

# 乌鲁木齐市土地储备工作办公室

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市土地储备工作办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 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工作办公室 2024 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工作办公室 2024 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工作办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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年乌鲁木齐市土地储备工作办公室部门概况

### 一、主要职能

市土储办贯彻落实党中央、自治区党委关于土地储备工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地储备工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关土地储备、土地整理工作的法律、法规和方针、政策，根据我市国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制土地储备、征收中长期规划、年度计划和工作方案，并组织实施。

(二)组织做好土地储备资金筹措及专项债券的申请、期限结构设计和投入使用等工作。

(三)受委托对政府依法征用、收回、收购和置换的土地进行储备。

(四)负责编制储备土地一级开发整理计划，组织实施对储备土地的前期开发整理、招商推介等工作。

(五)负责储备土地的保护、临时利用及日常管理等工作。

(六)组织、指导、监督区(县)做好土地储备相关工作。

(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市土地储备工作办公室的预算包括：乌鲁木齐市土地储备工作办公室本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市土地储备工作办公室本级下设7个处室，分别是：综合科、财务科、土地储备计划监督科、土地储备规划前期科、土地征收储备科、储备土地利用科、储备土地管理科。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，纳入乌鲁木齐市土地储备工作办公室2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、乌鲁木齐市土地储备中心(乌鲁木齐市土地整理中心)

乌鲁木齐市土地储备工作办公室编制数 24，实有人数 25 人，其中：在职 24 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,017.48</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,017.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,017.48	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.10
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	77.00
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	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>2.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	940.48
其中：一般公共预算拨款	2.10	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,019.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,019.58</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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
			<b>总计</b>	<b>1,019.58</b>	<b>1,017.48</b>	<b>1,017.48</b>								<b>2.10</b>	
206			科学技术支出	2.10										2.10	
206	99		其他科学技术支出	2.10										2.10	
206	99	99	其他科学技术支出	2.10										2.10	
208			社会保障和就业支出	77.00	77.00	77.00									
208	05		行政事业单位养老支出	77.00	77.00	77.00									
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	2.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	74.26									
220			自然资源海洋气象等支出	940.48	940.48	940.48									
220	01		自然资源事务	940.48	940.48	940.48									
220	01	12	土地资源储备支出	317.85	317.85	317.85									
220	01	50	事业运行	622.63	622.63	622.63									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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
			<b>总计</b>	<b>1,019.58</b>	<b>699.63</b>	<b>319.95</b>
206			科学技术支出	2.10		2.10
206	99		其他科学技术支出	2.10		2.10
206	99	99	其他科学技术支出	2.10		2.10
208			社会保障和就业支出	77.00	77.00	
208	05		行政事业单位养老支出	77.00	77.00	
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	
220			自然资源海洋气象等支出	940.48	622.63	317.85
220	01		自然资源事务	940.48	622.63	317.85
220	01	12	土地资源储备支出	317.85		317.85
220	01	50	事业运行	622.63	622.63	

表 4

## 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工作办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,017.48</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,017.48	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	77.00	77.00		
		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	940.48	940.48		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,017.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,017.48</b>	<b>1,017.48</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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
			<b>总计</b>	<b>1,017.48</b>	<b>699.63</b>	<b>317.85</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>940.48</b>	<b>622.63</b>	<b>317.85</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>940.48</b>	<b>622.63</b>	<b>317.85</b>
220	01	12	土地资源储备支出	317.85		317.85
220	01	50	事业运行	622.63	622.63	

表 6

## 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工作办公室

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
		<b>总计</b>	<b>699.63</b>	<b>648.70</b>	<b>50.92</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>645.97</b>	<b>645.97</b>	
301	01	基本工资	187.77	187.77	
301	02	津贴补贴	40.58	40.58	
301	03	奖金	105.58	105.58	
301	07	绩效工资	133.91	133.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.26	74.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.90	32.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
301	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	59.62	59.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>50.92</b>		<b>50.92</b>
302	01	办公费	22.91		22.91
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	3.28		3.28
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	7.48		7.48
302	29	福利费	10.33		10.33
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	39	其他交通费用	2.19		2.19
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.74</b>	<b>2.74</b>	
303	02	退休费	2.74	2.74	

表 7

## 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工作办公室

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		317.85		317.85								
			乌鲁木齐市土地储备工作办公室		13.06		13.06								
220			自然资源海洋气象等支出		13.06		13.06								
220	01		自然资源事务		13.06		13.06								
220	01	12	土地资源储备支出	土地储备业务经费	13.06		13.06								
			乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁 木齐市土地整理中心）		304.79		304.79								
220			自然资源海洋气象等支出		304.79		304.79								
220	01		自然资源事务		304.79		304.79								
220	01	12	土地资源储备支出	土地储备前期工作经费	304.79		304.79								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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
<b>合计</b>	<b>1.05</b>	<b>1.05</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.05</b>	<b>1.05</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.05	1.05		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	2.10	2.10			2.10				
乌鲁木齐市土地储备工作办公室	2.10	2.10			2.10				
2023 年替代工作经费	2.10	2.10			2.10				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,019.58 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、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室部门收入预算 1,019.58 万元，其中：

一般公共预算 1,017.48 万元，占 99.79%，比上年预算增加 48.55 万元，增长 5.01%，主要原因是人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年预算比上年增长 0%。

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 2.10 万元，占 0.21%，比上年预算减少 363.90 万元，下降 99.43%，主要原因是上年财政拨款结余较多，项目 2023 年已基本实施，故 2024 年结转资金预算减少。

### 三、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年支出预算 1,019.58 万元，其中：基本支出 699.63 万元，占 68.62%，比上年预算增加 61.32 万元，增长 9.61%，主要原因是人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 319.95 万元，占 31.38%，比上年预算减少 376.67 万元，下降 54.07%，主要原因是 2023 年项目资金结转本年度实施，本年度资金根据实际工作减少申请。

### 四、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,017.48 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 1,017.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.00 万元，主要用于事业单位离退休和机关事业单位养老；自然资源海洋气象等支出 940.48 万元，主要用于土地储备前期支出和事业运行。

### 五、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,017.48 万元，其中：

基本支出 699.63 万元，比上年预算增加 61.32 万元，增长 9.61%。主要原因是人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 317.85 万元，比上年预算减少 12.77 万元，下降 3.86%。主要原因是本年度未安排访惠聚工作队经费。

## （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）77.00 万元，占 7.57%。

2、自然资源海洋气象等支出（类）940.48 万元，占 92.43%。

## （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 2.74 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 98.55%。主要原因是人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

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 74.26 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 10.59%。主要原因是人员职务职级晋升工资调整，相应的社保、养老等费用增加，所以 2024 年支出比上年增长。

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）：2024 年预算数为 317.85 万元，比上年预算减少 10.88 万元，下降 3.31%。主要原因是本年度未安排访惠聚工作队经费，该项目预算缩减。

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 622.63 万元，比上年预算增加 50.95 万元，增长 8.91%。主要原因是人员职务职级晋升工资调整，相应的社保、养老等费用增加，所以 2024 年支出比上年增长。

## 六、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年一般公共预算基本支出 699.63 万元，其中：

人员经费 648.70 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 50.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：土地储备业务经费

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市土地储备管理办法》、年度工作计划和年度土地储备计划，开展储备前期工作，做好储备地的管护、利用等工作。

预算安排规模：13.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

资金分配情况：为保障土储中心日常工作有序开展，项目计划 2024 年花费 8.3 万元租赁 2 辆客车；花费 2.76 万元委托第三方估价或律师咨询；花费 2 万元购报刊杂志和收储项目所需耗材等物品。

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

（二）项目名称：土地储备前期工作经费

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市土地储备管理办法》、年度工作计划和年度土地储备计划，开展储备规划、可研、年度土地储备计划编制等前期工作，做好储备地的管护、利用、临时用地管理等工作。

预算安排规模：304.79 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：市土地储备中心委托市自然资源勘测规划院和市城市规划设计研究院对拟收储和拟供应地块进行地形测绘、规划编制和信息数据复核出具相关成果图件和信息数据；委托相关评估机构对拟收储土地及地上附着物的价值进行评估；及时支付 304.79 万元相关费用。

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

#### 八、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.05 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 1.05 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.84 万元，下降 73.01%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 2.84 万元，下降 73.01%，主要原因是

报废车辆一部，相应车辆燃油、保险、维修等费用缩减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

## **十一、 关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年上年结转结余 2.10 万元，包括：财政拨款 2.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年替代工作经费 2.10 万元，主要用于信息保护专用设备电脑和打印机的购置。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50.92 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 2.48%。主要原因是特种车辆保险、维修燃油等费用纳入机关运行经费统计，所以 2024 年该项预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市土地储备工作办公室政府采购预算 71.34 万元，其中：政府采购货物预算 8.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 63.24 万元。

2024 年，乌鲁木齐市土地储备工作办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.70 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌鲁木齐市土地储备工作办公室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 49.91 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 28.22 万元。

3. 办公家具价值 18.65 万元。

4. 其他资产价值 88.56 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1019.58 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 317.85 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）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市土地储备工作办公室 (预留)			
部门联系人		孟新梅	联系电话	8768631	
年度绩效目标		<p>单位职能：落实党中央、自治区党委关于土地储备工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，根据我市国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制土地储备、征收中长期规划、年度计划和工作方案；组织做好土地储备资金筹措及专项债券的申请、受委托对政府依法征收、收回、收购和置换的土地进行储备；负责储备土地的保护、临时利用及日常管理工作；落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，进一步加强储备土地资产管理，落实土地先储后供的工作要求，高质量完成出让用地的《全民所有土地资产管理信息系统》录入。目标一：编制并下发年度土地储备计划；目标二：做好储备土地保护、临时利用及日常管理。目标三：高质量完成出让用地的《全民所有土地资产管理信息系统》录入。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1017.48	
		其他资金 (万元)	其他	2.1	
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	质量指标	2024 年完成《乌鲁木齐市 2024 年度土地储备计划》的编制及下发，完成率	=100%	乌鲁木齐市土地储备管理办法 (乌市政令 2015 年第 132 号)	履职效能
	质量指标	确保收储的土地符合行业标准，达到土地出库标准率。	=100%	自然资源部办公厅《关于升级土地储备监测监管系统的通知》自然资办 (2022) 676 号	履职效能
	质量指标	做好储备地保护、临时利用和日常管理，完成储备地巡查次数	>=48 次	乌鲁木齐市土地储备管理办法 (乌市政令 2015 年第 132 号)	履职效能
	数量指标	本年度零星储备土地收入	>=70 万元	乌鲁木齐市土地储备管理办法 (乌市政令 2015 年第 132 号)、国土资源部关于印发《规范国有土地租赁若干意见》的通知	履职效能
	数量指标	全年完成公共基础设施项目用地供应	>=3 宗	年度工作计划	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）						
<b>项目名称</b>		土地储备前期工作经费				<b>项目负责人</b>	张萌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	304.79	其中:财政拨款	304.79	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		市土地储备中心委托市自然资源勘测规划院和市城市规划设计研究院对拟收储和拟供应地块进行地形测绘、规划编制和信息数据复核出具相关成果图件和信息数据；委托相关评估机构对拟收储土地及地上附着物的价值进行评估；及时支付 304.79 万元相关费用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	规划编制及审查成果数量	>=5 套	历史标准	20 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展土地收储工作次数	>=2 宗	历史标准	2 宗	5	按照完成比例赋分	工作资料
		土地巡查次数	>=20 次	历史标准	20 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收储土地达到入库标准	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地收储工作完成日期	<=2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 12 日	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	<=30 万元	计划标准	30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		测绘、评估等其他前期工作成本	<=274.79 万元	计划标准	515.3687 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	>=70 万元	历史标准	318 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	科学开展土地储备及土地供应工作	有效开展	历史标准	有效开展	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对图件资料及信息数据的满意率%	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市土地储备工作办公室						
<b>项目名称</b>		土地储备业务经费				<b>项目负责人</b>	薛薇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.06	其中：财政拨款	13.06	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保障土储中心日常工作有序开展，项目计划 2024 年花费 8.3 万元租赁 2 辆客车；花费 2.76 万元委托第三方估价或律师咨询；花费 2 万元购报刊杂志和收储项目所需耗材等物品。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	车辆租赁辆数	>=2 辆	计划标准	2 辆	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买项目专项书籍、耗材等物品	>=5 批次	历史标准	5 批次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务数	>=1 批	计划标准	2 批	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	汽车验收合格率	>=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务完成率	=100%	计划标准	85%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	<=8.30 万元	计划标准	9 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买项目专项书籍、耗材等用品费用	<=2 万元	历史标准	2.21 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=2.76 万元	计划标准	2.162 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

乌鲁木齐市土地储备工作办公室

2024年2月22日