

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局概况

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定本县有关土地、矿产、测绘管理的政策、制度和规范性文件，并组织实施和监督检查；组织制定国土资源改革与发展的战略、方针和政策；研究制定塔什库尔干管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策。

2、组织编制和实施本县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘工作规划和其它专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施；审核、指导各乡（镇）国土规划、土地利用规划和矿产资源规划；参与组织土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、耕地保护利用规划与地籍管理股、不动产登记中心、自治县处理土地纠纷办公室、矿产资源勘查审计股。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局部门编制数47人，实有人数44人，其中：在职35人，增加12人；退休9人，增加3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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 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）	1109.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1109.86	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	55.78
		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	491.23
		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	514.78
		221 住房保障支出	48.07
		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	1109.86		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1109.86	支 出 合 计	1109.86

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

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
			塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 （本级）	931.32	931.32							
208			社会保障和就业支出	39.02	39.02							
	05		行政事业单位养老支出	39.02	39.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.02	39.02							
213			农林水支出	491.23	491.23							
	05		扶贫	69	69							
213	05	05	生产发展	69	69							
	99		其他农林水支出	422.23	422.23							
213	99	99	其他农林水支出	422.23	422.23							
220			自然资源海洋气象等支出	367.43	367.43							
	01		自然资源事务	367.43	367.43							
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	367.43	367.43							
221			住房保障支出	33.64	33.64							
	02		住房改革支出	33.64	33.64							
221	02	01	住房公积金	33.64	33.64							
			塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 （事业）	178.53	178.53							
208			社会保障和就业支出	16.76	16.76							
	05		行政事业单位养老支出	16.76	16.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.76	16.76							
220			自然资源海洋气象等支出	147.34	147.34							
	01		自然资源事务	147.34	147.34							
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	147.34	147.34							
221			住房保障支出	14.43	14.43							
	02		住房改革支出	14.43	14.43							
221	02	01	住房公积金	14.43	14.43							
			合计	1109.86	1109.86							

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
功能分类科目名称			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局（本级）	931.32	440.09	491.23
208			社会保障和就业支出	39.02	39.02	
	05		行政事业单位养老支出	39.02	39.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	
213			农林水支出	491.23		491.23
	05		扶贫	69		69
213	05	05	生产发展	69		69
	99		其他农林水支出	422.23		422.23
213	99	99	其他农林水支出	422.23		422.23
220			自然资源海洋气象等支出	367.43	367.43	
	01		自然资源事务	367.43	367.43	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	367.43	367.43	
221			住房保障支出	33.64	33.64	
	02		住房改革支出	33.64	33.64	
221	02	01	住房公积金	33.64	33.64	
			塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局（事业）	178.53	178.53	
208			社会保障和就业支出	16.76	16.76	
	05		行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
220			自然资源海洋气象等支出	147.34	147.34	
	01		自然资源事务	147.34	147.34	
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	147.34	147.34	
221			住房保障支出	14.43	14.43	
	02		住房改革支出	14.43	14.43	
221	02	01	住房公积金	14.43	14.43	
			合计	1109.86	618.63	491.23

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

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）	1109.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1109.86	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	55.78	55.78		
		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	491.23	491.23		
		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	514.78	514.78		
		221 住房保障支出	48.07	48.07		
		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	1109.86	支 出 总 计	1109.86	1109.86		

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 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
			塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局（本级）	931.32	440.09	491.23
208			社会保障和就业支出	39.02	39.02	
	05		行政事业单位养老支出	39.02	39.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	
213			农林水支出	491.23		491.23
	05		扶贫	69		69
213	05	05	生产发展	69		69
	99		其他农林水支出	422.23		422.23
213	99	99	其他农林水支出	422.23		422.23
220			自然资源海洋气象等支出	367.43	367.43	
	01		自然资源事务	367.43	367.43	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	367.43	367.43	
221			住房保障支出	33.64	33.64	
	02		住房改革支出	33.64	33.64	
221	02	01	住房公积金	33.64	33.64	
			塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局（事业）	178.53	178.53	
208			社会保障和就业支出	16.76	16.76	
	05		行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
220			自然资源海洋气象等支出	147.34	147.34	
	01		自然资源事务	147.34	147.34	
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	147.34	147.34	
221			住房保障支出	14.43	14.43	
	02		住房改革支出	14.43	14.43	
221	02	01	住房公积金	14.43	14.43	
			合计	1109.86	618.63	491.23

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

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	581.28	581.28	
301	01	基本工资	114.22	114.22	
301	02	津贴补贴	258.95	258.95	
301	03	奖金	44.52	44.52	
301	07	绩效工资	22.3	22.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.78	55.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.8	28.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	48.07	48.07	
302		商品和服务支出	27.49		27.49
302	01	办公费	10.5		10.5
302	08	取暖费	4.95		4.95
302	28	工会经费	5.77		5.77
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	9.85	9.85	
303	02	退休费	9.82	9.82	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	618.63	591.13	27.49

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1109.86万元。

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、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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局收入预算1109.86万元，其中：

一般公共预算1109.86万元，占100%，比上年增加686.4万元，主要原因是人员增加9人，2019年预算里没有项目，2020年增加两个项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2020年支出预算1109.86万元，其中：

基本支出618.63万元，占55.74%，比上年增加195.17万元，主要原因是人员调整，人员增加9人，经费增加。

项目支出491.23万元，占44.26%，比上年增加491.23万元，主要原因是2019年预算里没有项目，2020年增加两个项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县自然资源局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1109.86万元。

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55.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出491.23万元，主要用于农林水支出。

自然资源海洋气象等支出514.78万元，主要用于自然资源海洋气象等支出。

住房保障支出48.07万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2020年一般公共预算拨款1109.86万元，比上年执行数减少6054.51万元，下降84.51%。主要原因是：减少农林水支出项目，社保缴费基数下调、减少行政运行支出。

（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）55.78万元，占5.03%。
2. 农林水支出（类）491.23万元，占44.26%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）514.77万元，占46.38%。
4. 住房保障支出（类）48.07万元，占4.33%。

（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55.78万元，比上年执行数减少8.98万元，下降13.87%，主要原因是：社保缴费基数下调。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

）：2020年预算数为69万元，比上年执行数减少5991.71万元，下降98.86%，主要原因是：减少生产发展项目类支出预算。

3. 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422.23万元，比上年执行数增加422.23万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度未安排预算，本年度新增。

4. 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367.43万元，比上年执行数减少19.59万元，下降5.06%，主要原因是：减少行政运行支出。

5. 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48.07万元，比上年执行数增加3.92万元，增长8.88%，主要原因是：基本工资调整。

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147.34万元，比上年执行数增加27.70万元，增长23.15%，主要原因是：人员调整，工资福利支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2020年一般公共预算基本支出618.63万元，其中：

人员经费591.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费27.49万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县自然资源局2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年塔什库尔干县阿巴提镇拆旧区土地复垦项目

设立的政策依据：《关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算通知》（喀地财综【2019】23号）文件和塔发改投资（2020）56号、（2020）57号、（2020）58号文件

预算安排规模：422.23万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：阿巴提镇拆旧区土地复垦项目费，实现房屋拆除及建筑垃圾云清，土地平整、土地复垦、土壤改良、田、水渠、生产路、林基础设施配套、生态修复耕地保护、耕地提质改造，实现耕地不少于831.9472亩。项目总金额422.23元，该项目覆盖1个村，受益户数是123户

资金执行时间：二月份

项目名称：2020年林果提质增效

设立的政策依据：《关于下达2020年自治区林业财政专项资金建设任务的通知》（新林规字【2020】46号）、塔扶纪字【2020】1号文件和《塔什库尔干县脱贫攻坚项目启动通知书》（NO:CF2020-14）

预算安排规模：69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

资金分配情况：林果业提质增效项目成本费，全县2个乡镇7个村林果业提质增效1380.14亩。补植补造购买苗木，修剪，林业有害生物防治，追施农家肥、有机肥等并购置相关设备

资金执行时间：二月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，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2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局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塔什库尔干塔吉克自治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27.49万元，比上年预算增加7.96万元，增长40.76%。主要原因是人员调增，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局及下属单位政府采购预算10.65万元，其中：政府采购货物预算8.55万元，政府采购工程预算0万元，政

府采购服务预算2.10万元。

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塔什库尔干塔吉克自治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2457.13平方米，价值368.12万元。

2. 车辆2辆，价值25.68万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.68万元；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44.26万元。

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2个，涉及预算金额491.23万元。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喀什库干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	2020年塔什库干县阿巴提镇拆旧区土地复垦项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	422.23	其中：财政拨款	422.23	其他资金	
项目总体目标	实现房屋拆除及建筑垃圾云清，土地平整、土地复垦、土壤改良、田、水渠、生产路、林基础设施配套、生态修复耕地保护、耕地提质改造，实现耕地不少于831.9472亩。项目总金额422.23元，该项目覆盖1个村，受益户数是123户。计划带动贫困户增加年收入1万元，改善群众生产生活条件，增强全民耕地保护的意识，促进土地集约节约利用，耕地质量逐步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	旧区土地复垦投入成本（万元）		364.88		
		防护林投入成本（万元）		4.16		
		项目管理费投入成本（万元）		53.19		
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）		≥98		
	数量指标	新增耕地面积（亩）		≥831.9472		
		新增耕地范围（个，乡，镇）		1		
		农田防护林，新疆杨树（株）		7394		
	质量指标	折旧复垦安置验收合格率（%）		≥98		
		杨树成活率（%）		≥95		
项目效益指标	经济效益指标	预计带动贫困户增加年收入（万元/年）		1		
	可持续影响指标	提高保护耕地的意识，改善受益群众生产生活条件		持续提高		
	社会效益指标	覆盖贫困村数（个）		1		
		受益建档立卡贫困户数（户）		124		
	生态效益指标	修复耕地生态环境，实现耕地提质改造		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（%）		≥95		

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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局			项目名称	2020年林果提质增效	
项目资金（万元）	年度资金总额：	69	其中：财政拨款	69	其他资金	
项目总体目标	全县2个乡镇7个村林果业提质增效1380.14亩。补植补造购买苗木，修剪，林业有害生物防治，追施农家肥、有机肥等并购置相关设备。覆盖贫困户535户。					
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	购置机械设备及生产工具投入成本（元）		232100		
		采购有害生物防治农药及有机肥投入成本（元）		262900		
		采购果树苗木投入成本（元）		135000		
		燃油费投入成本（元）		20000		
		林果业应用技术培训投入成本（元）		40000		
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）		98		
	数量指标	林果业提质增效面积（亩）		1380.14		
		购置机械设备数量（台）		65		
		采购农药及肥料数量（吨）		70		
		购置生产工具（把）		610		
		采购果树苗木数量（株）		9000		
	质量指标	农资采购验收合格率（%）		95		
		农资按标准发放率（%）		98		
项目效益指标	经济效益指标	预计带动贫困户增加年收入（万元/户）		≥0.02		
	可持续影响指标	农业设备使用年限（年）		10		
	社会效益指标	覆盖贫困村数（个）		7		
		受益建档立卡贫困户数（户）		454		
		受益建档立卡贫困人口数（人）		1816		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90		
		受益建档立卡贫困人口满意度（%）		≥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塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

2020年02月23日