿洲山水林田湖草生态保护修复工程试点项目可行性研究报告》

资金执行时间：2019年1-12月

8. 项目名称：喀什地区国土资源局地州县（市）级视频会议建设项目

设立的政策依据：自治区国土资源厅已于2010年初完成了厅到地州市级国土资源局的视频会议系统建设，国土资源视频会议的会议范围要求扩展到县（市）级，根据我局的工作需要，2016年由地区财政安排预算，5月采购办完成招标采购工作，正式启动喀什地区国土系统视频会议建设项目，采购中标价格155.763万元，已支付中标方109.03万元，县市承担16.453万元，剩余30.28万元未支付，2018年6月根据财政要求将剩余资金作为存量资金上缴财政，2018年年底该项目完工通过验收，申请后续资金用以支付施工方。

预算安排规模：30.28万元

项目承担单位：喀什地区自然资源局

资金分配情况：用于购置国土资源视频会议系统设备和安装经费

资金执行时间：2019年1-12月。

八、关于喀什地区自然资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区自然资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.20万元，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7.20万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区自然资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区自然资源局2019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

2019年，喀什地区自然资源局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.73万元，比上年预算增加6.40万元，增长16.7%。主要原因是机构改革调入人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区自然资源局及下属单位政府采购预算292.05万元，其中：政府采购货物预算284.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.20万元。

2019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2018年底，喀什地区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0平方米，价值0万元。
2. 车辆14辆，价值330.07万元；其中：一般公务用车0辆

，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆14辆，价值330.07万元。

3. 办公家具价值119.08万元。

4. 其他资产价值402.61万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额515.84万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）			项目名称	喀什地区耕地精准核查办公经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.16	其中：财政拨款	15.16	其他资金	
项目总体目标	根据地位行署领导的安排，从每个县抽调一人共计13人成立地区耕地精准核查办公室，办公地设在地区国土局，从2018年开始展开全地区耕地资源摸底调查，准确掌握全地区耕地情况的精准核查工作。需配备办公所需台式电脑：13台4万元；外业核查人员住宿、餐补240元每天*13人=3120元*30天=9.36万元；公务用车油料费1.8万元；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	耕地精准核查人数			13人	
		耕地精准核查范围			12县市	
	质量指标	完成工作合格率			100%	
	时效指标	完成工作的及时率			≥95%	
	成本指标	耕地精准核查经费成本			15.16万元	
项目效益	经济效益指标	提高耕地的利用率			90%	
	社会效益指标	提高保护耕地的意识			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保护耕地期限			长期	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）			项目名称	喀什地区国土资源电子政务系统建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	46.02	其中：财政拨款	46.02	其他资金	
项目总体目标	根据上级部门和信息化工作的要求，2016年由地区财政安排预算，采购中心集中采购，完成了地区国土局电子政务系统建设项目的预算和招标采购工作，招标价为76.7万元，截止2018年6月已支付施工方项目款30.68万元，余46.02万元未支付，2018年6月我局根据财政要求将剩余资金以存量资金缴入财政国库，目前此项工作已完工通过验收，申请后续资金，用以支付施工方工程款					
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	数量指标	软件系统数量			1套	
		硬件设备数量			20套	
	质量指标	软件系统质量合格率			100%	
		硬件设备质量的合格率			100%	
	时效指标	完成招标采购时间			2017年4月	
		设备安装时间			2017年5至2018年5月	
		完工验收时间			2018年10月	
成本指标	项目验收后支付工程款			46.02万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升政府服务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	单位人员使用满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）			项目名称	喀什地区城乡建设用地增减挂钩工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	12.6	其中：财政拨款	12.6	其他资金	
项目总体目标	根据《国土资源部关于进一步运用增减挂钩政策支持脱贫攻坚的通知》（国土资发〔2017〕41号，自治区《关于开展城乡建设用地增减挂钩助推脱贫攻坚的指导意见》（新政发〔2018〕18号）自治区下达的增减挂钩指标任务，结合喀什地区实际，制定喀什地区城乡建设用地增减挂钩项目，地区国土局负责全地区121个城乡建设用地增减挂钩项目的日常事务工作，包括申报，实施，验收，管理，检查和监督等。项目实施规划已初步审查，喀什地区节余指标任务8700亩，占全自治区总任务的50.14%，涉及收益资金26.1亿元，全区全面推进城乡建设用地增减挂钩工作，支持深度贫困县市脱贫攻坚，共需工作经费12.6万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	年度出差天数			32天	
		年度出差人数			10人	
		每次出车辆数			5辆	
	质量指标	工作完成率			≥95%	
		工作完成合格率			≥90%	
	时效指标	工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	车辆运行成本			≤5万元	
人员每天差旅费			240元			
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	支持贫困县脱贫攻坚			有效保障	
	生态效益指标	不断改善耕地的质量			逐步改善	
	可持续影响指标	不断提高人民生活水平			不断提高	
满意度指标	满意度指标	农户及村集体的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）			项目名称	喀什绿洲山水林田湖草生态保护修复工程试点项目咨询费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	79.5	其中：财政拨款	79.5	其他资金	
项目总体目标	根据地委李宁平书记的批示，喀什地区启动山水林田湖草生态修复工作，需编制《喀什绿洲山水林田湖草生态保护修复工程试点项目建议书》和《喀什绿洲山水林田湖草生态保护修复工程试点项目可行性研究报告》，该项目可行性研究报告（代项目建议书）79.5万元经费。通过“山水林田湖草”综合治理修复项目，可进一步提升喀什市北部、东部区域营商环境和城市土地利用价值，实现将生态环境、城市发展、居民生活融为一体，推动产业集聚生态修复目标，加快贫困群体脱贫致富。					
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	数量指标	项目实施方案数量			电子版，纸质版各1套	
		项目建议书数量			电子版，纸质版各1套	
	质量指标	项目成果可行性			≥95%	
		项目建议书质量			达到100%	
		实施方案质量			达到100%	
	时效指标	工作开展时间			2018年10月	
		工作完成时间			2019年12月	
成本指标	项目前期费用			79.5万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善环境，提升土地利用价值			有效	
	生态效益指标	不断改善生态环境			逐步改善	
	可持续影响指标	持续推动产业聚集生态目标			中长期	
满意度指标	满意度指标	行业部门满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）			项目名称	农村地及调查及集体土地确权发证项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	36.83	其中：财政拨款		其他资金	36.83
项目总体目标	根据自治区国土资源厅的安排从2014年全面开张农村地籍调查及集体土地确权发证工作，2019年全面完成验收工作，由自治区国土资源厅安排项目预算按年度，拨付喀什地区国土资源局，2018年拨付51.33万元，由于项目为结转结余项目上年度有结余，本年度拨付的资金未使用完成，36.83万元结转结余到下一年度使用。					
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	数量指标	项目设计县市数			12县市	
		试点县测区面积			411.85平方千米	
		全地区农户数			92.4万户	
	质量指标	工作合达标格率			100%	
		时效指标	工作完成时间			2019年12月30日
	工作完成的及时率			≥95%		
成本指标	支付项目经费			36.83061万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步明确农村土地使用权			减少纠纷	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保护农村土地资源			长期	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）			项目名称	喀什地区不动产统一登记信息管理平台建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	279.85	其中：财政拨款	279.85	其他资金	
项目总体目标	依据国家、自治区及地区相关文件要求，喀什地区建立不动产统一登记信息平台，与国家、自治区、县市平台对接，完成各级不动产登记机构链接，保障不动产交易安全，维护公众不动产权益，完善社会征信体系建设，实现不动产登记业务全流程实现网上运行；不动产登记信息与审批和交易信息实现网上实时互通共享。根据地委行署领导批示购置喀什地区不动产统一登记信息平台建设设备，经过地区评审中心评审，软件部分需201.67万元，硬件部分78.18万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	安装硬件数量			11部分	
		安装软件数量			12部分	
	质量指标	信息采集录入率			≥85%	
		硬件质量合格率			100%	
		软件质量合格率			100%	
	时效指标	设备完成采购时间			2019年3月前	
		设备完成安装时间			2019年5月前	
		设备正常运行时间			2019年7月前	
	成本指标	软件部分成本			201.67万元	
硬件部分成本			78.18万元			
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高不动产信息使用率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高不动产信息采集录率			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象对不动产信息提供的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）			项目名称	喀什地区国土资源局地州县（市）级视频会议建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	30.28	其中：财政拨款	30.28	其他资金	
项目总体目标	自治区国土资源厅已于2010年初完成了厅到地州市级国土资源局的视频会议系统建设，国土资源视频会议的会议范围要求扩展到县（市）级，根据我局的工作需要，2016年由地区财政安排预算，5月采购办完成招标采购工作，正式启动喀什地区国土系统视频会议建设项目，采购中标价格155.763万元，已支付中标方109.03万元，县市承担16.453万元，剩余30.28万元未支付，2018年6月根据财政要求将剩余资金作为存量资金上缴财政，2018年年底该项目完工通过验收，申请后续资金用以支付施工方。					
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	数量指标	视频会议系统硬件数量			20套	
		视频会议系统软件数量			1套	
	质量指标	系统运行正常率			≥90%	
		硬件质量合格率			100%	
		软件质量合格率			100%	
	时效指标	招投标完成时间			2016年5月	
		安装调试完成时间			2018年10月前	
成本指标	项目后期支付费用			30.28万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	不断提高工作效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断提升政府的服务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	各级干部对视频会议系统满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）			项目名称	第三次国土资源调查	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.6	其中：财政拨款		其他资金	15.6
项目总体目标	根据自治区财政厅的要求拨付2018年度第三次国土资源调查前期经费15.6万元，根据国土资源厅的要求，2018年开始做喀什地区第三次国土资源调查工作，2018年度开始做前期的准备工作，主要是对全地区国土资源进行全面调查，摸清资源家底，更好的利用和保护国土资源。					
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	数量指标	培训人员数量			≥25人	
		培训人员批次			≥3批	
	质量指标	工作合格率			100%	
		工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	培训及调查资料采购成本			15.6万元	
项目效益	经济效益指标	提高资源的利用率，创造经济效益。			80%	
	社会效益指标	保障人民群众合法权益			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效保护国土资源			长期	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度（%）			≥95%	

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、土地调查： 1、土地调查：是全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。土地调查包括下列内容：

(1) 土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；

(2) 土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；

(3) 土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。

进行土地利用现状及变化情况调查时，应当重点调查基本农田现状及变化情况，包括基本农田的数量、分布和保护状况。

喀什地区自然资源局

2019年04月25日