

乌鲁木齐市自然资源信息中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市自然资源信息中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年上半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年乌鲁木齐市自然资源信息中心单位概况

一、主要职能

(一) 组织实施自然资源信息系统建设总体规划，拟订系统设计方案。

(二) 承担自然资源信息网络与应用系统的建设、管理和维护工作。

(三) 承担自然资源信息采集、存储、整理、分析、应用及发布等信息服务工作。

(四) 承担自然资源有关业务档案的日常管理工作，提供相关信息服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市自然资源信息中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室，系统网络室，业务数据室。

乌鲁木齐市自然资源信息中心编制数10，实有人数11人，其中：在职10人，增加1人；退休1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：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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	339.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	339.69	202 外交支出	
其中：一般财力	339.69	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	19.43
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	320.26
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	339.69	支出总计	339.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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	
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	339.69	339.69	339.69									
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	19.43									
208	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43	19.43									
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41									
220			自然资源海洋气象等支出	320.26	320.26	320.26									
220	01		自然资源事务	320.26	320.26	320.26									
220	01	06	自然资源利用与保护	165.68	165.68	165.68									
220	01	50	事业运行	154.58	154.58	154.58									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	339.69	174.01	165.68
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	
208	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
220			自然资源海洋气象等支出	320.26	154.58	165.68
220	01		自然资源事务	320.26	154.58	165.68
220	01	06	自然资源利用与保护	165.68		165.68
220	01	50	事业运行	154.58	154.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	339.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	339.69	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	19.43	19.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	320.26	320.26		
		221 住房保障支出				
		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	339.69	支出总计	339.69	339.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	339.69	174.01	165.68
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	
208	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
220			自然资源海洋气象等支出	320.26	154.58	165.68
220	01		自然资源事务	320.26	154.58	165.68
220	01	06	自然资源利用与保护	165.68		165.68
220	01	50	事业运行	154.58	154.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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
		总计	174.01	161.45	12.56
301		工资福利支出	160.42	160.42	
301	01	基本工资	43.34	43.34	
301	02	津贴补贴	10.52	10.52	
301	03	奖金	27.44	27.44	
301	07	绩效工资	34.71	34.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	14.84	14.84	
302		商品和服务支出	12.56		12.56
302	01	办公费	3.94		3.94
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	2.43		2.43
302	99	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303		对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	02	退休费	1.03	1.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		165.68		155.68				10.00				
220			自然资源海洋气象等支出		165.68		155.68				10.00				
220	01		自然资源事务		165.68		155.68				10.00				
220	01	06	自然资源利用与保护	乌鲁木齐市土地利用动态巡查及 建设用地供后监管项目	165.68		155.68				10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市自然资源信息中心 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：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市自然资源信息中心 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：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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				

乌鲁木齐市自然资源信息中心 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：乌鲁木齐市自然资源信息中心

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

乌鲁木齐市自然资源信息中心 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、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 339.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源信息中心单位收入预算 339.69 万元，其中：

一般公共预算 339.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.80 万元，增长 6.52%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源信息中心新增 1 人；人员晋升工资福利增加。

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%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源信息中心无政府性基金。

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%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源信息中心无国有资本经营。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年支出预算 339.69 万元，其中：

基本支出 174.01 万元，占 51.23%，比上年预算增加 25.93 万元，增长 17.51%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源信息中心新增 1 人；人员晋升工资福利增加。

项目支出 165.68 万元，占 48.77%，比上年预算减少 5.13 万元，下降 3.00%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源信息中心厉行节约，压减项目经费。

四、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 339.69 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 339.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.43 万元，主要用于事业机关养老保险和退休费；自然资源海洋气象等支出 320.26 万元，主要用于事业运行基本支出支出 154.58 万元、自然资源利用与保护 165.68 万元。

五、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 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

乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 339.69 万元，其中：

基本支出 174.01 万元，比上年预算增加 25.93 万元，增长 17.51%。主要原因是乌鲁木齐市自然资源信息中心新增 1 人；人员晋升工资福利增加。

项目支出 165.68 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 3.00%。主要原因是乌鲁木齐市自然资源信息中心厉行节约，压减项目经费支出。

（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）19.43 万元，占 5.72%。
- 2、自然资源海洋气象等支出（类）320.26 万元，占 94.28%。

（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1.03万元，比上年预算增加0.52万元，增长101.96%。主要原因是：乌鲁木齐市自然资源信息中心增加退休人员基础绩效奖金。

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18.41万元，比上年预算增加2.87万元，增长18.47%。主要原因是：乌鲁木齐市自然资源信息中心新增1人；人员晋升工资福利增加，人员社保相应提高。

3、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）：2024年预算数为165.68万元，比上年预算减少5.13万元，下降3.00%。主要原因是：乌鲁木齐市自然资源信息中心厉行节约，压减项目经费支出。

4、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154.58万元，比上年预算增加22.54万元，增长17.07%。主要原因是：1、乌鲁木齐市自然资源信息中心新增1人；2、人员晋升工资福利增加，人员社保相应提高。

六、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市自然资源信息中心2024年一般公共预算基本支出174.01万元，其中：

人员经费161.45万元，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、退休费。

公用经费12.56万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目

设立的政策依据：根据自然资源部《关于建立土地利用动态巡查制度加强建设用地供后开发利用全程监管的通知》(自然资办函[2021]1149号)文件精神，明确要求各地应进一步健全土地利用动态巡查制度，加强土地供后监管工作。随着乌鲁木齐市城市建设快速发展，国有建设用地供应量不断增长，对于土地利用动态巡查工作的压力也在逐年增加，截止 2024 年 1 月，自然资源部土地市场动态监测与监管系统显示，我市待巡查用地项目仍然较多，且情况较为复杂，土地利用情况排名在全疆靠后，该项工作的完成情况将影响全市新增建设用地指标，进而影响全市的土地供应。为进一步贯彻落实节约集约用地政策和土地利用动态巡查制度，摸清土地利用现状，加大我市建设用地供后开发利用全程监管力度和闲置土地清理处置力度，2024 年我市需要继续对历年供应后需要巡察的土地利用项目进行内外业核查、材料补充及上传系统，此项工作内外业工作量大、周期长、情况复杂，因此开展了 2024 年土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目。

预算安排规模：165.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源信息中心

资金分配情况：维修(护)费、印刷费、劳务费、信息网络及软件购置更新、委托业务费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源信息中心 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、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源信息中心 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、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源信息中心 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 2024 年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 2024 年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 2024 年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 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源信息中心 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

乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.56 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 11.05%。主要原因是 2024 年我单位新增 1 人，事业单位运行经费按人数比例增加。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市自然资源信息中心政府采购预算94.85万元，其中：政府采购货物预算4.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.00万元。

2024年，乌鲁木齐市自然资源信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市自然资源信息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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值12.38万元。

4. 其他资产价值167.02万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额339.69万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额165.68万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市自然资源信息中心			
单位联系人		李怡璇	联系电话	8817356	
年度绩效目标		<p>根据三定方案设定的主要职责：1、组织实施自然资源信息系统建设总体规划，拟订系统设计方案。2、承担自然资源信息网络与应用系统的建设、管理和维护工作。3、承担自然资源信息采集、存储、整理、分析、应用及发布等信息服务工作。4、承担自然资源有关业务档案的日常管理工作，提供相关信息服务。目标任务：1、完成 2024 年度乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管工作及自治区自然资源厅下达的闲置土地处置任务 2、开展国有建设用地供应计划数据整理与分析相关工作 3、保障网络终端运行正常，及时进行信息发布，保障视频会议及其他会议。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	339.69	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	数据收集整理	≥480 宗	自然资源部办公厅文件 (自然资源函【2021】1149 号)	30
	数量指标	系统终端维护	≥1000 次	工作计划	40
	数量指标	土地外业巡查	≥300 宗	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源信息中心						
项目名称		乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目			项目负责人	刘鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	165.68	其中：财政拨款	165.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、完成 2024 年度乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管工作。2、完成自治区自然资源厅下达的闲置土地处置任务。3、开展国有建设用地供应计划数据整理与分析相关工作 4 保障网络终端运行正常，及时进行信息发布，保障视频会议及其他会议。						
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	数据收集整理	>=480 宗	计划标准	700 宗	10	按照完成比例赋分	正式材料
		系统终端维护	>=1000 次	计划标准	1400 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		土地外业巡查	>=300 宗	计划标准	300 宗	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	土地利用动态巡查数据收集整理容错率	<=5%	计划标准	2.14%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新	<=10 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料
		劳务费	<=17.20 万元	计划标准	17.2 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		印刷费	<=6 万元	计划标准	5 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		土地动态巡查委托费	<=127 万元	计划标准	134 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		维（修）护费	<=5.48 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料

效益 指标	社会 效益 指标	降低全市土地闲置率，促 进闲置土地盘活再利用	持续 降低	自定义	有效 降低	15	按评判等级赋分	正式材料
		提高全市土地节约利用水 平	有效 提高	自定义	较好 提高	15	按评判等级赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况、小微企业预留政府采购项目预算未安排情况：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商采购。

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。

乌鲁木齐市自然资源信息中心

2024年2月22日