

**新疆巴州博湖县自然资源局 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，拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、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。指导乡镇自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域、芦苇等权属纠纷。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟订本县有关政策措施，

合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（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，拟订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考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统等国土空间生态修复。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。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施本县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防史减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全县矿业权管理。会同有关部门落实全县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关监督指导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。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展，制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略规划和计划。组

织实施县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组织参与自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对全县落实党中央，国务院关于自然资源和空间规划的重大方针政策，决策部署，自治区党委，人民政府，自治州党委，人民政府和县委，人民政府工作要求，经法律法规执行情况进行督查查处。自然资源开发利用和国土空间规划给撤回重大违法案件时。

（十五）统一管理和协调县林业和草原局。

（十六）承担不本部门党的建设，党风廉政建设和反腐败，精神文明维护，文件访惠聚，综合治理，民族团结两个全覆盖，安全生产扶贫等工作。

（十七）完成县委，县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县自然资源局 2021 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县自然资源局部门决算包括：新疆巴州博湖县自然资源局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、开发利用与用途管制股、矿产股。

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 433.19 万元，与上年相比，减少 2516.01 万元，降低 85.31%，主要原因是：财政预算项目经费收入减少。本年支出 433.19 万元，与上年相比，减少 2556.01 万元，降低 85.51%，主要原因是：财政预算项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 433.19 万元，其中：财政拨款收入 433.19 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 433.19 万元，其中：基本支出 367.70 万元，占 84.88%；项目支出 65.49 万元，占 15.12%；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

2021 年度财政拨款收入 433.19 万元，与上年相比，减少 2516.01 万元，降低 85.31%，主要原因是：财政预算项目经费收入减少。财政拨款支出 433.19 万元，与上年相比，减少 2516.01 万元，降低 85.31%，主要原因是：财政预算项目经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

372.77 万元，决算数 433.19 万元，预决算差异率 16.21%，主要原因是：调增人员津贴以及财政年中安排的项目支出。财政拨款支出年初预算数 372.77 万元，决算数 433.19 万元，预决算差异率 16.21%，主要原因是：调增人员津贴以及财政年中安排的项目支出。

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 431.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2069999 其他科学技术支出 55.00 万元；
- 2080501 行政单位离退休 5.28 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.27 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.89 万元；
- 2101101 行政单位医疗 22.68 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 8.28 万元；
- 2200101 行政运行 274.58 万元；
- 2200199 其他自然资源事务支出 12.59 万元；
- 2210201 住房公积金 21.17 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 367.7 万元，其中：

人员经费 323.55 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、生活补助。

公用经费 44.15 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8.78 万元，比上年增加 2.03 万元，增长 30.07%，主要原因是：是今年上级下发的土地卫片核查图斑较多以及大棚房等专项工作较多，下村核查图斑较多，车辆燃油等费用较多。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：我单位无出境人员；公务用车购置及运行维护费支出 7.58 万元，占 86.33%，比上年增加 2.40 万元，增长 46.33%，主要原因是：是今年上级下发的土地卫片核查图斑较多以及大棚房等专项工作较多，下村核查图斑较多，车辆燃油等费用较多；公务接待费支出 1.20 万元，占 13.67%，比上年减少 0.37 万元，降低 23.56%，主要原因是：执行中央八项规定，上级检查督导工作公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。开支内容包括：本单位本年度未安排因公出国事项。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 7.58 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.58 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、车辆保险费及过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 1.20 万元，开支内容包括：各项工作的上级检查、督导用餐。单位全年安排的国内公务接待 25 批次，240 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 9.28 万元，决算数 8.78 万元，预决算差异率 -5.39%，主要原因是：严格落实中央八项规定，加强单位内部管理，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）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：无此项支出；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：无此项支出；公务用车运行费预算数 8.00 万元，决算数 7.58 万元，预决算差异率 -5.25%，主要原因是：加强内部车辆管理严控公务用车运行费用；公务接待费预算数 1.28 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 -6.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

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 1.45 万元，与上年相比，减少 100.61 万元，降低 98.58%，主要原因是：本年财政预算项目经费减少，本年无征地拆迁以及土地开发项目支出。政府性基金预算财政拨款支出 1.45 万元，与上年相比，减少 100.61 万元，降低 98.58%，主要原因是：本年财政预算项目经费减少，本年无征地拆迁以及土地开发项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 1.45 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 1.45 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 年度新疆巴州博湖县自然资源局（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 44.15 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 3.92%，主要原因是：今年上级下发的土地卫片核查图斑较多以及大棚房等专项工作较多，下村核查图斑较多，车辆燃油等费用较多。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 35.91 万元，其中：政府采

购货物支出 7.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.36 万元。

授予中小企业合同金额 34.41 万元，占政府采购支出总额的 95.82%，其中：授予小微企业合同金额 26.98 万元，占政府采购支出总额的 75.13%。

（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 1945.39 平方米），价值 304.94 万元。车辆 5 辆，价值 83.33 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 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位进行土地巡回检查用车；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 2 个，共涉及资金 65.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。博湖县高度重视博湖县 2019 年土地储备涉及博湖镇土地整治项目的建设，成立了项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目立项审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项顺利实施。二是加大工程质量监管力度。通过招

投标确定监理队伍，并对监理到场情况进行检查，对不按招投标规定，没有资质的监理人员不准进入施工现场。县领导、财政等部门领导也多次到现场进行指导。项目单位选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责施工监督，重点抓好质量把关验收。三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：一是从项目主管部门对本项目的绩效自我评价结果来看，绩效评价工作须进一步加强和提高。二是本单位绩效评价人员需加强学习，绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结。二是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。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》