

# 新疆维吾尔自治区第一测绘院

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区第一测绘院单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区第一测绘院 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第一测绘院 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第一测绘院 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第一测绘院 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第一测绘院 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第一测绘院 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第一测绘院 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第一测绘院 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 新疆维吾尔自治区第一测绘院单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区第一测绘院成立于1975年3月，隶属于自治区自然资源厅，系具有独立法人资格的正县级、公益一类事业单位和首批综合性甲级测绘单位，并通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015国际质量管理体系认证。主要职责任务是：

（一）承担自治区自然资源基础调查、专项调查和监测、统一确权登记任务

1. 基础调查监测：承担自治区自然资源基础性普查和监测任务。包括内业数据采集、外业核查、数据建库、基础性统计分析、基础性图件编制等工作。

2. 专项调查与监测：承担自治区土地、森林、草原、湿地、水利等的普查和监测任务。

3. 统一确权登记：承担自治区权籍调查、不动产测绘及成果应用开发。包括国土调查、耕地、农村宅基地、国有、集体土地、农牧场等确权任务。

（二）承担自治区测绘有关任务

1. 承担自治区范围大地基准建设与维护任务，包括测量标志普查、高等级水准测量、重力测量、高等级GPS测量、大地水准面精化等任务。

2. 承担自治区航空影像统筹获取与应用任务，获取不同分辨率的航空影像、机载雷达数据、倾斜影像数据，并按照有关规范进行影像、点云、三维建模成果的制作与分发。

3. 承担自治区基础测绘任务，开展新型基础测绘试点，推动新型基础测绘体系建设。

4. 承担自治区重点测绘工程项目，包括各种类型的工程测量和形变监测任务。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区第一测绘院无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：人事教育科、财务科、生产管理科、技术管理科、质量管理科、设备管理科、离退休人员管理科、办公室及六个测绘生产分院、后勤服务部、遥感影像获取中心、地图制图室。

新疆维吾尔自治区第一测绘院编制数 196，实有人数 374 人，其中：在职 180 人，减少 4 人；退休 193 人，减少 5 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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>7,019.38</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>6,029.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,029.38	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	
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	816.99
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	364.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>990.00</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	990.00	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>	<b>122.00</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	5,673.49
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	286.11
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>	<b>122.00</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	122.00	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>7,141.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,141.38</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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
			总计	7,141.38	6,029.38	6,029.38							990.00		122.00
208			社会保障和就业支出	816.99	816.99	816.99									
208	05		行政事业单位养老支出	816.99	816.99	816.99									
208	05	02	事业单位离退休	435.51	435.51	435.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.48	381.48	381.48									
210			卫生健康支出	364.79	364.79	364.79									
210	11		行政事业单位医疗	364.79	364.79	364.79									
210	11	02	事业单位医疗	197.89	197.89	197.89									
210	11	03	公务员医疗补助	166.90	166.90	166.90									
220			自然资源海洋气象等支出	5,673.49	4,561.49	4,561.49							990.00		122.00
220	01		自然资源事务	5,673.49	4,561.49	4,561.49							990.00		122.00
220	01	50	事业运行	2,761.49	2,761.49	2,761.49									
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,912.00	1,800.00	1,800.00							990.00		122.00
221			住房保障支出	286.11	286.11	286.11									

编制单位：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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
221	02		住房改革支出	286.11	286.11	286.11									
221	02	01	住房公积金	286.11	286.11	286.11									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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>7,141.38</b>	<b>4,229.38</b>	<b>2,912.00</b>
208			社会保障和就业支出	816.99	816.99	
208	05		行政事业单位养老支出	816.99	816.99	
208	05	02	事业单位离退休	435.51	435.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.48	381.48	
210			卫生健康支出	364.79	364.79	
210	11		行政事业单位医疗	364.79	364.79	
210	11	02	事业单位医疗	197.89	197.89	
210	11	03	公务员医疗补助	166.90	166.90	
220			自然资源海洋气象等支出	5,673.49	2,761.49	2,912.00
220	01		自然资源事务	5,673.49	2,761.49	2,912.00
220	01	50	事业运行	2,761.49	2,761.49	
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,912.00		2,912.00
221			住房保障支出	286.11	286.11	
221	02		住房改革支出	286.11	286.11	
221	02	01	住房公积金	286.11	286.11	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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>6,029.38</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,029.38	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	816.99	816.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	364.79	364.79		
		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	4,561.49	4,561.49		
		221 住房保障支出	286.11	286.11		
		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>6,029.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,029.38</b>	<b>6,029.38</b>		

(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：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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>6,029.38</b>	<b>4,229.38</b>	<b>1,800.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>816.99</b>	<b>816.99</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>816.99</b>	<b>816.99</b>	
208	05	02	事业单位离退休	435.51	435.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.48	381.48	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>364.79</b>	<b>364.79</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>364.79</b>	<b>364.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	197.89	197.89	
210	11	03	公务员医疗补助	166.90	166.90	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,561.49</b>	<b>2,761.49</b>	<b>1,800.00</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>4,561.49</b>	<b>2,761.49</b>	<b>1,800.00</b>
220	01	50	事业运行	2,761.49	2,761.49	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,800.00		1,800.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>286.11</b>	<b>286.11</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>286.11</b>	<b>286.11</b>	
221	02	01	住房公积金	286.11	286.11	

(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：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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>4,229.38</b>	<b>3,992.40</b>	<b>236.98</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,556.88</b>	<b>3,556.88</b>	
301	01	基本工资	1,051.08	1,051.08	
301	02	津贴补贴	192.97	192.97	
301	03	奖金	518.04	518.04	
301	07	绩效工资	638.44	638.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	381.48	381.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.89	197.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	166.90	166.90	
301	12	其他社会保障缴费	52.45	52.45	
301	13	住房公积金	286.11	286.11	
301	99	其他工资福利支出	71.53	71.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>236.98</b>		<b>236.98</b>
302	01	办公费	12.83		12.83
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	12.50		12.50
302	09	物业管理费	41.00		41.00
302	11	差旅费	17.00		17.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	47.68		47.68
302	29	福利费	42.92		42.92
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	13.05		13.05
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>435.51</b>	<b>435.51</b>	
303	01	离休费	15.69	15.69	
303	02	退休费	384.50	384.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.33	35.33	

(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：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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
			<b>总计</b>		<b>1,800.00</b>		<b>1,262.76</b>				<b>537.24</b>				
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>1,800.00</b>		<b>1,262.76</b>				<b>537.24</b>				
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>		<b>1,800.00</b>		<b>1,262.76</b>				<b>537.24</b>				
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024年自治区基础测绘项目	1,800.00		1,262.76				537.24				

(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：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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

新疆维吾尔自治区第一测绘院 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 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：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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

新疆维吾尔自治区第一测绘院 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 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：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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>16.00</b>	<b>16.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

（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：新疆维吾尔自治区第一测绘院

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
<b>总计</b>	<b>122.00</b>					<b>122.00</b>			<b>122.00</b>
2024 年非财政拨款保障性支出项目	22.00					22.00			22.00
自治区第二测绘院办公楼加固维修项目	100.00					100.00			100.00

### 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第一测绘院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,141.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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第一测绘院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院收入预算 7,141.38 万元，其中：

一般公共预算 6,029.38 万元，占 84.43%，比上年预算增加 760.69 万元，增长 14.44%，主要原因是人员增资以及将奖励性绩效增资纳入年初预算，同时财政项目预算增加 400 万元。

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 年度未安排政府性基金预算。

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 年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 990.00 万元，占 13.86%，比上年预算增加 640.00 万元，增长 182.86%，主要原因是单位根据市场经营情况预测，2024 年度经营收入将增加。

非财政拨款结转结余 122.00 万元，占 1.71%，比上年预算增加 122.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将结余资金单独作为项目纳入预算安排，同时保障自治区第二测绘院办公楼加固维修项目自筹资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年支出预算 7,141.38 万元，其中：

基本支出 4,229.38 万元，占 59.22%，比上年预算增加 360.69 万元，增长 9.32%，主要原因是人员增资以及将奖励性绩效增资纳入年初预算。

项目支出 2,912.00 万元，占 40.78%，比上年预算增加 1,162.00 万元，增长 66.40%，主要原因是财政项目资金比上年增加 400 万元，2024 年市场测绘经营性成本支出项目资金比上年增加 640 万元，2024 年非财政拨款保障性支出项目资金比上年增加 22 万元，同时保障自治区第二测绘院办公楼加固维修项目项目自筹资金 100 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年财政拨款收支总预算 6,029.38 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 6,029.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 816.99 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费以及开支的离退休经费；卫生健康支出 364.79 万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险以及公务员医疗补助经费；自然资源海洋气象等支出 4,561.49 万元，主要用于单位的职工工资、日常公用经费以及项目支出；住房保障支出 286.11 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院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

新疆维吾尔自治区第一测绘院2024年一般公共预算拨款合计6,029.38万元，其中：

基本支出4,229.38万元，比上年预算增加360.69万元，增长9.32%。主要原因是人员增资以及将奖励性绩效增资纳入年初预算。

项目支出1,800.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长28.57%。主要原因是2024年自治区基础测绘项目资金增加400万元。

### （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）816.99万元，占13.55%。
- 2、卫生健康支出（类）364.79万元，占6.05%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）4,561.49万元，占75.65%。
- 4、住房保障支出（类）286.11万元，占4.75%。

### （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）：2024年预算数为435.51万元，比上年预算减少159.98万元，下降26.87%。主要原因是根据自治区医保局、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”，基本医疗保险缴费预算同比减少形成的支出预算降幅。

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）：2024年预算数为381.48万元，比上年预算增加53.84万元，增长16.43%。主要原因是社保基数调整，缴纳养老保险增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为197.89万元，比上年预算增加27.93万元，增长16.43%。主要原因是社保基数调整，缴纳医疗保险增加。

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）：2024年预算数为166.90万元，比上年预算增加23.55万元，增长16.43%。主要原因是社保基数调整，缴纳公务员医疗补助增加。

5、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2,761.49万元，比上年预算增加374.97万元，增长15.71%。主要原因是人员增资以及将奖励性绩效增资纳入年初预算。

6、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1,800.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长28.57%。主要原因是2024年自治区基础测绘项目资金增加400万元。

7、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286.11万元，比上年预算增加40.38万元，增长16.43%。主要原因是人员增资后按比例在规定范围计提的公积金也增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院2024年一般公共预算基本支出4,229.38万元，其中：

人员经费3,992.40万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 236.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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第一测绘院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年自治区基础测绘项目

设立的政策依据：1、《中华人民共和国测绘法》。

2、《中华人民共和国基础测绘更新条例》。

3、《中华人民共和国自然地管理法实施条例》。

4、《土地调查条例》（国务院 2008 年 518 号令）。

5、《中华人民共和国测量标志保护条例》（2011 年修订）。

6、《中华人民共和国环境保护法》（2014 年）。

7、《中华人民共和国土地管理法》（2019 年）。

8、《中华人民共和国矿产资源法》（2009 年）。

9、《中华人民共和国矿山安全法》（2019 年）。

10、《生态文明体制改革总体方案》（中发[2015]25 号）。

11、自然资源部办公厅印发《关于加强基础测绘更新工作的通知》。

12、自然资源部《关于开展 2023 年度卫片执法工作的通知》（自然资办发[2023]6 号）。

13、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030 年）》。

14、《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）。

15、《新疆维吾尔自治区基础测绘“十四五”规划》。

16、《新疆维吾尔自治区自然资源“十四五”规划》。

17、《新疆维吾尔自治区 1：10000 基础测绘技术文件汇编（2017 年修订）》。

18、新疆维吾尔自治区自然资源厅印发《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）。

19、《新疆地质测量技术指南(试行)》（自治区国土资源厅，2006年7月）。

20、关于印发《第三次全国土地调查实施方案》的通知（国土调查办发[2018]3号）。

21、自治区自然资源厅《关于开展2023年卫片执法工作的通知》（新自然资发[2023]33号）。

22、《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）的通知》（自然资发[2023]31号）。

23、根据《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发[2022]49号）。

24、《自然资源调查监测司2023年工作要点》（自然资调查函[2023]1号）。

25、《关于开展2022年度自治区国土变更调查工作的通知》（新自然资办发[2022]35号）。

26、《国土变更调查技术规程》（2022年度使用）。

27、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》。

28、自然资源部办公厅关于修订《土地卫片执法图斑合法性判定规则》的通知（自然资办函〔2023〕337号）。

29、关于印发《矿产卫片执法图斑填报指南（试行）》的通知（自然资办函〔2020〕36号）。

30、《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》（自然资办发〔2022〕7号）。

31、自然资源部办公厅印发《关于加强测量标志保护工作的通知》。

32、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发省级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核办法的通知》（厅字〔2023〕9号）。

33、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）。

34、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）。

35、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）。

36、《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）

37、财政部 国家测绘局关于印发《边远地区少数民族地区基础测绘专项补助经费管理办法》的通知（财建〔2006〕452号）。

预算安排规模：1,800.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一测绘院

资金分配情况：办公费23.58万元、印刷费18.40万元、差旅费385.20万元、劳务费285.60万元、委托业务费352.16万元、其他交通费用149.54万元、办公设备购置396.24万元、信息网络及软件购置更新141.00万元、维修维护费8.83万元、专用材料费0.76万元、咨询费17.00万元、其他商品和服务支出20.69万元、手续费1.00万元。

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

## 八、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院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、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院 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、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.00 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 16.00 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 0.40 万元，下降 2.44%，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 2024 年未安排此项预算支出经费；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，与上年预算保持一致；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年上年结转结余 122.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 122.00 万元，其中：

1. 2024 年非财政拨款保障性支出项目 22.00 万元，主要用于列支奖励金，主要是年度考核优秀、优秀工会干部（工会积极分子）表彰奖励。

2. 自治区第二测绘院办公楼加固维修项目 100.00 万元，主要用于保障自治区第二测绘院办公楼加固维修项目项目自筹资金 100 万元。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区第一测绘院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 236.98 万元，比上年预算增加 21.11 万元，增长 9.78%。主要原因是人员职级晋升，公用经费标准提升，预算增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区第一测绘院政府采购预算 1,411.09 万元，其中：政府采购货物预算 561.24 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 749.85 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区第一测绘院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,201.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,201.09 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区第一测绘院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,278.00 平方米，价值 1,274.28 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 389.52 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 15 辆，价值 389.52 万元。

3. 办公家具价值 64.73 万元。

4. 其他资产价值 9,093.75 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 11 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。

### **(一) 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 1,800.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,112.00 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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区第一测绘院						
<b>项目名称</b>		2024 年非财政拨款保障性支出项目				<b>项目负责人</b>	杨柏林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.00	
<b>项目总体目标</b>		1.列支奖励金，主要是年度考核优秀、优秀工会干部（工会积极分子）表彰奖励。2.列支福利费，主要是离退休职工春节福利费。通过保障性项目实施完成列支奖励金、列支福利费工作，激发职工积极性，保障职工正常福利。						
<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	保障奖励金发放	>=1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障离退休职工年度福利费	>=1 个节日	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	奖励金发放准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		退休福利发放准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	奖励金支出及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休福利发放及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障离退休福利费经费人均	< =0.05 万元	计划标准	-	10	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>		新疆维吾尔自治区第一测绘院						
<b>项目名称</b>		2024 年市场测绘经营性成本支出项目				<b>项目负责人</b>	杨柏林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	990.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	990.00	
<b>项目总体目标</b>		通过市场竞争性谈判、公开招投标等程序取得能源、交通、通讯、工业、城乡规划、水利建设和农业开发、土地管理、文物管理、环境保护等领域测绘经营项目，争取完成 2 项市场测绘经营项目、1 项委托业务、保障食堂支出 12 个月，项目资金主要用于弥补财政资金不足与院正常运转支出。同时为各地州自然资源的开发利用、保护监管，以及推进绿色发展、旅游发展提供地理信息支撑。						
<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	市场测绘项目数量	>=2 项	计划标准	2 项	20	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务数量	>=1 项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障食堂用餐人数	>=50 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	市场测绘项目成果质量合格率	> =95%	行业标准	0.95	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	市场测绘项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	食堂月均支出经费	<=12 万元	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	有效促进各地州多个领域的建设与管理；保障院正常运转。	有效 促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区第一测绘院						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区基础测绘项目				<b>项目负责人</b>	杨柏林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据自治区各地、州、市、县的基础性建设、公益性建设以及城市化建设、土地资源管理、经济规划、生态环境保护等多个领域对基础地理信息资料的需求，在全疆范围内相关区域实施自治区 1:1 万比例尺地形图基础测绘、自治区耕地保护和粮食安全考核监测监管和数据库建设项目、2 米格网数字高程模型和数字表面模型建设、边远地区少数民族地区基础测绘专项补助项目、矿产资源保护监测等项目，为自治区自然资源的开发利用、保护监管，以及推进绿色发展、旅游发展提供地理信息支撑。						
<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	自治区耕地保护和粮食安全考核监测监管和数据库建设项目建库次数	>=4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=33 台/套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区 1: 1 万比例尺地形图基础测绘更新项目数量	> =473 幅	计划标准	439 幅	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2 米格网数字高程模型和数字表面模型建设项目生产面积	> =8234 平方千米	计划标准	1.5 万平方千米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		边远地区少数民族地区基础测绘专项补助项目图集数量	>=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络及软件购置更新数量	>=70 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产资源保护监测数量	> =200 个	计划标准	100 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区耕地保护和粮食安全考核监测监管和数据库建设项目成果质量合格率	> =95%	行业标准	-	3	直接赋分	工作资料
		购置设备产品验收合格率	> =95%	行业标准	-	3	直接赋分	工作资料
		自治区 1: 1 万比例尺地形图基础测绘更新项目成果质量合格率	> =95%	行业标准	0.95	4	直接赋分	工作资料
		2 米格网数字高程模型和	>	行业标准	0.95	3	直接赋分	工作资料

		数字表面模型建设项目成果质量合格率	=95%					
		矿产资源保护监测成果质量合格率	> =95%	行业标准	0.95	3	直接赋分	工作资料
		信息网络及软件验收合格率	> =95%	行业标准	-	2	直接赋分	工作资料
		边远地区少数民族地区基础测绘专项补助项目图集成果质量合格率	> =95%	行业标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	自治区 1: 1 万比例尺地形图基础测绘更新项目按时完工时间	=2024年12月20日前	计划标准	2023年12月31日前	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置按时完成时间	=2024年8月31日前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区耕地保护和粮食安全考核监测监管和数据库建设项目按时完工时间	=2024年12月20日前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 米格网数字高程模型和数字表面模型建设项目按时完工时间	=2024年12月20日前	计划标准	2023年12月31日前	3	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产资源保护监测项目按时完工时间	=2024年12月20日前	计划标准	2023年12月31日前	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络及软件购置按时完成时间	=2024年8月31日前	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		边远地区少数民族地区基础测绘专项补助项目按时完工时间	=2024年12月20日前	计划标准	2023年12月31日前	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标		社会效益指标	全面提供基础地理信息资料，有效促进自治区多个领域的建设与管理	有效促进	计划标准	-	10	按照完成比例赋分

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区第一测绘院						
<b>项目名称</b>		自治区第二测绘院办公楼加固维修项目			<b>项目负责人</b>	司马依·麦麦提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
<b>项目总体目标</b>		保障自治区第二测绘院办公楼加固维修项目项目自筹资金 100 万元。通过开展办公楼加固维修项目，实现以下年度目标：1.通过公开招投标程序开展办公楼加固建设工程，以及加固后进行强弱电、网络恢复安装工程等，消除办公用房安全隐患，实现保障职工人身和国家财产安全目标；2.按照自治区自然资源厅对办公楼加固维修分摊列支的安排，厅属 5 家单位用经营收入实现自筹加固维修费用 900 万的目标。						
<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	加固维修工程总面积	=2768.75 平方米	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
		强弱电及网络恢复安装工程	>=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		5 家单位自筹加固维修费用	=900 万	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	加固维修工程验收合格率	=100%	行业标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	加固维修工程完成时间	<=2024 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障事业单位职工人身和国家财产安全	有效保障	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

### (二) 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。

新疆维吾尔自治区第一测绘院

2024年02月27日