

**乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地
整理中心）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

(一)贯彻执行土地储备、土地整理相关的方针、政策和法律、法规，提出土地储备、土地整理和土地供应计划，以及土地储备基金、土地整理资金的筹措、使用计划。

(二)受委托对政府依法征用、收回、收购和置换的土地进行储备。

(三)组织对储备土地进行地面附着物的拆除、补偿、土地平整等前期开发工作，并对处置前的储备土地进行合理利用。

(四)提供耕地占补平衡和土地复垦的相关咨询服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2023年度，实有人数16人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设处室。

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 792.51 万元，其中：本年收入合计 789.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.28 万元。

2023 年度支出总计 792.51 万元，其中：本年支出合计 791.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.34 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 13,268.44 万元，下降 94.36%，主要原因是：本年减少征收补偿款经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 789.22 万元，其中：财政拨款收入 787.66 万元，占 99.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 1.56 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出 791.16 万元，其中：基本支出 275.80 万元，占 34.86%；项目支出 515.37 万元，占 65.14%；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 790.30 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.64 万元，本年财政拨款收入 787.66 万元。财政拨款支出总计 790.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.27 万元，本年财政拨款支出 790.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 13,268.52 万元，下降 94.38%，主要原因是：本年减少征收补偿款经费支出。与年初预算相比，年初预算数 552.93 万元，决算数 790.30 万元，预决算差异率 42.93%，主要原因是：本年开展土地储备前期工作，土地储备前期工作经费支出增加，导致预决算产生差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 790.03 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，减少 13,258.77 万元，下降 94.38%，主要原因是：本年减少征收补偿款经费支出。与年初预算相比，年初预算数 552.93 万元，决算数 790.03 万元，预决算差异率 42.88%，主要原因是：本年开展土地储备前期工作，土地储备前期工作经费支出增加，导致预决算产生差异。

（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)27.69 万元,占 3.50%。
2. 自然资源海洋气象等支出(类)762.34 万元,占

96.50%。

（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 1.41 万元,比上年决算增加 0.47 万元,增长 50.00%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖标准调整,相应支出增加。

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 26.28 万元,比上年决算增加 9.30 万元,增长 54.77%,主要原因是:本年在职人员工资基数调整,养老保险基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 515.37 万元,比上年决算减少 13,271.19 万元,下降 96.26%,主要原因是:本年减少征收补偿款经费支出。

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 246.97 万元,比上年决算增加 2.65 万元,增长 1.08%,主要原因是:本年人员工资正常调整,人员经费、公用经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.66 万元,其中:人员经费 248.67 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。

公用经费 25.99 万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.37 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 68.50%，主要原因是：本年特种车辆保险费、燃油费等费用使用公务用车运行维护费支出，导致财政拨款“三公”经费支出增加。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 3.37 万元，占 100.00%，比上年增加 1.37 万元，增长 68.50%，主要原因是：本年特种车辆保险费、燃油费等费用使用公务用车运行维护费支出，导致公务用车运行维护费支出增加；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 3.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 3.37 万元，决算数 3.37 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 3.37 万元，决算数 3.37 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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）公用经费 25.99 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 7.18%，主要原因是：本年业务活动正常开展，差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费等增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.37 万元。

授予中小企业合同金额 3.37 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 3.37 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 118.32 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 2 辆，其他用车主要是：我单位办公用车；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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 19,964.47 万元，全年执行数 19,870.25 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绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新疆工程学院天津路、北京路校区（不含家属区）收储项目						
主管部门		乌鲁木齐市土地储备中心 （乌鲁木齐市土地整理中心）		实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）			
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	19,648.36	19,648.36	19,648.36	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	19,648.36	19,648.36	19,648.36	—	—	—
		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			
	新疆工程学院天津路、北京路校区（不含家属区）收储项目，收回新疆工程学院北京路校区 27580.83 平方米（约 41.37 亩）和天津路校区 65045.77 平方米（约 97.57 亩）的国有土地使用权。项目年度资金总额 19648.3612 万元，其中：财政资金 19648.3612 万元，用于土地征收补偿费 19648.3612 万元。项目的开展符合征收要求，项目完成提升土地整合利用，持续改善居民环境，被征收单位满意度达到 90%以上。				截至 2023 年 12 月 31 日，已完成新疆工程学院北京路校区 27580.83 平方米（约 41.37 亩）和天津路校区 65045.77 平方米（约 97.57 亩）收储工作，提升土地整合利用。			
	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	收储宗地块数	≥2 块	=2 块	10	10.00	
			储备地面积（亩）	≥130 亩	=138.94 亩	10	10.00	年初申报预算时地块面积为（批复文件）预测数据，实际经测量评估后会存在部分偏差
			移交征收档案件数	≥3 件	=3 件	7	7.00	

		质量指标	收储宗地权属清晰率	>=100%	=100%	5	5.00	
			征收档案符合征收要求合格率	>=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	收储工作完成及时率	>=100%	=100%	4	4.00	
成本指标	经济成本指标	校区1收储成本	<=7477.81万元	=7477.81万元	8	8.00		
		校区2收储成本	<=12170.55万元	=12170.55万元	12	12.00		
效益指标	社会效益指标	土地整合利用提升度	有效提升	完全达成预期	10	10.00		
	生态效益指标	持续保障居民环境优美	有效保障	完全达成预期	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	被征收单位满意度	>=90%	=100%	10	10.00	项目受益对象为学校,受益群体较少,且对评估结果和补偿款比较满意,故存在偏差。	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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 (乌鲁木齐市土地整理中心)		实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心(乌鲁木齐市土地整理中心)			
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	1.89	1.89	1.89	10	100.00%	10.00 分
		其中:当年财政拨款	1.89	1.89	1.89	—	—	—
		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				
	本年保障车辆预算金额的使用不超标,对车辆的使用按规定执行,单人单车,统一管理。			截至 2023 年 12 月 31 日,保障 1 辆车正常运行,于 2023 年 6 月支付 1.89 万元,按期完成巡查工作。				
	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	保障购买车辆保险数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			保障加燃油车辆数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			保障车辆保养次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	保障车辆使用率	>=90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	车辆运行燃油费用	<=1.4 万元	=1.89 万元	10	10.00	原因：该项目费用为业务经费，可用于保障业务用车正常运转，可用于支付保险、保养及燃油费。由于经费比较紧张，实际全部用于支付燃油费。措施：保险及保养相关费用计划用 2024 年预算支付上年费用。
--	------	--------	----------	----------	----------	----	-------	---

			车辆运行 保险费用	<=0.2 万元	=0 万元	5	0.00	原因：该 项目费 用为业 务经费， 可用于 保障用 业务用 车正常 运转，可 用于支 付保险、 保养及 燃油费。 由于经 费比较 紧张，实 际全部 用于支 付燃油 费。措 施：保险 及保养 相关费 用计划 用 2024 年预算 支付上 年费用。
--	--	--	--------------	----------	-------	---	------	---

			车辆运行 维护与维 修费	≤0.29 万元	=0 万元	5	0.00	原因：该 项目费 用为业 务经费， 可用于 保障用 业务用 车正常 运转，可 用于支 付保险、 保养及 燃油费。 由于经 费比较 紧张，实 际全部 用于支 付燃油 费。措 施：保险 及保养 相关费 用计划 用 2024 年预算 支付上 年费用。
效益指 标	社会效益指标	促进生产 服务效率	持续促进	完全达到预 期	30	30.00		
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 储备土地项目前期费用						
主管部门		乌鲁木齐市土地储备中心 (乌鲁木齐市土地整理中心)		实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心(乌鲁木齐市土地整理中心)			
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	314.22	314.22	220.00	10	70.01%	7.00 分
		其中:当年财政拨款	314.22	314.22	220.00	—	—	—
		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				
	市土地储备中心委托市自然资源勘测规划院和市城市规划设计研究院对拟收储和拟供应地块进行地形测绘、规划编制和信息数据复核,出具相关成果图件和信息数据,及时支付 314.22 万元相关费用。			截至 2023 年 12 月 31 日,按计划完成昆仑宾馆北侧土地收储、新疆工程学院土地收储等土地储备业务,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,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	规划编制及审查成果数量	=20	=20	20	20.00	
		质量指标	空间基础数据完成质量	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	地籍调查及时性	按照合同约定完成	完全达到预期	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	前期规划化投入资金成本	=100%	=100%	20	20.00	

	效益指标	经济效益指标	增加财政收入（万元）	>=500 万元	=120407 万元	10	10.00	原因为财政收入不易预测，2023 年建设用地挂牌出让较多。改进措施为根据上年完成情况，精确设置指标。
		社会效益指标	科学开展土地储备及土地供应工作	通过图件资料保障土地储备工作高效开展	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	对图件资料及信息数据的满意率%	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	97.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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》