**新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院**

**2020年部门预算公开**

**2020年1月**

目 录

**第一部分 自治区自然资源规划研究院部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年自治区自然资源规划研究院部门预算公开表**

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 2020年自治区自然资源规划研究院部门预算情况说明**

一、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年收入预算情况说明

三、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年支出预算情况说明

四、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年财政拨款收支预算的总体说明

五、关于自治区自然资源规划研究院部门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规划研究院部门2020年一般公共预算基本支出预算情况说明

七、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年项目支出情况说明

八、关于自治区自然资源规划研究院部门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规划研究院部门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 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院部门概况

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

1、新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院为自治区自然资源厅所属二级预算单位，无下设预算单位，下设14个所办，分别为：办公室、工会、人力资源办公室、总工办、财务室、学术交流办公室、规划所、地籍所、土地利用所、地政研究中心、土地信息与数据中心、矿产所、勘界所、土地调查所。

2、新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院（以下简称本单位），“三定”方案编制人数为83人，实有人数为67，其中：在职67人，减少9人，退休人数为34人，增加4人。

# 第二部分 2020年新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 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** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1,313.46 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,313.46 | 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 | 2,500.00 | 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 | 143.05 |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 94.88 |
|  |  | 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 资源勘探工程信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 3,575.53 |
|  |  | 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 | 3,813.46 |  | 3,813.46 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,813.46 | 支 出 合 计 | 3,813.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | | | | | | | | | | | |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 编制吴丹：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** | **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** |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 | 3,813.46 | 1,313.46 |  |  |  | 2,500.00 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 143.05 | 143.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 143.05 | 143.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 医疗费 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 其他对个人和家庭补助支出 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 3,575.53 | 1,075.53 |  |  |  | 2,500.00 |  |  |  |
|  | 01 |  | 自然资源事务 | 3,575.53 | 1,075.53 |  |  |  | 2,500.00 |  |  |  |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 835.53 | 835.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 2,500.00 |  |  |  |  | 2,500.00 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 94.88 | 94.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 94.88 | 94.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员补助 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3,813.46 | 1,313.46 |  |  |  | 2,500.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三：** | | | | | | |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | |
| 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 |
| **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 |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 | 3,813.46 | 1,073.46 | 2,740.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 143.05 | 143.05 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 143.05 | 143.05 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.40 | 99.40 |  |
| 208 | 05 | 02 | 医疗费 | 38.80 | 38.80 |  |
| 208 | 05 | 02 | 其他对个人和家庭补助支出 | 4.85 | 4.85 |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 3,575.53 | 835.53 | 2,740.00 |
|  | 01 |  | 自然资源事务 | 3,575.53 | 835.53 | 2,740.00 |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 240.00 |  | 240.00 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 930.41 | 835.53 |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 94.88 | 94.88 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 94.88 | 94.88 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.37 | 53.37 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员补助 | 41.51 | 41.51 |  |
|  |  |  | 合计 | 3,813.46 | 1,073.46 | 2,740.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：**  **财政拨款收支预算总表** | | | | | |
| 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** | **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） | 1,313.46 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,313.46 | 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 | 143.05 | 143.05 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 94.88 | 94.88 |  |
|  |  | 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 | 1,075.53 | 1,075.53 |  |
|  |  | 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 | 1,313.46 | 支 出 合 计 | 1,313.46 | 1,313.46 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **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规划研究院 | | | | |  |  | 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 |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 | | 1,313.46 | 1,073.46 | 240.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 143.05 | 143.05 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 143.05 | 143.05 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 99.40 | 99.40 |  |
| 208 | 05 | 02 | 医疗费 | | 38.80 | 38.80 |  |
| 208 | 05 | 02 | 其他对个人和家庭补助支出 | | 4.85 | 4.85 |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | | 1,075.53 | 835.53 | 240.00 |
|  | 01 |  | 自然资源事务 | | 1,075.53 | 835.53 | 240.00 |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | | 240.00 |  | 240.00 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | | 835.53 | 835.53 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 94.88 | 94.88 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 94.88 | 94.88 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 53.37 | 53.37 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员补助 | | 41.51 | 41.51 |  |
|  |  |  | 合计 | | 1,313.46 | 1,073.46 | 240.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  |  |
| **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规划研究院 | | | | |  |  | 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** | |
| ※※ | ※※ | | ※※ | | 1 | 2 | 3 |
|  |  | | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 | | 1,073.46 | 979.02 | 94.44 |
| 301 |  | | 工资福利支出 | | 935.37 | 935.37 | 0.00 |
| 301 | 01 | | 基本工资 | | 346.22 | 346.22 | 0.00 |
| 301 | 02 | | 津贴补贴 | | 61.93 | 61.93 | 0.00 |
| 301 | 03 | | 奖金 | | 28.85 | 28.85 | 0.00 |
| 301 | 07 | | 绩效工资 | | 196.69 | 196.69 | 0.00 |
| 301 | 10 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 99.40 | 99.40 | 0.00 |
| 301 | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 53.37 | 53.37 | 0.00 |
| 301 | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | | 41.51 | 41.51 | 0.00 |
| 301 | 12 | | 其他社会保障缴费 | | 15.06 | 15.06 | 0.00 |
| 301 | 13 | | 住房公积金 | | 74.55 | 74.55 | 0.00 |
| 301 | 99 | | 其他工资福利支出 | | 17.79 | 17.79 | 0.00 |
| 303 |  | | 对个人和家庭的补助 | | 43.65 | 43.65 | 0.00 |
| 303 | 07 | | 医疗费补助 | | 38.80 | 38.80 | 0.00 |
| 303 | 99 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 302 |  | | 商品和服务支出 | | 94.44 | 0.00 | 94.44 |
| 302 | 01 | | 办公费 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 02 | | 印刷费 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 05 | | 水费 | | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 302 | 06 | | 电费 | | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 302 | 07 | | 邮电费 | | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 302 | 08 | | 取暖费 | | 24.81 | 0.00 | 24.81 |
| 302 | 09 | | 物业管理费 | | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 302 | 16 | | 培训费 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 17 | | 公务接待费 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | | 工会经费 | | 8.16 | 0.00 | 8.16 |
| 302 | 29 | | 福利费 | | 7.35 | 0.00 | 7.35 |
| 302 | 31 | | 公务用车运行维护费 | | 12.42 | 0.00 | 12.42 |
| 302 | 39 | | 其他交通费用 | | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 302 | 99 | | 其他商品和服务支出 | | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  | | 合计 | | 1,073.46 | 979.02 | 94.44 |
|  |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：**  **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** | | | **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 |
|  |  |  | 【201】自治区自然资源厅 |  | 2,740.00 |  | 2,552.05 |  |  |  | 187.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 |  | 2,740.00 |  | 2,552.05 |  |  |  | 187.95 |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  | 2,740.00 |  | 2,552.05 |  |  |  | 187.95 |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 自然资源事务 |  | 2,740.00 |  | 2,552.05 |  |  |  | 187.95 |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 自然资源规划及管理 |  | 240.00 |  | 197.05 |  |  |  | 42.95 |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 自治区土地利用总体规划调整完善规模边界调整数据库质检 | 40.00 |  | 37.40 |  |  |  | 2.60 |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 新疆维吾尔自治区城乡建设用地增减挂钩技术审查及信息监管平台二期建设 | 200.00 |  | 159.65 |  |  |  | 40.35 |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 其他自然资源事务支出 |  | 2,500.00 |  | 2,355.00 |  |  |  | 145.00 |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 经营收入项目性支出 | 2,500.00 |  | 2,355.00 |  |  |  | 145.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  | 2,740.00 |  | 2,552.05 |  |  |  | 187.95 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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规划研究院 单位：万元 | | | | | | |
| **单 位** | **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 |
| 【201】自治区自然资源厅 | 12.42 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 12.42 | 0.00 |
| 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 | 12.42 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 12.42 | 0.00 |
| 合计 | 12.42 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 12.42 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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规划研究院 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：无内容应公开空表并说明情况。**

# 第三部分 2020年自治区自然资源规划研究院部门预算情况说明

一、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区自然资源规划研究院部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3813.46万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入等。

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。

二、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年收入预算情况说明

自治区自然资源规划研究院部门收入预算3813.46万元，其中：

一般公共预算1313.46万元，占34.44%，比上年减少619.78万元，主要原因是财政项目预算减少；

政府性基金预算0万元，占比0.00%，与上年相比没有变动；

事业单位经营收入预算2500万元，占65.56%，比上年减少500万元，主要原因是我院依托自身职能所取得的市场经营性收入减少；

其他收入预算0万元，占比0.00%，与上年相比减少3万元。

三、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年支出预算情况说明

自治区自然资源规划研究院部门2020年支出预算3813.46万元，其中：

基本支出1073.46万元，占28.15%，比上年减少32.78万元，主要原因为2019年在编退休人员4人，离职人员5人。

项目支出2740万元，占71.85%，比上年减少1090万元，主要原因是财政项目减少。

四、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算为1313.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出143.05万元，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94.88万元，主要用于事业单位医疗和公务员补助。

自然资源海洋气象等支出1075.53万元，主要是用于自然资源管理等方面的支出，包括基本支出、自然资源规划及管理等方面的支出。

五、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

自治区自然资源规划研究院2020年一般公共预算基本支出1073.46万元，比上年执行数1262.38万元减少188.92万元，下降14.97%。主要原因为2019年在编退休人员4人，离职人员5人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算为1313.46万元。

1.社会保障和就业支出（类）143.05万元，占10.89%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）1170.41万元，占89.11%。

（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）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为99.4万元，比2019年执行数减少14.54万元，下降12.76%，主要原因是社保基数降低。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为0万元，比2019年执行数减少31.46万元，下降12.76%，主要原因是2019年有在编退休人员4人，离职人员5人。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）对个人和家庭补助支出（02项）2020年预算数为43.65万元，比2019年执行数增加9.67万元，上升24.79%，主要原因是在编在职人员工资的正常晋升增加。

4.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）2020年预算数为53.37万元，此款功能科目为新增科目，2019年在2200150中体现，比 2019年执行数增加9.35万元，上升降21.24%，主要原因是薪资基数增加。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员补助（03项）2020年预算数为41.51万元，此款功能科目为新增科目，2019年在2200150中体现，比 2019年执行数减少15.09万元，下降26.66%，主要原因是人员减少。

6.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）2020年预算数为835.53万元，比 2019年执行数减少141.27万元，下降14.46%，主要原因是人员减少。

7.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源规划及管理（04项）2020年预算数为240万元，比 2019年执行数减少74.88万元，下降23.78%，主要原因是财政项目减少。

8.节能环保支出（210类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务支出（99项）2020年预算数为0万元， 2019年执行数21.7万元，本年该功能科目未做预算。

9.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）土地资源调查（05项）2020年预算数为0万元， 2019年执行数5437.81万元，本年该功能科目未做预算。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）土地资源利用与保护（06项）2020年预算数为0万元， 2019年执行数284.73万元，本年该功能科目未做预算。

11.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源调查（09项）2020年预算数为0万元， 2019年执行数3232.03万元，本年该功能科目未做预算。

12.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）地质矿产资源利用与保护（14项）2020年预算数为0万元， 2019年执行数222.21万元，本年该功能科目未做预算。

13.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）2020年预算数为0万元， 2019年执行数273.63万元，本年该功能科目未做预算。

六、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区自然资源规划研究院部门2020年一般公共预算基本支出1073.46万元，其中：

人员经费979.02万元，主要包括：基本工资、国家规定津补贴、地方津补贴、地方保留津补贴、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、生育保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭生活补助等。

公用经费94.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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规划研究院部门2020年项目支出情况说明

1、项目名称：自治区土地利用总体规划调整完善规模边界调整数据库质检

设立的政策依据: 《中华人民共和国土地管理法》；《国土资源部关于严格土地利用总体规划实施管理的通知》（国土资发〔2012〕2号）；《国土资源部关于新疆维吾尔自治区土地利用总体规划（2006-2020年）有关指标调整的函》(国土资函〔2017〕374号)；《关于印发〈新疆维吾尔自治区土地利用总体规划实施管理暂行规定〉的通知》（新国土资发〔2014〕185号）；《关于加快推进土地利用规划数据库建设的通知》（国土资发〔2011〕3号）

预算安排规模：40万元

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：商品和服务支出37.4万元，资本性支出2.6万元。

项目执行时间：2020年1月至2020年12月

2、项目名称：新疆维吾尔自治区城乡建设用地增减挂钩技术审查及信息监管平台二期建设

设立的政策依据: 陈全国书记等领导关于对贯彻落实增减挂钩政策的批示；自然资源部下达2018年城乡建设用地任务；《国土资源部关于进一步运用增减挂钩政策支持脱贫攻坚的通知》（国土资发[2017]41号）；《国务院办公厅关于印发跨省域补充耕地国家统筹管理办法和城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法的通知》（国发办[2018]16号）；自治区人民政府《关于开展城乡建设用地增减挂钩助推脱贫攻坚的指导意见》（新政发[2018]18号）；《自治区国土资源厅城乡建设用地增减挂钩工作机制》（新国土资办发[2018]22号）

预算安排规模：200万元

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：商品和服务支出159.65万元，资本性支出40.35万元。

项目执行时间：2020年1月至2020年12月

3、项目名称： 经营收入项目成本性支出

设立的政策依据:签订协议及合同

预算安排规模：2500万元

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：商品和服务支出2355万元，资本性支出145万元。

项目执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区自然资源规划研究院部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为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，公务用车运行维护费12.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.14万元，其中：因公出国（境）费无增减变化。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行维护费减少3.14万元，主要原因是严格执行财政三公经费只减不增政策；公务接待费减少1万元，主要原因是严格执行财政三公经费只减不增政策。

九、关于自治区自然资源规划研究院部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

自治区自然资源规划研究院部门2020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。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算1817.58万元，其中：政府采购货物预算196.95万元，政府工程预算0万元，政府服务采购1620.63元。

（二）国有资产占用使用情况

截止2020年底，自治区自然资源规划研究院部门占用使用固定资产总体情况为：

1.房屋 5997平方米，价值2862.69万元。

2.车辆9辆，价值326.35万元：其中：其他用车9辆，价值326.35万元。

3.办公家具价值87.64万元。

4.其他资产价值5172.57万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2020年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）、预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额2740万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | 经营收入项目成本性支出 | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 2500 | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 | | 2500 | | **项目总体目标** | 通过市场竞争性谈判，招投标等程序取得土地勘界、农村规划技术服务、等经营项目。 | | | | | | | | | **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 | 数量指标 | 指标1：完成专题数量 | | | | | ≥5个 | | | 质量指标 | 指标1：项目通过验收 | | | | | 100%通过验收 | | | 时效指标 | 指标1：项目完成时间控制 | | | | | 2020年12月前完成 | | | 成本指标 | 指标1：确保成本在可控范围内 | | | | | 成本控制在2500万元内 | | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：使居民生活环境得到改善 | | | | | ≥85% | | | 可持续影响指标 | 指标1：建立完整的国土空间的用途管制，对山水林田湖草进行统一保护和修复 | | | | | ≥85% | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：乌鲁木齐县政府对此项工作的满意程度 | | | | | ≥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规划研究院 | | | | **项目名称** | 自治区土地利用总体规划调整完善规模边界调整数据库质检（2020年） | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | | 0 | | **项目总体目标** | 利用自然资源部下发的土地利用总体规划数据库质量检查软件，对规模边界调整后上报的土地利用总体规划调整完善数据库成果进行质检，发现问题并提出修改意见，确保数据库成果通过质检。 | | | | | | | | | **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 | 数量指标 | 数据库质检数量 | | | | | 不少于10个 | | | 质量指标 | 保证质检后规划数据的准确性 | | | | | 100% | | | 时效指标 | 确保在2020年11月之前完成相关工作 | | | | | 100% | | | 时效指标 | 收到数据库后，保证一周内向厅空间规划局反馈数据库质检意见 | | | | | 100% | | | 成本指标 | 确保成本在可控范围内 | | | | | 不高于40万元 | | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 促进县市用地规范 | | | | | ≥90% | | | 可持续影响指标 | 对今后编制国土空间规划的影响 | | | | | ≥90% | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 厅空间规划局对此项工作满意程度 | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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规划研究院 | | | | **项目名称** | 新疆维吾尔自治区城乡建设用地增减挂钩技术审查及信息监管平台二期建设 | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金 | | 0 | | **项目总体目标** | 1、助力南疆四地州(喀什地区、和田地区、克州地区、阿克苏地区)贫困县市脱贫攻坚，促进乡村振兴。2、规范新疆城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂工作，确保增减挂钩跨省域调剂节余指标符合国家规定的政策规定，实施规划的准确性和可操作性。3、对提交国家跨省域调剂的节余指标项目通过新疆维吾尔自治区城乡建设用地增减挂钩信息管理系统进行合规性检查，着重对实施规划、拆旧区、建新安置区图层文件、勘测定界成果进行检查；并逐地块逐图斑实地核查，保质保量完成城乡建设用地增加挂钩项目实施规划技术审查。 | | | | | | | | | **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 | 数量指标 | 新疆维吾尔自治区城乡建设用地增减挂信息监管二期平台 | | | | | 一套 | | | 质量指标 | 通过信息管理系统对区县市上报的增减挂钩项目进行合规性检查 | | | | | 100% | | | 对区县市上报的增减挂钩项目用地情况实地核查 | | | | | 100% | | | 新疆维吾尔自治区城乡建设用地增减挂钩信息监管平台二期符合建设要求 | | | | | 90% | | | 新疆维吾尔自治区城乡建设用地增减挂钩信息监管平台二期运行完成率 | | | | | 100% | | | 时效指标 | 按自治区自然资源部门要求时限内完成相关工作 | | | | | 2020年12月底前按时完成 | | | 成本指标 | 确保成本在可控范围内 | | | | | 项目总费用控制在200万元 | | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 农业产业结构调整、城乡用地结构和规划布局的优化程度 | | | | | 优化度≥100% | | | 经济效益指标 | 为项目实施地区的农民生活水平、农村基础建设和公共服务设施建设带来经济效益 | | | | | 90% | | | 生态效益指标 | 农村人文和自然景观生态环境改善整体优化度 | | | | | 优化度≥85% | | | 可持续影响指标 | 项目在助力脱贫攻坚中的影响程度 | | | | | 影响度≥95％ | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 自治区自然资源厅对此项目的满意程度 | | | | | 自治区自然资源厅满意程度≥95% | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

　　五、“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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

七、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。

八、自然资源海洋气象等事务（类）自然资源资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

　　九、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。

十、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。