

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院2025 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规划研究院2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院2025 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规划研究院2025 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规划研究院2025 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规划研究院2025 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规划研究院2025 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规划研究院2025 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规划研究院2025 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规划研究院2025 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 2025 年新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院单位概况

一、 主要职能

- (1) 承担自治区土地利用, 矿产资源总体规划及专项规划业务技术工作, 参与指导地、州、市、县(市)土地利用、矿产资源总体规划的有关技术工作。
- (2) 承担城乡土地资源现状调查评价和动态监测中的技术工作及成果应用和技术指导。
- (3) 承担城乡地籍测量和调查的技术工作。
- (4) 从事国家等级内的各项测量工作和制图工作。
- (5) 承担国家、自治区批准建设用地项目的土地权属勘界工作。
- (6) 承担地、州、市土地勘测规划相关业务的技术指导。
- (7) 参与自治区矿产资源补偿费地质勘查项目、矿产资源保护项目和地质勘查专项资金项目的立项审查和成果验收。
- (8) 承担自治区矿产资源补偿费地质勘查项目、矿产资源保护项目和地质勘查专项资金项目的设计审核、质量监理。
- (9) 承担地、州、市国土资源规划院(队)相关业务的技术指导。
- (10) 开展相关的科研工作。
- (11) 承办厅交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院无下属预算单位, 下设 13 个科室, 分别是: 办公室(党办)、财务办公室、人力资源办公室、总工程师办公室、规划所、土地利用所、勘界所、土地调查所、地籍所、矿产所、地政研究中心、土地信息工程与数据中心、学术交流办公室。

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院编制数 83, 实有人数 103 人, 其中:

在职 61 人，减少 5 人；退休 42 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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规划研究院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,442.76 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 3,942.76 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3,942.76 | 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 | 232.61 |
| 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 | 125.54 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 500.00 | 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 | 500.00 | 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 | 1,500.00 | 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 | 5,486.14 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 98.46 |
| 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.非财政拨款结转结余 | 1,500.00 | 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 | 1,500.00 | 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 | |
| 收入总计 | 5,942.76 | 支出总计 | 5,942.76 |

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规划研究院

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 |
|--------------|----|----|----------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------|------------|-------------------|
| | | | | | 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 | 5,942.76 | 3,942.76 | 3,942.76 | | | | | | | 500.00 | | 1,500.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 232.61 | 232.61 | 232.61 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 232.61 | 232.61 | 232.61 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 101.33 | 101.33 | 101.33 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 131.29 | 131.29 | 131.29 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 125.54 | 125.54 | 125.54 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 125.54 | 125.54 | 125.54 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 57.44 | 57.44 | 57.44 | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 5,486.14 | 3,486.14 | 3,486.14 | | | | | | | 500.00 | | 1,500.00 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 5,486.14 | 3,486.14 | 3,486.14 | | | | | | | 500.00 | | 1,500.00 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 4,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | | 500.00 | | 1,500.00 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 986.14 | 986.14 | 986.14 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院

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 | | |
|--------------|----|----|----------|----|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|----|
| | | | | | 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | | 98.46 | 98.46 | 98.46 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 98.46 | 98.46 | 98.46 | | | | | | | | | |

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规划研究院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 5,942.76 | 1,442.76 | 4,500.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 232.61 | 232.61 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 232.61 | 232.61 | |
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 101.33 | 101.33 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.29 | 131.29 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 125.54 | 125.54 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 125.54 | 125.54 | |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 68.10 | 68.10 | |
| 210 | 11 | 公务员医疗补助 | 57.44 | 57.44 | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 5,486.14 | 986.14 | 4,500.00 |
| 220 | 01 | 自然资源事务 | 5,486.14 | 986.14 | 4,500.00 |
| 220 | 01 | 09 自然资源调查与确权登记 | 4,500.00 | | 4,500.00 |
| 220 | 01 | 50 事业运行 | 986.14 | 986.14 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 98.46 | 98.46 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 98.46 | 98.46 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 98.46 | 98.46 | |

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规划研究院

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 合计 | 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） | 3,942.76 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 3,942.76 | 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 | 232.61 | 232.61 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 125.54 | 125.54 | |
| | | 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 | 3,486.14 | 3,486.14 | |
| | | 221 住房保障支出 | 98.46 | 98.46 | |
| | | 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 | | | |
| 收入总计 | 3,942.76 | 支出总计 | 3,942.76 | 3,942.76 | |

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规划研究院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 3,942.76 | 1,442.76 | 2,500.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 232.61 | 232.61 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 232.61 | 232.61 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 101.33 | 101.33 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.29 | 131.29 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 125.54 | 125.54 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 125.54 | 125.54 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 68.10 | 68.10 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 57.44 | 57.44 | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,486.14 | 986.14 | 2,500.00 |
| 220 | 01 | 自然资源事务 | 3,486.14 | 986.14 | 2,500.00 |
| 220 | 01 | 09 自然资源调查与确权登记 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 220 | 01 | 50 事业运行 | 986.14 | 986.14 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 98.46 | 98.46 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 98.46 | 98.46 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 98.46 | 98.46 | |

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规划研究院

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 | 1,442.76 | 1,325.39 | 117.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,224.06 | 1,224.06 | |
| 301 | 01 基本工资 | 349.23 | 349.23 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 67.84 | 67.84 | |
| 301 | 03 奖金 | 181.96 | 181.96 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 227.07 | 227.07 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.29 | 131.29 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 68.10 | 68.10 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 57.44 | 57.44 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 18.05 | 18.05 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 98.46 | 98.46 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 24.62 | 24.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 117.37 | | 117.37 |
| 302 | 05 水费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 06 电费 | 9.08 | | 9.08 |
| 302 | 07 邮电费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 08 取暖费 | 30.98 | | 30.98 |
| 302 | 09 物业管理费 | 22.00 | | 22.00 |
| 302 | 28 工会经费 | 16.41 | | 16.41 |
| 302 | 29 福利费 | 14.77 | | 14.77 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 12.42 | | 12.42 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 4.81 | | 4.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.33 | 101.33 | |
| 303 | 02 退休费 | 92.34 | 92.34 | |
| 303 | 99 其他对个人和家庭的补助 | 8.98 | 8.98 | |

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规划研究院

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 | 商品和服 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 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 新疆维吾尔自治区自然资源调查监 测评价及监管执法综合技术体系研 究 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | | | | | | |

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规划研究院

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 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规划研究院

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 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规划研究院

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 | 12.42 | 12.42 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 12.42 | 12.42 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 12.42 | 12.42 | | |

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规划研究院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 | | |
| 总计 | 1,500.00 | | | | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 | 1,500.00 | | | | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| 2025 年用地服务项目成本性支出 | 1,500.00 | | | | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 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规划研究院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,942.76 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自然资源规划研究院 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院单位收入预算 5,942.76 万元，其中：

一般公共预算 3,942.76 万元，占 66.35%，比上年预算减少 504.92 万元，下降 11.35%，主要原因是自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究项目工作任务减少，一般公共预算资金较上年相应减少；本年在职人员减少 5 人，人员经费相应减少。

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 500.00 万元，占 8.41%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我院依托自身职能预计 2025 年产生市场经营收入。

非财政拨款结转结余 1,500.00 万元，占 25.24%，比上年预算减少 2,067.00 万元，下降 57.95%，主要原因是我院 2024 年支付历年项目尾款，导致结转结余资金相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 年支出预算 5,942.76 万元，其中：

基本支出 1,442.76 万元，占 24.28%，比上年预算减少 87.92 万元，下降 5.74%，主要原因是 2024 年在职人员转退休 5 人，人员经费及运转经费减少。

项目支出 4,500.00 万元，占 75.72%，比上年预算减少 1,984.00 万元，下降 30.60%，主要原因是自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究项目、厅办公楼维修项目、非财政拨款结转结余资金项目预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,942.76 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 3,942.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 232.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗费、其他对个人和家庭补助支出等；卫生健康支出 125.54 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 3,486.14 万元，主要用于自然资源管理等方面的支出，包括自然资源规划、调查、利用及管理等方面的支出；住房保障支出 98.46 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 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规划研究院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,942.76 万元，其中：

基本支出 1,442.76 万元，比上年预算减少 87.92 万元，下降 5.74%，主要原因是 2024 年在职人员转退休 5 人，人员经费及运转经费减少。

项目支出 2,500.00 万元，比上年预算减少 417.00 万元，下降 14.30%，主要原因是自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究项目工作任务减少，一般公共预算资金较上年相应减少。

（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）232.61 万元，占 5.90%。
- 2、卫生健康支出（类）125.54 万元，占 3.18%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3,486.14 万元，占 88.42%。
- 4、住房保障支出（类）98.46 万元，占 2.50%。

（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）：2025 年预算数为 101.33 万元，比上年预算增加 18.88 万元，增长 22.90%，主要原因是新增退休人员 5 人，年终一次性奖金及其他对个人和家庭的补助经费增加。

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）：2025 年预算数为 131.29 万元，比上年预算减少 12.12 万元，下降 8.45%，主要原因是本年在职人员比上年减少 5 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为 68.10 万元，比上年预算减少 6.29 万元，下降 8.46%，主要原因是本年在职人员比上年减少 5 人，基本医疗补助经费减少。

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）：2025 年预算数为 57.44 万元，比上年预算减少 5.30 万元，下降 8.45%，主要原因是本年在职人员比上年减少 5 人，公务员医疗补助经费减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2025 年预算数为 2,500.00 万元，比上年预算增加 2,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究项目重新划分功能科目。

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）：2025 年预算数为 986.14 万元，比上年预算减少 74.00 万元，下降 6.98%，主要原因是本年在职人员比上年减少 5 人，人员经费及运转经费减少。

7、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,917.00 万元，下降 100.00%，主要原因是自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究项目重新划分功能科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 98.46 万元，比上年预算减少 9.09 万元，下降 8.45%，主要原因是本年在职人员比上年减少 5 人，住房公积金经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 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规划研究院 2025 年一般公共预算基本支出 1,442.76 万元，其中：

人员经费 1,325.39 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 117.37 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：新疆维吾尔自治区自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究

设立的政策依据：1. 《关于开展2023 年度自治区国土变更调查工作的通知》（新自然资办发〔2023〕35 号）；

2. 《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）；

3. 《自然资源调查监测司 2023 年工作要点的通知》（自然调查函〔2023〕1 号）；

4. 《关于印发〈自然资源调查监测司2024 年工作要点〉的通知》（自然资调查函〔2024〕1 号）；

5. 《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2023 年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2023〕78 号）；

6. 《自然资源部办公厅关于开展2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）；

7. 《自然资源开发利用司关于印发2024 年工作要点的函》（自然资利用函〔2024〕20 号）；

8. 《自然资源部办公厅关于调整完善城市地价动态监测工作有关事项的通知》（自然资办发〔2023〕35号）；
9. 《关于进一步明确过渡期内城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂工作职责分工的通知》（新自然资办发〔2023〕6号）；
10. 《农业农村部关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》（农发〔2024〕1号）；
11. 《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）；
12. 《自然资源部办公厅关于利用2024年季度卫片监测成果开展日常执法工作的通知》（自然资办发〔2024〕4号）；
13. 《自然资源部办公厅关于办理非法占用耕地案件涉及恢复原状有关问题的通知》（自然资办发〔2023〕60号）；
14. 《自然资源部办公厅关于按照实地现状认定地类规范国土调查成果应用的通知》（自然资办发〔2023〕59号）；
15. 自然资源部《关于开展20XX年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）；
16. 《自然资源部关于统筹规范耕地保护卫星遥感监测工作的通知》（自然资发〔2023〕258号）；
17. 自治区自然资源厅《关于统筹规范自治区卫星遥感监测工作的通知（试行）》（新自然资发〔2024〕67号）；
18. 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）；
19. 自然资源部办公厅、生态环境部办公厅《关于生态保护红线工作分工的函》（自然资办发〔2020〕315号）；

20. 自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；
21. 《自治区发改委关于做好自治区“十五五”规划前期工作的通知》（发改规划〔2024〕218号）；
22. 《自然资源部办公厅关于组织实施“十五五”规划重大课题研究的通知》（自然资办函〔2024〕1786号）。

预算安排规模：2,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院

资金分配情况：办公费 18.78 万元、印刷费 8.75 万元、差旅费 47.45 万元、维修（护）费 109.51 万元、劳务费 181.49 万元、委托业务费 2,122.82 万元、其他交通费用 11.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 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规划研究院 2025 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规划研究院 2025 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规划研究院 2025 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规划研究院 2025 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规划研究院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步优化车辆使用等措施，减少公务用车运行支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院2025 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规划研究院 2025 年上年结转结余 1,500.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,500.00 万元，其中：

1. 2025 年用地服务项目成本性支出 1,500.00 万元，主要用于：公路勘界、土地确权等结转项目资金 1,360.26 万元；承接生态地理研究院科研项目结转资金 139.74 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 117.37 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增长 5.53%，主要原因是办公楼取暖费按照调增后的标准执行。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院政府采购预算 2,973.56 万元，其中：政府采购货物预算 268.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,704.61 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,103.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024 年底，新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,489.00 平方米，价值 6,485.27 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 292.25 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 8 辆，价值 292.25 万元。
3. 办公家具价值 89.65 万元。
4. 其他资产价值 3,301.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2025 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

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,500.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|----------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年用地服务项目成本性支出 | | | | 项目负责人 | 陈合忠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,000.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 2,000.00 | |
| 项目总体目标 | | 用地服务项目主要包括土地勘测定界和临时用地土地复垦方案编制等技术服务工作。项目主要工作内容为: 1.按照合同的约定和任务书的规定, 在保证质量的前提下完成勘测定界内、外业工作, 开展临时用地土地复垦方案编制等工作。2.按照自然资源管理部门根据土地征用、划拨、农用地转用、复垦等工作的需要, 对道路、水系、管线等自治区开展的重大项目开展实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积等技术服务性工作。3.按照委托方要求对各项建设工程项目进行总体安排和综合部署, 满足委托方发展需求, 实现项目的科学化、规范化、制度化管理, 按照约定向委托方提供合格项目资料。项目的实施, 为后续工程施工等工作的顺利开展提供基础数据和用地技术支撑服务, 促进项目整体工作顺利开展; 为自然资源主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料, 在切实保护耕地、加强土地管理方面起到了至关重要的作用。 | | | | | | |
| 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 | 编制项目实施方案(设计书等) | ≥ 2 | 计划标准 | 2 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目成果资料 | ≥ 2 套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目实施方案(设计书等)论证通过数量 | ≥ 2 个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目成果通过验收 | ≥ 2 个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目实施方案(设计书等)通过论证时间 | 2025年10月31日前 | 计划标准 | 2025年10月31日前 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目成果通过验收时间 | 2025年11月30日前 | 计划标准 | 2025年11月30日前 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目成果在自然资源管理工作中得到应用的次数 | ≥ 1 次 | 计划标准 | 1次 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目成果使用人满意度 | $>=80\%$ | 计划标准 | 80% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究 | | | | 项目负责人 | 陈合忠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,500.00 | 其中: 财政拨款 | 2,500.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.通过开展国土变更调查等基础类工作, 实现及时准确掌握全疆 96 个县(市、区)土地利用变化情况、更新数据库、开展分析与评价等工作, 实现提高用地监管综合水平的目标; 2.通过开展耕地保护研究与决策支撑、卫片执法技术支撑与服务等自然资源管理保护类项目, 实现进一步提升自然资源监管能力目标; 通过开展生态保护红线技术服务工作, 实现为生态保护红线划定、监测监管、等一系列重点工作提供技术支撑目标。3.通过开展自治区重点城市地价动态监测、自治区单位 GDP 建设用地使用面积下降目标考核, 全面、动态掌握各级行政单元建设用地节约集约利用状况和变化趋势等, 进一步提升自然资源开发利用水平的目标。项目的实施, 保证自治区国土调查数据的现势性, 提高自然资源的管理、保障和保护能力, 为生态文明建设和自然资源管理工作提供国土基础数据支撑和服务保障, 促进自治区经济社会全面协调可持续发展。 | | | | | | |
| 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 | 国土变更调查县级数据库个数 | =96 个 | 计划标准 | 96 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区卫片工作技术支撑与服务审核县市数量 | >=90 个 | 计划标准 | 90 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区耕地保护技术研究与决策支撑永久基本农田核查县市数量 | >=90 个 | 计划标准 | 90 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区重点城市地价动态监测城市数量 | >=10 个 | 计划标准 | 10 个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务模块升级维护 | >=5 套 | 计划标准 | 5 套 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区生态保护红线人为活动监测预警分析次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高性能存储主机等检查维护次数 | >=3 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 质量指标 | 国土变更调查县级数据库质检率 | >=96% | 计划标准 | 96% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区卫片工作技术支撑与服务图斑审核率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区耕地保护技术研究与决策支撑永久基本农田数据库质检率 | >=96% | 计划标准 | 96% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 社会效益指标 | 社会效果指标 | 项目成果的应用的次数 | >=8 次 | 计划标准 | 6 次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2025 年自治区国土变更调 | >=2 | 计划标准 | 2 套 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|-----------|------|-----|---|-------|------|
| | | 查分析与评价成果报告 | 套 | | | | 分 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目成果使用人员满意度 | > =90% | 计划标准 | 90% | 8 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位2025 年上年结转结余资金 1,500.00 万元，与当年非财政拨款预算 500.00 万元做在同一项目支出绩效目标表里。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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规划研究院

2025年02月18日