昌吉回族自治州国土资源规划研究院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

昌吉回族自治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自然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2024年度，实有人数46人，其中：在职人员28人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加1人。

昌吉回族自治州国土资源规划研究院无下属预算单位，下设7个科室，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

**2024年度收入总计2,831.99万元，**其中：本年收入合计2,831.99万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,831.99万元，**其中：本年支出合计2,447.36万元，结余分配384.63万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少667.24万元，下降19.07%，主要原因是：本年用地需求量增加，测绘业务量减少，事业收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,831.99万元，**其中：财政拨款收入466.03万元，占16.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,338.95万元，占82.59%；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27.02万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,447.36万元，**其中：基本支出1,618.82万元，占66.15%；项目支出828.54万元，占33.85%；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466.03万元，**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466.03万元。**财政拨款支出总计466.03万元，**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466.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加17.06万元，增长3.80%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数423.55万元，决算数466.03万元，预决算差异率10.03%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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466.03万元，**占本年支出合计的19.04%。**与上年相比，**增加17.06万元，增长3.80%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数423.55万元，决算数466.03万元，预决算差异率10.03%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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.社会保障和就业支出(类)94.81万元,占20.34%。

2.卫生健康支出(类)41.87万元,占8.98%。

3.自然资源海洋气象等支出(类)279.71万元,占60.02%。

4.住房保障支出(类)49.63万元,占10.65%。

**（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1.60万元，比上年决算增加0.40万元，增长33.33%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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62.14万元，比上年决算增加4.74万元，增长8.26%,主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费基数调整，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31.07万元，比上年决算增加2.37万元，增长8.26%,主要原因是：本年在职人员调薪，职业年金缴费基数调整，缴费增加。

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39.67万元，比上年决算增加10.97万元，增长38.22%,主要原因是：本年在职人员调薪，单位医疗缴费基数调整，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1.94万元，比上年决算增加0.15万元，增长8.38%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.26万元，比上年决算减少0.23万元，下降46.94%,主要原因是：本年在职转退休1人，新增人员2人，职级不同，工资基数不同，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

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279.71万元，比上年决算减少5.82万元，下降2.04%,主要原因是：本年在职转退休1人，新增人员2人，职级不同，工资基数不同，相关人员经费较上年减少。

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49.63万元，比上年决算增加4.48万元，增长9.92%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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466.03万元，其中：**人员经费458.25万元，**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、生活补助、奖励金。

**公用经费7.78万元，**包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

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3辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有经费保障。

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年度昌吉回族自治州国土资源规划研究院（事业单位）公用经费支出7.78万元，比上年增加0.74万元，增长10.51%，主要原因是：本年增加办公费、培训费、退休人员活动经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额72.72万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出0.77万元、政府采购服务支出45.98万元。

授予中小企业合同金额72.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,597.66平方米，价值822.63万元。车辆3辆，价值96.89万元，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3辆，其他用车主要是：皮卡车等业务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,831.99万元，实际执行总额2,447.36万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数444.41万元，全年执行数441.51万元。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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 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 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 86.42% | 8.64 |
| 本级资金 | 423.55 | 466.03 | 466.03 | - | - | - |
| 其他资金 | 4,600.00 | 2,365.96 | 1,981.33 | - | - | - |
| 合计 | 5,023.55 | 2,831.99 | 2,447.36 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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。" | 2024年我单位全年预算数为2831.99万元，全年执行数为2447.36万元，总预算执行率为86.42。2024年我单位完成以下工作内容：我单位开展测绘技术培训会5次，规划测绘技术培训人数达107人，国土勘测次数达295次，专业设备检测维修合格率达100%，测绘成果抽检通过合格率达100%，村庄规划数据库完成通过率达100%，耕地进出平衡方案完成通过率100%。通过以上工作的实施，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局管理水平。 |
| 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2024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2024年度工作计划 | 15 | =107人 | 15 |
| 国土勘测次数（次） | >=100次 | 昌吉州国土资源规划研究院2024年度工作计划 | 15 | =295次 | 15 |
| 质量指标 | 专业设备检测维修合格率（%） | >=95% | 昌吉州国土资源规划研究院2024年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |
| 测绘成果抽检通过合格率（%） | =100% | 昌吉州国土资源规划研究院2024年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |
| 村庄规划数据库完成通过率（%） | >=95% | 昌吉州国土资源规划研究院2024年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |
| 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2024年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 运转保障经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州自然资源局 | 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 | 3,127.73 | 444.41 | 441.51 | 10 | 99.35% | 9.84 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 3,127.73 | 444.41 | 441.51 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为了确保单位日常运转工作，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，保障各项业务工作正常开展 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成房屋供暖面积2614.36平方米，公务保障用车数量5辆，专业设备检测验收合格率100%，车辆检测验收合格率100%，公务用车运行维护费支付16.05万元，办公费、差旅费、劳务费及委托业务费425.46万元。通过该项目的实施，提升了单位业务能力水平，促进了单位健康有序的发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 5 | =2614.36平方米 | =2614.36平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | 2614.36平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公务保障用车数量 | 5 | =5辆 | =5辆 | 100% | 5 | 计划标准 | 6辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 专业设备检测维修验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 车辆检测维修验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月15日 | =2024年12月15日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务运车运行维护费 | 5 | <=18万 | =16.05万 | 89.17% | 3.65 | 计划标准 | 22万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年业务量较少，公务用车使用较少，实际支付未完全达到预算值。 |
| 办公费、差旅费、委托业务费、劳务费等日常经费 | 15 | <=426.41万 | =425.46万 | 99.78% | 14.92 | 计划标准 | 825万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年业务量较少，办公等日常经费使用较少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务能力持续提升 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.41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》