

乌鲁木齐市自然资源信息中心 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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 2024 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 9 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市自然资源信息中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、系统网络室、业务数据室、档案室。

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

2024年度收入总计345.83万元,其中:本年收入合计333.89万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)10.73万元,年初结转和结余1.21万元。

2024年度支出总计345.83万元,其中:本年支出合计345.75万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.08万元。

收入支出总体与上年相比,增加8.22万元,增长2.43%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加;本年使用非财政拨款结余资金支付公用经费,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入333.89万元,其中:财政拨款收入333.81万元,占99.98%;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0.08万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出345.75万元,其中:基本支出180.75万元,占52.28%;项目支出165.01万元,占47.73%;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

2024 年度财政拨款收入总计 335.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.21 万元，本年财政拨款收入 333.81 万元。财政拨款支出总计 335.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 335.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2.47 万元，下降 0.73%，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较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 339.69 万元，决算数 335.02 万元，预决算差异率-1.37%，主要原因是：年中调减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，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 335.02 万元，占本年支出合计的 96.90%。与上年相比，减少 0.42 万元，下降 0.13%，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较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 339.69 万元，决算数 335.02 万元，预决算差异率-1.37%，主要原因是：年中调减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，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. 一般公共服务支出(类)2.93 万元,占 0.87%。
2. 社会保障和就业支出(类)19.43 万元,占 5.80%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)312.66 万元,占 93.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为 2.93 万元,比上年决算增加 2.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加部分人员的津补贴,支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.03 万元,比上年决算增加 0.26 万元,增长 33.77%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

3. 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 18.41 万元,比上年决算增加 1.39 万元,增长 8.17%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 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 165.01 万元,比上年决算减少 5.68 万元,下降 3.33%,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较上年减少。

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 147.65 万元,比上年决算增加 0.68 万元,

增长 0.46%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.02 万元, 其中: **人员经费 157.56 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 12.45 万元, 包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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: 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市自然资源信息中心（事业单位）公用经费支出 12.45 万元，比上年减少 4.27 万元，下降 25.54%，主要原因是：本年办公费及培训费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 94.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.79 万元。

授予中小企业合同金额 89.79 万元，占政府采购支出总额的 95.24%，其中：授予小微企业合同金额 89.79 万元，占政府采购支出总额的 95.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 165.68 万元，全年执行数 165.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了 2024 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165.68	165.68	165.01	10	99.60%	9.96 分	
	其中：当年财政拨款	165.68	165.68	165.01	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成 2024 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相关工作 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。			1. 完成土地市场监测与监管系统中的所有疑似闲置土地项目及待巡查项目的实际开竣工信息的核查工作,共计 482 宗。 2、完成自治区自然资源厅下达的闲置土地处置任务,开展外业巡查 301 宗。 3、开展国有建设用地供应计划数据整理与分析相关工作。 4、保障局系统的网络终端运行正常,及时进行信息发布,保障视频会议及其他会议正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	数据收集整理	>=480 宗	=482 宗	10	10	
			系统终端维护	>=1000 次	=1153 次	10	10	2024 年两局合并,终端保障运维增加。
			土地外业巡查	>=300 宗	=301 宗	10	10	
		质量指标	土地利用动态巡查数据收集整理容错率	<=5%	=0%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新	<=10 万元	=9.64 万元	4	3.86	资产购置时经多方比价,以最优价钱购置,实际购置费用低

								于预算。
			劳务费	≤17.20 万元	=17.2 万元	4	4	
			土地动态巡查委托费	≤127 万元	=126.69 万元	4	3.99	经招投标，项目单位报价低于预算值，为实际合同签订的金 额。
			维（修）护费	≤5.48 万元	=5.48 万元	4	4	
			印刷费	≤6 万元	=6 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	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	15	15	
			提高全市土地节约利用水平	有效提高	完全达到预期	15	15	
	总分						100	99.81 分

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》