

和田市自然资源局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市自然资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于和田市自然资源局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市自然资源局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市自然资源局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市自然资源局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市自然资源局部门 2021 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 和田市自然资源局部门概况

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，执行自然资源和国土空间规划及测绘等政府规章并监督检查执行情况。

（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，执行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。负责和田市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地草场等纠纷建议。组织有关部门调查、裁定本级土地、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，负责全民所有自然资源资产核算编制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，合理配置全民所有自然资源资产。负责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。组织拟订自然资源发展规

划，执行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。负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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。组织划定本级生态保护红线、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。执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头拟订和实施和田市生态保护补偿制度，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，贯彻执行国家自治区、地区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施和田市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善和田市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并对执行情况进行监督检查。管理本级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采所引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害

防治规划和执行防护标准并指导实施。组织指导协调和监督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。执行矿产资源储量管理及压覆矿产资源政策。负责矿业权管理。会同有关部门承担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。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）统一领导和管理和田市林业和草原局。

（十五）完成和田市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市自然资源局要落实党中央、自治区党委、地委和市委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，强化顶层设计，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便民高效。

二、机构设置及人员情况

和田市自然资源局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是综合科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制和生态修复科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、矿产资源开发和保护科、国土测绘与地理信息科学、执法与督查科、土地收购储备中心、土地纠纷服务中心、自然资源信息中心。

和田市自然资源局单位编制数 64，实有人数 79 人，其中：在职 66 人，增加 2 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市自然资源局

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）	1540.0763	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1190.0763	202 外交支出	
政府性基金预算	350	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	107.2069
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	350
		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	1082.8694
		221 住房保障支出	
		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	1540.0763	支 出 合 计	1540.0763

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市自然资源局

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	107.2069	107.2069						
208	05		行政事业单位养老支 出	107.2069	107.2069						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107.2069	107.2069						
220			自然资源海洋气象等 支出	1082.8694	1082.8694						
220	01		自然资源事务	1082.8694	1082.8694						
220	01	01	行政运行	1031.1094	1031.1094						
220	01	09	自然资源调查与确权 登记	51.76	51.76						
212			城乡社区支出	350		350					
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	350		350					
212	08	06	土地出让业务支出	350		350					
			合计	1540.0763	1190.0763	350					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市自然资源局

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	107.2069	107.2069	
208	05		行政事业单位养老支出	107.2069	107.2069	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	107.2069	107.2069	
220			自然资源海洋气象等支出	1082.8694	987.9764	94.8930
220	01		自然资源事务	1082.8694	987.9764	94.8930
220	01	01	行政运行	1031.1094	987.9764	43.1330
220	01	09	自然资源调查与确权登记	51.76		51.76
212			城乡社区支出	350		350
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350		350
212	08	06	土地出让业务支出	350		350
			合 计	1540.0763	1095.1833	444.8930

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市自然资源局

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）	1540.0763	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1190.0763	202 外交支出 202 外交支出				
政府性基金预算	350	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	107.2069	107.2069		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	350		350	
		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	1082.8694	1082.8694		
		221 住房保障支出				
		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	1540.0763	支 出 总 计	1540.0763	1190.0763	350	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市自然资源局

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	107.2069	107.2069	
208	05		行政事业单位养老支出	107.2069	107.2069	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	107.2069	107.2069	
220			自然资源海洋气象等支出	1082.8694	987.9764	94.8930
220	01		自然资源事务	1082.8694	987.9764	94.8930
220	01	01	行政运行	1031.1094	987.9764	43.1330
220	01	09	自然资源调查与确权登记	51.76		51.76
			合 计	1190.0763	1095.1833	94.8930

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位):和田市自然资源局

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	01	基本工资	259.7544	259.7544	
301	02	津贴补贴	448.0428	448.0428	
301	03	奖金	35.4446	35.4446	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.2069	107.2069	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.2227	50.2227	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.1941	22.1941	
301	12	其他社会保障缴费	3.5266	3.5266	
301	13	住房公积金	80.4052	80.4052	
301	99	其他工资福利支出	33.60	33.60	
302	01	办公费	13.80		13.80
302	08	取暖费	2.64		2.64
302	28	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	29	工会经费	4.2534		4.2534
302	31	福利费	7.6560		7.6560
302	99	其他商品和服务支出	0.1296		0.1296
303	02	退休费	15.1320	15.1320	
303	05	生活补助	0.6720	0.6720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.7030	8.7030	
		合 计	1095.1833	1064.9043	30.2790

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市自然资源局

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													
220			自然资源海洋气象等支出		94.8930		94.8930								
220	01		自然资源事务		94.8930		94.8930								
220	01	09	行政运行	不动产工作经费	21.76		21.76								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	建设用地节约集约利用状况评价工作经费	30		30								
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	业务经费	43.1330		43.1330								
				合计	94.8930		94.8930								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 和田市自然资源局

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	
1.80	0	1.80	0	1.80	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市自然资源局

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	350		350
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350		350
212	08	06	土地出让业务支出	350		350
			合 计	350		350

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市自然资源局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市自然资源局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1540.0763 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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于和田市自然资源局部门 2021 年收入预算情况说明

和田市自然资源局部门收入预算 1540.0763 万元，其中：

一般公共预算 1190.0763 万元，占 77.27%，比上年预算增加 52.8687 万元，主要原因是人员工资较上年增加，社保缴费及住房公积金增加，新增建设用地节约集约利用状况评价工作经费。

政府性基金预算 350 万元，占 22.73%，比上年预算增加 50 万元，主要原因是因土地招拍挂工作任务繁重，所需经费相应增加。

三、关于和田市自然资源局部门 2021 年支出预算情况说明

和田市自然资源局部门 2021 年支出预算 1540.0763 万元，其中：

基本支出 1095.1833 万元，占 71.11%，比上年预算增加 32.9157 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费及住房公积金等增加。

项目支出 444.8930 万元，占 28.89%，比上年预算增加 69.9530 万元，主要原因是新增建设用地节约集约利用状况评价工作经费，

新增土地招拍挂项目前期费。

四、关于和田市自然资源局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1540.0763 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1190.0763 万元，政府性基金预算拨款 350 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 107.2069 万元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位养老保险缴费。自然资源海洋气象等支出 1082.8694 万元，主要用于单位在职退休人员工资，社保缴费，住房公积金、不动产工作经费，业务经费，办公费，交通费，建设用地节约集约利用状况评价工作经费等。

府性基金预算拨款 350 万元，主要用于土地招拍挂项目前期工作经费。

五、关于和田市自然资源局部门 2021 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

和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1190.0763 万元，其中：

基本支出 1095.1833 万元，比上年预算增加 32.9157 万元，增长 3.1%。主要原因是：人员工资增加，社保缴费，住房公积金等增加，新增建设用地节约集约利用状况评价工作经费。

项目支出 94.8930 万元，比上年预算增加 19.953 万元，增长

26.63%，主要原因是新增建设用地节约集约利用状况评价工作经费，新增土地招拍挂项目前期费。

（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）107.2069 万元，占 9.01%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）1082.8694 万元，占 90.99%。

（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（项）：2021 年预算数为 107.2069 万元，比上年预算增加 3.9088 万元，增长 3.78 %，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数提高。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1031.1094 万元，比上年预算增加 18.9599 万元，增长 1.87%，主要原因是：人员工资较上年增加，社保缴费及住房公积金增加，新增建设用地节约集约利用状况评价工作经费。

3. 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）：2021 年预算数为 51.76 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 137.87%，主要原因是：新增建设用地节约集约利用状况评价项目。

六、关于和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算基本支出 1095.1833 万元，其中：

人员经费 1064.9043 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.2790 万元，主要包括 办公费、取暖费、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等。

七、关于和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：不动产工作经费

设立的政策依据：《不动产登记暂行条例实施细则》

预算安排规模：21.76 万元

项目承担单位：和田市自然资源局

资金分配情况：单位运转经费 8.76 万元，不动产系统维护费 5 万元，不动产证书等购置费 8 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：办公经费

设立的政策依据：《和田市自然资源局 2021 年财政预算工作会议纪要》

预算安排规模：43.1330 万元

项目承担单位：和田市自然资源局

资金分配情况：按照实际支出情况进行支付。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：建设用地节约集约利用状况评价工作经费

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于开展 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函【2020】1007 号）及《关于做好 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（新自然资办函【2020】32 号）

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和田市自然资源局

资金分配情况：编制和田市北京工业园区建设用地节约集约评价报告及和田市建设用地节约集约评价报告 30 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是运行车辆数量不变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2021 年均未安排公务接待费用。

九、关于和田市自然资源局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市自然资源局部门 2021 年政府性基金支出预算支出 350 万元。与上年相比增加 50 万元，增长 16.67 %。主要原因是因土地招拍挂工作任务繁重，所需经费相应增加。其中：

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)土地出让业务支出(项)支出 350 万元，主要是用于土地招拍挂项目前期费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，和田市自然资源局部门本级及下属 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 30.2790 万元，比上年预算减少 0.2706 万元，下降 0.89%。主要原因是人员变动工会福利经费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年，和田市自然资源局部门政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和田市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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.0639 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.0839 万元。

3. 办公家具价值 56.3887 万元。

4. 其他资产价值 655.2560 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 94.8930 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

(2021 年)

预算单位	和田市自然资源局			项目名称	不动产工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.76	其中:财政拨款	21.76	其他资金	
项目总体目标	根据《不动产登记暂行条例实施细则》实施本项目,完成 50000 本不动产证书的发放;保障单位正常运转 1 个,不动产系统维护 1 个。通过项目实施,是有效保护权利人合法的不动产财产权,保障不动产交易安全;充分发挥不动产登记中心各项工作职能,以推动和田市经济快速发展;确保和田市不动产登记工作顺利开展;					
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	购置不动产证书及证明数量		≥50000 本		
		不动产系统维护个数		=1 个		
	质量指标	项目按计划完成率		=100%		
		购置不动产证书合格率		=100%		
		系统验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		系统故障修复处理时间		≤1 天		
	成本指标	单位运转经费		≤8.76 万元		
		不动产系统维护费		≤5 万元		
		购置不动产证书平均成本		≤1.6 元/本		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障不动产权利人合法权益		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	不动产权利人满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	和田市自然资源局			项目名称	办公经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.1330	其中:财政拨款	43.1330	其他资金	
项目总体目标	根据《和田市自然资源局 2021 年财政预算工作会议纪要》实施本项目,保障单位正常运转,保障单位在职职工 66 人的工作经费,严格按照年初预算实施;提高工作服务水平,保障编制实施全市土地和矿产资源利用开发工作进行顺利;					
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	单位在职职工数量		=66 人		
		保障单位正常运转个数		=1 个		
	质量指标	项目按计划完成率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	人均办公经费数		≤0.65 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作服务水平		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展		≥1 年		
	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市自然资源局			项目名称	建设用地节约集约利用状况评价 工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目 标	依据《自然资源部办公厅关于开展 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》(自然资办函〔2020〕1007 号)及《关于做好 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》(新自然资办函〔2020〕32 号)文件精神编制和田市北京和田工业园区建设用地节约集约评价报告及和田市建设用地节约集约评价报告 2 本; 通过开展 2021 年度建设用地节约集约利用状况整体评价, 准确把握和田市土地实际利用状况, 提高节约集约用地水平, 为开发区动态管理提供依据。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	编制评价报告数量		=2 本		
	质量指标	项目完成率		=100%		
		评价报告合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		项目完成时间		2020 年 12 月		
	成本指标	编制评价报告平均成本		≤15 万元/本		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高节约集约用地水平		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	报告有效时限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：指本级部门（单位）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（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。

和田市自然资源局

2021年2月5日