

# 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心单位概况

- 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国土综合整治中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 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国土综合整治中心 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国土综合整治中心 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国土综合整治中心 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国土综合整治中心 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国土综合整治中心 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国土综合整治中心 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国土综合整治中心 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 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心单位概况

### 一、 主要职能

(1) 开展自治区国土综合整治与生态修复相关政策、理论、技术标准、模式、机制等研究。

(2) 承担自治区国土空间生态修复规划及相关专项规划研究编制和实施评估,开展重点区域生态修复实施方案研究编制和实施评估工作。

(3) 承担自治区山水林田湖草沙生态修复的技术指导、监测评估等工作。

(4) 承担永久基本农田划定与保护、农用地用途转用和土地征收的政策研究。承担耕地保护责任目标考核、耕地占补平衡监测、城乡建设用地增减挂钩、土地征收等业务支撑工作。负责自治区补充耕地储备库和指标调剂平台建设。

(5) 承担自然资源资产清查、生态产品价值核算和平衡表编制相关业务支撑工作,开展自然资源资产保护使用规划、土地储备、考核评价等技术研究。负责自治区自然资源资产管理平台建设。

(6) 承担自然资源分等定级价格评估、自然资源开发利用标准和评价考核等业务支撑工作,开展自然资源等级评价和资产评估技术标准研究。

(7) 承担国土综合整治与生态修复领域应用基础研究、关键技术研发以及科技成果转化应用等科技创新工作。组织开展自然资源科技创新平台建设。

(8) 完成自治区自然资源厅交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、生态修复部(工程技术创新中心)、农用地监测部、自然资源资产评估部、机关党委(人力资源部)。

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心编制数50,实有人数52人,其中:在职40人,减少5人;退休12人,增加5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：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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>3,655.82</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>3,655.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,655.82	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	123.18
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	82.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		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>3,135.60</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	6,520.39
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	64.99
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>3,135.60</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	3,135.60	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>6,791.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,791.42</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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
			<b>总计</b>	<b>6,791.42</b>	<b>3,655.82</b>	<b>3,655.82</b>									<b>3,135.60</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.18</b>	<b>123.18</b>	<b>123.18</b>									
208	01		<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>									
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	12.00	12.00	12.00									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.18</b>	<b>111.18</b>	<b>111.18</b>									
208	05	02	事业单位离退休	24.53	24.53	24.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	86.65									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>82.86</b>	<b>82.86</b>	<b>82.86</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.86</b>	<b>82.86</b>	<b>82.86</b>									
210	11	02	事业单位医疗	44.95	44.95	44.95									
210	11	03	公务员医疗补助	37.91	37.91	37.91									
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,520.39</b>	<b>3,384.79</b>	<b>3,384.79</b>									<b>3,135.60</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>6,520.39</b>	<b>3,384.79</b>	<b>3,384.79</b>									<b>3,135.60</b>
220	01	06	自然资源利用与保护	2,180.00	2,180.00	2,180.00									
220	01	07	自然资源社会公益服务	570.00	570.00	570.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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	634.79	634.79	634.79									
220	01	99	其他自然资源事务支出	3,135.60											3,135.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>									
221	02	01	住房公积金	64.99	64.99	64.99									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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
			<b>总计</b>	<b>6,791.42</b>	<b>893.82</b>	<b>5,897.60</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.18</b>	<b>111.18</b>	<b>12.00</b>
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
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		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.18</b>	<b>111.18</b>	
208	05	02	事业单位离退休	24.53	24.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>82.86</b>	<b>82.86</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.86</b>	<b>82.86</b>	
210	11	02	事业单位医疗	44.95	44.95	
210	11	03	公务员医疗补助	37.91	37.91	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,520.39</b>	<b>634.79</b>	<b>5,885.60</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>6,520.39</b>	<b>634.79</b>	<b>5,885.60</b>
220	01	06	自然资源利用与保护	2,180.00		2,180.00
220	01	07	自然资源社会公益服务	570.00		570.00
220	01	50	事业运行	634.79	634.79	
220	01	99	其他自然资源事务支出	3,135.60		3,135.60
221			<b>住房保障支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
221	02	01	住房公积金	64.99	64.99	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,655.82</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,655.82	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	123.18	123.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.86	82.86		
		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	3,384.79	3,384.79		
		221 住房保障支出	64.99	64.99		
		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>3,655.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,655.82</b>	<b>3,655.82</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：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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
			<b>总计</b>	<b>3,655.82</b>	<b>893.82</b>	<b>2,762.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.18</b>	<b>111.18</b>	<b>12.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.18</b>	<b>111.18</b>	
208	05	02	事业单位离退休	24.53	24.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>82.86</b>	<b>82.86</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.86</b>	<b>82.86</b>	
210	11	02	事业单位医疗	44.95	44.95	
210	11	03	公务员医疗补助	37.91	37.91	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,384.79</b>	<b>634.79</b>	<b>2,750.00</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>3,384.79</b>	<b>634.79</b>	<b>2,750.00</b>
220	01	06	自然资源利用与保护	2,180.00		2,180.00
220	01	07	自然资源社会公益服务	570.00		570.00
220	01	50	事业运行	634.79	634.79	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
221	02	01	住房公积金	64.99	64.99	

(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：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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>893.82</b>	<b>832.47</b>	<b>61.35</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>807.93</b>	<b>807.93</b>	
301	01	基本工资	226.45	226.45	
301	02	津贴补贴	45.94	45.94	
301	03	奖金	120.43	120.43	
301	07	绩效工资	152.45	152.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.65	86.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.95	44.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.91	37.91	
301	12	其他社会保障缴费	11.91	11.91	
301	13	住房公积金	64.99	64.99	
301	99	其他工资福利支出	16.25	16.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>61.35</b>		<b>61.35</b>
302	01	办公费	2.88		2.88
302	05	水费	1.95		1.95
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	8.29		8.29
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	10.83		10.83
302	29	福利费	9.75		9.75
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.53</b>	<b>24.53</b>	
303	02	退休费	21.96	21.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	

(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：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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		2,762.00		2,701.51				60.49				
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	国土空间生态监测与修复工程技术	12.00		12.00								
220			自然资源海洋气象等支出		2,750.00		2,689.51				60.49				
220	01		自然资源事务		2,750.00		2,689.51				60.49				
220	01	06	自然资源利用与保护	国土整治与资源资产监测项目	2,180.00		2,119.51				60.49				
220	01	07	自然资源社会公益服务	自治区全民所有自然资源资产清查	570.00		570.00								

(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：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 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：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 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：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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
<b>合计</b>	<b>6.80</b>	<b>6.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

（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：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

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
<b>总计</b>	<b>3,135.60</b>					<b>3,135.60</b>			<b>3,135.60</b>
自治区地质博物馆提升改造项目	200.00					200.00			200.00
生态修复与监测工程技术研究	2,625.00					2,625.00			2,625.00
自然资源厅办公楼维修改造项目	310.60					310.60			310.60



### 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国土综合整治中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,791.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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国土综合整治中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心收入预算 6,791.42 万元，其中：

一般公共预算 3,655.82 万元，占 53.83%，比上年预算减少 327.43 万元，下降 8.22%，主要原因是本年度未安排全域土地综合整治与生态修复试点项目，并对国土整治与资源资产监测评价项目资金进行压减，项目预算减少 320 万元；年内退休 5 人，相应工资福利支出预算减少。

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%，主要原因是本年度我单位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%，主要原因是本年度我单位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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是由于单位基本职能转变，工作重心主要为政策、理论、标准的研究，经营收入逐年减少，所以本年度未安排经营收入预算。

非财政拨款结转结余3,135.60万元，占46.17%，比上年预算增加3,135.60万元，增长100.00%，主要原因是根据财政部门全面完整编制收入预算的要求，对单位历年经营结余资金全部纳入2024年度预算。

### 三、关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心2024年支出预算6,791.42万元，其中：

基本支出893.82万元，占13.16%，比上年预算减少19.43万元，下降2.13%，主要原因是年内退休5人，相应工资福利支出预算减少。

项目支出5,897.60万元，占86.84%，比上年预算增加2,527.60万元，增长75.00%，主要原因是根据财政部门全面完整编制预算的要求，对单位历年经营结余资金全部纳入2024年度预算。

### 四、关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心2024年财政拨款收支总预算3,655.82万元。

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3,655.82万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出123.18万元，主要用于缴纳职工基本养老保险和单位开支的离退休经费，以及2024年人才项目支出；

卫生健康支出 82.86 万元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 3,384.79 万元，主要用于项目支出以及单位基本运行支出；住房保障支出 64.99 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 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

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3,655.82 万元，其中：

基本支出 893.82 万元，比上年预算减少 19.43 万元，下降 2.13%。主要原因是年内退休 5 人，相应工资福利支出减少。

项目支出 2,762.00 万元，比上年预算减少 308.00 万元，下降 10.03%。主要原因是本年度未安排全域土地综合整治与生态修复试点项目，并对国土整治与资源资产监测评价项目资金进行压减。

### （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）123.18 万元，占 3.37%。
- 2、卫生健康支出（类）82.86 万元，占 2.27%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3,384.79 万元，占 92.58%。
- 4、住房保障支出（类）64.99 万元，占 1.78%。

### （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%。主要原因是根据新财社【2023】234 号文件，下达 2024 年自治区人事人才项目补助资金预算 12 万元。

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24.53万元，比上年预算增加3.10万元，增长14.47%。主要原因是年内退休5人，退休人员绩效奖、取暖费增加。

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）：2024年预算数为86.65万元，比上年预算减少2.31万元，下降2.60%。主要原因是在职人员减少5人，基本养老保险缴费减少。

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44.95万元，比上年预算减少1.20万元，下降2.60%。主要原因是在职人员减少5人，基本医疗保险及生育保险缴费减少。

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37.91万元，比上年预算减少1.01万元，下降2.60%。主要原因是在职人员减少5人，公务员医疗补助缴费减少。

6、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2,180.00万元，比上年预算减少320.00万元，下降12.80%。主要原因是本年度未安排全域土地综合整治与生态修复试点项目，并对国土整治与资源资产监测评价项目资金进行压减。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：2024年预算数为570.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度工作任务主要是通过对伊犁州、昌吉州、阿克苏地区、和田地区、喀什地区等5个地州25个县（市）开展自治区全民所有自然资源资产清查深化试点，研究制定试点实施方案和相关技术标准，跟踪掌握自然资源变化情况，为全民所有自然资源资产权益管理提供基础支撑，与上年对比无变化。

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634.79万元，比上年预算减少16.27万元，下降2.50%。主要原因是年内退休5人，相应工资福利支出减少。

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64.99万元，比上年预算减少1.73万元，下降2.59%。主要原因是在职人员减少5人，公积金缴费支出减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心2024年一般公共预算基本支出893.82万元，其中：

人员经费832.47万元，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61.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国土空间生态监测与修复工程技术

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区财政人事人才项目经费的通知》（新财社〔2023〕234号）

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

资金分配情况：委托业务费 12 万元，其中：住宿费 5.1 万元，伙食费 2.5 万元，场地费 0.55 万元，授课费 2.25 万元，资料费 0.15 万元，交通费 0.4 万元，其他费用 0.75 万元，税费 0.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区全民所有自然资源资产清查

设立的政策依据：《国务院关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》（国发〔2016〕82 号）；《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》；十三届全国人大常委会贯彻落实《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》五年规划（2018—2022）；自治区人民政府办公厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的实施意见》（新党办发〔2019〕43 号）；《自然资源部办公厅关于开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作的通知》（自然资办函〔2021〕291 号）；《自然资源部办公厅关于深化全民所有自然资源资产清查试点工作的通知》（自然资办函〔2023〕1334 号）。

预算安排规模：570.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

资金分配情况：委托业务费 570 万元，其中，土地资源清查费用 248 万元，森林资源清查费用 143 万元，草地资源清查费用 89 万元，湿地资源清查费用 63 万元，矿产资源清查费用 27 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：国土整治与资源资产监测项目

设立的政策依据：自然资源部、国家发展改革委、交通运输部、水利部、国家能源局、国家铁路局、中国民用航空局《关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（自然资发〔2022〕130 号）；《关于印发〈2021 年度自治区耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案〉的通知》（新自然资办

发〔2022〕5号)；《关于开发未确定使用权国有未利用土地审查职责分工专题会议纪要》(新自然资阅〔2023〕8号)；《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(2022年1月4日)；《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)；《自治区党委 自治区人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见〉的实施意见》(新党发〔2023〕1号)；《关于土地征收产品开发方案编制工作的补充通知》(新自然资规〔2022〕5号)；《关于印发〈自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂实施细则〉的通知》(自然资发〔2022〕99号)；《自然资源部 财政部 国家乡村振兴局关于印发〈巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法〉的通知》(自然资发〔2021〕178号)；《自然资源部办公厅关于规范开展建设项目节地评价工作的通知》(自然资办发〔2021〕14号)；自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知(自然资发〔2023〕89号)；自然资源部、国家发展改革委、交通运输部、水利部、国家能源局、国家统计局、中国民用航空局《关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》(自然资发〔2022〕130号)；自然资源部关于发布《工业项目建设用地控制指标》的通知；自然资源部办公厅关于印发《节约集约用地论证分析专章编制与审查工作指南(试行)》的通知(自然资办函〔2023〕473号)；《中央国务院全民所有自然资源资产委托代理机制试点方案》；自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的实施意见》(新党办发〔2019〕43号)；《自治区全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施总体方案》；《自然资源部办公厅关于深化全民所有自然资源资产清查试点工作的通知》(自然资办函〔2023〕1334号)；《自然资源部自然资源所有者权益司关于征求〈全民所有自然资源资产负债表编制制度〉(征求意见稿)

意见的函》(自然资权益函〔2023〕95号);关于印发《新疆维吾尔自治区实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理办法》的通知(新自然资发〔2023〕71号);自然资源部办公厅《关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知》(自然资办发〔2023〕10号);中共中央 国务院《国家标准化发展纲要》;自然资源部《自然资源标准体系》;自然资源部《自然资源标准化管理办法》;自然资源部科技创新平台管理办法(试行)(自然资办发〔2020〕49号);自然资源部办公厅关于组织开展野外科学观测研究站建设工作的函(自然资办函〔2022〕2537号);自然资源部办公厅关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知(自然资办发〔2023〕10号)。

预算安排规模:2,180.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

资金分配情况:办公费15.12万元;物业费27.86万元;房屋租赁费236.86万元;差旅费121.08万元;其他交通费20.56万元;专用材料费5.04万元;劳务费282.12万元;委托业务费1400万元;办公设备购置费60.49万元;维修费2.5万元;其他商品服务支出8.37万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心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国土综合整治中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心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国土综合整治中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.80 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 6.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 17.24%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排因公出国相关事项；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排公务用车购置相关事项；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 20.00%，主要原因是我单位现有公务用车 6 辆，其中编制内 3 辆，编制外 3 辆。根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理局关于印发〈新疆维吾尔自治区本级党政机关驻村工作队车辆备案登记管理暂行规定〉的通知》（新管规〔2020〕3 号）第三条“驻村工作队车辆实行备案登记管理。派驻车辆在本单位超编制车辆中调剂解决，不得配备购置新车”规定，我单位编制外 3 辆公务用车提供驻村工作队和扶贫第一书记使用。2023 年，自治区财政批复我单位公车运行维护费 5 万元，公车运行维护费预算完全不能满足车辆正常运行的最低成本，为保障车辆正常运行，2024 年增加公务用车运行维护费预算 1 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行八项规定，落实厉行节约的原则，切实加强了公务接待的管理。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 2024 年上年结转结余 3,135.60 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 3,135.60 万元，其中：

1. 生态修复与监测工程技术研究 2,625.00 万元，主要用于（1）完成生态系统监测技术、盐碱地治理关键技术、荒漠化防治关键技术和矿山生态修复

技术 4 个研发方向展开课题研究。完成“生态系统监测”“盐碱地治理”“荒漠化防治”“矿山生态修复”四个研究方向开放基金项目资助工作。分析近年来吐哈盆地土地可持续能力的变化，识别开发利用的潜力区域，提出促进吐哈盆地土地资源可持续利用的对策建议。(2) 完成智慧耕地平台、自然资源资产监测监管平台及国土资源生态修复监测监管平台 3 个平台的系统集成及数据更新工作，形成统一的信息化监管系统；完成机房系统集成及运行维护工作，完成野外观测站设备仪器购置、房屋租赁工作，构建空天地一体化自然资源要素综合观测方法体系，动态采集、分析监测数据，为生态保护修复研究工作提供数据基础，推动科技资源开放共享和合作交流。(3) 通过开展新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，全面评估工程实施情况及综合成效，确保及时整改修复过程中存在的问题，保障修复成效长效发挥。

2. 自然资源厅办公楼维修改造项目 310.60 万元，主要用于保障自然资源厅办公楼维修改造项目自筹资金 310.6 万元。2024 年计划完成自然资源厅办公楼地下 2 层至地上 9 层、16 层共计 12 层结构加固及恢复，完成办公楼外立面共计 10140 平方米改造，完成工程竣工验收工作。通过开展办公楼维修改造项目，保障厅机关干部职工及来厅办事人员人身安全。

3. 自治区地质博物馆提升改造项目 200.00 万元，主要用于保障自治区地质矿产博物馆提升改造项目自筹资金 200 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。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 61.35 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.17%。主要原因是年内退休 5 人，老干部活动费相应增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区国土综合整治中心政府采购预算 4,539.05 万元，其中：政府采购货物预算 379.20 万元，政府采购工程预算 310.60 万元，政府采购服务预算 3,849.25 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区国土综合整治中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,853.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,494.39 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区国土综合整治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 7 辆，价值 311.50 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 309.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.80 万元。
3. 办公家具价值 134.51 万元。
4. 其他资产价值 1,084.40 万元。

单位价值 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。

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 1 套，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 2 个，涉及预算金额 2,750.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3,135.60 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>	新疆维吾尔自治区国土综合整治中心							
<b>项目名称</b>	国土整治与资源资产监测评价项目				<b>项目负责人</b>	赵建国		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	2,180.00	其中：财政拨款	2,180.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>1、完成哈密、巴州等 2 个地州 9 个县市全民所有自然资源资产清查、自治区储备土地资产管理机制研究、国有农用地权利体系与配置规则研究、自治区本级代理履行所有者职责自然资源清单细化调整研究，提高全民所有自然资源资产所有者权益管理效能提升，解决全民所有自然资源资产所有者权益管理制度体系不完善的问题。2、通过编制自治区耕地后备资源开发利用规划，建设耕地后备资源开发利用监测监管平台，建立完善管理机制，为合理开发利用耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理、落实耕地进出平衡提供依据，为国家统筹补充耕地，开展跨省域耕地占补平衡提供资源保障。3、通过工程技术创新中心建设运行，进一步建设野外科学观测研究站，对塔里木河源区典型区域开展野外观测监测数据采集与分析服务，建设完成野外监测点进行多要素综合调查，构建空天地一体化自然资源要素综合观测方法体系，进一步完善野外站建设运行规划，为相关研究提供基础数据。4、开展国土空间生态修复工程技术标准研究，完成矿区生态修复关键技术（高咸水利用）推广应用、完成阿克苏河流域土壤盐渍化时空演变研究，对中重度盐碱地盐生植物原土种植改良利用技术进行研发并开展技术推广。5、通过开展喀什、和田、塔城、昌吉等 4 个地州 20 个县全民所有自然资源资产负债表编制，对现有自然资源价格（价值）和采集、汇总各门类资源资产价格信号，统一资产清查价格内涵，在自治区资产清查价格体系的基础上，建立县级资产清查价格体系，估算土地、矿产、森林、草原和湿地资源资产价值，研究制定试点实施方案和相关技术标准，编制资产负债表，跟踪掌握自然资源变化情况。6、通过落实建设项目用地预审中对占用和补划永久基本农田的踏勘论证，确保建设项目科学选址、统筹规划、促进保护耕地和节约集约用地，提高建设项目用地审批效率，科学用地管理和决策提供依据。</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	全民所有自然资源资产清查县市数量	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农用地权利体系与配置规则研究成果报告	=1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制自治区耕地后备资源开发利用规划	=1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设耕地后备资源开发利用监测监管系统	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设野外科学观测站数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成生态修复相关研究成果报告	=3 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制全民所有自然资源资产负债表县市数量	=20 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目用地踏勘论证报告	=5 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
<b>成本</b>	<b>经济</b>	全民所有自然资源资产所	<	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

指标	成本 指标	有权委托代理机制试点	=430 万元				分	
		自治区耕地后备资源开发利用规划	< =400 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		工程技术创新平台建设运行	< =280 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		国土空间生态修复技术标准研究	< =220 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		全民所有自然资源资产平衡表编制	< =200 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区国土综合整治中心						
<b>项目名称</b>		生态修复与监测工程技术研究			<b>项目负责人</b>	林涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,625.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,625.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、完成生态系统监测技术、盐碱地治理关键技术、荒漠化防治关键技术和矿山生态修复技术 4 个研究方向展开课题研究。完成“生态系统监测”“盐碱地治理”“荒漠化防治”“矿山生态修复”四个研究方向开放基金项目资助工作。分析近年来吐哈盆地土地可持续能力的变化，识别开发利用的潜力区域，提出促进吐哈盆地土地资源可持续利用的对策建议。2、完成智慧耕地平台、自然资源资产监测监管平台及国土资源生态修复监测监管平台 3 个平台的系统集成及数据更新工作，形成统一的信息化监管系统；完成机房系统集成及运行维护工作,完成野外观测站设备仪器购置、房屋租赁工作,构建空天地一体化自然资源要素综合观测方法体系,动态采集、分析监测数据，为生态保护修复研究工作提供数据基础，推动科技资源开放共享和合作交流。3、通过开展新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，全面评估工程实施情况及综合成效，确保及时整改修复过程中存在的问题，保障修复成效长效发挥。</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	创新中心平台相关研究成果数量	>=4 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开放课题数量	>=20 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		野外监测站数据采集	>=3 类	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		成效评估相关研究成果数量	>=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研究成果评审合格率	>=90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成效评估研究成果验收时间	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提出促进吐哈盆地土地资源可持续利用的对策建议	=1 份	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>		新疆维吾尔自治区国土综合整治中心						
<b>项目名称</b>		自然资源厅办公楼维修改造项目				<b>项目负责人</b>	李凡	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	310.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	310.60	
<b>项目总体目标</b>		保障自然资源厅办公楼维修改造项目自筹资金 310.6 万元。2024 年计划完成自然资源厅办公楼地下 2 层至地上 9 层、16 层共计 12 层结构加固及恢复，完成办公楼外立面共计 10140 平方米改造，完成工程竣工验收工作。通过开展办公楼维修改造项目，保障厅机关干部职工及来厅办事人员人身安全。						
<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	办公楼结构加固	=12 层	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼外立面改造	=10140 平方米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	结构加固工程验收合格率	=100%	行业标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		外立面改造工程验收合格率	=100%	行业标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按计划开工时间	≤5 月	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按计划竣工时间	≤11 月	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	提高建筑结构的承载能力和抗震能力	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区国土综合整治中心						
<b>项目名称</b>		自治区地质矿产博物馆提升改造项目				<b>项目负责人</b>	刘进喜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款		其他资金	200.00	
<b>项目总体目标</b>		保障自治区地质矿产博物馆提升改造项目自筹资金 200 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。						
<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	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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区国土综合整治中心						
项目名称		自治区全民所有自然资源资产清查			项目负责人	白春玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	570.00	其中：财政拨款	570.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对伊犁州、昌吉州、阿克苏地区、和田地区、喀什地区等 5 个地州 25 个县（市）开展自治区全民所有自然资源资产清查深化试点,研究制定试点实施方案和相关技术标准，跟踪掌握自然资源变化情况，为全民所有自然资源资产权益管理提供基础支撑。						
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	全民所有自然资源资产清查县市数量	>=25 个	计划标准	20 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图斑收集数量	=113 万个	计划标准	39.5 万个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自然资源资产清查价格体系建设类别	=5 类	计划标准	5 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自然资源资产清查数据库数	>=1 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图斑数据收集质量合格率	>=90%	计划标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自然资源资产清查数据库建设合格率	>=90%	计划标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自然资源资产清查汇总表及图集完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	11 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
		图斑数据收集完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	11 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地资源清查费用	<=248 万元	历史标准	221 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		森林资源清查费用	<=143 万元	历史标准	163 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		草原资源清查费用	<=89 万元	历史标准	44 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		湿地资源清查费用	<=63 万元	历史标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产资源清查费用	<=27 万元	历史标准	125 万	4	按照完成比例赋分	工作资料

			万元		元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	持续提高自然资源管理能力、提升全民所有自然资源资产权益服务能力	持续 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024 年度,财政拨款项目 3 个,涉及金额 2,762.00 万元,其中国土空间生态监测与修复工程技术项目,金额 12 万元,为人社厅分配 2024 年自治区财政人事人才项目经费,由人社厅填报绩效目标,故在预算绩效情况中未列示。

## 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。

新疆维吾尔自治区国土综合整治中心

2024年02月27日