

新疆维吾尔自治区测绘成果中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区测绘成果中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 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测绘成果中心 2024 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测绘成果中心 2024 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测绘成果中心 2024 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测绘成果中心 2024 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测绘成果中心 2024 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测绘成果中心 2024 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测绘成果中心 2024 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 新疆维吾尔自治区测绘成果中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区测绘成果中心（国家卫星测绘应用中心新疆分中心）（以下简称成果中心）前身为新疆维吾尔自治区测绘档案资料馆，成立于1987年。2020年7月，由自然资源部批准加挂“自然资源新疆卫星应用技术中心”。成果中心主要职责是管理全区测绘成果、基础地理信息数据和测绘档案，提供测绘成果社会化应用服务；全区基础地理信息数据库建设、更新和维护；遥感影像获取、处理及应用；自然资源空间数据应用和服务；应急测绘保障；国家卫星测绘应用中心新疆分中心工作。经过多年发展，成果中心积累了较为精良的软硬件技术装备，具有国家甲级测绘资质，通过ISO9001:2015质量管理体系认证，先后获得国家级“测绘应急保障先进集体”“自治区政风行风建设示范窗口”“自治区档案工作等级评定一级标准”等荣誉称号。可承担地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务、测绘航空摄影、摄影测量与遥感等综合性测绘项目，拥有地理信息系统、地图制图、测绘工程、资源环境、计算机等专业的技术人才，具备疆内领先的规模化作业队伍和应急保障队伍，形成“天-空-地”一体化多传感器、多平台、多源应急测绘数据的快速获取、传输、处理能力，可为自治区应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件提供测绘地理信息保障服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区测绘成果中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合办公室、组织人事科、总工办公室、信息服务室、基础数据室、遥感应用室、档案管理室、航空摄影室。

新疆维吾尔自治区测绘成果中心编制数49，实有人数67人，其中：在职47人，增加3人；退休20人，减少1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：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,385.32	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,141.32	202 外交支出	
其中：一般财力	2,141.32	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、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	155.26
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	92.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	244.00	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	244.00	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	2,064.22
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	72.89
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	2,385.32	支出总计	2,385.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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	2,385.32	2,141.32	2,141.32							244.00		
208			社会保障和就业支出	155.26	155.26	155.26									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	12.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	12.00									
208	05		行政事业单位养老支出	143.26	143.26	143.26									
208	05	02	事业单位离退休	46.07	46.07	46.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19	97.19	97.19									
210			卫生健康支出	92.94	92.94	92.94									
210	11		行政事业单位医疗	92.94	92.94	92.94									
210	11	02	事业单位医疗	50.42	50.42	50.42									
210	11	03	公务员医疗补助	42.52	42.52	42.52									
220			自然资源海洋气象等支出	2,064.22	1,820.22	1,820.22							244.00		
220	01		自然资源事务	2,064.22	1,820.22	1,820.22							244.00		

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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
220	01	50	事业运行	710.22	710.22	710.22									
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,354.00	1,110.00	1,110.00							244.00		
221			住房保障支出	72.89	72.89	72.89									
221	02		住房改革支出	72.89	72.89	72.89									
221	02	01	住房公积金	72.89	72.89	72.89									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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	2,385.32	1,019.32	1,366.00
208			社会保障和就业支出	155.26	143.26	12.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.00		12.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
208	05		行政事业单位养老支出	143.26	143.26	
208	05	02	事业单位离退休	46.07	46.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19	97.19	
210			卫生健康支出	92.94	92.94	
210	11		行政事业单位医疗	92.94	92.94	
210	11	02	事业单位医疗	50.42	50.42	
210	11	03	公务员医疗补助	42.52	42.52	
220			自然资源海洋气象等支出	2,064.22	710.22	1,354.00
220	01		自然资源事务	2,064.22	710.22	1,354.00
220	01	50	事业运行	710.22	710.22	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,354.00		1,354.00
221			住房保障支出	72.89	72.89	
221	02		住房改革支出	72.89	72.89	
221	02	01	住房公积金	72.89	72.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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
一、财政拨款（补助）	2,141.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,141.32	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	155.26	155.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.94	92.94		
		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	1,820.22	1,820.22		
		221 住房保障支出	72.89	72.89		
		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	2,141.32	支出总计	2,141.32	2,141.32		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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	2,141.32	1,019.32	1,122.00
208			社会保障和就业支出	155.26	143.26	12.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.00		12.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
208	05		行政事业单位养老支出	143.26	143.26	
208	05	02	事业单位离退休	46.07	46.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19	97.19	
210			卫生健康支出	92.94	92.94	
210	11		行政事业单位医疗	92.94	92.94	
210	11	02	事业单位医疗	50.42	50.42	
210	11	03	公务员医疗补助	42.52	42.52	
220			自然资源海洋气象等支出	1,820.22	710.22	1,110.00
220	01		自然资源事务	1,820.22	710.22	1,110.00
220	01	50	事业运行	710.22	710.22	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,110.00		1,110.00
221			住房保障支出	72.89	72.89	
221	02		住房改革支出	72.89	72.89	
221	02	01	住房公积金	72.89	72.89	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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	1,019.32	952.37	66.95
301		工资福利支出	906.31	906.31	
301	01	基本工资	242.21	242.21	
301	02	津贴补贴	52.84	52.84	
301	03	奖金	139.61	139.61	
301	07	绩效工资	177.03	177.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.19	97.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.42	50.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.52	42.52	
301	12	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
301	13	住房公积金	72.89	72.89	
301	99	其他工资福利支出	18.22	18.22	
302		商品和服务支出	66.95		66.95
302	01	办公费	3.24		3.24
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	3.66		3.66
302	09	物业管理费	7.48		7.48
302	11	差旅费	8.63		8.63
302	28	工会经费	12.15		12.15
302	29	福利费	10.93		10.93
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	8.58		8.58
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	46.07	46.07	
303	02	退休费	41.85	41.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.21	4.21	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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		1,122.00		1,019.90				102.10				
208			社会保障和就业支出		12.00		12.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		12.00		12.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	遥感与地理信息前沿技术培训班	12.00		12.00								
220			自然资源海洋气象等支出		1,110.00		1,007.90				102.10				
220	01		自然资源事务		1,110.00		1,007.90				102.10				
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024年自治区测绘成果保障服务	1,110.00		1,007.90				102.10				

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

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

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 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、关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,385.32 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测绘成果中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区测绘成果中心收入预算 2,385.32 万元，其中：

一般公共预算 2,141.32 万元，占 89.77%，比上年预算增加 103.59 万元，增长 5.08%，主要原因是较上年度增加 3 人及在职人员正常增资。

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 244.00 万元，占 10.23%，比上年预算增加 119.00 万元，增长 95.20%，主要原因是非财政拨款项目内容调整，增加项目预算资金。

三、关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年支出预算 2,385.32 万元，其中：

基本支出 1,019.32 万元，占 42.73%，比上年预算增加 121.59 万元，增长 13.54%，主要原因是较上年度增加 3 人及在职人员正常增资。

项目支出 1,366.00 万元，占 57.27%，比上年预算增加 101.00 万元，增长 7.98%，主要原因是非财政拨款项目内容调整，增加项目预算资金。

四、关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,141.32 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 2,141.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 155.26 万元，主要用于养老保险缴费支出、退休人员的医疗保险费用及其他对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 92.94 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 1,820.22 万元，主要用于单位正常运转的基本支出及项目支出；住房保障支出 72.89 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 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

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,141.32 万元，其中：

基本支出 1,019.32 万元，比上年预算增加 121.59 万元，增长 13.54%。主要原因是较上年度增加 3 人及在职人员正常增资。

项目支出 1,122.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 1.58%。主要原因是本着厉行节约、降低成本的原则按计划细化项目预算，压减项目预算。

（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）155.26 万元，占 7.25%。
- 2、卫生健康支出（类）92.94 万元，占 4.34%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,820.22 万元，占 85.00%。
- 4、住房保障支出（类）72.89 万元，占 3.40%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增遥感与地理信息前沿技术培训班项目。

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 46.07 万元，比上年预算减少 15.93 万元，下降 25.69%。主要原因是退休人员较上年度减少 1 人及根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，预算同比减少形成的支出预算降幅。

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 97.19 万元，比上年预算增加 13.78 万元，增长 16.52%。主要原因是较上年度增加 3 人及正常增资导致养老保险基数增加。

4、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50.42万元，比上年预算增加7.15万元，增长16.52%。主要原因是较上年度增加3人及正常增资导致医疗保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为42.52万元，比上年预算增加6.03万元，增长16.53%。主要原因是较上年度增加3人及正常增资导致医疗保险基数增加。

6、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710.22万元，比上年预算增加100.21万元，增长16.43%。主要原因是较上年度增加3人及在职人员正常增资。

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）：2024年预算数为1,110.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降2.63%。主要原因是本着厉行节约、降低成本的原则按计划细化项目预算，压减项目预算。

8、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72.89万元，比上年预算增加10.33万元，增长16.51%。主要原因是较上年度增加3人及正常增资导致公积金基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区测绘成果中心2024年一般公共预算基本支出1,019.32万元，其中：

人员经费952.37万元，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 66.95 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、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测绘成果中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：遥感与地理信息前沿技术培训班

设立的政策依据：根据《关于征集专业技术人才知识更新工程 2024 年自治区级高级研修项目的通知》（新人社函【2023】222 号），为统筹推进自治区专业技术人才队伍建设，提高专业技术人才队伍素质水平和创新能力，根据《新疆维吾尔自治区专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》（新人社规【2022】10 号）要求征集专业技术人才知识更新工程 2024 年自治区级高级研修项目。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

资金分配情况：根据工作任务和有关预算标准，2024 年遥感与地理信息前沿技术培训班工作经费预算为 12.00 万元，主要用于人事人才知识更新项目补助经费。

资金执行时间：2024 年 1-11 月

(二) 项目名称：2024 年自治区测绘成果保障服务

设立的政策依据：1.《地理信息管理司关于印发〈2021 年地理信息管理工作要点〉的通知》（自然资地信函〔2020〕15 号）；

2. 原国土资源部《关于加强国土资源管理形势分析工作的意见》（国土资厅发〔2007〕192 号）；

3. 自然资源部办公厅关于印发自然资源统计调查制度的通知（自然资办函〔2019〕1235 号）；

4. 《关于开展国土资源省级卫星应用技术中心建设的通知》（国土资函〔2017〕738号）；
5. 《自然资源部办公厅关于推进省级卫星应用技术中心建设工作的通知》（自然资函〔2019〕874号）；
6. 《自然资源部办公厅关于同意省级卫星应用技术中心建设和调整的函》（自然资办函〔2020〕1268号）；
7. 《自然资源新疆卫星应用技术中心建设方案》；
8. 《关于进一步加强涉密测绘成果安全保密管理工作的通知》（新自然资发〔2020〕151号）；
9. 《中华人民共和国测量标志保护条例》（中华人民共和国国务院令第203号）；
10. 《中华人民共和国测绘法》（2017修订）；
11. 新疆维吾尔自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区自然资源厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（新党厅字〔2018〕153号）；
12. 《全国基础测绘中长期规划纲要（2015—2030年）》；
13. 《新疆维吾尔自治区自然资源“十四五”规划》（新自然资发〔2021〕214号）；
14. 《国务院关于加强测绘工作的意见》（国发〔2007〕30号）；
15. 《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）；
16. 《国务院办公厅关于加强政府网站域名管理的通知》（国办函〔2018〕55号）；
17. 《关于推进测绘地理信息支撑保障自然资源管理的实施方案》（新自然资发〔2021〕153号）。

预算安排规模：1,110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区测绘成果中心

资金分配情况：根据工作任务和有关预算标准，2024 年自治区测绘成果保障服务工作经费预算为 1,110.00 万元，主要用于自然资源新疆卫星应用技术中心应用服务共享、自治区地理信息公共服务平台维护更新、应急测绘保障与应急演练、绿洲区域高分影像采购分辨率、自治区地理信息安全监管平台建设、自治区测量标志数据库维护、自治区测绘成果整理与建库、自治区国土空间基础信息平台升级建设、测绘成果社会化应用服务等各项工作。该经费主要包括：办公费 3.00 万元、租赁费 131.94 万元、差旅费 51.63 万元、维修（护）费 5.00 万元、专用材料费 327.50 万元、劳务费 129.92 万元、委托业务费 426.39 万元、其他交通费 62.52 万元、办公设备购置费 17.86 万元、专用设备购置费 66.74 万元、信息网络及软件购置更新费 17.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1-11 月

八、关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 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、关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 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、关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.25 万元，下降 6.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本着厉行节约的原则未增加公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位按照要求压缩公务接待费，未安排此项预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 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

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 66.95 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 16.52%。主要原因是办理了 4 辆非编特种车辆核编手续，因此其他交通费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区测绘成果中心政府采购预算 922.59 万元，其中：政府采购货物预算 373.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 549.49 万元。

2024年,新疆维吾尔自治区测绘成果中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额652.59万元,小微企业预留政府采购项目预算金额548.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区测绘成果中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆6辆,价值436.90万元;其中:一般公务用车2辆,价值110.17万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆4辆,价值326.73万元。

3. 办公家具价值122.09万元。

4. 其他资产价值5,079.58万元。

单位价值50万元以上大型设备16台,单位价值100万元以上大型设备6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,本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个,涉及预算金额1,110.00万元;非财政拨款项目2个,涉及预算金额244.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区测绘成果中心						
项目名称		2024 年地理信息应用服务保障				项目负责人	张宏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		<p>1、通过市场竞争性谈判、招投标等程序取得地理信息数据处理、坐标转换等经营收入项目，为政府部门、不同层级政府之间和各行业部门提供地理信息公共服务，保障新疆基础测绘成果的应用推广和测绘地理信息公共服务的顺利进行。2、通过取得的市场项目经费保障单位职工的伙食补助费用及单位保安、保洁后勤经费。3、通过取得的市场项目经费提供 1 个南疆工作队乡村振兴经费保障。4、通过开展第三次科考新疆基础测绘数据库建设项目，形成测绘历史多要素数据库及新疆基础测绘数据库工作报告。</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	完成地理信息数据处理、坐标转换等经营项目	>=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工伙食供应人数	=51 人	计划标准	51 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁、保安发放工资次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障南疆工作队数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		测绘历史多要素数据库	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆基础测绘数据库工作报告	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安保检查合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作队乡村振兴任务完成率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工伙食补助标准/人	=42 元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	保洁、保安平均工资标准	=2350 元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区测绘成果中心						
项目名称		2024 年自治区测绘成果保障服务				项目负责人	张宏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,110.00	其中: 财政拨款	1,110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、通过采购绿洲区约 10.8 万平方千米原始卫星影像数据的工作, 达到不断扩充地理信息数据覆盖范围, 确保全疆卫星遥感社会化应用进入新局面, 实现为新疆重大项目建设提供测绘基准服务的目标。2、通过完成 2024 年亚米级 10 万平方千米卫星影像数据生产、融合; 更新交通、居民地、地名地址等地理信息要素的工作, 达到不断丰富地理信息数据资源、提高数据现势性的目标, 为新疆重大项目建设、国土测绘、地质灾害监测、交通规划等提供测绘基准服务。3、通过做好全疆影像数据的统筹与共享; 完成卫星遥感影像共享应用系统、数据管理系统等平台运行维护; 完成不少于 3 条网络专项租赁等工作, 进一步实现全疆影像数据整合和共享服务的能力。4、通过开展勘察测量和各项应急测绘保障任务; 全年完成 10 次测绘专项演练、1 次综合应急测绘保障演练等工作, 确保应急测绘保障体系运转顺畅, 无人机航空应急测绘系统能够在第一时间到达现场, 达成应急现场信息的快速获取、处理以及应急数据快速汇集和交换, 不断提升应急测绘保障服务能力的目标。5、做好测绘成果成图资料的收集、管理与分发服务等工作; 采购 2 套地图制图软件, 为各级政府及相关行业部门无偿提供地形图、图集、挂图, 保障新疆基础测绘成果的应用推广和测绘地理信息公共服务的顺利进行。</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	卫星影像数据采购面积	>=10.8 万平方千米	计划标准	12 万平方千米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		亚米级卫星影像数据生产、融合更新面积	>=10 万平方千米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		平台运行维护数量	>=2 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专线租赁数量	>=3 条	计划标准	3 条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机系统专用设备购置数量	>=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急演练次数	>=11 次	计划标准	31 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购地图编制软件	>=2 套	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果质量合格率	=100%	行业标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
设备验收合格率		=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
时效 指标	卫星影像数据采集完成时 间	=2024 年11 月30 日前	计划标准	2023 年10 月31 日	5	直接赋分	原始凭证	
	系统故障修复处理时间	<=48 小时	计划标准	48小 时	5	直接赋分	工作资料	
效益 指标	为自治区各部门及社会公 众提供强有力的测绘成果 保障服务	有效 提供	历史标准	有效 提供	5	按评判等级赋分	说明材料	
	测绘水平能力持续提升	持续 提升	计划标准	—	5	按评判等级赋分	说明材料	
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =90%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区测绘成果中心						
项目名称		自治区地质矿产博物馆提升改造项目				项目负责人	刘进喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	94.00	
项目总体目标		保障自治区地质矿产博物馆提升改造项目自筹资金 94 万元。为贯彻落实艾尔肯·吐尼亚孜主席、陈伟俊常务副主席，在原自治区地矿局调研时提出的工作要求，本着“整合资源、充分利用、降低成本、提升效能”的原则，将新疆地质矿产博物馆整体搬迁至自治区自然资源档案资料库（馆）一、二层进行提升改造。一是做好地质矿产博物馆提升改造工作部署（展陈面积：5800 平方米）；二是开展新疆地质矿产博物馆提升改造调研工作，完成地质矿产博物馆馆藏展品的梳理、搬迁，编制 1 套初步设计方案、1 套深化设计方案；三是实施新疆地质矿产博物馆提升改造方案，完成新疆地质矿产博物馆附属设施建设、布展设计、功能改造提升等工作。通过项目实施，使自然资源博物馆展陈功能在智能化、现代化、科技化方面进一步提升，建成自治区地学标本典藏中心、地质科技成果推广和宣传中心、地学及自然资源科普教育基地、自治区爱国主义教育基地和自治区青少年科技教育基地。						
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	提升改造工程量	=5800 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		初步设计方案	=1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		深化设计方案	=1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	< =20%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完工时间	<=11 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0 起	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	评审专家对博物馆功能提升的满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区测绘成果中心 2024 年申报遥感与地理信息前沿技术培训班项目，该项目属于财政拨款项目，涉及预算金额 12.00 万元，项目绩效目标由项目主管单位自治区人力资源和社会保障厅统一管理、统一申报。

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单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。

新疆维吾尔自治区测绘成果中心

2024年02月26日