

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏  
附县自然资源局 2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 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新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 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新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 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新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 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新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 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新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 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，监督检查上级自然资源和国土空间规划及测绘等规章制度的执行情况。

(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、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、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。建立健全疏附县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责疏附县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理。贯彻执行自治区处理土地、林地、草场等纠纷的配套政策；组织有关部门调查、裁定疏附县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督疏附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，负责疏附县全民所有自然资源资产核算。编制疏附县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，合理配置疏附县全民所有自然资源

资产。负责疏附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。组织拟订疏附县自然资源发展规划，执行并组织实施国家、自治区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。负责疏附县自然资源市场监管。组织研究疏附县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进疏附县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。开展疏附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，组织划定疏附县生态保护红线、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。严格执行国家、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。牵头组织编制疏附县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责疏附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。牵头实施上级生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(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和实施上级有关规章，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施疏附县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行国家耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责地质工作。执行上级地质勘查规划并监督检查执行情况。负责疏附县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，组织编制疏附县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和疏附县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责疏附县矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责疏附县矿业权管理。监督指导全县自然资源矿产资源合理利用和保护。负责地质遗址保护工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责疏附县测绘行业管理。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)组织实施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。

(十四)负责森林、草原、湿地资源、荒漠化防治的监督管理；执行森林采伐限额；指导国家级公益林管理工作，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、湿地、沙化土地生态修复治理工作；监督管理草原、湿地、沙化土地的开发利用。

(十五)负责全县陆生野生动植物资源监督管理；开展陆生野生动植物资源调查；实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(十六)监督管理各类自然保护地。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、自然遗迹、地质遗迹、古生物化石保护地、

地质公园、森林公园等设立、申报、规划、建设等工作；提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批；组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

(十七)负责推进疏附县林业和草原改革相关工作；实施集体林权制度、国有林场、草原等改革方案；拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(十八)实施林业和草原资源优化配置及木材利用政策；拟定相关林业产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

(十九)组织林木种子、草种种植资源普查；建立种质资源库；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种植资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十)指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业违法案件的查处，负责林业行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十一)贯彻执行上级林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十二)推动自然资源领域科技发展。实施自治区、地区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作；组织实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(二十三)根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(二十四)指导林果业发展工作。

(二十五)完成疏附县委、政府交办的其他任务。

(二十六)职能转变。疏附县自然资源局要落实中央和自治区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局无下属预算单位。



## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	6545.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6168.86	202 外交支出	
其中：一般财力	2155.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4012.99	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	200.99
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	50.55
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	3496.69
5.单位资金	376.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1460.40
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	376.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	223.37	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	223.37	220 自然资源海洋气象等支出	1429.36
其中：一般公共预算拨款	18.29	221 住房保障支出	90.75
政府性基金预算拨款	205.08	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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	40.32
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6769.06	支 出 总 计	6769.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	200.99	196.24	196.24								4.75	
208	05		行政事业单位养 老支出	200.99	196.24	196.24								4.75	
208	05	01	行政单位离退休	96.28	91.53	91.53								4.75	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71	104.71									
210			卫生健康支出	50.55	50.55	50.55									
210	11		行政事业单位医疗	50.55	50.55	50.55									
210	11	01	行政单位医疗	45.18	45.18	45.18									
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37									

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
211			节能环保支出	3496.69	3496.69	726.59	2770.1 0								
211	04		自然生态保护	1176.00	1176.00		1176.0 0								
211	04	01	生态保护	1176.00	1176.00		1176.0 0								
211	05		森林保护修复	575.54	575.54	402.20	173.34								
211	05	01	森林管护	575.54	575.54	402.20	173.34								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
211	07		风沙荒漠治理	1745.15	1745.15	324.39	1420.7 6								
211	07	99	其他风沙荒漠治 理支出	1745.15	1745.15	324.39	1420.7 6								
213			农林水支出	1460.40	1460.39	217.50	1242.8 9							0.01	
213	02		林业和草原	1220.39	1220.39	217.50	1002.8 9								
213	02	21	产业化管理	229.00	229.00		229.00								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	02	34	林业草原防灾减灾	52.00	52.00		52.00								
213	02	38	退耕还林还草	939.39	939.39	217.50	721.89								
213	08		普惠金融发展支出	240.01	240.00		240.00							0.01	
213	08	03	农业保险保费补贴	240.01	240.00		240.00							0.01	
220			自然资源海洋气象等支出	1429.36	833.92	833.92							376.8 3	218.6 1	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
220	01		自然资源事务	1224.28	833.92	833.92						376.8 3	13.53	
220	01	01	行政运行	1224.28	833.92	833.92						376.8 3	13.53	
220	06		耕地保护考核奖 惩基金支出	205.08									205.0 8	
220	06	01	耕地保护	205.08									205.0 8	
221			住房保障支出	90.75	90.75	90.75								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	90.75									
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	90.75									
224			灾害防治及应急管理支出	40.32	40.32	40.32									
224	06		自然灾害防治	40.32	40.32	40.32									
224	06	01	地质灾害防治	40.32	40.32	40.32									



科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
			总计	6769.06	6168.86	2155. 87	4012. 99					376. 83	223. 37	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	200.99	
208	05		行政事业单位养老支出	200.99	
208	05	01	行政单位离退休	96.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	
210			卫生健康支出	50.55	
210	11		行政事业单位医疗	50.55	
210	11	01	行政单位医疗	45.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	
211			节能环保支出	3496.69	
211	04		自然生态保护	1176.00	
211	04	01	生态保护	1176.00	
211	05		森林保护修复	575.54	
211	05	01	森林管护	575.54	
211	07		风沙荒漠治理	1745.15	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1745.15	
213			农林水支出	1460.40	
213	02		林业和草原	1220.39	
213	02	21	产业化管理	229.00	
213	02	34	林业草原防灾减灾	52.00	
213	02	38	退耕还林还草	939.39	
213	08		普惠金融发展支出	240.01	
213	08	03	农业保险保费补贴	240.01	
220			自然资源海洋气象等支出	1429.36	
220	01		自然资源事务	1224.28	
220	01	01	行政运行	1224.28	

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	205.08		205.08
220	06	01	耕地保护	205.08		205.08
221			住房保障支出	90.75	90.75	
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	
224			灾害防治及应急管理支出	40.32		40.32
224	06		自然灾害防治	40.32		40.32
224	06	01	地质灾害防治	40.32		40.32
			总 计	6769.06	1189.74	5579.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	6168.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6168.86	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	196.24	196.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.55	50.55		
		211 节能环保支出	3496.69	3496.69		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1460.39	1460.39		
		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	833.92	833.92		
		221 住房保障支出	90.75	90.75		
		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	40.32	40.32		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	6168.86	支 出 总 计	6168.86	6168.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			196.24	196.24	
208	05		196.24	196.24	
208	05	01	91.53	91.53	
208	05	05	104.71	104.71	
210			50.55	50.55	
210	11		50.55	50.55	
210	11	01	45.18	45.18	
210	11	03	5.37	5.37	
211			3496.69		3496.69
211	04		1176.00		1176.00
211	04	01	1176.00		1176.00
211	05		575.54		575.54
211	05	01	575.54		575.54
211	07		1745.15		1745.15
211	07	99	1745.15		1745.15
213			1460.39		1460.39
213	02		1220.39		1220.39
213	02	21	229.00		229.00
213	02	34	52.00		52.00
213	02	38	939.39		939.39
213	08		240.00		240.00
213	08	03	240.00		240.00
220			833.92	833.92	
220	01		833.92	833.92	
220	01	01	833.92	833.92	
221			90.75	90.75	
221	02		90.75	90.75	
221	02	01	90.75	90.75	
224			40.32		40.32
224	06		40.32		40.32

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224	06	01	地质灾害防治	40.32		40.32
			总 计	6168.86	1171.46	4997.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1037.33	1037.33	
301	01	基本工资	267.03	267.03	
301	02	津贴补贴	245.31	245.31	
301	03	奖金	172.37	172.37	
301	07	绩效工资	92.78	92.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.71	104.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.18	45.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	90.75	90.75	
301	99	其他工资福利支出	10.59	10.59	
302		商品和服务支出	36.26		36.26
302	01	办公费	9.88		9.88
302	05	水费	1.24		1.24
302	06	电费	3.71		3.71
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	7.57		7.57
302	11	差旅费	4.98		4.98
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	97.87	97.87	
303	02	退休费	86.98	86.98	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	4.55	4.55	
		总 计	1171.46	1135.20	36.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

单位：万元

科目代码			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		3496.69			3496.69							
211	04		自然生态保护		1176.00			1176.00							
211	04	01	生态保护	2026 年中央林业草原生态保护恢复（生态护林员）项目	1176.00			1176.00							
211	05		森林保护修复		575.54			575.54							
211	05	01	森林管护	2025 年中央“三北”工程补助（林草湿荒一体化保护修复）项目	394.03			394.03							
211	05	01	森林管护	2026 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态	173.34			173.34							



科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				保护修复-管护能力提升) 项目											
211	05	01	森林管护	2025 年中央林业草原生态保护恢复(森林生态保护修复-管护能力提升) 项目	8.17			8.17							
211	07		风沙荒漠治理		1745.15			1745.15							
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2025 年中央“三北”工程补助(巩固防沙治沙成果) 项目	324.39			324.39							
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2026 年中央“三北”工程补助(巩固防沙治沙成果) 项目	420.76			420.76							
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2026 年中央“三北”工程补助(两化) 项目	1000.00			1000.00							
213			农林水支出		1460.39		52.00	1408.39							

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	02		林业和草原		1220.39		52.00	1168.39							
213	02	21	产业化管理	2026 年自治区林草专项(示范园) 项目	229.00			229.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026 年中央林业草原改革发展(病虫害) 项目	52.00		52.00								
213	02	38	退耕还林还草	2026 年中央林业草原改革发展(退耕还林还草) 项目	721.89			721.89							
213	02	38	退耕还林还草	2025 年林业草原改革发展(退耕还林还草) 项目	217.50			217.50							
213	08		普惠金融发展支出		240.00			240.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目	120.00			120.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026 年中央财政农业保险保费补贴项目	120.00			120.00							

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		40.32						40.32				
224	06		自然灾害防治		40.32						40.32				
224	06	01	地质灾害防治	新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治(含专勘)项目	11.80						11.80				
224	06	01	地质灾害防治	新疆疏附县乌帕尔公园崩塌灾害防治工程项目	28.52						28.52				
				总 计	4997.40		52.00	4905.08			40.32				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局      单位：万元

科    目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合  计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总  计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局      单位：万元

科    目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总    计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局      单位：万元

“三公”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.48	0.48		
公务用车购置及运行维护费 (小计)	6.40	6.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.40	6.40		
总计	6.88	6.88		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局      单位：万元

项目名 称	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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局      单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
人员类改革性补贴  (“三保”以外刚性  支出)-追加	18.28	18.28	18.28				18.28		
2025 年自治区财政农 业保险保费补贴项目	0.01	0.01			0.01				
2024 年耕地保护考核 奖惩（第一批）项目	205.08	205.08			205.08				
总计	223.37	223.37	18.28		205.09		18.28		



### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 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新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6769.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局收入预算 6769.06 万元，其中：

一般公共预算 2155.87 万元，占 31.85%，比上年预算增加 1112.91 万元，增长 106.71%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、基本工资调标、绩效改革等相关工资政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出增加，公用经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4012.99 万元，占 59.28%，比上年预算增加 83.57 万元，增长 2.13%，主要原因是：2026 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目的资金增加，预算数相应增加，2026 年中央林业草原生态

保护恢复（生态护林员）项目的资金增加，预算数相应增加；本年度新增 2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目，2026 年中央财政农业保险保费补贴项目资金，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 376.83 万元，占 5.57%，比上年预算增加 376.83 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2026 年单位资金项目中办公费，土地出让金，住房公积金等费用预算数相应增加。

财政拨款结转 223.37 万元，占 3.3%，比上年预算减少 1222.7 万元，下降 84.55%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年支出预算 6769.06 万元，其中：

基本支出 1189.74 万元，占 17.58%，比上年预算增加 146.78 万元，增长 14.07%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 5579.32 万元，占 82.42%，比上年预算增加 203.83 万元，增长 3.79%，主要原因是：新增 2026 年中央“三北”工程补助项目，2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目，2026 年中央财政农业保险保费补贴项目，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 6168.86 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 6168.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 196.24 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 50.55 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；节能环保支出 3496.69 万元，主要用于：2026 年中央林业草原生态保护恢复（生态护林员）项目、2026 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目、2025 年中央“三北”工程补助（林草湿荒一体化保护修复）项目、2025 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目、2026 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目、2026 年中央“三北”工程补助（两化）项目、2025 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目支出；农林水支出 1460.39 万元，主要用于：2026 年自治区林草专项（示范园）项目、2026 年中央林业草原改革发展（病虫害）项目、2026 年中央林业草原改革发展（退耕还林还草）项目、2025 年林业草原改革发展（退耕还林还草）项目、2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目、2026 年中央财政农业保险保费补贴项目支出；自然资源海洋气象等支出 833.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助支出；住房保障支出 90.75 万元，主要用于：住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 40.32 万元，主要用于：新疆疏附县乌帕尔公园崩塌灾害防治工程项目、新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治（含专勘）项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 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新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 6168.86 万元，其中：

基本支出 1171.46 万元，比上年预算增加 128.5 万元，增长 12.32 %。主要原因是：本年度预算在职公务员和事业人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 4997.4 万元，比上年预算增加 1067.98 万元，增长 27.18%。主要原因是：2026 年中央林业草原生态保护恢复（生态护林员）项目的项目资金增加，预算数相应增加；2026 年自治区林草专项（示范园）项目的项目资金增加，预算数相应增加；新增 2026 年中央财政农业保险保费补贴项目，2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目，2026 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目，2026 年中央“三北”工程补助（两化）项目，2026 年中央林业草原改革发展（病虫害）项目，新疆疏附县乌帕尔公园崩塌灾害防治工程项目，新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治（含专勘）项目，预算数相应增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.社会保障和就业支出（类）196.24 万元，占 3.18%。
- 2.卫生健康支出（类）50.55 万元，占 0.82%。
- 3.节能环保支出（类）3496.69 万元，占 56.68%。
- 4.农林水支出（类）1460.39 万元，占 23.67%。
- 5.自然资源海洋气象等支出（类）833.92 万元，占 13.52%。
- 6.住房保障支出（类）90.75 万元，占 1.47%。
- 7.灾害防治及应急管理支出（类）40.32 万元，占 0.65%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 91.53 万元，比上年预算减少 7.82 万元，下降 7.87%，主要原因是：本年度预算行政单位退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026 年预算数为 104.71 万元，比上年预算增加 15.86 万元，增长 17.85%，主要原因是：本年度预算在职公务员和事业人员人数增加，致使本年度机关人员养老保险缴费支出增加，养老保险预算数相应增加。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 45.18 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 14.50%，主要原因是：本年度预算在职公务员和事业人员人数增加，致使本年度行政事业单位人员医疗保险缴费支出增加，医疗保险预算数相应增加。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.37 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.75%，主要原因是：本年度预算在职公务员和事业人员人数增加，致使本年度行政单位人员公务员医疗补助支出增加，公务员医疗补助预算数相应增加。

5.生态保护（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026 年预算数为 1176.00 万元，比上年预算减少 953.40 万元，下降 44.77%，主要原因是：本年度预算生态护林员人数减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

6.森林管护（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026 年预算数为 575.54 万元，比上年预算增加 422.54 万元，增长 276.17%，主要原因是：2025 年中央“三北”工程补助（林草湿荒一体化保护修复）项目资金结转到 2026 年，预算数相应增加。

7.其他风沙荒漠治理支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2026 年预算数为 1745.15 万元，比上年预算增加 1324.39 万元，增长 314.76%，主要原因是：2025 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目资金结转到 2026 年，预算数相应增加。

8.产业化管理（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026 年预算数为 229.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 15.08%，主要原因是：2026 年自治区林草专项(示范园)项目的项目资金增加，预算数相应增加。

9.林业草原防灾减灾（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

(项)：2026 年预算数为 52.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 4.00%，主要原因是：2026 年中央林业草原改革发展（病虫害）项目的项目资金增加，预算数相应增加。

10.退耕还林还草（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026 年预算数为 939.39 万元，比上年预算增加 42.63 万元，增长 4.75%，主要原因是：2026 年中央林业草原改革发展（退耕还林还草）项目的项目资金增加，预算数相应增加。

11.农业保险保费补贴（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026 年预算数为 240.00 万元，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年中央财政农业保险保费补贴项目，2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目，预算数相应增加。

12.行政运行（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 833.92 万元，比上年预算增加 131.58 万元，增长 18.73%，主要原因是：本年度预算在职公务员和事业人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

13.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 90.75 万元，比上年预算增加 13.35 万元，增长 17.25%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员住房公积金缴费支出增加，住房公积金预算数相应增加。

14.地质灾害防治（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2026 年预算数为 40.32 万元，比上年预算增加 40.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增新疆疏附县乌帕尔公园崩塌灾害防治工

程项目，新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治（含专勘）项目，预算数相应增加。

15.机关事业单位职业年金缴费支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.65万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16.行政运行（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.58万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17.森林资源培育（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少80.50万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局2026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新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局2026年一般公共预算基本支出1171.46万元，其中：

人员经费1135.2万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费36.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局2026年一般公共预算项目支出情况说明**



(1) 项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复（生态护林员）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（喀地财建[2025]89 号）

预算安排规模：1176.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：用于发放 1207 名生态护林员 811.93/月的生活补助，共计 1176 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年中央“三北”工程补助（林草湿荒一体化保护修复）项目

设立的政策依据：《关于 2025 年中央“三北”工程补助（林草湿荒一体化保护修复）项目的通知》（喀地财建[2024]101 号）

预算安排规模：394.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：退化林修复 326.83 万元、每亩为 31.12 元，总 10.5 万亩，退化草原修复 67.2 万元，每亩为 6.59 元，总 10.2 万亩。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（喀地财建[2025]89 号）

预算安排规模：173.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：用于 2026 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目，管护运行保障 133 万元、管护能力提升 40.34 万元，共计 173.34 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目

设立的政策依据：《关于 2025 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目的通知》（喀地财建[2024]93 号）

预算安排规模：8.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：用于 2026 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目，管护运行保障 8.17 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目

设立的政策依据：《关于 2025 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目的通知》（喀地财建[2024]101 号）

预算安排规模：324.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：用于 2026 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目，管护任务（2024-2026 年）为人工造乔木林和人工

造灌木林 122.1 万元；管护任务（2025-2027 年）为人工造乔木林和人工造灌木林 202.29 万元，共计 324.39 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知》（喀地财建[2025]88 号）

预算安排规模：420.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：用于 2026 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目，管护任务（2024-2026 年）为人工造乔木林和人工造灌木林 122.1 万元；管护任务（2025-2027 年）为人工造乔木林和人工造灌木林 298.66 万元，共计 420.76 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年中央“三北”工程补助（两化）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央“三北”工程补助资金预算的通知》（喀地财建[2025]88 号）

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：用于 2025 年中央“三北”工程补助（两化）项目，管护任务（2024-2026 年）为人工造乔木林和人工造灌木林 422.1 万元；管护任务（2025-2027 年）为人工造乔木林和人工造灌木林 577.9 万元，共计 1000 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年自治区林草专项（示范园）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》（喀地财建[2025]95 号）

预算安排规模：229.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：用于林果提质增效 45800 亩树林，每亩 50 元，共计 229 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年中央林业草原改革发展（病虫害）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（喀地财建[2025]87 号）

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：用于林草专项林业有害生物防治 26000 亩草场，每亩 20 元，共计 52 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2026 年中央林业草原改革发展（退耕还林还草）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（喀地财建[2025]87 号）

预算安排规模：721.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏

## 附县自然资源局

资金分配情况：用于 2026 年林业草原改革发展（退耕还林还草）项目，新一轮退耕还林延长补助 6.9189 万亩，新一轮退耕还草延长补助 0.3 亩；每亩补贴 100 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年林业草原改革发展（退耕还林还草）项目

设立的政策依据：《关于 2025 年林业草原改革发展（退耕还林还草）项目的通知》（喀地财建[2024]106 号）

预算安排规模：217.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：用于 2025 年林业草原改革发展（退耕还林还草）项目，新一轮退耕还林延长补助 2.175 万亩，每亩补贴 100 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：2026 年中央财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》（喀地财金[2025]14 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：全部用于疏附县 2026 年中央财政农业保险保费补贴项目其为农户投保的种植业、畜牧业、林果业的保险补贴保费个人农业生产补助 120 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》（喀地财金[2025]15 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：全部用于疏附县 2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目其为农户投保的种植业、畜牧业、林果业的保险补贴保费个人农业生产补助 120 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：新疆疏附县乌帕尔公园崩塌灾害防治工程项目

设立的政策依据：《关于新疆疏附县乌帕尔公园崩塌灾害防治工程项目的通知》（喀地财建[2024]4 号）

预算安排规模：28.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：全部用于崩塌灾害专项勘察费，对公园内崩塌隐患点的地质构造，岩体稳定性，灾害成因，影响范围进行详细勘察等费用 28.52 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治（含专勘）项目

设立的政策依据：《关于新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治（含专勘）项目的通知》（喀地财建[2024]4 号）

预算安排规模：11.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局

资金分配情况：全部用于专项地质勘察费，方案设计与技术论证费 11.8 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 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新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.88 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.4 万元，公务接待费 0.48 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.82 万元，下降 41.2%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车

购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.8 万元，下降 42.86%，主要原因是：2025 年报废两辆公务用车；公务接待费减少 0.02 万元，下降 4%，主要原因是：精简公务活动安排。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 2026 年上年结转结余 223.37 万元，包括：财政拨款 223.37 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 18.28 万元，主要用于：发放在职人员工资，绩效奖。

2. 2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目结转 0.01 万元，主要用于：自治区财政农业保险保费补贴项目其为农户投保的种植业、畜牧业、林果业的保险补贴保费。

3. 2024 年耕地保护考核奖惩（第一批）项目结转 205.08 万元，主要用于：耕地质量提升工程支出。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**



新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局2026年的机关运行经费财政拨款预算36.26万元，比上年预算减少3.71万元，下降9.28%。主要原因是：差旅费，公务接待费，公务用车维护费，邮电费资金减少，公用经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局政府采购预算68.28万元，其中：政府采购货物预算56.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.40万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额68.28万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额68.28万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3567.00平方米，价值489.54万元。

2.车辆5辆，价值74.08万元；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5辆，价值74.08万元。

3.办公家具价值34.08万元。

4.其他资产价值536.43万元。

单位单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6769.06 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 4997.4 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 376.83 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局			
单位联系人		于国燕		联系电话：	13909982951
年度绩效目标		我单位本年度主要工作目标为全口径探矿权、采矿权出让收入 0.15 亿元；土地卫片图斑核查任务 10 个；完成生态保护修复总面积 0.45 万亩；完成全区耕地保护任务 43.14 万亩；组织实施地质勘查项目 1 个；项目规划合规性审查完成率 50%。坚持问题导向，聚焦耕地保护、地质灾害防治、矿山资源管理等重点领域，验收资源安全底线；持续优化国土空间格局，推进资源节约集约利用；深化自然资源领域改革，提升管理效能和服务水平，为县域经济社会高质量发展提供更加坚实的自然资源支撑。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4236.36	
			本级安排	2155.87	
		其他资金（万元）	其他	376.83	
		合计		6769.06	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人均公用经费变动率	≤0%	自然资源局 2026 年度工作	2.00
管理效率	管理效率	全口径探矿权，采矿权出让收入	≥0.15 亿元	自然资源局 2026 年度工作	15.00
履职效能	履职效能	土地卫片图斑核查任务	≥10 个	自然资源局 2026 年度工作	15.00
社会效益	社会效益	完成生态保护修复总面积	≥0.45 万亩	自然资源局 2026 年度工作	15.00
可持续发展能力	可持续发展能力	完成全区耕地保护任务	≥43.14 万亩	自然资源局 2026 年度工作	15.00
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	自然资源局 2026 年度工作	95.00

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局						
项目名称		2026 年财政农业保险保费补贴项目			项目负责人		郭武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.00	其中：财政 拨款	240.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		此项目预算数为 240 万元，计划为 12 种补贴特色农产品保险保费。其中中央保险保费补贴 120 万元，自治区保险保费补贴 120 万元。通过项目的实施将有效提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，受益果农满意度预计能达到 95%及以上。						
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	特色农产品保险 种类（种）	≥12 种	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	中央保险保费补 贴金额（万元）	≤120 万元	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	社会成本 指标	自治区保险保费 补贴金额（万 元）	≤120 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	生态成本 指标	有效优化农业保 险运行机制	有效优 化	计划标准	新增	5	按评判等 级赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	委托业务费（万 元）	≤333. 5 万元	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	社会效益 指标	工会经费（万 元）	≤0.9 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	生态效益 指标	有效保障单位日 常工作正常运转	有效保 障	计划标准	新增	5	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益种植户满意 度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局						
项目名称		2026 年自治区林草专项（示范园）项目			项目负责人		郭武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	229.00	其中：财政拨款	229.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目全年预算数为 229 万元，计划用于引进 1 条先进果汁灌装生产线，建设葡萄栽培基地示范园 260 亩，建设新梅 1 号新品种示范园 1000 亩，设备采购 1 批，引进生产线费用 100 万元，建设葡萄栽培基地示范园费用 39 万元，建设新梅 1 号新品种示范园费用 80 万元，设备采购费用 10 万元。通过项目的实施将有效推进特色林果业产业化发展，受益农户满意度预计能达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	引进先进果汁灌装生产线（条）	≥1 条	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设葡萄栽培基地示范园（亩）	≥260 亩	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设新梅 1 号新品种示范园（亩）	≥1000 亩	计划标准	新增	16	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购（批）	≥1 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	开工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	引进生产线费用（万元）	≤100 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	设备采购费用（万元）	≤10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	有效推进特色林果业产业化发展	有效推进	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局						
项目名称		2026 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目			项目负责人		郭武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	173.34	其中：财政拨款	173.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算数为 173.34 万元，主要用于发放 17 名国家级公益林管护人员，人均工资社保补助标准为 6600 元/人/月，管护国有林面积 10.5 万亩，管护运行保障费 38.7 万元，项目实施有效提升区域生态保护管理协同能力，林区职工及周边群众满意度预计达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级公益林管护人员（人）	≥17 人	计划标准	18 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护国有林面积（万亩）	≥10.5 0 万亩	计划标准	10.2 万亩	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	=100%	计划标准	100%	16	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员报酬按时发放率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	发放次数（个月）	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	管护人员人均工资社保补助标准（元/人/月）	≤6600 元/人/月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	管护运行保障费（万元）	≤38.7 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	有效提升区域生态保护管理协同能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效保障单位日常工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料





项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局						
项目名称		2026 年中央林业草原改革发展（退耕还林还草）项目			项目负责人		郭武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	721.89	其中：财政拨款	721.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算数为 721.89 万元，主要用于退耕还林补助，新一轮退耕还林面积 7.2137 万亩，标准 100 元/亩；上一轮退耕还林面积 0.026 万亩，标准 20 元/亩，项目实施有效提高林木覆盖率，有效提高林木覆盖率，受益群众满意度预计达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林面积（万亩）	≥7.2137 万亩	计划标准	8.58 万亩	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上一轮退耕还林面积（万亩）	≥0.026 万亩	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	树木保存率（%）	≥65%	计划标准	65%	16	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	新一轮退耕还林补助标准（元/亩）	≤100 元/亩	预算支出标准	100 元/亩	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	上一轮退耕还林补助标准（元/亩）	≤20 元/亩	预算支出标准	20 元/亩	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高林木覆盖率	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效遏制沙漠化保护生态环境	有效遏制	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效保障单位日常工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目涉及退耕户、群众满意度（%）	≥85%	计划标准	85	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局						
项目名称		2026 年中央“三北”工程补助项目			项目负责人		郭武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1420.76	其中：财政拨款	1420.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算为 1420.76 万元，主要用于巩固防沙治沙管护面积 21038.76 亩，每亩 200 元/亩；乔木造林面积 4545 亩，每亩 2200 元，项目实施带动就业人数 38 人，有效防治生态环境恶化，受益项目区群众满意度 95%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	巩固防沙治沙管护面积（亩）	≥21038.76 亩	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乔木造林面积（亩）	≥4545 亩	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防沙治沙达标率（%）	≥75%	计划标准	新增	16	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度建设任务完成率（%）	≥85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	防沙治沙补助标准（元/亩）	≤200 元/亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	乔木造林标准（元/亩）	≤2200 元/亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	“三北”项目带动就业人数（人）	≥38 人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效防治生态环境恶化	有效防治	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	资金保障覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益项目区群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局						
项目名称		2026 年生态护林员补助项目			项目负责人		郭武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2148.61	其中：财政拨款	2148.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算数为 1257 万元，主要用于发放 2026 年生态护林员补助，补助人数 1257 人，补助标准 10000 元/人/年，项目实施有效解决就业增加脱贫群众收入，受益补助人员满意度预计达到 95%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	选聘生态护林员人数（人）	≥1257 人	计划标准	1307 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生态护林员选聘完成率（%）	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	16	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放时限（年）	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	发放护林员补助标准（元/人/年）	≤10000 元/人/年	预算支出标准	10000 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	有效解决就业增加脱贫群众收入	有效解决	计划标准	有效解决	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	委托业务费（万元）	≤333.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	工会经费（万元）	≤0.9 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	有效保障单位日常工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局						
项目 名称		新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治 （含专勘）项目			项目 负责人		郭武	
项目 资金（万元）		年度预算总额：	63.80	其中：财政 拨款	63.80	其他资 金	0.00	
项目 总体目标		本项目预算数为 65 万元，中央预算内资金 52 万元，地方配套资金 13 万元，主要用于枣树一号病防治，面积 3000 亩，平均成本 150 元/亩，杏食心虫综合防治，面积 4000 亩，平均成本 50 元/亩，项目实施有效降低病虫害发生率，林受益种植户满意度预计达到 95%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	枣树一号病防治 面积（亩）	≥3000 亩	计划 标准	新增	12	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	杏食心虫综合防 治面积（亩）	≥4000 亩	计划 标准	新增	12	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	病虫害防治率 （%）	≥90%	计划 标准	新增	16	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	任务当期完成率 （%）	≥90%	计划 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	社会成本 指标	枣树一号病防治 平均成本（元/ 亩）	≤150 元/亩	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	生态成本 指标	食心虫防治平均 成本（元/亩）	≤50 元/亩	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	经济效益 指标	有效降低病虫害 发生率	有效降 低	计划 标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作 资料
	社会效益 指标	资金保障覆盖率 （%）	=100%	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	生态效益 指标	资金保障时限 （个月）	=12 个 月	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
满意度 指 标	满意度 指 标	受益种植户满意 度（%）	≥95%	计划 标准	新增	10	满意度赋 分	工作 资料





项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局						
项目名称		2026 年单位资金项目			项目负责人		郭武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	376.83	其中：财政拨款	376.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算数为 376.84 万元，主要用于单位日常运转，住房公积金人数 17 人，涉及其他业务类 3 类，包括办公费 27.89 万元，住房公积金 14.4 万元，委托业务费 333.5 万元，工会经费 0.9 万元，项目实施有效保障单位日常工作正常运转，受益工作人员满意度预计达到 95%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	涉及住房公积金人数（人）	≥17 人	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	涉及其他业务类（类）	≥3 类	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金保障时限（个月）	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	办公费（万元）	≤27.98 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	住房公积金（万元）	≤14.4 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	委托业务费（万元）	≤333.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	工会经费（万元）	≤0.9 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	有效保障单位日常工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



## **(五) 其他需说明的事项**

我单位本年度 2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目、2026 年中央财政农业保险保费补贴项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 240 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目、2026 年中央“三北”工程补助（两化）项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1420.76 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年中央林业草原生态保护恢复（生态护林员）项目、新疆疏附县乌帕尔公园崩塌灾害防治工程项目、新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治（含专勘）项目、2025 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1224.49 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目、2026 年中央“三北”工程补助（两化）项目、2025 年中央“三北”工程补助（林草湿荒一体化保护修复）项目、2025 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目、2025 年林业草原改革发展（退耕还林还草）项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2356.68 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年中央林业草原改革发展（病虫害）项目、新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治（含专勘）项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 63.8 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年中央林业草原生态保护恢复（生态护林员）项目、新疆疏附县乌帕尔公园崩塌灾害防治工程项目、2025 年中央“三北”工程补助（林草湿荒一体化保护修复）项目、2025 年中央“三北”工程补助（巩固防沙治沙成果）项目、2025 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复-管护能力提升）项目、2025 年林业草原改革发展（退耕还林还草）项目合

并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2148.61 万元，非财政拨款资金 0 万元。

## 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局  
2026 年 02 月 14 日