

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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自然资源改革发展研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 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 2024 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心是自治区自然资源厅直属全额事业单位，是自治区自然资源厅对自治区自然资源改革发展战略、总体布局开展咨询研究的专业机构。机构规格相当县处级。主要职责任务是：

- （一）负责组织专家对国土空间规划与用途管制、生态保护修复、自然资源资产产权制度等自然资源领域重大改革与发展战略问题进行研究。
- （二）负责对自然资源调查、评价、登记、规划、管理、保护和科技信息、合理有效利用等自然资源领域总体布局问题进行调查研究。
- （三）负责自然资源调查、评价、登记、规划、管理、保护和科技信息、合理有效利用等政策、业务、科研等咨询研究相关工作。
- （四）负责开展自然资源经济理论和科学管理方法的研究，对自然资源科学基础理论、重大经济理论和学术问题进行研究。
- （五）负责开展自然资源相关业务的技术咨询和服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、改革布局研究室、发展战略研究室。

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心编制数 13，实有人数 17 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 7 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：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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	566.08	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	566.08	202 外交支出	
其中：一般财力	566.08	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	
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	39.56
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	22.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
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	487.11
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.33
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	566.08	支出总计	566.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	566.08	566.08	566.08									
208			社会保障和就业支出	39.56	39.56	39.56									
208	05		行政事业单位养老支出	39.56	39.56	39.56									
208	05	02	事业单位离退休	16.46	16.46	16.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.10	23.10	23.10									
210			卫生健康支出	22.09	22.09	22.09									
210	11		行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09									
210	11	02	事业单位医疗	11.98	11.98	11.98									
210	11	03	公务员医疗补助	10.11	10.11	10.11									
220			自然资源海洋气象等支出	487.11	487.11	487.11									
220	01		自然资源事务	487.11	487.11	487.11									
220	01	04	自然资源规划及管理	320.00	320.00	320.00									
220	01	50	事业运行	167.11	167.11	167.11									
221			住房保障支出	17.33	17.33	17.33									
221	02		住房改革支出	17.33	17.33	17.33									
221	02	01	住房公积金	17.33	17.33	17.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	566.08	246.08	320.00
208		社会保障和就业支出	39.56	39.56	
208	05	行政事业单位养老支出	39.56	39.56	
208	05	02 事业单位离退休	16.46	16.46	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	
210		卫生健康支出	22.09	22.09	
210	11	行政事业单位医疗	22.09	22.09	
210	11	02 事业单位医疗	11.98	11.98	
210	11	03 公务员医疗补助	10.11	10.11	
220		自然资源海洋气象等支出	487.11	167.11	320.00
220	01	自然资源事务	487.11	167.11	320.00
220	01	04 自然资源规划及管理	320.00		320.00
220	01	50 事业运行	167.11	167.11	
221		住房保障支出	17.33	17.33	
221	02	住房改革支出	17.33	17.33	
221	02	01 住房公积金	17.33	17.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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
一、财政拨款（补助）	566.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	566.08	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	39.56	39.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	22.09	22.09	
		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	487.11	487.11	
		221 住房保障支出	17.33	17.33	
		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	566.08	支出总计	566.08	566.08	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	566.08	246.08	320.00
208		社会保障和就业支出	39.56	39.56	
208	05	行政事业单位养老支出	39.56	39.56	
208	05	事业单位离退休	16.46	16.46	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	
210		卫生健康支出	22.09	22.09	
210	11	行政事业单位医疗	22.09	22.09	
210	11	事业单位医疗	11.98	11.98	
210	11	公务员医疗补助	10.11	10.11	
220		自然资源海洋气象等支出	487.11	167.11	320.00
220	01	自然资源事务	487.11	167.11	320.00
220	01	自然资源规划及管理	320.00		320.00
220	01	事业运行	167.11	167.11	
221		住房保障支出	17.33	17.33	
221	02	住房改革支出	17.33	17.33	
221	02	住房公积金	17.33	17.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
目编码		1	2	3
类	款			
※	※			
	总计	246.08	231.82	14.26
301	工资福利支出	215.36	215.36	
301	01 基本工资	62.26	62.26	
301	02 津贴补贴	11.75	11.75	
301	03 奖金	31.84	31.84	
301	07 绩效工资	39.47	39.47	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
301	11 公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	
301	12 其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13 住房公积金	17.33	17.33	
301	99 其他工资福利支出	4.33	4.33	
302	商品和服务支出	14.26		14.26
302	01 办公费	1.50		1.50
302	05 水费	0.25		0.25
302	06 电费	0.48		0.48
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	09 物业管理费	0.42		0.42
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	28 工会经费	2.60		2.60
302	29 福利费	2.60		2.60
302	99 其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	16.46	16.46	
303	02 退休费	14.74	14.74	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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		8	9	10	11
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		320.00	9.60	310.40								
220			自然资源海洋气象等支出		320.00	9.60	310.40								
220	01		自然资源事务		320.00	9.60	310.40								
220	01	04	自然资源规划及管理	自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估项目	320.00	9.60	310.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

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

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 566.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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自然资源改革发展研究中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心收入预算 566.08 万元，其中：

一般公共预算 566.08 万元，占 100.00%，比上年预算减少 32.85 万元，下降 5.48%，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；根据自然资源厅工作安排，财政资金项目相应减少。

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%，主要原因是我单位 2024 年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%，主要原因是我单位 2024 年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。

三、关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年支出预算 566.08 万元，其中：

基本支出 246.08 万元，占 43.47%，比上年预算减少 22.85 万元，下降 8.50%，主要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。

项目支出 320.00 万元，占 56.53%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 3.03%，主要是根据自然资源厅工作安排，财政资金项目相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 566.08 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 566.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.56 万元，主要用于职工机关事业单位养老保险缴费支出和退休费；卫生健康支出 22.09 万元，主要用于职工基本医疗和公务员医疗保险；自然资源海洋气象等支出 487.11 万元，主要用于职工工资和自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估项目；住房保障支出 17.33 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 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

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年一般公共预算拨款合计 566.08 万元，其中：

基本支出 246.08 万元，比上年预算减少 22.85 万元，下降 8.50%。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。

项目支出 320.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 3.03%。主要原因是根据自然资源厅工作安排，财政资金项目相应减少。

（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）39.56 万元，占 6.99%。
- 2、卫生健康支出（类）22.09 万元，占 3.90%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）487.11 万元，占 86.05%。
- 4、住房保障支出（类）17.33 万元，占 3.06%。

（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 16.46 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 45.55%。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”，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23.10万元，比上年预算减少0.70万元，下降2.94%。主要原因是是一名职工岗位等级变动，工资及社保减少，导致缴费基数降低。

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11.98万元，比上年预算减少0.36万元，下降2.92%。主要原因是是一名职工岗位等级变动，工资及社保减少，导致缴费基数降低。

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10.11万元，比上年预算减少0.31万元，下降2.98%。主要原因是一名职工岗位等级变动，工资及社保减少，导致缴费基数降低。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2024年预算数为320.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降3.03%。主要原因是根据自然资源厅工作安排，财政资金项目相应减少。

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167.11万元，比上年预算减少7.18万元，下降4.12%。主要原因是一名职工岗位等级变动，工资减少；因办公室面积减小，水电费及物业管理费等费用相应减少。

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17.33万元，比上年预算减少0.53万元，下降2.97%。主要原因是一名职工岗位等级变动，工资减少，导致缴费基数降低，住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心2024年一般公共预算基本支出246.08万元，其中：

人员经费 231.82 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 14.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估项目
设立的政策依据：

- 1、国务院《政府信息公开条例》；
- 2、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 3、《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）》中自治区自然资源厅“实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布”的职能；
- 4、自然资源部印发《自然资源“十四五”规划编制工作方案》
- 5、自治区印发《自然资源“十四五”规划编制工作方案》；
- 6、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（以下简称《意见》）（2017年5月，国土资源部、财政部、环境保护部、国家质检总局、银监会、证监会联合印发）；
- 7、中国矿产资源报告（2022）（2021年9月21日，自然资源部发布）；
- 8、全国矿产资源规划（2021-2025）；
- 9、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》；
- 10、《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设指南》（2021年）；

- 11、《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法》(试行) ((2021 年));
- 12、《关于加快推进绿色矿山建设的通知》(新自然资办函 (2022) 49 号);
- 13、自然资源部印发《关于推进土地节约集约利用的指导意见》(国发〔2014〕119 号);
- 14、《全国国土规划纲要(2016—2030 年)》(国发〔2017〕3 号);
- 15、《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》。国土资源部 2017 年 1 月发布;
- 16、《国务院关于加强和改进土地利用总体规划工作的通知》(国发〔2021〕743 号);
- 17、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87 号);
- 18、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》。国新办 2019 年 5 月发布;
- 19、《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发〔2023〕43 号);
- 20、《新疆维吾尔自治区土地利用总体规划(2006-2020 年)》(新政发〔2009〕80 号);
- 21、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议 2021 年 5 月发表;
- 22、《新疆维吾尔自治区土地资源保护和开发利用“十四五”规划》(新自然资发〔2021〕188 号);
- 23、《天山北坡经济带发展规划》(2011—2015 年);
预算安排规模: 320.00 万元
项目承担单位: 新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

资金分配情况：办公费 2.50 万元、差旅费 12.00 万元、劳务费 169.00 万元、专用材料费 2.50 万元、其他交通费用 10.00 万元、委托业务费 100.00 万元、印刷费 4.80 万元、其他工资福利支出 9.60 万元、其他商品和服务支出 9.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 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自然资源改革发展研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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%，主要原因是我单位 2024 年无此项，没有因公出国（境）费用；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 年无此项，没有公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无此项，没有公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无此项，没有公务接待费用。

十一、关于新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 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

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.26 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 14.61%。主要原因是单位 2024 年办公面积减少，办公费用、物业管理费用等相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心政府采购预算 112.48 万元，其中：政府采购货物预算 4.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 107.64 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 112.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究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 1 辆，价值 19.10 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 1 辆，价值 19.10 万元。
3. 办公家具价值 6.30 万元。
4. 其他资产价值 29.15 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 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当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 320.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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	新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心							
项目名称	自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估				项目负责人	王正刚		
项目资金(万元)	年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>1.《自治区“十四五”自然资源规划监测与评估报告》主要包括对土地、矿产、地质、测绘等领域的18项重大指标进展，重点是耕地保有量、高标准农田建设面积、基本农田保护面积、新增建设用地总量、基础地质调查面积等约束性指标分解落实和完成情况等。</p> <p>2.完成《2023年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究报告》通过加强季报、年报等统计分析和信息共享，促进自然资源统计工作迈上新台阶。</p> <p>3.完成《新疆天山北坡经济带土地资源格局优化及其高质量发展路径研究报告》天山北坡经济带是新疆生产力高度集中的区域，为优化区域生产、生活、生态空间格局，提升耕地保护和土地利用水平，保障区域发展，促进乡村振兴提供有力的基础支撑。</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	形成《自治区“十四五”自然资源规划监测与评估报告》研究项目实施方案	=1个	计划标准	1个	10	直接赋分	工作资料
		形成《2023年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究报告》研究项目实施方案	=1个	计划标准	1个	5	直接赋分	工作资料
		完成疆内地州资料收集	>=6个	计划标准	6个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成《新疆天山北坡经济带土地资源格局优化及其高质量发展路径研究报告》研究项目实施方案	=1个	计划标准	1个	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	研究报告最终通过率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时结题率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《2023年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究报告》项目成本	<=95万元	计划标准	100万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		《自治区“十四五”自然资源规划监测与评估报告》项目成本	<=105万元	计划标准	110万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		《新疆天山北坡经济带土地资源格局优化及其高质量发展路径研究报告》项目成本	<=80万元	计划标准	90万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	完成《2023年度自治区 自然资源年报及综合评 价分析研究报告》	=1个	行业标准	1个	10	按评判等级赋分	工作资料
		完成《自治区“十四 五”自然资源规划监测 与评估报告》	=1个	行业标准	1个	10	按评判等级赋分	工作资料
		完成《新疆天山北坡经 济带土地资源格局优化 及其高质量发展路径研 究报告》	=1个	行业标准	1个	10	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、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。

新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心

2024年02月26日