

新疆维吾尔自治区自然资源厅改革发展研究
中心 2020 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

自治区自然资源改革发展研究中心是自治区自然资源厅直属全额事业单位，是自治区自然资源厅对自治区自然资源改革发展战略、总体布局开展咨询研究的专业机构。机构规格相当县处级。主要职责任务是：

（一）负责组织专家对国土空间规划与用途管制、生态保护修复、自然资源资产产权制度等自然资源领域重大改革与发展战略问题进行研究。

（二）负责对自然资源调查、评价、登记、规划、管理、保护和科技信息、合理有效利用等自然资源领域总体布局问题进行调查研究。

（三）负责自然资源调查、评价、登记、规划、管理、保护和科技信息、合理有效利用等政策、业务、科研等咨询研究相关工作。

（四）、负责开展自然资源经济理论和科学管理方法的研究，对自然资源科学基础理论、重大经济理论和学术问题进行研究。

（五）负责开展自然资源相关业务的技术咨询和服务工作。

二、机构设置及人员情况

自治区自然资源改革发展研究中心 2020 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 11 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，自治区自然资源改革发展研究中心部门决算包括：自治区自然资源改革发展研究中心决算。单位无下属预算单位。

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

2020年度本年收入291.88万元，与上年相比，减少11.09万元，降低3.66%，主要原因是：项目减少，相应收入减少。本年支出291.88万元，与上年相比，减少11.09万元，降低11.09%，主要原因是：项目减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入291.88万元，其中：财政拨款收入275.85万元，占94.51%；其他收入16.03万元，占5.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出291.88万元，其中：基本支出205.88万元，占70.54%；项目支出86万元，占29.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入275.85万元，与上年相比，减少5.30万元，降低1.89%。主要原因是：2020年与2019年相比基本持平。财政拨款支出275.85万元，与上年相比，减少5.30万元，降低1.89%，主要原因是：2020年与2019年相比基本持平。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数215.35万元，决算数275.85万元，预决算差异率28.09%，主要原因是：下达2020年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费补助资金2.71元（新财建[2020]14号）；2019年

自治区本级部门单位绩效奖金 23.25 万元（新财建[2020]25号）；下达2020 年“中人”职业年金单位缴费1.37万元（新财建[2020]29 号），调整职工绩效工资3.17万元，二次分配自治区矿产资源“十四五”规划编制30万元（新财建[2020]49号）。财政拨款支出年初预算数215.35万元，决算数275.85万元，预决算差异率28.09%，主要原因是：支出2020年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费补助资金2.71 元（新财建[2020]14 号）；2019 年自治区本级部门单位绩效奖金23.25万元（新财建[2020]25 号）；下达 2020 年“中人”职业年金单位缴费1.37万元（新财建[2020]29 号），调整职工绩效工资3.17万元，支出自治区矿产资源“十四五”规划编制30万元（新财建[2020]49 号）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出275.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2200150 事业运行 151.40 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 30 万元；

2080502 事业单位离退休 9.35 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.17 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.37 万元；

2101102 事业单位医疗 8.68 万元;
2101103 公务员医疗补助 6.75 万元;
2210201 住房公积金 12.13 万元;
2200104 自然资源规划及管理 40 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出195.73万元，其中：

人员经费179.15万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.58万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，与上年无增减变化。主要原因是中心干部职工勤俭节约，杜绝浪费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无。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 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、过路费、车辆保险费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元。开支内容包括日常办公接待上级来访。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：勤俭节约，杜绝浪费。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：我单位无因公出国（境）费预算；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

自治区自然资源改革发展研究中心日常公用经费 16.58 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 21.19%，主要原因是人员职务变化导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 10.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.61 万元。

授予中小企业合同金额 10.61 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 10.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 19.1 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：中心办公用车辆；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 40 万元。预算绩效管理取得的成效：**一是**认真梳理年度项目工作任务：自治区自然资源改革发展研究中心，聚焦自然资源“两统一”核心职能，紧紧围绕自然资源改革与发展问题积极开展调查研究，承担完成自治区自然资源规划监测任务，为厅职能处室提供服务保障。中心通过目标任务的梳理明确了相关责任人员；**二是**认真开展各项工作任务：根据《自治区国土资源“十三五”规划纲要监测评估》要求目标，科学扎实有效开展各项工作：通过年度监测评估工作要坚持近期与远期相结合、定性与定量分析相结合、面上评估与重点抽查相结合，紧扣《自治区自然资源“十三五”规划》确定年度发展目标和重点任务。发现的问题及原因：一是在项目执行中缺乏对绩效理念的科 学认识；二是缺乏科学的绩效评价指标。下一步改进措施：一是进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	自治区国土资源“十三五”规划纲要监测评估（2020 年度）						
主管部门	自治区自然资源厅			实施单位	自治区自然资源改革发展研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	为了解规划纲要实施以及重点任务完成情况，解决执行过程中存在的问题与难点，切实起到国土资源在新疆社会经济中的保障作用，开展 2020 年自治区国土资源规划纲要的监测评估。				完成 2020 年度《新疆维吾尔自治区国土资源“十三五”规划纲要评估》报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成《新疆维吾尔自治区国土资源“十三五”规划纲要评估》报告	1	1	10	10	
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	100%	10	10	
			成果评审次数	2 次	2 次	10	10	
		时效指标	按时结题率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照经费预算支出	40	40	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成自治区国土资源“十三五”规划在产业用地保障方面的分析评价	100%	100%	5	4	
			完成自治区国土资源“十三五”规划在矿业服务方面的分析评价	100%	100%	5	4	
			完成自治区国土资源“十三五”规划在节约集约方面作用和实施效果的分析评价	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	成果在规范自然资源开发利用的影响程度	≥90%	≥90%	5	4	
	满意度	服务对象	主管部门满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					90	86	

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》