

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2022  
年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院  
单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院  
单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院  
单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院  
单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院  
单位 2022 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 巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位概况

## 一、主要职能

单位主要职责：巴州智慧国土、无人机系统建设、土地变更调查及遥感监测、巴州连续运行基准站网络维护、土地利用总体规划、基本农田保护、土地整理项目的规划、土地勘界等工作。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、总工办、档案科、测绘科、规划科、地信科。

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位编制数 23，实有人数 44 人，其中：在职 23 人，减少 3 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

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）	431.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	431.87	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1.71
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	61.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.55
		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	317.70
		221 住房保障支出	25.31
		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	431.87	支出总计	431.87





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	431.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	431.87	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	1.71	1.71		
		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	61.61	61.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.55	25.55		
		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	317.70	317.70		
		221 住房保障支出	25.31	25.31		
		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	431.87	支出总计	431.87	431.87		







表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

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	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			自然资源 海洋气象 等支出		13.6		13.6									
220	01		自然资源 事务		13.6		13.6									
220	01	06	自然资源 利用与保 护	巴州国土测绘服 务运行项目	13.6		13.6									
				合 计	13.6		13.6									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

单位：万元

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	
5.80		5.60		5.60	0.20

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 431.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位收入预算 431.87 万元，其中：

一般公共预算 431.87 万元，占 100%，比上年预算减少 3.87 万元，下降 0.89%，主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年支出预算 431.87 万元，其中：

基本支出 418.27 万元,占 96.85%,比上年预算减少 3.87 万元,下降 0.92%,主要原因是:在职人员减少,公用经费减少。

项目支出 13.6 万元,占 3.15%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本年项目经费支出与上年相比无变动。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 431.87 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 431.87 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 1.71 万元,主要用于在职职工的培训;社会保障和就业支出 61.61 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休员工退休费及奖励金;卫生健康支出 25.55 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;自然资源海洋气象等支出 317.7 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出;住房保障支出 25.31 万元,主要用于在职职工的住房公积金缴费。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 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

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 431.87 万元,其中:

基本支出 418.27 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 0.92%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

项目支出 13.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年项目经费支出与上年相比无变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.71 万元，占 0.4%。

社会保障和就业支出（类）61.61 万元，占 14.27%。

卫生健康支出（类）25.55 万元，占 5.92%。

自然资源海洋气象等支出（类）317.7 万元，占 73.56%。

住房保障支出（类）25.31 万元，占 5.86%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.71 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：控制培训费的支出。

2. 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）：2022 年预算数为 8.66 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 2.7%，主要原因是：退休人员减少，预算减少。

3. 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）：2022 年预算数为 35.3 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 4.59%，主要原因是：社会保险费缴费基数上调，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算



数为 17.65 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 4.56%，主要原因是：社会保险费缴费基数上调，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 24.61 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 2.96%，主要原因是：在职员工减少 3 名，退休员工 1 名死亡。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.94 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.05%，主要原因是：在职员工减少 3 名，退休员工 1 名死亡。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2022 年预算数为 13.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：控制项目经费支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 304.1 万元，比上年预算减少 5.17 万元，下降 1.67%，主要原因是：在职员工减少 3 名，退休员工减少 1 名。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 25.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要原因是：在职员工减少 3 名。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年一般公共预算基本支出 418.27 万元， 其中：

人员经费 388.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 29.97 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、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴州国土测绘服务运行项目

设立的政策依据：国土资厅发〔2012〕42 号、巴编委字〔2009〕21 号

预算安排规模：13.6 万元

项目承担单位：巴州国土资源勘测规划设计院

资金分配情况：1、专线租赁费 2.38 万元；2、差旅费 5 万元；3、办公设备维（修）护费 1 万元；4、办公费 5.22 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位2022年一般公共预算“三公”经费数为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5.6万元，公务接待费0.2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.03万元，下降0.51%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是：减少接待费支出。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位2022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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.97万元，比上年预算减少5.81万元，下降16.24%。主要原因是控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位政府采购预算10.22万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.12万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.22万元，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2021年底，巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2545平方米，价值194.66万元。
2. 车辆7辆，价值95.53万元；其中：一般公务用车7辆，价值95.53万元；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58.98万元。
4. 其他资产价值3840.34万元。

单位价值50万元以上大型设备8台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额13.6万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州国土资源勘测规划设计院			项目名称	巴州国土测绘服务运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.6	其中:财政拨款	13.6	其他资金	0
项目总体目标	1、实现全州自然资源系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑,保证巴州自然资源系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展奠定基础,为业务开展提供支撑。2、在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准。3、做好常态化业务服务工作,确保我院测绘服务运行正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	维修基础设施次数			>=3 次	
	数量指标	购买办公用品批数			>=10 批	
	数量指标	专线租赁条数			>=1 条	
	数量指标	出差次数			>=13 次	
	质量指标	购买办公用品政府采购率			>=95%	
	质量指标	系统故障率			<=10%	
	质量指标	购买办公用品质量合格率			>=95%	
	质量指标	购买办公用品验收合格率			>=95%	
	质量指标	出差出勤率			>=95%	
	时效指标	差旅费支付及时性			>=95%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			<=3 天	
	时效指标	系统运行维护响应时间			<=8 小时	
	时效指标	采购办公用品完成时间			2022年10月31日	
	成本指标	年度维护成本增长率			<=10%	
	成本指标	网络租赁费			<=2.38 万元	
	成本指标	购买办公用品经费			<=0.53 万元	
	成本指标	差旅费			<=0.38 万元	
	成本指标	维修基础设施费			<=0.33 万元	
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率			>=95%	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			>=1 年	
	可持续影响指标	保障我院工作任务正常开展			有所保障	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			>=95%	

## （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

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、机关运行经费：**指单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2022年2月16日