

乌鲁木齐县土地储备中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县土地储备中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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，分别是：无。

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 2024 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	150.00	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	150.00	202 外交支出	
其中：一般财力	150.00	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
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	150.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	150.00	支出总计	150.00

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

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	150.00		150.00
220			自然资源海洋气象等支出	150.00		150.00
220	01		自然资源事务	150.00		150.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	150.00		150.00

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	150.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	150.00	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		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	150.00	150.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	150.00	支出总计	150.00	150.00		

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

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	150.00		150.00
220			自然资源海洋气象等支出	150.00		150.00
220	01		自然资源事务	150.00		150.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	150.00		150.00

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		合计			
302		商品和服务支出			
302	27	委托业务费			

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县土地储备中心

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款				
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费		
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 150.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 150.00 万元。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出 150.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心收入预算 150.00 万元，其中：

一般公共预算 150.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未安排此项预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2024 年支出预算 150.00 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：乌鲁木齐县土地储备中心的人员经费全部纳入到乌鲁木齐县自然资源局，没有人员经费等相关经费产生。

项目支出 150.00 万元，占 100.00%，比上年预算减少 850.00 万元，下降 85.00%，主要原因是：土地出让业务经费等项目本年度未安排，导致项目支出比上年减少。

四、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 150.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 150.00 万元。

一般公共预算支出包括：自然资源海洋气象等支出 150.00 万元，主要是用于 2024 年度耕地开垦费资金预算。

五、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 150.00 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：乌鲁木齐县土地储备中心的人员经费全部纳入到乌鲁木齐县自然资源局，没有人员经费等相关经费产生。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未安排耕地开垦费资金预算，导致本年度预算增加。

（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）150.00 万元，占 100.00%。

（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）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未安排耕地开垦费资金预算，导致本年度预算增加。

六、关于乌鲁木齐县土地储备中心2024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2024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2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2024年度耕地开垦费资金预算

设立的政策依据：《乌鲁木齐市自然资源局《关于规范我市耕地开垦费征缴程序的函》（乌自然资函〔3266〕号）文件要求
预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县土地储备中心

资金分配情况：根据年度土地储备和供应计划，积极开展土地利用和挂牌出让等各项工作，2024年我中心计划出让12宗土地，其中4月计划出让1宗，预计支出12.00万元；5月计划出让2宗，预计支出20.00万元；6月计划出让1宗，预计支出12.00万元；7月计划出让1宗，预计支出12.00万元；8月计划出让2宗，预计支出25.00万元；9月计划出让1宗，预计支出20.00万元；10月计划出让2宗，预计支出25.00万元；11月计划出让2宗，预计

支出 24.00 万元；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县土地储备中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：乌鲁木齐县土地储备中心的人员经费全部纳入到乌鲁木齐县自然资源局，没有人员经费等相关经费产生。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县土地储备中心政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县土地储备中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 150.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐县土地储备中心		
单位联系人	陈进祥	联系电话(座机):	0991-5922585
年度绩效目标	<p>单位职责主要包括:紧紧围绕局年度工作目标和工作重点,认真贯彻落实有关政策和文件精神,根据年度土地储备和供应计划,积极开展土地利用和挂牌出让等各项工作,严格执行国家土地管理法律、法规及政策的规定,进一步为我县社会经济发展搞好用地服务和保障,强化节约集约用地,规范土地市场建设,完善和落实建设用地全程监管制度,为经济发展提供了用地保障,并负责储备土地的保护、临时利用及日常管理工作。</p> <p>目标1:依据《乌鲁木齐市自然资源局《关于规范我市耕地开垦费征缴程序的函》(乌自然资函〔3266〕号)文件要求,2024年按期完成目标任务;</p> <p>目标2: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。</p> <p>目标3:全面推进土地节约集约利用,认真贯彻落实自治区、乌鲁木齐市节约集约利用考核办法,继续实施土地利用动态预警机制,加强建设用地批后监管工作。</p> <p>目标4:根据乌鲁木齐县土地市场的实际情况,完成乌鲁木齐县基于具体楼盘的商品房成本调查与监测,进行土地市场动态变化分析,按时、保质、保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果,为国土部门参与宏观调控提供基础数据。</p>		
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)
	财政资金(万元)	上级资金	0
		本级资金	150
	其他资金(万元)	其他	0
合计:		150	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	耕地开垦面积	≥500 亩	《关于申请安排 2024 年度耕地开垦费资金预算的函》（县自然资函〔2023〕204 号）	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县土地储备中心						
项目名称		2024年度耕地开垦费			项目负责人		陈进祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	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,完成耕地开垦费落实工作,完成全县500亩开垦耕地费的征缴工作。						
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	耕地开垦面积	>=500亩	历史标准	210亩	8	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		招拍挂批次	>=3次	历史标准	3次	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		开垦费征缴次数	>=3次	历史标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	开垦费征缴覆盖率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	自定义	90%	6	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本	耕地开垦费	=3000元	计划标准	3000元/	20	按照正常比例	正式材料,原

标	本指标	征缴标准	/亩		亩		例赋分	始凭证
效益指 标	社会效 益指标	合理利用土 地，发挥土 地效应	改善	自定义	改善	30	按评判等级 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024年，乌鲁木齐县土地储备中心政府采购预算0.00万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月8日