

**新疆乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理  
办公室 2022 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

## 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) 负责管理和使用征收补偿资金。

(九) 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

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2022 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人

员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室部门决算包括：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、征收项目办公室、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

2022 年度收入总计 11,458.69 万元，其中：本年收入合计 6,651.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4,807.59 万元。收入总计与上年相比，减少 7,731.50 万元，下降 40.29%，主要原因是：收到中交新疆交通发展有限公司 G0711 乌鲁木齐至高速公路项目征收补偿款较 2021 年有所减少。

本年支出总计 11,458.69 万元，其中：本年支出合计 7,952.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,506.50 万元。支出总计与上年相比，减少 7,731.50 万元，下降 40.29%，主要原因是：征收项目减少，只涉及国家重点项目 G0711 乌鲁木齐至高速公路项目，无财政资金支付的征收补偿项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 6,651.10 万元，其中：财政拨款收入 80.48 万元，占 1.21%；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 6,570.62 万元，占 98.79%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 7,952.19 万元，其中：基本支出

80.48 万元，占 1.01%；项目支出 7,871.71 万元，占 98.99%；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

2022 年度财政拨款收入总计 80.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 80.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 425.43 万元，下降 84.09%，主要原因是：现有征收项目资金为中交新疆交通发展有限公司 G0711 乌鲁木齐至高速公路项目征收补偿款，不涉及财政拨款的征收项目。

财政拨款支出总计 80.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 80.48 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 425.43 万元，下降 84.09%，主要原因是：现有征收项目资金为中交新疆交通发展有限公司 G0711 乌鲁木齐至高速公路项目征收补偿款，不涉及财政拨款的征收项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 87.92 万元，决算数 80.48 万元，预决算差异率-8.46%，主要原因是：有一人调出本单位，6 月份全乌鲁木齐县公务车全部转入机关事务管理中心。财政拨款支出总计年初预算数 87.92 万元，决算数 80.48 万元，预决算差异率-8.46%，主要原因是：有一人调出本单位，6 月份全乌鲁木齐县公务车

全部转入机关事务管理中心。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 80.48 万元，占本年支出合计的 1.01%，与上年相比，减少 14.91 万元，下降 15.63%，主要原因是：正科级领导岗位空缺，根据县委工作部署，单位正科级领导岗位空缺，财政预算减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）74.06 万元，占 92.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.42 万元，占 7.98%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 74.06 万元，比上年决算减少 14.00 万元，下降 15.90%，主要原因是：正科级领导岗位空缺，根据县委工作部署，单位正科级领导岗位空缺，财政预算减少。

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 6.42 万元，比上年决算减少 0.92 万元，下降 12.53%，主要原因是：正科级领导岗位空缺，根据县委工作部署，单位正科级领导岗位空缺，财政预算减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.48 万元，其中：

人员经费 78.01 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。

公用经费 2.47 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.45 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新增一辆公务用车。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.45 万元，占 100.00%，比上年增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新增一辆公务用车；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，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 0.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.45 万元，决算数 0.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位坚决贯彻落实乌鲁木齐市、乌鲁木齐县厉行勤俭办公的工作要求，提倡全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增，严格按照预算执行。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）费支出；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支出；公务用车运行费全年预算数 0.45 万元，决算数 0.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位坚决贯彻落实乌鲁木齐市、乌鲁木齐县厉行勤俭办公的工作要求，提倡全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增，严格按照预算执行；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支出。

## **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**

2022 年度乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室（行政单位）机关运行经费支出 2.47 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 38.10%，主要原因是：有一人调出本单位，相关公用经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.65 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 0.65 万元。

授予中小企业合同金额 0.65 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 0.65 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 12.25 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 0.0001 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 1 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据年初制定的工作任务进一步推进各项工作，已完成的工作发生的支出及时支付款项；二是出现偏差及时调整与纠正，保证充分合理的使用好各项资金，保障单位正常有序的运行。发现的问题及原因：一是设置绩效目标稍有偏差；二是因不可抗力因素导致项目未能及时开展。下一步改进措施：多开展关于绩效管理方面的理论培训，使涉及资金使用的各部门加强对绩效管理的全面认识以及对绩效管理的重视，有效提高资金使用效率，进一步完善绩效管理体系，加强各项经费支出预算编制的科学性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升可执行性。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：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》