

附件：

**乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2020 年度
部门决算（汇总）
公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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)2020年度,实有人数39人,其中:在职人员36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 2020 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

2020 年度本年收入 28202.65 万元，与上年相比，减少 250935.87 万元，降低 89.0%，主要原因是：专项债券业务停止。本年支出 28111.29 万元，与上年相比，减少 251152.72 万元，降低 89.93%，主要原因是：专项债券业务停止。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 28202.65 万元，其中：财政拨款收入 28193.68 万元，占 99.97%；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 8.97 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 28111.29 万元，其中：基本支出 515.82 万元，占 1.83%；项目支出 27595.47 万元，占 98.17%；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

2020 年度财政拨款收入 28193.68 万元，与上年相比，减少 250937.26 万元，降低 89.90%。主要原因是：专项债券业务停止。财政拨款支出 28106.08 万元，与上年相比，减少 251153.61 万元，降低 89.94%，主要原因是：专项债券业务停止。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5364.15 万元，决算数 28193.68 万元，预决算差异率 425.59%，主要原因是：政府性基金预算未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数 5364.15 万元，决算数 28106.08 万元，预决算差异率 423.96%，主要原因是：政府性基金预算未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13058.55 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 0.70 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.64 万元；

2200108 自然资源行业业务管理 309.60 万元；

2200112 土地资源储备支出 12238.35 万元；

2200150 事业运行 471.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.60 万元，其中：

人员经费 476.23 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.37 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.13 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 7.54%，主要原因是厉行节约。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%，主要原因是无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.13 万元，占 100%，比上年减少 0.5 万元，减少 7.54%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容主要是：无该项支出。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 6.13 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车保险费、汽车燃油费、汽车维修费、汽车审验费、过桥过路停车费等。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，开支内容主要是：无该项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.41 万元，决算数 6.13 万元，预决算差异率 -17.27%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无该项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无该项支出；公务用车运行费预算数 7.41 万元，决算数 6.13 万元，预决算差异率 -17.27%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 15047.53 万元，与上年相比，减少 262828.21 万元，降低 94.55%，主要原因是：专项债券业务停止。政府性基金预算财政拨款支出

15047.53 万元。与上年相比，减少 262958.87 万元，降低 94.59%，主要原因是：专项债券业务停止。

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，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 34.37 万元，比上年减少 20.52 万元，降低 37.38%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1008.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 141.59 万元、政府采购服务支出 866.90 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

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 63.02 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 3 辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 14673.45 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（后附）。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》