

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2024 年上半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

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编制数23，实有人数43人，其中：在职22人，增加1人；退休21人，增加0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：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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,042.11</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>475.21</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	475.21	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.77
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	85.07
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	18.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>566.90</b>	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	566.90	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	902.69
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.58
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,042.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,042.11</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

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

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
			<b>总计</b>	<b>1,042.11</b>	<b>475.21</b>	<b>475.21</b>							<b>566.90</b>		
205			<b>教育支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>									
205	08	03	培训支出	1.77	1.77	1.77									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.07</b>	<b>85.07</b>	<b>85.07</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.07</b>	<b>85.07</b>	<b>85.07</b>									
208	05	02	事业单位离退休	21.86	21.86	21.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	42.14									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	21.07									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.99</b>	<b>18.99</b>	<b>18.99</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.99</b>	<b>18.99</b>	<b>18.99</b>									
210	11	02	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55									
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>902.69</b>	<b>335.79</b>	<b>335.79</b>							<b>566.90</b>		
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>902.69</b>	<b>335.79</b>	<b>335.79</b>							<b>566.90</b>		

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

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
220	01	06	自然资源利用与保护	580.40	13.50	13.50							566.90		
220	01	50	事业运行	322.29	322.29	322.29									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>									
221	02	01	住房公积金	33.58	33.58	33.58									

表 3

## 单位支出总体情况表

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

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
			<b>总计</b>	<b>1,042.11</b>	<b>461.71</b>	<b>580.40</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	
205	08	03	培训支出	1.77	1.77	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.07</b>	<b>85.07</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.07</b>	<b>85.07</b>	
208	05	02	事业单位离退休	21.86	21.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.99</b>	<b>18.99</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.99</b>	<b>18.99</b>	
210	11	02	事业单位医疗	18.44	18.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>902.69</b>	<b>322.29</b>	<b>580.40</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>902.69</b>	<b>322.29</b>	<b>580.40</b>
220	01	06	自然资源利用与保护	580.40		580.40
220	01	50	事业运行	322.29	322.29	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>	
221	02	01	住房公积金	33.58	33.58	



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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>475.21</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	475.21	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	1.77	1.77		
		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	85.07	85.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.99	18.99		
		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	335.79	335.79		
		221 住房保障支出	33.58	33.58		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>475.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>475.21</b>	<b>475.21</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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

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
			<b>总计</b>	<b>475.21</b>	<b>461.71</b>	<b>13.50</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	
205	08	03	培训支出	1.77	1.77	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.07</b>	<b>85.07</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.07</b>	<b>85.07</b>	
208	05	02	事业单位离退休	21.86	21.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.99</b>	<b>18.99</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.99</b>	<b>18.99</b>	
210	11	02	事业单位医疗	18.44	18.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>335.79</b>	<b>322.29</b>	<b>13.50</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>335.79</b>	<b>322.29</b>	<b>13.50</b>
220	01	06	自然资源利用与保护	13.50		13.50
220	01	50	事业运行	322.29	322.29	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>	
221	02	01	住房公积金	33.58	33.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>461.71</b>	<b>436.15</b>	<b>25.56</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>414.29</b>	<b>414.29</b>	
301	01	基本工资	120.43	120.43	
301	02	津贴补贴	95.62	95.62	
301	03	奖金	69.64	69.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	42.14	
301	09	职业年金缴费	21.07	21.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
301	12	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	33.58	33.58	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.56</b>		<b>25.56</b>
302	01	办公费	3.40		3.40
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.76		1.76
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	16	培训费	1.77		1.77
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	29	福利费	2.13		2.13
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>	
303	02	退休费	4.66	4.66	
303	09	奖励金	17.20	17.20	

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			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		13.50		13.50								
220			自然资源海洋气象等支出		13.50		13.50								
220	01		自然资源事务		13.50		13.50								
220	01	06	自然资源利用与保护	巴州国土测绘服务运行项目	13.50		13.50								

表 8

## 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

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

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 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 9

## 国有资本经营预算支出情况表

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

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

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 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 10

## 财政拨款“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

“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
<b>合计</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2024 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 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,042.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 1,042.11 万元，其中：

一般公共预算 475.21 万元，占 45.60%，比上年预算增加 19.73 万元，增长 4.33%，主要原因是人员工资上调，社会保险费、公积金缴费基数上调，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

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 566.90 万元，占 54.40%，比上年预算减少 83.10 万元，下降 12.78%，主要原因是该项目为上年度延续性项目，2023 年部分已完成，较上年相比减少。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2024 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 2024 年支出预算 1,042.11 万元，其中：

基本支出 461.71 万元，占 44.31%，比上年预算增加 19.83 万元，增长 4.49%，主要原因是人员工资上调，社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

项目支出 580.40 万元，占 55.69%，比上年预算减少 83.20 万元，下降 12.54%，主要原因是该项目为上年度延续性项目，2023 年部分已完成，较上年相比减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2024 年财政拨款收支总预算 475.21 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 475.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.77 万元，主要用于在职职工培训支出；社会保障和就业支出 85.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休；卫生健康支出 18.99 万元，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；自然资源

海洋气象等支出 335.79 万元，主要用于自然资源利用与保护和事业运行；住房保障支出 33.58 万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 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

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2024 年一般公共预算拨款合计 475.21 万元，其中：

基本支出 461.71 万元，比上年预算增加 19.83 万元，增长 4.49%。主要原因是社会保险和住房公积金缴费基数上调，人员经费相应增加。

项目支出 13.50 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.74%。主要原因是按照厉行节约压减本年单位项目支出，较上年相比减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.77 万元，占 0.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.07 万元，占 17.90%。
- 3、卫生健康支出（类）18.99 万元，占 4.00%。
- 4、自然资源海洋气象等支出（类）335.79 万元，占 70.66%。
- 5、住房保障支出（类）33.58 万元，占 7.07%。

### （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）：2024 年预算数为 1.77 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.56%。主要原因是按照厉行节约本年减少在职职工培训支出，教育培训支出预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 21.86 万元，比上年预算增加 17.56 万元，增长 408.37%。主要原因是 2024 年度安排退休人员奖励金支出。

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）：2024年预算数为42.14万元，比上年预算增加1.52万元，增长3.74%。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）：2024年预算数为21.07万元，比上年预算增加0.76万元，增长3.74%。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）：2024年预算数为18.44万元，比上年预算减少8.96万元，下降32.70%。主要原因是退休人员医疗单位部分财政不再承担。

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）：2024年预算数为0.55万元，比上年预算减少0.47万元，下降46.08%。主要原因是退休人员医疗单位部分财政不再承担。

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）：2024年预算数为13.50万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.74%。主要原因是按照厉行节约压减本年单位项目支出，较上年相比减少。

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）：2024年预算数为322.29万元，比上年预算增加8.65万元，增长2.76%。主要原因是工资缴费基数上调，相应人员经费增加。

9、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33.58万元，比上年预算增加0.78万元，增长2.38%。主要原因是住房公积金缴费基数上调，预算增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院2024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2024年一般公共预算基本支出461.71万元，其中：

人员经费 436.15 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 25.56 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴州国土测绘服务运行项目

设立的政策依据：1、《国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知》国土资厅发〔2012〕42 号 2、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院机构编制方案的通知》巴编委字〔2009〕21 号

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治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 6 万元；3、办公设备维（修）护费 0.5 万元；4、办公费 4.62 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 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 2024 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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

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、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院2024年财政拨款“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2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.80万元，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5.60万元，公务接待费0.20万元。

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2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院2024年上半年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院2024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。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院2024年的机关运行经费财政拨款预算25.56万元，比上年预算减少4.39万元，下降14.66%。主要原因是在职人员退休造成费用降低，较上年相比减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院政府采购预算 430.20 万元，其中：政府采购货物预算 425.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.38 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 430.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 430.20 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,545.00 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 2 辆，价值 25.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 69.91 万元。

3. 办公家具价值 58.98 万元。

4. 其他资产价值 3,851.94 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。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 566.90 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)

<b>预算单位</b>		新疆巴州国土资源勘测规划设计院						
<b>项目名称</b>		2024 年自然资源信息化建设项目				<b>项目负责人</b>	崔志琳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	566.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	566.90	
<b>项目总体目标</b>		为完成自然资源信息化建设（一期），完成相关机房建设、数据迁移、业务应用系统部署等，建成巴州自然资源国土空间基础信息平台，为将来形成统一规范、多级联动的自然资源政务服务系统打下坚实的基础，保证各类业务数据的安全性和完整性。1、推动自然资源系统信息化发展建设，为巴州地理信息基础数据(含土地、规划、测绘、确权等)提供硬件、软件支撑购置设备 40 台；2、在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准，办公用品经费采购 3 次；3、支付 2 家技术服务合作单位委托业务费；4、保障我院工作正常运行，聘用业务工作人员 7 名。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	>=7 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=40 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		还款委托单位个数	>=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员出勤率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品政府采购率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备政府采购率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款单位及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购支付及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024 年 11	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料



			月30日					
成本指标	经济成本指标	购置设备成本控制数	<=380万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员聘用工资成本	<=100万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购经费	<=39.90万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		还款委托业务费	<=47万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障自然资源政务服务系统正常运行	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		设备利用率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州国土资源勘测规划设计院						
<b>项目名称</b>		巴州国土测绘服务运行项目			<b>项目负责人</b>	杨青山		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>我院为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，我院完成测绘地理信息检测监管工作任务，包括设备维护，购买办公用品、租赁专线、差旅费等经费。1、维护基础设施设备维（修）护费 5000 元，确保单位基础设施、软硬件正常运行。2、购买办公用品，办公费 46240 元，使测绘地理信息化业务达到服务的要求和服务标准。3、机房网络专线租赁 1 条，网络专线租赁费 23760 元，保障机房运行正常。4、开展测绘地理服务工作需差旅费 60000 元，加强测量标志的巡查检查。5、在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准，保障办公人数 22 人。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修基础设施设备次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批数	≥8 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专线租赁条数	=1 条	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出差次数	≥25 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修完工验收合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网线质量合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		出差出勤率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅费支付及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修按时完成率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		网线故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本	经济	网络租赁费	<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=2.38 万元				分	
		购买办公用品经费	< =4.62 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维修基础设施费	< =0.50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		出差费	<=6 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位业务正常	有所 保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		维修基础设施受益人数	>=22 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋 分	工作资料

### (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。

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2024年02月25日