

新疆维吾尔自治区自然资源信息中心
(新疆维吾尔自治区自然资源档案馆)

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源

源档案馆) 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信息中心(新疆维吾尔自治区自然资源档案馆) 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信息中心(新疆维吾尔自治区自然资源档案馆) 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信息中心(新疆维吾尔自治区自然资源档案馆) 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信息中心(新疆维吾尔自治区自然资源档案馆) 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信息中心(新疆维吾尔自治区自然资源档案馆) 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信息中心(新疆维吾尔自治区自然资源档案馆) 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信息中心(新疆维吾尔自治区自然资源档案馆) 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

按照“三定方案”主要承担任务，一是指导全区自然资源信息化建设工作，承担厅机关办公自动化网络系统和自然资源网站维护及技术服务。二是拟定全区土地、地质资料、地质科技档案管理制度并组织实施；保管厅机关综合档案资料；承担全区汇交土地、地质资料的汇交、接收、验收、整理、保管、借阅管理；承担土地、地质资料的密级、保管期限管理；三是承担自然资源数据库等应用研究工作；四是承担自治区“地政、矿政”等业务报件的接收、发证及厅交办的其他事项。五是承担矿产资源勘查开发业务咨询服务和地质资料二次开发利用工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室（党群办）、计划财务科、规划综合科、系统运行科、网络管理科、数据监测分析室、窗口办文室、档案资料查阅科、档案资料整理科、数据汇交科、激光雷达技术研究所、信息技术咨询服务部。

新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）编制数 50，实有人数 58 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 1 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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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	3,392.72	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,072.72	202 外交支出	
其中：一般财力	3,072.72	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	126.81
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	85.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	320.00	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	320.00	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	410.00	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	3,524.19
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	66.69
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. 非财政拨款结转	410.00	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	410.00	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	3,802.72	支出总计	3,802.72

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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	3,802.72	3,072.72	3,072.72							320.00		410.00
208			社会保障和就业支出	126.81	126.81	126.81									
208	05		行政事业单位养老支出	126.81	126.81	126.81									
208	05	02	事业单位离退休	37.89	37.89	37.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	88.92									
210			卫生健康支出	85.03	85.03	85.03									
210	11		行政事业单位医疗	85.03	85.03	85.03									
210	11	02	事业单位医疗	46.13	46.13	46.13									
210	11	03	公务员医疗补助	38.90	38.90	38.90									
220			自然资源海洋气象等支出	3,524.19	2,794.19	2,794.19							320.00		410.00
220	01		自然资源事务	3,524.19	2,794.19	2,794.19							320.00		410.00
220	01	07	自然资源社会公益服务	2,150.00	2,150.00	2,150.00									
220	01	50	事业运行	644.19	644.19	644.19									
220	01	99	其他自然资源事务支出	730.00									320.00		410.00
221			住房保障支出	66.69	66.69	66.69									
221	02		住房改革支出	66.69	66.69	66.69									

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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	01	住房公积金	66.69	66.69	66.69									

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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	3,802.72	922.72	2,880.00
208			社会保障和就业支出	126.81	126.81	
208	05		行政事业单位养老支出	126.81	126.81	
208	05	02	事业单位离退休	37.89	37.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	
210			卫生健康支出	85.03	85.03	
210	11		行政事业单位医疗	85.03	85.03	
210	11	02	事业单位医疗	46.13	46.13	
210	11	03	公务员医疗补助	38.90	38.90	
220			自然资源海洋气象等支出	3,524.19	644.19	2,880.00
220	01		自然资源事务	3,524.19	644.19	2,880.00
220	01	07	自然资源社会公益服务	2,150.00		2,150.00
220	01	50	事业运行	644.19	644.19	
220	01	99	其他自然资源事务支出	730.00		730.00
221			住房保障支出	66.69	66.69	
221	02		住房改革支出	66.69	66.69	
221	02	01	住房公积金	66.69	66.69	

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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）	3,072.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,072.72	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	126.81	126.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.03	85.03		
		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	2,794.19	2,794.19		
		221 住房保障支出	66.69	66.69		
		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	3,072.72	支出总计	3,072.72	3,072.72		

（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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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	3,072.72	922.72	2,150.00
208			社会保障和就业支出	126.81	126.81	
208	05		行政事业单位养老支出	126.81	126.81	
208	05	02	事业单位离退休	37.89	37.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	
210			卫生健康支出	85.03	85.03	
210	11		行政事业单位医疗	85.03	85.03	
210	11	02	事业单位医疗	46.13	46.13	
210	11	03	公务员医疗补助	38.90	38.90	
220			自然资源海洋气象等支出	2,794.19	644.19	2,150.00
220	01		自然资源事务	2,794.19	644.19	2,150.00
220	01	07	自然资源社会公益服务	2,150.00		2,150.00
220	01	50	事业运行	644.19	644.19	
221			住房保障支出	66.69	66.69	
221	02		住房改革支出	66.69	66.69	
221	02	01	住房公积金	66.69	66.69	

（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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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	922.72	866.92	55.79
301		工资福利支出	829.03	829.03	
301	01	基本工资	234.25	234.25	
301	02	津贴补贴	46.26	46.26	
301	03	奖金	123.76	123.76	
301	07	绩效工资	155.24	155.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.13	46.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.90	38.90	
301	12	其他社会保障缴费	12.23	12.23	
301	13	住房公积金	66.69	66.69	
301	99	其他工资福利支出	16.67	16.67	
302		商品和服务支出	55.79		55.79
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	7.07		7.07
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	11.11		11.11
302	29	福利费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	5.11		5.11
303		对个人和家庭的补助	37.89	37.89	
303	02	退休费	34.33	34.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.56	3.56	

(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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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		2,150.00		927.20				1,222.80				
220			自然资源海洋气象等支出		2,150.00		927.20				1,222.80				
220	01		自然资源事务		2,150.00		927.20				1,222.80				
220	01	07	自然资源社会公益服务	2024年度自然资源信息集成与公共服务平台建设项目	2,150.00		927.20				1,222.80				

(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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

（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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

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	410.00					410.00			410.00
2024 年职工保障支出	60.00					60.00			60.00
2024 年工作保障支出	350.00					350.00			350.00

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,802.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）收入预算 3,802.72 万元，其中：

一般公共预算 3,072.72 万元，占 80.80%，比上年预算增加 28.70 万元，增长 0.94%，主要原因是 2024 年人员工资、基础绩效奖、社会保险基数普调增加所致。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算资金安排情况。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算资金安排情况。

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 320.00 万元，占 8.42%，比上年预算增加 57.00 万元，增长 21.67%，主要原因是 2024 年经营项目计划增加，单位资金收入也有所增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 174.73 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2023 年年末无财政项目资金结转情况。

非财政拨款结转结余 410.00 万元，占 10.78%，比上年预算增加 308.12 万元，增长 302.43%，主要原因是消化历年非财政拨款资金，减少财政压力。

三、关于新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024 年支出预算 3,802.72 万元，其中：

基本支出 922.72 万元，占 24.26%，比上年预算增加 78.70 万元，增长 9.32%，主要原因是 2024 年人员工资、基础绩效奖、社会保险基数普调增加所致。

项目支出 2,880.00 万元，占 75.74%，比上年预算增加 140.39 万元，增长 5.12%，主要原因是经营项目支出和历年结余项目支出较上年有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024 年财政拨款收支总预算 3,072.72 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 3,072.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.81 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费以及开支的离退休经费；卫生健康支出 85.03 万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险以及公务员医疗补助经费；自然资源海洋气象等

支出 2,794.19 万元，主要用于项目经费支出和基本人员工资经费及日常公用经费支出；住房保障支出 66.69 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024 年一般公共预算拨款合计 3,072.72 万元，其中：

基本支出 922.72 万元，比上年预算增加 78.70 万元，增长 9.32%。主要原因是 2024 年人员工资、基础绩效奖、社会保险基数普调增加所致。

项目支出 2,150.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 2.27%。主要原因是我单位 2024 年财政项目资金有所压减所致。

（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）126.81 万元，占 4.13%。
- 2、卫生健康支出（类）85.03 万元，占 2.77%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）2,794.19 万元，占 90.93%。
- 4、住房保障支出（类）66.69 万元，占 2.17%。

（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 37.89 万元，比上年预算减少 12.42 万元，下降 24.69%。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88.92万元，比上年预算增加9.51万元，增长11.98%。主要原因是2024年度机关事业单位养老保险缴费基数增大。

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46.13万元，比上年预算增加4.93万元，增长11.97%。主要原因是2024年度事业单位医疗缴费基数增大。

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38.90万元，比上年预算增加4.16万元，增长11.97%。主要原因是2024年度公务员医疗补助缴费基数增大。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：2024年预算数为2,150.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降2.27%。主要原因是厉行节约，我单位2024年安排财政项目资金减少。

6、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644.19万元，比上年预算增加65.38万元，增长11.30%。主要原因是2024年人员工资及日常公用经费增加。

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66.69万元，比上年预算增加7.13万元，增长11.97%。主要原因是2024年住房公积金缴费基数增大。

六、关于新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024年一般公共预算基本支出922.72万元，其中：

人员经费866.92万元，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 55.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年度自然资源信息集成与公共服务平台建设项目
设立的政策依据：

1. 《地质资料管理条例》（国务院令 第 349 号）；
2. 《地质资料管理条例实施办法》（国土资源部令 第 16 号）；
3. 《自然资源部信息化建设总体方案》；
4. 《新疆维吾尔自治区自然资源信息化“十四五”规划》；
5. 自然资源部办公厅关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》的通知（自然资办发〔2020〕51 号）；
6. 《国土资源部关于印发促进国土资源大数据应用发展实施意见的通知》（国土资发〔2016〕72 号）；
7. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
8. 《新疆矿产资源总体规划（2021-2025 年）》；
9. 《新疆地质调查规划（2021-2025 年）》；
- 10.《加强新疆地质调查和矿产资源勘查开发总体工作方案 2022-2030 年》；
11. 国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》；
12. 《关于进一步加强档案数字化工作的意见》（新档发〔2016〕10 号）；

13. 国土资源部 国家档案局关于印发《国土资源业务档案管理办法》的通知（国土资发〔2015〕175号）；

14. 自然资源部关于进一步加强地质资料社会化服务的指导意见（自然资发〔2018〕179号）；

15. 自然资源部办公厅关于进一步做好地质资料汇交管理的通知（自然资办函〔2020〕791号）；

16. 自然资源部办公厅关于全面启用地质资料信息管理服务系统的通知（自然资办函〔2020〕717号）

预算安排规模：2,150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

资金分配情况：商品服务支出 927.2 万元，其中办公费 7.54 万元、印刷费 4.58 万元、咨询费 9.45 万元、差旅费 39.91 万元、维修（护）费 11 万元、租赁费 20 万元、专用材料费 14.64 万元、劳务费 215.28 万元、委托业务费 601 万元、其他交通费 3.8 万元。资本性支出 1222.8 万元，其中专用设备购置 1092.8 万元、信息网络及软件购置更新 130 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.00万元，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5.00万元，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%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位坚持厉行节约原则，控制公务用车运行费支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排公务接待费预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024年上年结转结余410.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款410.00万元，其中：

1. 2024年工作保障支出350.00万元，主要用于保障在职职工“五险一金”足额缴纳及保障单位日常工作及项目开展。

2. 2024 年职工保障支出 60.00 万元，主要用于保障单位在职职工伙食补助、驻村人员按规定发放的津补贴及保障工会活动正常开展。

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 55.79 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 5.34%。主要原因是 2024 年日常公用经费普涨增加所致。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）政府采购预算 2,073.88 万元，其中：政府采购货物预算 1,423.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 650.58 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,051.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,051.88 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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,285.30 平方米，价值 639.77 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 77.02 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 77.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 73.86 万元。
4. 其他资产价值 7,889.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 14 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

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 2,150.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 730.00 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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）						
项目名称		2024 年工作保障支出				项目负责人	龚丽春	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		目标 1：新增外业专用设备 1 套，保障技术成果转化项目正常开展。目标 2：新增信息化设备及软件 1 套，保障技术成果转化项目正常开展。目标 3：保障在职职工“五险一金”足额缴纳。目标 4：保障中心日常工作及项目正常开展，办公及业务用房正常使用。						
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	新增外业项目专用设备	>=1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		新增信息化设备及软件	>=1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补职工财政未足额拨付的“五险一金”缴费差额	>=39 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	足额保障职工“五险一金”费用的缴纳率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本保障资金发放及时率	>=90%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备采购完成时间	=2024 年 12 月 1 日	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）						
项目名称		2024 年技术成果转化成本性支出				项目负责人	龚丽春	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	320.00	
项目总体目标		目标 1：完成两个县市的城市地价动态监测体系维护项目和基于多元遥感平台和智能识别系统的新疆风电光电设备信息获取与应用研究报告 3 个。目标 2：完成县市的不动产登记系统维护项目 1 个。目标 3：完成两个县市的城市地价动态监测体系维护项目中动态监测点 120 个。目标 4：保障技术成果转化项目 6 名工作人员经费。						
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	成果报告数量	≥3 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成系统维护	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完成数据采集的动态监测点个数	>=120 个	计划标准	120 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障技术成果转化项目工作人员数量	≥6 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	技术成果转化项目合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度工作成果报告按时完成率	>=90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障技术成果转化项目顺利实施	有效保障	计划标准	有效实施	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）					
项目名称		2024 年职工保障支出			项目负责人	龚丽春	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00
项目总体目标		目标 1：保障中心在职职工伙食补助。目标 2：保障驻村人员的津贴补贴按规定发放。目标 3：保障工会活动正常开展。					
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	伙食补助保障	≥38 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付财政未拨付的驻村人员南疆津贴补贴	≥3 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	津贴补贴保障率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	基本保障资金发放及时率	>=90%	计划标准	0.9	15	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	基本保障经费	≤42 万元	历史标准	75.16 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		工会保障经费	<=10.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

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信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）						
项目名称		新疆自然资源信息集成与公共服务平台			项目负责人	魏建新		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,150.00	其中：财政拨款	2,150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：通过开展 2024 年度自然资源档案馆基础数据采集、集成应用及社会化服务项目，按照《实物地质资料管理办法》（国土资规〔2016〕11 号）及实物地质资料库建设要求，购置岩心库货架、堆垛机、控制系统、岩心数字化扫描仪等配套软硬件设备，推进我区岩芯等实物地质资料的汇交、保管、利用。目标 2：通过开展 2024 年度自然资源信息集成与公共服务平台建设项目，完成信息系统的等级保护测评，业务系统升级，数据加工整合，信息化网络及设备维护，安全性评估差距分析；从而加强自然资源和国土空间的实时感知、智慧规划和智能监管，健全数据获取与治理体系、提升智慧能力、拓展新应用场景。目标 3：通过开展 2024 年度自然资源厅政务服务和视频网络保障项目，保障自然资源厅网络环境安全可靠，保障厅电子政务系统业务不中断，保障厅视频会议系统的正常调度；保障自然资源档案、地质资料、实物地质资料的规范化管理和利用服务。目标 4：通过开展 2024 年度自然资源数据安全保障建设项目，配置相关网络安全设备，保障业务系统安全稳定运行，确保业务数据传输安全可靠。保证核心系统业务在迁移过程中仍能作为同城数据备份中心继续使用，满足应用系统的正常运行。</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	新增安全性评估差距分析报告	>=1 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化网络及设备维护	>=4 次	计划标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置网络安全系统	>=1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政务服务和视频网络运行天数	>=250 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		数据加工整合	>=3 批	计划标准	4 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		业务系统升级	>=3 项	计划标准	5 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统等级保护测评个数	>=8 个	计划标准	9 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增岩心数字化扫描仪	=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增 AGV 小车设备	=2 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增堆垛机	=2 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
新增岩心托盘	>	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证		

			=6000 个				分	
		新增岩心架	> =6000 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
质量 指标		数字化加工准确率	> =90%	行业标准	0.9	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化网络及设备故障率	< =10%	计划标准	0.1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		满足等级保护测评要求	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件及设备采购合格率	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		数据更新时间	<=10 天	计划标准	-	5	直接赋分
		信息化网络及设备故障维护时间	<=2 天	计划标准	2天	5	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	推进实物地质资料保管	有效 推进	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 730.00 万元。包括本年事业单位经营收入资金 320.00 万元；非财政拨款结余单位资金 410.00 万元，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信息中心
(新疆维吾尔自治区自然资源档案馆)

2024年02月26日