自然资源局

涉改部门单位调整预算补充公开

根据中共玛纳斯县委办公室、玛纳斯县人民政府办公室印发《关于<玛纳斯县机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<玛纳斯县机构改革方案>的实施意见》精神，将县原城乡规划管理局部门的职责整体并入、县原国土资源局整体职责划入组建自然资源局，为一级单位。

涉及原城乡规划管理局的部门预算全部调整、原国土资源局的部门预算全部调整，以原城乡规划管理局、原国土资源局整体并入，形成自然资源局部门整体预算。贯彻落实玛纳斯县党政机构改革工作部署，本次将原县城乡规划管理局、原国土资源局的职责整体划入自然资源局。

1. **预算调整情况**

2019年原城乡规划管理局年初部门预算总额为211.30万元、原国土资源局2019年年初部门预算总额为616.24万元。原城乡规划管理局本次整体调减63.10万元；原国土资源局本次整体调减177.99万元。

具体说明况为：

（一）因原城乡规划管理局整体职能划入，划入预算63.10万元。其中，基本支出63.10万元；项目支出0万元。

（二）因原国土资源局整体职能划入，在机构合并后，划入预算177.99万元。其中，基本支出123.39万元；项目支出54.60万元。

（二）“三公”经费变化情况：

原城乡规划管理局部门“三公”经费财政拨款预算0万元整体划出并入应急管理局。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10万元，公务接待费1万元；

原国土资源局部门“三公”经费财政拨款预算6万元部分划出并入自然资源局。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6万元，公务接待费0万元。

1. **政府性基金调整情况**

原国土资源局2019年部门预算政府性基金支出预算54.60万元，主要用于玛纳斯县不动产登记信息管理平台及数据整合项目，此次并入自然资源局整体部门预算。

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：玛纳斯县国土资源局 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地权使用权出让收入安排的支出 | 54.6 |  | 54.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 54.6 |  | 54.6 |

四、绩效目标调整情况

原国土资源局部门系统 1 个项目，项目金额54.60万元、性质未发生变化，绩效目标整体并入到应急管理局。 详见应急管理局部门涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1、自然资源局项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 玛纳斯县国土资源局单位 | | | | | | **项目名称** | 玛纳斯县不动产中心登记信息管理平台及数据整合 | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 54.6 | | 其中：财政拨款 | |  | 其他资金 |  | |
| **项目总体目标** | | 完成不动产数据整合、不动产登记信息汇交与监管系统及不动产登记信息共享查询分析系统建设。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 软件采购合同金额 | | | 7.8万元 | | | | |
|  | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 业务处理及时性 | | | 99.4　% | | | | |
| 数量指标 | | 硬件采购 | | | 良田高拍仪2台，富士通扫描仪2台  固态硬盘3块，集成屏显2套 | | | | |
| 软件采购 | | | 双机热备软件1套，Pdf阅读软件1套 | | | | |
| 质量指标 | | 政府采购率 | | | 100% | | | | |
| 办公自动化覆盖业务种类 | | | 不动产登记（1）种 | | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | | 办公经费节省数 | | | 7.8万元 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 办公自动化，有效提高工作效率。 | | | 实现了登记业务的申请、受理、审批、缮证、收费、发证等业务流程的一站式办理；实现了不动产登记只进一扇门，只收一套材料，最多跑一次的目标；通过各类登记，有效保障了产权人的合法权益；为下一步实行自然资源统一确权登记奠定了坚实的基础。 | | | | |
| 社会效益指标 | | 投诉减少率 | | | 服务效率提高了85% | | | | |
|  | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 通用设备运行的满意率 | | | 群众满意率达到100% | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |