

乌鲁木齐县自然资源局
2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区、乌鲁木齐市统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订全县自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价体系考核，推进自然资源节

约集约利用。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施；推进落实全县主体功能区战略和制度，组织实施编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市耕地、基本农田保护政策并牵头拟订和实施我县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目，组织开展地质资料汇交工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担全县地质灾害应急救援技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作，组织编制并监督实施全县矿产资源开发利用规划，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询工作，监督管理全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作；负责全县基础测绘和测绘行业管理，负责权限内测绘资质资格信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十三）推动自然资源领域科技发展，组织实施全县自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县自然资源局2019年度，实有人数35人，其中：在职人员35人，离休

人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县自然资源局部门决算包括：乌鲁木齐县自然资源局决算。

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

2019年度本年收入3,201.73万元，与上年相比，增加322.15万元，增长11.19%，主要原因是今年矿山生态恢复项目项目增加；本年支出2,452.99万元，与上年相比，减少230.71万元，降低8.6%，主要原因是执行公务经费压减，年初大平台未开通，部分经费基本户垫支，在往来中挂账，未及时从平台把垫支费用转回基本，故支出减幅较大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3,201.73万元，其中：财政拨款收入3,198.3万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.43万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,452.99万元，其中，基本支出629.61万元，占25.67%；项目支出1,823.37万元，占74.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3,198.3万元,与上年相比,增加372.93万元,增长13.2%,主要原因是今年矿山生态恢复项目项目增加。财政拨款支出2,372.21万元,与上年相比,减少115.95万元,降低4.66%,主要原因是执行公务经费压减,年初大平台未开通,部分经费基本户垫支,在往来中挂账,未及时从平台把垫支费用转回基本,故支出减幅较大。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,934.05万元,决算数3,198.3万元,预决算差异率9.01%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数2,934.05万元,决算数2,372.21万元,预决算差异率-19.15%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,814.95万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013299其他组织事务支出2万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.46万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.37万元;

2200101行政运行581.78万元;

2200105土地资源调查542万元;

2200106土地资源利用与保护240.14万元;

2200108自然资源行业业务管理52.25万元;

2200199其他自然资源事务支出328.4万元;

2299901其他支出20.54万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出629.61万元，其中：

人员经费517.58万元，包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费112.04万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数9.19万元，比上年减少9.68万元，降低51.31%。主要原因是严控经费支出，压减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费9.19万元，占100%，比上年减少9.52万元，降低50.89%。主要原因是严控经费支出，压减支出；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.16万元，降低100%。主要原因是严控经费支出，压减支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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9.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.5万元,决算数9.19万元,预决算差异率-57.25%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况;公务用车运行费预算数21万元,决算数9.19万元,预决算差异率-56.24%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出;公务接待费预算数0.5万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,026.64万元,与上年相比,增加721.94万元,增长236.94%。主要原因是今年矿山生态恢复项目项目增加。政府性基金预算财政拨款支出557.26万元,与上年相比,增加450.76万元,增长423.25%。主要原因是今年矿山生态恢复项目项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县自然资源局单位机关运行经费支出112.04万元,比上年增加67.78万元,增长153.14%。主要原因是本年财政对机关运行经费支出要求更加严格,我单位在职人员补助调整到其他商品服务支付中852766元,增幅较大。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出5.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.36万元。

授予中小企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋4,913.5平方米，价值408.14万元。车辆10辆，价值166.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金1224.19万元。预算绩效管理取得的成效：加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。2.开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。项目绩效自评表详见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》