

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021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麦盖提县自然资源局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021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麦盖提县自然资源局
2021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麦盖提县自然资源局
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局概况

一、主要职能

1、按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区的森林资源消长变化情况。

2、协助有关部门调查处理林地、林木纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全，负责组织本乡镇病虫鼠害的防治工作。

3、传播推广林业科学技术，总结推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务。

4、按照国家有关规定，协助上级主管部门管好、用好各项林业资金。

5、承办上级主管部门交办的其他事项，同时承担全县万亩防风固沙生态林建设基地的造林及日常管护任务。

6、贯彻执行国家国土资源管理工作的方针政策和法律法规，研究制定麦盖提县土地管理规划和措施。土地的征用、划拨、出让工作，按照规定权限和程序承办建设用地的审核、报批工作，负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实。

7、实施国有土地有偿使用制度，管理规范土地市场；负责土地使用权转让、出租、抵押等的权属管理和监督检查。

8、负责矿产资源开发的监督管理，协调处理采矿权属纠纷，采矿登记管理许可证制度，征收、管理矿产资源补偿费。

9、征地补偿是指房屋征收部门自身或者委托房屋征收实施单位依照我国集体土地和国有土地房屋拆迁补偿标准的规定，在

征收国家集体土地上单位、个人的房屋时，对被征收房屋所有权人（以下称被征收人）给予公平补偿。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：林业局、县森防站、县林木种苗管理办公室、县林业站、乡镇国土所、不动产登记中心、土地储备中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局编制数82人，实有人数86人，其中：在职61人，减少7人；退休25人，增加1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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9125.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9125.66	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	70.88
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	7508.57
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	850
		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	639.98
		221 住房保障支出	56.24
		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	
		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	9125.66	支 出 总 计	9125.66

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麦盖提县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			麦盖提县自然资源局（本级）	9125.66	9125.66							
208			社会保障和就业支出	70.88	70.88							
	05		行政事业单位养老支出	70.88	70.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	70.88	70.88							
211			节能环保支出	7508.57	7508.57							
	06		退耕还林还草	7508.57	7508.57							
211	06	05	退耕还林工程建设	4190.81	4190.81							
211	06	99	其他退耕还林还草支出	3317.75	3317.75							
213			农林水支出	850	850							
	02		林业和草原	850	850							
213	02	05	森林资源培育	850	850							
220			自然资源海洋气象等支出	639.98	639.98							
	01		自然资源事务	639.98	639.98							
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	639.98	639.98							
221			住房保障支出	56.24	56.24							
	02		住房改革支出	56.24	56.24							
221	02	01	住房公积金	56.24	56.24							
			合计	9125.66	9125.66							

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麦盖提县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				麦盖提县自然资源局（本级）	9125.66	767.09	8358.57
208				社会保障和就业支出	70.88	70.88	
	05			行政事业单位养老支出	70.88	70.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.88	70.88	
211				节能环保支出	7508.57		7508.57
	06			退耕还林还草	7508.57		7508.57
211	06	05		退耕还林工程建设	4190.81		4190.81
211	06	99		其他退耕还林还草支出	3317.75		3317.75
213				农林水支出	850		850
	02			林业和草原	850		850
213	02	05		森林资源培育	850		850
220				自然资源海洋气象等支出	639.98	639.98	
	01			自然资源事务	639.98	639.98	
220	01	01		行政运行（自然资源事务）	639.98	639.98	
221				住房保障支出	56.24	56.24	
	02			住房改革支出	56.24	56.24	
221	02	01		住房公积金	56.24	56.24	
				合计	9125.66	767.09	8358.57

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麦盖提县自然资源局

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）	9125.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9125.66	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	70.88	70.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	7508.57	7508.57		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	850	850		
		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	639.98	639.98		
		221 住房保障支出	56.24	56.24		
		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				
		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	9125.66	支 出 总 计	9125.66	9125.66		

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麦盖提县自然资源局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			麦盖提县自然资源局（本级）	9125.66	767.09	8358.57
208			社会保障和就业支出	70.88	70.88	
	05		行政事业单位养老支出	70.88	70.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.88	70.88	
211			节能环保支出	7508.57		7508.57
	06		退耕还林还草	7508.57		7508.57
211	06	99	其他退耕还林还草支出	3317.75		3317.75
211	06	05	退耕还林工程建设	4190.81		4190.81
213			农林水支出	850		850
	02		林业和草原	850		850
213	02	05	森林资源培育	850		850
220			自然资源海洋气象等支出	639.98	639.98	
	01		自然资源事务	639.98	639.98	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	639.98	639.98	
221			住房保障支出	56.24	56.24	
	02		住房改革支出	56.24	56.24	
221	02	01	住房公积金	56.24	56.24	
			合计	9125.66	767.09	8358.57

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麦盖提县自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	707.5	707.5	
301	01	基本工资	225.25	225.25	
301	02	津贴补贴	212.93	212.93	
301	03	奖金	48.27	48.27	
301	07	绩效工资	36.14	36.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.88	70.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.6	40.6	
301	11	公务员医疗保险缴费	9.14	9.14	
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	56.24	56.24	
301	99	其他工资福利支出	4	4	
302		商品和服务支出	35.42		35.42
302	01	办公费	11.8		11.8
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	31	公务用车运行维护费	20		20
303		对个人和家庭的补助	24.17	24.17	
303	02	退休费	18.27	18.27	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	2.35	2.35	
		合计	767.09	731.68	35.42

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麦盖提县自然资源局

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														
			麦盖提县自然资源局(本级)		8358.57					2902						5456.57
211			节能环保支出		7508.57					2052						5456.57
	06		退耕还林还草		7508.57					2052						5456.57
211	06	05	退耕还林工程建设	2020年退耕还林还草(中央基建投资)	2052					2052						
211	06	05	退耕还林工程建设	退耕还林还草项目资金(中央基建)	649.95											649.95
211	06	05	退耕还林工程建设	2019年林业生态保护恢复资金	1488.86											1488.86
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2020年林业草原生态保护恢复资金(退耕还林还草补助)	2712											2712
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2020年林业草原生态保护恢复资金	605.75											605.75
213			农林水支出		850					850						
	02		林业和草原		850					850						
213	02	05	森林资源培育	麦盖提县三北防护林五期	850					850						
			合计		8358.57					2902						5456.57

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麦盖提县自然资源局

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	公务用车购置费	
20		20		20

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麦盖提县自然资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9125.66万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局收入预算9125.66万元，其中：

一般公共预算9125.66万元，占100%，比上年预算增加8276.18万元，主要原因是治沙中心因机构改革，单独成立预算单位，从我局调入治沙中心，人数减少，相应预算安排减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021年支出预算9125.66万元，其中：

基本支出767.09万元，占8.41%，比上年预算减少82.39万元，主要原因是治沙中心因机构改革，单独成立预算单位，从我局调入治沙中心，人数减少，相应预算安排减少。

项目支出8358.57万元，占91.59%，比上年预算增加8358.57万元，主要原因是项目安排较去年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局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9125.66万元。

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9125.66万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出70.88万元，主要用于在职人员机关养老保险支出。

节能环保支出7508.57万元，主要用于退耕还林项目支出。

农林水支出850万元，主要用于森林培育项目支出。

自然资源海洋气象等支出639.98万元，主要用于人员工资及单位日常支出。

住房保障支出56.24万元，主要用于人员公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021年一般公共预算拨款合计9125.66万元，其中：

基本支出767.09万元，比上年预算减少82.39万元，下降9.7%。主要原因是：治沙中心因机构改革，单独成立预算单位，从我局调入治沙中心，人数减少，相应预算安排减少。

项目支出8358.57万元，比上年预算增加8358.57万元，增长100%。主要原因是：项目安排较去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）70.88万元，占0.78%。
2. 节能环保支出（类）7508.57万元，占82.28%。
3. 农林水支出（类）850.00万元，占9.31%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）639.98万元，占7.01%。

5. 住房保障支出（类）56.24万元，占0.62%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为70.88万元，比上年预算减少10.60万元，下降13%，主要原因是：在职减少7人，工资性预算支出减少，养老金随之减少。

2. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：2021年预算数为3317.75万元，比上年预算增加3317.75万元，增长100%，主要原因是：2020年年初无此项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

3. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：2021年预算数为4190.81万元，比上年预算增加4190.81万元，增长100%，主要原因是：2020年年初无此项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2021年预算数为850万元，比上年预算增加850.00万元，增长100%，主要原因是：2020年年初无此项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）：2021年预算数为639.98万元，比上年预算减少63.40万元，下降9.01%，主要原因是：在职减少7人，工资性预算支出减少。

6. 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56.24万元，比上年预算减少8.38万

元，下降12.97%，主要原因是：在职减少7人，工资性预算支出减少，公积金随之减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021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麦盖提县自然资源局2021年一般公共预算基本支出767.09万元，其中：

人员经费731.68万元，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、公务员医疗保险缴费、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、奖励金等。

公用经费35.42万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草补助）

设立的政策依据：《关于拨付2020年林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草补助）》的通知（喀地财建

【2020】103号）

预算安排规模：2712万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：2712万元

资金执行时间：2021年1月份-2021年12月份 2.

项目名称：2020年林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：《关于提前下达2020年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（喀地财建【2019】177号）文件精神下达2755万元，其他剩余的6057540元是专项用于退耕还林还草项目。

预算安排规模：605.754万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：605.754万元

资金执行时间：2021年1月份-2021年12月份 3.

项目名称：退耕还林还草项目资金（中央基建）

设立的政策依据：《关于下达2019年退耕还林还草工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（喀地财建【2019】169号）和麦财建字【2019】101号文件精神，2019年退耕还林还草中央基建投资预算（拨款）1625万元，其中结转结余资金为6499547.17元，专项用于麦盖提县退耕还林还草工程

预算安排规模：649.96万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：649.9547万元

资金执行时间：2021年1月份-2021年12月份 4.

项目名称：2020年麦盖提县三北防护林五期项目

设立的政策依据：喀地财建【2020】102号文件和（新财预【2016】113号）

预算安排规模：850万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：850万元

资金执行时间：2021年1月份-2021年12月份 5.

项目名称：2020年退耕还林还草（中央基建投资） 设

立的政策依据：《关于2020年退耕还林还草中央基建投资预算（拨款）的通知》（喀地财建【2020】116号）文件精神，2020年退耕还林还草中央基建投资预算（拨款）2052万元，其中：退耕还林1968万元（400万元/万亩；共4.92万亩）；退耕还草84万元（150万元/万亩；共0.56万亩）

预算安排规模：2052万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：2052万元

资金执行时间：2021年1月份-2021年12月份

6. 项目名称：2019年林业生态保护恢复资金

设立的政策依据：退耕还林资金1488.86万，年度任务为1.76万亩，补助标准为500元/亩；退耕还草资金675万元，年度任务为606.78万亩，补助标准为450元/亩。

预算安排规模：1488.86万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：1488.86万元

资金执行时间：2021年1月份-2021年12月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021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麦盖提县自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费数为20.00万元，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20.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年与上年均无此项安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年与上年均无此项安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2021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麦盖提县自然资源局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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35.42万元，比上年预算减少1.60万元，下降4.32%。主要原因是压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局政府采购预算2.80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.80万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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3839.70平方米，价值365.36万元。

2. 车辆8辆，价值141.74万元；其中：一般公务用车2辆，价值28.12万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值113.62万元。

3. 办公家具价值16.89万元。

4. 其他资产价值576.68万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目6个，涉及预算金额8358.56万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			项目名称	2020年林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草补助）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2712万元	其中：财政拨款	2712万元	其他资金	
项目总体目标						
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	兑现资金		兑现资金2712万元		
		还林还草面积		退耕还林年度任务为4.92万亩；退耕还草年度任务为0.56万亩		
	质量指标					
	时效指标	2020年1月份实施并完成		2020年1月份实施并完成		
		工程完成兑现及时率		100%		
成本指标						
效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入		退耕还林农户增收500元/亩，退耕还草农户增收450元/亩		
	社会效益指标	增加农户造林积极性		增加农户造林的积极性		
		土地使用率提高		有利于区域生态环境的改善和森林覆盖率的保持，降低风速，遏制风沙侵蚀，对区域的生态环境有积极的作用。对区域土壤起到保护作用，对土地使用可持续发展提供保障。		
	生态效益指标	增加面积		新增森林面积4.92万亩，草场面积0.56万亩		
		生态效益年限		10年		
可持续影响指标	可持续影响期限		10年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			项目名称	2020年林业草原生态保护恢复资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	605.754万元	其中：财政拨款	605.754万元	其他资金	
项目总体目标						
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	兑现资金			兑现资金605.754万元	
	质量指标					
	时效指标	2020年1月份实施并完成			2020年1月份实施并完成	
		工程完成兑现及时率			100%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入				
	社会效益指标	增加农户造林积极性			增加农户造林的积极性	
		土地使用率提高			有利于区域生态环境的改善和森林覆盖率的保持，降低风速，遏制风沙侵蚀，对区域的生态环境有积极的作用。对区域土壤起到保护作用，对土地使用可持续发展提供保障。	
	生态效益指标	生态效益年限			新增森林面积4.92万亩，草场面积0.56万亩	
	可持续影响指标	可持续影响期限			10年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			项目名称	退耕还林还草项目资金（中央基建）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	649.9547万元	其中：财政拨款	649.9547万元	其他资金	
项目总体目标						
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	兑现资金			兑现资金2712万元	
	质量指标					
	时效指标	2020年1月份实施并完成			2020年1月份实施并完成	
工程完成兑现及时率			100%			
成本指标						
效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入				
	社会效益指标	增加农户造林积极性			增加农户造林的积极性	
		土地使用率提高			有利于区域生态环境的改善和森林覆盖率的保持，降低风速，遏制风沙侵蚀，对区域的生态环境有积极的作用。对区域土壤起到保护作用，对土地使用可持续发展提供保障。	
	生态效益指标	生态效益年限			10年	
可持续影响指标	可持续影响期限			10年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局			项目名称	2020年麦盖提县三北防护林五期项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	850	其中:财政拨款	850	其他资金	
项目总体目标	2021年结转850万元,主要用于支付2020年麦盖提县三北防护林五期项目尾款,项目的实施将有效提升政府公信力,化解政府隐性债务。					
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(个)			=1	
	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	项目尾款支付金额(万元)			=850	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升政府公信力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用时长(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			≥95%	
		社会公众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			项目名称	2020年退耕还林还草（中央基建投资）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2052万元	其中：财政拨款	2052万元	其他资金	
项目总体目标						
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	兑现资金			兑现资金2712万元	
		还林还草面积			退耕还林年度任务为4.92万亩；退耕还草年度任务为0.56万亩	
	质量指标					
	时效指标	2020年1月份实施并完成			2020年1月份实施并完成	
		工程完成兑现及时率			100%	
成本指标						
效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入			退耕还林农户增收400元/亩，退耕还草农户增收150元/亩	
	社会效益指标	增加农户造林积极性			增加农户造林的积极性	
		土地使用率提高			有利于区域生态环境的改善和森林覆盖率的保持，降低风速，遏制风沙侵蚀，对区域的生态环境有积极的作用。对区域土壤起到保护作用，对土地使用可持续发展提供保障。	
	生态效益指标	增加面积			新增森林面积4.92万亩，草场面积0.56万亩	
		生态效益年限			10年	
可持续影响指标	可持续影响期限			10年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			项目名称	2019年林业生态保护恢复资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1488.8599万元	其中：财政拨款	1488.8599万元	其他资金	
项目总体目标						
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	兑现资金			兑现资金2712万元	
		还林还草面积			退耕还林年度任务为1.764161566万亩；退耕还草年度任务为606.7791万亩	
	质量指标					
	时效指标	2020年1月份实施并完成			2020年1月份实施并完成	
		工程完成兑现及时率			100%	
成本指标						
效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入			退耕还林农户增收500元/亩，退耕还草农户增收450元/亩	
	社会效益指标	增加农户造林积极性			增加农户造林的积极性	
		土地使用率提高			有利于区域生态环境的改善和森林覆盖率的保持，降低风速，遏制风沙侵蚀，对区域的生态环境有积极的作用。对区域土壤起到保护作用，对土地使用可持续发展提供保障。	
	生态效益指标	增加面积			新增森林面积1.764161566万亩，草场面积606.7791万亩	
生态效益年限			10年			
可持续影响指标	可持续影响期限			10年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局
2021年02月5日