

新疆伊犁州特克斯县自然资源局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于特克斯县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县自然资源局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县自然资源局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县自然资源局 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 特克斯县自然资源局概况

一、主要职能

- 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- 2.负责自然资源调查监测评价。
- 3.负责自然资源统一确权登记工作。
- 4.负责自然资源资产有偿使用工作。
- 5.负责自然资源的合理开发利用。
- 6.负责建立空间规划体系并监督实施。
- 7.贯彻执行国家、自治区、自治州有关城乡规划的方针、政策和法律法规，拟订城乡规划的政策和规章制度。
- 8.组织编制城乡总体规划及相关规划的审查报批。
- 9.负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作。
- 10.负责城乡规划编制、审查、审批、修改、工作，负责区域内规划行业和规划设计市场的管理。
- 11.负责组织城乡规划管理信息系统建设和规划档案资料管理。
- 12.组织历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史文化建筑、风景名胜区规划编制工作。
- 13.负责统筹国土空间生态修复。
- 14.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 15.负责管理地质勘查行业和地质工作。
- 16.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

17. 负责矿产资源管理工作，规范矿产资源合理利用和保护。

18. 负责测绘地理信息管理工作。

19. 加快自然资源领域的科学技术应用，落实好自然资源领域科技创新发展和人才培养战略和措施，推动创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

20. 查处自然资源开发利用和国土空间规则及测绘的违法案件，重大违法案件及时上报县委、县人民政府和上级自然资源主管部门。

21. 统一管理和协调特克斯县林业和草原局。

22. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、自然资源开发利用保护和国土空间用途管制科、自然资源调查监测和确权登记科、国土空间规划和测绘地理信息科、地质勘查和矿产资源保护管理科。

特克斯县自然资源局编制数 45，实有人数 71 人，其中：在职 38 人，减少 2 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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）	455.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	455.20	202 外交支出	
政府性基金预算	8833.00	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	49.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	8833.00
		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	334.89
		221 住房保障支出	36.96
		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	9288.20	支出合计	9288.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	49.28	49.28						
208	05		行政事业单位养老支出	49.28	49.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28						
210			卫生健康支出	34.07	34.07						
210	11		行政事业单位医疗	34.07	34.07						
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37						
210	11	02	事业单位医疗	12.27	12.27						
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74						
212			城乡社区支出	8833.00		8833.00					
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8833.00		8833.00					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6783.00		6783.00					
212	08	02	土地开发支出	2000.00		2000.00					
212	08	06	土地出让业务支出	50.00		50.00					
220			自然资源海洋气象等支出	334.89	334.89						
220	01		自然资源事务	334.89	334.89						
220	01	01	行政运行	118.03	118.03						
220	01	50	事业运行	216.86	216.86						
221			住房保障支出	36.96	36.96						
221	02		住房改革支出	36.96	36.96						
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96						
			合计	9288.20	455.20	8833.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	49.28	49.28	
208	05		行政事业单位养老支出	49.28	49.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	
210			卫生健康支出	34.07	34.07	
210	11		行政事业单位医疗	34.07	34.07	
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.27	12.27	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
212			城乡社区支出	8833.00		8833.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8833.00		8833.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6783.00		6783.00
212	08	02	土地开发支出	2000.00		2000.00
212	08	06	土地出让业务支出	50.00		50.00
220			自然资源海洋气象等支出	334.89	334.89	
220	01		自然资源事务	334.89	334.89	
220	01	01	行政运行	118.03	118.03	
220	01	50	事业运行	216.86	216.86	
221			住房保障支出	36.96	36.96	
221	02		住房改革支出	36.96	36.96	
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96	
			合计	9288.20	455.20	8833.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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
财政拨款（补助）	455.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	455.20	202 外交支出				
政府性基金预算	8833.00	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	49.28	49.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.07	34.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8833.00		8833.00	
		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	334.89	334.89		
		221 住房保障支出	36.96	36.96		
		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	9288.20	支出总计	9288.20	455.20	8833.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	49.28	49.28	
208	05		行政事业单位养老支出	49.28	49.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	
210			卫生健康支出	34.07	34.07	
210	11		行政事业单位医疗	34.07	34.07	
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.27	12.27	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
220			自然资源海洋气象等支出	334.89	334.89	
220	01		自然资源事务	334.89	334.89	
220	01	01	行政运行	118.03	118.03	
220	01	50	事业运行	216.86	216.86	
221			住房保障支出	36.96	36.96	
221	02		住房改革支出	36.96	36.96	
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96	
			合计	455.20	455.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	435.96	435.96	
301	01	基本工资	145.19	145.19	
301	02	津贴补贴	156.88	156.88	
301	03	奖金	12.10	12.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.28	49.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	36.96	36.96	
302		商品和服务支出	12.2		12.20
302	01	办公费	5.70		5.70
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.91		0.91
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	08	取暖费	2.28		2.28
302	11	差旅费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
303	02	退休费	5.31	5.31	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	455.20	443.00	12.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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													
212			城乡社区支出												
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出												
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	征地拆迁补偿（本级政府性基金）											
212	08	02	土地开发支出	耕地占用税（本级政府性基金）											
212	08	06	土地出让业务支出	土地出让业务经费（本级政府性基金）											
				合计											

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
212			城乡社区支出	8833.00		8833.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	8833.00		8833.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6783.00		6783.00
212	08	02	土地开发支出	2000.00		2000.00
212	08	06	土地出让业务支出	50.00		50.00
			合计	8833.00		8833.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9288.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县自然资源局 2022 年收入预算情况说明

特克斯县自然资源局部门收入预算 9288.20 万元，其中：一般公共预算 455.20 万元，占 4.9%，比上年预算增加 19.20 万元，增长 4.40%，主要原因是：工资上调、社保基数增加。

政府性基金预算 8833.00 万元，占 95.1%，比上年增加 8833.00 万元。增长 100%，主要原因是：本年度增加政府性基金项目预算。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县自然资源局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县自然资源局部门 2022 年支出预算 9288.20 万元，其中：

基本支出 455.20 万元，占 4.9%，比上年预算增加 19.20 万元，增长 4.40%，主要原因是：工资上调、社保基数增加。

项目支出 8833.00 万元，占 95.1%，比上年预算增加 8833.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排项目，本年度安排项目三个。

四、关于特克斯县自然资源局 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 9288.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 455.20 万元，政府性基金预算拨款 8833.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.28 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 34.07 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 334.89 万元，主要用于人员经费及商品服务支出。住房保障支出 36.96 万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金拨款 8833.00 万元，主要用于缴纳耕地占用税，保障土地勘界、评估、测绘、确权、招拍挂、公告及

土地出让印花税、土地业务管理、聘用业务人员工资等各项
工作运行，完成政府指定项目的用地征收补偿工作。

五、关于特克斯县自然资源局 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

特克斯县自然资源局部门 2022 年一般公共预算拨款合
计 455.20 万元，其中：基本支出 455.20 万元，比上年预算
增加 19.20 万元，增长 4.4%。主要原因是：工资上调、社保
基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长
0%。主要原因是：2022 年我单位未安排一般公共预算项目预
算。

（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）：49.28 万元，占 10.83%；
- 2、卫生健康支出（类）：34.07 万元，占 7.48%；
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）：334.89 万元，占
73.57%；
- 4、住房保障支出（类）：36.96 万元，占 8.12%；

（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):2022 年预算数为
49.28 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 4.45%，主要

原因是：2022 年行政人员缴费基数上调，导致养老保险缴费基数有所增加。

2、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 17.37 万元，比上年预算减少 3.34 万元，下降 16.13%，主要原因是：人员减少，人行政单位医疗减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 12.27 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 28.62%，主要原因是：2022 年事业人员缴费基数上调，导致医疗保险缴费基数有所增加。

4、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 2.69 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年将大病保险在卫生健康支出中核算，本年大病保险调整为公务员医疗补助，导致预算增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022 年预算数为 1.74 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 3.87%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 118.03 万元，比上年预算减少 203.36 万元，下降 63.28%，主要原因是：本年度增加事业运行项从行政运行分出。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2022年预算数为216.86万元,比上年预算增加216.86万元,增长100%,主要原因是:2021年度行政运行、事业运行合并计算为行政运行,本年度增加事业运行项。

8、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36.96万元,比上年预算增加1.58万元,增长4.47%,主要原因是:工资上调,缴费基数上调。

六、关于特克斯县自然资源局2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出455.20万元,其中:

人员经费443万元,主要包括:基本工资145.19万元、津贴补贴156.88万元、奖金12.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.63万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费3.23万元、住房公积金36.96万元、退休费5.31万元、生活补助1.73万元。

公用经费12.2万元,主要包括:办公费5.7万元、水费0.46万元、电费0.91万元、邮电费0.91万元、取暖费2.28万元、差旅费1.14万元、公务用车运行维护费0.8万元。

七、关于特克斯县自然资源局2022年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于特克斯县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县自然资源局部门 2022 年政府性基金支出预算支出 8833.00 万元。与上年相比增加 8833 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目，本年度安排政府性基金项目三个。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 6783.00 万元,与上年相比增加 6783.00 万元,增长 100% 主要是用于:征地拆迁补偿项目,完成政府指定项目的用地征收补偿工作。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出 2000.00 万元,与上年相比增加 2000.00 万元,增长 100%, 主要是用于:耕地占用税项目,缴纳耕地占用税。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)支出 50.00 万元,与上年相比增加 50.00 万元,增长 100%, 主要是用于:土地出让业务项目,保障土地勘界、评估、测绘、确权、招拍挂、公告及土地出让印花税、土地业务管理、聘用业务人员工资等各项工作运行。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,特克斯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 12.20 万元,比上年预算减少 0.60 万元,下降 4.69%。主要原因是:按照压减一般性支出的要求,机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年，特克斯县自然资源局部门政府采购预算10.08万元，其中：政府采购货物预算4.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.92万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，特克斯县自然资源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 3601.52 平方米，价值 314.94 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 4.4874 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 4.4874 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 26.42 万元。
4. 其他资产价值 138.49 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 8833 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县自然资源局			项目名称	征地拆迁补偿项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6783	其中: 财政拨款	6783	其他资金	
项目总体目标	根据《土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》完成政府指定项目的用地征收补偿工作					
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	征地拆迁项目数		≥2 个		
	质量指标	用地征收补偿发放完成率		≥95%		
		用地征收补偿标准符合相关规定		≥95%		
	时效指标	征地拆迁补偿及时发放率		≥95%		
	成本指标	征地拆迁项目预算控制率		≤100%		
	社会效益指标					
	生态效益指标	改善辖区设施等基础配套		显著改善		
满意度指标	满意度指标	优化辖区城乡建设, 改善人居环境		显著优化		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县自然资源局			项目名称	耕地占用税	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000	其中: 财政拨款	2000	其他资金	
项目总体目标	按时缴纳耕地占用税, 确保建设用地项目顺利报批, 完成税费缴纳, 促进社会经济发展。					
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	缴纳耕地占用税次数		≥6 次		
		提供建设用地面积		≥142 公顷		
	质量指标	耕地占用税缴纳完成率		=100%		
	时效指标	耕地占用税缴纳及时率		=100%		
	成本指标	缴纳耕地占用税资金数		≤14 元/平方		
	社会效益指标	优化土地利用结构		显著优化		
满意度指标	满意度指标	提高辖区农民生产生活水平和县域经济发展水平			持续提高	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县自然资源局			项目名称	土地出让业务（本级政府性基金）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	保障土地勘界、评估、测绘、确权、招拍挂、公告及土地出让印花税、土地业务管理、聘用业务人员工资等各项工作运行，盘活土地资源，增加财政收入。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥12 人		
		发放工资次数		≥5 次		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	职员工资发放及时率		≥90%		
		运转经费支付及时率		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤2 万元		
		每次发放职员工资资金数		≤5 万元		
社会效益指标	提升为社会发展提供土地资源保障服务能力		显著提升			
满意度指标	满意度指标	职员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

特克斯县自然资源局

2022年3月15日