

**乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2022 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

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

贯彻执行土地储备、土地管理相关的法律、法规和方针政策，为乌鲁木齐市城市建设和经济发展提供土地储备、土地整理服务。业务范围：编制土地整理计划，做好土地动态监测监管系统，筹措土地收储和整理资金，受委托对政府依法征用、收回、收购和置换的土地进行储备，组织实施对储备土地的前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地实施前期开发进行资金筹措等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2022 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市土地储备工作办公室决算包括：乌鲁木齐市土地储备工作办公室决算。单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合科、财务科、土地储备计划监督科、土地储备规划前期科、土地征收储备科、储备土地利用科、储备土地管理科。

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

2022 年度收入总计 452.08 万元，其中：本年收入合计 451.37 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.71 万元。收入总计与上年相比，增加 74.21 万元，增长 19.64%，主要原因是：社会保障缴费标准调整。

本年支出总计 452.08 万元，其中：本年支出合计 440.73 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 11.35 万元。支出总计与上年相比，增加 74.21 万元，增长 19.64%，主要原因是：社会保障缴费标准调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 451.37 万元，其中：财政拨款收入 451.3 万元，占 99.98%；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 0.07 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 440.73 万元，其中：基本支出 437.73 万元，占 99.32%；项目支出 3 万元，占 0.68%；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

2022 年度财政拨款收入总计 452 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.70 万元，财政拨款本年收入 451.30 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 82.01 万元，增长（下降）22.19%，主要原因是：工资标准调整。

财政拨款支出总计 452.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.34 万元，财政拨款本年支出 440.66 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 74.17 万元，增长 19.63%，主要原因是：工资标准调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 346.27 万元，决算数 452 万元，预决算差异率 30.53%，主要原因是：人员工资和社会保险标准调整。财政拨款支出总计年初预算数 346.27 万元，决算数 452 万元，预决算差异率 30.53%，主要原因是：人员工资和社会保险标准调整。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 440.66 万元，占本年支出合计的 99.98%，与上年相比，增加 63.53 万元，增长 16.85%，主要原因是：工资标准调整。

（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 33.92 万元，占 6.85%；
2. 自然资源海洋气象等支出类 410.49 万元，占 93.15%。

（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 0.43 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 104.76%，主要原因是：调整退休人员补贴标准；

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（项）支出决算数为 29.74 万元，比上年决算减少 3.97 万元，下降 11.78%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费口径调整；

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出决算数为 3 万元，比上年决算减少 1.5 万元，下降 33.33%，主要原因是：受疫情影响，业务支付延后；

4. 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 407.49 万元，比上年决算增加 68.78 万元，增长 20.31%，主要原因是：人员晋升和社会保险标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.66 万元，其中：

人员经费 402.64 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、奖励金。

公用经费 35.02 万元，包括：办公费、邮电费、委托业

务费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。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：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。具体情况如下：

我单位无因公出国（境）费，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。

我单位无公务用车运行维护费，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无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

我单位无公务接待费，公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决

算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算。

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

2022 年度乌鲁木齐市土地储备工作办公室（事业单位）公用经费 35.02 万元，比上年减少 11.13 万元，下降 24.12%，主要原因是：受疫情影响委托业务未实施。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 36.42 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元。没有预算绩效管理取得的成效、发现的问题及原因。预算绩效管理取得的成效：一是职责明确；二是执行实效性较强。发现的问题及原因：一是绩效管理理念缺乏，协调机制不足；二是绩效管理人员业务水平有待于进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效项目管理业务人员培训；二是提高绩效管理意识。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								
(2022年度)								
项目名称	土地储备业务经费							
主管部门	乌鲁木齐市土地储备工作办公室			实施单位	乌鲁木齐市土地储备工作办公室			
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	17.70	3.00	3.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨	17.7	0	0	—	—	—	
	上年结转资	0	3	3	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地储备的各项材料工作的开展，达到资料的完整性，以及储备地勘界巡查工作。提高土地储备工作的高质量完成，推动我市土地储备工作的效率及资料档案的完整性，更加有效提高储备地的征收和出库的完整性。			有序开展土地储备工作，资料档案装订完整，按《土地储备管理办法》做好储备地临时利用、管护工作，做好储备地出库前的各项手续。				
	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	硬件系统维护数量数	>=1套	0套	2	0	受疫情影响，未按计划开展国产电脑替代化和硬件维护
		数量指标	档案整理数	>=500册	500册	20	20	
		质量指标	系统故障率	<=2%	1%	10	10	
		时效指标	系统故障运行维护响应时间	<=24小时	24小时	5	5	
		成本指标	印刷、维护费用	<=8.2万元	0万元	5	0	受疫情影响，未按计划开展国产电脑替代化和维修工作
		成本指标	档案管理费	<=5万元	0万元	5	0	受疫情影响，当年未支付档案管理费。根据工作需要，该业务实际已开展，未结算，计划纳入下一年度预算支付
	效益 指标	成本指标	土地征收管理费	<=4.5万元	3万元	3	2	
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高储备土地资料的完整性和严谨性	有效提高	完全达到预期	30	30	
		生态效益 指标						
满意度指	满意度指 标	监察及市属各委办局满意 度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	87.00分	
项目负责人：	薛薇			联系电话：				
经办人：	薛薇			联系电话：	8769957			

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：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》