

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2022 年度部门决算（汇总）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：提出土地整理计划和土地储备基金，土地整理资金筹措，使用计划，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融资等工作。

二、机构设置及人员情况

市土地储备工作办公室(汇总)2022年度，实有人数41人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员3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汇总决算包括：乌鲁木齐市土地储备工作办公室部门本级决算、所属二级单位乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）决算。

乌鲁木齐市土地储备工作办公室本级下设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。

纳入市土地储备工作办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市土地储备工作办公室	事业单位
2	乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）	事业单位

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

2022 年度收入总计 14513.03 万元，其中：本年收入合计 14511.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1.28 万元。收入总计与上年相比，减少 14609.46 万元，下降 50.17%，主要原因是：偿债计划已完成。

本年支出总计 14513.03 万元，其中：本年支出合计 14491.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 22 万元。支出总计与上年相比，减少 14609.46 万元，下降 50.17%，主要原因是：偿债计划已完成。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 14511.75 万元，其中：财政拨款收入 14509.55 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 2.2 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 14491.02 万元，其中：基本支出 701.46 万元，占 4.84%；项目支出 13789.56 万元，占 95.16%；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 14510.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.27 万元，财政拨款本年收入 14509.55 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 14607.63 万元，下降 50.17%，主要原因是：偿债计划已完成。

财政拨款支出总计 14510.82 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 21.36 万元，财政拨款本年支出 14489.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 14607.63 万元，下降 50.17%，主要原因是：偿债计划已完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 14446.2 万元，决算数 14510.82 万元，预决算差异率 0.45%，主要原因是：社保基数及政策变更。财政拨款支出总计年初预算数 14446.2 万元，决算数 14510.82 万元，预决算差异率 0.45%，主要原因是：社保基数及政策变更。

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 14489.46 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，增加 12021.02 万元，增长 486.99%，主要原因是：支出类款项调整。

（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 48.09 万元，占 0.33%。
2. 自然资源海洋气象等支出类 14441.37 万元，占 99.67%。

（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 1.37 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 95.71%，主要原因是：退休人员补贴标准调增。

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 46.72 万元，比上年决算减少 8.5 万元，下降 15.39%，主要原因是：养老保险政策调整。

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 13789.56 万元，比上年决算增加 11921.47 万元，增长 638.16%，主要原因是：支出类款项调整。

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 651.81 万元，比上年决算增加 107.38 万元，增长 19.72%，主要原因是：绩效工资调整。

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 699.90 万元，其中：

人员经费 640.62 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 59.28 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：业务增加。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：未安排该项支出；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 100%，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：业务增加；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：未安排该项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括未安排该项支出。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 2 万元，其中：公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未安排该项支出。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 2 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：业务增加。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：未安排该项支出；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：未安排该项支出；公务用车运行费全年预算数 2 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，决算数与预算保持一致；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：未安排该项支出。

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

乌鲁木齐市土地储备工作办公室及所属二级事业单位乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）日常公用经费 59.28 万元，比上年减少 8.93 万元，降低 13.09%，主要原因是加强制度建设，贯彻过紧日子思想，开展厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.73 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 0.73 万元。

授予中小企业合同金额 0.73 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 0.73 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 154.74 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 49.91 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 2 辆，其他用车主要是：办公用车；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5个,全年预算数13786.57万元,全年执行数13786.57万元。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	特种车辆运行费								
主管部门	乌鲁木齐市土地储备中心			实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心				
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	2.30	2.30	2.30	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持乌市城市建设供地工作，做好相关的巡视巡查任务。巡查土地约20000亩，保证巡查土地不小于12次。			全面完成储备地巡查工作，巡查土地约20000亩，巡查次数大于12次。					
	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	巡查土地亩数	>=20000亩	20000亩	10	10		
		数量指标	巡查土地次数	>=12次	12次	10	10		
		质量指标	工作完成率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	特种车燃料费用	<=1.2万元	1.2万元	4	4		
		成本指标	特种车维修费用	<=0.8万元	0.8万元	3	3		
	成本指标	特种车保险费用	<=0.3万元	0.3万元	3	3			
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	支持乌市城市建设供地工	效果明显	完全达到预期	30	30		
		生态效益指 标							
可持续影响 指标									
满意度 指标	满意度指标	委托管护单位满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		
项目负责人：	陈亮			联系电话：					
经办人：	陈亮			联系电话：	8769957				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乌鲁木齐市2019年第二十一批农用地转用和土地征收项目缴纳森林植被恢复费							
主管部门	乌鲁木齐市土地储备中心		实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心				
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	0.00	8.03	8.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	8.03	8.03	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该宗土地涉及使用林地0.4705公顷，要办理林地征占用手续，需要及时缴纳森林植被恢复费8.0236万元。			该宗土地涉及使用林地0.4705公顷，要办理林地征占用手续，收到资金后已及时支付森林植被恢复费8.0236万元。				
	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	使用林地0.4705公顷	=0.47公顷	0.47公顷	15	15	
		质量指标	实现土地净地交付	=171.38亩	171.38亩	15	15	
		时效指标	及时缴纳森林植被恢复费	=1月	1月	15	15	
		成本指标	植被恢复费	(0.1733公顷*6万)	0.1733%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	>=18660万元	18660万元	10	10	
		社会效益指标	改善被征收户生活水平	解决被征收户社会	完全达到预期	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	最大限度改善居民	完全达到预期	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00分	
项目负责人：	陈亮			联系电话：				
经办人：	姚正峰			联系电话：	8769957			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	明月青城项目缴纳草原植被恢复费							
主管部门	乌鲁木齐市土地储备中心		实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心				
项目资金 (万元)		年初	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.20	1.20	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地涉及使用草地0.5303公顷，办理草地征占用手续，需要缴纳草地植被恢复费1.193175万元。			土地涉及使用草地0.5303公顷，办理草地征占用手续，已完成支付草地植被恢复费1.193175万元。				
	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	征占用草地	=0.53公顷	0.53公顷	15	15	
		质量指标	实现土地净地交付	=138.90亩	138.9亩	15	15	
		时效指标	及时完成费用支付	=1个月	1个月	10	10	
		成本指标	草原植被恢复费	7.9545亩	1.2亩*0.15万元/亩=1.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	>=15160万元	15160万元	10	10	
		社会效益指标	改善被征收户生活水平	解决被征收户	完全达到预期	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	最大限度改善	完全达到预期	10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00分	
项目负责人：	陈亮			联系电话：				
经办人：	姚正峰			联系电话：	8769957			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长胜大队土地储备项目							
主管部门		乌鲁木齐市土地储备中心		实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心				
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13500.0	13500.00	13500.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	13500	13500	13500	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	征收土地，完成收储			按照2018年财政部门批复的《债务化解方案》，2022年完成长胜大队土地储备资金债务化解工作，完成长胜大队土地收储。					
	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	征收土地	≥1000亩	1100亩	2	2		
		数量指标	偿还长胜大队储备土地征	≤13500万 元	13500万元	20	20		
		质量指标	资金足额偿还率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	征收合同签订后交付土地	≤1年	1年	3	3		
		成本指标	成本节约率	≤100%	100%	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善片区基础设施	有效改善	完全达到 预期	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	满意度指 标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		
项目负责人：	赵翔宇			联系电话：					
经 办 人：	赵翔宇			联系电话：	87968631				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	土地储备前期工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市土地储备中心		实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心				
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	383.20	275.04	275.04	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	383.2	24.95	24.95	—	—	—	
	上年结转资	0	250.09	250.09	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度绩效考核要求，市委市政府办公要求。土地储备业务工作准确性建立在前期摸底调查，测量、并在图件上对规划情况、地类、附属物等综合分析，因此需要地形测绘图、现状图、征收蓝线和红线等基础数据，出图。二是需根据被征收人实际做出分析，聘请专业律师对征收合同审核。			土地储备业务按计划完成，有序开展，完成了市委市政府的工作要求，土地储备基础业务开展了摸底调查、测量、规划、用地性质等调查，协调技术单位做好了征收蓝线、红线、规划设计条件的出具工作，为保障征收合同合法合规，聘请专业律师对项目合同及相关业务进行了合法性审查，并按要求做好了土地出库前的各项基本资料，并对专业档案和文书档案进行了整理和装订。				
	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	提交项目可研报告	>=4套	=4套	5	5	
		数量指标	完成2019年土地储备专项债券申报	>=25.9亿元	=25.9亿元	5	5	
		数量指标	完成转用报批勘界	>=1个	=0个	2	0	由于疫情因素，未开展项目土地转用报批。
		质量指标	项目成果 通过会计师事务所和律师事务所审核	通过审核	完全达到预期	5	5	
		质量指标	土地征收等业务档案达到档案验收标准	>=99%	=0%	2	0	受疫情影响，当年项目未完全实施，正在收尾工作。结束后即删数
		时效指标	中标合同签订后提交成果时间	<=3个月	=2个月	7	7	
		时效指标	按时完城储备地梳理	<=180天	=160天	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=81.38%	2	1.63	受疫情影响，财政资金紧张，支付申请以提交，未通过。
		成本指标	土地储备前期费用	<=100万元	=60万元	5	5	
		成本指标	土地储备债券前期费	<=258.12万元	=190.09万元	2	2	
	成本指标	业务经费	<=25.08万元	=24.95万元	5	5		
	效益指标	经济效益	2019年债券申报额度	>=10亿元	=25.9亿元	5	5	
		社会效益	改善区域基础设施建设	有效改善	完全达到预期	25	25	
生态效益								
可持续影								
满意度指	满意度指	债券购买人满意度	>=90%	=95%	10	10		
总分						100	95.63分	
项目负责人：	刘华、赵翔宇、薛薇			联系电话：				
经办人：	刘华、赵翔宇、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》