

新疆维吾尔自治区第二测绘院

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第二测绘院 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二测绘院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区第二测绘院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区第二测绘院 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二测绘院 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二测绘院 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二测绘院 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二测绘院 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二测绘院 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二测绘院 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二测绘院 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 2024 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区第二测绘院是新疆维吾尔自治区自然资源厅直属正县级事业单位，系具有独立法人资格、首批获得全国甲级测绘资格证书的公益一类全额拨款的事业单位。根据国家和自治区测绘规划，主要承担国家和自治区基础测绘和其他测绘任务，包括：大地测量、地形测量、行政区域界线测绘、地籍测绘、航空摄影、航空摄影、测量与遥感、工程测量、地图编制等专业测绘工作。生产、开发的各类数字化地图产品及地理信息系统等测绘成果广泛地应用于政府的重大决策及交通、工业、城乡规划、土地管理、环境保护、通讯、能源等领域。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区第二测绘院无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：总工办、办公室、生产技术科、质量管理科、财务科、人事教育科、设备管理科、退休人员管理科、后勤服务中心、一分院、二分院、三分院、四分院、五分院、六分院、七分院、工程测量项目部、地理信息工程部。

新疆维吾尔自治区第二测绘院编制数 196，实有人数 329 人，其中：在职 172 人，增加 0 人；退休 157 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区第二测绘院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,461.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,461.05	202 外交支出	
其中：一般财力	5,461.05	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	707.40
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	349.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,000.00	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	1,000.00	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	5,129.39
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	274.40
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		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	6,461.05	支出总计	6,461.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二测绘院

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	6,461.05	5,461.05	5,461.05							1,000.00		
208			社会保障和就业支出	707.40	707.40	707.40									
208	05		行政事业单位养老支出	707.40	707.40	707.40									
208	05	02	事业单位离退休	341.53	341.53	341.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.87	365.87	365.87									
210			卫生健康支出	349.86	349.86	349.86									
210	11		行政事业单位医疗	349.86	349.86	349.86									
210	11	02	事业单位医疗	189.79	189.79	189.79									
210	11	03	公务员医疗补助	160.07	160.07	160.07									
220			自然资源海洋气象等支出	5,129.39	4,129.39	4,129.39							1,000.00		
220	01		自然资源事务	5,129.39	4,129.39	4,129.39							1,000.00		
220	01	50	事业运行	2,629.39	2,629.39	2,629.39									
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,500.00	1,500.00	1,500.00							1,000.00		
221			住房保障支出	274.40	274.40	274.40									

编制单位：新疆维吾尔自治区第二测绘院

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	274.40	274.40	274.40									
221	02	01	住房公积金	274.40	274.40	274.40									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二测绘院

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
			总计	6,461.05	3,961.05	2,500.00
208			社会保障和就业支出	707.40	707.40	
208	05		行政事业单位养老支出	707.40	707.40	
208	05	02	事业单位离退休	341.53	341.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.87	365.87	
210			卫生健康支出	349.86	349.86	
210	11		行政事业单位医疗	349.86	349.86	
210	11	02	事业单位医疗	189.79	189.79	
210	11	03	公务员医疗补助	160.07	160.07	
220			自然资源海洋气象等支出	5,129.39	2,629.39	2,500.00
220	01		自然资源事务	5,129.39	2,629.39	2,500.00
220	01	50	事业运行	2,629.39	2,629.39	
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,500.00		2,500.00
221			住房保障支出	274.40	274.40	
221	02		住房改革支出	274.40	274.40	
221	02	01	住房公积金	274.40	274.40	

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二测绘院

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
一、财政拨款（补助）	5,461.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,461.05	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	707.40	707.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	349.86	349.86		
		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	4,129.39	4,129.39		
		221 住房保障支出	274.40	274.40		
		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	5,461.05	支出总计	5,461.05	5,461.05		

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二测绘院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,461.05	3,961.05
208			社会保障和就业支出	707.40	707.40
208	05		行政事业单位养老支出	707.40	707.40
208	05	02	事业单位离退休	341.53	341.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.87	365.87
210			卫生健康支出	349.86	349.86
210	11		行政事业单位医疗	349.86	349.86
210	11	02	事业单位医疗	189.79	189.79
210	11	03	公务员医疗补助	160.07	160.07
220			自然资源海洋气象等支出	4,129.39	2,629.39
220	01		自然资源事务	4,129.39	2,629.39
220	01	50	事业运行	2,629.39	2,629.39
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,500.00	1,500.00
221			住房保障支出	274.40	274.40
221	02		住房改革支出	274.40	274.40
221	02	01	住房公积金	274.40	274.40

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二测绘院

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	3,961.05	3,752.68	208.37
301		工资福利支出	3,411.15	3,411.15	
301	01	基本工资	994.47	994.47	
301	02	津贴补贴	190.53	190.53	
301	03	奖金	498.92	498.92	
301	07	绩效工资	618.20	618.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.87	365.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.79	189.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	160.07	160.07	
301	12	其他社会保障缴费	50.31	50.31	
301	13	住房公积金	274.40	274.40	
301	99	其他工资福利支出	68.60	68.60	
302		商品和服务支出	208.37		208.37
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	9.60		9.60
302	09	物业管理费	12.15		12.15
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	45.73		45.73
302	29	福利费	41.16		41.16
302	31	公务用车运行维护费	12.92		12.92
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	27.51		27.51
303		对个人和家庭的补助	341.53	341.53	
303	02	退休费	311.37	311.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.16	30.16	

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二测绘院

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
			总计		1,500.00		1,428.60				71.40				
220			自然资源海洋气象等支出		1,500.00		1,428.60				71.40				
220	01		自然资源事务		1,500.00		1,428.60				71.40				
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024 年自治区自然资源基础要素监测	1,500.00		1,428.60				71.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二测绘院 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二测绘院 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 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二测绘院 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二测绘院 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 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二测绘院

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
合计	13.72	13.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	12.92	12.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.92	12.92		

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二测绘院

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

新疆维吾尔自治区第二测绘院 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第二测绘院 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二测绘院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,461.05 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第二测绘院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第二测绘院收入预算 6,461.05 万元，其中：

一般公共预算 5,461.05 万元，占 84.52%，比上年预算增加 497.09 万元，增长 10.01%，主要原因是本年度在职人员调增工资、基础绩效奖。

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%，主要原因是本年度单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位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 1,000.00 万元，占 15.48%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 150.00%，主要原因是单位鉴定为危楼的办公楼加固维修项目的实施及临时办公场搬迁租房自筹费用的增加。

三、关于新疆维吾尔自治区第二测绘院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第二测绘院 2024 年支出预算 6,461.05 万元，其中：

基本支出 3,961.05 万元，占 61.31%，比上年预算增加 497.09 万元，增长 14.35%，主要原因是本年度在职人员调增工资、基础绩效奖。

项目支出 2,500.00 万元，占 38.69%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 31.58%，主要原因是财政拨款项目未增加，非财政拨款项目有较大增加，主要是单位鉴定为危楼的办公楼加固维修项目的实施及临时办公场搬迁租房的自筹费用的增加。

四、关于新疆维吾尔自治区第二测绘院 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二测绘院 2024 年财政拨款收支总预算 5,461.05 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 5,461.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 707.40 万元，主要用于缴纳职工养老保险、退休人员职业年金和退休人员相关费用等；卫生健康支出 349.86 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；自然资源海洋气象等支出 4,129.39 万元，主要用于事业运行、财政拨款项目；住房保障支出 274.40 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区第二测绘院 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二测绘院 2024 年一般公共预算拨款合计 5,461.05 万元，其中：

基本支出 3,961.05 万元，比上年预算增加 497.09 万元，增长 14.35%。主要原因是本年度在职人员调增工资、基础绩效奖。

项目支出 1,500.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目经费未变，工作量有所增加。

（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）707.40 万元，占 12.95%。

2、卫生健康支出（类）349.86 万元，占 6.41%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）4,129.39 万元，占 75.62%。

4、住房保障支出（类）274.40 万元，占 5.02%。

（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 341.53 万元，比上年预算减少 123.48 万元，下降 26.55%。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 365.87 万元，比上年预算增加 63.28 万元，增长 20.91%。主要原因是因人员经费增加，相应基本养老保险缴费基数增加。

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 189.79 万元，比上年预算增加 32.83 万元，增长 20.91%。主要原因是因人员经费增加，相应事业单位医疗缴费基数增加。

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160.07万元，比上年预算增加27.69万元，增长20.91%。主要原因是因人员经费增加，相应公务员医疗补助缴费基数增加。

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2,629.39万元，比上年预算增加449.32万元，增长20.61%。主要原因是本年度在职人员调增了工资基础绩效奖。

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1,500.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目经费未变，工作量有所增加。

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274.40万元，比上年预算增加47.46万元，增长20.91%。主要原因是因人员经费增加，相应住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区第二测绘院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二测绘院2024年一般公共预算基本支出3,961.05万元，其中：

人员经费3,752.68万元，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208.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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第二测绘院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年自治区自然资源基础要素监测

设立的政策依据：1.《中华人民共和国测绘法》（2017 年修订）；2.《中华人民共和国土地管理法》（2019 年）；3.《基础测绘条例》（2009 年 8 月 1 日施行）；4.《地图管理条例（自然资发〔2021〕178 号）》（2015 年修订）；5.《土地复垦条例》（2011 年发布）；6.《闲置土地处置办法》（2012 年发布）；7.《地图审核管理规定》（2019 年修正）；8.《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030 年）》（国函〔2015〕92 号）；9.《新疆维吾尔自治区自然资源“十四五”规划》；10.《新疆维吾尔自治区基础测绘“十四五”规划（2021-2025 年）》；11.《新疆维吾尔自治区土地资源保护和开发利用“十四五”规划》；12.《自然资源部信息化建设总体方案》（2019 年 11 月 1 日印发）；13.《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15 号）；14.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）；15.自然资源部办公厅关于开展 2023 年上半年自然资源监测工作的通知（自然资办发〔2023〕22 号）；16.《自然资源省级卫星应用技术中心建设技术导引》（自然资办函〔2021〕2433 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》（2021 年 10 月）；18.《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）；19.《自然资源部办公厅关于城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂有关事项的通知》（自然资办发〔2021〕72 号）；20.《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》（新自然资发〔2022〕99 号）。21.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); 22. 自然资源部办公厅印发《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); 23. 《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); 24. 《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号); 25. 《自然资源部办公厅关于加强临时用地监管有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕1280号); 26. 《关于开展存量建设用地清理工作的通知》; 27. 《关于做好公益性地图编制更新与服务管理工作的通知》(自治区自然资源厅办公室2023年3月印发)。

预算安排规模: 1,500.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区第二测绘院

资金分配情况: 2024年自治区自然资源基础要素监测项目分为五个子项目, 分别是: 全疆季度卫星遥感影像生产及变化图斑提取项目 559.40 万元、自治区城乡建设用地增减挂实施规划验收项目 144.40 万元、自治区边远地区少数民族地区基础测绘专项 275.00 万元、自治区建设用地退出监管项目 200.00 万元、2米格网数字高程模型和数字表面模型建设项目 321.20 万元。

预算经济科目支出情况: 办公费 2.50 万元、印刷费 13.00 万元、其他交通费用 28.80 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 159.60 万元、专用材料费 3.40 万元、劳务费 587.60 万元、委托业务费 630.511 万元、专用设备购置 71.40 万元、维修(护)费 1.00 万元、其他商品和服务支出 2.089 万元。

资金执行时间: 2024年1月1日至12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区第二测绘院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第二测绘院 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二测绘院 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二测绘院 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二测绘院 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二测绘院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.72 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 12.92 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 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%，主要原因是本单位未发生因公出国的情况；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生公务用车购置情况；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位厉行节约严格控制公务用车经费增加，支出与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位厉行节约严格控制公务接待费增加，支出与上年持平。

十一、关于新疆维吾尔自治区第二测绘院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区第二测绘院 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

新疆维吾尔自治区第二测绘院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 208.37 万元，比上年预算增加 32.79 万元，增长 18.67%。主要原因是人员经费增加，相应事业运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区第二测绘院政府采购预算 1,680.78 万元，其中：政府采购货物预算 73.40 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 1,407.38 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区第二测绘院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 896.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 333.87 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二测绘院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 12 辆，价值 463.67 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 463.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 30.96 万元。

4. 其他资产价值 723.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 18 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 1,500.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,000.00 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		新疆维吾尔自治区第二测绘院						
项目名称		2024 年市场测绘地理信息服务保障项目				项目负责人		司马依·麦麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		800.00
项目总体目标		根据市场需求生产、开发各类数字化地图产品及地理信息系统等，完成以下年度目标：1.采用招投标或竞争性方式承接一定数量的市场项目，提供合格测绘地理信息产品满足社会各方需求；2.通过取得市场经营收入，实现用非财政拨款收入弥补单位正常运转经费不足目标（办公楼加固临时办公场所的租赁、搬迁和职工食堂、职工体检、驻村支持等）；3.通过开展市场项目，持续提升单位测绘地理信息服务的保障能力，有效增强客户满意度。						
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	完成市场项目数量	≥5个	历史标准	3个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		参加招标数量	≥1个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市场经营收入创收目标	=800万元	历史标准	400万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
		市场经营收入使用方向	≥5项	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	完成市场项目验收合格率	=100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	生产开发测绘地理信息产品满足社会各方需求	有效提供	历史标准	有效提供	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第二测绘院						
项目名称		2024 年自治区自然资源基础要素监测				项目负责人		赵炳鉴
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		收集高分辨率航空航天遥感影像，整合相关部门最新专题数据，实现以下工作目标：1.经开展自治区境内 3 期变化图斑提取工作，实现为自然资源专项调查等重大国情国力调查监测工作提供统一的地理空间公共信息基底数据目标；2.经开展 2 米格网数字高程模型和数字表面模型建设项目，实现提供覆盖全疆的数字高程模型和数字表面模型数据成果的目标；3.经开展自治区边远地区少数民族地区基础测绘专项，达成公益性地图编制更新与服务保障任务目标；4.经开展自治区城乡建设用地增减挂实施规划验收项目，实现为自治区城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂实施规划工作终验提供真实、准确、全面、有效技术指标依据的目标；5.经开展自治区存量建设用地清理监管项目，建成自治区存量建设用地清理监管决策系统，达到促进土地资源利用更加高效集约目的。						
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	2 米格网数字高程模型和数字表面模型建设	>=1.33 万平方千米	历史标准	1.2 万平方千米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作变化图斑提取成果数据期数	=3 期	历史标准	2 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制地图图幅	>=50 幅	历史标准	50 幅	8	按照完成比例赋分	说明材料
		编制增减挂外业核查报告	>=4 份	历史标准	4 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设自治区存量建设用地清理监管决策系统	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	2 米格网数字高程模型和数字表面模型合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		变化图斑提取成果数据合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制地图图幅合格率	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		自治区存量建设用地清理监管决策系统建设合格率	=100%	行业标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		编制增减挂核查报告合格率	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	制作变化图斑提取成果数据完成时限	<=2024 年 12 月 12 日	历史标准	2023 年 12 月 20 日	4	按照完成比例赋分	工作资料	

			月 15 日		日			
		2 米格网数字高程模型和 数字表面模型建设完成时 限	< =2024 年 12 月 10 日	历史标准	2023 年 12 月 20 日	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		编制地图图幅完成时限	< =2024 年 12 月 20 日	历史标准	2023 年 12 月 20 日	3	按照完成比例赋 分	说明材料
		自治区存量建设用地清理 监管决策系统建设完成时 限	< =2024 年 12 月 20 日	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	说明材料
		增减挂项目完成时限	< =2024 年 12 月 10 日	历史标准	2023 年 12 月 20 日	3	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	为自治区自然资源事务提 供测绘地理信息数据支撑	有效 提供	其他标准	有效 提供	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第二测绘院						
项目名称		自治区第二测绘院办公楼加固维修项目				项目负责人		司马依·麦麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		200.00
项目总体目标		保障自治区第二测绘院办公楼加固维修项目自筹资金 200 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。						
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	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
		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
	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

(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。

新疆维吾尔自治区第二测绘院

2024 年 02 月 26 日