

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县自然资源局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县自然资源局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县自然资源局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县自然资源局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县自然资源局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县自然资源局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县自然资源局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县自然资源局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县自然资源局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县自然资源局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县自然资源局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县自然资源局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

（一）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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟订县有关政策，合理配置县全民所有自然资源

资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。组织研究县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施轮台县土地等自然资源年度利用计划。负责县土地等国土空间用途转用工作。负责县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责县地质工作。编制县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责县矿业权管理。会同有关部门落实县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责地区测绘资质资格与信用管理，监督管理地区地理信息安全和市场秩序。负责县测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县

重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和县委、县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一管理和协调轮台县林业和草原局。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源局要落实中央和自治区、自治州、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强县自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及人员情况

轮台县自然资源局部门无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务股。

轮台县自然资源局单位编制数 23，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 10 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,034.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	434.11	202 外交支出	
其中：一般财力	434.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,600.43	205 教育支出	1.57
其中：政府性基金收入	2,600.43	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	64.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	2,600.43
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.91	220 自然资源海洋气象等支出	322.96
其中：一般公共预算拨款	5.91	221 住房保障支出	30.74
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,040.45	支 出 总 计	3,040.45

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205			教育支出	1.57	1.57	1.57									
205	08		进修及培训	1.57	1.57	1.57									
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	1.57									
208			社会保障和就业支出	64.94	64.94	64.94									
208	05		行政事业单位养老支出	64.94	64.94	64.94									
208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82	6.82									
208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	0.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	38.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	19.09									
210			卫生健康支出	19.81	19.81	19.81									
210	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81									
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66									
210	11	02	事业单位医疗	11.62	11.62	11.62									
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53									
212			城乡社区支出	2600.43	2600.43			2600.43							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.43	2600.43			2600.43							
212	08	02	土地开发支出	1903.43	1903.43			1903.43							
212	08	14	农业生产发展支出	697.00	697.00			697.00							
220			自然资源海洋气象等支出	322.96	317.05	317.05								5.91	
220	01		自然资源事务	322.96	317.05	317.05								5.91	
220	01	01	行政运行	114.59	114.59	114.59									
220	01	50	事业运行	202.46	202.46	202.46									
220	01	99	其他自然资源事务支出	5.91										5.91	
221			住房保障支出	30.74	30.74	30.74									
221	02		住房改革支出	30.74	30.74	30.74									
221	02	01	住房公积金	30.74	30.74	30.74									
			合计	3040.45	3034.54	434.11		2600.43						5.91	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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				
205			教育支出	1.57	1.57	
205	08		进修及培训	1.57	1.57	
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	
208			社会保障和就业支出	64.94	64.94	
208	05		行政事业单位养老支出	64.94	64.94	
208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82	
208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
210			卫生健康支出	19.81	19.81	
210	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81	
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
210	11	02	事业单位医疗	11.62	11.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
212			城乡社区支出	2600.43		2600.43
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.43		2600.43
212	08	02	土地开发支出	1903.43		1903.43
212	08	14	农业生产发展支出	697.00		697.00
220			自然资源海洋气象等支出	322.96	317.05	5.91
220	01		自然资源事务	322.96	317.05	5.91
220	01	01	行政运行	114.59	114.59	
220	01	50	事业运行	202.46	202.46	
220	01	99	其他自然资源事务支出	5.91		5.91
221			住房保障支出	30.74	30.74	
221	02		住房改革支出	30.74	30.74	
221	02	01	住房公积金	30.74	30.74	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局 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				
			合计	3040.45	434.11	2606.34

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:轮台县自然资源局

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
一、财政拨款（补助）	3034.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	434.11	202 外交支出				
政府性基金预算	2600.43	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	1.57	1.57		
		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	64.94	64.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.81	19.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2600.43		2600.43	
		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	317.05	317.05		
		221 住房保障支出	30.74	30.74		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3034.54	支 出 总 计	3034.54	434.11	2600.43	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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				
205			教育支出	1.57	1.57	
205	08		进修及培训	1.57	1.57	
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	
208			社会保障和就业支出	64.94	64.94	
208	05		行政事业单位养老支出	64.94	64.94	
208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82	
208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
210			卫生健康支出	19.81	19.81	
210	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81	
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
210	11	02	事业单位医疗	11.62	11.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
220			自然资源海洋气象等支出	317.05	317.05	
220	01		自然资源事务	317.05	317.05	
220	01	01	行政运行	114.59	114.59	
220	01	50	事业运行	202.46	202.46	
221			住房保障支出	30.74	30.74	
221	02		住房改革支出	30.74	30.74	
221	02	01	住房公积金	30.74	30.74	
			合计	434.11	434.11	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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	396.20	396.20	
301	01	基本工资	104.48	104.48	
301	02	津贴补贴	91.32	91.32	
301	03	奖金	68.33	68.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	38.18	
301	09	职业年金缴费	19.09	19.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	13	住房公积金	30.74	30.74	
301	99	其他工资福利支出	17.87	17.87	
302		商品和服务支出	30.21		30.21
302	01	办公费	1.49		1.49
302	05	水费	1.43		1.43
302	06	电费	2.18		2.18
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	6.24		6.24
302	11	差旅费	1.87		1.87
302	16	培训费	1.57		1.57
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.78		4.78
302	29	福利费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	2.41		2.41
302	99	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补贴	7.70	7.70	
303	02	退休费	7.67	7.67	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	434.11	403.90	30.21

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	2600.43			2600.43
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.43			2600.43
212	08	02	土地开发支出	1903.43			1903.43
212	08	14	农业生产发展支出	697.00			697.00
			合计	2600.43			2600.43

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县自然资源局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县自然资源局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	2.61	2.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.41	2.41		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.41	2.41		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县自然资源局

单位: 万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
自然资源局：巴财预〔2023〕21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（塔拉布拉克村10万元）	5.91	5.91			5.91				
合计	5.91	5.91			5.91				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县自然资源局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县自然资源局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3040.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于轮台县自然资源局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县自然资源局部门收入预算 3040.45 万元，其中：

一般公共预算 434.11 万元，占 14.28%，比上年预算增加 49.58 万元，增长 12.89%，主要原因是本年度在职人员奖金增加，水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；政府性基金预算 2600.43 万元，占 85.53%，比上年预算增加 2600.43 万元，增长 100%，主要原因是本年度委托业务费支出及土地补偿增加；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 5.91 万元，占 0.19%，比上年预算增加 5.91 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加对塔拉布拉克村村民的生活补助。

三、关于轮台县自然资源局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县自然资源局部门 2024 年支出预算 3040.45 万元，其中：

基本支出 434.11 万元，占 14.28%，比上年预算增加 49.58 万元，增长 12.89%，主要原因是本年度在职人员奖金增加，水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行费增加。

项目支出 2606.34 万元，占 85.72%，比上年预算增加 2506.34 万元，增长 2506.34%，主要原因是本年度委托业务费支出及土地补偿增加。

四、关于轮台县自然资源局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3034.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 434.11 万元，政府性基金预算拨款 2600.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.57 万元，主要用于：提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 64.94 万元，主要用于：在职人员社会保障费用缴纳；卫生健康支出 19.81 万元，主要用于：保障单位在职及退休人员医疗卫生缴纳；自然资源海洋气象等支出 317.05 万元，主要用于：保障

自然资源事务正常运转；住房保障支出 30.74 万元，主要用于：保障单位在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金支出包括：城乡社区支出 2600.43 万元，主要用于：委托业务费支出及土地补偿。

五、关于轮台县自然资源局部门 2024 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

轮台县自然资源局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 434.11 万元，其中：基本支出 434.11 万元，比上年预算增加 49.58 万元，增长 12.89%。主要原因是：本年度在职人员奖金增加，水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.57 万元，占 0.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）64.94 万元，占 14.96%。
3. 卫生健康支出（类）19.81 万元，占 4.56%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）317.05 万元，占 73.03%。
5. 住房保障支出（类）30.74 万元，占 7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.57 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加外出培训次数，培训支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2024 年预算数为 6.82 万元, 比上年预算增加 4.05 万元, 增长 146.21%, 主要原因是: 本年度退休人员绩效奖增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 0.85 万元, 比上年预算增加 0.42 万元, 增长 97.67%, 主要原因是: 本年度退休人员绩效奖增加。

4. 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): 2024 年预算数为 38.18 万元, 比上年预算减少 0.39 万元, 下降 1.01%, 主要原因是: 在职人员养老保险补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算减少。

5. 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): 2024 年预算数为 19.09 万元, 比上年预算增加 0.26 万元, 增长 1.38%, 主要原因是: 在职人员职业年金补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 5.66 万元, 比上年预算减少 6.25 万元, 下降 52.48%, 主要原因是: 在职人员单位医疗补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 11.62 万元, 比上年预算减少 0.29 万元, 下降 2.43%, 主要原因是: 在职人员单位医疗补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为2.53万元,比上年预算增加0.06万元,增长2.43%,主要原因是:在职人员公务员医疗缴费基数按照实际工资调整,预算增加。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为114.59万元,比上年预算增加23.6万元,增长25.94%,主要原因是:本年度行政人员奖金增加。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为202.46万元,比上年预算增加25.75万元,增长14.57%,主要原因是:本年度事业人员奖金增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为30.74万元,比上年预算增加0.8万元,增长2.67%,主要原因是:在职人员住房公积金补缴缴费基数按照实际工资调整,预算增加。

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): 2024年预算数为0万元,比上年预算减少100万元,下降100%,主要原因是:减少自然灾害防治体系建设补助项目资金。

六、关于轮台县自然资源局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县自然资源局部门2024年一般公共预算基本支出434.11万元,其中:

人员经费403.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 30.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县自然资源局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县自然资源局部门 2024 年没有使用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、关于轮台县自然资源局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县自然资源局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 2600.43 万元。与上年预算相比增加 2600.43 万元，增长 100%。主要原因是本年度委托业务费支出及土地补偿增加。其中：

1. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)土地开发支出(02 项)支出 1903.43 万元,与上年预算相比增加 1903.43 万元，增长 100%。主要是用于耕地开垦费、林地补偿费。

2. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)农业生产发展支出(14 项)支出 697 万元,与上年预算相比增加 697 万元，增长 100%。主要是用于村庄规划编制项目、国有农用地调查与信息化建设等项目的委托业务费。

九、关于轮台县自然资源局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县自然资源局部门 2024 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于轮台县自然资源局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县自然资源局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.41 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.61 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.41 万元，增长 100%，主要原因是本年度车辆老化，公务用车维修费增加；公务接待费增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是本年度接待次数增加，公务接待费增加。

十一、关于轮台县自然资源局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县自然资源局部门 2024 年上年结转结余 5.91 万元，包括：财政拨款 5.91 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 自然资源局：巴财预〔2023〕21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（塔拉布拉克村 10 万元）项目 5.91 万元，主要用于：塔拉布拉克村村民的生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县自然资源局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.21 万元，比上年预算增加 21.31 万元，增长 239.44%。主要原因是本年度办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县自然资源局部门政府采购预算 4.31 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.81 万元。

2024 年，轮台县自然资源局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台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 6193 平方米，价值 463.88 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 223.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 223.49 万元。
3. 办公家具价值 58.12 万元。
4. 其他资产价值 178.37 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3040.45 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2600.43 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）		轮台县自然资源局			
部门联系人		麦麦提·克热木		联系电话：	0996-4693832
年度绩效目标		按照确定的各项工作任务，进一步增强责任感和紧迫感，紧紧围绕轮台县改革发展稳定大局，强化资源保护和合理利用，以务实高效的工作作风，做好地质勘查提交矿产地调查废弃矿山和采坑工作、做好村庄规划、完成卫片执法检查及国土调查等工作，进一步提升自然资源管理和服务水平，为全县经济社会发展提供有力支撑。 1. 全面落实国土空间规划国土调查面积 2127.33 万亩。 2. 控制性详细规划等规划的实施村庄规划数量 53 个。 3. 加大对石英、石墨等非金属矿产资源勘查力度，努力实现找矿新突破，后续继续督促关闭矿产 5 家，调查废弃矿山和采坑 13 个，地质勘查提交矿产地 4 个。 4. 严肃查处各类违法违规占用耕地和永久基本农田的行为，加大耕地执法监督力度，严厉查处违法违规占用耕地等行为准备卫片执法检查次数 24 次。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5.91	
			本级安排	3034.54	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	地质勘查提交矿产地	≥4 个	轮台县自然资源局 2024 年工作计划	15
	数量指标	调查废弃矿山和采坑数数量	≥13 个	轮台县自然资源局 2024 年工作计划	15
	数量指标	村庄规划数量	=53 个	轮台县自然资源局 2024 年工作计划	15
	数量指标	督促关闭矿产数量	=5 家	轮台县自然资源局 2024 年工作计划	15
	数量指标	卫片执法检查数量	≥24 次	轮台县自然资源局 2024 年工作计划	15
	数量指标	国土调查面积	≥2127.33 万亩	轮台县自然资源局 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2024年）

预算单位	轮台县自然资源局							
项目名称	轮台县自然资源统一确权登记项目					项目负责人		高晓龙
项目资金（万元）	年度预算总额:	23	其中：财政拨款		23	其他资金:		0
项目总体目标	根据巴州人民政府下发的《自治州自然资源统一确权登记工作方案》（巴政办发〔2020〕15号）的要求，为有序推进全县自然资源统一确权登记： 目标1：完成统一确权登记规划报告、自然资源权属调查成果图件、建设确权登记规划数据库，建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合理开发、有效保护，严格监管。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成统一确权登记规划报告数量	≥6本	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成自然资源权属调查成果图件数量	≥6套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成统一确权登记规划报告数量	≥6个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划成果验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成统一确权登记规划报告成本	≤5万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成自然资源权属调查成果图件成本	≤10万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成统一确权登记规划报告数量	≤8万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进全县自然资源统一确权登记	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		为自然资源合理开发提供支撑	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县自然资源局							
项目名称	自然资源局：2024年国有土地使用权出让收入安排的支出（耕地开垦费、林地补偿费）					项目负责人		郭建军
项目资金（万元）	年度预算总额：	1903.43	其中：财政拨款			1903.43	其他资金：	0
项目总体目标	为保护和合理利用耕地资源，维护农民的合法权益，提高耕地质量和农业生产效率，推动农业的现代化和可持续发展： 目标1：计划对占用的6344.76亩耕地发放补偿，补偿标准3000元/亩，维护农民的合法权益，减少耕地的非农化和滥用，鼓励农民采用可持续的农业生产方式，促进农业可持续发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	占用耕地补偿亩数	≥6344.76亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地补偿发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地补偿发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地补偿费补偿标准	≥3000元/亩	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护农民的合法权益	有效维护	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		恢复耕地补偿	≥2年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县自然资源局							
项目名称	轮台县集体所有权确权登记成果更新汇交					项目负责人		高晓龙
项目资金 (万元)	年度预算总额:	27	其中:财政拨款		27	其他资金:	0	
项目总体目标	目标1: 为维护物权市场稳定, 规范产权登记、交易行为, 促进县域经济发展, 计划完成图形、业务数据处理、更新数据库、汇交数据包工作, 全面完成轮台县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作, 做到不重不漏, 数据准确, 依法依规应发尽发。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	图形、业务数据处理条数	≥20000条	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更新数据库数量	≥2个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		汇交数据包数量	≥1个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图形、业务数据处理合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更新数据库合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		汇交数据包通过率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图形、业务数据处理及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更新数据库及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		汇交数据包按时完成率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图形、业务数据处理成本	≤20万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新数据库成本	≤5万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		汇交数据包成本	≤2万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益村集体个数	≥60个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
		维护物权市场稳定, 规范产权登记、交易行为, 促进县域经济发展	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县自然资源局							
项目名称	自然资源局：2024年国有土地使用权出让收入安排的支出（轮台县城镇开发边界范围1:1000大比例尺地形图测绘项目）					项目负责人		高晓龙
项目资金（万元）	年度预算总额：	59	其中：财政拨款		59	其他资金：	0	
项目总体目标	深入贯彻落实自治区《新疆全面开展国土空间规划编制工作方案》、《自治区农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》、加快构建现代化基础设施体系： 目标1：完成乡镇村空间规划规划报告3本，对规划区89平方千米出具1:1000地形图及优于1米数字正射影像图，以便因地制宜进行合理的规划和设计，有序推进轮台县乡镇村空间规划、人居环境整治建设、高标准农田建设等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出具规划报告数量	≥3本	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成1:1000地形图	≥1套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成优于1米数字正射影像图	≥1套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	规划成果合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	规划完成及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	出具规划报告成本	≤19万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成优于1米数字正射影像图成本	≤20万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成1:1000地形图成本	≤20万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进轮台县乡镇村空间规划	有效推进	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
		为人居环境整治建设提供数据支出	效果显著	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县自然资源局							
项目名称	轮台县村庄规划编制项目					项目负责人		艾尼瓦尔·霍加
项目资金（万元）	年度预算总额：	235	其中：财政拨款		235	其他资金：	0	
项目总体目标	为加强村土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化遗产，根据村庄定位和国土空间开发保护的实际需要，编制村庄规划： 目标1：出具村庄规划文本、村庄规划图册、村庄规划数据库各30套，发挥村庄的管控与规划引领作用，实现村庄国土空间开发保护、各项建设项目和村民建房有据可依的目标，为村庄规划确定各村产业发展定位、策略和布局提供依据。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出具村庄规划文本数量	≥30套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出具村庄规划图册数量	≥30套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出具村庄规划数据库数量	≥30套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据库符合标准	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		报告图集内容合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出具村庄规划文本成本	≤35万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具村庄规划图册成本	≤100万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具村庄规划数据库成本	≤100万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现村庄国土空间开发保护	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	为村庄规划确定各村产业发展定位、策略和布局提供依据	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县自然资源局							
项目名称	轮台县国有农用地调查与信息化建设项目					项目负责人		艾尼瓦尔·霍加
项目资金（万元）	年度预算总额：	207	其中：财政拨款			207	其他资金：	0
项目总体目标	为全面摸清全县国有农用地、水资源利用情况，促进缴费电子化，提升县域信息化水平： 目标1：建立国有农用地调查数据库，进一步规范土地资源管理秩序，提升土地资源、水资源对经济社会发展的保障能力，落实最严格的耕地与基本农田保护、节约集约用地、用水制度，保障农民合法权益，规范土地市场，提升国有农用地管理水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建立国有农用地调查数据库平台	≥1个	行业标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	数据库平台建设合格率	100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	数据库平台建设及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建立国有农用地调查数据库平台成本	≤207万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范土地资源管理秩序	有效规范	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升国有农用地管理水平	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	数据库使用人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县自然资源局							
项目名称	轮台县乡镇国土空间规划编制项目					项目负责人		艾尼瓦尔·霍加
项目资金 (万元)	年度预算总额:	120	其中:财政拨款		120	其他资金:		0
项目总体目标	为落实市县规划下达的各项指标基础上,明确底线管控、结构效率、生活品质等指标; 目标1:计划完成乡镇国土空间规划文本、乡镇国土空间规划图册乡镇、国土空间规划表格各10套,建立乡镇国土空间规划数据库10套,落实市县规划分解指标,明确生态保护红线面积、耕地保有量、永久基本农田、城乡建设用地规模等刚性指标的分解落实情况,并向村庄传导,推动城乡经济社会高质量发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	乡镇国土空间规划文本	≥10套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇国土空间规划图册	≥10套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇国土空间规划表格	≥10套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇国土空间规划数据库	≥10套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇国土空间规划验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡镇国土空间规划完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇国土空间规划文本成本	≥30万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇国土空间规划图册成本	≥30万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇国土空间规划表格成本	≥30万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇国土空间规划数据库成本	≥30万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动城乡经济社会高质量发展	有效推动	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		为乡镇产业发展定位、策略和布局提供依据	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县自然资源局							
项目名称	2021-2022年轮台县不动产登记信息系统运行维护					项目负责人		高晓龙
项目资金（万元）	年度预算总额：	20	其中：财政拨款		20	其他资金：		0
项目总体目标	自然资源部对不动产统一工作要求的不断提高，信息共享查询、三网迁移、存量数据整合汇交、数据库结构升级改造等工作任务陆续下发，此类工作的开展对我县目标1：做好不动产系统硬件、软件维护，做好各类数据备份，确保不动产登记平台及相关网络、硬件的稳定运行，保障平台的稳定性及可持续更新性，防范物权引发的金融风险，落实权利主体，环境保护责任依法可控可查。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	硬件、软件维护数量	≥10个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类数据备份数量	≥365个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	硬件、软件维护成功率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类数据备份成功率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	硬件、软件故障修复时间	≤1天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类数据备间隔	≤1天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	硬件、软件维护	≤16万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类数据备份	≤4万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范物权引发的金融风险	有效防范	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	落实权利主体，环境保护责任依法可控可查	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县自然资源局							
项目名称	2022年轮台县不动产登记平台存量数据汇交项目					项目负责人		高晓龙
项目资金（万元）	年度预算总额：	6	其中：财政拨款		6	其他资金：	0	
项目总体目标	为做好各级数据共享,为今后各类政策的制定提供了详实的数据基础县级不动产登记平台存量数据汇交工作： 目标1：计划在不动产登记平台存量数据汇交共计上报各类现势和历史数据 100万条，创建存量数据上报中间数据库，将全县存量、增量数据依次导出，形成初步汇交成果包，利用部下发质检软件完成初步汇交成果包质检，有力支撑各级数据共享,为今后各类政策的制定提供了详实的数据基础。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	汇交总数据	≥100万条	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		存量上报成果包	=1个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	汇交总数据合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		存量上报成果包质检通过率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	汇交总数据按期导出率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		存量上报成果包按时完成率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	汇交总数据处理	≤5万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		存量上报成果包	≤1万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进数据共享、依法查询	效果显著	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
		落实权利主体，环境保护责任依法可控可查	效果显著	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

轮台县自然资源局

2024 年 1 月 18 日