

阿克陶县自然资源局
2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶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 年阿克陶县自然资源局预算情况说明

一、关于阿克陶县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县自然资源局2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县自然资源局2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县自然资源局 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 阿克陶县自然资源局概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草阿克陶县自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件草案并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监督评价。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，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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交等。执行上级有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织人员调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。执行监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民

所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。贯彻执行国家、全县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拟定阿克陶县有关政策，合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县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。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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。推进阿克陶主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定阿克陶县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施阿克陶县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责阿克陶县土地征收征用管理。负责统筹国土空间生态修复。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿

山地质环境恢复治理等工作。

（七）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拟订和实施阿克陶县有关地方性政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。

（八）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责全县矿业权管理。

（九）负责城乡规划、城乡规划测绘的法律、法规及相关方针政策、县域城镇体系规划、城市总体规划。历史建筑保护规划、城乡规划区内建筑工程、市政道路、工程管线、桥梁、涵洞、绿化等各类项目的规划管理、土地使用权出让转让规划管理工作。监督检查全县城乡规划的执行情况。负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理阿克陶县地理信息安全和市场秩序。负责阿克陶县地理信息公共服务管理。负责阿克陶县测量标志保护。

（十）负责组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。管理国有林场的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；拟订县域湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保

护区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关湿地公约的履约相关工作。

（十一）负责组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护县建设规划；组织林业和草原重点生态修复及造林绿化工作，认真执行相关国家标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十二）负责组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源调查，严格执行上级部门下发重点保护的陆生野生动物、植物名录；依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口工作。

（十三）负责监督管理各类自然保护地，执行相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划建设和特许经营等工作。

（十四）承担全县推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林

权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的管理。

（十五）承担组织、协调、指导、监督管理全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业、半专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全县林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十六）贯彻落实国家、自治区和自治州有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草本县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十七）承担全县草地资源动态监测、草地资源调查。负责全县地合理利用和改良技术推广；负责提高草地生产力新技术的示范推广应用；承担草业科学技术和饲料技术咨询，基层人员及农牧民培训；参与国家、自治区的草业开发和饲料加工项目的实施工程技术指导检查、监督；负责改良草地、牧民定居、牧草种子进行监督；负责草原鼠害防治工作。

（十八）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用，统一管理县林业和草原局。

（十九）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（二十）完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县自然资源局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合管理室。

阿克陶县自然资源局编制数 25，实有人数 38 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 1 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：阿克陶县自然资源局

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	5,406.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,070.07	202 外交支出	
其中：一般财力	913.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,157.00	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	109.56
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移支付		210 卫生健康支出	55.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,730.00
5. 单位资金	1,336.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,746.75
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,336.05	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	1,697.46
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	62.68
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	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5,406.12	支 出 总 计	5,406.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	109.56	109.56	109.56								
208	05		行政事业单位养老支出	109.56	109.56	109.56								
208	05	01	行政单位离退休	31.23	31.23	31.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33	78.33								
210			卫生健康支出	55.67	55.67	55.67								
210	11		行政事业单位医疗	55.67	55.67	55.67								
210	11	01	行政单位医疗	40.70	40.70	40.70								
210	11	02	事业单位医疗	14.97	14.97	14.97								

211			节能环保支出	1,730.00	1,730.00		1,730.00								
211	04		自然生态保护	1,730.00	1,730.00		1,730.00								
211	04	01	生态保护	1,730.00	1,730.00		1,730.00								
213			农林水支出	1,746.75	1,459.00	32.00	1,427.00						287.75		
213	02		林业和草原	712.75	425.00	32.00	393.00						287.75		
213	02	09	森林生态效益补偿	333.00	333.00		333.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	379.75	92.00	32.00	60.00						287.75		
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,034.00	1,034.00		1,034.00								
213	05	05	生产发展	1,034.00	1,034.00		1,034.00								
220			自然资源海洋气象等支出	1,697.46	649.16	649.16							1,048.30		
220	01		自然资源事务	1,697.46	649.16	649.16							1,048.30		
220	01	01	行政运行	769.04	276.27	276.27							492.77		
220	01	06	自然资源利用与保护	625.53	70.00	70.00							555.53		
220	01	50	事业运行	302.89	302.89	302.89									
221			住房保障支出	62.68	62.68	62.68									

221	02		住房改革支出	62.68	62.68	62.68									
221	02	01	住房公积金	62.68	62.68	62.68									
229			其他支出	4.00	4.00	4.00									
229	99		其他支出	4.00	4.00	4.00									
229	99	99	其他支出	4.00	4.00	4.00									
			合 计	5,406.12	4,070.07	913.07	3,157.00						1,336.05		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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			109.56	109.56	
208	05		109.56	109.56	
208	05	01	31.23	31.23	
208	05	05	78.33	78.33	
210			55.67	55.67	
210	11		55.67	55.67	
210	11	01	40.70	40.70	
210	11	02	14.97	14.97	
211			1,730.00		1,730.00
211	04		1,730.00		1,730.00
211	04	01	1,730.00		1,730.00
213			1,746.75		1,746.75
213	02		712.75		712.75
213	02	09	333.00		333.00
213	02	99	379.75		379.75
213	05		1,034.00		1,034.00
213	05	05	1,034.00		1,034.00
220			1,697.46	579.16	1,118.30
220	01		1,697.46	579.16	1,118.30
220	01	01	769.04	276.27	492.77
220	01	06	625.53		625.53

220	01	50	事业运行	302.89	302.89	
221			住房保障支出	62.68	62.68	
221	02		住房改革支出	62.68	62.68	
221	02	01	住房公积金	62.68	62.68	
229			其他支出	4.00		4.00
229	99		其他支出	4.00		4.00
229	99	99	其他支出	4.00		4.00
			合 计	5,406.12	807.07	4,599.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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
一、财政拨款（补助）	4,070.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,070.07	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	109.56	109.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.67	55.67		
		211 节能环保支出	1,730.00	1,730.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,459.00	1,459.00		
		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	649.16	649.16		
		221 住房保障支出	62.68	62.68		
		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	4.00	4.00		
		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	4,070.07	支 出 总 计	4,070.07	4,070.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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			109.56	109.56	
208	05		109.56	109.56	
208	05	01	31.23	31.23	
208	05	05	78.33	78.33	
210			55.67	55.67	
210	11		55.67	55.67	
210	11	01	40.70	40.70	
210	11	02	14.97	14.97	
211			1,730.00		1,730.00
211	04		1,730.00		1,730.00
211	04	01	1,730.00		1,730.00
213			1,459.00		1,459.00
213	02		425.00		425.00
213	02	09	333.00		333.00
213	02	99	92.00		92.00
213	05		1,034.00		1,034.00
213	05	05	1,034.00		1,034.00
220			649.16	579.16	70.00
220	01		649.16	579.16	70.00
220	01	01	276.27	276.27	

220	01	06	自然资源利用与保护	70.00		70.00
220	01	50	事业运行	302.89	302.89	
221			住房保障支出	62.68	62.68	
221	02		住房改革支出	62.68	62.68	
221	02	01	住房公积金	62.68	62.68	
229			其他支出	4.00		4.00
229	99		其他支出	4.00		4.00
229	99	99	其他支出	4.00		4.00
			合 计	4,070.07	807.07	3,263.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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	742.01	742.01	
301	01	基本工资	165.92	165.92	
301	02	津贴补贴	322.51	322.51	
301	03	奖金	52.97	52.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.33	78.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.67	55.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	62.68	62.68	
302		商品和服务支出	19.05		19.05
302	01	办公费	6.00		6.00
302	08	取暖费	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	4.55		4.55
303		对个人和家庭的补助	46.01	46.01	
303	02	退休费	31.23	31.23	
303	05	生活补助	14.76	14.76	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	807.07	788.02	19.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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		1,730.00			1,730.00							
211	04		自然生态保护		1,730.00			1,730.00							
211	04	01	生态保护	2023 年生态护林员补助项目	1,730.00			1,730.00							
213			农林水支出		1,459.00		61.50	323.50		1,074.00					
213	02		林业和草原		425.00		61.50	323.50		40.00					
213	02	09	森林生态效益补偿	2023 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态补偿基金）	333.00		9.50	323.50							
213	02	99	其他林业和草原支出	阿克陶县2023 年度森林资源培育（乡村绿化美化）	40.00					40.00					
213	02	99	其他林业和草原支出	阿克陶县林长制工作经费（县级）	32.00		32.00								

213	02	99	其他林业 和草原支 出	2023 年森林防火应急分 队保障经费	20.00		20.00							
213	05		巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴		1,034. 00				1,034. 00					
213	05	05	生产发展	AKT23-0012-1 阿克陶县 2023 年度特色林果提质 增效项目	1,034. 00				1,034. 00					
220			自然资源 海洋气象 等支出		70.00		70.00							
220	01		自然资源 事务		70.00		70.00							
220	01	06	自然资源 利用与保 护	阿克陶县 2022 年自治区 国土变更调查与卫片执 法工作经费（县级）	70.00		70.00							
229			其他支出		4.00		4.00							
229	99		其他支出		4.00		4.00							
229	99	99	其他支出	2023 年度县级“访惠聚” 驻村工作队第一书记为 民办实事经费（县级）	4.00		4.00							
				合 计	3,263. 00		135.50	2,053. 50	1,074. 00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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：阿克陶县自然资源局 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：阿克陶县自然资源局

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：阿克陶县自然资源局 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：阿克陶县自然资源局

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	10.55	10.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.55	10.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.55	10.55		

第三部分 2023 年阿克陶县自然资源局情况说明

一、关于阿克陶县自然资源局2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,406.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、其他支出。

二、关于阿克陶县自然资源局2023 年收入预算情况说明

阿克陶县自然资源局收入预算 5,406.12 万元，其中：

一般公共预算 913.07 万元，占 16.89%，比上年预算增加 86.50 万元，增长 10.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金及增加林长制工作经费预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金3,157.00 万元，占 58.40%，比上年预算增加 3,157.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加生态护林员补助资金，林果提质增效项目，森林生态效益补偿基金，森林消防日常保障经费，森林培育项目；

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。

单位资金 1,336.05 万元，占 24.71%，比上年预算减少 279.56 万元，下降 17.30%，主要原因是较上年预算减少 2022 年项目履约保证金经费。

三、关于阿克陶县自然资源局2023 年支出预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2023 年支出预算 5,406.12 万元，其中：

基本支出 807.07 万元，占 14.93%，比上年预算增加 50.50 万元，增长 6.67%，主要原因是在职人员工资，社保，住房公积金调增。

项目支出 4,599.05 万元，占 85.07%，比上年预算增加 2,913.44 万元，增长 172.84%，主要原因是较上年预算增加生态护林员补助资金，林果提质增效项目，森林生态效益补偿基金，森林消防日常保障经费，森林培育经费。

四、关于阿克陶县自然资源局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 4,070.07 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4,070.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 109.56

万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 55.67 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。节能环保支出 1,730.00 万元,主要用于 2023 年生态护林员补助项目支出。农林水支出 1,459.00 万元,主要用于林长制经费、林果提质增效项目、中央林业改革发展资金等项目支出。自然资源海洋气象等支出649.16 万元,主要用于在职人员基本工资,津贴补贴,绩效工资及公用经费支出。住房保障支出 62.68 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴纳。其他支出4.00 万元,主要用于 2023 年访惠聚第一书记为民办好项目支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县自然资源局2023 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

阿克陶县 自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 4,070.07 万元,其中:基本支出 807.07 万元,比上年预算增加 50.50 万元,增长 6.67%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金及增加林长制工作经费预算。项目支出 3,263.00 万元,比上年预算增加 3,193.00 万元,增长 4,561.43%。主要原因是:年初预算增加生态护林员补助资金,林果提质增效项目,森林生态效益补偿基金,森林消防日常保障经费,森林培育经费,林长制经费,访惠聚第一书记

记经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）649.16万元，占15.95%。

2、社会保障和就业支出（类）109.56万元，占2.69%。

3、卫生健康支出（类）55.67万元，占1.37%。

4、住房保障支出（类）62.68万元，占1.54%。

5、节能环保支出（类）1,730.00万元，占42.51%。

6、农林水支出（类）1,459.00万元，占35.85%。

7、其他支出（类）4.00万元，占0.09%。

（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31.23万元，比上年预算增加2.63万元，增长9.20%，主要原因是：退休人员工资增加，医疗保险缴费增加。

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）：2023年预算数为78.33万元，比上年预算增加5.61万元，增长7.71%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为40.70万元，比上年预算减少0.69万元，下降1.67%，主要原因是：在职人员减少，人员医疗保险缴费基数减少。

4、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 14.97 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 5.07%，主要原因是：在职人员减少，人员医疗保险缴费基数减少。

5、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 276.27 万元，比上年预算增加 18.66 万元，增长 7.24%，主要原因是：2023 年行政人员基本工资，基础绩效工资调资，预算增加。

6、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 302.89 万元，比上年预算增加 20.94 万元，增长 7.43%，主要原因是：2023 年事业人员基本工资，基础绩效工资调资，预算增加。

7、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 62.68 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 7.09%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

8、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 1,730.00 万元，比上年预算增加 1,730.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年初预算安排生态护林员补助资金。

9、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 333.00 万元，比上年预算增加 333.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年年初预算安排中央林业改革发展资金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023 年预算数为 92.00 万元，比上年预算增加 92.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：2023 年年初预算增加林长制经费，中央林业改革发展资金。

11、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 1,034.00 万元，比上年预算增加 1,034.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：2023 年初预算安排林果提质增效项目。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2023 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：2023 年初预算安排国土空间项目。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：2023 年初预算安排第一书记访惠聚经费。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：2023 年预算较上年减少自然资源卫星，本年无此项目经费。

六、关于阿克陶县自然资源局2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县 自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 807.07 万元，其中：

人员经费 788.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.05 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县自然资源局2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年生态护林员补助项目

设立的政策依据：根据克财建（2022）105 号下达生态护林员补助项目

预算安排规模：1,730.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：1730 名建档拉卡贫困户生活补助 1730 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：转移支付资金

补贴人数：1730 人

补贴标准：10000 元/年

补贴范围：建档立卡贫困户

补贴方式：一卡通方式

发放程序：由各乡镇场通过完成一卡通，由我单位审核并发放补贴

受益人群和社会效益：有效提高 1730 名建档拉卡贫困户补贴 10000 元/年

2、项目名称：阿克陶县 2023 年度森林资源培育（乡村绿化美化）

设立的政策依据：根据克财建（2022）105 号下达森林资源培育（乡村绿化美化）项目

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：村庄绿化美化 39 万、编制费 1 万元，共计 40.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：阿克陶县林长制工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号下达林长制工作经费

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：标志牌、印刷宣传品、广告牌 30.65 万元，办公经费 1.35 万元，共计 32.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：AKT23-0012-1 阿克陶县 2023 年度特色林果提质增效项目

设立的政策依据：根据陶财振（2022）7 号下达特色林果提质增效项目

预算安排规模：1,034.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：设计费 15.00 万元，监理费 20.00 万元，劳务费 418.30 万元，病虫害防治农药购置 410.08 万元，示范园提质增效 170.62 万元，共计 1,034.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5、项目名称：阿克陶县 2022 年自治区国土变更调查与卫片执法工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号下达自治区国土变更调查与卫片执法工作经费

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：自治区国土变更调查与卫片执法工作技术服务费 70 万

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号下达县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：办公费4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7、项目名称：2023 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态补偿基金）

设立的政策依据：根据克财建（2022）105 号下达中央林业草原生态保护恢复经费

预算安排规模：333.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：劳务报酬 323.50 万元，公务运行费 1.00 万元，办公经费 5.50 万元，电话费 3.00 万元，共计 333.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

8、项目名称：2023 年森林防火应急分队保障经费

设立的政策依据：根据克财建（2022）105 号下达森林防火应急分队保障经费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：印刷费 12.80 万元，公务运行费 5 万元，办公经费 2.20 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于阿克陶县自然资源局2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县自然资源局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。

九、关于阿克陶县自然资源局2023 年国有资本经营预

算拨款情况说明

阿克陶县自然资源局 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。

十、关于阿克陶县自然资源局2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.55 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 5.00 万元，增长 90.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 90.09%，主要原因是 2023 年森林消防日常保障较多，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶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 19.05 万元，比上年预算减少 9.51 万元，下降 33.30%。主要原因是 2023

年预算未安排工会经费，福利费，预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县自然资源局政府采购预算35.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.30 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 35.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 5,049.12 平方米，价值 727.20 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 189.10 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 151.69 万元。
3. 办公家具价值 26.96 万元。
4. 其他资产价值 74.83 万元。

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

2023 年阿克陶县自然资源局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，单位价值 100 万元以上大型设备0 台。

（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8 个，涉及预算金额 3263 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1336.05 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		崔健	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	780. 52	其中： 财政拨 款	0. 00	其他资 金：	780. 52	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位 个数（个）	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 （万元）	<=780. 52 万 元	预算支 出标准	780. 52 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=96%	预算支 出标准	96%	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		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		崔健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于 2023 年度阿克陶县托塔依农场艾然巴格村第一书记为民办好事实事经费，克孜勒陶乡 1 村第一书记为民办实事好事工作经费。						
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	慰问单位次数（次）	≥20 次	预算支出标准	20 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		县级访惠聚数（个）	≥2 个	预算支出标准	2 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付执行率（%）	≥90%	预算支出标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≥12 月	预算支出标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访惠聚工作队经费（万元）	≥4 万	预算支出标准	4 万	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高访惠聚工作队积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进和谐团结气氛，努力建设美好家园	促进	预算支出标准	促进	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%	预算支出标准	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		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复 （森林生态补偿基金）			项目负责人		阿不都外力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	333.00	其中： 财政拨款	333.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		完成阿克陶县 2023 年国家级公益林护林员选聘续聘工作，每年开展岗前培训、确 保森林生态效益得到有效改善						
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	聘用国家 级林员人 数（人）	≥46 人	预算支 出标准	47	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		国家级林 员培训次 数（次）	≥4 次	预算支 出标准	4 次	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	国家级林 员补助发 放率（%）	≥95%	预算支 出标准	100	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	完成国家 级林员选 聘时限 （天）	≥7 天	预算支 出标准	7 天	10	按照正 常比例 赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	用于 2023 年森林生 态效益补 偿基金资 金（万元）	=333 万元	预算支 出标准	313 万元	20	按照正 常比例 赋 分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	国家级公 益林护林 员增收万 元/人/年	≥7.20 万元/ 人/年	预算支 出标准	5.6 万元/人 /年	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	社会效益 指标	带动就业 人口增收 人数（人）	≥46 人	预算支 出标准	47 人	5	按评判 等级赋 分	工作 资料

	生态效益 指标	有效提高 森林生态 效益补偿 基金得到 保护	有效	预算支 出标准	有效	5	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%	预算支 出标准	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		阿克陶县自然资源局						
项目名称		阿克陶县 2023 年度森林资源培育（乡村绿化美化）			项目负责人		阿不都外力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		完成人工造林 224.7 亩，促进乡村绿化进度，改善生态环境。						
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	完成人工造林（亩）	≥224.70 亩	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目实施村数量（个）	≥2 个	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人工造林检查验收合格率（%）	≥90%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期限（月）	≥3 月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目需要资金（万元）	=40 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提高人民对环境保护意识	提高	预算支出标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效改善生态环境，调节气候	改善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	项目实施持续对环境改善有帮助	持续	预算支出标准		5	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%	预算支出标准		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		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2023 年森林防火应急分队保障经费			项目负责人		木塔力甫	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中： 财政拨 款	20.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		加强森林草原防火扑火应急分队能力建设，大大提升机动作战能力，快速扑火能力，实现森林扑火机械化，机具化，提高防火队伍整体战斗能力，尽量使森林火灾受害率控制在 0.2%以上。						
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	设立森林 防火应急 分队数量 （个）	≥1 个	预算支 出标准	1 个	10	按照正 常比例 赋 分	工作 资料
		森林消防 有关培训 次数（次）	≥5 次	预算支 出标准	5 次	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	森林消防 应急分队 实现防灾 救灾率达 到（%）	≥95%	预算支 出标准	95%	10	按照正 常比例 赋 分	工作 资料
	时效指标	森林消防 应急分队 保障经费 支付率（%）	≥95%	预算支 出标准	95%	10	按照正 常比例 赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	森林消防 应急分队 所需经费 （万元）	=20 万元	预算支 出标准	20 万元	20	按照正 常比例 赋 分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	明显下降 森林灾害 发生，有效 提高火灾 发生	明显	预算支 出标准	明显	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	生态效益 指标	有效减少 森林灾害	有效	预算支 出标准	有效	10	按评判 等级赋	工作 资料

		对森林植被和野生动植物的影响					分	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	预算支出标准	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		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2023 年生态护林员补助项目			项目负责人		麦热耶木古丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,730.00	其中： 财政拨 款	1,730.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		阿克陶县 2023 年 1730 名生态护林员选聘续聘工作，每年开展岗前培训、确保聘用的脱贫人口每年增收 1 万元						
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）	≥1730 人	预算支 出标准	1730 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		生态护林 员培训次 数（次）	≥2 次	预算支 出标准	2 次	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	生态护林 员补助发 放率（%）	≥95%	预算支 出标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	完成生态 护林员选 聘时限 （天）	≥30 天	预算支 出标准	30 天	10	按照正 常比例 赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	生态护林 员全年工 资人/员 （万元）	≥1 万元	预算支 出标准	1 万元	20	按照正 常比例 赋 分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	生态护林 员增收全 年收入（万 元）	≥1 万元	预算支 出标准	1 万元	5	按评判 等级赋 分	工作 资料
	社会效益 指标	带动脱贫 人口增收 人数（人）	≥1730 人	预算支 出标准	1730 人	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	生态效益 指标	有效提高 森林草原 资源得到	提高	预算支 出标准	提高	5	按评判 等级赋 分	工作 资料

		保护						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	预算支出标准	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		阿克陶县自然资源局						
项目名称		阿克陶县林长制工作经费（县级）			项目负责人		木合塔尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	32.00	其中： 财政拨款	32.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		用于阿克陶县林长制办公室日常运行，制作广告印刷，办公室示意图。						
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	制作县级 公示牌 （个）	≥2 个	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		乡级公示 牌（个）	≥14 个	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	宣传牌验 收合格率 （%）	≥100%	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金执行 率（%）	≥100%	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	用于林长 制办公经 费（万元）	=32 万元	预算支 出标准		20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	有效广泛 宣传林长 制，提高 对林业有 关知识	有效	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	生态效益 指标	有效提高 人们对林 长制认知 和意识	提高	预算支 出标准		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%	预算支 出标准		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	阿克陶县自然资源局							
项目名称	(2023 年单位资金（314 线布伦口乡至红旗拉甫公路工程建设 征地补偿费 ）				项目负责人		边文涛	
项目资金（万元）	年度资金总额：	555.53	其中：财政拨款	0	其他资金		555.53	
项目总体目标	为了保证农民的合法权益，国道 314 线布伦口乡至红旗拉甫公路工程建设计划顺利实施，保障农民利益。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受草场补偿户数	>=455 户	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=555.53 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	通过草场补贴的发放，提升畜牧产业的发展	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准		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	阿克陶县自然资源局							
项目名称	(AKT23-0012-1 阿克陶县 2023 年度特色林果提质增效项目				项目负责人		王乔	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1034	其中：财政拨款	1034		其他资金	0	
项目总体目标	完成 2023 年 7 个乡镇 60 个村提质增效任务 47000 亩。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2023 年提质增效实施乡镇(个)	> = 7 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年提质增效实施面积（亩）	> =47000 亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目检查验收合格率（%）	> = 100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工时间（月）	> = 8 月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目需要资金（万元）	=1034 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	通过实施项目收益人数（人）	> =23262 人	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准		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	阿克陶县自然资源局							
项目名称	阿克陶县 2022 年自治区国土变更调查与卫片执法工作经费（县级）				项目负责人		边文涛	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70		其他资金	0	
项目总体目标	该资金保障国土变更调查与卫片执法正常运行，用于 2022 年自然资源局国土变更调查与卫片执法							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外业调查图斑及卫片检查次数	=12 次	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫星遥感影像全覆盖(年)	=1 年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	卫星遥感覆盖率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫星遥感运行经费（万元）	<=70 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高卫片执法数据质量	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高国土调查数据质量	促进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=96%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阿克陶县自然资源局

2023 年01 月 20 日