

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心

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国土空间规划研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 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

根据中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会文件《关于自治区自然资源厅所属事业单位机构编制调整的通知》(新党编委〔2019〕27号)设立自治区国土空间规划研究中心。承担全区国土空间规划的组织论证工作,协助规划行政主管部门提出规划技术意见;负责国土空间规划等战略性研究和基础性研究工作,负责拟定国土空间规划的技术标准和技术规定等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、规划管理科、技术审查科。

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心编制数15,实有人数13人,其中:在职13人,增加0人;退休0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：新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心

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	1,433.14	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,389.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1,389.03	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	23.14
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	22.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	44.11	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	44.11	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	1,370.52
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.35
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	1,433.14	支出总计	1,433.14

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空间规划研究中心

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	1,433.14	1,389.03	1,389.03							44.11		
208			社会保障和就业支出	23.14	23.14	23.14									
208	05		行政事业单位养老支出	23.14	23.14	23.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.14	23.14	23.14									
210			卫生健康支出	22.13	22.13	22.13									
210	11		行政事业单位医疗	22.13	22.13	22.13									
210	11	02	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00									
210	11	03	公务员医疗补助	10.12	10.12	10.12									
220			自然资源海洋气象等支出	1,370.52	1,326.41	1,326.41							44.11		
220	01		自然资源事务	1,370.52	1,326.41	1,326.41							44.11		
220	01	04	自然资源规划及管理	1,160.00	1,160.00	1,160.00									
220	01	50	事业运行	166.41	166.41	166.41									
220	01	99	其他自然资源事务支出	44.11									44.11		
221			住房保障支出	17.35	17.35	17.35									
221	02		住房改革支出	17.35	17.35	17.35									
221	02	01	住房公积金	17.35	17.35	17.35									

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空间规划研究中心

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	1,433.14	229.03	1,204.11
208		社会保障和就业支出	23.14	23.14	
208	05	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
210		卫生健康支出	22.13	22.13	
210	11	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
210	11	事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	公务员医疗补助	10.12	10.12	
220		自然资源海洋气象等支出	1,370.52	166.41	1,204.11
220	01	自然资源事务	1,370.52	166.41	1,204.11
220	01	自然资源规划及管理	1,160.00		1,160.00
220	01	事业运行	166.41	166.41	
220	01	其他自然资源事务支出	44.11		44.11
221		住房保障支出	17.35	17.35	
221	02	住房改革支出	17.35	17.35	
221	02	住房公积金	17.35	17.35	

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空间规划研究中心

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）	1,389.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,389.03	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	23.14	23.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	22.13	22.13	
		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	1,326.41	1,326.41	
		221 住房保障支出	17.35	17.35	
		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	1,389.03	支出总计	1,389.03	1,389.03	

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空间规划研究中心

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	1,389.03	229.03	1,160.00
208		社会保障和就业支出	23.14	23.14	
208	05	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
210		卫生健康支出	22.13	22.13	
210	11	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
210	11	事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	03 公务员医疗补助	10.12	10.12	
220		自然资源海洋气象等支出	1,326.41	166.41	1,160.00
220	01	自然资源事务	1,326.41	166.41	1,160.00
220	01	04 自然资源规划及管理	1,160.00		1,160.00
220	01	50 事业运行	166.41	166.41	
221		住房保障支出	17.35	17.35	
221	02	住房改革支出	17.35	17.35	
221	02	01 住房公积金	17.35	17.35	

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空间规划研究中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 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	229.03	215.91	13.13
301	工资福利支出	215.91	215.91	
301	01 基本工资	53.79	53.79	
301	02 津贴补贴	13.26	13.26	
301	03 奖金	34.63	34.63	
301	07 绩效工资	44.08	44.08	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
301	12 其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13 住房公积金	17.35	17.35	
301	99 其他工资福利支出	4.34	4.34	
302	商品和服务支出	13.13		13.13
302	01 办公费	0.90		0.90
302	07 邮电费	0.30		0.30
302	11 差旅费	5.01		5.01
302	28 工会经费	2.89		2.89
302	29 福利费	2.60		2.60
302	39 其他交通费用	1.43		1.43

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空间规划研究中心

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				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）		对企业补 助（基本 建设）			
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,160.00		954.25				205.75				
220			自然资源海洋气象等支出		1,160.00		954.25				205.75				
220	01		自然资源事务		1,160.00		954.25				205.75				
220	01	04	自然资源规划及管理	自治区国土空间规划体系建设	1,160.00		954.25				205.75				

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空间规划研究中心

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

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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：新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心

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

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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：新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心

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				

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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：新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出				
			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		

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,433.14 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国土空间规划研究中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心收入预算 1,433.14 万元，其中：

一般公共预算 1,389.03 万元，占 96.92%，比上年预算增加 1.75 万元，增长 0.13%，主要原因是在职职工工资普调，人员类经费增加。

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 2024 年度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 44.11 万元，占 3.08%，比上年预算增加 44.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增加科考业务经费收入，已纳入年初预算。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是结转结余资金已在上年度支付完成，本年无非财政拨款结转结余。

三、关于新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年支出预算 1,433.14 万元，其中：

基本支出 229.03 万元，占 15.98%，比上年预算增加 21.75 万元，增长 10.49%，主要原因是在职职工工资普调，人员经费及公用经费都有所增加。

项目支出 1,204.11 万元，占 84.02%，比上年预算增加 14.11 万元，增长 1.19%，主要原因是增加了非财政项目资金收入，相应的支出也有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,389.03 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 1,389.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.14 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 22.13 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 1,326.41 万元，主要用于项目开支以及单位基本运行支出；住房保障支出 17.35 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,389.03 万元，其中：

基本支出 229.03 万元，比上年预算增加 21.75 万元，增长 10.49%。主要原因是在职职工工资普调，人员经费及公用经费都有所增加。

项目支出 1,160.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 1.69%。主要原因是专项业务费工作内容减少，预算支出减少。

（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）23.14 万元，占 1.67%。
- 2、卫生健康支出（类）22.13 万元，占 1.59%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,326.41 万元，占 95.49%。
- 4、住房保障支出（类）17.35 万元，占 1.25%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 23.14 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 10.93%。主要原因是在职职工工资普调，相应的机关事业单位基本养老保险有所增加。

2、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 12.00 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 11.01%。主要原因是在职职工工资普调，相应的机关事业单位医疗有所增加。

3、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 10.12 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 10.96%。主要原因是在职职工工资普调，相应的公务员医疗补助有所增加。

4、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1,160.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降1.69%。主要原因是专项业务费工作内容减少，减少预算支出。

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166.41万元，比上年预算增加15.56万元，增长10.31%。主要原因是在职职工工资普调，人员经费中工资增加，公用经费中工会经费等有所增加。

6、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17.35万元，比上年预算增加1.71万元，增长10.93%。主要原因是在职职工工资普调，相应的住房公积金有所增加。

六、关于新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心2024年一般公共预算基本支出229.03万元，其中：

人员经费215.91万元，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。

公用经费13.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区国土空间规划体系建设

设立的政策依据：1.《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施若干意见》（中发〔2019〕18号）

2. 《全国国土空间规划纲要（2021-2035 年）》《数字中国建设整体布局规划》
3. 《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）
4. 《自然资源部国土空间规划局关于征求〈关于加强详细规划编制和实施管理促进城乡高质量发展的指导意见〉意见的函》（自然资空间规划函〔2023〕29 号）
5. 《自然资源部关于发布〈工业项目建设用地控制指标〉的通知（征求意见稿）》（自然资发〔2023〕72 号）
6. 《关于印发〈新疆全面开展国土空间规划编制工作方案〉的通知》（新政办发〔2019〕92 号）
7. 《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035 年）》
8. 《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）
9. 《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》（自然资源部 2020 年 9 月）
10. 《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）
11. 《关于加强规划资质管理的通知》（自然资办函〔2021〕600 号）
12. 《自治区自然资源厅文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（新自然资办发〔2019〕20 号）

预算安排规模：1,160.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心

资金分配情况：商品服务支出 954.25 万元，主要用于完成该项目发生的必要支出，其中办公费 10.00 万元，咨询费 82.00 万元，差旅费 45.00 万元，印刷费 10.00 万元，邮电费 0.48 万元，维修（护）费 1.00 万元，培训费 10.00

万元，租赁费 3.50 万元，劳务费 40.40 万元，委托业务费 696.00 万元，其他交通费用 5.00 万元，其他商品和服务支出 40.87 万元。资本性支出 205.75 万元，主要为购置物理沙盘及国产化软件等，其中办公设备购置 160.45 万元，信息网络及软件购置更新 45.30 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空间规划研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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国土空间规划研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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%，主要原因是我单位未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 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

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.13 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 4.29%。主要原因是在职人员工资普调，公用经费中涉及工会经费及福利费有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心政府采购预算 920.11 万元，其中：政府采购货物预算 4.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 916.06 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 432.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 350.11 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空间规划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 21.48 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 21.48 万元。
3. 办公家具价值 10.62 万元。
4. 其他资产价值 460.36 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 1,160.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 44.11 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		新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心						
项目名称		南疆地区土地节约集约及天山北坡经济带调查项目				项目负责人	孙艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.11	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	44.11	
项目总体目标		按照协议及任务书的规定,结合高质量发展理念、土地利用政策等,主动做好相关专题的对接交流工作,负责完成专题资料的收集与整理,协助开展调研调查,推动任务总体目标的实现						
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	数据采集	>=3次	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研	>=2次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障用车数量	=1辆	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	协助完成报告评审	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数据采集完成及时性	=100%	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	各项成果对全区自然资源管理工作的促进作用	有效推进	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	合作方满意度	>=90%	其他标准	-	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空间规划研究中心							
项目名称	自治区国土空间规划体系建设			项目负责人	孙艳			
项目资金(万元)	年度预算总额	1,160.00	其中: 财政拨款	1,160.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>目标一: 通过完成自治区国土空间综合廊道布局专项规划编制工作, 达到支撑国家能源资源陆上通道建设, 支撑各类基础设施建设, 保障重大项目落地的目标, 解决各行业部门建设项目选址用地需求问题; 开展乌鲁木齐都市圈、喀什城市圈等涉及区域交通、生态、区域产业等方面专题研究和编制工作, 实现自治区重要节点城市规划引导, 助力城市高质量发展。目标二: 开展乡镇国土空间规划、村庄规划和专项规划技术抽查和好重大项目技术审查, 保障自治区“四级三类”国土空间规划编制质量, 保障自治区重大项目落地实施。目标三: 经开展国土空间规划实施监测项目(一期)试点项目, 实现构建自治区实施监测应用功能体系, 以应用场景为导向, 开展面向国土空间安全底线、规划传导、规划实施效果等方面应用场景深化建设, 为规划编制、规划审批、规划实施、规划监督全过程实施监督管理提供服务, 全面提升规划实施监督能力。目标四: 通过完成工业用地控制性详细规划规程编制工作, 进一步落实“多规合一”, 完善自治区“四级三类”国土空间规划体系, 解决工业园区规划、建设、治理水平不高的问题。目标五: 通过强化公众参与, 开展国土空间规划成果公示; 加强自治区国土空间规划行业管理。</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	都市圈区域协调专题研究和编制	=2 项	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		各级国土空间规划、管理技术审查	>=30 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		国土空间规划实施监测	=3 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制国土空间规划规程、标准	=1 项	计划标准	3 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		丝绸之路经济带核心区重大基础设施廊道专项规划研究(二期)	=1 项	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		规划成果公示	>=20 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	各级国土空间规划、管理技术审查合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	标准、规程验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	专项规划验收通过率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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。

新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心

2024 年 02 月 26 日