

2026 年巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,369.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	507.84	202 外交支出	
其中：一般财力	507.84	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	1.93
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	94.68
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	19.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	862.00	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	862.00	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	1,217.25
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.00
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,369.84	支出总计	1,369.84

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

科目代码			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				
205			教育支出	1.93	1.93	1.93								
205	08		进修及培训	1.93	1.93	1.93								
205	08	03	培训支出	1.93	1.93	1.93								
208			社会保障和就业支出	94.68	94.68	94.68								
208	05		行政事业单位养老支出	94.68	94.68	94.68								
208	05	02	事业单位离退休	28.35	28.35	28.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	44.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	22.11								
210			卫生健康支出	19.99	19.99	19.99								
210	11		行政事业单位医疗	19.99	19.99	19.99								
210	11	02	事业单位医疗	19.35	19.35	19.35								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64								
220			自然资源海洋气象等支出	1,217.25	355.25	355.25					862.00			
220	01		自然资源事务	1,217.25	355.25	355.25					862.00			
220	01	06	自然资源利用与保护	873.98	11.98	11.98					862.00			
220	01	50	事业运行	343.27	343.27	343.27								
221			住房保障支出	36.00	36.00	36.00								

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

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	36.00	36.00	36.00								
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00	36.00								
			总计	1,369.84	507.84	507.84					862.00			

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.93	1.93	
205	08		进修及培训	1.93	1.93	
205	08	03	培训支出	1.93	1.93	
208			社会保障和就业支出	94.68	94.68	
208	05		行政事业单位养老支出	94.68	94.68	
208	05	02	事业单位离退休	28.35	28.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
210			卫生健康支出	19.99	19.99	
210	11		行政事业单位医疗	19.99	19.99	
210	11	02	事业单位医疗	19.35	19.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
220			自然资源海洋气象等支出	1,217.25	343.27	873.98
220	01		自然资源事务	1,217.25	343.27	873.98
220	01	06	自然资源利用与保护	873.98		873.98
220	01	50	事业运行	343.27	343.27	
221			住房保障支出	36.00	36.00	
221	02		住房改革支出	36.00	36.00	
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00	
			总计	1,369.84	495.87	873.98

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	科目名称	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）	507.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	507.84	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	1.93	1.93		
		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	94.68	94.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.99	19.99		
		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	355.25	355.25		
		221 住房保障支出	36.00	36.00		
		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	507.84	支出总计	507.84	507.84		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.93	1.93	
205	08		进修及培训	1.93	1.93	
205	08	03	培训支出	1.93	1.93	
208			社会保障和就业支出	94.68	94.68	
208	05		行政事业单位养老支出	94.68	94.68	
208	05	02	事业单位离退休	28.35	28.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
210			卫生健康支出	19.99	19.99	
210	11		行政事业单位医疗	19.99	19.99	
210	11	02	事业单位医疗	19.35	19.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
220			自然资源海洋气象等支出	355.25	343.27	11.98
220	01		自然资源事务	355.25	343.27	11.98
220	01	06	自然资源利用与保护	11.98		11.98
220	01	50	事业运行	343.27	343.27	
221			住房保障支出	36.00	36.00	
221	02		住房改革支出	36.00	36.00	
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00	
			总计	507.84	495.87	11.98

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	433.79	433.79	
301	01	基本工资	131.00	131.00	
301	02	津贴补贴	91.91	91.91	
301	03	奖金	76.37	76.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	44.22	
301	09	职业年金缴费	22.11	22.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
301	13	住房公积金	36.00	36.00	
301	14	医疗费	0.64	0.64	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	33.72		33.72
302	01	办公费	5.57		5.57
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	08	取暖费	1.76		1.76
302	09	物业管理费	0.12		0.12
302	11	差旅费	5.29		5.29
302	13	维修（护）费	0.84		0.84
302	16	培训费	1.93		1.93
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	5.42		5.42
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	4.64		4.64
303		对个人和家庭的补助	28.35	28.35	
303	02	退休费	5.58	5.58	
303	09	奖励金	22.77	22.77	
		总计	495.87	462.14	33.72

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

科目代码			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														
220			自然资源海洋气象等支出		11.98		11.98									
220	01		自然资源事务		11.98		11.98									
220	01	06	自然资源利用与保护	巴州国土测绘服务运行项目	11.98		11.98									
			总计		11.98		11.98									

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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.60	5.60		
总计	5.70	5.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
总计				

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	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	
总计									

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 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。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,369.84 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 2026 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 1,369.84 万元，其中：

一般公共预算 507.84 万元，占 37.07%，比上年预算增加 50.55 万元，增长 11.05%，主要原因是我单位在职人员职业年金单位支付部分增加。

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 862.00 万元，占 62.93%，比上年预算增加 807.60 万元，增长 1,484.56%，主要原因是 2026 年度我院增加 1 个自有资金项目，相比于上年度增加。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 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 2026 年支出预算 1,369.84 万元，其中：

基本支出 495.87 万元，占 36.20%，比上年预算增加 52.07 万元，增长 11.73%，主要原因是我单位在职人员职业年金单位支付部分增加。

项目支出 873.98 万元，占 63.80%，比上年预算增加 806.08 万元，增长 1,187.16%，主要原因是 2026 年度我院增加 1 个自有资金项目，相比于上年度增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 507.84 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 507.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.93 万元，主要用于在职职工培训支出；社会保障和就业支出 94.68 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 19.99 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 355.25 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 36.00 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 507.84 万元，其中：

基本支出 495.87 万元，比上年预算增加 52.07 万元，增长 11.73%，主要原因是我单位在职人员职业年金单位支付部分增加，较上年相比增加。

项目支出 11.98 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 11.26%，主要原因是厉行节约压减 2026 年度单位项目支出，较上年相比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.93 万元，占 0.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.68 万元，占 18.64%。
3. 卫生健康支出（类）19.99 万元，占 3.94%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）355.25 万元，占 69.95%。
5. 住房保障支出（类）36.00 万元，占 7.09%。

（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）：2026 年预算数为 1.93 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 9.66%，主要原因是为提高我院职工的专业技能，预计参与培训的人员数量较上年增加，导致培训费上升。

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）：2026 年预算数为 28.35 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 7.26%，主要原因是在职转退休增加 1 名，较上年退休人员奖励金增加。

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）：2026 年预算数为 44.22 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 4.07%，主要原因是社会保险费缴费基数上调，较上年增加。

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）：2026 年预算数为 22.11 万元，比上年预算增加 22.11

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年单位部分的职业年金统一调整为由单位统一编制，较上年上升。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 19.35 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 4.09%，主要原因是社会保险费缴费基数上调，事业单位医疗较上年增加。

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）：2026 年预算数为 0.64 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 10.34%，主要原因是社会保险费缴费基数上调，其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

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）：2026 年预算数为 11.98 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 11.26%，主要原因是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）：2026 年预算数为 343.27 万元，比上年预算增加 23.50 万元，增长 7.35%，主要原因是 2026 年度人员经费和公用经费支出相应增加，较上年相比增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 36.00 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 5.29%，主要原因是住房公积金缴费基数上调，较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 495.87 万元，其中：

人员经费 462.14 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 33.72 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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 2026 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. 《全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范》
2. 《关于加强测量标志保护工作的通知》。

预算安排规模：11.98 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：机房通信专线租赁费 2.38 万元、基站通信专线租赁费 9.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.72%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.10 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约本年控制公务接待费支出。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院 2026 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 2026 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。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.72 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 33.86%，主要原因是 2026 年度差旅费、维护费及工会经费支出相应增加，较上年相比增加。

(二) 政府采购情况

2026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833.09万元，其中：政府采购货物预算0.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算832.50万元。

2026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833.09万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额833.09万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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818.55平方米，价值194.66万元。
2. 车辆4辆，价值50.82万元；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4辆，价值50.82万元。
3. 办公家具价值58.98万元。
4. 其他资产价值3,893.65万元。

单位价值单价50万元以上大型设备8台，单位价值单价100万元以上大型设备1台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额11.98万元；非财政拨款项目涉及预算金额862.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院						
项目名称		2025-2026 年测绘类项目				项目负责人	崔志琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	832.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	832.00	
项目总体目标		<p>为立足巴州国土资源勘测规划设计院长期参与塔指类测绘项目的基础，针对当前塔指类项目工期紧张、作业区域广阔的特点，为解决该院现有力量难以满足项目高效推进需求的问题而设立。项目通过勘界宗地数 20 宗；勘界报告 20 份；勘界图 20 份，引入有资质的第三方技术队伍协助开展工作，保障项目按期交付，持续深化油地共建服务质量，为区域能源开发与基础设施建设提供关键测绘支撑，兼具显著的经济效益和社会效益，有效降低生态破坏风险。</p>						
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	勘界宗地数量	>=20 宗	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		勘界报告	>=20 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		勘界图	>=20 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	勘界报告通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		勘界宗地精度达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		勘界图通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	勘界宗地完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		勘界报告完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		勘界图提交完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	勘界宗地平均成本	< =41.60 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益	生态破坏风险降低	有效降低	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院						
项目名称		2026 年自然资源信息化建设项目				项目负责人	崔志琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		巴州自然资源局建设的基于三调数据对全州国土空间进行集中统一空间规划、管理、监督的信息平台，是巴州自然资源局的重要信息系统，巴州国土资源勘测规划设计院负责对该系统进行日常运营管理。2026 年聘用人员工资发放 12 次；聘用 3 名职工；系统测评数 1 个。保障自然资源政务服务系统正常运行。						
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	工资发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统测评数量	=1 个	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统测评验收合格率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		工资发放完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分
成本 指标	经济 成本 指标	系统测评费	<=8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员聘用工资	<=22 万元	计划标准	-	10	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	有所保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治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			项目负责人	崔志琳		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.98	其中：财政拨款	11.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		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,保障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,顺利完成工作任务。租赁网络专线 12 条,使用过程中网线出现故障在 3 天之内修复正常,为无纸化办公提供坚实的硬件支撑。						
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	机房网络租赁条数	>=1 条	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		COS 基站网络租赁条数	>=11 条	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	机房网络租赁验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基站网络租赁验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	机房网络租赁完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		COS 基站网络租赁完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	机房网络租赁费用	< =2.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		COS 基站网络租赁费用	< =9.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障网络专线稳定运行	有效 保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2026年2月14日