

附件 3:

乌鲁木齐县土地储备中心
2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县土地储备中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县土地储备中心概况

一、主要职能

乌鲁木齐县土地储备中心系乌鲁木齐县人民政府批准设立的副科级事业单位。其工作职能是：全面实施我县土地利用总体规划、村镇建设规划和土地储备计划，依法通过征用、置换、回收、收购等方式进行土地实物储备，优化城镇土地资源配置，保证重点用地项目建设，合理开发利用土地资源，负责全县范围内土地及矿产资源“招、拍、挂”等出让工作

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县土地储备中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局办公室、矿管科、建设用地科、地籍科、有偿办。

乌鲁木齐县土地储备中心编制数 11，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,250.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算	1,250.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,250.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,250.00	支 出 总 计	1,250.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
212			城乡社区支出	1,250.00		1,250.00					
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	1,250.00		1,250.00					
212	08	01	征地和拆迁补 偿支出(国有土地 使用权出让收入安 排的支出)	1,000.00		1,000.00					
212	08	06	土地出让业务 支出	250.00		250.00					
			合 计	1,250.00		1,250.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,250.00		1,250.00
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,250.00		1,250.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支 出（国有土地使用权出 让收入安排的支出）	1,000.00		1,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	250.00		250.00
			合 计	1,250.00		1,250.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1,250.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算	1,250.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,250.00		1,250.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,250.00	支 出 总 计	1,250.00		1,250.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

备注：2022 年没有使用一般公共预算支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
		合 计			

备注：2022 年没有使用一般公共预算基本支出情况表，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：2022 年没有使用一般公共预算项目支出情况表，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2022年没有使用一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,250.00		1,250.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.00		1,250.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出 （国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,000.00		1,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	250.00		250.00
			合 计	1,250.00		1,250.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1250 万元。

收入预算包括：政府性基金预算。

支出预算包括：城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心收入预算 1250 万元，其中：

一般公共预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少 265 万元，下降 100%，主要原因是本年度无土地出让业务各项费用及县城地区地价动态监测数据采集和维护项目；

政府性基金预算 1250 万元，占 100%，比上年预算减少 750 万元，下降 37.5%，主要原因是征地和拆迁补偿范围减少；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年支出预算 1250 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，下降

100%，主要原因是未安排预算。

项目支出 1250 万元，占 100%，比上年预算减少 1015 万元，下降 44.81%，主要原因是本年度无土地出让业务各项费用及县城区地价动态监测数据采集和维护项目。

四、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1250 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 1250 万元。无国有资本经营预算。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1250 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

五、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算拨款合计 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算减少 265 万元，下降 100%，主要原因是本年度无土地出让业务各项费用及县城区地价动态监测数据采集和维护项目；

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年度未安排一般公共预算，一般公共预算支出情况表为空表。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

本年度未安排一般公共预算，一般公共预算支出情况表为空表。

六、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年度未安排项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年政府性基金

预算拨款情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2022 年政府性基金支出预算支出 1250 万元。与上年相比减少 750 万元，降低 37.50%，主要原因是征地和拆迁补偿项目经费减少。其中：

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（国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1,000.00 万元，与上年相比减少 1000 万元，降低 50%，主要是用于征地和拆迁补偿项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）250.00 万元，与上年相比增加 250 万元，增长 100%，主要是用于土地出让业务支出项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县土地储备中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县土地储备中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县土地储备中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.13 万元。
4. 其他资产价值 9.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1250 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:土地储备中心

单位:万元

预算单位	土地储备中心			项目名称	土地收购储备项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成2022年政府安排的征地及土地出让工作,做好重点项目落实工作,完成土地出让金收缴任务。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		计划征收土地亩数		=200亩	
			发放(补助)次数		=2次	
	质量指标		补助资金发放覆盖率		=100%	
	时效指标		资金发放(补助)及时性		≥98%	
	成本指标		发放(补助)资金标准		=5万元/亩	
项目效益指标	社会效益指标		土地集约节约		有效	
	可持续影响指标		有效提升改善营商环境		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		征收户满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表
(2022年)

编制单位:土地储备中心

单位:万元

预算单位	土地储备中心			项目名称	土地出让业务各项费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	250.00	其中:财政拨款	250.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按照县委县政府对我单位的工作安排,完成土地出让、土地储备的目标任务。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		土地出让及重点项目数量		≥20宗地	
	质量指标		项目验收合格率		=100%	
	时效指标		土地出让业务按期完成率		≥98%	
	成本指标		土地评估费		≤160万元	
			土地挂牌公告费		≤24万元	
			专家评审费		≤2万元	
			技术服务费(土地勘界测绘费)		≤50万元	
		租车费		≤14万元		
项目效益指标	社会效益指标		防止政府储备土地被非法占用		有效防止	
	可持续影响指标		合理利用土地,发挥土地效应		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标		主管部门满意度		≥90%	

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐县土地储备中心

2022年2月2日