

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 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规划研究院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 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规划研究院 2024 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自然资源规划研究院 2024 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规划研究院 2024 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规划研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 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 年单位概况

一、 主要职能

(1) 承担自治区土地利用，矿产资源总体规划及专项规划业务技术工作，参与指导地、州、市、县（市）土地利用、矿产资源总体规划的有关技术工作。

(2) 承担城乡土地资源现状调查评价和动态监测中的技术工作及成果应用和技术指导。

(3) 承担城乡地籍测量和调查的技术工作。

(4) 从事国家等级内的各项测量工作和制图工作。

(5) 承担国家、自治区批准建设用地项目的土地权属勘界工作。

(6) 承担地、州、市土地勘测规划相关业务的技术指导。

(7) 参与自治区矿产资源补偿费地质勘查项目、矿产资源保护项目和地质勘查专项资金项目的立项审查和成果验收。

(8) 承担自治区矿产资源补偿费地质勘查项目、矿产资源保护项目和地质勘查专项资金项目的设计审核、质量监理。

(9) 承担地、州、市国土资源规划院（队）相关业务的技术指导。

(10) 开展相关的科研工作。

(11) 承办厅交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室（党办）、财务办公室、人力资源办公室、总工程师办公室、规划所、土地利用所、勘界所、土地调查所、地籍所、矿产所、地政研究中心、土地信息工程与数据中心、学术交流办公室。

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院编制数 83，实有人数 102 人，其中：在职 64 人，减少 4 人；退休 38 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

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规划研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,447.68	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,447.68	202 外交支出	
其中：一般财力	4,447.68	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	225.85
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	137.13
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	
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	3,567.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	7,544.14
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	107.55
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. 非财政拨款结余	3,567.00	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	3,567.00	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	8,014.68	支出总计	8,014.68

表 2

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规划研究院

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,014.68	4,447.68	4,447.68									3,567.00
208			社会保障和就业支出	225.85	225.85	225.85									
208	05		行政事业单位养老支出	225.85	225.85	225.85									
208	05	02	事业单位离退休	82.45	82.45	82.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.41	143.41	143.41									
210			卫生健康支出	137.13	137.13	137.13									
210	11		行政事业单位医疗	137.13	137.13	137.13									
210	11	02	事业单位医疗	74.39	74.39	74.39									
210	11	03	公务员医疗补助	62.74	62.74	62.74									
220			自然资源海洋气象等支出	7,544.14	3,977.14	3,977.14									3,567.00
220	01		自然资源事务	7,544.14	3,977.14	3,977.14									3,567.00
220	01	50	事业运行	1,060.14	1,060.14	1,060.14									
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,484.00	2,917.00	2,917.00									3,567.00
221			住房保障支出	107.55	107.55	107.55									

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	107.55	107.55	107.55									
221	02	01	住房公积金	107.55	107.55	107.55									

表 3

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规划研究院

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,014.68	1,530.68	6,484.00
208			社会保障和就业支出	225.85	225.85	
208	05		行政事业单位养老支出	225.85	225.85	
208	05	02	事业单位离退休	82.45	82.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.41	143.41	
210			卫生健康支出	137.13	137.13	
210	11		行政事业单位医疗	137.13	137.13	
210	11	02	事业单位医疗	74.39	74.39	
210	11	03	公务员医疗补助	62.74	62.74	
220			自然资源海洋气象等支出	7,544.14	1,060.14	6,484.00
220	01		自然资源事务	7,544.14	1,060.14	6,484.00
220	01	50	事业运行	1,060.14	1,060.14	
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,484.00		6,484.00
221			住房保障支出	107.55	107.55	
221	02		住房改革支出	107.55	107.55	
221	02	01	住房公积金	107.55	107.55	

表 4

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规划研究院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,447.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,447.68	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	225.85	225.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.13	137.13		
		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	3,977.14	3,977.14		
		221 住房保障支出	107.55	107.55		
		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	4,447.68	支出总计	4,447.68	4,447.68		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

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规划研究院

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,447.68	1,530.68	2,917.00
208			社会保障和就业支出	225.85	225.85	
208	05		行政事业单位养老支出	225.85	225.85	
208	05	02	事业单位离退休	82.45	82.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.41	143.41	
210			卫生健康支出	137.13	137.13	
210	11		行政事业单位医疗	137.13	137.13	
210	11	02	事业单位医疗	74.39	74.39	
210	11	03	公务员医疗补助	62.74	62.74	
220			自然资源海洋气象等支出	3,977.14	1,060.14	2,917.00
220	01		自然资源事务	3,977.14	1,060.14	2,917.00
220	01	50	事业运行	1,060.14	1,060.14	
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,917.00		2,917.00
221			住房保障支出	107.55	107.55	
221	02		住房改革支出	107.55	107.55	
221	02	01	住房公积金	107.55	107.55	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

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规划研究院

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,530.68	1,419.46	111.22
301		工资福利支出	1,337.02	1,337.02	
301	01	基本工资	381.44	381.44	
301	02	津贴补贴	74.09	74.09	
301	03	奖金	198.76	198.76	
301	07	绩效工资	248.03	248.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.41	143.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.39	74.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.74	62.74	
301	12	其他社会保障缴费	19.72	19.72	
301	13	住房公积金	107.55	107.55	
301	99	其他工资福利支出	26.89	26.89	
302		商品和服务支出	111.22		111.22
302	05	水费	5.50		5.50
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	08	取暖费	20.44		20.44
302	09	物业管理费	22.00		22.00
302	28	工会经费	17.93		17.93
302	29	福利费	16.13		16.13
302	31	公务用车运行维护费	12.42		12.42
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	82.45	82.45	
303	02	退休费	74.68	74.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.77	7.77	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

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规划研究院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,917.00		2,824.11				92.89				
220			自然资源海洋气象等支出		2,917.00		2,824.11				92.89				
220	01		自然资源事务		2,917.00		2,824.11				92.89				
220	01	99	其他自然资源事务支出	自然资源调查监测评价及监管执法 综合技术体系研究	2,917.00		2,824.11				92.89				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

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规划研究院

单位：万元

科目			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年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。

（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院

单位：万元

科目			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 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。

（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“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规划研究院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	12.42	12.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.42	12.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.42	12.42		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3,567.00					3,567.00			3,567.00
2024年用地服务项目成本性支出	2,917.00					2,917.00			2,917.00
自然资源厅办公楼维修改造项目	650.00					650.00			650.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 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规划研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,014.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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规划研究院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院收入预算 8,014.68 万元，其中：

一般公共预算 4,447.68 万元，占 55.49%，比上年预算减少 354.79 万元，下降 7.39%，主要原因是自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究项目预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 700.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度将单位资金项目纳入预算，本年无此项资金。

非财政拨款结转结余 3,567.00 万元,占 44.51%,比上年预算增加 2,867.00 万元,增长 409.57%,主要原因是根据财政审计相关要求,将单位历年非财政拨款结转结余资金全额纳入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年支出预算 8,014.68 万元,其中:

基本支出 1,530.68 万元,占 19.10%,比上年预算增加 118.21 万元,增长 8.37%,主要原因是职工薪资正常晋升,社保、公积金、医疗费按照晋升后的新基数调整增加。

项目支出 6,484.00 万元,占 80.90%,比上年预算增加 1,694.00 万元,增长 35.37%,主要原因是根据财政审计相关要求,将单位历年非财政拨款结转结余资金全额纳入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年财政拨款收支总预算 4,447.68 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 4,447.68 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 225.85 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗费、其他对个人和家庭补助支出等;卫生健康支出 137.13 万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助;自然资源海洋气象等支出 3,977.14 万元,主要用于自然资源管理等方面的支出,

包括人员工资、自然资源规划、调查、利用及管理等方面的支出；住房保障支出 107.55 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 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

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 4,447.68 万元，其中：

基本支出 1,530.68 万元，比上年预算增加 118.21 万元，增长 8.37%。主要原因是职工薪资正常晋升，社保、公积金、医疗费按照晋升后的新基数调整增加。

项目支出 2,917.00 万元，比上年预算减少 473.00 万元，下降 13.95%。主要原因是财政项目工作内容减少，专项业务经费减少。

（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）225.85 万元，占 5.08%。
- 2、卫生健康支出（类）137.13 万元，占 3.08%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3,977.14 万元，占 89.42%。
- 4、住房保障支出（类）107.55 万元，占 2.42%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 82.45 万元，比上年预算减少 16.79 万元，下降 16.92%。主要原因是根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，预算同比减少形成的支出预算降幅。

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）：2024年预算数为143.41万元，比上年预算增加14.70万元，增长11.42%。主要原因是职工薪资正常晋升，社保养老保险基数增加。

3、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74.39万元，比上年预算增加7.63万元，增长11.42%。主要原因是职工薪资正常晋升，社保医疗基数增加。

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）：2024年预算数为62.74万元，比上年预算增加6.43万元，增长11.42%。主要原因是职工薪资正常晋升，社保医疗基数增加。

5、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1,060.14万元，比上年预算增加95.21万元，增长9.87%。主要原因是职工薪资正常晋升，相关经费增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为2,917.00万元，比上年预算减少473.00万元，下降13.95%。主要原因是财政项目工作内容减少，专项业务经费减少。

7、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107.55万元，比上年预算增加11.03万元，增长11.42%。主要原因是职工正常薪资晋升，住房公积金基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院2024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规划研究院2024年一般公共预算基本支出1,530.68万元，其中：

人员经费1,419.46万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.22 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于开展 2022 年度全国国土变更调查工作的通知》；《关于开展 2022 年度自治区国土变更调查工作的通知》；《自然资源部办公厅关于开展 2023 年上半年自然资源监测工作的通知》；《自然资源调查监测司 2023 年工作要点的通知》；《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》；《自然资源部国家林业和草原局关于开展 2022 年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》；《自然资源调查监测体系构建总体方案》；《自治区自然资源厅自治区林业和草原局关于开展 2022 年自治区森林、草原、湿地监测工作的通知》；《关于开展 2022 年度自治区国土变更调查工作的通知》；《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知；自然资源部办公厅关于印发《自然资源调查监测标准体系（试行）》的通知》；《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》；《自然资源调查监测司关于开展自然资源调查监测专题技术研究和第二批技术体系试点工作的通知》；《关于推广应用“国土调查云”软件的通知》；《自然资源部信息化建设总体方案》；《自然资源部办公厅关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》；《自然资源部办公厅关于改进耕地占不平衡动态监管系统的通知》；《国土资源部关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》；《国土资源部国家发展改革委关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见》；《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》；自然资源部《关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》；自治区自然资源厅《关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》；《自然资源部农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》；中办、国办印发《农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》；《自治区农村乱占耕地建房整治“四项制度”进一步遏制新增的通知》；中共中央办公厅国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》；《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》；《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》。

预算安排规模：2,917.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院

资金分配情况：调查监测类 1731 万元；规划利用类 328 万元；管理保护类 858 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年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。

九、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 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、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.42 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 12.42 万元，公务接待费 0 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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2024年未安排此项预算支出经费；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2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，做到三公经费只减不增；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院2024年上年结转结余3,567.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款3,567.00万元，其中：

1. 2024年用地服务项目成本性支出2,917.00万元，主要用于按照合同的约定和任务书的规定，在保证质量的前提下完成各阶段任务。按委托方要求对各项建设工程项目进行总体安排和综合部署，满足委托方发展需求，实现建设项目的科学化、规范化、制度化管理。

2. 自然资源厅办公楼维修改造项目650.00万元，主要用于保障自然资源厅办公楼维修改造项目自筹资金650万元。2024年计划完成自然资源厅办公楼地下2层至地上9层、16层共计12层结构加固及恢复，完成办公楼外立面共计10,140平方米改造，完成工程竣工验收工作。通过开展办公楼维修改造项目，保障厅机关干部及来厅办事人员人身安全。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院2024年的机关运行经费财政拨款预算111.22万元，比上年预算增加4.77万元，增长4.48%。主要原因是在职人员岗位晋升，财政按人员岗位实际核定机关运行经费比例增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院政府采购预算4,205.16万元，其中：政府采购货物预算95.84万元，政府采购工程预算800.00万元，政府采购服务预算3,309.32万元。

2024年，新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,295.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额212.95万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,489.00平方米，价值6,485.27万元。

2. 车辆8辆，价值292.25万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值292.25万元。

3. 办公家具价值93.02万元。

4. 其他资产价值2,922.09万元。

单位价值50万元以上大型设备5台，单位价值100万元以上大型设备5套。

2024年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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额2,917.00万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额3,567.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院						
项目名称		2024 年用地服务项目成本性支出				项目负责人	吴音	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,917.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,917.00	
项目总体目标		<p>2024 年用地服务项目主要包括土地勘测定界和临时用地土地复垦方案编制等技术服务工作。项目主要工作内容为：1.按照合同的约定和任务书的规定，在保证质量的前提下完成勘测定界内、外业工作，开展临时用地土地复垦方案编制等工作。2.按照自然资源管理部门根据土地征用、划拨、农用地转用、复垦等工作的需要，对道路、水系、管线等自治区开展的重大项目开展实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积等技术服务性工作。3.按照委托方要求对各项建设工程项目进行总体安排和综合部署，满足委托方发展需求，实现项目的科学化、规范化、制度化、管理，按照约定向委托方提供合格项目资料。项目的实施，为后续工程施工等工作的顺利开展提供基础数据和用地技术支撑服务，促进项目整体工作顺利开展；为自然资源主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料，在切实保护耕地、加强土地管理方面起到了至关重要的作用。</p>						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	编制项目实施方案（设计书等）	>=2 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果资料	>=2 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目成果通过验收	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目实施方案（设计书等）论证通过数量	>=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目成果通过验收时间	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目实施方案（设计书等）通过论证时间	=2024 年 10 月 31 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院						
项目名称		自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究			项目负责人	吴音		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,917.00	其中：财政拨款	2,917.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究项目，包括年度国土变更调查、林草湿调查、草地专项调查、丝路国土云平台建设、自然资源开发利用评价评估、城乡建设用地增减挂钩、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、矿产资源综合信息平台建设、耕地保护技术与决策支撑、卫片执法、农村乱占耕地建房、生态保护红线等 12 个课题，内容涵盖自然资源调查监测、管理保护、土地集约利用等方面。项目主要工作内容为借助信息化、大数据、云计算等技术，开展全疆范围内的年度自然资源调查监测、专项监测、卫片执法、耕地保护、生态保护红线、矿产资源信息核查等工作。并基于调查监测成果，科学分析、预测自然资源的利用现状和变化形势，开展相关领域科学研究。项目具体工作包括各课题的方案编制论证、数据采集、加工处理、核查质检、统计汇总、报告编制、分析预测、生产业务系统运维等工作。项目主要任务如下：1.贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》相关要求，通过开展自治区年度国土变更调查、专项调查、遥感监测等基础调查监测类工作，实现及时准确掌握全疆 96 个县（市、区）土地利用变化情况、更新自治区级国土变更调查数据库、开展自治区国土调查分析与评价等相关工作，实现提高自治区用地监管综合水平的目标；通过开展自治区草地调查技术研究等专项调查类工作，实现整合和凝练草地资源调查中的技术方法，形成可复制、可推广的技术成果，评估解译模型精确性目标；通过开展 2024 年自治区林草湿调查监测技术支撑工作，以第三次全国国土调查以及最新年度国土变更调查成果为统一底图，实现为自治区森林、草原、湿地监测工作专班提供数据支撑等相关工作目标。2.落实党中央、国务院关于耕地保护政策、文件要求，通过开展自治区耕地保护研究与决策支撑、自治区卫片执法技术支撑与服务等自然资源管理保护类项目，实现进一步提升自然资源监管能力目标；通过做好自治区矿产资源综合信息平台建设，实现建设和完善矿产资源监管体系，满足国家快速应急调度、实时监测监管等要求；通过开展自治区矿业权人勘查开采信息公示实地核查等相关工作，实现进一步规范全疆矿业权人勘查开采信息公示工作，促进矿业权人更好履职尽责目标；生态保护红线是我国生态文明建设的代表性成果和重大制度创新，通过开展生态保护红线技术服务工作，实现为生态保护红线划定、监测监管、勘界定标等一系列重点工作提供技术支撑目标。3.落实节约资源和保护环境的基本国策，通过开展自治区重点城市地价动态监测、城市建设用地节约集约利用评价、开发区土地集约利用监测统计、自治区单位 GDP 建设用地使用面积下降目标考核、自治区园地、林地、草地基准地价汇总等自然资源开发利用评价评估类项目的开展，全面、动态掌握自治区范围内各级行政单元建设用地节约集约利用状况和变化趋势等，提高城市土地利用效率和效益、促进节约集约利用提供支撑和依据，进一步提升自然资源开发利用水平的目标。项目的实施，保证自治区国土调查数据的现势性，为履行“两统一”职责提供技术支撑；提高自然资源的管理、保障和保护能力，为生态文明建设和自然资源管理工作提供国土基础数据支撑和服务保障，促进自治区经济社会全面协调可持续发展。</p>						
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	国土变更调查县级数据库个数	=96 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	自治区卫片工作技术支撑与服务审核县市数量	>=90 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		自治区矿产资源综合信息平台建设软件著作权	=1项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区耕地保护技术与决策支撑永久基本农田核查县市数量	>=90个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区重点城市地价动态监测城市数量	>=10个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区卫片工作技术支持与服务图斑审核率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查县级数据库质检率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区耕地保护技术与决策支撑永久基本农田数据库质检率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目成果在自然资源管理工作中得到应用的次数	>=6次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果在其他行业中得到应用的次数	>=2次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目成果使用人员满意度	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院						
项目名称		自然资源厅办公楼维修改造项目			项目负责人	李凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	650.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	650.00	
项目总体目标		保障自然资源厅办公楼维修改造项目自筹资金 650 万元。2024 年计划完成自然资源厅办公楼地下 2 层至地上 9 层、16 层共计 12 层结构加固及恢复，完成办公楼外立面共计 10140 平方米改造，完成工程竣工验收工作。通过开展办公楼维修改造项目，保障厅机关干部职工及来厅办事人员人身安全。						
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	办公楼结构加固	=12 层	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼外立面改造	=10140 平方米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	结构加固工程验收合格率	=100%	行业标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		外立面改造工程验收合格率	=100%	行业标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按计划开工时间	≤5 月	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按计划竣工时间	≤11 月	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高建筑结构的承载能力和抗震能力	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,567.00 万元，属于非财政拨款结余单位资金项目，非财政拨款结余项目实际为单位历年结余的自有资金项目，因此公开绩效目标表。

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单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。

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院

2024年02月27日