

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心  
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厅机关服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心单位概况**

## **一、 主要职能**

自治区自然资源厅机关服务中心是自治区自然资源厅直属全额事业单位，为机关办公与职工生活提供后勤服务机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项。机构规格相当县处级。主要职责任务是：

1. 制定机关后勤服务管理规划、规章制度，并组织实施。
2. 承办厅机关委托的房地产管理和基建维修工作；负责厅机关公房的管理工作。
3. 承担厅机关委托的经营性固定资产和中心资产管理工作。
4. 承办厅机关委托的业务证件等制作销售工作。
5. 承担厅机关办公区的水、电、暖、燃气、开水器、电梯、消防等设施维护管理工作；负责卫生保洁、保安门卫、人员车辆出入等管理工作；协助监督厅机关住宅区物业服务工作。
6. 负责厅机关车队的管理工作。
7. 承办厅机关食堂的管理工作。
8. 承办厅领导交办的其它工作。

## **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务科、资产基建科、物业管理科、机关车队。

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心编制数31，实有人数57人，其中：在职24人，减少1人；退休33人，增加1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厅机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>721.99</b>	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	671.99	202 外交支出	
其中：一般财力	671.99	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	102.24
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	24.50
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	50.00	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	50.00	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>		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	576.03
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.21
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		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	
<b>收入总计</b>	<b>721.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>721.99</b>

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厅机关服务中心

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	721.99	671.99	671.99							50.00		
208		社会保障和就业支出	102.24	102.24	102.24									
208	05	行政事业单位养老支出	102.24	102.24	102.24									
208	05	02 事业单位离退休	76.62	76.62	76.62									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	25.62									
210		卫生健康支出	24.50	24.50	24.50									
210	11	行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50									
210	11	02 事业单位医疗	13.29	13.29	13.29									
210	11	03 公务员医疗补助	11.21	11.21	11.21									
220		自然资源海洋气象等支出	576.03	526.03	526.03							50.00		
220	01	自然资源事务	576.03	526.03	526.03							50.00		
220	01	03 机关服务	196.03	196.03	196.03									
220	01	09 自然资源调查与确权登记	380.00	330.00	330.00							50.00		
221		住房保障支出	19.21	19.21	19.21									
221	02	住房改革支出	19.21	19.21	19.21									
221	02	01 住房公积金	19.21	19.21	19.21									

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厅机关服务中心

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	721.99	341.99	380.00
208		社会保障和就业支出	102.24	102.24	
208	05	行政事业单位养老支出	102.24	102.24	
208	05	事业单位离退休	76.62	76.62	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
210		卫生健康支出	24.50	24.50	
210	11	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
210	11	事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	公务员医疗补助	11.21	11.21	
220		自然资源海洋气象等支出	576.03	196.03	380.00
220	01	自然资源事务	576.03	196.03	380.00
220	01	机关服务	196.03	196.03	
220	01	自然资源调查与确权登记	380.00		380.00
221		住房保障支出	19.21	19.21	
221	02	住房改革支出	19.21	19.21	
221	02	住房公积金	19.21	19.21	

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厅机关服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>671.99</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	671.99	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	102.24	102.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	24.50	24.50	
		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	526.03	526.03	
		221 住房保障支出	19.21	19.21	
		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	671.99	支出总计	671.99	671.99	

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厅机关服务中心

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	671.99	341.99	330.00
208		社会保障和就业支出	102.24	102.24	
208	05	行政事业单位养老支出	102.24	102.24	
208	05	事业单位离退休	76.62	76.62	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
210		卫生健康支出	24.50	24.50	
210	11	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
210	11	事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	公务员医疗补助	11.21	11.21	
220		自然资源海洋气象等支出	526.03	196.03	330.00
220	01	自然资源事务	526.03	196.03	330.00
220	01	机关服务	196.03	196.03	
220	01	自然资源调查与确权登记	330.00		330.00
221		住房保障支出	19.21	19.21	
221	02	住房改革支出	19.21	19.21	
221	02	住房公积金	19.21	19.21	

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厅机关服务中心

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
※	※			
	<b>总计</b>	<b>341.99</b>	<b>315.50</b>	<b>26.49</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>238.87</b>	<b>238.87</b>	
301	01 基本工资	70.34	70.34	
301	02 津贴补贴	12.40	12.40	
301	03 奖金	34.86	34.86	
301	07 绩效工资	43.62	43.62	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	25.62	
301	10 职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	
301	12 其他社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13 住房公积金	19.21	19.21	
301	99 其他工资福利支出	4.80	4.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.49</b>		<b>26.49</b>
302	01 办公费	0.92		0.92
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	0.30		0.30
302	07 邮电费	0.70		0.70
302	08 取暖费	7.34		7.34
302	09 物业管理费	0.59		0.59
302	11 差旅费	1.40		1.40
302	16 培训费	0.60		0.60
302	28 工会经费	3.20		3.20
302	29 福利费	2.88		2.88
302	31 公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	39 其他交通费用	0.24		0.24
302	99 其他商品和服务支出	5.26		5.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.62</b>	<b>76.62</b>	
303	02 退休费	70.15	70.15	
303	99 其他对个人和家庭的补助	6.47	6.47	

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厅机关服务中心

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		330.00	122.65	207.35								
220			自然资源海洋气象等支出		330.00	122.65	207.35								
220	01		自然资源事务		330.00	122.65	207.35								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	不动产权证书印制及成本性支出	330.00	122.65	207.35								

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厅机关服务中心

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厅机关服务中心 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厅机关服务中心

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厅机关服务中心 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厅机关服务中心

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>2.86</b>	<b>2.86</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.86</b>	<b>2.86</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.86	2.86		

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厅机关服务中心

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		

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 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 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厅机关服务中心 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厅机关服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 721.99 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自然资源厅机关服务中心 2025 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心单位收入预算 721.99 万元，其中：

一般公共预算 671.99 万元，占 93.07%，比上年预算增加 12.52 万元，增长 1.90%，主要原因是 2025 年度政策性增资相应社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，合理安排 2025 年度预算。

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 50.00 万元，占 6.93%，比上年预算减少 192.00 万元，下降 79.34%，主要原因是 2025 年单位非财政拨款结余资金减少，根据 2024 年度经营收入减少相应纳入 2025 年单位资金预算减少，合理安排预算。

### 三、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心2025年支出预算721.99万元，其中：

基本支出341.99万元，占47.37%，比上年预算增加12.52万元，增长3.80%，主要原因是2025年度政策性增资相应社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，合理安排2025年度预算。

项目支出380.00万元，占52.63%，比上年预算减少192.00万元，下降33.57%，主要原因是2025年单位非财政拨款结余资金减少，根据2024年度经营收入减少相应纳入2025年单位资金预算减少，合理安排预算。

### 四、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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671.99万元。

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671.99万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出102.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休支出；卫生健康支出24.50万元，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526.03万元，主要用于单位机关服务及其他自然资源事务支出；住房保障支出19.21万元，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厅机关服务中心 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厅机关服务中心2025年一般公共预算拨款合计671.99万元，其中：

基本支出341.99万元，比上年预算增加12.52万元，增长3.80%，主要原因是2025年度政策性增资相应社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，合理安排2025年度预算。

项目支出330.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是我单位2025年度无增加新项目，严格按照程序申报项目，项目信息完整准确、测算过程科学合理，合理安排项目预算。

## （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）102.24万元，占15.21%。
- 2、卫生健康支出（类）24.50万元，占3.65%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）526.03万元，占78.28%。
- 4、住房保障支出（类）19.21万元，占2.86%。

## （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76.62万元，比上年预算增加7.15万元，增长10.29%，主要是2024年10月我单位在职转退休人员一名，因此2025年度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）预算较上年增加。

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25.62万元，比上年预算增加0.28万元，增长1.10%，主要是2025年度政策性增资，相应在职人员机关事业单位基本养老保险缴费较上年预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为13.29万元，比上年预算增加1.41万元，增长11.87%，主要

原因是2025年度政策性增资，相应在职人员机关事业单位医疗缴费较上年预算增加。

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）：2025年预算数为11.21万元，比上年预算减少1.14万元，下降9.23%，主要原因是2024年在职人员转退休1人，导致在职人员事业单位公务员医疗补助缴费较2024年减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为196.03万元，比上年预算增加4.59万元，增长2.40%，主要原因是2025年度政策性增资导致2025年度自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）比上年预算增加。

6、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330.00万元，比上年预算增加330.00万元，增长100.00%，主要是因为2025年度将财政项目功能科目由以前年度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）调整为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），导致2025年度预算比上年预算增加。

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330.00万元，下降100.00%，主要是因为2025年度将财政项目功能科目由以前年度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）调整为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），导致2025年度预算比上年预算减少。

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19.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长1.11%，主要原因是2025年度政策性增资，相应在职人员住房保障支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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厅机关服务中心2025年一般公共预算基本支出341.99万元，其中：

人员经费315.50万元，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26.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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自然资源厅机关服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：不动产权证书印制及成本性支出

设立的政策依据：1.《关于统一印制有关国土资源证书、报表的办公会议纪要》（新国资阅〔2001〕7号）；  
2.原自治区国土资源厅《关于委托收取土地证照工本费的通知》；  
3.《关于转发〈财政部 国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知〉的通知》（新财非税〔2017〕8号）；  
4.《自治区不动产权证书和不动产登记证明管理暂行办法》；  
5.自然资源部《关于以多维合一为基础推进规划用地多审合一、多证合一改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）。

预算安排规模：330.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

资金分配情况：自收自支人员工资福利支出经费约122.65万元；按计划印制不动产权证书等证件90.00万元；支付劳务费114.35万元；委托业务费3.00万元。

资金执行时间：2025年1月至2025年11月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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厅机关服务中心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厅机关服务中心 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厅机关服务中心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厅机关服务中心 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厅机关服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为2.86万元，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2.86万元，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2.86万元，增长100.00%，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因公出国（境）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公务用车购置预算支出经费；公务用车运行费增加2.86万元，增长100.00%，主要原因是我单位有在编车辆2辆，公务用车运行费2.86万元，2024年公务用车运行费2.86万元在其他交通费科目中核算，2025年我单位严格按照预算编制要求将公务用车运行费2.86万元由其他交通费用科目调回至公务用车运行费中核算，导致2025年公务用车运行费预算经费比上年增

加；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厅机关服务中心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厅机关服务中心2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## **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厅机关服务中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算26.49万元，比上年预算增加2.73万元，增长11.49%，主要是2023-2024年取暖费政策调整，由每平方米22.00元上调至每平方米31.00元，导致2025年我单位运行经费财政拨款较上年增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025年，新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心政府采购预算94.37万元，其中：政府采购货物预算0.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算93.45万元。

2025年，新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.51万元，小微企业预留政府采购项目预算金额91.51万元。

### **(三) 固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厅机关服务中心占有使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,366.93平方米，价值272.76万元。

2. 车辆3辆，价值97.56万元；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3辆，价值97.56万元。

3. 办公家具价值63.17万元。

4. 其他资产价值46.36万元。

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。

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330.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额50.00万元。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厅机关服务中心						
项目名称		不动产权证书印制及成本性支出				项目负责人	闫艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2025 年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，全年发售不动产权证书 30 余万本，为土地确权登记发证工作做好保障；增加财政收入，为自治区财政收入增长做贡献。 1、按时完成不动产权证书、土地承包经营权证书 35 万本的印制工作； 2、完成 2025 年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，全年发售不动产权证书 30 余万本，为土地确权登记发证工作提供支持； 3、增加财政收入，上缴财政非税收入 300 万元，为自治区财政收入增长做贡献。						
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	印制不动产权证书数量	>=30 万本	计划标准	31 万本	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发售不动产权证书数量	>=50 万本	计划标准	50 万本	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	不动产权证书印制合格率	> =95%	计划标准	> =95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	不动产权证书印制完成时间	2025 年 8 月底前	计划标准	2024 年 9 月底前	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产权证印刷成本性支出(本)	<=3 元/本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为自治区财政增加非税收入	> =300 万元	计划标准	300 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	解决人员就业	>=27 人	计划标准	18 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证

## 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厅机关服务中心						
项目名称		新四证等业务资料费印制成本性支出				项目负责人	杜英	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		1.完成 2025 年度自然资源业务相关证书的存放，保管发售等工作，为不动产确权登记发证工作做好保障，增加单位经营收入预计 30 万元。 2.完成 2025 年度界钉及新四证发售工作，为确权登记发证工作做好保障。						
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	界钉发售数量	>=2.5 万个	计划标准	2.53 万个	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发售新四证数量	>=3 万本	计划标准	3.28 万本	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	新四证发放合格率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发售及时率	=100 %	计划标准	=100 %	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发售完成时间	=2025 年 11 月 20 日前	计划标准	2024 年 8 月 12 月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发售界钉及新四证成本性支出(本)	<=6 元/本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为单位增加经营收入	>=30 万元	计划标准	38 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	解决人员就业	>=27 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证

### (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厅机关服务中心

2025年02月18日