

附件 3:

# 昌吉州国土资源规划研究院 2023 年部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉州昌吉州国土资源规划研究院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

### 第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州国土资源规划研究院2023年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州国土资源规划研究院2023年收入预算情况说明

三、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州昌吉州国土资源规划研究院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州昌吉州国土资源规划研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 昌吉州国土资源规划研究院概况**

### **一、主要职能**

昌吉州国土资源规划研究院受自治州人民政府的委托，承担土地利用，矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州国土资源局交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

昌吉州国土资源规划研究院无下属单位，下设 7 个科室，分别是：总工办、行政办公室、财务室、规划室、勘测一室、勘测二室、勘测三室，其中总工办下设信息中心。

昌吉州国土资源规划研究院编制数 35 人，实有人数 39 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 12 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州国土资源规划研究院

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		201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	403.74	202 外交支出	
其中：一般财力	403.74	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. 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	78.01
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	27.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2000	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2000	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	3658.12
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	40.17
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	1400	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	1400	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3803.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3803.74</b>



221	02		住房改革支出	40.17		40.17								
221	02	01	住房公积金	40.17		40.17								
			合计	3803.74		403.74								

表 3

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州国土资源规划研究院

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	78.01	78.01	
208	05		行政事业单位养老支出	78.01	78.01	
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.21	51.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.60	25.60	
210			卫生健康支出	27.44	27.44	
210	11		行政事业单位医疗	27.44	27.44	
210	11	02	事业单位医疗	25.60	25.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.23	0.23	
220			自然资源海洋气象等支 出	3658.12	2130.21	1527.91
220	01		自然资源事务	3658.12	2130.21	1527.91
220	01	06	自然资源利用与保护	3658.12	2130.21	1527.91
221			住房保障支出	40.17	40.17	
221	02		住房改革支出	40.17	40.17	
221	02	01	住房公积金	40.17	40.17	
			合 计	3803.74	2275.83	1527.91

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州国土资源规划研究院

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	403.74	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		78.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		27.44		
		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		258.12		
		221 住房保障支出		40.17		
		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 抗疫特别国债还本支出				
<b>收 入 总 计</b>	<b>403.74</b>	<b>支 出 总 计</b>		<b>403.74</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州国土资源规划研究院

单位：万元

项 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	项				
208			社会保障和就业支出	78.01	78.01	
208	05		行政事业单位养老支出	78.01	78.01	
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	
210			卫生健康支出	27.44	27.44	
210	11		行政事业单位医疗	27.44	27.44	
210	11	02	事业单位医疗	25.60	25.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
220			自然资源海洋气象等支出	258.12	258.12	
220	01		自然资源事务	258.12	258.12	
220	01	06	自然资源利用与保护	258.12	258.12	
221			住房保障支出	40.17	40.17	
221	02		住房改革支出	40.17	40.17	
221	02	01	住房公积金	40.17	40.17	
			合 计	403.74	403.74	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州国土资源规划研究院

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	384.71	384.71	
301	01	基本工资	151.14	151.14	
301	02	津贴补贴	27.66	27.66	
301	03	奖金	12.60	12.60	
301	07	绩效工资	46.66	46.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	51.21	
301	09	职业年金缴费	25.60	25.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	40.17	40.17	
302		商品和服务支出	7.04		7.04
302	16	培训费	0.73		0.73
302	29	福利费	5.53		5.53
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	11.98	11.98	
303	01	离休费	1.20	1.20	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	07	医疗费补助	7.91	7.91	
303	09	奖励金	1.50	1.50	
		合 计	403.74	396.69	7.04

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州国土资源规划研究院

单位：万元

科目编码			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（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

昌吉州国土资源规划研究院无一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州国土资源规划研究院

单位：万元

项 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				
无			无	0	0	0
			合 计			

昌吉州国土资源规划研究院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。



## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州国土资源规划研究院

单位：万元

三公支出内容	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
合计	0	0	0	0
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				

昌吉州国土资源规划研究院无“三公”经费一般公共预算，此表为空表

### 第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州国土资源规划研究院 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3803.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、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、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年收入预算情况说明

昌吉州国土资源规划研究院收入预算 3803.74 万元，其中：

一般公共预算 403.74 万元，占 11%，比上年预算增加 15.26 万元，增长 4%，主要原因是上年度在职人员工资调增，社保基数提高，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 2000 万元，占 52%，比上年预算增加 350 万元，增长 18%，主要原因是测绘业务量增大，收入增加；

非财政拨款结转结余 1400 万元，占 37%，比上年预算增加 1400 万元，增长 100%，主要原因是上年度测绘业务增

大，收入增加，结余增加；

### **三、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年支出预算情况说明**

国土资源规划研究院 2023 年支出预算 3803.74 万元，其中：

基本支出 2275.83 万元，占 60 %，比上年预算增加 237.75 万元，增长 10%，主要原因一是上年度在职人员工资调增，社保基数提高；二是上年度聘用人员增加；人员经费增加。

项目支出 1527.91 万元，占 40 %，比上年预算增加 1527.91 万元，增长 100%，主要原因是上年度我单位无项目支出预算。

### **四、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 403.74 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 403.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.01 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、事业单位离退休支出；卫生健康支出 27.44 万元，主要用于职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 258.12 元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、培训

费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等；住房保障支出 40.17 万元，主要用于职工住房公积金缴纳等。

## 五、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 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

昌吉州国土资源规划研究院 2023 年一般公共预算拨款合计 403.74 万元，其中：基本支出 403.74 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 4%。主要原因是：上年度在职人员工资调增，社保基数提高，人员经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无项目支出预算。

### （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）78.01 万元，占 19%。
2. 卫生健康支出（类）27.44 万元，占 7%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）258.12 万元，占 64%。
4. 住房保障支出（类）40.12 万元，占 10%。

### （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）：2023 年预算数为 1.2 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，减少 8%，主要原因是：2022 退休人数减少一人，事业单位离退休降低。

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）：2023 年预算数为 51.21 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 14%，

主要原因是：上年在职人员工资调增，社保基数提高，机关事业单位养老保险缴费提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为25.6万元，比上年预算数增加3.66万元，增长14%，主要原因是：上年在职人员工资调增，社保基数提高，机关事业单位职业年金缴费提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为25.6万元，比上年预算数减少0.46万元，下降2%，主要原因是：医疗缴费比例政策有变化，事业单位医疗缴费降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.6万元，比上年预算数减少6.63万元，下降414%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例政策有变化，事业单位公务员医疗补助缴费降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.23万元，比上年预算数减少0.01万元，下降4%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出缴费比例政策有变化，其他行政事业单位医疗支出降低。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2023年预算数为258.12万元，比上年预算数增加10.05万元，增长4%，主要原因是：上年在职人员工资调增，人员经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为40.17万元，比上年预算数增加1.42万元，增长4%，主要原因是：上年在职人员工资调增，住房住房公积金支出增加。

## **六、关于昌吉州国土资源规划研究院2023年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州国土资源规划研究院2023年一般公共预算基本支出403.74万元，其中：

人员经费396.70万元，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、职业年金缴费、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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.04万元，主要包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于昌吉州国土资源规划研究院2023年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉州国土资源规划研究院2023年没有一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于昌吉州国土资源规划研究院2023年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州国土资源规划研究院2023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、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉州国土资源规划研究院 2023 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、关于昌吉州国土资源规划研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉州国土资源规划研究院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自筹，无财政拨款预算安排支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自筹，无财政拨款预算安排支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自筹，无财政拨款预算安排支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自筹，无财政拨款预算安排支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，昌吉州国土资源规划研究院的机关运行经费财

政拨款预算 7.04 万元,比上年预算增加 0.92 万元,增长 13%。主要原因是上年度现有职工人数增加,单位职工体检费、慰问费等福利支出增加。

## (二) 政府采购情况

2023 年,昌吉州国土资源规划研究院政府采购预算 516.30 万元,其中:政府采购货物预算 102.30 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 414.00 万元。

2023 年度本部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 516.30 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,昌吉州国土资源规划研究院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2597.66 平方米,价值 822.63 万元。
2. 车辆 6 辆,价值 125.79 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 6 辆,价值 125.79 万元。
3. 办公家具价值 30.55 万元。
4. 其他资产价值 1300.3 万元。

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

2023 年昌吉州国土资源规划研究院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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额1527.91万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		昌吉州国土资源规划研究院						
<b>项目名称</b>		机构运行保障经费			<b>项目负责人</b>		吴永生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1527.91	其中:财政拨款	0	其他资金:	1527.91	
<b>项目总体目标</b>		确保单位日常运转工作,及时发放劳务派遣人员工资并缴纳社保,及时发放出差人员差旅费,保障单位设备物资采购、车辆正常运行、办公楼及内部设施维修维护,保障各项业务工作正常开展。						
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	房屋建筑物供暖面积	'=2645.25平方米	历史标准	2645.25平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	'=6辆	历史标准	6辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专业设备检测维修验收合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		车辆检测维修验收合格率	'=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		办公用房及附属设施维修维护验收合格率	'=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	劳务费发放及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公用房维修维护	≤50万元	历史标准	5万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	≤200万元/台	历史标准	20万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务运车运行维护费	≤40万元	历史标准	31.39万	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障单位业务能力持续提升	提升	计划标准	提升	30	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

昌吉州国土资源规划研究院

2023年1月31日