

新疆乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2021 年度部门决算公开说明

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

(一) 贯彻执行国家、自治区、市、县房屋征收与补偿的法律法规规章和方针政策。

(二) 委托房屋征收补偿实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对其行为负责监督。

(三) 拟定征收方案，报县人民政府审批。

(四) 组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行登记。

(五) 组织协调相关单位、乡镇与被征收人签订征收补偿协议。

(六) 与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或被征收房屋所有权人不明确的，报请县人民政府作出补偿决定。参加房屋征收与补偿纠纷中所涉及行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件。

(七) 依法建立房屋征收补偿档案。

(八) 负责对安置房的审查、监督和管理，协助相关部门落实保障房的安置工作。

(九) 负责管理和使用征收补偿资金。

(十) 完成县政府交办的涉及国有土地上房屋征收的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2021 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室部门决算包括：新疆乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、项目办公室、财务人事办公室。

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

2021 年度本年收入 8,754.40 万元，与上年相比，减少 2,504.89 万元，降低 22.25%，主要原因是：上年收到中立新疆交通发展有限公司 G0711 乌尉高速公路项目征收补偿款，本年此项经费较上年减少。本年支出 14,380.70 万元，与上年相比，增加 14,101.74 万元，增长 5,055.11%，主要原因是：本年增加梅建逃、余爱琴信访问题征收补偿款，新疆机场（集团）南山康养基地建设项目占用县域内林地相关补偿费，甘沟乡菊花台社区项目评估费，中立新疆交通发展有限公司 G0711 乌尉高速公路项目征收补偿款，乌鲁木齐水业集团楼庄子水库草原补偿费，甘沟乡大塘牧民定居点两居工程等。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8,754.40 万元，其中：财政拨款收入 505.91 万元，占 5.78%；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 8,248.49 万元，占 94.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 14,380.70 万元，其中：基本支出 95.39 万元，占 0.66%；项目支出 14,285.30 万元，占 99.34%；

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

2021 年度财政拨款收入 505.91 万元，与上年相比，增加 246.62 万元，增长 95.11%，主要原因是：本年增加梅建逃、余爱琴信访问题征收补偿款，新疆机场（集团）南山康养基地建设项目占用县域内林地相关补偿费，甘沟乡菊花台社区项目评估费。财政拨款支出 504.02 万元，与上年相比，增加 231.69 万元，增长 85.08%，主要原因是：本年增加梅建逃、余爱琴信访问题征收补偿款，新疆机场（集团）南山康养基地建设项目占用县域内林地相关补偿费，甘沟乡菊花台社区项目评估费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 274.60 万元，决算数 505.91 万元，预决算差异率 84.24%，主要原因是：提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时支付各类资金，年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数 274.60 万元，决算数 504.02 万元，预决算差异率 83.55%，主要原因是：提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时支付各类资金，年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 95.39 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 88.06 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.34 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.39 万元，其中：

人员经费 91.41 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 3.99 万元，包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“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。

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 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：受疫情影响，本年未安排公务接待，未产生公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：受疫情影响，本年未产生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 408.63 万元，与上年相比，增加 260.82 万元，增长 176.46%，主要原因是：本年增加梅建逃、余爱琴信访问题征收补偿款，新疆机场（集团）南山康养基地建设项目占用县域内林地相关补偿费，甘沟乡菊花台社区项目评估费。政府性基金预算财政拨款支出 408.63 万元，与上年相比，增加 260.82 万元，增长 176.46%，主要原因是：本年增加梅建逃、余爱琴信访问题征收补偿款，新疆机场（集团）南山康养基地建设项目占用县域内林地相关补偿费，甘沟乡菊花台社区项目评估费。

政府性基金预算财政拨款支出 408.63 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 244.63 万元；

2120804 农村基础设施建设支出 164.00 万元。

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

2021 年度新疆乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室（事业单位）公用经费 3.99 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 19.46%，主要原因是：更新、购买补充办公用品。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 7.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.98 万元。

授予中小企业合同金额 7.57 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 7.57 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

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 408.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位建立健全的资金使用管理制度，在执行期间，实施细则、标准和审核程序执行较好；二是资金拨付、管理、使用能够按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管理、专款专用。发现的问题及原因：一是部门职能

不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是通过对房屋征收相关国家法律法规进行普及宣传，促使县域所涉及的各项重点项目有效落实实施。科学合理布局，加快乡村振兴发展；二是明确政府和各主管部门在专项资金的使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》