特克斯县自然资源局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

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.负责管理地质勘察行业和地质工作。

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2024年度，实有人数70人，其中：在职人员37人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员33人,增加0人。

特克斯县自然资源局无下属预算单位，下设6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、执法监察科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,891.63万元，**其中：本年收入合计2,891.63万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,891.63万元，**其中：本年支出合计2,891.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少587.12万元，下降16.88%，主要原因是：本年度减少自然资源利用与保护支出耕地开垦费项目、特克斯自然资源统一确权登记项目、中央自然灾害防治体系建设补助资金、新疆特克斯县喀拉托海镇铁列克提村、达根别勒村泥石流专项勘察地质灾害防治项目等，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,891.63万元，**其中：财政拨款收入2,885.97万元，占99.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.66万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,891.63万元，**其中：基本支出612.25万元，占21.17%；项目支出2,279.38万元，占78.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,885.97万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,885.97万元。**财政拨款支出总计2,885.97万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,885.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少592.78万元，下降17.04%，主要原因是：本年度减少自然资源利用与保护支出耕地开垦费项目、特克斯自然资源统一确权登记项目、中央自然灾害防治体系建设补助资金、新疆特克斯县喀拉托海镇铁列克提村、达根别勒村泥石流专项勘察地质灾害防治项目等，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数968.00万元，决算数2,885.97万元，预决算差异率198.14%，主要原因是：1.年中追加伊犁浩新房地产开发有限公司“天麓小镇”项目未开发商业用地收回补偿项目、伊犁汇通矿业发展有限公司特克斯县青布拉克铜镍矿收回补偿项目、特克斯县城镇供排水一体化建设项目征地补偿支出、土地征收成片开发方案编制项目等。2.本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出926.56万元，**占本年支出合计的32.04%。**与上年相比，**减少783.24万元，下降45.81%，主要原因是：本年度减少自然资源利用与保护支出耕地开垦费项目、特克斯自然资源统一确权登记项目、中央自然灾害防治体系建设补助资金、新疆特克斯县喀拉托海镇铁列克提村、达根别勒村泥石流专项勘察地质灾害防治项目等，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数908.00万元，决算数926.56万元，预决算差异率2.04%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)64.67万元,占6.98%。

2.卫生健康支出(类)25.17万元,占2.72%。

3.自然资源海洋气象等支出(类)491.08万元,占53.00%。

4.住房保障支出(类)46.23万元,占4.99%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)299.40万元,占32.31%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为59.78万元，比上年决算增加5.48万元，增长10.09%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为3.16万元，比上年决算增加3.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增1名辞职人员，职业年金单位缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为1.73万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度遗属补助人员较上年无变化，经费与上年一致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.91万元，比上年决算减少0.41万元，下降4.93%,主要原因是：本年在职人员调入辞职，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为16.68万元，比上年决算增加0.55万元，增长3.41%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.16万元，比上年决算减少0.02万元，下降11.11%,主要原因是：本年在职人员调入辞职，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

7.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):支出决算数为0.43万元，比上年决算减少0.38万元，下降46.91%,主要原因是：本年度大病医疗缴费比例降低，每人22.5元降低每人10元，导致经费较上年减少。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为470.51万元，比上年决算增加19.30万元，增长4.28%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少333.82万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少自然资源利用与保护支出耕地开垦费项目。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):支出决算数为20.57万元，比上年决算减少29.43万元，下降58.86%,主要原因是：本年度减少特克斯自然资源统一确权登记项目。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为46.23万元，比上年决算增加3.53万元，增长8.27%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算数为299.40万元，比上年决算减少451.20万元，下降60.11%,主要原因是：本年度减少中央自然灾害防治体系建设补助资金、新疆特克斯县喀拉托海镇铁列克提村、达根别勒村泥石流专项勘察地质灾害防治项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出606.59万元，其中：**人员经费592.43万元，**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、职业年金缴费、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、生活补助。

**公用经费14.15万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,959.41万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,959.41万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,959.41万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,959.41万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加190.46万元，增长10.77%，主要原因是：本年度增加伊犁浩新房地产开发有限公司“天麓小镇”项目未开发商业用地收回补偿项目、伊犁汇通矿业发展有限公司特克斯县青布拉克铜镍矿收回补偿项目、特克斯县城镇供排水一体化建设项目征地补偿支出、土地征收成片开发方案编制项目。**与年初预算相比，**年初预算数60.00万元，决算数1,959.41万元，预决算差异率3165.68%，主要原因是：年中追加伊犁浩新房地产开发有限公司“天麓小镇”项目未开发商业用地收回补偿项目、伊犁汇通矿业发展有限公司特克斯县青布拉克铜镍矿收回补偿项目、特克斯县城镇供排水一体化建设项目征地补偿支出项目、土地征收成片开发方案编制项目等。

政府性基金预算财政拨款支出1,959.41万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为1,387.84万元，比上年决算增加981.78万元，增长241.78%,主要原因是：本年度增加伊犁浩新房地产开发有限公司“天麓小镇”项目未开发商业用地收回补偿项目、伊犁汇通矿业发展有限公司特克斯县青布拉克铜镍矿收回补偿项目、特克斯县城镇供排水一体化建设项目征地补偿支出项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):支出决算数为403.70万元，比上年决算减少709.71万元，下降63.74%,主要原因是：本年土地出让业务费、耕地占用税项目经费较上年减少。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):支出决算数为167.87万元，比上年决算减少81.60万元，下降32.71%,主要原因是：本年建设用地报件费、地质灾害危险性评估费、测绘费等较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.07万元，**比上年减少0.38万元，下降26.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占100.00%，比上年减少0.38万元，下降26.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.07万元，决算数1.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.07万元，决算数1.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度特克斯县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.15万元，比上年增加2.07万元，增长17.14%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额830.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出830.93万元。

授予中小企业合同金额307.93万元，占政府采购支出总额的37.06%，其中：授予小微企业合同金额216.93万元，占政府采购支出总额的26.11%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,601.52平方米，价值469.91万元。车辆2辆，价值36.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,891.63万元，实际执行总额2,891.63万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数2,073.83万元，全年执行数2,073.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。二是绩效目标对业务工作进行监督，促进了业务工作更好地完成，充分发挥了预算绩效管理工作效用。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县自然资源局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 652.53 | 2,891.63 | 2,891.63 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 319.97 | 319.97 | - | - | - |
| 本级资金： | 647.03 | 2,566.00 | 2,566.00 | - | - | - |
| 其他资金： | 5.50 | 5.66 | 5.66 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年，贯彻落实自然资源部门的职责使命，围绕重点工作，严格规范资源管理，扎实推进全县重点工作和自然资源各项任务落实，一是深入开展新一轮找矿突破战略行动、做好重大项目用地保障，确保全县经济高质量发展；二是全面推进国土空间详细规划编制及村庄规划编制，保障“十四五”重大项目空间落位；三是严格耕地保护和粮食安全责任制，坚决守住耕地数量质量；四是抓好地质灾害防治工作，切实保护人民生命财产；五是聚焦民生服务，坚持不懈推进“放管服”改革；六是做好卫片执法，规范用地行为。 | | | 2024 年，特克斯县自然资源局履职尽责，成果丰硕。国土空间规划上，集结专业力量，经多轮研讨、调研与分析，完成国土空间详细规划初步成果，为 “十四五” 重大项目精准落位提供科学指引。耕地保护中，落实责任制，强化管控、巡查及部门联动，达成 “占补平衡” 与专项整治率 100%，严守了耕地红线。地质灾害防治时，依据隐患分布制定计划，对隐患点巡查 12次，排查风险，降低灾害危害。此外，以出让方式供地 1323.102 亩，助力经济建设；协助乡镇完成 30 个村庄规划编制，推动乡村振兴。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 社会效益 | 数量指标 | 以出让方式供应土地面积 | =1875.03亩 | 2024年政府工作报告、特克斯县自然资源局2024年重点工作 | 15 | 1323.102 | 10.58 |
| 初步形成特克斯县国土空间详细规划成果 | =1个 | 2024年政府工作报告、特克斯县自然资源局2024年重点工作 | 15 | 1 | 15 |
| 协助乡镇有序推进村庄规划编制个数 | >=10个 | 2024年政府工作报告、特克斯县自然资源局2024年重点工作 | 15 | 30 | 15 |
| 地质灾害隐患点巡查次数 | >=12次 | 2024年政府工作报告、特克斯县自然资源局2024年重点工作 | 15 | 12 | 15 |
| 卫片执法问题图斑整治率 | >=90% | 2024年政府工作报告、特克斯县自然资源局2024年重点工作 | 15 | 90% | 15 |
| 落实耕地“占补平衡”及专项整治率 | >=100% | 2024年政府工作报告、特克斯县自然资源局2024年重点工作 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁浩新房地产开发有限公司“天麓小镇”项目未开发商业用地收回补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 退还浩新房地产开发有限公司“天麓小镇”项目未开发商业用地土地出让金。 | | | | | | | 严格依照财政审批流程，与多部门积极沟通协调，阐明项目情况，按时将500万元精准拨付至浩新房地产开发有限公司账户，实现了资金退还工作的高效、合规，切实保障了企业权益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收回土地面积 | 10 | =138.39亩 | 138.39亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 用地收回土地出让金退还完成率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 征地补偿发放及时率 | 15 | >=95% | 100% | 105% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：资金足额到位，征地补偿金发放率较高，因此超出预期目标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地拆迁项目预算控制率 | 20 | >=95% | 100% | 105% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 原因：资金足额到位，征地补偿金预算控制率较高，因此超出预期目标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区设施等基础配套 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 优化辖区城乡建设，改善人居环境 | 10 | 显著优化 | 显著优化 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补偿对象满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：项目完成较好，群众满意度较高，超出预期目标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作变更及修补测专项项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 38.60 | | 38.60 | | 38.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.60 | | 38.60 | | 38.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在现有农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记成果基础上，补充调查农村宗地权籍数据，按照房地一体调查规范，建立标准数据库，到2023年底完成特克斯县约3216宗农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证变更及修补测工作，实现不动产登记城乡全覆盖。 | | | | | | | 2024 年，农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证变更及修补测专项项目顺利推进。5 月 31 日，项目组提前完成 1286 宗确权登记发证及修补测工作，符合指标要求，同时建成 1 个标准数据库，成果验收合格率达 100%。成本控制良好，宗地单价 300 元 / 宗，未超过预算。项目推动不动产登记城乡全覆盖，为乡村振兴提供产权保障与融资条件，群众满意度 95%，圆满完成年度目标，成为土地确权高效执行的范例。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成登记发证及修补测宗数 | 10 | >=1286宗 | 1286宗 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 形成数据库 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 达到验收要求的合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 10 | 2024-12-30 | 2024-05-31 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 登记发证及修补测宗地单价 | 20 | <=300元/宗 | 300元/宗 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为实施乡村振兴战略提供产权保障和融资条件 | 20 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：项目完成较好，群众满意度较高，超出预期目标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 土地出让业务支出（年初基金本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 167.86 | | 167.86 | | 167.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 167.86 | | 167.86 | | 167.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障聘用业务人员的工资和土地出让业务公用费的运行，确保土地勘界、评估、招拍挂及土地出让印花税等各项业务活动支出，盘活土地资源，增加财政收入。 | | | | | | | 2024 年，土地出让业务支出项目顺利推进。167.86 万元资金全额到位且合理运用，预算执行率 100%。保障 7.2 名业务人员，工资发放超预期，准确率 100%，发放及经费支付及时率均 90%。成本控制良好，人均工资社保及办公经费均低于指标。社会效益显著提升，为社会发展提供有力土地资源保障，群众满意度达 100%。项目整体成效显著，圆满完成既定目标，助力盘活土地、增加财政收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障业务人员人数 | 8 | <=8 | 7 | 87.5% | 7 | 计划标准 | =12人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于削减聘用人员，聘用人员减少。 |
| 工资发放次数 | 8 | <=12次 | 15次 | 125% | 8 | 计划标准 | =11次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因补发聘用人员2023年3个月工资，超出年度工资发放计划。 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 8 | >=90% | 90% | 100% | 8 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 运转经费支付及时率 | 8 | >=90% | 90% | 100% | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月人均工资社保费用 | 10 | <=0.32万元/人 | 0.318万元/人 | 99% | 9.9 | 预算支出标准 | =0.33万元/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：因优化单位人员结构，聘用人员从10人减少为5人，平均月人数为7.5人。 |
| 办公运转经费 | 10 | <=137.14万元/年 | 133.52万元/年 | 97% | 9.7 | 预算支出标准 | =23.01万元/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因，因业务量变化，节约了经费支出，调整预算额度。 |
| 效益指标 | 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 | 20 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 显著提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105% | 10 | 计划标准 | >=95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：项目完成较好，群众满意度超预期目标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.6分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 土地开发支出项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 391.85 | | 391.85 | | 391.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 391.85 | | 391.85 | | 391.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了深入贯彻党中央、国务院《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，实施最严格的耕地保护制度，加强土地管理，完成耕地占用税、耕地开垦费缴纳，确保新增建设用地项目顺利报批，增加全县农业投入，促进农业的综合开发，促进社会经济发展。 | | | | | | | 2024年严格落实相关条例及意见，按计划完成了耕地占用税、耕地开垦费的缴纳工作。缴纳耕地占用税批次数达4次，耕地开垦费批次数为2次，税费缴纳按时完成率及时率均达100%，占用税资金数360.63 万元，开垦费资金数31.22 万元，在坚守耕地红线、优化耕地布局方面效果显著。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳耕地占用税批次数 | 10 | >=4次 | 4次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 缴纳耕地开垦费批次数 | 10 | =2次 | 2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 税费缴纳按时完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 税费缴纳及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳耕地占用税资金数 | 10 | <=360.63万元 | 360.63万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 缴纳耕地开垦费资金数 | 10 | <=31.22万元 | 31.22万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坚守耕地红线优化耕地布局 | 30 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 收回伊犁汇通矿业发展有限公司特克斯县青布拉克铜镍矿补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 849.87 | | 849.87 | | 849.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 849.87 | | 849.87 | | 849.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对伊犁汇通矿业发展有限公司，因分布于天山自然遗产禁建区和重要景观区内而被政府关停的特克斯县青布拉克铜镍矿选矿厂及周边区域的土地使用权和选矿权进行经济补偿。 | | | | | | | 2024 年，特克斯县自然资源局依政府批复，对伊犁汇通矿业关停的青布拉克铜镍矿选矿厂及周边，开展土地与选矿权补偿。预算 849.87 万元，执行率 100%，资金专用顺利收回 1 个选矿权，补偿资金支付、发放及时率均达 95%达标；资金合理投入，改善辖区基础配套与生态，助力可持续发展；受偿企业满意度 100%，远超预期，补偿工作获认可，反响佳。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收回选矿权个数 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补偿资金支付完成率 | 15 | >=95% | 100% | 105% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因资金足额到位，资金支付率比预期增加。 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 15 | >=95% | 100% | 105% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因资金足额到位，资金发放率比预期增加。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿款预算控制率 | 20 | >=95% | 100% | 105% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：因资金足额到位，资金控制率比预期增加。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区设施等基础配套 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 优化辖区生态环境 | 10 | 显著优化 | 显著优化 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补偿对象满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：因资金足额到位，支付及时，项目完成较好，群众满意度比预期较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特克斯县国土空间规划编制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对特克斯县域行政辖区内，总面积7353.08平方米国土空间开发利用保护战略目标与发展进行规划，促进政府治理体系和治理能力现代化，更高效率地推进社会经济整体发展。 | | | | | | | 2024 年，特克斯县国土空间规划编制项目进展顺利。项目组针对县域内 7353.08 平方米国土空间，开展开发、利用与保护规划工作，形成含 14 章 46 节的规划文本，合理布局农业、生态及城镇空间。成果先后通过自治区自然资源厅专家评审、伊犁州规划委员会审核，2024 年 7 月通过自治区审核，验收通过率 100%。规划文本及图纸、矢量数据费用均控制在 60 万元预算内。项目有效提升县域空间治理能力，公众满意度 95%，高质量完成年度目标，推动当地国土空间规划工作进步。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国土空间规划编制范围面积 | 10 | =7353.08平方米 | 7353.08平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 编制成果通过验收率 | 20 | =100% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按时间节点完成工作比例 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划文本及图纸 | 10 | <=60万元 | 60万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 相关矢量数据 | 10 | <=60万元 | 60万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成可持续发展空间蓝图，提升空间治理能力 | 20 | 效果显著 | 20% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：项目完成较好，公众满意度较高，超出预期目标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 职工缴纳餐费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.65 | | 5.65 | | 5.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.65 | | 5.65 | | 5.65 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 收缴职工缴纳餐费，保证职工食堂正常运转，有效提高职工的生活质量和工作的积极性。 | | | | | | | 2024 年，职工缴纳餐费项目目标圆满达成。全年收缴餐费 5.65 万元，足额投入食堂运营，每日稳定出餐 3 次，食品安全保障率 100%，人均月餐费 220 元。优质餐饮服务提升职工积极性、生活质量与团队凝聚力。但职工满意度为 95%，因菜品不合需求。后续将收集意见，优化菜品与服务，提升用餐体验及满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职工食堂数 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每日出餐次数 | 10 | <=3次 | 3次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 食品质量安全保障率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 使用年限 | 10 | =1年 | 1年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均餐费收缴标准 | 20 | <=220元/月 | 220元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工用餐保障工作的积极性提高 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：食堂菜品未达到职工需求。改进措施：进一步收集职工反馈意见，优化食堂菜品、服务等方面，提升职工用餐体验，争取在未来实现更高的满意度 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》