

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 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农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 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农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 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农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 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农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 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农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 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农业资源区划和遥感应用中心单位 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 新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位概况

一、 主要职能

单位主要职能：开展农业资源区划、生态农业和农业可持续发展的调查研究工作；开展农业资源和主要农作物种植面积、长势、灾害及产量等农情信息的遥感监测与分析评估等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位编制数 9，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

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 | 213.60 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 213.60 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 213.60 | 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 | 27.29 |
| 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 | 12.60 |
| 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 | 163.28 |
| 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 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 10.43 |
| 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 | 213.60 | 支出总计 | 213.60 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

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 | 213.60 | 213.60 | 213.60 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 163.28 | 163.28 | 163.28 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 163.28 | 163.28 | 163.28 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

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 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 213.60 | 153.60 | 60.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.29 | 27.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.29 | 27.29 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.38 | 13.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.91 | 13.91 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.60 | 12.60 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.60 | 12.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 163.28 | 103.28 | 60.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 163.28 | 103.28 | 60.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 103.28 | 103.28 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 60.00 | | 60.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.43 | 10.43 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.43 | 10.43 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

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） | 213.60 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 213.60 | 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 | 27.29 | 27.29 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 12.60 | 12.60 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 163.28 | 163.28 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 10.43 | 10.43 | | |
| | | 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 | 213.60 | 支出总计 | 213.60 | 213.60 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 213.60 | 153.60 | 60.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.29 | 27.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.29 | 27.29 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.38 | 13.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.91 | 13.91 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.60 | 12.60 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.60 | 12.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 163.28 | 103.28 | 60.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 163.28 | 103.28 | 60.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 103.28 | 103.28 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 60.00 | | 60.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.43 | 10.43 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.43 | 10.43 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 153.60 | 143.11 | 10.49 |
| 301 | | 工资福利支出 | 129.73 | 129.73 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.53 | 38.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.63 | 7.63 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.09 | 14.09 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 27.31 | 27.31 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.91 | 13.91 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.21 | 7.21 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.08 | 6.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.61 | 2.61 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.49 | | 10.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.73 | | 1.73 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.74 | | 1.74 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.56 | | 1.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.38 | 13.38 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.24 | 6.24 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 6.28 | 6.28 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.87 | 0.87 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

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 家庭补助 支出 | 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 | | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 自治区农业生产发展资金（遥感监测专项） | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.00 | 2.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 213.60 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位收入预算 213.60 万元，其中：

一般公共预算 213.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 16.90 万元，增长 8.59%，主要原因是基本支出较上年增加，一是本年在岗人员职务职级调整、正常晋升，津贴补贴标准提高；二是本年基础绩效奖纳入每月工资发放。以上两项致人员经费预算较上年增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年支出预算 213.60 万元，其中：

基本支出 153.60 万元，占 71.91%，比上年预算增加 16.90 万元，增长 12.36%，主要原因是基本支出较上年增加，一是本年在职人员职务职级调整、正常晋升，津贴补贴标准提高；二是本年基础绩效奖纳入每月工资发放。以上两项致人员经费预算较上年增加。

项目支出 60.00 万元，占 28.09%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 6.25%，主要原因是其他资金收入较上年减少 4 万元，上年纳入预算 4 万元用于弥补住房公积金和社保不足，本年公积金和社保经费财政全额保障，本年未使用其他资金收入。

四、关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 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 213.60 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 213.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.29 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费和退休人员医疗费支出；卫生健康支出 12.60 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗保险；农林水支出 163.28 万元，主要用于保障单位正常运行经费和开展一般事务支出；住房保障支出 10.43 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 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

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 213.60 万元，其中：基本支出 153.60 万元，比上年预算增加 16.90 万元，增长 12.36%。主要原因是：基本支出较上年增加，一是本年在职人员职务职级调整、正常晋升，津贴补贴标准提高；二是本年基础绩效奖纳入每月工资发放。以上两项致人员经费预算较上年增加。项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未承担新的项目任务，经费未增加。

（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）27.29 万元，占 12.78%。
- 2、卫生健康支出（类）12.60 万元，占 5.90%。
- 3、农林水支出（类）163.28 万元，占 76.44%。
- 4、住房保障支出（类）10.43 万元，占 4.88%。

（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 13.38 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 108.09%。主要原因是：退休人员工资增加，致事业单位离退休预算数较上年增加。

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）：2023 年预算数为 13.91 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 9.01%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高、增加基础绩效奖，在职人员工资基数增加，致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为6.52万元，比上年预算减少0.37万元，下降5.37%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高、增加基础绩效奖，在职人员工资基数增加，致事业单位医疗预算数较上年增加。

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）：2023年预算数为6.08万元，比上年预算增加0.73万元，增长13.64%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高、增加基础绩效奖，在职人员工资基数增加，致公务员医疗补助预算数较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为103.28万元，比上年预算增加7.57万元，增长7.91%。主要原因是：在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效、基础绩效奖较上年增加，致事业运行下的人员经费和公用经费预算数较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100%。主要原因是：项目总经费较上年增加0万元，上年项目在功能科目2130199款其他农业支出中核算，本年项目在功能科目2130122款农业生产发展项目中核算，致农业生产发展（项）较上年预算增加60万元。

7、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10.43万元，比上年预算增加0.86万元，增长8.99%。主要原因是：在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效、基础绩效奖较上年增加，致住房公积金预算数较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 153.60 万元，其中：

人员经费 143.11 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区农业生产发展资金（遥感监测专项）

设立的政策依据：根据《农业部全国主要农作物面积遥感解译实施细则（试行）》，2020 年以前，遥感监测所需经费由农业农村部保障，按照《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》，自 2020 年起，农业农村部不再保障此项工作经费，为确保农业遥感技术在新疆农业生产中发挥有效作用，提供决策数据和参考，现申请立项。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

资金分配情况：办公费 3 万元、委托业务费 18 万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 3 万元、税金及附加费用 1.5 万元、差旅费 17 万元、劳务费 15 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-11 月

八、关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 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、关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 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、关于新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是本年和上年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增，践行绿色出行，从预算源头控制公务用车经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年均未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.49 万元。比上年预算减少 1.06 万元，下降 10.10%，主要原因是本年在职人员较上年减少 1 人，致运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位政府采购预算20.54万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20.54万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.54万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值90.11万元;其中:一般公务用车2辆,价值73.28万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值16.83万元。

3.办公家具价值7.9万元。

4.其他资产价值251.74万元。

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。

2023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

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个,涉及预算金额60万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区农业生产发展资金（遥感监测专项） | | | 项目负责人 | | 哈力再提·海力力 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>一、开展新疆小麦种植面积遥感本底调查解译和地面样方调查（2022年11月至2023年7月）。1、小麦本底调查。依托专业团队和专业技术人员，收集整理涉及小麦遥感监测的ETM+、高分一号、sentinel2等卫星遥感影像，完成全疆小麦种植面积本底调查遥感图像解译（2023年4月下旬至7月中旬）；2、小麦地面样方调查。调查完成全疆小麦地面样方92个，涉及10个地州68个县市，其中，冬小麦种植面积地面样方野外调查（2022年11月上旬至下旬），春小麦种植面积地面样方调查（2023年5月上旬至下旬）。二、开展新疆玉米、棉花种植面积地面样方调查（2023年6月上旬至8月下旬）。其中，玉米地面样方33个，涉及3个地州14个县市；棉花地面样方213个，涉及8个地州39个县市。年度总体目标：一是获取样方内监测作物种植面积及其与上一年度的变化率；二是获取调查区域内地表类型的解译标志点，为下一步遥感解译调查核实提供数据支撑和验证；三是科学掌握和分析提取全疆及分地（州）、县（市）的小麦、玉米、棉花种植面积、结构、分布特征、长势和发展趋势等重要信息，形成全疆小麦种植面积遥感本地调查报告，为上级部门决定决策提供参考依据。</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 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 作物种植面积监测样方种类（春小麦、冬小麦、玉米、棉花） | >=4种 | 历史标准 | 4种 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 样方监测地（州）县（市）数量 | >=68个 | 历史标准 | 58个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年度出具各类作物监测实施方案 | >=4份 | 历史标准 | 4份 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 作物监测样方数据录入与建库 | >=4个 | 历史标准 | 4个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 样方数量监测完成率 | 1 | 行业标准 | 1 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 样方数量监测结果录入率 | 1 | 行业标准 | 1 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年度出具各类作物监测实施方案完成率 | 1 | 行业标准 | 1 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 作物本底调查和遥感解译数据偏差率 | <=5% | 行业标准 | 5% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 各类农作物样方监测报告出具截止日期 | 45199 | 历史标准 | 44834 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年度野外调查天次数 | >=60天次 | 行业标准 | 30天次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 各类农作物种植面积遥感图像解译报告出具截止日 | 45230 | 历史标准 | 44865 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | 期 | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------------------------|------------|--------|----------|----|--------------|------|
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 开展新疆大宗农作物地面 样方遥感监测及数据采集 工作成本 | <=30 万元 | 预算支出标准 | 50万 元 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 开展新疆小麦遥感本底解 译调查及玉米、棉花样方 动态比对成本 | <=30 万元 | 预算支出标准 | 10万 元 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 对保障新疆粮食安全和主 要经济作物稳定面积促进 增收的监测效率 | > =80% | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | 社会 效益 指标 | 提高农业资源数据的普查 效率 | 有效 提高 | 行业标准 | 有效 提高 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态 效益 指标 | 促进各类农作物主产区生 态环境保护与监测 | 有效 促进 | 行业标准 | 有效 促进 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 监测统计数据使用单位的 满意度 | > =80% | 行业标准 | 80% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

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:单位(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级单位(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:指各单位(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。

新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心

2023年02月07日