

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2023 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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（汇总）2023 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县自然资源局（汇总）部门决算包括：乌鲁木齐县自然资源局本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐县自然资源局本级下设 5 个处室，分别是：县建设用地管理中心、县土地储备中心、县不动产登记中心、县规划管理站、县规划设计室。

纳入乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县土地储备中心
2. 乌鲁木齐县规划设计室
3. 乌鲁木齐县自然资源局本级

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 10,629.19 万元，其中：本年收入合计 10,618.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.84 万元。

2023 年度支出总计 10,629.19 万元，其中：本年支出合计 10,619.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.85 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 10,629.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌鲁木齐县土地储备中心的闲置土地补偿费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,618.35 万元，其中：财政拨款收入 5,432.50 万元，占 51.16%；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 1.40 万元，占 0.01%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5,184.44 万元，占 48.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,619.34 万元，其中：基本支出 697.49 万元，占 6.57%；项目支出 9,920.45 万元，占 93.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1.40 万元，占 0.01%；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 5,432.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.19 万元，本年财政拨款收入 5,432.50 万元。财政拨款支出总计 5,432.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.19 万元，本年财政拨款支出 5,432.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,432.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌鲁木齐县土地储备中心的闲置土地补偿费项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数 5,394.98 万元，决算数 5,432.69 万元，预决算差异率 0.70%，主要原因是：年中调减部分项目经费，未发生支出。

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 1,511.26 万元，占本年支出合计的 14.23%。与上年相比，增加 655.74 万元，增长 76.66%，主要原因是：新招录人员 3 人，医疗、社保、公积金的基数上调。与年初预算相比，年初预算数 1,784.76 万元，决算数 1,511.26 万元，预决算差异率-15.32%，主要原因是：厉行节约，年中调减部分项目经费。

（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）94.78 万元，占 6.27%；
2. 城乡社区支出（类）48.26 万元，占 3.19%；

3. 自然资源海洋气象等支出（类）947.76 万元，占 62.72%;

4. 灾害防治及应急管理支出（类）420.00 万元，占 27.79%;

5. 其他支出（类）0.46 万元，占 0.03%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 250.79 万元，比上年决算增加 240.79 万元，增长 2407.90%，主要原因是：增加乌鲁木齐县水西沟镇连霍高速 G30 东侧历史遗留废弃工矿土地整治项目经费。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数为 142.52 万元，比上年决算增加 115.20 万元，增长 421.67%，主要原因是：增加国土空间规划等项目经费。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 371.43 万元，比上年决算减少 151.77 万元，下降 29.01%，主要原因是：在职转退休 4 人，部分经费未支付。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算数为 420.00 万元，比上年决算增加 420.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加乌鲁木

齐县谢家沟片区管委会谢家沟社区 2、3 号滑坡地质灾害防治工程项目经费。

5. 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 183.02 万元，比上年决算增加 183.02 万元，增长 100%，主要原因是：新招录人员 1 人，医疗、社保、公积金基数上调。

6. 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 3.06 万元，比上年决算增加 2.99 万元，增长 100%，主要原因是：上年该款项未发生支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 8.22 万元，比上年决算减少 3.16 万元，下降 27.77%，主要原因是：新医保发【2023】58 号文件通知参加自治区职工医保个人达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的退休后不再缴纳基本医疗保险费，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 21.99 万元，比上年决算增加 7.72 万元，增长 54.09%，主要原因是：新招录人员增加，新调入人员增加，社保基数上调。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支

出决算数为 0.46 万元，比上年决算增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是：上年该款项未发生支出。

10. 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 61.51 万元，比上年决算增加 2.98 万元，增长 5.09%，主要原因是：新招录人员增加，新调入人员增加，社保基数上调。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 146.35 万元，下降 100%，主要原因是：本年度该款项未发生支出，未安排预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为 48.26 万元，比上年决算减少 16.11 万元，下降 25.03%，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员工资，社保、医疗、公积金等也相应减少。

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 697.49 万元，其中：人员经费 688.98 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。

公用经费 8.51 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、

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，比上年减少 8.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年车辆统一归机关中心管理，本年单位无支出发生。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%，比上年减少 8.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位的公务用车统一由乌鲁木齐县机关事务管理中心统一管理；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：本年度无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。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无公务用车运行维护费支出。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 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产系统中 5 辆车已报废，但缺少报废材料，因此未在

固定资产系统中核销；本年车辆统一归机关中心管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无公务接待费。
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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。
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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3,921.24 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,921.24 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3,921.24 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3,921.24 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少

10,973.46 万元,下降 73.67%,主要原因是:乌鲁木齐县土地储备中心的闲置土地补偿费项目支出减少。与年初预算相比,年初预算数 3,610.22 万元,决算数 3,921.24 万元,预决算差异率 8.61%,主要原因是:追加预算。

政府性基金预算财政拨款支出 3,921.24 万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为 3,921.24 万元,比上年决算减少 10,615.76 万元,下降 73.03%,主要原因是:乌鲁木齐县土地储备中心的闲置土地补偿费项目支出减少。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 357.70 万元,下降 100%,主要原因是:本年度该款项未发生支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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 年度乌鲁木齐县自然资源局(汇总)机关运行经费支出 8.51 万元,比上年减少 9.55 万元,下降 52.87%,主要

原因是：厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,336.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,336.84 万元。

授予中小企业合同金额 1,336.84 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 938.79 万元，占政府采购支出总额的 70.22%。

（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 612.07 万元，房屋 4,913.50 平方米，价值 408.14 万元。车辆 8 辆，价值 115.07 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 8 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 2 个，全年预算总额 18,978.05 万元，实际执行总额 18,968.39 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 11,709.50 万元，全年执行数 9,739.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发

挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》