

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局  
2020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 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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  
2020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  
2020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  
2020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  
2020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

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；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害鼠害的防治工作；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；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；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。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。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。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。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单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：林业局、县防沙治沙办、

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部门编制数83人，实有人数92人，其中：在职68人，增加36人；退休24人，增加20人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020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）	849.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	849.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	81.47
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	4179.38
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	262.07
		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	703.38
		221 住房保障支出	64.62
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	849.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4441.45		
收 入 总 计	5290.93	支 出 合 计	5290.93

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	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）	5290.93	849.48							4441.45
208			社会保障和就业支出	81.47	81.47							
	05		行政事业单位养老支出	81.47	81.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	81.47	81.47							
211			节能环保支出	4179.38								4179.38
	04		自然生态保护	90.6								90.6
211	04	99	其他自然生态保护支出	90.6								90.6
	06		退耕还林还草	4088.78								4088.78
211	06	02	退耕现金	38.78								38.78
211	06	05	退耕还林工程建设	1625								1625
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2425								2425
213			农林水支出	262.07								262.07
	02		林业和草原	262.07								262.07
213	02	09	森林生态效益补偿	262.07								262.07
220			自然资源海洋气象等支出	703.38	703.38							
	01		自然资源事务	703.38	703.38							
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	703.38	703.38							
221			住房保障支出	64.62	64.62							
	02		住房改革支出	64.62	64.62							
221	02	01	住房公积金	64.62	64.62							
			合计	5290.93	849.48							4441.45

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）	5290.93	849.48	4441.45
208				社会保障和就业支出	81.47	81.47	
	05			行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	
211				节能环保支出	4179.38		4179.38
	04			自然生态保护	90.6		90.6
211	04	99		其他自然生态保护支出	90.6		90.6
	06			退耕还林还草	4088.78		4088.78
211	06	02		退耕现金	38.78		38.78
211	06	05		退耕还林工程建设	1625		1625
211	06	99		其他退耕还林还草支出	2425		2425
213				农林水支出	262.07		262.07
	02			林业和草原	262.07		262.07
213	02	09		森林生态效益补偿	262.07		262.07
220				自然资源海洋气象等支出	703.38	703.38	
	01			自然资源事务	703.38	703.38	
220	01	01		行政运行（自然资源事务）	703.38	703.38	
221				住房保障支出	64.62	64.62	
	02			住房改革支出	64.62	64.62	
221	02	01		住房公积金	64.62	64.62	
				合计	5290.93	849.48	4441.45



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
一、财政拨款（补助）	849.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	849.48	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	81.47	81.47	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		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	703.38	703.38	
		221 住房保障支出	64.62	64.62	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
<b>收 入 总 计</b>	849.48	<b>支 出 总 计</b>	849.48	849.48	



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	小 计	人员经费
301		工资福利支出	788.13	788.13	
301	01	基本工资	257.95	257.95	
301	02	津贴补贴	239.24	239.24	
301	03	奖金	34.9	34.9	
301	07	绩效工资	47.83	47.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	81.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.07	44.07	
301	11	公务员医疗保险缴费	9.35	9.35	
301	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	64.62	64.62	
301	99	其他工资福利支出	4	4	
302		商品和服务支出	37.02		37.02
302	01	办公费	13.4		13.4
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	24.33	24.33	
303	02	退休费	17.55	17.55	
303	05	生活补助	4.44	4.44	
303	09	奖励金	2.35	2.35	
		合计	849.48	812.46	37.02







### 第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5290.93万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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2020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5290.93万元，其中：

一般公共预算849.48万元，占16.06%，比上年减少286.76万元，主要原因是压减一般性支出。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4441.45万元，占83.94%，比上年增加4441.45万元，主要原因是今年有上年未完工的项目，结转至本年使用。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2020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2020年支出预算5290.93万元，其中：

基本支出849.48万元，占16.06%，比上年减少159.76万元，主要原因是压减一般性支出。

项目支出4441.45万元，占83.94%，比上年增加

4314.45万元，主要原因是入户人员补助类资金大量增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算849.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出81.47万元，主要用于在职人员机关养老保险支出。

自然资源海洋气象等支出703.38万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

住房保障支出64.62万元，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2020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2020年一般公共预算拨款849.48万元，比上年执行数增加249.35万元，增长41.55%。主要原因是：上年单位合并，项目合并，资金增加。

##### **（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）81.47万元，占9.59%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）703.38万元，占82.8%。
3. 住房保障支出（类）64.62万元，占7.61%。

##### **（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）：2020年预算数为81.47万元，比上年执行数减少5.14万元，下降5.93%，主要原因是：根据要求部分保险合并，养老保险基数调减。



2. 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）：2020年预算数为703.38万元，比上年执行数增加254.26万元，增长56.61%，主要原因是：年初做预算时，考虑到人员工资正常晋升。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为64.62万元，比上年执行数增加0.22万元，增长0.34%，主要原因是：年初做预算时，考虑到人员工资正常晋升。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2020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2020年一般公共预算基本支出849.48万元，其中：

人员经费812.46万元，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37.02万元，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2020年项目支出情况说明**

### **1、项目名称：2019年退耕还林还草工程**

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号精神，2019年退耕还林还草工程中央基建投资预算（拨款）1625万元，专项用于麦盖提县退耕还林还草工程。

预算安排规模：1625万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：1625万元

资金执行时间：2020年4月份-2020年12月份

2、项目名称：2020年完善退耕还林政策补助

设立的政策依据：根据《关于下达2019年林业生态保护恢复资金预算的通知》（喀地财农【2019】5号）精神，为2020年完善退耕还林政策补助资金总额为179325元。

预算安排规模：17.9325万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：17.9325万元

资金执行时间：2020年2月份-2020年12月份

3、项目名称：调整中央财政林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）

设立的政策依据：《关于调整中央林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）（统筹整合部分）的通知》（喀地财建（2019）152号）精神

预算安排规模：90.5958万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：90.5958万元

资金执行时间：2020年2月份-2020年12月份

4、项目名称：新一轮退耕还林补助现金

设立的政策依据：退耕还林项目资金

预算安排规模：262.0742万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：262.0742万元

资金执行时间：2020年4月份-2020年12月份

5、项目名称：2019年完善退耕还林政策补助资金

设立的政策依据：根据喀地财农【2019】5号精神，2019年完善退耕还林政策补助资金为208485元。

预算安排规模：20.8485万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：20.85

资金执行时间：2020年2月份-2020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：《关于下达中央财政2019年林业生态保护恢复资金预算的通知》（喀地财建〔2019〕165号）和麦财建字[2019]96号文件，退耕还林资金1750万元，年度任务为3.5万亩，补助标准为500元/亩；退耕还草资金675万元，年度任务为1.5万亩，补助标准为450元/亩。

预算安排规模：2425万元

项目承担单位：麦盖提县自然资源局（本级）

资金分配情况：2425万元

资金执行时间：2020年6月份-2020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2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加9.20万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（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9.20万元，主要原因是业务工作量增加，相应的费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务接待费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局2020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2020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

2020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37.02万元，比上年预算增加9.52万元，增长34.62%。主要原因是业务工作量增加，相应的费用增加。

### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局及下属单位政府采购预算2.52万元，其中：政府采购货物预算2.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019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3807.70平方米，价值363.90万元。

2. 车辆8辆，价值141.72万元；其中：一般公务用车2辆，价值28.10万元；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19.29万元。

4. 其他资产价值445.52万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额4441.45万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			<b>项目名称</b>	2019年退耕还林还草工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1625万元	其中：财政拨款	1625万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	退耕还林面积3.5万亩，退耕还草面积1.5万亩，通过退耕还林还草增加森林绿化面积，同时兑现农户退耕还林补助资金提高退耕户收入，有效治理麦盖提县生态环境及增加退耕户造林积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2020年4月份实施并完成			2020年4月份实施并完成	
		工程完成兑现及时率			100%	
	数量指标	兑现资金			兑现资金1625万元	
造林面积			退耕还林面积3.5万亩，退耕还草面积1.5万亩			
项目效益指标	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	
	可持续影响指标	可持续影响期限			10年	
	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	增加森林面积			新增森林面积3.5万亩，草场面积1.5万亩	
满意度指标	满意度指标	生态效益年限			10年	
		群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			<b>项目名称</b>	2020年完善退耕还林政策补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17.93万元	其中：财政拨款	17.93万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完善退耕还林政策补助面积1992.5亩，通过退耕还林增加森林绿化面积，同时兑现农户退耕还林补助资金提高退耕户收入，有效治理麦盖提县生态环境及增加农户造林积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2020年2月份实施并完成			2020年2月份实施并完成	
		工程完成兑现及时率			100%	
	数量指标	兑现资金			兑现资金17.93万元	
造林面积			退耕还林面积1992.5亩，			
项目效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入			退耕还林农户增收90元/亩	
	可持续影响指标	可持续影响期限			10年	
	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	增加森林面积			新增森林面积1992.5亩	
满意度指标	满意度指标	生态效益年限			10年	
		群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			<b>项目名称</b>	调整中央财政林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	90.6万元	其中：财政拨款	90.6万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过大力实施草原生态修复治理，保护和恢复天然草原生态环境，进一步提升草原质量，加强对草畜平衡区草原生态修复治理，提高农牧民自我发展能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2020年2月份实施并完成			2020年2月份实施并完成	
		工程完成兑现及时率			100%	
	数量指标	兑现资金			兑现资金90.6万元	
草场修复面积			草场修复面积220.08万亩，			
项目效益指标	经济效益指标	提高牧民经济收入			草场牧民增收1.05元/亩	
	可持续影响指标	可持续影响期限			10年	
	社会效益指标	增加畜牧业发展能力			增加畜牧业发展能力	
		土地使用率提高			通过大力实施草原生态修复治理，保护和恢复天然草原生态环境，进一步提升草原质量，加强对草畜平衡区草原生态修复治理，提高农牧民自我发展能力。。	
	生态效益指标	保护和恢复天然草原			对草畜平衡区草原生态修复治理补助，提高牲畜业发展。	
生态效益年限			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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			<b>项目名称</b>	新一轮退耕还林补助现金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	262.07万元	其中：财政拨款	262.07万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2015年退耕还林补助面积3.4万亩，2018年退耕还林补助面积2.4万亩，共计造林面积5.8万亩，通过退耕还林补助增加森林绿化面积，同时通过兑现农户退耕还林补助资金提高退耕户收入，有效治理麦盖提县生态环境及增加农户造林积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2020年4月份实施并完成			2020年4月份实施并完成	
		工程完成兑现及时率			100%	
	数量指标	兑现资金			兑现资金262.07万元	
造林面积			退耕还林面积5.8万亩，			
项目效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入			2015年退耕还林农户增收400元/亩，2018年退耕还林农户增收900元/亩	
	可持续影响指标	可持续影响期限			10年	
	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	增加森林面积			新增森林面积5.8万亩	
满意度指标	满意度指标	生态效益年限			10年	
		群众满意度			100%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			<b>项目名称</b>	2019年完善退耕还林政策补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20.85万元	其中：财政拨款	20.85万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完善退耕还林政策补助面积2316.5亩，通过退耕还林增加森林绿化面积，同时兑现农户退耕还林补助资金提高退耕户收入，有效治理麦盖提县生态环境及增加农户造林积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2020年2月份实施并完成			2020年2月份实施并完成	
		工程完成兑现及时率			100%	
	数量指标	兑现资金			兑现资金20.85万元	
造林面积			退耕还林面积2316.5亩，			
项目效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入			退耕还林农户增收90元/亩	
	可持续影响指标	可持续影响期限			10年	
	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	增加森林面积			新增森林面积2316.5亩	
满意度指标	满意度指标	生态效益年限			10年	
		群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局（本级）			<b>项目名称</b>	2019年林业生态保护恢复资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2425万元	其中：财政拨款	2425万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	退耕还林面积3.5万亩，退耕还草面积1.5万亩，通过退耕还林还草增加森林绿化面积，同时兑现农户退耕还林补助资金提高退耕户收入，有效治理麦盖提县生态环境及增加退耕户造林积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2020年6月份实施并完成			2020年6月份实施并完成	
		工程完成兑现及时率			100%	
	数量指标	兑现资金			兑现资金2425万元	
造林面积			退耕还林面积3.5万亩，退耕还草面积1.5万亩			
项目效益指标	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	
	可持续影响指标	可持续影响期限			10年	
	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	增加森林面积			新增森林面积3.5万亩，草场面积1.5万亩	
生态效益年限			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、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：**指自治区本级部门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

2020年02月01日