

附件 3:

乌鲁木齐市土地储备中心 (本级)
2022 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市土地储备中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、乌鲁木齐市土地储备中心收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市土地储备中心收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市土地储备中心支出总体情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 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 乌鲁木齐市土地储备中心概况

一、主要职能

贯彻执行土地储备、土地管理相关的法律、法规和方针政策，为乌鲁木齐市城市建设和经济发展提供土地储备、土地整理服务。业务范围：提出土地整理计划和土地储备基金，土地整理资金筹措，使用计划，受委托对政府依法征用、收回、收购和置换的土地进行储备，组织实施对储备土地的前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地实施前期开发进行融资等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市土地储备中心无下属预算单位，无下设处室。乌鲁木齐市土地储备中心单位编制数 15 个，实有人数 17 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年乌鲁木齐市土地储备中心(乌鲁木齐市土地整理中心) 预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心） 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）	14099.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14099.93	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	
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	21.72
		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	14078.21
		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	14099.93	支 出 总 计	14099.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

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									
208			社会保障和就业支出	21.72	21.72						
	05		行政事业单位养老支出	21.72	21.72						
208	05	02	事业单位离退休	0.49	0.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.23	21.23						
220			自然资源海洋气象等 支出	14078.21	14078.21						
	01		自然资源事务	14078.21	14078.21						
220	01	12	土地资源储备支出	13883.20	13883.20						
220	01	50	事业运行(国土资源事 务)	195.01	195.01						
			合 计	14099.93	14099.93						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

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）	14099.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14099.93	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	21.72	21.72		
		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	14078.21	14078.21		
		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	14099.93	支 出 总 计	14099.93	14099.93		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	193.06	193.06	
	30101	基本工资	64.36	64.36	
	30102	津贴补贴	14.26	14.26	
	30103	奖金	5.23	5.23	
	30107	绩效工资	50.24	50.24	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	21.23	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
	30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
	30113	住房公积金	19.16	19.16	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	20.88		20.88
	30201	办公费	5.85		5.85
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	0.50		0.50
	30206	电费	2.50		2.50
	30207	邮电费	1.20		1.20
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	2.50		2.50

	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	2.65		2.65
	30229	福利费	3.55		3.55
	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	30239	其他交通工具运行维护费			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
	30301	离休费			
	30302	退休费	0.49	0.49	
	30305	生活补助			
	30307	医疗费			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合计	214.43	193.55	20.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

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		13885.50		13885.50									
	01		自然资源事务		13885.50		13885.50									
		12	土地资源储备支出		13883.20		13883.20									
220	01	12	土地资源储备支出	长胜大队土地储备项目	13500.00		13500.00									
220	01	12	土地资源储备支出	土地储备前期工作经费	383.20		383.20									
		50	事业运行（国土资源事务）		2.30		2.30									
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	特种车辆运行费	2.30		2.30									
				合计	13885.50		13885.50									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心） 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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市土地储备中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市土地储备中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14099.93万元。

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、关于乌鲁木齐市土地储备中心2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心收入预算14099.93万元，其中：

一般公共预算14099.93万元，占100%，比上年预算减少19363.41万元，减少57.86%，主要原因是按照偿债计划减少还款金额；

政府性基金预算未安排。主要原因是本年未安排该项收支预算；

国有资本经营预算未安排。主要原因是未安排该项经费收支预算。

三、关于乌鲁木齐市土地储备中心2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心2022年支出预算14099.93万元，其中：

基本支出 214.43 万元，占 1.52%，比上年预算增加 45.85 万元，增加 27.20%，主要原因是人员支出增加。

项目支出 13885.5 万元，占 98.48%，比上年预算减少 19409.26 万元，减少 58.30%，主要原因是按照偿债计划减少还款金额。

四、关于乌鲁木齐市土地储备中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 14099.93 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 14099.93 万元。

一般公共预算支出包括：

208 社会保障和就业支出 21.72 万元，主要用于养老保险缴费。

220 国土海洋气象等支出 14078.21 万元，主要用于单位人员及公用支出。

五、关于乌鲁木齐市土地储备中心2022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

乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年一般公共预算拨款合计 14099.93 万元，其中：基本支出 214.43 万元，比上年预算增加 45.85 万元，增长 27.20%。主要原因是：人员支出增加。项目支出 13885.5 万元，比上年预算减少 19409.26 万元，下降 58.3%。主要原因是：按照偿债计划减少还款金额。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.208 社会保障和就业支出 21.72 万元，占 0.15%。

2.220 国土海洋气象等支出14078.21万元，占 99.85%。

(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):2022年预算数为0.49万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

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)2022年预算数为21.23万元，比上年执行数增加4.63万元，增长27.89%，主要原因是：基数增加及人员增加。

3.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)2022年预算数为13883.2万元，比上年执行数增加13371.55万元，增加2613.42%，主要原因是：调整支出科目。

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)2022年预算数为195.01万元，比上年执行数增加43.52万元，增加28.73%，主要原因是：人员支出增加。

六、关于乌鲁木齐市土地储备中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心2022年一般公共预算基本支出214.43万元，其中：

人员经费193.55万元，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 20.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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、关于乌鲁木齐市土地储备中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：土地储备前期工作费

设立的政策依据：土地储备年度计划、关于印发《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》的通知、中标通知书、建筑协会收费标准。

预算安排规模：383.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

资金分配情况：土地储备前期费 100 万元；土地储备债券前期费 258.1 万元；业务经费 25.1 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月—12 月

2. 项目名称：特种车辆交通费用

设立的政策依据：乌鲁木齐市土地储备管理办法，行业计划全年巡查不少于 40 次。

预算安排规模：2.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

资金分配情况：特种车燃料 1.2 万元、维修及其他 0.8 万元、保险费 0.3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月—12 月

3. 项目名称：长胜大队土地储备项目

设立的政策依据：偿债计划

预算安排规模：13500万元

项目承担单位：乌鲁木齐市土地储备中心(乌鲁木齐市土地整理中心)

资金分配情况：长胜大队土地储备项目13500万元。

资金执行时间：2021年1月--12月

八、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2 万元，因 2021 年度预算数为 0 元，故无法计算增减百分比。其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排该项经费收支预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 2 万元，因 2021 年度预算数为 0 元，故无法计算增减百分比，主要原因是：专项业务增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排该项经费收支预算。

九、关于乌鲁木齐市土地储备中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐市土地储备中心机关运行经费财政拨款预算 20.88 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 27.47%。主要原因是：专项业务增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市土地储备中心政府采购预算 4.3 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门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 2022 年底，乌鲁木齐市土地储备中心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 3 辆，价值 63.02 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 63.02 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 9.54 万元。

4.其他资产价值 58.87 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)。

2022 年部门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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额13885.5万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市土地储备中心			项目名称	长胜大队土地储备项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13500	其中: 财政拨款	13500	其他资金	0
项目总体目 标	征收土地, 完成收储					
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	征收土地		≥1000 亩		
		偿还长胜大队储备土地征收款		≤13500 万元		
	质量指标	资金足额偿还率		=100%		
	时效指标	征收合同签订后交付土地		≤1年		
	成本指标	成本节约率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善片区基础设施		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	债权人满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市土地储备中心			项目名称	土地储备前期工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	383.2	其中:财政拨款	383.2	其他资金	0
项目总体目标	年度绩效考核要求, 市委市政府办公要求。土地储备业务工作准确性建立在前期摸底调查, 测量、并在图件上对规划情况、地类、附属物等综合分析, 因此需要地形测绘图、现状图、征收蓝线和红线等基础数据, 出图。二是需根据被征收人实际做出分析, 聘请专业律师对征收合同审核。					
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	提交项目可研报告		≥4 套		
		完成 2019 年土地储备专项债券申报		≥25.9 亿元		
		完成转用报批勘界		≥1 个		
	质量指标	项目成果 通过会计师事务所和律师事务所审核		通过审核		
		土地征收等业务档案达到档案验收标准		≥99%		
	时效指标	中标合同签订后提交成果时间		≤3 个月		
		按时完城储备地梳理		≤180 天		
		公用经费支付及时率		≥90%		
	成本指标	土地储备前期费用		≤100 万元		
		土地储备债券前期费		≤258.12 万元		
业务经费		≤25.08 万元				
效益指标	经济效益指标	2019 年债券申报额度		≥10 亿元		
	社会效益指标	改善区域基础设施建设		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	债券购买人满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市土地储备中心			项目名称	特种车辆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.3	其中:财政拨款	2.3	其他资金	0
项目总体目标	支持乌市城市建设供地工作,做好相关的巡视巡查任务。巡查土地约 20000 亩,保证巡查土地不小于 12 次。					
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	巡查土地亩数		≥20000 亩		
		巡查土地次数		≥12 次		
	质量指标	工作完成率		≥90%		
	时效指标	公用经费支付及时率		≥90%		
	成本指标	特种车燃料费用		≤1.2 万元		
		特种车维修费用		≤0.8 万元		
特种车保险费用		≤0.3 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	支持乌市城市建设供地工作,做好相关的巡视巡查任务		效果明显		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	委托管护单位满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门(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。

乌鲁木齐市土地储备中心

2022年2月11日