

昌吉回族自治州国土资源规划研究院
2023 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
- 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 单位概况

一、主要职能

昌吉州国土资源规划研究院受自治州人民政府的委托，承担土地利用，矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2023 年度，实有人员 44 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：总工办、行政办公室、财务室、规划室、勘测一室、勘测二室、勘测三室。

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

2023 年度收入总计 3,499.23 万元，其中：本年收入合计 3,499.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,499.23 万元，其中：本年支出合计 2,742.85 万元，结余分配 756.38 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 383.24 万元，增长 12.30%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,499.23 万元，其中：财政拨款收入 448.97 万元，占 12.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,034.43 万元，占 86.72%；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 15.82 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,742.85 万元，其中：基本支出 1,896.47 万元，占 69.14%；项目支出 846.38 万元，占 30.86%；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

2023 年度财政拨款收入总计 448.97 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 448.97 万元。财政拨款支出总计 448.97 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 448.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 21.19 万元，增长 4.95%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 403.74 万元，决算数 448.97 万元，预决算差异率 11.20%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费。

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 448.97 万元，占本年支出合计的 16.37%。与上年相比，增加 21.19 万元，增长 4.95%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 403.74 万元，决算数 448.97 万元，预决算差异率 11.20%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费。

（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)87.31 万元,占 19.45%。

2. 卫生健康支出(类) 30.98 万元, 占 6.90%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类) 285.53 万元, 占 63.60%。

4. 住房保障支出(类) 45.15 万元, 占 10.05%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 1.20 万元, 比上年决算减少 0.10 万元, 下降 7.69%, 主要原因是: 本年退休人员较上年减少 1 人, 退休经费减少。

2. 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 57.40 万元, 比上年决算增加 11.96 万元, 增长 26.32%, 主要原因是: 本年在职人员调薪, 养老保险缴费基数调增, 养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 28.70 万元, 比上年决算增加 6.76 万元, 增长 30.81%, 主要原因是: 以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金, 本年开
始, 在职人员按月缴纳职业年金, 导致职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 28.70 万元, 比上年决算增加 1.87

万元，增长 6.97%，主要原因是：本年在职人员调薪，单位医疗缴费基数调增，相应医疗缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 1.79 万元，比上年决算减少 6.49 万元，下降 78.38%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.49 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 104.17%，主要原因是：本年在职人员调薪，其他行政事业单位医疗缴费增加。

7. 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 285.53 万元，比上年决算增加 1.76 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 45.15 万元，比上年决算增加 5.18 万元，增长 12.96%，主要原因是：本年在职人员调薪，公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

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 448.97 万元，其中：人员经费 441.93 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、奖励金。

公用经费 7.04 万元，包括：培训费、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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 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我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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 5 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；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：我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：我单位无公务接待费。

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。

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 年度昌吉回族自治州国土资源规划研究院（事业单位）公用经费 7.04 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 15.03%，主要原因是：单位本年增加培训费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 84.93 万元，其中：政府采购货物支出 49.65 万元、政府采购工程支出 8.50 万元、政府采购服务支出 26.78 万元。

授予中小企业合同金额 43.89 万元，占政府采购支出总额的 51.68%，其中：授予小微企业合同金额 25.37 万元，占政府采购支出总额的 29.87%。

（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 2,292.86 万元，房屋 2,597.66 平方米，价值 822.63 万元。车辆 5 辆，价值 120.44 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 5 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,499.23 万元，实际执行总额 2,742.85 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1,534.95 万元，全年执行数 853.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对单位基本运转及单位职能履职起到监督和保障作用；二是总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；二是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州国土资源规划研究院					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	78.38%	7.84
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	403.74	448.97	448.97	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	3,400.00	3,050.26	2,293.88	-	-	-
	合计	3,803.74	3,499.23	2,742.85	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：完成昌吉州范围内土地勘测定界工作、土地报批工作、做好测绘服务、规划研究等技术服务工作。 目标 1：通过预算执行，保障在职人员的工资发放、社会保险、住房公积金等的缴纳，保障单位工作正常进行。 目标 2：做好测绘服务、规划研究等技术服务工作，重点围绕年初设定的年度主要工作任务，按工作进度要求完成昌吉州土地勘测定界工作、土地报批工作、协助昌吉州各县市自然资源局做好技术服务工作。			截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开展测绘技术培训会 5 次，测绘技术培训人数达 60 人，国土勘测次数达 358 次，变更调查核查通过率达 100%，国土空间规划基础信息平台建设入库完成通过率达 100%，用地报批报件上报批准合格率达 100%，耕地进出平衡方案完成通过率 100%，为经济社会发展提供自然资源保障服务，提高了自然资源集约节约利用水平，提升了昌吉州各县市自然资源管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展测绘技术培训会次数（次）	=5 次	昌吉州国土资源规划研究院 2023 年度工作计划	15	=5 次	15
		规划测绘技术培训人数（人）	>=50 人	昌吉州国土资源规划研究院 2023 年度工作计划	15	=60 人	15
		国土勘测次数（次）	>=100 次	昌吉州国土资源规划研究院 2023 年度工作计划	15	=358 次	15
	质量指标	变更调查核查通过率（%）	=100%	昌吉州国土资源规划研究院 2023 年	15	=100%	15

				度工作计划			
		国土空间 规划基础 信息平台 建设入库 完成通过 率（%）	=100%	昌吉州国土 资源规划研 究院 2023 年 度工作计划	10	=100%	10
		用地报批 报件上报 批准合格 率（%）	>=95%	昌吉州国土 资源规划研 究院 2023 年 度工作计划	10	=100%	10
履职效能	质量指标	耕地进出 平衡方案 完成通过 率（%）	=100%	昌吉州国土 资源规划研 究院 2023 年 度工作计划	10	=100%	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		单位正常运转所需日常公用经费						
主管部门		昌吉回族自治州国土资源规划研究院		实施单位	昌吉回族自治州国土资源规划研究院			
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	7.04	7.04	7.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.04	7.04	7.04	—	—	—	
	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			
	为了确保单位各项工作正常开展，及时发放退休人员活动经费，及时发放福利费，保证培训质量，提高培训经费使用效益，提升专业技术人员业务能力水平。				截至 2023 年 12 月 31 日，我单位参会培训人数：34 人；会议培训次数：2 次；会议培训天数：6 天；退休活动经费保障人数：15 人；会议培训出勤率：100%；培训按期完成率：100%；福利费支付及时率：100%；培训费：7400；福利费 55340；保证培训质量，提高培训经费使用效益，提升专业技术人员业务能力水平：提升。			
	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	会议培训次数	≥2 次	=2 次	5	5.00	
			参会培训人数	≥28 人	=34 人	5	5.00	
			会议培训天数	≥3 天	=6 天	5	5.00	
			退休活动经费保障人数	≥12 人	=15 人	10	10.00	
		质量指标	会议培训出勤率	≥95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	=100%	5	5.00	
			福利费支付及时率	≥95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤7400 元	=7301.44 元	5	5.00	

			退休活动经费	≤7800 元	=7800 元	5	5.00	
			福利费	≤55340 元	=55340 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保证培训质量, 提高培训经费使用效益, 提升专业技术人员业务能力水平	提升	提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州国土资源规划研究院		实施单位	昌吉回族自治州国土资源规划研究院			
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	1,527.91	1,527.91	846.38	10	55.39%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1,527.91	1,527.91	846.38	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了确保单位正常运转工作，及时发放劳务派遣人员工资并缴纳社保，及时发放出差人员差旅费，确保单位设备物资采购、车辆正常运行、办公楼及内部设施维修维护，保障各项业务工作正常开展。			保障房屋建筑物供暖面 2614.36 平方米；公务保障用车数量 6 个；专业设备检测维修验收合格；车辆检测维修验收合格；办公用房及附属设施维修维护验收合格；确保了单位正常运转工作，及时发放了劳务派遣人员工资并缴纳社保，及时发放出差人员差旅费，确保了单位设备物资采购、车辆正常运行、办公楼及内部设施维修维护，保障各项业务工作正常开展。				
	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	房屋建筑物供暖面积	=2645.25 平方米	=2614.36 平方米	5	4.88	上年供暖面积 2645.25 平方米，本年度热力公司重新核定我院供暖面积 2614.36 平方米，较上年减少 30.89 平方米。
			公务保障用车数量	=6 辆	=6 辆	5	5.00	

		质量指标	专业设备检测维修验收合格率	≥95%	=100%	5	5.00	
			车辆检测维修验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			办公用房及附属设施维修维护验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	劳务费发放及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
			公用经费支付及时率	≥95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=55%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务能力持续提升	提升	提升	30	30.00	
	总分					100	89.88 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》