

**乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心**  
**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

乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心是全额预算管理的事业单位，机构规格相当副县级，隶属于市住房保障和房产管理局，并受市房产管理局的委托，具体负责宣传和贯彻执行国家关于房屋征收与补偿方面的政策和法律法规；编制房屋征收计划，拟定补偿方案，并组织实施；负责征收补偿资金使用的监督、管理；受委托负责房屋征收拆除工程的招投标和施工安全的监督、检查工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心 2023 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、计划财务科、征收补偿安置一科、征收补偿安置二科、拆除工程管理科、法制监督科。

## 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 727.72 万元，其中：本年收入合计 698.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 29.49 万元。

2023 年度支出总计 727.72 万元，其中：本年支出合计 695.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 32.63 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 24.57 万元，增长 3.49%，主要原因是：本年公开招聘引进人才，在职人员增加，基本工资和津补贴增资调整较大，人员经费和公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 698.23 万元，其中：财政拨款收入 697.23 万元，占 99.86%；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 1.00 万元，占 0.14%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 695.09 万元，其中：基本支出 681.42 万元，占 98.03%；项目支出 13.67 万元，占 1.97%；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 713.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 16.09 万元，本年财政拨款收入 697.23 万元。财政拨款支出总计 713.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 19.23 万元，本年财政拨款支出 694.09 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 24.63 万元，增长 3.58%，主要原因是：本年公开招聘引进人才，在职人员增加，基本工资和津补贴增资调整较大，人员经费和公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 616.77 万元，决算数 713.32 万元，预决算差异率 15.65%，主要原因是：本年公开招聘引进人才，在职人员增加，基本工资和津补贴增资调整较大，年中追加人员经费和公用经费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 694.09 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，增加 25.18 万元，增长 3.76%，主要原因是：本年公开招聘引进人才，在职人员增加，基本工资和津补贴增资调整较大，人员经费和公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 616.77 万元，决算数 694.09 万元，预决算差异率 12.54%，主要原因是：本年公开招聘引进人才，在职人员增加，基本工资和津补贴增资调

整较大，年中追加人员经费和公用经费，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. 社会保障和就业支出(类)80.91 万元,占 11.66%。
2. 城乡社区支出(类)613.19 万元,占 88.34%。

## （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 5.25 万元,比上年决算增加 1.82 万元,增长 53.06%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖金增加,事业单位离退休支出增加。

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 64.72 万元,比上年决算增加 11.12 万元,增长 20.75%,主要原因是:本年公开招聘引进人才增加,基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.21 万元,比上年决算增加 6.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 4.72 万元,比上年决算增加 4.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员去世 1 人,死亡抚恤金

支出增加。

5. 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 613.19 万元,比上年决算增加 1.31 万元,增长 0.21%,主要原因是:本年公开招聘引进人才,基本工资和津补贴调增,人员经费和公用经费支出增加。

## 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 680.42 万元,其中:人员经费 642.81 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、职业年金缴费、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、抚恤金。

公用经费 37.61 万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置。

## 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 1.82 万元,比上年减少 0.18 万元,下降 9.00%,主要原因是:严格控制公务用车运行维护费用,节约车辆经费开支,减少不必要支出。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 1.82 万元,



占 100.00%，比上年减少 0.18 万元，下降 9.00%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用，节约车辆经费开支，减少不必要支出；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：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 1.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、公务用车保险费、公务用车维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆无差异。

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 2.00 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率-9.00%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用，节约车辆经费开支，减少不必要支出。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 2.00 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率 -9.00%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用，节约车辆经费开支，减少不必要支出；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 年度乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心（事业单位）公用经费 37.61 万元，比上年增加 6.37 万元，增长 20.39%，主要原因是：本年办公费、福利费增加，相应公

用经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.94 万元。

授予中小企业合同金额 3.07 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 3.07 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 65.50 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 13.20 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 15.58 万元，全年执行数 13.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照项目资金的使用要求对项目资金进行

绩效管理；二是严格按照资金用途使用资金，无挤占挪用现象。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效管理的支持力度不够，原因是对预算绩效管理的认识不足；二是通过分析各项绩效评价指标的评价结果及项目的整体评价结论，具体分析总结项目目标定位和设计、项目制度保证、各阶段工作安排、组织实施、资金使用、项目管理过程等方面存在的不足，以及其可能对项目造成的负面影响，并重点分析项目目标未能实现的原因提出建议。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理的支持力度；二是加快项目资金的执行进度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		征收补偿工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局		实施单位	乌鲁木齐市房屋征收与补偿办公室			
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	15.58	15.58	13.67	10	87.74%	8.77 分	
	其中：当年财政拨款	15.58	15.58	13.67	—	—	—	
	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				
	2023 年预计完成文书类和房产类档案扫描归档 550 卷，加快征收档案数字化归档进程，解决了纸质档案查询难缺陷，实现档案数字化查询便捷及节约时间。聘请法律顾问对单位职工法律宣传和法律知识培训，提高房屋征收管理人员业务水平，同时更好地解答日常法律咨询服务、诉讼仲裁调解服务。租用新能源公务用车 1 辆，解决我单位现场安全生产检查人员用车难问题。			组织各区征收部门及相关单位召开征收工作推进、协调会议，及时化解征收工作中的各类矛盾，确保全市重点项目按计划推进；通过线上和线下相结合的方式组织开展安全生产知识宣传，开展线下培训 2 次。建设房屋征收数字档案馆，完成文书档案和房产类业务档案扫描归档工作，实施后可为社会各界提供优质高效的城建信息档案管理服务，档案扫描 497 卷；完成房屋征收人员培训 2 次；培训合格率 100%，协助我办草拟、制定、审查或修改合同、章程、规章制度等法律文件，参与法律法规规章草案和规范性文件送审稿的起草和论证；为我办提供与房屋征收等活动有关的法律信息；接受我办委托、签署、送达或者接收法律文件；租用公务车辆 1 辆，解决我单位正常检查工作用车难的问题。				
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	文书类和房产类档案扫描归档	<=550 卷	=497 卷	5	4.52	完成文书类和房产类档案扫描归档工作件数预估数出现偏差，2023年档案扫描因YQ原因完成预期目标550卷，档案扫描实际完成值1047卷，结合2022年档案扫描实际完成值550卷，2023年档案扫描实际完成值497卷，在以后项目绩效目标设置中，将结合项目实际更精确地设置绩效目标。
			房屋征收与补偿法律法规培训	>=2 次	=2 次	5	5.00	

			租用车辆 数	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
--	--	--	-----------	------	------	----	-------	--

		质量指标	法律法规 培训出勤 率	>=95%	=100%	5	5.00	法律法 规培训 出勤率= 实际签 到人数/ 计划签 到人数, 2023 年 法律线 上培训 次数 2 次, 2 次 实际培 训签到 人数 65 人, 计划 培训签 到人数 65 人, 年 初绩效 目标法 律法规 培训出 勤率 =95%, 实 际法律 法规培 训出勤 率 100%, 完成率 =100%/9 5%=105. 26%, 已 超额完 成年度 绩效目 标, 在以 后项目 目标设 置中, 将 结合项 目实际 更精确 地设置 绩效目
--	--	------	-------------------	-------	-------	---	------	---



			数字化转换质量抽检合格率	>=95%	=100%	5	5.00	数字化转换质量抽检合格率=抽检合格的文件数/抽检文件总数。我单位综合科对100份文件进行了抽检，抽检合格的文件数100件，抽检文件总数100件，数字化转换质量抽检合格率=100%，年初绩效目标数字化转换质量抽检合格率=95%，完成率=100%/95%=105.26%，已超额完成年初绩效目标，在以后项目目标设置中，将结合项
--	--	--	--------------	-------	-------	---	------	---

		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=100%	5	5.00	我单位2023年征收补偿工作经费均在项目规定时间内完成支付,年初公用经费支付及时率绩效目标=95%,实际公用经费支付及时率=100%,完成率=100%/90%=111.11%,已超额完成年初绩效目标,在以后项目目标设置中,将结合项目实际更精确地设置绩效目标。
--	--	------	-----------	-------	-------	---	------	---

			项目按期完成率	>=95%	=100%	5	5.00	项目按期完成率=实际完成时间/计划完成时间, 实际项目按期完成率 100%, 年初设置绩效目标项目按期完成率=95%, 完成率=100%/95%=105.26%, 已超额完成年初绩效目标, 在以后项目目标设置中, 将结合项目实际更精确的设置绩效目标。
--	--	--	---------	-------	-------	---	------	---

	成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=9.08 万元	=8.7 万元	10	9.58	委托业务费中的法律顾问费，为厉行节约的宗旨，我单位在政府采购业务中委托第三方对该项目进行招投标，压缩项目经费。
--	------	--------	-------	-----------	---------	----	------	---

			其他交通费用	≤6.50 万元	=4.97 万元	10	7.65	2023 年初项目绩效目标设置时，本着谨慎性原则，关于公务车辆租赁费用咨询机关事务局，预估的新能源汽车租赁费用为 5.5 万元，车辆充电费预计 1 万元，合计其他交通费用为 6.5 万元，而 2023 年实际公务车辆租赁费 4.9 万元，造成预估绩效目标和实际值产生偏差，偏差原因为无法可控的客观原因。
--	--	--	--------	----------	----------	----	------	---

	效益指标	社会效益指标	提高房屋征收管理工作人员业务水平	显著有效	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	95.52分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 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》