乌鲁木齐县土地储备中心
2023 年单位预算公开

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 2023 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明。

十一、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 0 个处室。

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，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	1000.00	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	1000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1000.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	1000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1000.00	本年支出总计	1000.00

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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政拨 款结转	非 财政拨 款结 转 结 余
类	款	项			财政 拨款 （补助） 小计	一般 公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算				
			合计	1000.00	1000.00			1000.00						
212			城乡社区支出	1000.00	1000.00			1000.00						
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	1000.00	1000.00			1000.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1000.00	1000.00			1000.00						

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				
			总计	1000.00		1000.00
212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00

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
一、财政拨款（补助）	1000.00	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	1000.00	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	1000.00		1000.0	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1000.00	支出总计	1000.00		1000.0	

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			

备注：没有使用一般公共预算安排的支出，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	总计	人员经费	公用经费
类	款				

备注：没有使用一般公共预算安排的支出，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

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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														

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表

表 8

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				
			总计	1000.00		1000.00
212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	1000.00		1000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1000.00		1000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1000.00 万元。

收入预算包括：政府性基金预算 1000.00 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 1000.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心单位收入预算 1000.00 万元，其中：一般公共预算未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1000.00 万元，占 100.00%，比上年预算减少 250.00 万元，下降 20.00%，主要原因是受不可抗力影响，本年预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年支出预算 1000.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无预算安排。

项目支出 1000.00 万元，占 100.00%，比上年预算减少 250.00 万元，下降 20.00%，主要原因是受不可抗力影响，本年预算减少。

四、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1000.00 万元。

收入预算包括：政府性基金预算拨款 1000.00 万元。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1000.00 万元，主要是用于土地出让和收储业务。

五、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 0.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无基本预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无年初项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乌鲁木齐县土地储备中心 2023 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。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

乌鲁木齐县土地储备中心 2023 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。

六、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 0.00 万元。

七、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 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 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，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 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 1000.00 万元。与上年相比减少 250.00 万元，下降 20.00%，主要原因是受不可抗力影响，本年预算减少。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 1000.00 万元，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 100.00%，主要应用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县土地储备中心及下属 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 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县土地储备中心政府采购预算 188.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 188 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 188.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 188.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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）。

2023 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

2023 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 1000.00 万元，非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023年)

预算单位		土地储备中心						
项目名称		土地收购储备项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金:		
项目总体目标		完成2023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	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
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)	=32人次	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		发放(补助)次数	=2次	自定义	2次	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	质量指标	补助资金到位率	>=98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金发放(补助)及时性	>=98%	自定义	9.28%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	发放(补助)资金标准	=5万元/亩	自定义	5.18万元/亩	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	土地集约节约	有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	生态效益指标	有效提升改善营商环境	有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		土地储备中心						
项目名称		土地出让业务各项费用			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	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。设定土地储备围栏能够保护政府储备土地,防止政府储备土地被非法占用。						
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
产出指标	数量指标	土地出让及重点项目数量	>=20宗地	自定义	12宗地	12	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		土地“招拍挂”次数	=4次	自定义	6次	12	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	土地出让任务按期完成率	>=95%	自定义	60%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	土地评估费	<=70万元	自定义	49.28万元	4	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
		土地挂牌公告费	<=12万元	自定义	7.07万元	4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		节地评价	<=40万元	自定义	0	3	按照正常比	原始凭证,说明材料,工作资

							例赋分	料, 正式材料
		社会稳定性风险评估	≤40 万元	自定义	0	3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		技术服务费 (土地勘界 测绘费)	≤30 万元	自定义	0	3	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		租车费及其他	≤8 万元	自定义	0	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	土地利用合理化	规范	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	合理利用土地, 发挥土地效应	显著	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县土地储备中心 2023 年, 一般公共预算项目支出情况表中涉及 0 个项目, 一般公共预算项目支出情况说明中涉及 0 个项目。预算绩效情况涉及 0 个一般公共预算项目的绩效目标表和 2 个政府性基金项目的绩效目标表, 其中: 土地收购储备项目、土地出让业务各项费用 2 个项目均为政府基金项目。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

2023年02月15日