

# 新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

## 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 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自然资源厅机关服务中心 2021 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 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自然资源厅机关服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 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自然资源厅机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心单位概况**

### **一、 主要职能**

自治区自然资源厅机关服务中心是自治区自然资源厅直属全额事业单位，为机关办公与职工生活提供后勤服务机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项。机构规格相当县处级。主要职责任务是：

- 1、制定机关后勤服务管理规划、规章制度，并组织实施。
- 2、承办厅机关委托的房地产管理和基建维修工作；负责厅机关公房的管理工作。
- 3、承担厅机关委托的经营性固定资产和中心资产管理工作。
- 4、承办厅机关委托的业务证件等制作销售工作。
- 5、承担厅机关办公区的水、电、暖、燃气、开水器、电梯、消防等设施维护管理工作；负责卫生保洁、保安门卫、人员车辆出入等管理工作；协助监督厅机关住宅区物业服务工作。
- 6、负责厅机关车队的管理工作。
- 7、承办厅机关食堂的管理工作。
- 8、承办厅领导交办的其它工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心下设 5 个内设机构，分别是：办公室、财务科、资产基建科、物业管理科、机关车队。

单位编制数 31 名（全额编制 19 名、自收自支编制 12 名），实有人数 58 人，其中：在职 29 人，增加 8 人；退休 29 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	437.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	437.29	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	60.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.04
		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	336.13
		221 住房保障支出	18.10
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	437.29	支出总计	437.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>437.29</b>	<b>437.29</b>						
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>						
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>						
208	05	02	事业单位离退休	35.88	35.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.04</b>	<b>23.04</b>						
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.04</b>	<b>23.04</b>						
210	11	02	事业单位医疗	12.96	12.96						
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08						
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>336.13</b>	<b>336.13</b>						
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>336.13</b>	<b>336.13</b>						
220	01	03	机关服务	186.13	186.13						
220	01	99	其他自然资源事务支出	150.00	150.00						
221			<b>住房保障支出</b>	<b>18.10</b>	<b>18.10</b>						
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>18.10</b>	<b>18.10</b>						
221	02	01	住房公积金	18.10	18.10						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>437.29</b>	<b>287.29</b>	<b>150.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>	
208	05	02	事业单位离退休	35.88	35.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.04</b>	<b>23.04</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.04</b>	<b>23.04</b>	
210	11	02	事业单位医疗	12.96	12.96	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>336.13</b>	<b>186.13</b>	<b>150.00</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>336.13</b>	<b>186.13</b>	<b>150.00</b>
220	01	03	机关服务	186.13	186.13	
220	01	99	其他自然资源事务支出	150.00		150.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.10</b>	<b>18.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.10</b>	<b>18.10</b>	
221	02	01	住房公积金	18.10	18.10	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	437.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	437.29	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出				
		208 社会保障和就业支出	60.02	60.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.04	23.04		
		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	336.13	336.13		
		221 住房保障支出	18.10	18.10		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	437.29	支出总计	437.29	437.29		

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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>437.29</b>	<b>287.29</b>	<b>150.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>	
208	05	02	事业单位离退休	35.88	35.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.04</b>	<b>23.04</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.04</b>	<b>23.04</b>	
210	11	02	事业单位医疗	12.96	12.96	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>336.13</b>	<b>186.13</b>	<b>150.00</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>336.13</b>	<b>186.13</b>	<b>150.00</b>
220	01	03	机关服务	186.13	186.13	
220	01	99	其他自然资源事务支出	150.00		150.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.10</b>	<b>18.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.10</b>	<b>18.10</b>	
221	02	01	住房公积金	18.10	18.10	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>287.29</b>	<b>260.36</b>	<b>26.93</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>224.48</b>	<b>224.48</b>	
301	01	基本工资	82.88	82.88	
301	02	津贴补贴	13.75	13.75	
301	03	奖金	6.91	6.91	
301	07	绩效工资	47.31	47.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
301	12	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	18.10	18.10	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.93</b>		<b>26.93</b>
302	01	办公费	7.78		7.78
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	4.38		4.38
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	29	福利费	2.59		2.59
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.88</b>	<b>35.88</b>	
303	07	医疗费补助	31.89	31.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.99	3.99	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		150. 00	81.7 2	64.2 0				4.08				
220			自然 资源 海 洋气 象等 支出		150. 00	81.7 2	64.2 0				4.08				
220	01		自然 资源 事务		150. 00	81.7 2	64.2 0				4.08				
220	01	99	其他 自然 资源 事务 支出	土地 证印 制及 后勤 保障 支出	150. 00	81.7 2	64.2 0				4.08				

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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 437.29 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自然资源厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心单位收入预算 437.29 万元,其中:

一般公共预算 437.29 万元,占 100.00%,比上年增加 137.87 万元;主要原因:机构改革将原自治区测绘地理信息局所属局机关服务中心在职 8 人、退休人员 5 人;原自治区矿产资源补偿费征收办公室在职 1 人转入我单位。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年支出预算 437.29 万元,其中:

基本支出 287.29 万元,占 65.70%,比上年预算增加 138.87 万元;主要原因:机构改革将原自治区测绘地理信息局所属局机关服务中心在职 8 人、退休人员 5 人;原自治区矿产资源补偿费征收办公室在职 1 人转入我单位。

项目支出 150.00 万元,占 34.30%,上年预算减少 1 万元;主要原因我单位合理安排 2021 年度预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 437.29 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 437.29 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 60.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休支出；卫生健康支出 23.04 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 336.13 万元，主要用于机关服务及其他自然资源事务支出；住房保障支出 18.10 万元，主要用于住房公积金缴费。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年一般公共预算拨款 437.29 万元，其中：

基本支出 287.29 万元，占 65.70%，比上年预算增加/减少 138.87 万元；主要原因：机构改革将原自治区测绘地理信息局所属局机关服务中心在职 8 人、退休人员 5 人；原自治区矿产资源补偿费征收办公室在职 1 人转入我单位。

项目支出 150.00 万元，占 34.30%，比上年预算减少 1 万元，主要原因我单位合理安排 2021 年度预算。

##### （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 60.02 万元，占 13.73%。

2、卫生健康支出 23.04 万元，占 5.27%。

3、自然资源海洋气象等支出 336.13 万元，占 76.87%。

4、住房保障支出 18.10 万元，占 4.14%。

### （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（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2021年预算数为35.88万元，比上年预算增加8.89万元，提高32.94%，主要原因：机构改革将原自治区测绘地理信息局所属局机关服务中心退休人员5人转入我单位、2020年原机关服务中心在职转退休增加1人。

2、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（05）款机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）项：2021年预算数为24.14万元，比上年预算增加12.48万元，提高107.03%，主要原因：机构改革将原自治区测绘地理信息局所属局机关服务中心在职8人；原自治区矿产资源补偿费征收办公室在职1人转入我单位。

3、卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款事业单位医疗（02）项：2021年预算数为12.96万元，比上年预算增加6.7万元，提高107.03%，主要原因：机构改革将原自治区测绘地理信息局所属局机关服务中心在职8人；原自治区矿产资源补偿费征收办公室在职1人转入我单位。

4、卫生健康支出210类行政事业单位医疗11款公务员医疗补助03项：2021年预算数为10.08万元，比上年预算增加5.21万元，提高106.98%，主要原因：机构改革将原自治区测绘地理信息局所属局机关服务中心在职8人；原自治区矿产资源补偿费征收办公室在职1人转入我单位。

5、自然资源海洋气象等支出（220）类自然资源事务（01）款机关服务（03）项：2021年预算数为186.13万元，比上年预算增加96.24万元，提高107.06%，



主要原因:机构改革将原自治区测绘地理信息局所属局机关服务中心在职8人;原自治区矿产资源补偿费征收办公室在职1人转入我单位。

6、自然资源海洋气象等支出(220)类自然资源事务(01)款其他自然资源事务支出(99)项:2021年预算数为150.00万元,比上年预算减少1万元,下降0.66%,主要原因:主要原因我单位合理安排2021年度预算。

7、住房保障支出(221)类住房改革支出(02)款住房公积金(01)项:2021年预算数为18.10万元,比上年预算增加9.35万元,提高106.86%,主要原因:机构改革将原自治区测绘地理信息局所属局机关服务中心在职8人;原自治区矿产资源补偿费征收办公室在职1人转入我单位。

## **六、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 287.29 万元,其中:

人员经费 260.36 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.93 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)项目名称:土地证印制及后勤保障支出

设立的政策依据:根据《关于统一印制有关国土资源证书、报表的办公会议纪要》(新国土资阅〔2001〕7号);原自治区国土资源厅《关于委托收取土地证照工本费的通知》;《关于转发〈财政部 国家发展改革委关于不动产登记

收费有关政策问题的通知》的通知》(新财非税〔2017〕8号)等文件精神,机关服务中心负责承办不动产权证书的印制发行工作。

预算安排规模: 150.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

资金分配情况: 我单位项目资金安排主要用于办公费、劳务费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置及人员经费。

资金执行时间: 2021 年 1 月至 2021 年 11 月

补贴人数: 无

补贴标准: 无

补贴范围: 无

补贴方式: 无

发放程序: 无

受益人群和社会效益: 无

#### **八、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元,公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因为无此事项;公务用车购置增加 0 万元,主要原因为无此事项;公务用车运行费增加 0 万元,主要原因为无此事项;公务接待费增加增加 0 万元,主要原因为无此事项。

## 九、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

单位 2021 年机关运行经费财政预算安排 26.93 万元，比上年增加 15.25 万元，增长 130.57%。主要原因：因自治区机构改革，将原自治区测绘地理信息局机关服务中心 8 人和原自治区矿产资源补偿费征收办公室 1 人转入我单位。

### (二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心政府采购预算 12.48 万元，其中：政府采购货物预算 9.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2366.93 平方米，价值 272.76 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 59.81 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 2 辆，价值 59.81 万元。
3. 办公家具价值 69.57 万元。
4. 其他资产价值 126.88 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 年单位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**

2021 年, 本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个, 涉及预算金额 150 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区自然资源厅机关 服务中心		<b>项目名称</b>	土地证印制及后勤保障支出		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	完成 2021 年度不动产登记证件发售工作，为土地确权登记发证工作做好保障。按时、保质保量完成各项工作任务。保证了非税收入征收所必须的各项业务开支；实现各项非税收入的应收尽收；规范机关服务中心非税收入收缴行为；增加财政收入，为自治区财政收入增长做贡献。1、加强我单位基础工作，持续抓好“1+3+3+改革开放”工作部署的落实。2、完成 2021 年度不动产登记证发售工作，为土地确权登记发证工作做好保障。按时、保质保量完成各项工作任务。保证非税收入征收所必须的各项业务开支；实现各项非税收入的应收尽收；规范机关服务中心非税收入收缴行为，增加财政收入；为厅机关做好后勤保障工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	发售不动产权证书			≥40 万本	
	质量指标	不动产权证书合格率			≥95%	
	时效指标	项目完成时限			2021 年 11 月前	
	成本指标	不动产权证印刷			≤3.75 元/本	
项目效益指标	经济效益指标	为自治区财政增加非税收入			400 万元	
	社会效益指标	推动不动产登记工作			有效推动	
	可持续影响指标	持续为不动产登记工作提供支撑			长期	
满意度指标	满意度指标	全疆各地州满意度			≥95%	
		上级部门满意度			≥95%	

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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、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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级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。

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

2021年02月08日