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)

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 自治区自然资源信息中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 自治区自然资源信息中心2020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、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 自治区自然资源信息中心2020年部门预算情况说明**

一、关于自治区自然资源信息中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区自然资源信息中心2020年收入预算情况说明

三、关于自治区自然资源信息中心2020年支出预算情况说明

四、关于自治区自然资源信息中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区自然资源信息中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区自然资源信息中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区自然资源信息中心2020年项目支出情况说明

八、关于自治区自然资源信息中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区自然资源信息中心2020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 自治区自然资源信息中心2020单位概况

　 一、主要职能

按照“三定方案”主要承担任务，一是指导全区国土资源信息化建设工作，承担厅机关办公自动化网络系统和国土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；三是承担国土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

新疆维吾尔自治区编制委员会关于《新疆维吾尔自治区国土资源信息中心（自治区土地档案馆、自治区地质资料馆、《新疆国土资源》编辑部）“三定”方案》（新国土资办发〔2001〕387号）、自治区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室《 关于印发 (新疆维吾尔自治区国土资源厅所属事业单位分类改革方案 )通知》(新事改办 (20I4)8号 ) 文件。

自治区自然资源信息中心无下属预算单位，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、窗口办公室、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。

自然资源信息中心单位编制数50人，实有人数44人，其中：在职44人，减少1人；退休13人，增加1人。

第二部分 2020年自治区自然资源信息中心预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门:自治区自然资源信息中心 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） | 2006.21 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1546.21 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 460 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 80.47 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 | 1925.74 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 2006.21 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2006.21 | 支 出 合 计 | 2006.21 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：自治区自然资源信息中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 自治区自然资源信息中心 | 2006.21 | 1546.21 |  |  |  | 460 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 80.47 | 80.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 80.47 | 80.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 | 02 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 1925.74 | 1465.74 |  |  |  | 460 |  |  |  |
|  | 01 |  | 自然资源事务 | 1925.74 | 1465.74 |  |  |  | 460 |  |  |  |
|  | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 07 | 自然资源社会公益服务 | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 50 | 事业运行 | 585.74 | 585.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 760 | 300 |  |  |  | 460 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2006.21 | 1546.21 |  |  |  | 460 |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：自治区自然资源信息中心 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 自治区自然资源信息中心 | 2006.21 | 666.21 | 1340 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 80.47 | 80.47 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 80.47 | 80.47 |  |
|  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 |  |
|  | 05 | 02 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.28 | 17.28 |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 1925.74 | 585.74 | 1340 |
|  | 01 |  | 自然资源事务 | 1925.74 |  |  |
|  | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 30 |  | 30 |
|  | 01 | 07 | 自然资源社会公益服务 | 550 |  | 550 |
|  | 01 | 50 | 事业运行 | 585.74 | 585.74 |  |
|  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 760 |  | 760 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2006.21 | 666.21 | 1340 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：自治区自然资源信息中心 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** |
| 财政拨款（补助） | 1546.21 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1546.21 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 80.47 | 80.47 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1465.74 | 1465.74 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1546.21 | 支 出 总 计 | 1546.21 | 1546.21 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：自治区自然资源信息心 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 自治区自然资源信息中心 | **1546.21** | | **666.21** | | **880** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 80.47 | | 80.47 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 80.47 | | 80.47 | |  |
|  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.19 | | 63.19 | |  |
|  | 05 | 02 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.28 | | 17.28 | |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 1465.74 | |  | | 880 |
|  | 01 |  | 自然资源事务 | 1465.74 | |  | |  |
|  | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 30 | |  | | 30 |
|  | 01 | 07 | 自然资源社会公益服务 | 550 | |  | | 550 |
|  | 01 | 50 | 事业运行 | 585.74 | | 585.74 | |  |
|  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 300 | |  | | 300 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1546.21 | | 666.21 | | 880 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：自治区自然资源信息中心 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 自治区自然资源信息中心 | 666.21 | | 611.94 | | 54.27 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 594.66 | | 594.66 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 214.75 | | 14.75 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 40.98 | | 40.98 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.9 | | 17.9 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 129.19 | | 129.19 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.19 | | 63.19 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.96 | | 33.96 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.42 | | 26.42 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.56 | | 9.56 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47.39 | | 47.39 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.32 | | 11.32 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 54.27 | |  | | 54.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.0 | |  | | 3.0 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.6 | |  | | 1.6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.6 | |  | | 8.6 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6.4 | |  | | 6.4 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4 | |  | | 4 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.8 | |  | | 0.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.11 | |  | | 5.11 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.6 | |  | | 4.6 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5 | |  | | 5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5.16 | |  | | 5.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.2 | |  | | 7.2 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 17.28 | | 17.28 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 15.36 | | 15.36 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.92 | | 1.92 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：自治区自然资源信息中心 | | | | | | | |  | |  | | | 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 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2020年度土地市场动态检测与监管网络项目 | 30 |  | 30 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 07 | 自然资源社会公益服务 | 2020年度自然资源档案基础数据采集、集成应用及社会化服务专项经费 | 150 |  | 150 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 07 | 自然资源社会公益服务 | 自治区自然资源信息集成与公共服务平台建设项目 | 400 |  | 96.57 | |  | |  |  | 303.43 |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 新疆国土空间基础信息平台建设项目（一期 | 300 |  | 140 | |  | |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 2020年经营成本经费预算 | 460 |  | 392 | |  | |  |  | 68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 1340 |  | 808.57 | |  | |  |  | 531.43 |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：自治区自然资源信息中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位**  **名称** | **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** |
| 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) | 5.8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：自治区自然资源信息中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出**

第三部分 自治区自然资源信息中心预算情况说明

一、关于自治区自然资源信息中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区自然资源信息中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2006.21万元。

收入预算包括：一般公共预算1546.21万元、事业单位经营收入预算460万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出80.47万元、自然资源海洋气象等支出1925.74万元。支出预算包括社会保障和就业支出80.47万元、自然资源海洋气象等支出1925.74万元。

二、关于自治区自然资源信息中心2020年收入预算情况说明

自治区自然资源信息中心2020年收入预算2006.21元，其中：

一般公共预算1546.21万元，占77.1 %，比上年增加156.87万元，主要原因是本年财政拨款安排的基本支出和项目支出比上年增加所致；

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入460万元，占22.9 %，比上年减少140万元，主要原因是市场因素较上年减少所致。

三、关于自治区自然资源信息中心2020年支出预算情况说明

自治区自然资源信息中心2020年支出预算2006.21万元，其中：

基本支出666.21万元，占33.2%，比上年增加23.87万元，主要原因是本年在职人员工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加所致。

项目支出1340万元，占66.8%，比上年减少8万元，主要原因是本年项目支出比上年减少所致。

四、关于自治区自然资源信息中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区自然资源信息中心2020年财政拨款收支总预算 2006.21万元。

2020年收入预算包括：一般公共预算拨款1546.21万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1546.21万元，主要用于社会保障和就业支出80.47万元，用于安排机关事业单位基本养老保险缴费支出；退休人员生活补助等；自然资源气象等支出1465.74万元，用于安排项目支出。

五、关于自治区自然资源信息中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

自然资源信息中心2020年一般公共预算拨款基本支出666.21万元，比上年预算数增加23.87万元，增加3.7%。主要原因是：本年预算因在职人员工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加所致。项目支出880万元，比上年预算数增加133万元，增加17.8%。主要原因是：本年预算项目有新增项目所致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2020年一般公共预算为1546.21万元。

1.社会保障和就业支出(类) 80.47万元，占5.20%。

2. 自然资源气象等支出（类）1465.74万元，占94.8%。

**（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) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为80.47万元，比2019年预算数增加4.24万元，增加5.6%，主要原因是本年度在职人员工资社会保险缴纳基数增加所致。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)2020年预算数为17.28万元，比2019年预算数增加2.32万元，增长15.5%，主要原因是本年度新增加退休人员退休费所致。

3. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务 (款) 土地资源利用与保护(项)2020年预算数为30万元，与2019年持平。

4. 自然资源气象等支出(类) 自然资源事务 (款)自然资源社会公益服务(项)2020年预算数为550万元，比2019年预算数增加50万元，增长10%，主要原因是本年度新增加项目所致。

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)2020年预算数为585.74万元，比 2019年预算数增加34.59万元，增长6.3%。主要原因是本年在职人员工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加所致。

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)2020年预算数为760万元，比 2019年预算数增加159万元，增长26.5%。主要原因是此功能科目增加项目所致。

六、关于自治区自然资源信息中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年自然资源信息中心一般公共预算基本支出666.21万元，其中：

（1）人员经费611.94万元，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等。

（2）公用经费54.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于自治区自然资源信息中心2020年项目支出情况说明

**项目一:**

项目名称：2020年度自然资源档案基础数据采集、集成应用及社会化服务专项经费

设立的政策依据：

（1）《国土资源部关于加强地质资料管理的通知》（国土资规〔2017〕1号）、《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》。

（2）国土资源部办公厅关于印发《国土资源档案工作“十三五”规划》的通知（国土资厅发〔2016〕47号、《国土资源业务档案管理办法》(国土资发〔2015〕175号)

（3）《 国土资源部关于进一步加强和做好国土资源档案工作的通知》国土资发〔2015〕151号中“（十）加大经费保障力度。各单位要按照中办发〔2014〕15号文件要求，把档案工作建设经费纳入年度工作预算。

（4）根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发﹝2014﹞57号）

预算安排规模：150万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心

资金分配情况：其中商品和服务支出150万元。

资金执行时间：2020年11月底前

**项目二:**

项目名称：土地市场动态检测与监管项目

设立的政策依据：

（1）《自然资源部关于部署运行土地市场动态监测与监管系统的通知》（自然资发[2008]284号）

（2）《关于运行土地市场动态监测与监管系统加强土地供应和开发利用监管的通知》（自然资发[2011]26号）

（3）《国务院关于促进节约集约用地的通知》

（4）《自然资源部关于进一步加强和改进建设用地备案工作的通知》

（5）《自然资源部关于加强建设用地动态监督管理的通知》

预算安排规模：30万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源信息中

资金分配情况：其中商品和服务支出30万元。

资金执行时间：2020年1月-11月份

**项目三:**

项目名称：新疆国土资源信息集成与公共服务平台建设

设立的政策依据：

（1）《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发[2014]66号）

（2）《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》（中保发[2006]18号

（3）《全国自然资源政务管理信息系统与信息服务系统建设总体方案》（自然资源部）

（4）《关于自然资源电子政务建设指导意见》（自然资源部）

（5）《自然资源信息化“十三五”规划》（自然资源部）

预算安排规模：400万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心

资金分配情况：其中商品和服务支出96.57万元，资本性支出303.43万元。

资金执行时间：2020年1月-11月份

**项目四:**

项目名称：新疆国土空间基础信息平台建设项目（一期）

设立的政策依据:

（1）《“十三五”国家信息化规划》

（2）2017年5月国务院印发《政务信息系统整合共享实施方案》

（3）2016年国土资源部印发的《国土资源信息化“十三五”规划》

（4）2017年1月全国国土资源会议明确指出“结合实施全国国土规划，建立国土空间基础信息平台”，并将平台建设列入国土资源部2017年重点工作。

（5）《国土资源部国家测绘地理信息局关于推进国土空间基础信息平台建设的通知》（国土资发﹝2017﹞83号）

（6）《国家级国土空间基础信息平台建设实施方案》

（7）国土资源部印发《省级国土空间基础信息平台建设要求》，明确了省级平台的建设要求和进度安排。

（8）2019年自然资源部《自然资源信息化建设总体方案》

预算安排规模：300万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心

资金分配情况：其中商品和服务支出140万元，资本性支出160万元。

资金执行时间：2020年1月-11月份

**项目五:**

项目名称:经营收入成本性支出项目

项目依据:

（1）《关于转发〈国家计委、国家土地管理局关于土地估价评估收费的通知〉的通知》新价非字[1995]4号

（2）《关于对〈乌鲁木齐市基准地价评估报告〉的意见》新价非字[1995]30号

（3）《关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》财规[2000]47号

预算安排规模：460万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心

资金分配情况：其中商品和服务支出357万元，资本性支出86万元,其他对个人和家庭补助35万元.

资金执行时间：2020年1月-11月份

八、关于自治区自然资源信息中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年自然资源信息中心“三公”经费财政拨款预算数为5.8万元，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5万元，公务接待费0.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少4.02万元，主要原因是预算安排减少；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年预算数持平。

九、关于自治区自然资源信息中心2020年政府性基金预

算拨款情况说明

2020年自然资源信息中心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**

2020年自然资源信息中心事业单位机关运行经费安排54.27万元，是用于保障中心正常运转的公用经费，是保障部门正常公务活动和日常业务所必需的经费，主要包括维持正常运转所需要的办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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、公务接待费、其他交通费等费用。

**（二）政府采购情况**

2020年中心政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2019年底，中心固定资产金额为5514.7万元。占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1285.3平米，价值639.77万元。

2.车辆4辆，价值113.84万元；其中：其他公务用车4辆，价值113.84万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值72.57万元。

4. 单位价值50万元以上大型设备15套（台）1875.92万元。

5. 单位价值100万元以上大型设备0套（台）。

6.其他固定资产2812.6万元。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1340万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **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** | 2020年度自然资源档案基础数据采集、  集成应用及社会化服务专项经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 1.完成4724余件档案资料扫描录入、数据挂接；2.完成4724余件厅机关档案文书及业务档案资料的收集、整理等工作；3.完成1000档成果、原始、实物地质资料的接收、验收、筛选、分级、整理等工作；4.完成对地质资料汇交监管平台11379条矿权项目数据的更新、清理、核对确认工作；5.完成50个地勘基金项目的实物地质资料的现场确认、清点核对工作；6.收集的1000份实物地质资料进行筛选分类、信息采集；7.对自然资源6条业务专网进行租赁、维护；8.地质资料档案管理专业技术人员对实物地质资料保管情况进行现场踏勘；9.对馆藏设施进行日常维修及消防设施安全维护等。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项完成指标 | 成本指标 | 2020年度自然资源档案基础数据采集、集成应用及社会化服务专项经费 | | | | ≤150万元 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | | 2020年11月底前 | |
| 数量指标 | 档案资料数字化扫描的件数 | | | | ≥4724件 | |
| 收集、整理厅机关档案文书及业务档案资料的件数 | | | | ≥4724件 | |
| 接收、验收、筛选、分级地质资料的档数 | | | | ≥1000档 | |
| 更新、清理、核对确认地质资料汇交监管平台矿权项目数据 | | | | ≥11379条 | |
| 通过EMS邮寄催交通知书的份数 | | | | ≥1000份 | |
| 现场确认、清点核对地勘基金项目的实物地质资料的个数 | | | | ≥50个 | |
| 维护厅机关机房设施次数 | | | | ≥40次 | |
| 更换采矿类档案的档案盒 | | | | ≥1800档 | |
| 质量指标 | 文件及图像扫描分辨率 | | | | ≥200dpi | |
| 地质资料汇交率 | | | | ≥60% | |
| 《实物地质资料目录清单》信息核对修改完成率 | | | | 100% | |
| 档案资料整理合格率 | | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 节约人工成本 | | | | ≥30% | |
| 可持续影响指标 | 建立电子阅览室，实现档案持续利用 | | | | 100% | |
| 社会效益指标 | 专业档案资料共享利用率 | | | | ≥95% | |
| 提高馆藏国土资源档案数字化率 | | | | 提高20% | |
| 生态效益指标 | 为矿业勘查规划提供数据支撑，避免重复勘探 | | | | 有效避免重复勘探 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查借阅公众满意度 | | | | ≥90% | |
| 地勘单位满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **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** | 土地市场动态检测与监管项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 1.完成4724余件档案资料扫描录入、数据挂接；2.完成4724余件厅机关档案文书及业务档案资料的收集、整理等工作；3.完成1000档成果、原始、实物地质资料的接收、验收、筛选、分级、整理等工作；4.完成对地质资料汇交监管平台11379条矿权项目数据的更新、清理、核对确认工作；5.完成50个地勘基金项目的实物地质资料的现场确认、清点核对工作；6.收集的1000份实物地质资料进行筛选分类、信息采集；7.对自然资源6条业务专网进行租赁、维护；8.地质资料档案管理专业技术人员对实物地质资料保管情况进行现场踏勘；9.对馆藏设施进行日常维修及消防设施安全维护等。 | | | | | | |
| **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 | 项目拨付资金 | | | | ≤30万元 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | | 2020年11月底前 | |
| 统计整理分析数据的时间 | | | | ≤1天 | |
| 数量指标 | 项目撤回申请件数 | | | | ≥780件 | |
| 监控国有建设用地计划件数 | | | | ≥85件 | |
| 审核住房用地供应情况 | | | | ≥595件 | |
| 项目供应预警情况审核 | | | | ≥52件 | |
| 解决全区各局疑难问题 | | | | ≥650个 | |
| 质量指标 | 土地储备系统覆盖面 | | | | 100% | |
| 土地审批事项覆盖率 | | | | 100% | |
| 社会效益指标 | 建设用地有偿使用费收缴信息化管理模式增加 | | | | ≥30% | |
| 提升监管与监控信息公开率 | | | | 有效提升 | |
| 提升土地供应市场合规性 | | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自然资源部管理部门满意度 | | | | 100% | |
| 全疆各地州县市国土部门满意度 | | | | 100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **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** | 新疆国土资源信息集成与公共服务平台建设 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 400 | 其中：财政拨款 | 400 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 使新疆国土资源信息集成与公共服务平台系统根据信息系统安全等级保护2.0的要求，通过本项目的实施，继续加强边界防护力度，同时对现网中部署的安全设备日志进行自动化、智能的数据分析及应急处置。在厅外网区域部署网络安全设备，确保对外提供查询的业务服务的网络安全性。开展等级保护测评工作，并通过安全整改后，提升信息系统的信息安全保护能力，降低核心业务系统被各种攻击的风险。对现有数据存储设备进行加固，增加厅核心业务系统数据存储的扩展性。确保覆盖全区的遥感影像等基础现状数据；贯穿各级的土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用现状、自然保护区等专题类数据；包括建设用地审批、矿业权审批等管理类数据等共20类数据等各类数据的存储扩展性。 | | | | | | |
| **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 | 指标1：业务系统开发运维节约成本率 | | | | ≥30% | |
| 指标2：网络安全运维成本节约率 | | | | ≥30% | |
| 指标3：项目拨付资金 | | | | ≦400万元 | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | | 2020年11月底前 | |
| 数量指标 | 指标1：数据存储加固软件 | | | | 1套 | |
| 指标2：防火墙 | | | | 2台 | |
| 指标3：入侵防御系统 | | | | 2台 | |
| 指标4： web防火墙 | | | | 3台 | |
| 指标5：信息系统等级保护测评次数 | | | | 1次 | |
| 指标6：项目工程监理服务次数 | | | | 1次 | |
| 质量指标 | 指标1：满足项目工程建立的各项指标要求 | | | | 100% | |
| 指标2：网络安全设备正常运行率 | | | | 100% | |
| 指标3：满足等级保护测评要求 | | | | 100% | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升信息系统的信息安全保护能力 | | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：政府各部门对项目的满意度 | | | | ≥95% | |
| 指标2：社会对项目的满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **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** | 新疆国土空间基础信息平台建设项目（一期） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 300 | 其中：财政拨款 | 300 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 通过本项目的实施，补充完善新疆平台基础环境构建，强化新疆平台部署运行的基环境建设，包括虚拟化平台、云管理平台、数据共享交换设备建设。在国家国土空间信息基础平台总体目标和建设思路指导下，通过集成或接入全区的基础地理、地理国情普查、遥感、土地、地质、矿产资源、地质环境、不动产、规划、管理等国土系统所属信息资源，并共享交换发改、环保、住建、交通、水利、农业、林业等部门国土空间基础信息，面向政府部门，形成内容全面、更新及时、权威准确的新疆全区国土空间基础数据资源体系，为新疆全区国土空间规划的编制、行政审批、监测监管、决策分析提供有力的应用服务和技术支撑，不断提升国土空间治理能力的现代化水平。 | | | | | | |
| **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 | 平台系统开发运维节约成本率 | | | | ≥30% | |
| 项目拨付资金 | | | | ≤300万元 | |
| 时效指标 | 数据共享实时性 | | | | ≤30秒 | |
| 项目完成时限 | | | | 2020年11月底前 | |
| 数量指标 | 16U许可虚拟化软件 | | | | 16U许可1套 | |
| 云端智能管理平台 | | | | 1套 | |
| 数据共享交换设备 | | | | 1套 | |
| 自然资源执法和督查应用 | | | | 1套 | |
| 质量指标 | 各类设备不间断运行稳定率 | | | | 100% | |
| 数据共享稳定可靠率 | | | | 100% | |
| 项目建设全程符合监理各项规范 | | | | 100% | |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 节约人工及实体服务器成本 | | | | ≥50% | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 自然资源数据共享利用率 | | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **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** | 经营收入成本性支出项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 460 | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 | | 460 |
| **项目总体目标** | 完成霍城县村庄地籍调查项目、霍尔果斯市城镇地籍调查项目、昌吉州、吐鲁番市、哈密市地籍调查和信息化建设项目、库尔勒市经济开发区土地集约利用项目、库尔勒市地价动态监测项目、伊宁市地价动态监测项目等。 | | | | | | |
| **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 | 指标1：确保成本可控制范围 | | | | ≤460万元 | |
| 时效指标 | 指标1：调研及数据整合入库 | | | | 6月底前 | |
| 指标2：在国家测试库中测试系统 | | | | 8月底前 | |
| 指标3：完成时限 | | | | 11月底前 | |
| 数量指标 | 指标1：数据转换为交换格式，地籍图矢量化处理 | | | | 4500宗 | |
| 指标2：采集外业测量 | | | | 5600宗 | |
| 指标3：办理发放产权证书 | | | | 4500本 | |
| 指标4：地籍图处理（图形数据及图、属、档一体化管理） | | | | 5600宗 | |
| 指标5：调查登记簿日志 | | | | 9200份 | |
| 指标6：验收报告 | | | | 12份 | |
| 指标7：成果数据 | | | | 12套 | |
| 质量指标 | 指标1：测量数据准确率 | | | | ≥95% | |
| 指标2：信息接入自治区级和自治资源部平台成功率 | | | | 100% | |
| 指标3：房产分户图准确率 | | | | 100% | |
| 指标4：不动产发证准确率 | | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：分散不动产登记整合，降低县市管理成本和技术成本 | | | | 降低率≥20% | |
| 社会效益指标 | 指标1：简政提效，方便群众 | | | | 办证效率提高≥50% | |
| 指标2：国家土地合理利用 | | | | 合理利用率提高≥10% | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为相关部门业务联动和监管提供信息保障，实现数据实时互通共享 | | | | 共享率100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：各级政府管理部门满意度 | | | | ≥95% | |
| 指标2：群众满意度 | | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

无

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、政府性基金预算安排的财政拨款。

二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)：指资源资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

五、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)：指自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

六、自然资源海洋气象气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

七、自然资源海洋气象海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：包括因公出国(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;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

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)

2020年 1月 16 日