

乌鲁木齐市自然资源交易中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市自然资源交易中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 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 2024年乌鲁木齐市自然资源交易中心单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市自然资源交易中心是乌鲁木齐市自然资源局下属自收自支事业单位。主要职责为：1. 受委托承担国有建设用地使用权、矿业权的招卖挂牌出让活动前期的收件、初核，以及土地利用现状调查等事务性工作；2. 参与全市自然资源资产统计，以及相关调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用；3. 负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资前期的价值评估等事务性工作；4. 承担建设用地使用权转让、出租、抵押的受理，并对交易的合法合规性进行审查；5. 承担探矿、采矿等矿业权的转让、抵押的受理，并为交易行为提供鉴证服务；6. 负责自然资源市场交易信息平台的建设和管理；7. 负责收集、整理、监测分析、发布土地二级市场信息，并提供相关政策咨询、查询等服务；8. 参与自然资源利用评价和自然资源市场动态管理，制定自然资源市场信用体系和信用评价标准，培育和规范自然资源市场中介组织。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市自然资源交易中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、信息监测科、调查评估科、业务综合科、自然资源交易科。

乌鲁木齐市自然资源交易中心编制数26，实有人数32人，其中：在职25人，增加1人；退休7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：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2, 230. 49	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2, 230. 49	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 230. 49	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		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	84. 89
其中：国有资本经营收入		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	2, 145. 60
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	2, 230. 49	支出总计	2, 230. 49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,230.49	2,230.49	2,230.49									
208			社会保障和就业支出	84.89	84.89	84.89									
208	05		行政事业单位养老支出	84.89	84.89	84.89									
208	05	02	事业单位离退休	6.03	6.03	6.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	55.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	23.41									
220			自然资源海洋气象等支出	2,145.60	2,145.60	2,145.60									
220	01		自然资源事务	2,145.60	2,145.60	2,145.60									
220	01	50	事业运行	799.64	799.64	799.64									
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,345.96	1,345.96	1,345.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

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
			总计	2,230.49	884.53	1,345.96
208			社会保障和就业支出	84.89	84.89	
208	05		行政事业单位养老支出	84.89	84.89	
208	05	02	事业单位离退休	6.03	6.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
220			自然资源海洋气象等支出	2,145.60	799.64	1,345.96
220	01		自然资源事务	2,145.60	799.64	1,345.96
220	01	50	事业运行	799.64	799.64	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,345.96		1,345.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,230.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,230.49	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	84.89	84.89		
		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	2,145.60	2,145.60		
		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	2,230.49	支出总计	2,230.49	2,230.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

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
			总计	2,230.49	884.53	1,345.96
208			社会保障和就业支出	84.89	84.89	
208	05		行政事业单位养老支出	84.89	84.89	
208	05	02	事业单位离退休	6.03	6.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
220			自然资源海洋气象等支出	2,145.60	799.64	1,345.96
220	01		自然资源事务	2,145.60	799.64	1,345.96
220	01	50	事业运行	799.64	799.64	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,345.96		1,345.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	884.53	584.23	300.30
301		工资福利支出	578.21	578.21	
301	01	基本工资	112.04	112.04	
301	02	津贴补贴	23.60	23.60	
301	03	奖金	63.21	63.21	
301	07	绩效工资	150.00	150.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	55.46	
301	09	职业年金缴费	23.41	23.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	44.17	44.17	
301	99	其他工资福利支出	68.51	68.51	
302		商品和服务支出	300.30		300.30
302	01	办公费	94.35		94.35
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	03	咨询费	1.30		1.30
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	19.60		19.60
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	26.17		26.17
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	4.39		4.39
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	72.40		72.40
302	28	工会经费	5.85		5.85
302	29	福利费	6.14		6.14
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	30.16		30.16
303		对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
303	02	退休费	6.03	6.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,345.96		1,341.01				4.95				
220			自然资源海洋气象等支出		1,345.96		1,341.01				4.95				
220	01		自然资源事务		1,345.96		1,341.01				4.95				
220	01	99	其他自然资源事务支出	房产大厦办公经费	47.17		47.17								
220	01	99	其他自然资源事务支出	劳务派遣经费	940.00		940.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	土地交易业务服务经费	119.95		115.00				4.95				
220	01	99	其他自然资源事务支出	土地招拍挂前期费	146.00		146.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	信息网络费	92.84		92.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

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

乌鲁木齐市自然资源交易中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

科目			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

乌鲁木齐市自然资源交易中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

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	2.94	2.94		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.94	2.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.94	2.94		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

项目名称	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

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年没有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、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,230.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心单位收入预算 2,230.49 万元，其中：

一般公共预算 2,230.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 40.01 万元，增长 1.83%，主要原因是当年我单位人员工资调增相应经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年我单位未安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年我单位未安排国有资本经营预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 271.31 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位无财政拨款结转资金，同比上年预算减少。

三、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年支出预算 2,230.49 万元，其中：

基本支出 884.53 万元，占 39.66%，比上年预算增加 110.85 万元，增长 14.33%，主要原因是当年人员工资有调增相应经费增加。

项目支出 1,345.96 万元，占 60.34%，比上年预算减少 342.15 万元，下降 20.27%，主要原因是当年项目资金压减，同比上年预算减少。

四、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,230.49 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 2,230.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 84.89 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；自然资源海洋气象等支出 2,145.60 万元，主要用于自然资源交易基本支出、其他保障自然资源交易事务方面的项目支出。

五、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 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

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,230.49 万元，其中：

基本支出 884.53 万元，比上年预算增加 110.85 万元，增长 14.33%。主要原因是当年人员工资有调增相应经费增加。

项目支出 1,345.96 万元，比上年预算减少 70.84 万元，下降 5.00%。主要原因是当年项目资金压减，同比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）84.89 万元，占 3.81%。
- 2、自然资源海洋气象等支出（类）2,145.60 万元，占 96.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为6.03万元，比上年预算增加2.81万元，增长87.27%。主要原因是当年退休人员经费中基础绩效奖调增。

2、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）：2024年预算数为55.46万元，比上年预算增加4.81万元，增长9.50%。主要原因是当年人员工资有调增相应经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为23.41万元，比上年预算增加0.54万元，增长2.36%。主要原因是当年人员工资有调增相应经费增加。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为799.64万元，比上年预算增加102.70万元，增长14.74%。主要原因是当年人员工资有调增相应经费增加。

5、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1,345.96万元，比上年预算减少70.84万元，下降5.00%。主要原因是当年项目资金压减，同比上年预算减少。

六、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心2024年一般公共预算基本支出884.53万元，其中：

人员经费584.23万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 300.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：房产大厦办公经费

设立的政策依据：根据国办发【2019】34号 国务院办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场意见；自治区关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见；根据《关于压缩不动产登记时间的实施意见》、《自然资源部国家税务总局文件中国银保监会》（自然资发【2020】83号）、关于印发《2022年优化营商环境87项措施》的通知（乌党办发（2022）17号）；为进一步做好乌市不动产登记工作，保障窗口办公所需。为更好地为各组群众提供交易不动产服务工作，保障市房产大厦大厅及其他办公区域的正常办公，确保不动产交易业务优质化服务。为全市各族群众提供优质高效便捷的服务。

预算安排规模：47.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

资金分配情况：主要用于保障市房产大厦大厅业务窗口的正常办公，确保不动产交易优质化服务，实现各族群众顺利办理不动产交易业务。需支付办公费 24.09 万元；其他交通费 7 万元，物业管理费 16.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：劳务派遣经费

设立的政策依据：《中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发关于（规范全世机关事业单位临聘人员管理的工作方案）的通知》（乌党办发[2021]49号）文件。

预算安排规模：940.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

资金分配情况：不动产交易、登记关乎千家万户，是一项服务社会经济发展、保障人民群众财产权利的重要基础性工作。劳务派遣人员共计 141 人，我中心通过绩效考核落实长聘人员、劳务派遣人员的奖惩方案，做好长聘人员、派遣人员的日常管理，落实员工的工资和福利待遇。1. 人员工资：577.54 万元；2. 管理费 70 元*141 人*12 月=118440 元；3. 工会经费、残保金：5775360 元*4%=231014.4 元（1-5 项工资合计数*4%）；4. 单位承担社保：1234.044*141*12=2088002.448 元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：土地交易业务服务经费

设立的政策依据：根据《关于开通土地二级市场线上交易服务功能的通知》（自然资办函〔2023〕705 号）、乌鲁木齐市人民政府《关于完善乌鲁木齐市建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场实施方案的通知》（乌政办规〔2023〕3 号）、关于印发《乌鲁木齐市优化提升营商环境十大行动的方案》的通知、《自然资源部国家税务总局文件中国银保监会》（自然资发【2020】83 号）；

预算安排规模：119.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

资金分配情况：主要用于保障土地交易业务各项工作的顺利开展，需支付土地二级市场交易管理系统平台 32 万元，租赁费 5.92 万元，其他交通费 77.08 万元，办公设备购置费 4.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：土地招拍挂前期费

设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》《招标卖排挂出让国有土地使用权规定》、《协议出让国有土地使用权规定》《国家计委、国家土地管

理局关于土地价格评估收费的通知》（计价格〔1994〕2017号）、《关于印发（乌鲁木齐市土地一级市场评估工作管理意见）的通知》（乌自然资发〔2020〕69号）、《关于进一步加强土地市场评估工作的通知》（乌自然资发〔2021〕41号）。

预算安排规模：146.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

资金分配情况：根据机构编制职能职责，我单位受委托承担国有建设用地使用权招标采购挂牌出让活动前期事务性工作，负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资前期的价值评估等事务性工作。申请委托业务费（用于支付规划设计费，土地价格评估费）140万元；支付劳务费6万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（五）项目名称：信息网络费

设立的政策依据：根据《关于压缩不动产登记办理时间的实施意见》、《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发【2019】8号）、关于印发《乌鲁木齐市优化提升营商环境十大行动的方案》的通知、《自然资源部国家税务总局文件中国银保监会》（自然资发【2020】83号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅》（新政办函【2019】271号）、自然资源部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅关于推动信息共享促进不动产登记和市场主体登记便利化的通知自然资办发〔2019〕44号、自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知自然资办函〔2019〕1041号。

预算安排规模：92.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

资金分配情况：主要用于不动产交易的数据库及应用服务器运维服务；办公、业务用计算机、打印机、高拍仪、读卡器、叫号等设备和网络故障维修护；专用线路租用费用，需支付维修护费 45.84 万元；邮电费 47 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 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、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 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、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.94 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.05 万元，下降 26.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 1.05 万元，下降 26.32%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年没有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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 300.30 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 0.35%。主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市自然资源交易中心政府采购预算 263.65 万元，其中：政府采购货物预算 13.77 万元，政府采购工程预算 4.98 万元，政府采购服务预算 244.90 万元。

2024 年，乌鲁木齐市自然资源交易中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 248.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 205.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市自然资源交易中心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 2 辆，价值 52.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 52.15 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 160.62 万元。
4. 其他资产价值 530.09 万元。

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

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,230.49 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,345.96 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)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市自然资源交易中心			
单位联系人		马媛媛	联系电话	0991-8863259	
年度绩效目标		受委托承担国有建设用地使用权、矿业权的招卖挂牌出让活动前期的收件、初核，以及土地利用现状调查等事务性工作；参与全市自然资源资产统计，以及相关调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用；负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资前期的价值评估等事务性工作；承担建设用地使用权转让、出租、抵押的受理，并对交易的合法合规性进行审查；承担探矿、采矿等矿业权的转让、抵押的受理，并为交易行为提供鉴证服务；负责自然资源市场交易信息平台的建设和管理；负责收集、整理、监测分析、发布土地二级市场信息，并提供相关政策咨询、查询等服务；参与自然资源利用评价和自然资源市场动态管理，制定自然资源市场信用体系和信用评价标准，培育和规范自然资源市场中介组织。目标 1：完成全市土地出让前期事务性工作；目标 2：保障房产大厦及其他办公区域正常开展各项工作，为群众提供优质化的不动产交易业务服务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	2,230.49	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	时效指标	土地招拍挂前期事务性工作按期完成率	=100%	国土资发【2006】114号国土资源部关于印发《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》(实行)	履职效能
	数量指标	发布国有建设用地使用权挂牌出让及结果公告	>=13 期	国土资发【2006】114号国土资源部关于印发《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》(实行)	履职效能
服务对象满意度	数量指标	办事群众满意度	>=90%	乌党办发【2022】17号《2022 年优化营商环境 87 项措施》	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源交易中心						
项目名称		房产大厦办公经费				项目负责人	韦巍	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.17	其中：财政拨款	47.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保房产大厦办公大厅工作持续有效开展，解决群众各类办证问题，确保顺利办理。						
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	保安保洁人数	≥4人	预算支出标准	5人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上门服务次数	≥1周/次	历史标准	1周/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上门服务工作人员人数	≥2人	自定义	2人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	窗口办公用品配发率	>=98%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安保洁人员持证上岗率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民办事效率	不断提高	历史标准	不断提高	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源交易中心						
项目名称		劳务派遣经费				项目负责人	杨惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	940.00	其中：财政拨款	940.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依照劳动法执行，保障劳动者的合法权益，保障工作的正常开展。提高窗口业务受理的工作效率，缩短办事群众的等待时间，保障群众的利益，维护社会稳定；保障全市不动产登记交易工作的顺利开展。通过绩效考核落实劳务派遣人员的奖惩方案，做好派遣人员的日常管理，落实员工的工资和福利待遇。						
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	工资发放人数	> =141 人	自定义	149 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳社保医保人数	> =141 人	自定义	149 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	窗口工作人员配备率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效 指标	人员经费支付及时性	> =98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		社保工资缴纳发放月数	=12 个月	自定义	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障职工利益，维护社会稳定	有力保障	历史标准	有力保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		保障全市不动产登记交易工作顺利开展	长效	历史标准	长效	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源交易中心						
项目名称		土地交易业务服务经费				项目负责人	王东、崔巍巍	
项目资金(万元)		年度预算总额	119.95	其中：财政拨款	119.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年度不动产交易一级市场、二级市场各项工作的正常开展，做好职工正常上下班保障，不断提高公共服务效率。						
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	租赁车辆	>=5 辆	历史标准	5 辆	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		每天发班车次数	>=2 次	历史标准	2 次	12	按照完成比例赋分	说明材料
		报盘室租赁面积	=81.144 平方米	历史标准	81.144 平方	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设土地二级市场交易管理系统	=1 套	自定义	当年指标，上年无完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	通过土地二级市场交易管理系统立项审批	=100%	自定义	当年指标，上年无完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		班车租赁服务质量情况	> =95%	自定义	当年指标，上年无完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高	有效提高	历史标准	有效提高	30
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源交易中心						
项目名称		土地招拍挂前期费				项目负责人	王东	
项目资金(万元)		年度预算总额	146.00	其中：财政拨款	146.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		顺利完成我市 2024 年度的土地招拍挂规划设计、评估、挂牌公告等前期事务性工作。组织做好年度专家评审工作；做好年度土地供应前公告发布工作等。						
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	市本级年度供地面积	>=125公顷	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发布土地招拍挂公告	>=13期	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成天沙水区域范围内土地评估工作招标选定	>=6家	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	提供出让宗地规划设计条件	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	规划设计及评估费成本	<=140万元	预算支出标准	180万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审及公证费成本	<=6万元	预算支出标准	8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成我市年度土地出让目标任务	有力完成	自定义	有力完成	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源交易中心						
项目名称		信息网络费				项目负责人	王璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.84	其中：财政拨款	92.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、对数据库日常巡检、性能诊断、故障诊断和备份恢复，以及对 33 个服务器等设备的运维服务（日常巡检、故障处理、数据备份）2、维护计算机、打印机、读卡器、高拍仪、查询机和叫号系统等设备，主要的内容是设备出现故障、运行不稳定等故障，并及时解决问题。日常设备定期检修、安装系统及系统补丁。3、线路租赁,保证业务顺利开展。						
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	数据库服务器网络前端设备维护保障人员人数	>=2 人	历史标准	2 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络前端设备维护数量	> =200 个	自定义	当年指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护服务器数量	>=21 个	自定义	21 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		专线租用	>=7 条	自定义	8 条	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	网络前端及设备运行效率	> =95%	历史标准	95%	9	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	一级故障恢复时间	<=4 小时	历史标准	4 小时	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中心网络前端及设备数据库服务器持续运行效率	持续保障	历史标准	达到预期	40	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

乌鲁木齐市自然资源交易中心

2024年2月22日