

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划  
土地建设环保局 2022 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局  
部门 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局  
部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局  
部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局  
部门 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局  
部门 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局  
部门 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局  
部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局  
部门 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局  
部门 2022 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喀什经济开发区

## 规划土地建设环保局部门概况

### 一、主要职能

负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划，联系地区自然资源局，行使自然资源国土空间用途管制和自然资源资产所有者职责，不动产登记等工作；负责开发区内建设项目规划管理，依法核发选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可和竣工认可书；负责房地产管理；负责开发区保障性和政策性住房管理；负责开发区物业管理的指导和监督管理；负责开发区建设管理，包括建设工程（含与工程建设有关的勘察、设计监理等服务及有关的设备材料等）权限内的招投标、施工许可、竣工验收、质量安全监督等全过程管理；负责开发区市政公用设施（供排水、道路、广场、园林绿化等）的运营、维护等管理工作；联系地区住房和城乡建设局，承担人民防空建设和管理职责，承担消防审查和验收职责；负责生态环境保护及污染防治管理，查处开发区范围内规划、房产、建设、环保等违法行为；负责开发区投资建设项目推进和统筹，负责制定、推进开发区重点项目实施计划，组织实施重点项目资金筹措、前期工作、施工、竣工等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、建设管理科、生态环境科、自然资源与规划科、建设工程质量安全监督站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门编制数 14，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局

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）	31679.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14177.68	202 外交支出	
政府性基金预算	17501.86	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	5000.00
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	28.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.69
		211 节能环保支出	113.75
		212 城乡社区支出	25952.53
		213 农林水支出	120.00
		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	324.69
		221 住房保障支出	14.45
		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	111.00
		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	31679.54	支出总计	31679.54

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喀什经济开发区规划土地建设环保局

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	国有资产经营预算	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									
205			教育支出	5000.00	5000.00						
205	03		职业教育	5000.00	5000.00						
205	03	99	其他职业教育支出	5000.00	5000.00						
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43						
208	05		行政事业单位养老支出	28.43	28.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17						
210			卫生健康支出	14.69	14.69						
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69						
210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15						
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55						
211			节能环保支出	113.75	113.75						
211	03		污染防治	86.00	86.00						
211	03	01	大气	86.00	86.00						
211	99		其他节能环保支出	27.75	27.75						
211	99	99	其他节能环保支出	27.75	27.75						
212			城乡社区支出	25952.53	8450.67	17501.86					
212	01		城乡社区管理事务	208.43	208.43						
212	01	01	行政运行	208.43	208.43						
212	02		城乡社区规划与管理	193.00	193.00						
212	02	01	城乡社区规划与	193.00	193.00						

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									
			管理								
212	03		城乡社区公共设施	4091.00	4091.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00	20.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4071.00	4071.00						
212	05		城乡社区环境卫生	255.74	255.74						
212	05	01	城乡社区环境卫生	255.74	255.74						
212	06		建设市场管理与监督	30.50	30.50						
212	06	01	建设市场管理与监督	30.50	30.50						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15699.45		15699.45					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5313.39		5313.39					
212	08	02	土地开发支出	1000.00		1000.00					
212	08	03	城市建设支出	3856.06		3856.06					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5530.00		5530.00					
212	10		国有土地收益基金安排的支出	1536.77		1536.77					
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	1536.77		1536.77					
212	11		农业土地开发资金安排的支出	115.63		115.63					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00					
212	13	02	城市环境卫生	150.00		150.00					
212	99		其他城乡社区支出	3672.00	3672.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	3672.00	3672.00						



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									
213			农林水支出	120.00	120.00						
213	03		水利	120.00	120.00						
213	03	12	水质监测	120.00	120.00						
220			自然资源海洋气 象等支出	324.69	324.69						
220	01		自然资源事务	324.69	324.69						
220	01	04	自然资源规划及 管理	195.78	195.78						
220	01	99	其他自然资源事 务支出	128.91	128.91						
221			住房保障支出	14.45	14.45						
221	02		住房改革支出	14.45	14.45						
221	02	01	住房公积金	14.45	14.45						
224			灾害防治及应急 管理支出	111.00	111.00						
224	02		消防救援事务	111.00	111.00						
224	02	04	消防应急救援	111.00	111.00						
			合计	31679.54	14177.68	17501.86					

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喀什经济开发区规划土地建设环保局

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				
205			教育支出	5000.00		5000.00
205	03		职业教育	5000.00		5000.00
205	03	99	其他职业教育支出	5000.00		5000.00
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43	
208	05		行政事业单位养老支出	28.43	28.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
210			卫生健康支出	14.69	14.69	
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
211			节能环保支出	113.75		113.75
211	03		污染防治	86.00		86.00
211	03	01	大气	86.00		86.00
211	99		其他节能环保支出	27.75		27.75
211	99	99	其他节能环保支出	27.75		27.75
212			城乡社区支出	25952.53	208.43	25744.10
212	01		城乡社区管理事务	208.43	208.43	
212	01	01	行政运行	208.43	208.43	
212	02		城乡社区规划与管理	193.00		193.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	193.00		193.00
212	03		城乡社区公共设施	4091.00		4091.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4071.00		4071.00
212	05		城乡社区环境卫生	255.74		255.74
212	05	01	城乡社区环境卫生	255.74		255.74

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				
212	06		建设市场管理与监督	30.50		30.50
212	06	01	建设市场管理与监督	30.50		30.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15699.45		15699.45
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5313.39		5313.39
212	08	02	土地开发支出	1000.00		1000.00
212	08	03	城市建设支出	3856.06		3856.06
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5530.00		5530.00
212	10		国有土地收益基金安排的支出	1536.77		1536.77
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	1536.77		1536.77
212	11		农业土地开发资金安排的支出	115.63		115.63
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
212	13	02	城市环境卫生	150.00		150.00
212	99		其他城乡社区支出	3672.00		3672.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3672.00		3672.00
213			农林水支出	120.00		120.00
213	03		水利	120.00		120.00
213	03	12	水质监测	120.00		120.00
220			自然资源海洋气象等支出	324.69		324.69
220	01		自然资源事务	324.69		324.69
220	01	04	自然资源规划及管理	195.78		195.78
220	01	99	其他自然资源事务支出	128.91		128.91
221			住房保障支出	14.45	14.45	
221	02		住房改革支出	14.45	14.45	
221	02	01	住房公积金	14.45	14.45	
224			灾害防治及应急管理支出	111.00		111.00
224	02		消防救援事务	111.00		111.00
224	02	04	消防应急救援	111.00		111.00
			合计	31679.54	266.00	31413.54

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喀什经济开发区规划土地建设环保局

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）	31679.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14177.68	202 外交支出				
政府性基金预算	17501.86	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	5000.00	5000.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	28.43	28.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.69	14.69		
		211 节能环保支出	113.75	113.75		
		212 城乡社区支出	25952.53	8450.67	17501.86	
		213 农林水支出	120.00	120.00		
		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	324.69	324.69		
		221 住房保障支出	14.45	14.45		
		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	111.00	111.00		
		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	31679.54	支出总计	31679.54	14177.68	17501.86	

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喀什经济开发区规划土地建设环保局

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				
205			教育支出	5000.00		5000.00
205	03		职业教育	5000.00		5000.00
205	03	99	其他职业教育支出	5000.00		5000.00
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43	
208	05		行政事业单位养老支出	28.43	28.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
210			卫生健康支出	14.69	14.69	
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
211			节能环保支出	113.75		113.75
211	03		污染防治	86.00		86.00
211	03	01	大气	86.00		86.00
211	99		其他节能环保支出	27.75		27.75
211	99	99	其他节能环保支出	27.75		27.75
212			城乡社区支出	8450.67	208.43	8242.24
212	01		城乡社区管理事务	208.43	208.43	
212	01	01	行政运行	208.43	208.43	
212	02		城乡社区规划与管理	193.00		193.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	193.00		193.00
212	03		城乡社区公共设施	4091.00		4091.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4071.00		4071.00
212	05		城乡社区环境卫生	255.74		255.74
212	05	01	城乡社区环境卫生	255.74		255.74
212	06		建设市场管理与监督	30.50		30.50
212	06	01	建设市场管理与监督	30.50		30.50

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				
212	99		其他城乡社区支出	3672.00		3672.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3672.00		3672.00
213			农林水支出	120.00		120.00
213	03		水利	120.00		120.00
213	03	12	水质监测	120.00		120.00
220			自然资源海洋气象等支出	324.69		324.69
220	01		自然资源事务	324.69		324.69
220	01	04	自然资源规划及管理	195.78		195.78
220	01	99	其他自然资源事务支出	128.91		128.91
221			住房保障支出	14.45	14.45	
221	02		住房改革支出	14.45	14.45	
221	02	01	住房公积金	14.45	14.45	
224			灾害防治及应急管理支出	111.00		111.00
224	02		消防救援事务	111.00		111.00
224	02	04	消防应急救援	111.00		111.00
			合计	14177.68	266.00	13911.68

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喀什经济开发区规划土地建设环保局

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	246.93	246.93	
301	01	基本工资	49.21	49.21	
301	02	津贴补贴	93.00	93.00	
301	03	奖金	12.23	12.23	
301	07	绩效工资	18.00	18.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	19.26	
301	09	职业年金缴费	9.17	9.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	14.45	14.45	
301	99	其他工资福利支出	13.77	13.77	
302		商品和服务支出	19.06		19.06
302	01	办公费	2.80		2.80
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	29	福利费	2.06		2.06
		合计	260.00	246.93	19.06

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喀什经济开发区规划土地建设环保局

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													
205			教育支出		5000.00					5000.00					
205	03		职业教育		5000.00					5000.00					
205	03	99	其他职业教育支出	经开区配套建设资金	5000.00					5000.00					
211			节能环保支出		113.75		48.75				65.00				
211	03		污染防治		86.00		21.00				65.00				
211	03	01	大气	喀什经济开发区空气质量自动监测站站房搬迁费用	21.00		21.00								
211	03	01	大气	喀什经济开发区空气质量自动监测站	65.00						65.00				



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													
				采购项目											
211	99		其他节能环保支出		27.75		27.75								
211	99	99	其他节能环保支出	喀什经济开发区2022年度环保专项业务开展费	27.75		27.75								
212			城乡社区支出		8242.24		417.30			7304.94	20.00				500.00
212	02		城乡社区规划与管理		193.00		193.00								
212	02	01	城乡社区规划与管理	开发区详细规划方案预审项目	30.00		30.00								
212	02	01	城乡社区规划与管理	开发区各片区控制性详细规	65.00		65.00								

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														
				划修编项目												
212	02	01	城乡社区规划与管理	开发区城东金融贸易区东片区城市设计	98.00		98.00									
212	03		城乡社区公共设施		4091.00					4071.00	20.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区便民服务站及配套附属设施项目	20.00						20.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什丝路人才大厦项目	4071.00					4071.00						
212	05		城乡社区环境卫生		255.74		21.80			233.94						
212	05	01	城乡	喀什	21.80		21.80									

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														
			社区卫生	经济开发区突发环境事件应急预案编制项目												
212	05	01	城乡社区卫生	喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目	233.94					233.94						
212	06		建设市场管理与监督		30.50		30.50									
212	06	01	建设市场管理与监督	喀什经济开发区规土局建设专业业务服务、建设项目第三方服	30.50		30.50									

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														
				务												
212	99		其他城乡社区支出		3672.00		172.00			3000.00						500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	经开区2022年重大项目开复工仪式项目	22.00		22.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	前期费项目	150.00		150.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	政府债务化解资金项目	500.00											500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	支持城市发展专项资金项目	3000.00					3000.00						
213			农林水支出		120.00		120.00									
213	03		水利		120.00		120.00									
213	03	12	水质监测	水资源论证报	120.00		120.00									

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														
				告编制项目												
220			自然资源海洋气象等支出		324.69		301.54				23.15					
220	01		自然资源事务		324.69		301.54				23.15					
220	01	04	自然资源规划及管理	国土空间总体规划(2019-2035年)	195.78		195.78									
220	01	99	其他自然资源事务支出	自然资源分局采购项目	128.91		105.76				23.15					
224			灾害防治及应急管理支出		111.00		111.00									
224	02		消防救援事务		111.00		111.00									
224	02	04	消防应急救援	喀什经济开发区消防第	111.00		111.00									

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														
				三方服务												
				合计	13911.68		998.59			12304.94	108.15					500.00

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喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位：万元

合计	因公（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	

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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喀什经济开发区规划土地建设环保局

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				
212			城乡社区支出	17501.86		17501.86
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15699.45		15699.45
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5313.39		5313.39
212	08	02	土地开发支出	1000.00		1000.00
212	08	03	城市建设支出	3856.06		3856.06
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5530.00		5530.00
212	10		国有土地收益基金安排的支出	1536.77		1536.77
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	1536.77		1536.77
212	11		农业土地开发资金安排的支出	115.63		115.63
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
212	13	02	城市环境卫生	150.00		150.00
			合计	17501.86		17501.86



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 31679.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 14177.68 万元、政府性基金预算 17501.86 万元。

支出预算包括：教育支出 5000.00 万元、社会保障和就业支出 28.43 万元、卫生健康支出 14.69 万元、节能环保支出 113.75 万元、城乡社区支出 25952.53 万元、农林水支出 120.00 万元、自然资源海洋气象等支出 324.69 万元、住房保障支出 14.45 万元、灾害防治及应急管理支出 111.00 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门收入预算 31679.54 万元，其中：

一般公共预算 14177.68 万元，占 44.75%，比上年预算增加 10700.10 万元，增长 307.69%，主要原因是：我单位本年增加 20 个一般公共预算项目，项目资金增加。

政府性基金预算 17501.86 万元，占 55.25%，比上年预算增加 3774.88 万元，增长 27.50%，主要原因是：我单位本年政府性基金预算安排 5 个项目，项目资金资金相较于上年增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门 2022 年支出预算 31679.54 万元，其中：

基本支出 266.00 万元，占 0.84%，比上年预算增加 33.56 万元，增长 14.44%，主要原因是：绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 31413.54 万元，占 99.16%，比上年预算增加 14441.42 万元，增长 85.09%，主要原因是：我单位本年安排 25 个项目，项目资金相较于上年增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 31679.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14177.68 万元、政府性基金预算拨款 17501.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5000.00 万元，主要用于：经开区配套建设资金；社会保障和就业支出 28.43 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、职业年金；卫生健康支出 14.69 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；节能环保支出 113.75 万元，主要用于：环保项目支出；城乡社区支出 8450.67 万元，主要用于：项目支出；农林水支出 120.00 万元，主要用于：项目支出；自然资源海洋气象等支出 324.69 万元，主要用于：项目支出；住房保障支出 14.45 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 111.00 万元，主要用于：项目支出。

政府性基金预算拨款 17501.86 万元，主要用于：项目支出

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局 2022 年一般公共预算拨款合计 14177.68 万元，其中：

基本支出 266.00 万元，比上年预算数增加 33.56 万元，增长 14.44%。主要原因是：绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 13911.68 万元，比上年预算数增加 10666.54 万元，增长 328.69%。主要原因是：我单位本年安排 20 个一般公共预算项目，项目资金相较于上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5000.00 万元，占 35.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.43 万元，占 0.20%。
3. 卫生健康支出（类）14.69 万元，占 0.10%。
4. 节能环保支出（类）113.75 万元，占 0.80%。
5. 城乡社区支出（类）8450.67 万元，占 59.61%。
6. 农林水支出（类）120.00 万元，占 0.85%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）324.69 万元，占 2.29%。
8. 住房保障支出（类）14.45 万元，占 0.10%。
9. 灾害防治及应急管理支出（类）111.00 万元，占 0.78%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2022 年预算数为 5000.00 万元，比上年预算增加 5000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加经开区配套建设资金项目。

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）2022 年预算数为 19.26 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 8.35%。主要原因是：在职人员减少 1 人，缴纳机关事业单位基本养

老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.17万元，比上年预算减少1.34万元，下降12.71%。主要原因是：在职人员减少1人，缴纳机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.15万元，比上年预算增加11.15万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年职工医疗补助费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.55万元，比上年预算增加3.55万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年公务员医疗补助使用主款科目，2022年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算数为86.00万元，比上年预算减少65.68万元，下降43.30%。主要原因是：我单位本年该科目下项目资金相较于上年减少。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为27.75万元，比上年预算增加27.75万元，增长100.00%。主要原因是：增加喀什经济开发区2022年度环保专项业务开展费项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为208.43万元，比上年预算增加23.27万元，增长12.57%。主要原因是：绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为193.00万元，比上年预算减少593.00万元，下降75.45%。主要原因是：我单位本年该科目下安排3个项目，项目资金相较上年减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为20.00万元，比上年预算减少79.14万元，下降79.83%。主要原因是：上年喀什深圳产业园排水管网与市政管网衔接项目已完结，本年该科目下安排1个项目，项目资金减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为4071.00万元，比上年预算增加3273.00万元，增长410.15%。主要原因是：增加喀什丝路人才大厦项目。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为255.74万元，比上年预算增加61.75万元，增长31.83%。主要原因是：增加喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目、喀什经济开发区突发环境事件应急预案编制项目。

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算数为30.50万元，比上年预算减少174.83万元，下降85.15%。主要原因是：上年该科目下安排了4个项目，本年安排1个项目，项目资金减少。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为3672.00万元，比上年预算增加3642.00万元，增长12140.00%。主要原因是：本年该科目下安排4个项目：支持城市发展专项资金项目、前期费项目、经开区2022年重大项目开复工仪式项目、政府债务化解资金项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022年预算数为120.00万元，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加水资源论证报告编制项目。

16. 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）2022年预算数为195.78万元，比上年预算增加195.78万元，增长100.00%。主要原因是：增加国土空间总体规划（2019-2035年）项目。

17. 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）2022年预算数为128.91万元，比上年预算减少352.09万元，下降73.20%。主要原因是：自然资源分局采购项目相较于上年项目资金安排减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.45万元，比上年预算减少1.32万元，下降8.35%。主要原因是：在职人员减少1人，缴纳住房公积金支出减少。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2022年预算数为111.00万元，比上年预算增加111.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加喀什经济开发区消防第三方服务项目。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少500.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门2022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喀什经济开发区规划土地建设环保局部门2022年一般公共预算基本支出266.00万元，其中：

1、人员经费246.93万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

2、公用经费19.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：支持城市发展专项资金项目

设立政策依据：立项

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：1200 万元用于喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目，1800 万元用于喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：喀什经济开发区规土局建设专业业务服务、建设项目第三方服务

设立政策依据：合同

预算安排规模：30.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：为满足开发区辖区内建设专业业务服务、建设项目第三方服务机构的需要，对开发区辖区内建设工程、建设业务组织相关专业人士参与工程相关专业领域的指导、验收和专家报告的评审等服务，其中 1、2021 年合同金额为 26 万元，2021 已支付 1.8 万元，剩余 24.2 万元未支付；2、合同到 8 月到期，续签 1 季度约 6.3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(三) 项目名称：喀什经济开发区 2022 年度环保专项业务开展费

设立政策依据：合同

预算安排规模：27.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：合同总价为 25.5 万元，已支付 12.75 万元，剩余 12.75 万

元未支付；22 下半年采购喀什经济开发区环保专项业务第三方服费用，预计费用 30 万元/2=15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四）项目名称：前期费项目

设立政策依据：立项

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：本项目用于支付 10 个发债项目可行性研究报告和初步设计咨询服务费，共计：150.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五）项目名称：喀什丝路人才大厦项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：4071.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：丝路人才大厦项目审定价 100481964 元，已支付 65290000 元，剩余约 35200000 元未支付，监理已支付 437487.78 元，剩余约 1650000 元，设计已支付 1595120 元，剩余约 1520000 元未支付，结算审计和财务审计约 950000 元未支付，本次申请 40710000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（六）项目名称：经开区配套建设资金

设立政策依据：书记专题会议纪要

预算安排规模：5000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设



环保局

资金分配情况：根据地区统筹安排经开区配套建设资金 5000 万元，12 月前完成支付。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（七）项目名称：经开区 2022 年重大项目开复工仪式项目

设立政策依据：经开区 2022 年重大项目开复工仪式项目，根据 2022 年 2 月 25 日《党工委书记主持召开专题会议、第 5 期》喀什地区 2022 年一季度重大项目集中开复工活动筹备工作方案的要求。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：1. 搭建主背景桁架和主背景喷绘各 225 平米、舞台搭建 225 平米、红毯 357 平米、踏步台阶 3 套、鞭炮 4 万响、项目展示墙 172.8 平米、提供音效 3 套、发言席 4 套、奠基石 4 块、铁锹 20 把、指引牌 15 套、氛围烘托等空飘和道旗共 220 组、手持礼炮 70 个、胸花和大红花 175、聘请人工 24 人、聘请运输车 24 辆，需资金 20 万元。2. 制作宣传牌、展示图、展板等，需资金共 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（八）项目名称：自然资源局采购项目

设立政策依据：为深入贯彻落实国家服务民生精神，优化群众办理不动产登记流程，让“群众少跑路，多办事”，我局拟对辖区内不动产登记业务进行属地化管理，摸清经开区分局管辖范围内不动产登记办理情况，掌握现有不动产登记数据库，形成不动产登记工作属地化、系统化管理。

预算安排规模：128.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设

环保局

资金分配情况：1. 采购硬件设备 23.15 万：（1）服务器：2 台×88000 元=176000 元；（2）台式电脑：5 台×7000 元=35000 元；（3）针式打印机：2 台×3000 元=6000 元；（4）激光打印机：1 台 1500 元；（5）彩色大打印机：1 台 13000 元；2. 采购不动产服务 99.08 万：（1）采购不动产统一登记信息管理平台服务及不动产登记平台培训服务 750000 元；（2）采购不动产信息迁移数据库建设服务 240844.5 元；3. 日常办公经费支出 6.68 万元：（1）《建设用地规划许可证》、《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设工程规划许可证》：100 套×18 元=1800 元；（2）不动产权证：5000 本×10 元=50000 元；（3）搬家费：15000 元项目总计：128.91 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（九）项目名称：水资源论证报告编制项目

设立政策依据：根据规划土地建设环保局和开发区党工委会议纪要

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喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：水资源论证报告编制项目，正在挂网公开招标，预计 120 万元，届时将按照合同付款内容，将于 12 月前支付完毕。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十）项目名称：喀什经济开发区便民服务站及配套附属设施项目

设立政策依据：喀经开发促【2022】19 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：工程直接费 98.17 万元，占总投资的 85.36%；工程建设其

他费用 9.79 万元,占总投资的 8.51%;基本预备费 7.04 万元,占总投资的 6.13%,此次安排 20 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十一) 项目名称: 喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目

设立政策依据: 立项

预算安排规模: 233.94 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况: 喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目施工费: 62725.1 万元, 其他费用: 4029.81 万元, 基本预备费: 3337.75 万元, 前期共需约 560 万元以上, 此次安排 233.94 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十二) 项目名称: 喀什经济开发区空气质量自动监测站采购项目

设立政策依据: 合同

预算安排规模: 65.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况: 合同总价为 216.68 万元, 已支付 216.68 万元, 2022 年支付尾款 65 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十三) 项目名称: 开发区各片区控制性详细规划修编项目

设立政策依据: 根据规划土地建设环保局和开发区党工委会议纪要

预算安排规模: 65.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：于7月前开发区国土空间总体规划成果出来后，进行招标对开发区各片区进行国土空间控制性详细规划，支付控制性详规编制费65万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（十四）项目名称：喀什经济开发区突发环境事件应急预案编制项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：21.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：应急预案编制项目合同金额共21.8万元，全部尚未支付。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（十五）项目名称：政府债务化解资金项目

设立政策依据：合同及还款协议

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：2022年3月还款500万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（十六）项目名称：喀什经济开发区消防第三方服务

设立政策依据：公安部第129号令（消防政府采购）、《喀什经济开发区党工委会议纪要》喀经开党阅[2019]15号。

预算安排规模：111.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：预计2022年需服务面积有130万m<sup>2</sup>左右（超出130万m<sup>2</sup>消防第三方免费服务），按照市场价0.7元/平方米，需要910000元（小计91万

元/年\*0.75=682500 按 75%安排资金 68.25 万)；另外 2021 年消防第三方服务项目预算 680000 元，还有 427500 元未支付，列入 2022 年预算；因此 2022 年消防第三方服务共计预算 111 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十七) 项目名称：国土空间总体规划(2019-2035 年)

设立政策依据：根据规划土地建设环保局和开发区党工委会议纪要

预算安排规模：195.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：该项目合同总价为 279.68 万元，根据合同付款约定，已支付 83.904 万元，未支付 195.776 万元。按照自然资源局相关工作安排和规划编制时间节点和合同付款约定，编制单位将于 6 月 15 日前提交规划编制初步成果后 15 个工作日内日支付合同金额的 30%，即 83.904 万元；规划编制成果将于 8 月前经过管委会审议并出具批复后支付合同金额的 25%，即 69.92 万元；规划编制最终成果于 12 月之前经地区自然资源局审查并通过自然资源局审核后，支付合同金额的 10%，即 27.968 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十八) 项目名称：开发区城东金融贸易区东片区城市设计

设立政策依据：根据规划土地建设环保局和开发区党工委会议纪要

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：全部用于城市设计费用，正在开展前期准备工作，届时将按照合同付款内容，将于 12 月前支付完毕。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十九) 项目名称：开发区详细规划方案预审项目

设立政策依据：根据规划土地建设环保局和开发区党工委会议纪要

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：正在进行采购云平台竞价程序，根据合同约定内同，将于签订合同后 10 个工作日内日支付合同金额的 30%，将于 12 月前支付合同金额剩余 70%，预计详细规划方案预审项目服务费 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二十) 项目名称：喀什经济开发区空气质量自动监测站站房搬迁费用

设立政策依据：合同

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：合同总价为 21 万元，一次性支付完。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：

统一由党政办编制预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办编制预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 部门 2022 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喀什经济开发区规划土地建设环保局 2022 年政府性基金支出预算支出 17501.86 万元。与上年相比增长 3774.88 万元，增长 27.50%。主要原因是：增加喀什经济开发区 2022 年土地整理项目、喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目、喀什特殊经济开发区地形测绘项目、综保区、十一县市公租房污水管工程、喀什经济开发区纺织服装产业园土方工程项目等项目。其中：

1、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）（项）2022 年预算数为 115.63 万元，比上年预算数增加 115.63 万元，增长 100%，主要是用于：增加喀什经济开发区 2022 年土地整理项目。

2、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）2022 年预算数为 5313.39 万元，比上年预算数减少 6400.59 万元，下降 54.64%，主要是用于：我单位本年安排的喀什经济开发区土地整理项目资金相较于上年减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2022 年预算数为 1000.00 万元，比上年预算数增加 1000.00 万元，增长 100%，主要是用于：增加喀什经济开发区纺织服装产业园土方工程项目。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022 年预算数为 3856.06 万元，比上年预算数增加 3856.05 万元，增长 100%，主要是用于：增加喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目、喀什特殊经济开发区地形测绘项目等项目。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国

有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为5530.00万元，比上年预算数增加5530.00万元，增长100%，主要是用于：增加喀什经济开发区2022年土地整理项目。

6、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为1536.77万元，比上年预算数增加1536.77万元，增长100%，主要是用于：增加喀什经济开发区2022年土地整理项目。

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数为150.00万元，比上年预算数增加150.00万元，增长100%，主要是用于：增加综保区、十一县市公租房污水管工程项目。

8、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少190.77万元，下降100%，主要是：本年该科目下未安排支出。

9、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少136.00万元，下降100%，主要是：本年该科目下未安排支出。

10、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少1686.21万元，下降100%，主要是：本年该科目下未安排支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局本级及下属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19.06万元，比上年预算减少0.44万元，下降2.23%。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况



2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门政府采购预算3662.17万元，其中：政府采购货物预算151.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3510.89万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2414.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额145.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值8.80万元。

4. 其他资产价值217.37万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目25个，涉及预算金额31413.54万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区规土局建设 专业业务服务、建设项目 第三方服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.50	其中:财政拨款	30.50	其他资金	0.00
项目总体目标	为满足开发区辖区内建设专业业务服务、建设项目第三方服务机构的需要,对开发区辖区内建设工程、建设业务组织相关专业人士参与工程相关专业领域的指导、验收和专家报告的评审等服务。2021年合同金额为26万元,已支付1.8万元,剩余24.2万元未支付。合同到2022年8月到期,续签1个季度约6.3万元。通过实施本项目可以提高城市综合能力;保国家政策落实,满足建设标准需求;改善人居环境,促进城市居民物质文明和和生活质量全面提高。					
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	需采购第三方服务机构			≥1家	
		需要评审项目数量			≥1个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率(%)			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	2021年第三方服务费用			≤24.20万元	
2022年续签合同服务费			≤6.30万元			
效益指标	社会效益指标	满足开发区城市建设标准需求			有效保障	
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区 2022 年度 环保专项业务开展费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27.75	其中:财政拨款	27.75	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算 27.75 万元, 主要内容为开展喀什经济开发区建设项目环境影响评价审批, 为建设项目污染防治提供科学依据。支付 2021 年环保专项业务剩余 50%费用 12.75 万元, 计划采购 2022 年下半年一家环评第三方服务机构。通过本项目的实施提高喀什经济开发区环保工作开展的专业性和科学性。					
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	采购环评第三方服务机构			=1 家	
		支付尾款项目数量			=1 个	
	质量指标	服务质量合格率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		支付 2021 年服务费			<=12.75 万元	
成本指标	2022 年下半年服务费			<=15 万元		
	社会效益指标	为建设项目污染防治提供科学依据			有效保障	
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	前期费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于支付 10 个发债项目可行性研究报告和初步设计咨询服务费。通过实施本项目,保障重点项目顺利筹集到债券资金,为项目实施提供依据,拉动喀什经济开发区固定资产投资增长,促进喀什经济开发区经济发展。					
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	评审项目数量			≥10 个	
	质量指标	评审合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目预算控制率			≤97%	
效益指标	社会效益指标	保障喀什经济开发区经济建设项目梳理进行			有效保障	
	可持续影响指标	成果文件可使用年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划 土地建设环保局			项目名称	喀什丝路人才大厦项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4071.00	其中: 财政 拨款	4071.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	项目总预算共计 4071 万元, 主要用于支付项目工程尾款, 其中: 项目工程款 3520 万元, 监理费 165 万元、设计费 152 万元, 结算审计和财务审计 234 万元。通过实施本项目, 有效解决政府建设项目欠款, 提高政府公信力, 缓解企业资金负担, 防止出现企业拖欠农民工工资等现象的发生。					
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	支付项目尾款数量			=1 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目工程尾款			<=3520 万元	
		项目监理费			<=165 万元	
		项目设计费			<=152 万元	
结算审计和财务审计			<=234 万元			
效益指标	社会效益 指标	提升政府公信力效果			有效提升	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	经开区配套建设资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5000.00	其中:财政拨款	5000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算 5000 万元,项目计划投入 5000 万元用于支持喀什职业技术学院扩建项目建设,该项目由地区财政局牵头,各县市和经开区共同投入资金进行建设。通过实施本项目可以助力喀什职业技术学院发展、加速提供技术技能人才培养和企业在职职工技能提升。					
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	受益学校数			≥1 所	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		扩建工程验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	补助学校建设资金			≤5000 万元	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数			≥1000 人	
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	经开区 2022 年重大项目开 复工仪式项目	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	22.00	其中:财政拨 款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	本项目计划全年开展 3 次重大项目开复工仪式, 每次举办活动 1 天, 每次参加活动人数不 少于 50 人。通过实施本项目, 展现喀什经济开发区经济发展的骄人成绩, 吸引更多企业到 喀什投资, 促进喀什地区经济发展。					
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	举办活动场次			≥3 场次	
		举办活动天数			≥3 天	
		参加活动人数			≥150 人次	
	质量指标	资金支付合规率			=100%	
	时效指标	活动按时完成率			=100%	
	成本指标	活动总费用			≤22 万元	
效益指标	社会效益指 标	增强招商引资力度			有效增强	
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	水资源论证报告编制项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算 120 万元, 计划对项目取用水源的水量水质, 取水合理性、可靠性, 取水和退水对其他用水户、水资源和周围环境的影响等方面进行综合分析和论证, 提出切合实际的结论及建议, 为喀什经济开发区合理开发利用水资源提供科学依据。水资源分析范围约为 450 平方公里, 取水资源论证范围约 80 平方公里。实施本项目有利于促进区域水资源合理配置, 满足开发区建设对水量和水质的要求。					
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	水资源论证分析范围面积		≥450 平方公里		
		取水源论证范围面积		≥80 平方公里		
		编制水资源论证报告书数量		≥1 本		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	项目总成本		≤120 万元			
效益指标	社会效益指标	促进区域水资源合理配置效果		有效促进		
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥95%		



## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区空气质量 自动监测站采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65.00	其中:财政拨款	65.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目本年预算 65 万元, 本项目为 2020 年 4 月签订政府采购合同, 根据合同约定, 签订合同后 30 日内安装调试完毕, 并已支付项目总合同价 216.68 万元的 70% 资金 151.68 万元。截至目前, 该项目已验收合格, 并投入了使用。根据《喀什经济开发区空气质量自动监测站采购项目合同》补充协议, 本年计划支付剩余 30% 资金 65 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	支付尾款项目数量			=1 个	
		空气自动监测站综合运行率			=100%	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
项目尾款资金			<=65 万元			
效益指标	社会效益指标	保障空气质量监测站的正常运行			有效保障	
		重大环保事件及时发现率			>=80%	
满意度指标	满意度指标	产业园居民的满意度			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	开发区各片区控制性详细 规划修编项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65.00	其中:财政拨款	65.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算 65 万元。为贯彻落实国家、自治区关于建立国土空间规划体系的要求,根据开发区国土空间总体规划,从开发区发展实际出发,对城北转化加工区、空港产业物流区 2 个片区进行控制性详细规划修编工作,城东金融贸易区控制性详细规划修编服务费 50 万元。通过实施本项目提高经开区土地使用合理性。					
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	支付尾款项目数量			=1 个	
		新开展详细规划修编片区数量			=2 个	
		规划编制成果数量			≥2 套	
	质量指标	规划成果合格率			=100%	
	时效指标	规划完成及时率			=100%	
	成本指标	城东金融贸易区规划服务费尾款			≤50 万元	
新开展详细规划修编 2 个片区费用			≤15 万元			
效益指标	社会效益指标	提高经开区土地综合利用效果			有效提高	
	可持续影响指标	提高经开区土地使用合理性			有效提高	
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区突发环境 事件应急预案编制项目	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	21.80	其中:财政拨 款	21.80	其他资金	0.00
项目总体目 标	该项目预算 21.80 万元, 采购 1 家有资质的突发环境事件应急预案编制单位, 编制喀什经济开发区未来 3 年的突发环境事件应急预案, 用做喀什经济开发区实施应急救援的规范性文件, 指导园区针对突发环境事情的应急救援行动。预案至少包含: 总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警、应急处置、应急终止、后期处置、应急保障、责任与奖惩、预案管理、附则、附件等部分组成。					
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	项目成果数量		≥1 个		
	质量指标	项目成果合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目总成本		≤21.80 万元		
效益指标	社会效益指标	应对突发事件的能力		好		
	可持续影响指标	应急预案可使用年限		≥3 年		
满意度指标	满意度指标	区域群众满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	政府债务化解资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算 500 万元, 本项目主要用于偿还农发重点建设基金注册资本金, 根据投资协议约定, 本年计划偿还注册资本金 500 万元。通过实施本项目来降低本级政府金融债务风险, 减轻企业经济发展的负担, 提高本级政府公信力以维持本级政府良好信誉。					
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	偿还资金笔数			≥1 笔	
	质量指标	债务还款完成率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	年度化债资金总额			≤500 万元	
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度			有效提升	
	可持续影响指标	应还债务资金周期			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	债权人满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划 土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区消防第 三方服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	111.00	其中: 财政 拨款	111.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	项目资金 111 万元, 用于支付 2021 年度消防服务费 42.75 万元; 聘请 1 家第三方开展 2022 年 3 个季度约 130 万平方米消防业务工作, 喀什经济开发区辖区内消防设计审查、建筑消防现场验收、备案、日常检查等内容, 对接建设单位消防施工图审查工作等。通过实施本项目可以在消防业务领域更好的为辖区企业服务, 提高对辖区企业消防安全保障水平。					
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	支付项目尾款数量			≥1 个	
		2022 年消防服务面积			≥130 万平方米	
		采购服务单位			≥1 家	
	质量指标	消防验收合格率			=100%	
	时效指标	消防施工图审查及时率			=100%	
	成本指标	2021 年消防服务费尾款			≤42.75 万元	
2022 年第三方服务单价			≤0.70 元/m <sup>2</sup>			
效益指标	社会效益 指标	保障建设工程及企业消防安全			有效保障	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	国土空间总体规划 (2019-2035 年)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	195.78	其中:财政拨款	195.78	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算 195.78 万元。本项目开始于 2021 年, 签订合同价为 279.68 万元, 已支付 30% 资金 83.94 万元。为贯彻落实国家、自治区关于建立国土空间规划体系的要求, 开展开发区 40 平方公里范围内国土空间总体规划编制工作, 2022 年提交最终形成正式纸质版成果 8 套, 电子版 1 套。开发区国土空间总体规划作为开发区未来十五年发展的空间布局总体规划, 将长期影响开发区未来规划与建设。					
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	规划编制成果数量		≥8 套		
		国土空间规划面积		≥40 平方公里		
		构建国土空间规划数据库		≥1 个		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 11 月底前		
成本指标	规划计费标准		≤7 万元/平方公里			
效益指标	社会效益指标	提高保护喀什经开区国土空间的能力		有效提高		
	可持续影响指标	数据库使用年限		≥15 年		
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	开发区城东金融贸易区东 片区城市设计	
项目资金(万元)	年度资金总额:	98.00	其中:财政拨款	98.00	其他资金	0.00
项目总体目标	预算资金 98 万元,用于对开发区城东金融贸易区东片区进行城市设计采购工作,计划采购 1 家第三方规划设计公司,主要是收集基础资料、评估现状、梳理规划条件、开展总体结构、整体风貌特色系统、公共空间系统、形态和空间秩序、天际线、城市色彩等城市设计规程要求的内容,为国土空间规划实施提供科学依据。					
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	购买设计服务数量			≥1 家	
		形成项目成果数量			≥1 套	
	质量指标	项目成果合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	项目设计服务费			≤98 万元	
采购资金节约率			≥1%			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	可持续影响指标	项目成果使用年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	开发区详细规划方案预审 项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目今年预算 30 万元,用于支付国土空间规划建设委员会经费,聘请第三方对项目方案初审费用和专家费用,预计按 30 个项目算。通过实施本项目推进国土空间规划建设发展,为国土空间规划提供科学依据。					
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	聘请第三方机构数量			≥1 家	
		评审项目数量			≥30 个	
	质量指标	服务质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
成本指标	每个项目平均成本			≤1 万元		
效益指标	社会效益指标	推进国土空间规划建设发展			有效提高	
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区空气质量 自动监测站站房搬迁费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.00	其中:财政拨款	21.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算 21 万元, 项目将喀什经济开发区空气质量自动监测站(空港站)点位由 A14 楼挪至 A12 楼, 期间包括网络的重新安装、设备的搬迁和重新调试、新站点的材料人工等费用。通过该项目实施, 可以更好地反应喀什经济开发区周围空气质量, 提高环境监测的准确性, 为污染防治工作提供必要的数据库。					
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	搬迁空气质量自动监测站数量			=1 个	
		空气自动监测站综合运行率			=100%	
	时效指标	项目验收合格率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目成本			<=21 万元	
效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率			>=80%	
	可持续影响指标	搬迁设备设施使用年限			>=5 年	
满意度指标	满意度指标	产业园居民的满意度			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	综保区、十一县市公租房污 水管工程	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	150.00	其中:财政拨 款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	为解决城北转化加工区污水排放,本项目在综保区新建 1 条管径为 DN600、长度约 1600 米的污水排放管网。通过实施本项目,完善喀什经济开发区城北转化加工区的排水系统,为喀什经济开发区的持续健康发展提供良好保障。					
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	建设污水管网长度			≥1600 米	
		建设工程数量			=1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 5 月 1 日	
		项目按计划完工时间			2022 年 7 月 31 日	
	成本指标	工程直接费			≤147.34 万元	
工程建设其他费用			≤2.66 万元			
效益指标	社会效益指 标	完善喀什经济开发区城北转化加工区的排水 系统			有效完善	
	可持续影响 指标	污水排放管道使用年限			≥30 年	
满意度指标	满意度指标	入驻居民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	喀什特殊经济开发区地形 测绘项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算 200 万元。根据国土空间规划体系、统一的基础数据和工作底图建立要求,按照国家相关标准和规范,对开发区喀什主体园区 40 平方公里范围进行地形测绘,预计每平方公里 6.25 万元。通过实施本项目,摸底开发区用地和建设现状,建立底图数据,推进国土空间详细规划的编制与实施,为国土空间规划的实施提供科学依据。					
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	地形数据的更新检验和入库数量			≥2 幅	
		测绘主体园区面积			≥40 平方公里	
	质量指标	成果更新合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	地形测绘平均成本			≤6.25 万元/平方公里	
效益指标	社会效益指标	提高对经开区地形地貌的了解			有效提高	
满意度指标	满意度指标	政府、社会用户满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区纺织服装产 业园土方工程项目	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	3800.00	其中: 财政 拨款	1000.00	其他资金	2800.00
项目总体目 标	该项目预算 3800 万元。为推进纺织产业园建设, 将五期内土方进行清运, 清运土方为 255 万立方米。通过本项目的实施, 为纺织服装产业园的长期规划和后期建设提供必要的场地保障, 促进纺织服装产业园基础设施建设。					
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	清运土方数量			≥255 万立方米	
		建设工程数量			≥1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 4 月 25 日	
		项目按计划完工时间			2022 年 7 月 31 日	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	土方清运平均成本			≤14.90 万元/m <sup>3</sup>		
效益指标	社会效益指 标	推进纺织产业园建设情况			有效提高	
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划 土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区 2022 年土地整理项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12495.80	其中: 财政 拨款	12495.80	其他资金	0.00
项目总体 目标	本年项目预算 12495.80 万元, 用于城东金融贸易区东片区和城北转化加工区补充耕地指标 2940 亩、4.25 万元/亩。加速推进城东金融贸易区东片区与城北转化加工区的发展建设。					
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	购买耕地指标面积			≥2940 亩	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率 (%)			=100%	
	成本指标	补充耕地指标每亩成本			≤4.25 万元/亩	
效益指标	社会效益 指标	推进城东金融贸易区东片区与城北转化加工区的发展 建设			有效提升	
	可持续影 响指标	满足区域建设发展需求			有效保障	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3800.00	其中:财政拨款	3800.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算 3800 万元,本项目为道路环境提升改造工程,其建设包括城北片区、城东片区、空港片区和综保区,(1)城北片区主要建设 9 条道路,道路总长 20.9 公里,道路环境提升面积 82 万平方米。(2)城东片区环境提升面积 199.90 公顷,计划种植乔木 1 万株,2021 年秋季计划种植乔木 0.4 万株。(3)空港片区环境提升面积 60 公顷,对片区道路死树、空白区域进行补栽 0.62 万株。(4)综保区环境提升面积 55 公顷,对片区道路死树、空白区域进行补栽 0.58 万株。通过本项目的实施可以进一步提升城区的市容市貌,提高城市品质,美化城市环境。					
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	公路建设里程			≥20.90 千米	
		新增绿地面积			≥396.90 公顷	
		新购林木株数			≥26000 株	
	质量指标	公路工程质量达标率			=100%	
		项目资金支付率			≥90%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目预算控制率			≤97%		
效益指标	社会效益指标	完善区域交通道路情况			有效完善	
	可持续影响指标	道路可使用年限			≥8 年	
满意度指标	满意度指标	周围居民的满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	喀什经济开发区便民服务站及配套附属设施项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	110.00	其中:财政拨款	110.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算 110 万元,用于新建 1 个便民服务站,建筑总面积约 216.74 m <sup>2</sup> ;包括便民服务站围墙、地坪、供排水等配套附属设施。通过本项目的实施在综合治理、纠纷调解、安全、亲民爱民的服务等方面起到了极大的作用,从而牢固了公安工作走群众路线的基础,体现了公安工作的大战略,为维护喀什经济开发区社会,促进喀什经济开发区的经济快速发展提供了重要的保障。					
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	建设便民服务站数量		=1 个		
		建设便民服务站面积		=216.74 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		≤3%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		≥95%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 6 月 1 日		
		项目按计划完工时间		2022 年 9 月 30 日		
成本指标	项目预算控制率		≤100%			
效益指标	社会效益指标	正常运转率		≥95%		
	可持续影响指标	便民服务站使用年限		≥50 年		
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 规划土地建设环保局			项目名称	自然资源分局采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.88	其中:财政拨款	7.88	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算 128.91 万元,为摸清喀什市经济开发区辖区内不动产登记办理情况,掌握现有不动产登记数据库,形成不动产登记属地化、系统化管理,我局计划建设不动产统一登记信息管理平台,主要建设内容如下:1.建设 1 个不动产统一登记信息管理平台,包括 7 个子系统的软件平台部分和数据库建设部分;2.购置该平台配备的硬件设备:服务器 2 台,台式电脑 5 台,针式打印机 2 台,激光打印机 1 台,彩色大打印机 1 台。3.日常办公经费支:购买《建设用地规划许可证》《建设项目用地预审与选址意见书》《建设工程规划许可证》100 套;不动产权证 5000 本;2021 年 12 月单位的搬家费。通过本项目的实施将进一步推进开发区辖区内不动产登记业务属地化管理工作,优化经开区营商环境。					
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	软件采购数量			≥1 个	
		硬件采购数量			≥1 台	
		信息系统应用数量			≥7 个	
		购买许可证、不动产权证书数量			≥5100 本	
	质量指标	验收合格率			=100%	
		系统故障率			≤3%	
	时效指标	项目完成及时率(%)			=100%	
		系统故障修复处理时间			≤3 天	
		系统运行维护响应时间			≤1 小时	
	成本指标	软件采购费用			≤99.08 万元	
硬件采购费用			≤23.15 万元			
不动产登记业务费			≤6.68 万元			
效益指标	社会效益指标	掌握不动产登记底数情况			有效保障	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥10 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	



## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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。

七、**“三公”经费**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公（境）费指单位公务（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喀什经济开发区规划土地建设环保局

2022年5月27日