

**乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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

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

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，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

2023 年度收入总计 478.02 万元，其中：本年收入合计 476.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.78 万元。

2023 年度支出总计 478.02 万元，其中：本年支出合计 478.02 万元，结余分配 0.00 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 25.94 万元，增长 5.74%，主要原因是：本年单位人员医保、社保及住房公积金等基数上调以及职称进升调级工资增补，人员经费支出增加，土地储备业务经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 476.24 万元，其中：财政拨款收入 476.17 万元，占 99.99%；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 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 478.02 万元，其中：基本支出 465.93 万元，占 97.47%；项目支出 12.09 万元，占 2.53%；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 477.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.78 万元，本年财政拨款收入 476.17 万元。财政拨款支出总计 477.95 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 477.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 25.95 万元，增长 5.74%，主要原因是：本年单位人员医保、社保及住房公积金等基数上调以及职称进升调级工资增补，人员经费支出增加，土地储备业务经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 425.51 万元，决算数 477.95 万元，预决算差异率 12.32%，主要原因是：本年单位人员医保、社保及住房公积金等基数上调以及职称进升调级工资增补，年中追加人员经费。

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 477.95 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 37.29 万元，增长 8.46%，主要原因是：本年单位人员医保、社保及住房公积金等基数上调以及职称进升调级工资增补，人员经费支出增加，土地储备业务经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 425.51 万元，决算数 477.95 万元，预决算差异率

12.32%，主要原因是：本年单位人员医保、社保及住房公积金等基数上调以及职称进升调级工资增补，年中追加人员经费。

（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)45.80万元，占9.58%。
2. 自然资源海洋气象等支出(类)432.14万元，占90.42%。

（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0.64万元，比上年决算增加0.21万元，增长48.84%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖增加，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45.16万元，比上年决算增加15.42万元，增长51.85%，主要原因是：本年在职人员养老保险基数调增，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12.09万元，比上年决算增加9.09万元，增长303.00%，主要原因是：本年土地储备业务经费支出增加。

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 420.05 万元,比上年决算增加 12.56 万元,增长 3.08%,主要原因是:本年单位人员医保、社保及住房公积金等基数上调以及职称进升调级工资增补,年中追加人员经费。

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 465.86 万元,其中:人员经费 424.77 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 41.09 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、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 0 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 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 年度乌鲁木齐市土地储备工作办公室（事业单位）公用经费 41.09 万元，比上年增加 6.07 万元，增长 17.33%，主要原因是：本年印刷费、水电费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 3.51 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 3.51 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 38.80 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 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 1,270.52 万元，实际执行总额 1,269.18 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 14.51 万元，全年执行数 12.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是执行实效性较强；

二是职责明确。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：一是加提高绩效管理意识；

二是加强绩效项目管理业务人员培训。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

部门（单位）名称	乌鲁木齐市土地储备工作办公室						
年度预算（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
	年度总资金	330.62	1,270.52	1,269.18	10	99.89%	9.99
	其中:中央安排 （万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万 元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	330.62	1,270.52	1,269.18			
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>目标：一贯彻执行国家、自治区和我市有关土地储备、土地整理工作的法律、法规和方针、政策、根据我市国民经济和社会发展规划，国土空间规划，编制土地储备，征收中长期规划，年度计划和工作方案，并组织实施；二负责编制储备土地的保护，临时利用及日常管理工作；三是组织指导做好储备相关工作。</p>			<p>根据我市国民经济和社会发展规划，国土空间规划指标限制和重点建设项目的实际需要，编制年度土地储备计划，并据此开展征收工作，督促各区县按计划完成征收。</p> <p>做好了储备土地的保护，临时利用及日常管理工作，全年无违法用地案件发生，未发生土地安全生产事故</p> <p>做好市级储备地收储的资金保障、全民所有土地资源信息管理系统填报等相关工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	按照 2023 年储备工作计划开展收储工作，督促各地区完成	=70%	乌鲁木齐市土地储备管理办	30	85.96%	30

		年度土地储备计划比例		法（乌市政令2015年第132号）				
		全年完成公共基础设施项目用地供应	=4宗	乌鲁木齐市2023年度土地储备计划	15	4宗	15	
质量指标		《乌鲁木齐2023年度土地储备计划》编制及下发完成率	=100%	乌鲁木齐市土地储备管理办法（乌市政令2015年第132号）	30	100%	30	
		确保收储的土地符合土地利用总体规划；完成农用地转用报批；征收及拆迁工作；做好土地供应的前期准备工作。达到土地出库标准率	=100%	乌鲁木齐市土地储备管理办法（乌市政令2015年第132号）	15	100%	15	
总分							100	99.99分

项目支出绩效自评表
(2023 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	14.51	14.51	12.09	10	83.32%	8.33分
		其中：当年财政拨款	14.51	14.51	12.09	—	—	—
		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			
	依法为开展土地储备各项业务工作，提供法律保障及咨询服务，规范整理各类业务档案，并符合市档案馆对业务资料的审验工作。				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。2023年12月完成2台电脑及打印机采购，完成档案整理200册，请律师审阅业务合同及法律文书30件，完成订购报刊杂志购买1批。			
	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	聘请律师审阅业务合同及法律文书	>=30 件	=33 件	5	5.00	当年需要审阅的业务合同较多。
			订购报刊杂志购买项目专项耗材等物品	>=5 批次	=5 批次	5	5.00	
			档案整理、归档和保管册数	>=200 册	=199 册	5	4.97	档案管理册数较多，实际需要归档保管的册数为199册

			采购信息保护专用电脑和 OA 红黑打印机数量	>=3 台	=4 台	5	5.00	主要原因根据预算资金情况，调整了采购计划。改进措施：之后将科学编制预算计划，精确设置采购指标。
		质量指标	档案整理符合行业规范	=100%	=100%	5	5.00	
			征收合同质量合格率	>=100%	=100%	5	5.00	
			采购设备验收合格率	>=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金使用周期率	=12 月	=12 月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	律师咨询服务费成本控制	<=4.50 万元	=1.7 万元	4	4.00	
				档案整理、归档和装订服务费成本控制	<=3 万元	=0.462 万元	4	4.00

			项目专项耗材等用品、行业报刊杂志购置费用控制线	<=2.21 万元	=0 万元	4	0.00	原因：本项目为业务经费项目，统筹用于支付租车费用 7.548 万元，故存在偏差；措施：精细编制预算，做好预算分配工作。
			采购信息保护 OA 专用红黑打印机单价	<=1.80 万元	=0.58 万元	4	4.00	
			采购信息保护专用电脑单价	<=1.50 万元	=0.61 万元	4	4.00	
效益指标	社会效益指标		为签订征收合同双方提供合法公平的法律文书服务	有效提高	完全达到预期	10	10.00	
			有效保障规范化管理办公信息安全	有效保护	完全达到预期	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		对业务服务人员及档案管理员的满意率	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	94.30 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》