

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局
2022 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伽师县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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 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伽师县自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 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伽师县自然资源局部门 2022 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伽师县自然资源局部门 2022 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伽师县自然资源局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 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伽师县自然资源局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门概况

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，起草全县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章制度；

2、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，根据国家、自治区、地区规定，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；

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、负责统筹国土空间生态修复；

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；

9、负责伽师县地质工作；

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制伽师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全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；

11、负责矿产资源管理工作；

12、负责测绘地理信息管理工作；

13、推动自然资源领域科技发展；

14、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、法律法规和自治区党委、自治区人民政府

及地委、行署、县委、政府工作要求执行情况进行督察。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。指导乡(镇)有关行政执法工作;

15、承担县住房和城乡建设局的城乡规划管理职责;

16、指导县森林公安工作, 监督管理森林公安队伍, 指导县林业和草原重大违法案件的查处; 负责林业和草原相关行政执法监管工作; 指导林区和草原社会治安治理工作;

17、指导林果业发展工作;

18、完成县委、政府交办的其他任务;

19、职能转变。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门无下属预算单位, 下设 4 个处室, 分别是: 办公室、国土空间规划利用股、自然资源确权保护股、矿业权和矿产勘查开发保护股。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门编制数 42, 实有人数 119 人, 其中: 在职 75 人, 增加 4 人; 退休 44 人, 减少 2 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 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伽师县自然资源局

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）	1494.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1494.15	202 外交支出	
政府性基金预算		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	140.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	77.10
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	1191.86
		221 住房保障支出	85.00
		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	1494.15	支出总计	1494.15

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伽师县自然资源局

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	140.18	140.18						
208	05		行政事业单位养 老支出	140.18	140.18						
208	05	01	行政单位离退休	33.23	33.23						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	106.95	106.95						
210			卫生健康支出	77.10	77.10						
210	11		行政事业单位医 疗	77.10	77.10						
210	11	01	行政单位医疗	65.41	65.41						
210	11	03	公务员医疗补助	11.69	11.69						
220			自然资源海洋气 象等支出	1191.86	1191.86						
220	01		自然资源事务	1191.86	1191.86						
220	01	01	行政运行	928.22	928.22						
220	01	09	自然资源调查与 确权登记	263.65	263.65						
221			住房保障支出	85.00	85.00						
221	02		住房改革支出	85.00	85.00						
221	02	01	住房公积金	85.00	85.00						
			合计	1494.15	1494.15						

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伽师县自然资源局

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	140.18	140.18	
208	05		行政事业单位养老支出	140.18	140.18	
208	05	01	行政单位离退休	33.23	33.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.95	106.95	
210			卫生健康支出	77.10	77.10	
210	11		行政事业单位医疗	77.10	77.10	
210	11	01	行政单位医疗	65.41	65.41	
210	11	03	公务员医疗补助	11.69	11.69	
220			自然资源海洋气象等支出	1191.86	928.22	263.65
220	01		自然资源事务	1191.86	928.22	263.65
220	01	01	行政运行	928.22	928.22	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	263.65		263.65
221			住房保障支出	85.00	85.00	
221	02		住房改革支出	85.00	85.00	
221	02	01	住房公积金	85.00	85.00	
			合计	1494.15	1230.51	263.65

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伽师县自然资源局

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）	1494.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1494.15	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		208 社会保障和就业支出	140.18	140.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.10	77.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	1191.86	1191.86		
		221 住房保障支出	85.00	85.00		
		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				
		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	1494.15	支出总计	1494.15	1494.15		

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伽师县自然资源局

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	140.18	140.18	
208	05		行政事业单位养老支出	140.18	140.18	
208	05	01	行政单位离退休	33.23	33.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.95	106.95	
210			卫生健康支出	77.10	77.10	
210	11		行政事业单位医疗	77.10	77.10	
210	11	01	行政单位医疗	65.41	65.41	
210	11	03	公务员医疗补助	11.69	11.69	
220			自然资源海洋气象等支出	1191.86	928.22	263.65
220	01		自然资源事务	1191.86	928.22	263.65
220	01	01	行政运行	928.22	928.22	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	263.65		263.65
221			住房保障支出	85.00	85.00	
221	02		住房改革支出	85.00	85.00	
221	02	01	住房公积金	85.00	85.00	
			合计	1494.15	1230.51	263.65

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伽师县自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1144.09	1144.09	
301	01	基本工资	305.73	305.73	
301	02	津贴补贴	369.59	369.59	
301	03	奖金	69.96	69.96	
301	07	绩效工资	51.01	51.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.95	106.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	65.41	65.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.69	11.69	
301	12	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	85.00	85.00	
301	99	其他工资福利支出	73.84	73.84	
302		商品和服务支出	43.97		43.97
302	01	办公费	12.95		12.95
302	08	取暖费	10.14		10.14
302	17	公务接待费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	19.43		19.43
303		对个人和家庭的补助	42.45	42.45	
303	02	退休费	33.23	33.23	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
		合计	1230.51	1186.54	43.97

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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														
220			自然资源海洋气象等支出		263.65		263.65									
220	01		自然资源事务		263.65		263.65									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	伽师县自然资源局2022年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作(地籍及房屋测绘)项目	263.65		263.65									
				合计	263.65		263.65									

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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	
20.88		19.43		19.43	1.46

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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				
			合计			

备注：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 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伽师县自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1494.15 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、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门收入预算 1494.15 万元，其中：

一般公共预算 1494.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 402.39 万元，增长 36.86%，主要原因是：在职人员增加，在职职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 年支出预算 1494.15 万元，其中：

基本支出 1230.51 万元，占 82.35%，比上年预算增加 202.84 万元，增长

19.74%，主要原因是：2021年在职人员增加，工资标准调增，人员工资福利增加，遗属补助费增加，对个人家庭补助支出增加。

项目支出 263.65 万元，占 17.65%，比上年预算增加 199.55 万元，增长 311.35%，主要原因是：新增伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 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 1494.15 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1494.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 140.18 万元，主要用于：发放行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 77.10 万元，主要用于：发放行政单位医疗补助和公务员医疗补助经费；自然资源海洋气象等支出 1191.86 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出和伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目支出；住房保障支出 85.00 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款合计 1494.15 万元，其中：

基本支出 1230.51 万元，比上年预算数增加 202.84 万元，增长 19.74%。主

要原因是：2021年在职人员增加，工资标准调增，人员工资福利增加，遗属补助费增加，对个人家庭补助支出增加。

项目支出263.65万元，比上年预算数增加199.55万元，增长311.35%。主要原因是：新增2022年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目资金。

（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）140.18万元，占9.38%。
2. 卫生健康支出（类）77.10万元，占5.16%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）1191.86万元，占79.77%。
4. 住房保障支出（类）85.00万元，占5.69%。

（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）行政单位离退休（项）2022年预算数为33.23万元，比上年预算增加33.23万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年离退休人员离退休费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为106.95万元，比上年预算增加15.12万元，增长16.46%。主要原因是：2021年新增在职人员4人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 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65.41万元，比上年预算增加65.41万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年职工医疗补助费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

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 11.69 万元，比上年预算增加 11.69 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

5. 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 928.22 万元，比上年预算增加 323.62 万元，增长 53.53%。主要原因是：2021 年事业人员工资使用事业运行科目支出，2022 年将事业运行合并至行政运行科目支出，预算数增加。

6. 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）2022 年预算数为 263.65 万元，比上年预算增加 263.65 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目资金。

7. 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 85.00 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 15.97%。主要原因是：2021 年新增在职人员 4 人，同时工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 257.94 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 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伽师县自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1230.51 万元，其中：

1、人员经费 1186.54 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、城镇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。

2、公用经费 43.97 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目

设立政策依据：伽财预【2022】001 号，关于拨付伽师县 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目预算的通知

预算安排规模：263.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：按年分配, 共计 263.65 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 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伽师县自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 20.89 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 19.43 万元，公务接待费 1.46 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.45 万元，下降 2.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：相较于上年度，公务用车运行维护费无变化；公务接待费减少 0.45 万元，下降 23.52%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费用。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门 2022 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伽师县自然资源局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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 43.98 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 3.44%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局部门政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 9405.37 平方米，价值 1019.16 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 185.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.98 万元；其他车辆 10 辆，价值 165.83 万元。

3. 办公家具价值 64.89 万元。

4. 其他资产价值 1707.53 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 263.65 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伽师县自然资源局			项目名称	伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	263.65	其中：财政拨款	263.65	其他资金	0.00
项目总体目标	伽师县全县 12 个乡镇农村宅基地约 4.11 万宗地确权，测量，委托第三方技术服务费 263.65 万元。					
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	地籍确权测量数量		=41137		
	质量指标	证书面积、权利人，准确率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		测量地籍及时率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		=12 个月		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	地籍确权测量费用		<=64.09 元/宗			
效益指标	社会效益指标	明确不动产的范围、方便执法、有效解决纠纷		有效解决		
	可持续影响指标	有效保障农民的合法权益		有效保障		
	满意度指标	受益群众满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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，是自治区本级部门（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**：指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

2022年05月05日