

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局
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叶城县自然资源局概况

- 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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局概况

一、主要职能

部门主要职责：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、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章，并落实的相关要求。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制叶城县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订叶城县林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展叶城县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测和评估。组织叶城县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导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。负责叶城县森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地、草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、组织人事与纪检监察办公室、国土空间规划、用途管理与测绘地理信息股、国土空间生态修复与耕地保护监督股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿业权管理与矿产勘查开发保护监督股、森林资源与草原管理股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门编制数69人，实有人数106人，其中：在职62人，增加35人；退休44人，增加22人；离休0人，增加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叶城县自然资源局

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）	19626.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	19626.95	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	110.8
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	8394.79
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	25335.42
		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	990.3
		221 住房保障支出	80.63
		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	19626.95		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	15285		
收 入 总 计	34911.95	支 出 合 计	34911.95

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叶城县自然资源局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县自然资源局(本级)	34911.95	19626.95							15285
208			社会保障和就业支出	110.8	110.8							
	05		行政事业单位养老支出	110.8	110.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.8	110.8							
211			节能环保支出	8394.79								8394.79
	06		退耕还林还草	8020.29								8020.29
211	06	02	退耕现金	130.29								130.29
211	06	05	退耕还林工程建设	3390								3390
211	06	99	其他退耕还林还草支出	4500								4500
	08		退牧还草	374.5								374.5
211	08	04	退牧还草工程建设	374.5								374.5
213			农林水支出	25335.42	18524							6811.42
	02		林业和草原	5382.35	2372							3010.35
213	02	05	森林资源培育	1212.43								1212.43
213	02	09	森林生态效益补偿	2772.24	2122							650.24
213	02	12	湿地保护	246.25								246.25
213	02	17	防沙治沙	731.25								731.25
213	02	99	其他林业和草原支出	420.19	250							170.19
	05		扶贫	3801.07								3801.07
213	05	05	生产发展	630.73								630.73
213	05	99	其他扶贫支出	3170.34								3170.34
	99		其他农林水支出	16152	16152							
213	99	99	其他农林水支出	16152	16152							
220			自然资源海洋气象等支出	990.3	911.51							78.78
	01		自然资源事务	990.3	911.51							78.78
220	01	01	行政运行(自然资源事务)	756.8	756.8							
220	01	04	自然资源规划及管理	15								15
220	01	09	自然资源调查与确权登记	63.78								63.78
220	01	50	事业运行(自然资源事务)	154.71	154.71							
221			住房保障支出	80.63	80.63							
	02		住房改革支出	80.63	80.63							
221	02	01	住房公积金	80.63	80.63							
			合计	34911.95	19626.95							15285

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叶城县自然资源局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县自然资源局(本级)	34911.95	1102.95	33809
208			社会保障和就业支出	110.8	110.8	
	05		行政事业单位养老支出	110.8	110.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.8	110.8	
211			节能环保支出	8394.79		8394.79
	06		退耕还林还草	8020.29		8020.29
211	06	02	退耕还林还草	130.29		130.29
211	06	05	退耕还林工程建设	3390		3390
211	06	99	其他退耕还林还草支出	4500		4500
	08		退牧还草	374.5		374.5
211	08	04	退牧还草工程建设	374.5		374.5
213			农林水支出	25335.42		25335.42
	02		林业和草原	5382.35		5382.35
213	02	05	森林资源培育	1212.43		1212.43
213	02	09	森林生态效益补偿	2772.24		2772.24
213	02	12	湿地保护	246.25		246.25
213	02	17	防沙治沙	731.25		731.25
213	02	99	其他林业和草原支出	420.19		420.19
	05		扶贫	3801.07		3801.07
213	05	05	生产发展	630.73		630.73
213	05	99	其他扶贫支出	3170.34		3170.34
	99		其他农林水支出	16152		16152
213	99	99	其他农林水支出	16152		16152
220			自然资源海洋气象等支出	990.3	911.51	78.78
	01		自然资源事务	990.3	911.51	78.78
220	01	01	行政运行(自然资源事务)	756.8	756.8	
220	01	04	自然资源规划及管理	15		15
220	01	09	自然资源调查与确权登记	63.78		63.78
220	01	50	事业运行(自然资源事务)	154.71	154.71	
221			住房保障支出	80.63	80.63	
	02		住房改革支出	80.63	80.63	
221	02	01	住房公积金	80.63	80.63	
			合计	34911.95	1102.95	33809

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叶城县自然资源局

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）	19626.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	19626.95	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	110.8	110.8	
		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	18524	18524	
		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	911.51	911.51	
		221 住房保障支出	80.63	80.63	
		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			
收 入 总 计	19626.95	支 出 总 计	19626.95	19626.95	

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叶城县自然资源局

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项	**	1	2	3
**	**	**	**			
			叶城县自然资源局(本级)	19626.95	1102.95	18524
208			社会保障和就业支出	110.8	110.8	
	05		行政事业单位养老支出	110.8	110.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.8	110.8	
213			农林水支出	18524		18524
	02		林业和草原	2372		2372
213	02	99	其他林业和草原支出	250		250
213	02	09	森林生态效益补偿	2122		2122
	99		其他农林水支出	16152		16152
213	99	99	其他农林水支出	16152		16152
220			自然资源海洋气象等支出	911.51	911.51	
	01		自然资源事务	911.51	911.51	
220	01	01	行政运行(自然资源事务)	756.8	756.8	
220	01	50	事业运行(自然资源事务)	154.71	154.71	
221			住房保障支出	80.63	80.63	
	02		住房改革支出	80.63	80.63	
221	02	01	住房公积金	80.63	80.63	
			合计	19626.95	1102.95	18524

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叶城县自然资源局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1039.49	1039.49
301	01	基本工资	247.25	247.25
301	02	津贴补贴	464.95	464.95
301	03	奖金	20.6	20.6
301	07	绩效工资	22.65	22.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.8	110.8
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	72.59	72.59
301	11	公务员医疗补助缴费	14.8	14.8
301	12	其他社会保障缴费	5.22	5.22
301	13	住房公积金	80.63	80.63
302		商品和服务支出	26.59	26.59
302	01	办公费	2.8	2.8
302	05	水费	1.5	1.5
302	06	电费	1.5	1.5
302	07	邮电费	1.5	1.5
302	08	取暖费	3	3
302	11	差旅费	9.2	9.2
302	31	公务用车运行维护费	7.09	7.09
303		对个人和家庭的补助	36.87	36.87
303	02	退休费	30.59	30.59
303	05	生活补助	6.18	6.18
303	09	奖励金	0.1	0.1
		合计	1102.95	1076.36

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县自然资源局(本级)		33809	2772.24	86.27	10071.87		4647.84	16215.78				15
211			节能环保支出		8394.79			8394.79							
	06		退耕还林还草		8020.29			8020.29							
211	06	02	退耕现金	2019年林业保护恢复资金-退耕还林项目	130.29			130.29							
211	06	05	退耕还林工程建设	2019年退耕还林补助项目2	3240			3240							
211	06	05	退耕还林工程建设	2019年退耕还草补助资金项目	150			150							
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2019年退耕还林补助项目	4050			4050							
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2019年林业生态保护-退耕还草补助项目	450			450							
	08		退牧还草		374.5			374.5							
211	08	04	退牧还草工程建设	2019年退牧还草工程项目	374.5			374.5							
213			农林水支出		25335.42	2772.24	86.27	1677.08		4647.84	16152				
	02		林业和草原		5382.35	2772.24	86.27	1046.35		1477.5					
213	02	05	森林资源培育	2019年重点防护林建设项目	500					500					
213	02	05	森林资源培育	2019年林业改革发展资金森林抚育项目	712.43			712.43							
213	02	09	森林生态效益补偿	2020年生态护林员工资项目	2122	2122									
213	02	09	森林生态效益补偿	2019年中央森林生态效益补偿项目	35.05	35.05									
213	02	09	森林生态效益补偿	2019年第二批生态护林员补助项目	615.19	615.19									
213	02	12	湿地保护	2019年湿地保护与恢复项目	246.25					246.25					
213	02	17	防沙治沙	2019年林业改革发展资金-防沙治沙项目	731.25					731.25					
213	02	99	其他林业和草原支出	2019年森林植被恢复费项目	168.92			168.92							
213	02	99	其他林业和草原支出	2019年百千万培训行动项目	1.27		1.27								
213	02	99	其他林业和草原支出	2020年林业发展补助资金项目	165			165							
213	02	99	其他林业和草原支出	2020年森林植被恢复费项目	85		85								
	05		扶贫		3801.07			630.73		3170.34					
213	05	05	生产发展	2019年林果提质增效工程项目	565.08			565.08							
213	05	05	生产发展	2019年林果提质增效项目	65.65			65.65							
213	05	99	其他扶贫支出	2019年土地增减挂(拆旧区土地复垦及土地整理)项目	3170.34					3170.34					
	99		其他农林水支出		16152						16152				
213	99	99	其他农林水支出	2020年土地增减挂项目	16152						16152				
220			自然资源海洋气象等支出		78.78						63.78				15
	01		自然资源事务		78.78						63.78				15
220	01	04	自然资源规划及管理	2019年土地变更调查与遥感监测经费项目	15										15
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2019年第三次全国国土调查经费项目	63.78						63.78				

		合计		33809	2772.2 4	86.27	10071. 87		4647.84	16215.78				15
--	--	----	--	-------	-------------	-------	--------------	--	---------	----------	--	--	--	----

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叶城县自然资源局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
7.09		7.09		7.09	

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叶城县自然资源局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局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。

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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算34911.95万元。

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叶城县自然资源局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局收入预算34911.95万元，其中：

一般公共预算19626.95万元，占56.22%，比上年增加19171.17万元，主要原因是工资福利支出增加、项目支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年对比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）15285万元，占43.78%，比上年增加15285万元，主要原因是上年项目结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局2020年支出预算34911.95万元，其中：

基本支出1102.95万元，占3.16%，比上年增加647.17万元，主要原因是机构改革，人员增加，工资福利支出增加。

项目支出33809万元，占96.84%，比上年增加33809万元，主要原因是项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局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19626.95万元。

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110.8万元，主要用于单位职工社会保障缴费支出。

农林水支出18524万元，主要用于扶贫项目支出。

自然资源海洋气象等支出911.51万元，主要用于人员基本工资支出。

住房保障支出80.63万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局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叶城县自然资源局2020年一般公共预算拨款19626.95万元，比上年执行数增加3407.40万元，增长21.01%。主要原因是：年初预告知项目增加及上年度结转项目。

（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）110.80万元，占0.57%。
2. 农林水支出（类）18524.00万元，占94.38%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）911.51万元，占4.64%。
4. 住房保障支出（类）80.63万元，占0.41%。

（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110.8万元，比上年执行数减少12.91万元，下降10.44%，主要原因是：社保缴费比例调整。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为250万元，比上年执行数增加219.19万元，增长711.42%，主要原因是：项目支出增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2020年预算数为2122万元，比上年执行数增加202.25万元，增长10.54%，主要原因是：上年项目资金结转。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2020年预算数为16152万元，比上年执行数增加16152.00万元，增长100%，主要原因是：年初预告知项目增加。

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）：2020年预算数为756.8万元，比上年执行数增加315.32万元，增长71.42%，主要原因是：机构改革，人员调整。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源事务）（项）：2020年预算数为154.71万元，比上年执行数增加105.84万元，增长216.57%，主要原因是：机构改革，人员调整。

7. 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80.63万元，比上年执行数减少29.85万元，增长58.78%，主要原因是：机构改革，人员调整，工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局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叶城县自然资源局2020年一般公共预算基本支出1102.95万元，其中：

人员经费1076.36万元，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、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费26.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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叶城县自然资源局2020年项目支出情况说明

项目名称：拆旧区土地复垦项目

设立的政策依据：新财预〔2019〕105号、喀地财预〔2019〕73号

预算安排规模：536.16万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：土地复垦2016亩，每亩2659元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：叶城县土地整理（零碎耕地规模化建设）项目

设立的政策依据：喀地财预〔2019〕73号

预算安排规模：2634.18万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：零碎耕地整理面积3万亩，平均每亩成本878元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：叶城县2019年土地变更调查与遥感监测项目

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕138号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：遥感监测图斑变更调查2.85万平方公里，调查成本5.26元/平方公里

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：叶城县第三次全国国土调查项目经费项目

设立的政策依据：喀地财建【2019】28号

预算安排规模：63.78万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：国土调查0.57万平方公里，经费111.9元/平方公里

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年林业改革发展资金项目

设立的政策依据：喀地财农〔2019〕4号

预算安排规模：712.43万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：森林抚育面积7.1万亩，补助标准100元/亩

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年百千万培训行动项目

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕81号

预算安排规模：1.27万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：计划开展实训5场，平均培训费用2537元/场

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年中央森林生态效益补偿项目

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕75号

预算安排规模：35.05万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：管护面积18.92万亩，平均管护费用1.85元/亩

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年沙化土地封禁项目

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕75号

预算安排规模：731.25万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：沙化土地封禁面积1.03万公顷，平均建设成本707元/公顷

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年湿地保护与恢复项目

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕75号

预算安排规模：246.25万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：湿地保护与恢复建设1个，建设成本246.25万元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年退耕还林资金项目设立的政策依据：喀地财农〔2019〕5号

预算安排规模：130.29万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：15年第5年每亩补贴400元，1572.425亩；17年第3年每亩补贴300元，2246.4亩

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年重点防护林建设项目

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕79号

预算安排规模：500万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：重点防护林建设面积1万亩，建设标准500元/亩

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年退耕还林还草补助项目

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕165号

预算安排规模：4500万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：退耕还林补助8.1万亩，退耕还草补助1万亩，退耕还林补助标准500元/亩，退耕还林补助标准450元/亩

资金执行时间：2020年1月—2020年12月项目名称：2019

年退耕还林还草工程项目设立的政策依据：喀地财建〔2019〕169号

预算安排规模：3390万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：退耕还林补助8.1万亩，退耕还草补助1万亩，退耕还林补助标准400元/亩，退耕还林补助标准150元/亩

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：退牧还草项目

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕93号

预算安排规模：374.5万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：退牧还草3.5万亩，草场围栏6.5万亩，围栏中央补助标准25.25元/亩，退化草原改良中央补助标准60元/亩

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年生态护林员补助项目

设立的政策依据：喀地财预〔2019〕62号

预算安排规模：615.19万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：选聘护林员数量1567人，补助标准1万元/人/年

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2019年森林植被恢复费资金项目

设立的政策依据：喀地财农〔2019〕13号

预算安排规模：168.92万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：领导干部示范园基地建设0.14万亩，70万元；林果技术服务合作社补助2个，40万元；合作社加工能力转化补助1个，20万元；林果企业升级改造补助1个，40万元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2020年生态护林员补助项目

设立的政策依据：喀地财预【2019】96号

预算安排规模：2122万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：选聘护林员数量2558人，补助标准1万元/人/年，部分资金后期下达

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2020年退耕还林还草补助、草原生态修复治理补助项目

设立的政策依据：喀地财建【2019】177号

预算安排规模：1980.06万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：2016年退耕还林第5年补助2万亩，每亩400元；2018年退耕还林第3年补助2万亩，每亩300元；2018年退耕还草第3年补助0.7464万亩，每亩400元；草原有害生物鼠害及虫害防治6万亩，每亩1.08元；草原管护员263人，每人每年1万元；监管监测及科技支撑经费12万元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2020年森林生态效益补偿、林业有害生物防

治补助项目

设立的政策依据：喀地财建【2019】176号

预算安排规模：139.44万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：国有国家级公益林（灌木林地）管护18.92万亩，平均每亩管护费用7元；林业有害生物防治补助资金7万元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2020年林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设项目

设立的政策依据：喀地财建【2020】2号

预算安排规模：85万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设0.17万亩，每亩500元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：2020年林果技术服务合作社补助项目

设立的政策依据：喀地财建【2020】1号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：组建林果技术服务合作社1个，补助20万元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：林果发展项目

设立的政策依据：喀地财扶[2018]62号

预算安排规模：630.73万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：提质增效修剪126146.5亩，每亩补助50元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

项目名称：拆旧区复垦项目

设立的政策依据：新财预〔2019〕123号、新财综〔2019〕32号

预算安排规模：14177.5万元

项目承担单位：叶城县自然资源局

资金分配情况：拆旧复垦769.14亩，项目资金14177.5万元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局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叶城县自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.09万元，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7.09万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年对比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.04万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年对比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局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叶城县自然资源局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叶城县自然资源局

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26.59万元，比上年预算增加10.49万元，增长65.16%。主要原因是机构改革，人员并入。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局及下属单位政府采购预算7.09万元，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7.09万元。

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叶城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6630.00平方米，价值139.81万元。

2. 车辆14辆，价值197.25万元；其中：一般公务用车14辆，价值197.25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值95.22万元。

4. 其他资产价值0万元。

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23个，涉及预算金额33809.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局		项目名称	拆旧区土地复垦项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	536.16	其中：财政拨款	536.16	其他资金
项目总体目标	根据新财预（2019）105号、喀地财预（2019）73号文件精神，该项目为2019年项目，总资金724万元，上年支付187.835294万元。叶城县5各乡镇15个村拆旧地块170块，实行土地复垦新增耕地总面积2711亩，之前已完成695亩，修农渠11条，整修道路共2917米，补植杨树共56214棵。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总投资（亩**元）		2659	
	时效指标	项目当年开工（实施）率（%）		100%	
		项目当年完工（实施）率（%）		100%	
	数量指标	土地复垦总面积（≥**亩）		2016	
		5各乡镇15个村拆旧地块数量（快）		170	
		修建农渠（条）		11	
		整修道路（米）		2917	
质量指标	补植杨树数量（棵）		56214		
	项目质量验收合格率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	土地资源的可持续利用		长期	
	社会效益指标				
生态效益指标	提高土壤肥力水平、改善农作物生长环境、促进生态系统的和土地生产力的提高。		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	叶城县土地整理（零碎耕地规模化建设）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2634.18	其中：财政拨款	2634.18	其他资金	
项目总体目标	为2019年项目，总资金2634.18万元，支出0万元。根据喀地财预〔2019〕73号，零碎耕地整理面积3万亩，提高耕地质量、小田变条田、提高机械化作业率，减少劳动投入，转移农业人口，便于规模化经营。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	平均成本（元/亩）			878	
	时效指标	项目当年开工率（%）			100%	
		项目当年完工率（%）			100%	
	数量指标	零碎耕地整理面积（≥**万亩）			3	
项目效益指标	质量指标	项目质量验收合格率（%）			100%	
	经济效益指标	提高耕种收入			有效提高	
	可持续影响指标	实现耕地集约化发展			长期	
	社会效益指标	提高耕地质量乡镇（个）			2	
满意度指标	生态效益指标	实现项目区方田林网化，使区内生态环境进入良性循环			良性循环	
	满意度指标	受益群众满意度（≥**%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局		项目名称	叶城县2019年土地变更调查与遥感监测项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金
项目总体目标	根据喀地财建（2019）138号，完成全县2.85万平方公里国家下发遥感监测图斑变更调查，实现数据共享，满足生态文明建设。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	调查每平方公里（元/平方公里）		5.26	
	时效指标	项目完工及时率（%）		100%	
	数量指标	3个建制镇17个乡范围内国家下发遥感监测图斑调查，数据库现状变更（万平方公里）		2.85	
	质量指标	符合国家国土调查数据库标准验收合格率（%）		1	
项目效益指标	经济效益指标	提供国土开发利用基础依据		持续	
	可持续影响指标	项目可持续利用年限（年）		1	
	社会效益指标	完善土地现状更新，服务政府决策，项目申报，社会事务管理		持续	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	政府各行业部门满意度（%）		85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	叶城县第三次全国国土调查项目经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	63.78	其中：财政拨款	63.78	其他资金	
项目总体目标	为2019年项目，总资金318.92万元，上年支付255.136万元，根据喀地财建【2019】28号，完成全县2.85万平方公里中剩余0.57万平方公里国土现状调查、专项用地调查，提供土地利用基础依据。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	调查每平方公里（元/平方公里）			111.9	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	3个建制镇17个乡国土调查（万平方公里）			0.57	
	质量指标	符合国家国土调查数据库标准验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续利用年限（年）			10	
	社会效益指标	提供土地利用基础依据			持续	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	政府各行业部门满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2019年林业改革发展资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	712.43	其中：财政拨款	712.43	其他资金	
项目总体目标	为2019年项目，总资金1313.55万元，上年已支出601.125万元，根据喀地财农〔2019〕4号，森林抚育面积10万亩，已完成2.88万亩，改善生态环境，有效改善人居环境，提高生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	森林抚育补助标准（元/亩）			100	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	完成森林抚育面积（万亩）			7.12	
	质量指标	森林抚育质量合格率要求（≥**%）			90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目后期发展可延续性（≥**年）			5	
	社会效益指标	改善人居环境，提高生活质量			有效改善	
	生态效益指标	改善生态环境			明显改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（≥**%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局		项目名称	2019年百千万培训行动项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.27	其中：财政拨款	1.27	其他资金
项目总体目标	为2019年项目，总资金6万元，上年支出4.73145万元，根据喀地财建（2019）81号，计划举办培训班5场，组织自治区林科院、农科院的地州市林果技术人员，在林果全生产季开展不间断的技术培训，提高劳务者专业素质水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	平均培训费用（场/元）		2537	
	时效指标	项目工及时率		100%	
	数量指标	计划开展实训（场）		5	
	质量指标	培训合格率（≥**%）		90%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	技术培训后可持续使用		终身	
	社会效益指标	提高农户知识技能的应用		提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度（≥**%）		85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2019年中央森林生态效益补偿项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.05	其中：财政拨款	35.05	其他资金	
项目总体目标	为2019年项目，总资金35.05万元，根据喀地财建〔2019〕75号，对我县18.92万亩国家级公益林-灌木林地进行管护，增加岗位10个，以有效管护我县森林资源，减少森林资源损失。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	管护费用（元**亩）			1.85	
	时效指标	资金拨付及时率（≥**%）			85%	
	数量指标	管护面积（万亩）			18.92	
	质量指标	公益林管护人员选聘合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限（年）			1	
	社会效益指标	增加就业岗位（≥**个）			10	
	生态效益指标	加强管护森林资源的作用			有效加强	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（≥**%）			85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2019年沙化土地封禁项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	731.25	其中：财政拨款	731.25	其他资金	
项目总体目标	为2019年项目，总资金750万元，上年支出18.75万元，已完成700公顷的沙化土地封禁面积，今年计划将剩余1.03万公顷的沙化土地封禁实施，改善生态环境，提高环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	沙化土地封禁平均建设成本（元/公顷）			707	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	沙化土地封禁面积（万公顷）			1.03	
	质量指标	沙化土地封禁保护区任务完成率（≥**%）			80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续改善环境的作用			持续改善	
	社会效益指标	政策知晓率（≥**%）			90%	
	生态效益指标	改善生态环境的作用			有效改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（≥**%）			85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局		项目名称	2019年湿地保护与恢复项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	246.25	其中：财政拨款	246.25	其他资金
项目总体目标	根据喀地财建（2019）75号，在宗朗国家湿地公园进行湿地保护与恢复建设，有效保护我县湿地资源，改善生态环境，该项目为2019年项目，总资金为250万元，上年支出3.75万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	湿地保护与恢复建设成本（万元）		246.25	
	时效指标	项目完工及时率（%）		100%	
	数量指标	湿地保护与恢复建设数量（个）		1	
	质量指标	项目验收合格率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限（≥**年）		2	
	社会效益指标	湿地保护率（%）		100%	
	生态效益指标	改善生态环境的作用		明显改善	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度（≥**%）		85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局		项目名称	2019年退耕还林资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130.29	其中：财政拨款	130.29	其他资金
项目总体目标	为2019年项目，总资金951.6551万元，上年支出821.3661万元，根据喀地财农〔2019〕5号，对剩余退耕还林面积0.3818万亩进行补助，以使生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；完成新一轮退耕还林任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2015年退耕还林第5年中央财政补助标准（元/亩）		400	
		2017年退耕还林第3年中央财政补助标准（元/亩）		300	
	时效指标	退耕还林质量合格率（%）		100%	
	数量指标	2015年退耕还林第5年补助面积（亩）		1572.43	
		2017年退耕还林第3年补助面积（亩）		2246.4	
	质量指标	资金拨付及时率（≥**%）		80%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目后期发展延续性（≥**年）		2	
	社会效益指标	改善提升人居环境质量		有效改善	
	生态效益指标	增加森林覆盖率		持续	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度（≥**%）		85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局		项目名称	2019年重点防护林建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金
项目总体目标	根据喀地财建（2019）79号，完成1万亩的重点防护林的建设，增加的森林资源，改善生态环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建设标准（元/亩）		500	
	时效指标	项目完工及时率（%）		100%	
	数量指标	重点防护林建设面积（万亩）		1	
	质量指标	造林成活率（≥**%）		85%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限（≥**年）		5	
	社会效益指标	吸纳劳动力参与工程建设指标完成率（≥**%）		80%	
	生态效益指标	改善生态环境的作用		有效改善	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度（≥**%）		85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2019年退耕还林还草补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4500	其中：财政拨款	4500	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财建〔2019〕165号，完成新一轮退耕还林还草任务9.1万亩（退耕还林面积8.1万亩，退耕还草1万亩）第一次补助兑现工作，改善生态环境，提高群众退耕意识。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新一轮退耕还林第一次补助标准（元/亩）			500	
		新一轮退耕还草第一次补助标准（元/亩）			450	
	时效指标	补助资金发放及时率（≥**%）			80%	
	数量指标	退耕还林补助面积（万亩）			8.1	
		退耕还草补助面积（万亩）			1	
	质量指标	退耕合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限（≥**年）			1	
	社会效益指标	提高群众环境保护意识			提高	
	生态效益指标	有效改善生态环境			改善	
满意度指标	满意度指标	退耕户和牧民满意度（≥**%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2019年退耕还林还草工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3390	其中：财政拨款	3390	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财建（2019）169号，完成退耕还林还草任务9.1万亩（退耕还林面积8.1万亩，退耕还草1万亩），改善生态环境，提高群众退耕意识。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	退耕还林补助标准（元/亩）			400	
		退耕还草补助标准（元/亩）			150	
	时效指标	资金发放及时率（≥%）			80%	
	数量指标	退耕还林面积（万亩）			8.1	
		退耕还草面积（万亩）			1	
	质量指标	退耕合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限（≥**年）			1	
	社会效益指标	提高群众环境保护意识			提高	
	生态效益指标	有效改善生态环境			改善	
满意度指标	满意度指标	退耕户和牧民满意度（≥**%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局		项目名称	退牧还草项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	374.5	其中：财政拨款	374.5	其他资金
项目总体目标	根据喀地财建（2019）93号，通过草场围栏6.5万亩退牧还草3.5万亩，人工种草、退化草原改良、毒害草治理等措施，促进工程区草原植被恢复，修复草原生态系统。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	围栏中央补助标准（元/亩）		25.25	
		退化草原改良中央补助标准（元/亩）		60	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	数量指标	退牧还草（万亩）		3.5	
		草场围栏（万亩）		6.5	
质量指标					
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	可持续发挥作用年限（≥**年）		1	
	社会效益指标	项目区群众环保意识提高		提高	
	生态效益指标	草原生态环境有较好改变		改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（≥**%）		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2019年生态护林员补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	615.19	其中：财政拨款	615.19	其他资金	
项目总体目标	为2019年项目，总资金1567万元，上年支出951.813832万元，为上年结余资金。根据喀地财预（2019）62号在我县选聘1567名生态护林员，选聘人员均为建档立卡贫困户，对我县森林资源进行管护，以有效管护我县森林资源，减少森林资源损失，同时带动建档立卡贫困户就业，助力脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	补助标准（万元/人/年）			1	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	选聘护林员数量（人）			1567	
		选聘建档立卡贫困户护林员数量（人）			1567	
	质量指标	护林员选聘合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限（年）			1	
	社会效益指标	为建档立卡贫困户提供就业岗位（个）			1567	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度（≥**%）			85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局		项目名称	2019年森林植被恢复费资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	168.92	其中：财政拨款	168.92	其他资金
项目总体目标	为2019年项目，总资金170万元，上年支出1.08万元。根据喀地财农〔2019〕13号，通过建设领导干部示范园、对林果合作社进行补助、提高合作社加工转化能力、对林果企业进行升级改造，提升我县林果产业的生产质量和生产效率，带动就业人数1240人，促进我县林果产业持续有效发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	领导干部示范园基地补助标准（元/亩）		500	
		林果技术服务合作社补助标准（万元/个）		20	
		合作社加工能力转化补助标准（万元/个）		20	
		林果企业升级改造补助补贴（万元/个）		40	
	时效指标	资金拨付及时率（≥**%）		90%	
	数量指标	领导干部示范园基地建设面积（万亩）		0.14	
		林果技术服务合作社补助数量（个）		2	
		合作社加工能力转化补助数量（个）		1	
		林果企业升级改造补助数量（个）		1	
	质量指标	项目验收合格率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限（≥**年）		3	
	社会效益指标	带动就业人数（人）		1240	
	生态效益指标	基地-具有维护生态安全，扩展绿色发展空间的作用		有效维护	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度（≥**%）		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2020年生态护林员补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2122	其中：财政拨款	2122	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地财预【2019】96号精神实施该项目，项目资金2122万元，在我县选聘2558名生态护林员，选聘人员均为建档立卡贫困户，对我县森林资源进行管护，以有效管护我县森林资源，减少森林资源损失。同时带动建档立卡贫困户就业，助力脱贫攻坚，剩余资金后期下达。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	补助标准（万元/人/年）			1	
	时效指标	资金拨付及时率（≥**%）			85%	
	数量指标	选聘护林员数量（人）			2558	
	质量指标	护林员选聘合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续补助年限（年）			1	
	社会效益指标	为建档立卡贫困户提供就业岗位（个）			2558	
	生态效益指标	加强管护森林资源的作用			持续	
满意度指标	满意度指标	护林员满意度（≥**%）			85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2020年退耕还林还草补助、草原生态修复治理补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1980.06	其中：财政拨款	1980.06	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财建【2019】177号文件，项目资金1980.06万元，新一轮退耕还林还草-2016年退耕还林补助面积2万亩第5年补助资金800万元，2018年退耕还林补助面积2万亩第3年补助资金600万元，2018年退耕还草补助面积0.7464万亩第3年补助资金298.56万元，草原有害生物防治鼠害防治3万亩2.5万元，草原有害生物防治虫害防治3万亩4万元，监管监测及科技支撑经费12万元，草原管护员补助263人263万元，促进工程区林草植被恢复，修复林草生态系统。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2016年退耕还林第5年补助标准（元/亩）			400	
		2018年退耕还林第3年补助标准（元/亩）			300	
		2018年退耕还草第3年补助标准（元/亩）			400	
		草原有害生物鼠害及虫害防治成本（元/亩）			1.08	
		草原管护员补助（万元/人年）			1	
		监管监测及科技支撑经费（万元）			12	
	时效指标	资金拨付及时率（≥**%）			85%	
	数量指标	2016年退耕还林第5年补助面积（万亩）			2	
		2018年退耕还林第3年补助面积（万亩）			2	
		2018年退耕还草第3年补助面积（万亩）			0.75	
		草原有害生物鼠害及虫害防治面积（万亩）			6	
		草原管护员数量（人）			263	
质量指标	草原管护员选聘合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目后期发展延续性（≥**年）			5	
	社会效益指标	改善提升人居环境质量			逐年提升	
		提供就业岗位（个）			263	
生态效益指标	退耕还林还草对水土流失改善情况			逐步提升		
满意度指标	满意度指标	退耕农户和牧民满意度（≥**%）			85%	
		草原管护员满意度（≥**%）			85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2020年森林生态效益补偿、林业有害生物防治补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	139.44	其中：财政拨款	139.44	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财建【2019】176号文件，项目资金139.44万元，对国有国家级公益林（灌木林地）18.92万亩进行管护，有效提高国有国家级公益林（灌木林地）覆盖率，防止乱砍乱伐，不断改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	国有国家级公益林（灌木林地）补助标准（元/亩）			7	
		林业有害生物防治补助资金（万元）			7	
	时效指标	国家级公益林当期任务完成率（≥**%）			90%	
	数量指标	国有国家级公益林（灌木林地）管护面积（万亩）			18.92	
	质量指标	管护员选聘合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目后期发展延续性（≥**年）			5	
	社会效益指标	国有国家级公益林（灌木林地）提供管护岗位带动就业人数（人）			18	
		林业有害生物无公害防治率（≥**%）			80%	
生态效益指标	国家级公益林对生态环境改善情况			明显改善		
满意度指标	满意度指标	受益管护员满意度（≥**%）			85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	2020年林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地财建【2020】2号文件，下发项目资金85万元，对0.17万亩林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设，改善林果品质，增加农民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设成本（元/亩）			500	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设面积（万亩）			0.17	
	质量指标	项目验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高示范园经济效益			有效提高	
	可持续影响指标	项目后期发展延续性（≥**年）			2	
	社会效益指标	辐射带动周边果园标准化建设			有效带动	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（≥**%）			80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局		项目名称	2020年林果技术服务合作社补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金
项目总体目标	根据喀什地财建【2020】1号文件，下发项目资金20万元，组建1个林果技术服务合作社进行20万元补助，为果农开展修剪、施肥、防治、代加工等林果技术服务，增加农民收入。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	林果技术服务合作社补助（万元）		20	
	时效指标	补助发放及时率（%）		100%	
	数量指标	组建林果技术服务合作社数量（个）		1	
	质量指标	组建林果技术服务合作社项目验收率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限（≥**年）		1	
	社会效益指标	林果技术推广率（≥**%）		85%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（≥**%）		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	林果发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	630.73	其中：财政拨款	630.73	其他资金	
项目总体目标	为2019年项目，项目资金5395.01876万元，上年度使用4764.29万元。根据喀地财扶〔2018〕62号，对126146.5亩林果地进行修剪，拓宽贫困户增收渠道，助力脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	提质增效修剪补助标准（元/亩）			50	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	提质增效修剪面积（亩）			126146.5	
	质量指标	项目验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续年限（年）			1	
	社会效益指标	减轻贫困户生产负担			有效减轻	
	生态效益指标	林木质量改善面积（亩）			126146.5	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度（≥**%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			项目名称	拆旧区复垦项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14177.5	其中：财政拨款	14177.5	其他资金	
项目总体目标	根据新财预〔2019〕123号、新财综〔2019〕32号文件精神，项目总资金14177.5万元。实行土地复垦新增耕地总面积769.14亩，巩固脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总投资（万元/亩）			18.43	
	时效指标	项目当年开工（实施）率（%）			100%	
		项目当年完工（实施）率（%）			100%	
	数量指标	土地复垦总面积（≥**亩）			769.14	
	质量指标	项目质量验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	土地资源的可持续利用			长期	
	社会效益指标					
	生态效益指标	提高土壤肥力水平、改善农作物生长环境、促进生态系统的和土地生产力的提高。			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（≥**%）			90%	

（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叶城县自然资源局

2020年04月29日