乌鲁木齐市自然资源信息中心2023年度

部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）组织实施自然资源系统建设总体规划，拟定系统设置方案；

（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、储存、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2023年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 337.61 万元，其中：本年收入合计 337.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 337.61 万元，其中：本年支出合计 335.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.16 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 34.07 万元，下降 9.17%，主要原因是：本年乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 337.61 万元，其中：财政拨款收入 337.49 万元，占 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.11 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 335.44 万元，其中：基本支出 164.75 万元，占 49.11%；项目支出 170.69 万元，占 50.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 337.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 337.49 万元。**财政拨款支出总计 337.49 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 2.05 万元，本年财政拨款支出 335.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 34.04 万元，下降 9.16%，主要原因是：本年乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数 318.90 万元，决算数 337.49 万元，预决算差异率 5.83%，主要原因是：本单位 2023 年人员工资调增，社保公积金基数增加，追加人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 335.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**减少 36.09 万元，下降 9.71%，主要原因是：乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数 318.90 万元，决算数 335.44 万元，预决算差异率 5.19%，主要原因是：本单位 2023 年人员工资调增，社保公积金基数增加，追加人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)17.78 万元，占 5.30%。

2.自然资源海洋气象等支出(类)317.66万元，占94.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为0.77万元，比上年决算增加0.27万元，增长54.00%,主要原因是:本单位2023年退休人员基础绩效奖增加，退休费增加。

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):支出决算数为17.02万元，比上年决算增加3.43万元，增长25.24%,主要原因是:在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

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):支出决算数为170.69万元，比上年决算减少46.26万元，下降21.32%,主要原因是:乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目资金减少。

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):支出决算数为146.97万元，比上年决算增加6.48万元，增长4.61%,主要原因是:本单位2023年人员工资调增，相关人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.75万元，其中：**人员经费148.03万元，**包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、奖励金。

公用经费16.72万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无三公经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市自然资源信息中心（事业单位）公用经费 16.72 万元，比上年增加 6.72 万元，增长 67.20%，主要原因是：本年办公费和福利费增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 89.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.59 万元。

授予中小企业合同金额 89.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 89.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 179.41 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用

车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数170.81万元，全年执行数170.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了2023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；二是完成了自治区自然资源厅下达的闲置土地处置任务；三是开展了国有建设用地供应计划数据整理与分析工作；四是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。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不够具体，量化不足；二是项目申报审核机制有待完善。三是绩效指标不合理。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，确保财政资金高效合理利用。二是严格绩效管理，确保项目如期实现预期目标，提高预算绩效评价工作准确性。三是细化项目绩效指标，统筹协调好各部门和编制单位；四是严格绩效管理统筹协调好各部门和编制单位。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乌鲁木齐市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乌鲁木齐市自然资源信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>170.81</td><td>170.81</td><td>170.81</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>170.81</td><td>170.81</td><td>170.81</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成 2023 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。</td><td colspan="4">完成了 2023 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。完成了自治区自然资源厅下达的闲置土地处置任务。开展了国有建设用地供应计划数据整理与分析工作。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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>数据收集整理</td><td>>=700 宗</td><td>=700 宗</td><td>7</td><td>7.00</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用人员</td><td>=4 人</td><td>=4 人</td><td>7</td><td>7.00</td><td></td></tr>
<tr><td>土地外业巡查</td><td>>=300 宗</td><td>=381 宗</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>系统终端维护</td><td>>=1400 次</td><td>=1536 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td>根据实际情况完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目数据整改容错量</td><td>=15 项</td><td>=15 项</td><td>3</td><td>3.00</td><td></td></tr>
<tr><td>闲置土地处置任务容错率</td><td><=5%</td><td>=5%</td><td>3</td><td>3.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>数据收集整理费用</td><td><=20 万元</td><td>=20 万元</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
</table>

			劳务费	<=17.20 万元	=17.2 万元	5	5.00	
			土地动态巡查委托费	<=83.61 万元	=83.59 万元	5	5.00	
			系统维护费	<=50 万元	=49.91 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提高全市土地节约集约利用水平	有效提高	完全达到预期水平	15	15.00	
			降低全市土地闲置率，促进闲置土地盘活再利用	持续降低	完全达到预期水平	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》