

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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 2025 年新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心单位概况

一、 主要职能

自治区自然资源厅机关服务中心是自治区自然资源厅直属全额事业单位，为机关办公与职工生活提供后勤服务机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项。机构规格相当县处级。主要职责任务是：

1. 制定机关后勤服务管理规划、规章制度，并组织实施。

2. 承办厅机关委托的房地产管理和基建维修工作；负责厅机关公房的管理工作。

3. 承担厅机关委托的经营性固定资产和中心资产管理工作。

4. 承办厅机关委托的业务证件等制作销售工作。

5. 承担厅机关办公区的水、电、暖、燃气、开水器、电梯、消防等设施维护管理工作；负责卫生保洁、保安门卫、人员车辆出入等管理工作；协助监督厅机关住宅区物业服务工作。

6. 负责厅机关车队的管理工作。

7. 承办厅机关食堂的管理工作。

8. 承办厅领导交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务科、资产基建科、物业管理科、机关车队。

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心编制数 31，实有人数 57 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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厅机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	721.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	671.99	202 外交支出	
其中：一般财力	671.99	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	102.24
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	24.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	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		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	576.03
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.21
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. 非财政拨款结转结余		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		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	721.99	支出总计	721.99

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厅机关服务中心

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	721.99	671.99	671.99							50.00		
208			社会保障和就业支出	102.24	102.24	102.24									
208	05		行政事业单位养老支出	102.24	102.24	102.24									
208	05	02	事业单位离退休	76.62	76.62	76.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	25.62									
210			卫生健康支出	24.50	24.50	24.50									
210	11		行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50									
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29									
210	11	03	公务员医疗补助	11.21	11.21	11.21									
220			自然资源海洋气象等支出	576.03	526.03	526.03							50.00		
220	01		自然资源事务	576.03	526.03	526.03							50.00		
220	01	03	机关服务	196.03	196.03	196.03									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	380.00	330.00	330.00							50.00		
221			住房保障支出	19.21	19.21	19.21									
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	19.21									
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	19.21									

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厅机关服务中心

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	721.99	341.99	380.00
208			社会保障和就业支出	102.24	102.24	
208	05		行政事业单位养老支出	102.24	102.24	
208	05	02	事业单位离退休	76.62	76.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
210			卫生健康支出	24.50	24.50	
210	11		行政事业单位医疗	24.50	24.50	
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	03	公务员医疗补助	11.21	11.21	
220			自然资源海洋气象等支出	576.03	196.03	380.00
220	01		自然资源事务	576.03	196.03	380.00
220	01	03	机关服务	196.03	196.03	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	380.00		380.00
221			住房保障支出	19.21	19.21	
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	

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厅机关服务中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	671.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	671.99	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	102.24	102.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.50	24.50		
		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	526.03	526.03		
		221 住房保障支出	19.21	19.21		
		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				
收入总计	671.99	支出总计	671.99	671.99		

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厅机关服务中心

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	671.99	341.99	330.00
208			社会保障和就业支出	102.24	102.24	
208	05		行政事业单位养老支出	102.24	102.24	
208	05	02	事业单位离退休	76.62	76.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
210			卫生健康支出	24.50	24.50	
210	11		行政事业单位医疗	24.50	24.50	
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	03	公务员医疗补助	11.21	11.21	
220			自然资源海洋气象等支出	526.03	196.03	330.00
220	01		自然资源事务	526.03	196.03	330.00
220	01	03	机关服务	196.03	196.03	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	330.00		330.00
221			住房保障支出	19.21	19.21	
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	

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厅机关服务中心

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	341.99	315.50	26.49
301		工资福利支出	238.87	238.87	
301	01	基本工资	70.34	70.34	
301	02	津贴补贴	12.40	12.40	
301	03	奖金	34.86	34.86	
301	07	绩效工资	43.62	43.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	25.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	19.21	19.21	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	26.49		26.49
302	01	办公费	0.92		0.92
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	7.34		7.34
302	09	物业管理费	0.59		0.59
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	29	福利费	2.88		2.88
302	31	公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	5.26		5.26
303		对个人和家庭的补助	76.62	76.62	
303	02	退休费	70.15	70.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.47	6.47	

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厅机关服务中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		330.00	122.65	207.35								
220			自然资源海洋气象等支出		330.00	122.65	207.35								
220	01		自然资源事务		330.00	122.65	207.35								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	不动产权证书印制及成本性支出	330.00	122.65	207.35								

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厅机关服务中心

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厅机关服务中心 2025 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 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厅机关服务中心

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厅机关服务中心 2025 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 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厅机关服务中心

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	2.86	2.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.86	2.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.86	2.86		

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厅机关服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 721.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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厅机关服务中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心单位收入预算 721.99 万元，其中：

一般公共预算 671.99 万元，占 93.07%，比上年预算增加 12.52 万元，增长 1.90%，主要原因是 2025 年度政策性增资相应社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，合理安排 2025 年度预算。

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 50.00 万元，占 6.93%，比上年预算减少 192.00 万元，下降 79.34%，主要原因是 2025 年单位非财政拨款结余资金减少，根据 2024 年度经营收入减少相应纳入 2025 年单位资金预算减少，合理安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 年支出预算 721.99 万元，其中：

基本支出 341.99 万元，占 47.37%，比上年预算增加 12.52 万元，增长 3.80%，主要原因是 2025 年度政策性增资相应社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，合理安排 2025 年度预算。

项目支出 380.00 万元，占 52.63%，比上年预算减少 192.00 万元，下降 33.57%，主要原因是 2025 年单位非财政拨款结余资金减少，根据 2024 年度经营收入减少相应纳入 2025 年单位资金预算减少，合理安排预算。

四、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 671.99 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 671.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休支出；卫生健康支出 24.50 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 526.03 万元，主要用于单位机关服务及其他自然资源事务支出；住房保障支出 19.21 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 671.99 万元，其中：

基本支出 341.99 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 3.80%，主要原因是 2025 年度政策性增资相应社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，合理安排 2025 年度预算。

项目支出 330.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度无增加新项目，严格按照程序申报项目，项目信息完整准确、测算过程科学合理，合理安排项目预算。

（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）102.24 万元，占 15.21%。
- 2、卫生健康支出（类）24.50 万元，占 3.65%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）526.03 万元，占 78.28%。
- 4、住房保障支出（类）19.21 万元，占 2.86%。

（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）：2025 年预算数为 76.62 万元，比上年预算增加 7.15 万元，增长 10.29%，主要原因是 2024 年 10 月我单位在职转退休人员一名，因此 2025 年度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）预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 25.62 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.10%，主要原因是 2025 年度政策性增资，相应在职人员机关事业单位基本养老保险缴费较上年预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.29 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 11.87%，主要

原因是 2025 年度政策性增资，相应在职人员机关事业单位医疗缴费较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 11.21 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 9.23%，主要原因是 2024 年在职人员转退休 1 人，导致在职人员事业单位公务员医疗补助缴费较 2024 年减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 196.03 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 2.40%，主要原因是 2025 年度政策性增资导致 2025 年度自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）比上年预算增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2025 年预算数为 330.00 万元，比上年预算增加 330.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度将财政项目功能科目由以前年度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）调整为自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），导致 2025 年度预算比上年预算增加。

7、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 330.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度将财政项目功能科目由以前年度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）调整为自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），导致 2025 年度预算比上年预算减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 19.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.11%，主要原因是 2025 年度政策性增资，相应在职人员住房保障支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 341.99 万元，其中：

人员经费 315.50 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 26.49 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、培训费、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厅机关服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：不动产权证书印制及成本性支出

设立的政策依据：1. 《关于统一印制有关国土资源证书、报表的办公会议纪要》（新国土资阅〔2001〕7号）；

2. 原自治区国土资源厅《关于委托收取土地证照工本费的通知》；

3. 《关于转发〈财政部 国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知〉的通知》（新财非税〔2017〕8号）；

4. 《自治区不动产权证书和不动产登记证明管理暂行办法》；

5. 自然资源部《关于以多维合一为基础推进规划用地多审合一、多证合一改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）。

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

资金分配情况：自收自支人员工资福利支出经费约 122.65 万元；按计划印制不动产权证书等证件90万元；支付劳务费114.35 万元；委托业务费3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 11 月

八、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.86 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.86 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.86 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位车辆编制数 2 辆，实有数 3 辆，严格合理编制 2025 年度公务用车运行费，2024 年将公务用车运行费调于其他交通费用，导致本年度财政拨款“三公”经费预算比上年增加；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，按要求 2025 年尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费增加 2.86 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位车辆编制数 2 辆，实有数 3 辆，严格合理编制 2025 年度公务用车运行费，

2024 年将公务用车运行费调于其他交通费用，导致本年度财政拨款“三公”经费预算比上年增加；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，按要求 2025 年尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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厅机关服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.49 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 11.49%，主要原因是 2023-2024 年取暖费政策调整，由每平方米 22 元上调至每平方米 31 元，导致 2025 年我单位运行经费财政拨款较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心政府采购预算 94.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 93.45 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,366.93 平方米，价值 272.76 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 97.56 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 3 辆，价值 97.56 万元。

3. 办公家具价值 63.17 万元。

4. 其他资产价值 46.36 万元。

单位价值 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。

2025 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

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 330.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心						
项目名称		不动产权证书印制及成本性支出				项目负责人	闫艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2025 年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，全年发售不动产权证书 30 余万本，为土地确权登记发证工作做好保障；增加财政收入，为自治区财政收入增长做贡献。 1、按时完成不动产权证书、土地承包经营权证书 35 万本的印制工作； 2、完成 2025 年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，全年发售不动产权证书 30 余万本，为土地确权登记发证工作提供支持； 3、增加财政收入，上缴财政非税收入 300 万元，为自治区财政收入增长做贡献。						
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	印制不动产权证书数量	>=30 万本	计划标准	31 万本	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发售不动产权证书数量	>=50 万本	计划标准	50 万本	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	不动产权证书印制合格率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	不动产权证书印制完成时间	2025 年 8 月底前	计划标准	2024 年 9 月底前	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产权证印刷成本性支出(本)	<=3 元/本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为自治区财政增加非税收入	>=300 万元	计划标准	300 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	解决人员就业	>=27 人	计划标准	18 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心					
项目名称		新四证等业务资料费印制成本性支出				项目负责人	杜英
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00
项目总体目标		1.完成 2025 年度自然资源业务相关证书的存放，保管发售等工作，为不动产确权登记发证工作做好保障，增加单位经营收入预计 30 万元。 2.完成 2025 年度界钉及新四证发售工作，为确权登记发证工作做好保障。					
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	界钉发售数量	>=2.5万个	计划标准	2.53万个	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		发售新四证数量	>=3万本	计划标准	3.28万本	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	新四证发放合格率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	发售及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		发售完成时间	=2025年11月20日前	计划标准	2024年8月12月底前	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	发售界钉及新四证成本性支出（本）	<=6元/本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	为单位增加经营收入	>=30万元	计划标准	38万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会效益指标	解决人员就业	>=27人	计划标准	18人	10	按照完成比例赋分 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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厅机关服务中心

2025年02月18日