

**乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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

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 2024 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 24 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市土地储备工作办公室无下属预算单位，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

2024 年度收入总计 50,133.30 万元，其中：本年收入合计 50,133.30 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 50,133.30 万元，其中：本年支出合计 50,133.30 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 49,655.28 万元，增长 10,387.70%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加新疆工程学院天津路、北京路校区（不含家属区）收储项目、土地收储“资金池”启动资金项目等经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 50,133.30 万元，其中：财政拨款收入 50,133.30 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 50,133.30 万元，其中：基本支出 474.37 万元，占 0.95%；项目支出 49,658.93 万元，占 99.05%；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 50,133.30 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 50,133.30 万元。财政拨款支出总计 50,133.30 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 50,133.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 49,655.35 万元，增长 10,389.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加新疆工程学院天津路、北京路校区（不含家属区）收储项目、土地收储“资金池”启动资金项目等经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 452.41 万元，决算数 50,133.30 万元，预决算差异率 10981.39%，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；追加新疆工程学院天津路、北京路校区（不含家属区）收储项目、土地收储“资金池”启动资金项目等经费，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 50,133.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 49,655.35 万元，

增长 10,389.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加新疆工程学院天津路、北京路校区（不含家属区）收储项目、土地收储“资金池”启动资金项目等经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 452.41 万元，决算数 50,133.30 万元，预决算差异率 10981.39%，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；追加新疆工程学院天津路、北京路校区（不含家属区）收储项目、土地收储“资金池”启动资金项目等经费，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. 科学技术支出(类)0.88 万元,占 0.002%。
2. 社会保障和就业支出(类)47.66 万元,占 0.10%。
3. 城乡社区支出(类)19,648.36 万元,占 39.19%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)30,436.40 万元,占 60.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.88 万元,比上年决算增加 0.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加替代工作经费项目,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)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.85 万元,比上年决算增加

0.21 万元，增长 32.81%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 46.80 万元，比上年决算增加 1.64 万元，增长 3.63%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 19,648.36 万元，比上年决算增加 19,648.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增新疆工程学院天津路、北京路校区（不含家属区）收储项目。

5. 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 30,009.69 万元，比上年决算增加 29,997.60 万元，增长 248,119.11%，主要原因是：本年新增土地收储“资金池”启动资金项目。

6. 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 426.72 万元，比上年决算增加 6.67 万元，增长 1.59%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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 474.37 万元，其中：人员经费 448.07 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 26.30 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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 年度乌鲁木齐市土地储备工作办公室（事业单位）公用经费支出 26.30 万元，比上年减少 14.79 万元，下降 35.99%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 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 0.88 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 0.88 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 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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 30,009.70 万元，全年执行数 30,009.70 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	土地储备“资金池”启动资金							
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	50,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	30,000.00	30,000.00	—	—	—	
	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				
	“资金池”资金为各区(县)土地征收、迁改和必要的前期开发工作提供资金保障，满足土地收储入库和供应条件，达到净地或熟地标准，确保土地顺利挂牌出让，切实增加财政收入。			按照前期目标“资金池”资金为各区(县)土地征收、迁改和必要的前期开发工作提供资金保障，并已完成土地收储入库和供应条件，达到净地或熟地标准，确保土地顺利挂牌出让，切实增加财政收入。				
	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	申请使用“资金池”的区县完成土地征迁项目	>=1宗地	=8宗地	15	15	
			申请使用“资金池”资金的区县	>=2区(县)	=2区(县)	13	13	
		质量指标	收储宗地达到入库标准并挂牌	>=100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	征地补偿费总金额	<=18000万元	=18000万元	7	7	
			征收宗地内牵涉到企业搬迁总额	<=2000万元	=2000万元	7	7	

			征收宗地内基础设施迁改和前期开发总额	≤10000万元	=10000万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高被征收片区居民社会环境	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	被征收方满意度(%)	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	13.06	9.70	9.70	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	13.06	9.70	9.70	—	—	—	
	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				
	为保障土储中心日常工作有序开展，项目计划2024年花费8.3万元租赁2辆客车；花费2.76万元委托第三方估价或律师咨询；花费2万元购付收储项目所处理档案文件管理费及相关报刊费。			按照2024年度工作计划，为保障土地储备业务前期正常开展，做好储备项目的准备工作，根据机关事务管理局的批准2024年花费8.01万元租赁2辆一般公务用车；花费1.69万元委托中介完成土地收储项目的档案文件管理费及专业出图彩色墨粉。				
	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	车辆租赁辆数	>=2 辆	=2 辆	10	10	
			委托业务数	>=1 批	=2 批	10	10	
		质量指标	汽车验收合格率	>=100%	=100%	5	5	
			采购设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			委托业务完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	=8.01 万元	=8.01 万元	12	12
	委托业务费			<=1.68 万元	=1.6754 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	完全达到预期	30	30	
	总分						100	100.00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》