

**尉犁县房屋征收与补偿管理办公室**  
**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

- (1) 组织设施安居住房建设和管理工作；
- (2) 负责城市建设拆迁许可证的审批；做好拆迁工程项目等巡查、巡视、立案及案件的调查；
- (3) 完成上级交办等其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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

2023 年度收入总计 900.40 万元，其中：本年收入合计 900.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 900.40 万元，其中：本年支出合计 900.40 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 900.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增独立核算单位，无上年对比数据。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 900.40 万元，其中：财政拨款收入 891.03 万元，占 98.96%；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 9.37 万元，占 1.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 900.40 万元，其中：基本支出 123.64 万元，占 13.73%；项目支出 776.76 万元，占 86.27%；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 891.03 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 891.03 万元。财政拨款支出总计 891.03 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 891.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 891.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增独立核算单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 111.62 万元，决算数 891.03 万元，预决算差异率 698.27%，主要原因是：年中追加 2023 年征收补偿费项目、G0711 尉犁至 35 团新增通信迁改工程项目、乌尉高速公路尉犁至 35 团段兵团范围草场补偿费项目。

#### 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 602.67 万元，占本年支出合计的 66.93%。与上年相比，增加 602.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增独立核算单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 111.62 万元，决算数 602.67 万元，预决算差异率 439.93%，主要原因是：年中追加 2023 年征收补偿费项目、G0711 尉犁至 35 团新增通信迁改工程项目、乌尉高速公路尉犁至 35 团段兵团范围草场补偿费项目。

## **(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)11.52 万元,占 1.91%。
2. 卫生健康支出(类)5.22 万元,占 0.87%。
3. 城乡社区支出(类)441.12 万元,占 73.19%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)135.99 万元,占 22.56%。
5. 住房保障支出(类)8.81 万元,占 1.47%。

## **(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 11.52 万元,比上年决算增加 11.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增独立核算单位,无上年对比数据。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 5.22 万元,比上年决算增加 5.22 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增独立核算单位,无上年对比数据。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 441.12 万元,比上年决算增加 441.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增独立核算单位,无上年对比数据。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为 135.99 万元,比上

年决算增加 135.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增独立核算单位，无上年对比数据。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 8.81 万元，比上年决算增加 8.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增独立核算单位，无上年对比数据。

## 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 123.01 万元，其中：人员经费 118.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费 4.65 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费。

## 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 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：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。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：公务用车保有量与固定资产车辆一致。

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 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：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 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**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 288.36 万元**，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 288.36 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 288.36 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 288.36 万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比**，增加 288.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增独立核算单位，无上年对比数据。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 288.36 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2023 年征收补偿费项目、G0711 尉犁至 35 团新增通信迁改工程项目、乌尉高速公路尉犁至 35 团段兵团范围草场补偿费项目。

#### **政府性基金预算财政拨款支出 288.36 万元。**

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：支出决算数为 288.36 万元，比上年决算增加 288.36 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增独立核算单位，无上年对比数据。

#### **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 年度尉犁县房屋征收与补偿管理办公室（事业单位）公用经费 4.65 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增独立核算单位，无上年对比数据。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（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 5.97 万元，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：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 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 3 个，全年预算数 776.76 万元，全年执行数 776.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。明确各部门工作职责，各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。二是加大项目监管力度。单位选派工作责任心强、熟悉业务人员作为监管负责人，负责项目监督，重点抓好相关验收。三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：本单位项目绩效管理和绩效评价工作需进一步加强，绩效评价水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高目标编制准确性，根据上年度实际情况合理设置指标值。二是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。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			2023 年征收补偿费											
主管部门			尉犁县房屋征收与补偿管理办公室					实施单位		尉犁县房屋征收与补偿管理办公室				
项目资金 （万元）			资金来源	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	433.08		433.08		433.08		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	433.08		433.08		433.08		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
			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						
	按照自治区重点项目及我县工业园区建设发展，对相应地段实施征收，涉及征收项目 7 项，补偿 11 户。按时支付征收补偿费，保障项目的顺利进行							该项目共 7 项，涉及征收补偿 11 户，涉及临时性占地 55.29 亩，永久性占地 84.463 亩，管道迁补偿 2330 米。截至 2023 年底 11 户征收户已全部签订征收补偿协议，并全额支付补偿资金。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	征收 补偿 项目 数量	=7 项	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7 项	100%	10.00		
			征收 补偿 户数	=11 户	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=11 户	100%	10.00		
		质量 指标	征收 补偿 发放 合规 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00		
		时效 指标	征收 拆迁 完成 率	≥95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥95%	100%	10.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	临时 性占 地补 偿金 额	=3874 33.20 元	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3874 33.2 元	100%	7.00	
			永久 性占 地补 偿金 额	=3817 239.7 3元	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3817 239.7 3元	100%	7.00	
			管道 迁改 金额	=1261 08元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1261 08元	100%	6.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 被征 收农 户生 活水 平	有效 提升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	被征 收户 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
	总分											100.0 0分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		G0711 尉犁至 35 团新增通信迁改工程款													
主管部门		尉犁县房屋征收与补偿管理办公室						实施单位		尉犁县房屋征收与补偿管理办公室					
项目资金 （万元）		资金来源		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		8.24		8.24		8.24		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		8.24		8.24		8.24		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
		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							
	对 G0711 尉犁至 35 团新增通信迁改工程支付补偿款，确保新增通信迁改的工作如期完成。							2023 年对 G0711 乌尉高速公路尉犁至 35 团高速公路项目新增劝返车道，南互通劝返车道涉及中国电信通信迁改两处，该项目需要补偿资金 8.24 万元，已支付完毕如期完成。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	G0711 尉犁 至 35 团新 增通 信迁 改	=1 户	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 户	100%	10.00			
			征收 补偿 处	=2 处	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 处	100%	10.00			
		质量 指标	征收 补偿 发放 合规 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00			
		时效 指标	征收 补偿 发放 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	补偿 标准	=4119 5.06 元/处	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4119 5.06 元/处	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 电信 通畅	有效 保障	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 居民 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			乌尉高速公路尉犁至 35 团段兵团范围草场补偿费											
主管部门			尉犁县房屋征收与补偿管理办公室						实施单位		尉犁县房屋征收与补偿管理办公室			
项目资金 （万元）			资金来源	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	335.44		335.44		335.44		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	335.44		335.44		335.44		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	对乌尉高速公路尉犁至 35 团段兵团范围征收相应牧民草场，共计征收户 34 户，及时支付补偿费。							该项目于 2023 年 5 月底 34 户征收户全部签订征收补偿合同，补偿资金从乌尉高速公路尉犁至 35 团段专项资金中支付。此次征收涉及 31、33、34 团范围内涉及占用我县塔里木乡、古勒巴格乡 34 户农牧民草场 6639.498 亩。截至 2023 年 12 月底该项目已全部完工，并完成全额补偿。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	乌尉高速公路尉犁至 35 团段兵团范围草场征收户数	>=34 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=34 户	100%	10.00		
			征收补偿地亩数	=6639.50 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6639.5 亩	100%	10.00		

		质量指标	草场补偿费覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
		时效指标	补偿费按期发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	草场补偿标准	=504元/亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=504元/亩	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障牧民生活水平	有所提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区受益牧民对项目的满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出,授予中小企业合同金额 0.00 万元。

我单位为本年新增单位,无部门整体绩效自评表。

### 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》