

附件：

乌鲁木齐县土地储备中心 2021 年预算公开

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 2021 年乌鲁木齐县土地储备中心预算公开 表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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 2021 年乌鲁木齐县土地储备中心预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 0 人，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门（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）	2,265.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	265.00	202 外交支出	
政府性基金预算	2,000.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	2,000.00
		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	265.00
		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	2,265.00	支 出 总 计	2,265.00

表二：

收入总体情况表

编制部门（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	2,000.00		2,000.00					
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	2,000.00		2,000.00					
212	08	04	农村基础设施建设支 出	2,000.00		2,000.00					
220			自然资源海洋气象等 支出	265.00	265.00						
220	01		自然资源事务	265.00	265.00						
220	01	12	土地资源储备支出	250.00	250.00						
			合 计	2,265.00	265.00	2,000.00					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（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）	2,265.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	265.00	202 外交支出				
政府性基金预算	2,000.00	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出				
		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	2,000.00		2,000.00	
		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	265.00	265.00		
		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	2,265.00	支 出 总 计	2,265.00	265.00	2,000.00	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（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														
220			自然资源海洋气象等支出		265.00		15.00				250.00					
220	01		自然资源事务		265.00		15.00				250.00					
220	01	12	土地资源储备支出		250.00						250.00					
220	01	12	土地资源储备支出	土地出让业务各项费用	250.00						250.00					
220	01	99	其他国土资源事务支出		15.00		15.00									
220	01	99	其他国土资源事务支出	县城区地价动态监测数据采集和维护	15.00		15.00									
				合计	265.00		15.00				250.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：此表为空表，本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 2,265.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心收入预算 2,265.00 万元，其中：

一般公共预算 265.00 万元，占 11.70%，比上年预算增加 265 万元，主要原因是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增加。

政府性基金预算 2,000.00 万元，占 88.30%，比上年预算减少 582 万元，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 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2021 年支出预算 2,265.00 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无基本支出。

项目支出 2,265.00 万元，占 100%，比上年预算减少 317 万元，主要原因是征地和拆迁补偿范围减少。

四、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,265.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 265.00 万元，政府性基金预算拨款 2,000.00 万元。国有资本经营预算未安排。

一般公共预算支出包括：自然资源海洋气象等支出 265.00 万元，主要用于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。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2,000.00 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

五、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 265.00 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无基本支出。

项目支出 265.00 万元，比上年预算增加 265.00 万元，增长 100%。主要原因是：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增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）265 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：2021 年预算数为 250 万元，比上年预算数增加 250 万元，增长 100%，主要原因是：新增土地出让业务各项费用。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2021 年预算数为 15 万元，比上年预算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：新增县城区地价动态监测数据采集和维护。

六、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：土地出让业务各项费用

设立的政策依据：土地管理法实施条例

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县土地储备中心

资金分配情况：土地评估费、土地挂牌公告费、专家评审费、技术服务费（土地勘界测绘费）、租车费

执行时间：2021 年

2. 项目名称：乌鲁木齐县城区地价动态监测数据采集和维护项目

设立的政策依据：根据《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）和《自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2020〕23号）文件工作部署要求，乌鲁木齐县应开展城市土地价格调查与监测工作。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县土地储备中心

资金分配情况：开展乌鲁木齐县城区地价动态监测数据采集和维护项目总费用 15 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2021 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 2021 年政府性基金支出预算支出 2,000.00 万元。与上年相比减少 528 万元,降低 20.89%。主要原因是安排征地和拆迁补偿支出。其中:

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)2,000.00 万元,主要是用于征地和拆迁补偿项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 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,增长 0%。主要原因是未安排预算。

(二) 政府采购情况

2021 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。

2021 年度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 2020 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 0 万元。

4. 其他资产价值 26 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）。

2021 年乌鲁木齐县土地储备中心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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 265 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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县土地储备中心			项目名称	县土地出让业务各项费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250	其中: 财政拨款	250	其他资金	
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)		
产出指标	数量指标	土地出让及重点项目数量		≤20 宗地		
	质量指标	完成项目验收合格率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		≤90%		
	成本指标	土地评估费		≤160 万元		
		土地挂牌公告费		≤24 万元		
		技术服务费		≤50 万元		
		租车等费用		≤16 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	土地合理利用		利用率提升		
生态效益指标						
可持续影响指标	进一步提高规范管理程序		明显提升			

满意度指标	满意度指标	各级管理机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县土地储备中心			项目名称	乌鲁木齐县城区地价动态监测数据采集和维护	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	建立政府公示自然资源价格体系, 健全自然资源等级与价格监测体系, 强化自然资源评价评估管理。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	监测数据的采集与维护等系统监测数量		≥12 项		
	质量指标	县域内动态监测覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥90%		
	成本指标	业务费		≤9.5 万元		
		技术服务费		≤3 万元		
		数据采集和维护设备购置费		≤2.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	规范土地市场, 提高土地利用效率		显著提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进土地市场可持续发展		效果明显			

满意度指标	满意度指标	项目用地单位满意度	$\geq 95\%$

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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：乌鲁木齐县土地储备中心支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县土地储备中心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、“三公”经费：指乌鲁木齐县土地储备中心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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县土地储备中心的公用经费，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

2021年2月8日