

**新疆巴州库尔勒市自然资源局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市自然资源局概况

- 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、关于库尔勒市自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市自然资源局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市自然资源局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市自然资源局 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 库尔勒市自然资源局概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责落实国土空间生态修复工作。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度和土地用途管制工作。(九) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。(十) 负责矿产资源管理工作。(十一) 负责测绘地理信息管理工作。(十二) 负责自然资源和城乡规划日常监督检查和指导工作。(十三) 推动自然资源领域科技发展。(十四) 统一领导和管理工作市林业和草原局。(十五) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市自然资源局无下属预算单位，下设六个股室，分别是：综合办公室（党建办公室）、自然资源调查确权登记股、国土空间规划股、自然资源利用股、规划与用地股、耕地保护和生态修复股。

库尔勒市自然资源局编制数 209，实有人数 347 人，其中：在职 253 人，减少 11 人；退休 94 人，增加 3 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：库尔勒市自然资源局

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）	6431.19	201 一般公共服务支出	59
一般公共预算	2504.01	202 外交支出	
政府性基金预算	3927.19	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	14.79
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	293.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	131.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3927.19
		213 农林水支出	
		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	1808.57
		221 住房保障支出	174.62
		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	21.91
		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	6431.19	支 出 总 计	6431.19

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

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									
201			一般公共服务支出	59.00	59.00						
	32		组织事务	59.00	59.00						
201	32	99	其他组织事务支出	59.00	59.00						
205			教育支出	14.79	14.79						
	08		进修及培训	14.79	14.79						
205	08	03	培训支出	14.79	14.79						
208			社会保障和就业支出	2*3.52	293.52						
	05		行政事业单位养老支出	281.68	281.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.79	187.79						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.89	93.89						
	07		就业补助	11.84	11.84						
208	07	05	公益性岗位补贴	11.84	11.84						
210			卫生健康支出	131.59	131.59						
	11		行政事业单位医疗	131.59	131.59						
210	11	01	行政单位医疗	110.54	110.54						
210	11	03	公务员医疗补助	21.05	21.05						
212			城乡社区支出	3927.19		3927.19					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3817.69		3817.69					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3817.69		3817.69					
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	109.5		109.5					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	109.5		109.5					
220			自然资源海洋气象等支出	1808.57	1808.57						
	01		自然资源事务	1808.57	1808.57						
220	01	01	行政运行	1804.57	1804.57						
220	01	99	其他国土资源事务支出	4.00	4.00						
221			住房保障支出	174.62	174.62						
	02		住房改革支出	174.62	174.62						
221	02	01	住房公积金	174.62	174.62						
229			其他支出	21.91	21.91						
	99		其他支出	21.91	21.91						
229	99	99	其他支出	21.91	21.91						
			合 计	6431.19	2504.01	3927.1					



表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

单位: 万元

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				
201			一般公共服务支出	59.00		59.00
	32		组织事务	59.00		59.00
	201	99	其他组织事务支出	59.00		59.00
205			教育支出	14.79	14.79	
	08		进修及培训	14.79	14.79	
	205	03	培训支出	14.79	14.79	
208			社会保障和就业支出	293.52	293.52	
	05		行政事业单位养老支出	281.68	281.68	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.79	187.79	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.89	93.89	
	07		就业补助	11.84	11.84	
	208	05	公益性岗位补贴	11.84	11.84	
210			卫生健康支出	131.59	131.59	
	11		行政事业单位医疗	131.59	131.59	
	210	01	行政单位医疗	110.54	110.54	
	210	03	公务员医疗补助	21.05	21.05	
			城乡社区支出	3927.19	650	3277.19
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3817.69	650	3167.69
	212	01	征地和拆迁补偿支出	3817.69	650	3167.69
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	109.5		109.5
	212	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	109.5		109.5
220			自然资源海洋气象等支出	1808.57	1804.57	4.00
	01		自然资源事务	1808.57	1804.57	4.00
	220	01	行政运行	1804.57	1804.57	
	220	99	其他国土资源事务支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	174.62	174.62	
	02		住房改革支出	174.62	174.62	
	221	01	住房公积金	174.62	174.62	
229			其他支出	21.91		21.91
	99		其他支出	21.91		21.91
	229	99	其他支出	21.91		21.91
			合 计	6431.19	3069.1	3362.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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）	6431.19	201 一般公共服务支出	59.00	59.00		
一般公共预算	2504.01	202 外交支出				
政府性基金预算	3927.19	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	14.79	14.79		
		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	293.52	293.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.59	131.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3927.19		3927.19	
		213 农林水支出				
		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	1808.57	1808.57		
		221 住房保障支出	174.62	174.62		
		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	21.91	21.91		
		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	6431.19	支 出 总 计	6431.19	2504.01	3927.19	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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				
201			一般公共服务支出	59.00		59.00
	32		组织事务	59.00		59.00
201	32	99	其他组织事务支出	59.00		59.00
205			教育支出	14.79	14.79	
	08		进修及培训	14.79	14.79	
205	08	03	培训支出	14.79	14.79	
208			社会保障和就业支出	293.52	293.52	
	05		行政事业单位养老支出	281.68	281.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	187.79	187.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	93.89	93.89	
	07		就业补助	11.84	11.84	
208	07	05	公益性岗位补贴	11.84	11.84	
210			卫生健康支出	131.59	131.59	
	11		行政事业单位医疗	131.59	131.59	
210	11	01	行政单位医疗	110.54	110.54	
210	11	03	公务员医疗补助	21.05	21.05	
220			自然资源海洋气象等支出	1808.57	1804.57	4.00
	01		自然资源事务	1808.57	1804.57	4.00
220	01	01	行政运行	1804.57	1804.57	
220	01	99	其他国土资源事务支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	174.62	174.62	
	02		住房改革支出	174.62	174.62	
221	02	01	住房公积金	174.62	174.62	
229			其他支出	21.91		21.91
	99		其他支出	21.91		21.91
229	99	99	其他支出	21.91		21.91
			合 计	2504.01	2419.1	84.91

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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			2272.22	2272.22	
	01	基本工资	739.68	739.68	
	02	津贴补贴	671.11	671.11	
	03	奖金	61.64	61.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.79	187.79	
	09	职业年金缴费	93.89	93.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	106.87	106.87	
	11	公务员医疗补助缴费	21.05	21.05	
	12	其他社会保障缴费	19.33	19.33	
	13	住房公积金	174.62	174.62	
	99	其他工资福利支出	196.24	196.24	
302			140.10		140.10
	01	办公费	39.53		39.53
	02	印刷费	3.00		3.00
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	9.00		9.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	29.84		29.84
	11	差旅费	7.00		7.00
	16	培训费	14.79		14.79
	28	工会经费	14.79		14.79
	29	福利费	13.31		13.31
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303					
	05	生活补助	3.11	3.11	
	07	医疗费补助	3.66	3.66	
		合 计	2419.10	2279.00	140.10

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	5.00		5.00								
220	01	99	其他国土资源事务支出	2020年上级专项	4.00		4.00								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实工作	55.00		55.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队第一书记工作经费	4.00		4.00								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	9.41		9.41								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50								
				合计	84.91		84.91								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.2		7.2		7.2	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市自然资源局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6431.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市自然资源局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市自然资源局收入预算 6431.19 万元，其中：

一般公共预算 2504.01 万元，占 38.94 %，比上年预算减少 1069.71 万元，主要原因是人员减少，职工社保及住房保障等减少，人员经费减少。

政府性基金预算 3927.19 万元，占 61.06 %，比上年预算减少 7179.2 万元，主要原因是专项债务收入安排支出减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市自然资源局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2021 年支出预算 6431.19 万元，

其中：

基本支出 3069.1 万元，占 47.72 %，比上年预算减少 770.31 万元，主要原因是人员减少，职工社保及住房保障等减少，人员经费支出减少。

项目支出 3362.09 万元，占 52.28%，比上年预算减少 7478.6 万元，主要原因是部门专项债务减少。

四、关于库尔勒市自然资源局 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 6431.19 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2504.01 万元，政府性基金预算拨款 3927.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 59 万元，主要用于工作队为民办实事经费，缴纳职工社会保险费，本单位办公场所消耗的日常事务性办公、水费、电费、公用暖气费、职工报销差旅费、电信网络使用服务邮电费等商品服务支出及本单位项目支出访贫问苦。

政府性基金预算拨款 3927.19 万元，主要用于健身中心工程款及三河贯通棚户区改造工程。

五、关于库尔勒市自然资源局 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

库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算拨款合计

2504.01 万元，其中：基本支出 2419.1 万元，比上年预算增减少 920.31 万元，下降 27.56%。主要原因是：人员减少，职工社保及住房保障等减少，人员经费支出减少。

项目支出 84.91 万元，比上年预算减少 149.39 万元，下降 63.76 %。主要原因是：2021 年项目安排减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）59 万元，占 2.36 %。
2. 教育支出（类）14.79 万元，占 0.59%。
3. 社会保障和就业支出（类）293.52 万元，占 11.72%。
4. 卫生健康支出（类）131.59 万元，占 5.26%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）1808.57 万元，占 72.23%。
6. 住房保障支出（类）174.62 万元，占 6.97%。
7. 其他支出（类）21.91 万元，占 0.87%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 59 万元，比上年预算增加 59 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中无此项级科目拨款收入。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 14.79 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 15.24%，主要原因是参加外出培训次数减少。

3. 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）：2021 年

预算数为 187.79 万元，比上年预算减少 38.05 万元，下降 16.85%，主要原因是人员减少，单位基本养老缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 93.89 万元，比上年预算减少 19.03 万元，下降 16.85%，主要原因是人员减少，单位职业年金缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 11.84 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.084%，主要原因是公益性岗位社保基数增加，工资减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 110.54 万元，比上年预算减少 43.88 万元，下降 28.42%，主要原因是国家减税降费政策，人员减少，行政单位医疗缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 21.05 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.67%，主要原因是行政在职人员医疗缴费基数增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1804.57 万元，比上年预算减少 714.83 万元，下降 28.37%，主要原因是日常基本支出减少，办公经费减少。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2021 年预算数为 4 万元，比

上年预算减少 156 万元，下降 97.5%，主要原因是土地卫片核查及基本农田划定等专项工作支出经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 174.62 万元，比上年预算减少 33.39 万元，下降 19.12%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021 年预算数为 21.91 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 32.39%，主要原因是访惠聚驻村工作经费及第一书记经费增长。

六、关于库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 2419.1 万元，其中：

人员经费 2279 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 140.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财预【2020】22 号、新财预(2020)78 号、新财资环【2020】23 号

预算安排规模：25.91 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：2021 年工作队驻村为民办实事工作经费

设立的政策依据：民发办[2018]6 号

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：工作队为民办实事、访贫问苦等

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 项目名称：2021 年第一书记工作经费

设立的政策依据：民发办[2018]6 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：第一书记为民办实事、访贫问苦等

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经

费数为 7.2 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 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公车业务量没有增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

九、关于库尔勒市自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局 2021 年政府性基金支出预算支出 3927.19 万元。与上年预算相比减少 7179.2 万元，下降 64.64%。主要原因是专项债券资金减少，征地与拆迁补偿支出减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3817.69 万元，主要是用于退付房产公司拆迁补偿抵付土地出让金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）109.5 万元，主要是展示中心、健身中心债务偿还。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市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 140.1 万元，比上年预算减少 17.69 万元，下降 12.63%。主要原因是例行节约，日常支出及办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市自然资源局政府采购预算 88 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市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 12926.17 平方米，价值 1824.81 万元。
2. 车辆 30 辆，价值 296.88 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 30 辆，价值 296.88 万元。
3. 办公家具价值 532.98 万元。
4. 其他资产价值 2610.32 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。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 59 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	第一书记为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	

项目总体目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。		
	目标 2、确保所驻村、社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次，受益总人数不少于 30 人次。		
	目标 3、通过组织开展“民族团结一家亲”，困难户、孤寡老人、开展联谊活提高群众文化生活水平。群众满意度大于 98%。		
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	涉及社区数	≥2 个
		受益总人数	≥30 人次
		组织为民办实事活动次数	≥4 次
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥96%
	时效指标	活动完成及时率	≥98%
	成本指标	工作队第一书记为民办实事经费	≤2 万元/个
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	村（社区）工作队为民办实事项目	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	

项目总体目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。		
	目标 2、确保 5 个村、社区工作经费落实到实处慰问走访入户困难家庭、弱势群体受益总人数不少于 200 人次。目标 3、通过开展村（社区）文体、文化活动不少于 5 次，包括“民族团结一家亲”，困难户孤寡老人，提高农牧民文化生活水平。		
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	派驻工作队数量	=5 个
		受益总人数	≥200 人次
		开展村（社区）文体、文化活动次数	≥5 次
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥96%
	时效指标	活动完成及时率	≥98%
	成本指标	村工作队为民办实事经费	≤2 万元/个
		社区工作队为民办实事经费	≤20 万元
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥98%

（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、

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，是库尔勒市本级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：指库尔勒市本级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。

库尔勒市自然资源局

2021年2月7日