

**新疆乌鲁木齐县自然资源局 2021 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

## 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》
- 九、《国有资本经营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于信用管理，

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

新疆乌鲁木齐县自然资源局 2021 年度，实有人数 56 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县自然资源局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县自然资源局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：建设用地办公室、土地储备中心、不动产登记中心、规划设计室、规划管理站。

## 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

2021 年度本年收入 9,618.49 万元，与上年相比，增加 7,398.99 万元，增长 333.36%，主要原因是：一是本年新增国土空间规划编制项目；二是存量资金较上年增加。本年支出 9,904.44 万元，与上年相比，增加 8,102.00 万元，增长 449.50%，主要原因是：一是本年新增增加国土空间规划编制项目；二是历年耕地占用税及罚款项目支出较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 9,618.49 万元，其中：财政拨款收入 1,109.64 万元，占 11.54%；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 8,508.84 万元，占 88.46%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 9,904.44 万元，其中：基本支出 615.28 万元，占 6.21%；项目支出 9,289.15 万元，占 93.79%；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

2021 年度财政拨款收入 1,109.64 万元，与上年相比，减少 866.36 万元，降低 43.84%，主要原因是：本年部分项

目使用其他资金列支，导致财政拨款收入较上年减少。财政拨款支出 1,468.83 万元，与上年相比，减少 98.99 万元，降低 6.31%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,707.78 万元，决算数 1,109.64 万元，预决算差异率-70.07%，主要原因是：厉行节约，压减经费。财政拨款支出年初预算数 3,707.78 万元，决算数 1,468.83 万元，预决算差异率-60.39%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,050.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.30 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.39 万元；

2200101 行政运行 557.60 万元；

2200104 自然资源规划及管理 88.50 万元；

2200106 自然资源利用与保护 40.00 万元；

2200109 自然资源调查与确权登记 180.00 万元；

2200112 土地资源储备支出 91.59 万元；

2200199 其他自然资源事务支出 17.53 万元；

2209999 其他自然资源海洋气象等支出 0.43 万元；

2240601 地质灾害防治 17.60 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出615.28万元，其中：

人员经费577.15万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费38.13万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.81万元，比上年减少0.14万元，降低1.41%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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9.50万元，占96.84%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比无变化；公务接待费支出0.31万元，占3.16%，比上年减少0.14万

元，降低 31.11%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 9.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、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 0.31 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，27 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 20.90 万元，决算数 9.81 万元，预决算差异率-53.06%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务用车运行费预算数 20.50 万元，决算数 9.50 万元，预决算差异率-53.66%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.31 万元，预决算差异率-22.50%，主要

原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 395.05 万元，与上年相比，增加 368.05 万元，增长 1,363.15%，主要原因是：本年增加国土空间规划编制项目。政府性基金预算财政拨款支出 417.91 万元，与上年相比，增加 308.71 万元，增长 282.70%，主要原因是：本年增加国土空间规划编制项目。

政府性基金预算财政拨款支出 417.91 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 37.25 万元；

2120804 农村基础设施建设支出 380.54 万元；

2120806 土地出让业务支出 0.11 万元。

## 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，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

2021 年度新疆乌鲁木齐县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 38.13 万元，比上年减少 6.77 万元，降低 15.08%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 42.14 万元，其中：政府采购货物支出 10.37 万元、政府采购工程支出 27.82 万元、政府采购服务支出 3.95 万元。

授予中小企业合同金额 42.14 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 37.20 万元，占政府采购支出总额的 88.28%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4,913.50（平方米），价值 408.14 万元。车辆 10 辆，价值 166.70 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）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 496.52 万元。预算绩效管理取得的成效：在项目预算编制过程中，坚持按照工作的轻重缓急程度进行先后排序，避免资金闲置和沉淀浪费，坚持做好项目绩效目标的设定，坚持强化预算执行部门的主体责任意识，全年进行预算执行及绩效跟踪，确保项目执行的时效

性和均衡性。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：效指标是绩效目标的具体化对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 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。

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。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》