

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心

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和不动产登记中心单位概况

- 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心是乌鲁木齐市自然资源局下属全额事业单位，纳入部门预算汇编范围的独立核算二级单位，执行政府会计准则制度。主要职责为：具体承办自然资源和不动产权籍调查、统一登记和缮证、发证工作；承担自然资源和不动产登记信息管理基础平台及相关数据库、网络的建设和日常维护工作；承担不动产权籍调查和测绘成果审核入库工作；负责自然资源和不动产档案资料的收集、整理、归档和数字化工作；承担相关登记成果的应用与社会化服务工作；协助开展自然资源和不动产的权属争议调处、矛盾纠纷化解工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、财务室、预审受理科、权籍调查科、登记一科、登记二科、审核科、档案科、法制科、信息科、组织人事科。

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心编制数73，实有人数84人，其中：在职71人，增加0人；退休13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和不动产登记中心

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	1,822.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,822.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,822.79	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	11.22
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	137.52
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	208.54	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	208.54	220 自然资源海洋气象等支出	1,882.59
其中：一般公共预算拨款	208.54	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	2,031.33	支出总计	2,031.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心

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	2,031.33	1,822.79	1,822.79								208.54	
206			科学技术支出	11.22										11.22	
206	99		其他科学技术支出	11.22										11.22	
206	99	99	其他科学技术支出	11.22										11.22	
208			社会保障和就业支出	137.52	137.52	137.52									
208	05		行政事业单位养老支出	137.52	137.52	137.52									
208	05	02	事业单位离退休	10.79	10.79	10.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	126.73									
220			自然资源海洋气象等支出	1,882.59	1,685.27	1,685.27								197.32	
220	01		自然资源事务	1,882.59	1,685.27	1,685.27								197.32	
220	01	50	事业运行	1,075.15	1,075.15	1,075.15									
220	01	99	其他自然资源事务支出	807.44	610.12	610.12								197.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心

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	2,031.33	1,212.67	818.66
206			科学技术支出	11.22		11.22
206	99		其他科学技术支出	11.22		11.22
206	99	99	其他科学技术支出	11.22		11.22
208			社会保障和就业支出	137.52	137.52	
208	05		行政事业单位养老支出	137.52	137.52	
208	05	02	事业单位离退休	10.79	10.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	
220			自然资源海洋气象等支出	1,882.59	1,075.15	807.44
220	01		自然资源事务	1,882.59	1,075.15	807.44
220	01	50	事业运行	1,075.15	1,075.15	
220	01	99	其他自然资源事务支出	807.44		807.44

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和不动产登记中心

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）	1,822.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,822.79	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	137.52	137.52		
		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	1,685.27	1,685.27		
		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	1,822.79	支出总计	1,822.79	1,822.79		

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和不动产登记中心

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	1,822.79	1,212.67	610.12
208			社会保障和就业支出	137.52	137.52	
208	05		行政事业单位养老支出	137.52	137.52	
208	05	02	事业单位离退休	10.79	10.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	
220			自然资源海洋气象等支出	1,685.27	1,075.15	610.12
220	01		自然资源事务	1,685.27	1,075.15	610.12
220	01	50	事业运行	1,075.15	1,075.15	
220	01	99	其他自然资源事务支出	610.12		610.12

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和不动产登记中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,212.67	1,119.15	93.52
301		工资福利支出	1,108.35	1,108.35	
301	01	基本工资	312.36	312.36	
301	02	津贴补贴	70.36	70.36	
301	03	奖金	184.06	184.06	
301	07	绩效工资	231.87	231.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.73	126.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.19	60.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70	
301	12	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	102.37	102.37	
302		商品和服务支出	93.52		93.52
302	01	办公费	21.27		21.27
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	5.10		5.10
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	5.60		5.60
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.68		12.68
302	29	福利费	17.30		17.30
302	31	公务用车运行维护费	3.99		3.99
302	99	其他商品和服务支出	11.58		11.58
303		对个人和家庭的补助	10.79	10.79	
303	02	退休费	10.79	10.79	

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和不动产登记中心

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		610.12		548.60				61.52				
220			自然资源海洋气象等支出		610.12		548.60				61.52				
220	01		自然资源事务		610.12		548.60				61.52				
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产登记服务费	90.53		79.10				11.43				
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产证书证明及档案工作经费	312.59		272.50				40.09				
220	01	99	其他自然资源事务支出	全生命周期数据整合	120.00		120.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	网络信息维护	17.00		7.00				10.00				
220	01	99	其他自然资源事务支出	乌鲁木齐市集体土地确权登记项目	70.00		70.00								

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和不动产登记中心

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和不动产登记中心 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和不动产登记中心

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和不动产登记中心 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和不动产登记中心

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	4.99	4.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	3.99	3.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.99	3.99		

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和不动产登记中心

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
总计	208.54	208.54			208.54				
乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心	208.54	208.54			208.54				
全生命周期数据整合建库	87.06	87.06			87.06				
2020 年度“全生命周期”数据整合项目	11.22	11.22			11.22				
不动产证书证明及档案工作经费	85.26	85.26			85.26				
乌鲁木齐市集体土地确权登记项目	25.00	25.00			25.00				

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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,031.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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和不动产登记中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心单位收入预算 2,031.33 万元，其中：

一般公共预算 1,822.79 万元，占 89.73%，比上年预算增加 78.77 万元，增长 4.52%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心部分人员正常工资调整，相关经费增加。

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%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心无政府性基金预算。

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%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 208.54 万元，占 10.27%，比上年预算减少 305.89 万元，下降 59.46%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心上年合同正常执行中，未达付款节点，结转至本年支付。

三、关于乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 2024 年支出预算 2,031.33 万元，其中：

基本支出 1,212.67 万元，占 59.70%，比上年预算增加 110.88 万元，增长 10.06%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心部分人员正常工资调整，相关经费增加。

项目支出 818.66 万元，占 40.30%，比上年预算减少 338.00 万元，下降 29.22%，主要原因是 1. 项目上年结转至本年预算金额减少；2. 本年预算金额压减。

四、关于乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 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和不动产登记中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,822.79 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 1,822.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 137.52 万元，主要用于缴纳本单位人员社保费用；自然资源海洋气象等支出 1,685.27 万元，主要用于发放本单位人员工资、保持基本运转经费及项目经费。

五、关于乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心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和不动产登记中心2024年一般公共预算拨款合计1,822.79万元，其中：

基本支出1,212.67万元，比上年预算增加110.88万元，增长10.06%。主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心部分人员正常工资调整，相关经费增加。

项目支出610.12万元，比上年预算减少32.11万元，下降5.00%。主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心本年项目预算金额压减。

（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）137.52万元，占7.54%。

2、自然资源海洋气象等支出（类）1,685.27万元，占92.46%。

（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10.79万元，比上年预算增加5.56万元，增长106.31%。主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心退休人员基础绩效奖增加。

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126.73万元，比上年预算增加12.46万元，增长10.90%。主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心缴纳在职人员养老保险费用。

3、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1,075.15万元，比上年预算增加92.86万元，增长9.45%。

主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心部分人员正常工资调整，相关经费增加。

4、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610.12万元，比上年预算减少32.11万元，下降5.00%。主要原因是乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心本年项目预算金额压减。

六、关于乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心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和不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出1,212.67万元，其中：

人员经费1,119.15万元，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、退休费。

公用经费93.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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和不动产登记中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：不动产登记服务费

设立的政策依据：按照《关于印发《自治区自然资源系统开展民生领域专项整治工作实施方案》的通知》（新自然资党发〔2019〕46号）依据《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）。

预算安排规模：90.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心

资金分配情况：办公费 21.45 万元；办公设备购置 11.43 万元；委托业务费 33.15 万元；其他交通费 24.5 万元。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二）项目名称：不动产证书证明及档案工作经费

设立的政策依据：（1）根据《不动产登记暂行条例》（国务院令第 656 号）、《不动产登记暂行条例实施细则》、《不动产权证书和登记证明监制办法》（国土资规〔2016〕5 号）和《关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》（国家发展和改革委员会、财政部发改价格规〔2016〕2559 号）。

（2）根据《中华人民共和国档案法》《不动产登记操作规范（试行）》。

（3）《档案库房空气质量检测技术规范》（DA/T 81-2019）、《中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发《进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》的通知》（乌党办发【2015】5 号）。

预算安排规模：312.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心

资金分配情况：专用材料费 140.5 万元，委托业务费 120 万元，办公设备购置 40.09 万元，维修（护）费 12 万元

资金执行时间：2024.1-2024.12

（三）项目名称：全生命周期数据整合

设立的政策依据：依据《不动产登记数据库标准》（TD_T 1066-2021）、《不动产登记数据整合建库技术规范》（TD_T 1067-2021）、《不动产单元设定与代码编制规则》（GB/T 37346-2019）、《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）、《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发〔2018〕60 号）和《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）等相关要求，结合乌鲁木齐不动产登记数据现状，

以不动产单元为主线，以建立“图、属、档”三位一体的不动产登记“全生命周期”数据库。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心

资金分配情况：委托业务服务费 120 万元

资金执行时间：2024.1-2024.12

（四）项目名称：网络信息维护

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区网络安全管理条例》

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心

资金分配情况：办公设备购置 10 万元；专用材料费 2.55 万元；维修（护
费）4.55 万元。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（五）项目名称：乌鲁木齐市集体土地确权登记项目

设立的政策依据：按照《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）、新疆维吾尔自治区自然资源厅办公室《关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》

（新自然资办发〔2022〕6号）要求，结合我市工作实际，加快完成乌鲁木齐市7区1县集体土地所有权确权登记成果更新汇交任务。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心

资金分配情况：委托业务服务费 70 万元

资金执行时间：2024.1-2024.12

八、关于乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 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和不动产登记中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.99 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 3.99 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 150.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年未安排因公出国（境）活动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.50%，主要原因是财政保障车辆费用增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年计划与先进地方交流不动产登记工作经验，接待交流团队费用。

十一、关于乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 2024 年上年结转结余 208.54 万元，包括：财政拨款 208.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2020 年度“全生命周期”数据整合项目 11.22 万元，主要用于支付全生命周期数据整合项目剩余未付尾款。

2. 不动产证书证明及档案工作经费 85.26 万元，主要用于支付不动产登记档案信息化扫描合同款项。

3. 全生命周期数据整合建库 87.06 万元，主要用于支付全生命周期数据整合（六期）合同款项。

4. 乌鲁木齐市集体土地确权登记项目 25.00 万元，主要用于 2023 乌鲁木齐市集体土地确权登记合同尾款。

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和不动产登记中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 93.52 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 2.11%。主要原因是财政保障车辆费用增加，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心政府采购预算 525.34 万元，其中：政府采购货物预算 12.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 512.88 万元。

2024 年，乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 521.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 341.30 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和不动产登记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 4 辆，价值 104.70 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 60.24 万元。

3. 办公家具价值 27.44 万元。

4. 其他资产价值 483.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 2,031.33 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 610.12 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和不动产登记中心			
单位联系人		席稼轩	联系电话	0991-8863259	
年度绩效目标		承办自然资源和不动产权籍调查、统一登记和缮证、发证工作；承担自然资源和不动产登记信息管理基础平台及相关数据库、网络的建设和日常维护工作；承担不动产权籍调查和测绘成果审核入库工作；负责自然资源和不动产档案资料的收集、整理、归档和数字化工作；承担相关登记成果的应用与社会化服务工作；协助开展自然资源和不动产的权属争议调处、矛盾纠纷化解工作。目标 1：自然资源和不动产权籍调查、统一登记和缮证、发证工作；目标 2：乌鲁木齐集体土地权籍调查和测绘成果审核入库工作；目标 3：自然资源和不动产登记信息管理网络日常维护工作；目标 4：负责自然资源和不动产档案资料的收集、整理、归档和数字化工作。			
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	1,822.79	
		其他资金 (万元)	其他	208.54	
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	一般登记业务办理公开时限	≤5 个工作日	乌党办发 (2022) 17 号	履职效能
	数量指标	补录登记电子档案数据	≥11.20 万条	自治区实施营商环境优化提升三年行动方案 (2022—2025 年)	履职效能
服务对象满意度	质量指标	办证群众满意度	≥95%	乌党办发 (2022) 17 号	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和不动产登记中心						
项目名称		不动产登记服务费				项目负责人	韦巍	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.53	其中：财政拨款	90.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保障不动产登记中心 2024 年工作运转。2.为不动产登记提供法律保障。3.购买不动产登记责任险，降低不动产登记责任风险。						
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	代管车辆数量	>=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买不动产登记责任险	>=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买车辆保险的辆	>=3 辆	计划标准	4 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务用车故障率	< =15%	计划标准	14%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购买办公耗材成本额度	< =21.45 万元	自定义	当年指标，上年无完成值	4	按照完成比例赋分	说明材料
		购买办公设备成本额度	< =11.43 万元	自定义	当年指标，上年无完成值	4	按照完成比例赋分	说明材料
		交通费用成本额度	< =24.50 万元	自定义	当年指标，上年无完成值	4	按照完成比例赋分	说明材料
		律师费案件标准	< =3000 元/件	自定义	当年指标，上年无完	4	按照完成比例赋分	说明材料

					成值			
		购买不动产登记责任险成本	12.15万元	自定义	当年指标, 上年无完成值	4	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高窗口服务水平	完全达到预期效果	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办证群众满意度	>=95%	历史标准	99%	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和不动产登记中心						
项目名称		不动产证书证明及档案工作经费				项目负责人	殷玉娥	
项目资金(万元)		年度预算总额	312.59	其中：财政拨款	312.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.为全市机关、企事业单位、个人办理不动产权登记提供必要核发证书条件，以保障乌鲁木齐市不动产统一登记业务正常开展。2.对历史未扫描及 2024 年新增不动产登记档案 10 万卷进行数字化扫描，实现档案信息电子化，提高档案查询利用效率。3.为加强库房安全管理，特别是档案库房的温湿度达不到《档案馆建设设计规范》存在消防安全隐患，配备基础设施，对库区进行日常维修维护；目前 9 个档案馆藏 412.20 万卷档案使用率 100%，必须解决档案满库新增档案存放的问题，拟新建档案库区 1 个。</p>						
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	维护档案库数量	>=9 个	计划标准	当年指标，上年无完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买不动产权证书及证明	> =14.0 5万本	计划标准	18万本	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	档案收集、编研等工作准确率	> =95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买档案架成本	< =40.0 9万元	自定义	当年指标，上年无完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		档案库维护成本	<=12 万元	自定义	当年指标，上年无完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		信息档案扫描成本额度	< =120 万元	自定义	当年指标，上年无完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料

					成值			
		证书及证明工本费	=10元/本	行业或国家标准	10元/本	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保护登记权利人合法权益	有效保护	行业或国家标准	当年指标, 上年无完成值	10	按评判等级赋分	正式材料
		不动产档案管理及利用水平、档案信息化提升	有效提高	行业或国家标准	完全达到预期效果	10	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	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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和不动产登记中心						
项目名称		全生命周期数据整合			项目负责人	刘永君		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成全生命数据整合 11.2 万条。2.严格验收数据为自然资源信息系统提供良好数据支撑，推动不动产登记信息与市政府各相关部门信息互通共享，为市政府提供连续、准确的不动产登记分析结果。3.推进不动产登记便民利民工作，优化不动产服务。						
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	梳理历史关系	>=11.20万条	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方评测	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		补录登记和电子档案数据	>=11.20万条	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		数据入库质检数量	>=11.20万条	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	现势房屋属性信息核查费用	<=8元/条	计划标准	8元/条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方评测成本	<=10万元	计划标准	当年指标，无上年完成值直接	5	按照完成比例赋分	说明材料

					赋分			
		补录登记和电子档案信息 费用	< =0.90 元/条	计划标准	当年 指 标, 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		入库数据质检费用	< =0.90 元/条	计划标准	当年 指 标, 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	不动产登记信息准确性	有效 提高	自定义	基本 达到 预期 效果	20	按评判等级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	员工应用满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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和不动产登记中心					
项目名称		网络信息维护				项目负责人	王璐
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1.项目预期取得的成果是提高 1 楼和 2 楼各区网络稳定运行；目标是不动产登记中心网络更加稳定、运行更快、业务稳定运行。2.项目预期取得的成果是客服电话统一接入，统一管理，对外提升单位形象，对内各科室电话统一管理；目标是单位客服电话统一管理。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买设备件数	≥11 件	计划标准	9 件	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	网络故障率	< =10%	计划标准	9%	20	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	网络正常运行时间占运行总时间	> =95%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买设备成本额度	≤10 万元	计划标准	2.58 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买专用材料成本	< =2.45 万元	计划标准	2.745 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		机房劳务施工费成本	< =4.55 万元	计划标准	2.199 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	中心业务电脑网络服务持续支持效果	显著有效	自定义	完全达到预期效果	30	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和不动产登记中心						
项目名称		乌鲁木齐市集体土地确权登记项目				项目负责人	王宪兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		将 2012 年确权时 14578 个图斑为集体，三调库中为国有；争议图斑 2981 个，三调库中为集体；权属单位名称变化图斑 12805 个数据叠加、套合、分析，分类建立台账。						
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	套合、分析，处理图斑	> =5750 个	计划标准	14500 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图片绘制、表格填写区域	> =213 个	计划标准	210 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		集体土地确权涉及区县	>=7 个	自定义	当年指标 上年无完成值。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	确权登记入库正确率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		套合图斑正确率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		分析、处理图斑正确率	> =95%	自定义	100	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	促进农业农村发展、维护农民土地权益	有效促进	自定义	当年指标， 上年无完成值。	40	按评判等级赋分	正式材料

(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和不动产登记中心

2024年2月22日