

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理
中心）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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 2025 年单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行土地储备、土地整理相关的方针、政策和法律、法规，提出土地储备、土地整理和土地供应计划，以及土地储备基金、土地整理资金的筹措、使用计划。

(二)受委托对政府依法征用、收回、收购和置换的土地进行储备。

(三)组织对储备土地进行地面附着物的拆除、补偿、土地平整等前期开发工作，并对处置前的储备土地进行合理利用。

(四)提供耕地占补平衡和土地复垦的相关咨询服务。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）无下属预算单位，下设 0 个股室，分别是：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中心（乌鲁木齐市土地整理中心）编制数 14，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	541.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	541.55	202 外交支出	
其中：一般财力	541.55	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	30.56
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	1,868.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,868.28	220 自然资源海洋气象等支出	2,379.27
其中：一般公共预算拨款	1,868.28	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	
收入总计	2,409.83	支出总计	2,409.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	2,409.83	541.55	541.55								1,868.28	
208			社会保障和就业支出	30.56	30.56	30.56									
208	05		行政事业单位养老支出	30.56	30.56	30.56									
208	05	02	事业单位离退休	3.58	3.58	3.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	26.98									
220			自然资源海洋气象等支出	2,379.27	510.99	510.99								1,868.28	
220	01		自然资源事务	2,379.27	510.99	510.99								1,868.28	
220	01	12	土地资源储备支出	2,151.30	283.02	283.02								1,868.28	
220	01	50	事业运行	227.97	227.97	227.97									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			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	2,409.83	258.53	2,151.30
208			社会保障和就业支出	30.56	30.56	
208	05		行政事业单位养老支出	30.56	30.56	
208	05	02	事业单位离退休	3.58	3.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
220			自然资源海洋气象等支出	2,379.27	227.97	2,151.30
220	01		自然资源事务	2,379.27	227.97	2,151.30
220	01	12	土地资源储备支出	2,151.30		2,151.30
220	01	50	事业运行	227.97	227.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	541.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	541.55	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	30.56	30.56		
		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	510.99	510.99		
		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				
收入总计	541.55	支出总计	541.55	541.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			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	541.55	258.53	283.02
208			社会保障和就业支出	30.56	30.56	
208	05		行政事业单位养老支出	30.56	30.56	
208	05	02	事业单位离退休	3.58	3.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
220			自然资源海洋气象等支出	510.99	227.97	283.02
220	01		自然资源事务	510.99	227.97	283.02
220	01	12	土地资源储备支出	283.02		283.02
220	01	50	事业运行	227.97	227.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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		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	258.53	237.91	20.62
301		工资福利支出	234.33	234.33	
301	01	基本工资	67.75	67.75	
301	02	津贴补贴	14.75	14.75	
301	03	奖金	38.61	38.61	
301	07	绩效工资	48.86	48.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	26.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	22.18	22.18	
302		商品和服务支出	20.62		20.62
302	01	办公费	8.65		8.65
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	3.73		3.73
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	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
303	02	退休费	3.58	3.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		283.02		283.02								
220			自然资源海洋气象等支出		283.02		283.02								
220	01		自然资源事务		283.02		283.02								
220	01	12	土地资源储备支出	土地储备前期工作经费	283.02		283.02								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			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中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 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：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

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

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 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：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

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：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	1,868.28	1,868.28			1,868.28				
乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）	1,868.28	1,868.28			1,868.28				
河马泉片区华昌街以北两宗出让土地高压线迁改及场地平整项目	630.00	630.00			630.00				
乌鲁木齐市天山区大巴扎 02 地块老城区改造项目	129.07	129.07			129.07				
拨付第二批天山区大巴扎片区 02 地块收储项目资金	1,109.21	1,109.21			1,109.21				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 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中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,409.83 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：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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）单位收入预算 2,409.83 万元，其中：

一般公共预算 541.55 万元，占 22.47%，比上年预算减少 25.61 万元，下降 4.52%，主要原因是退休 1 人，较上年相比减少人员支出。

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。

财政拨款结转 1,868.28 万元，占 77.53%，比上年预算增加 1,868.28 万元，增长 100.00%，主要原因是土地收储项目周期较长，2024 年完成项目前期准备工作，2025 年接续实施。

三、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年支出预算2,409.83万元，其中：

基本支出258.53万元，占10.73%，比上年预算减少3.84万元，下降1.46%，主要原因是2024年新增退休人员1名，因此2025年人员经费支出减少，相应基本支出也同步下降。

项目支出2,151.30万元，占89.27%，比上年预算增加1,846.51万元，增长605.83%，主要原因是土地储备项目周期较长，2024年未完成的两宗土地收储项目按计划本年继续实施，上年度资金结转至本年度。因此，2025年项目支出较上年出现增长。

四、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算541.55万元。

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541.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出30.56万元，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险；自然资源海洋气象等支出510.99万元，主要用于土地资源储备支出和事业运行。

五、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年一般公共预算拨款合计541.55万元，其中：

基本支出258.53万元，比上年预算减少3.84万元，下降1.46%，主要原因是2024年退休1人，2025年人员经费减少，因此基本支出相应也减少。

项目支出283.02万元，比上年预算减少21.77万元，下降7.14%，主要原因是厉行节约，2025年压缩项目前期经费支出。

（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）30.56万元，占5.64%。

2、自然资源海洋气象等支出（类）510.99万元，占94.36%。

（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）：2025年预算数为3.58万元，比上年预算增加1.69万元，增长89.42%，主要原因是我单位新增一名退休职工，养老支出增加。

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）：2025年预算数为26.98万元，比上年预算减少0.48万元，下降1.75%，主要原因是退休一名职工，缴纳在职职工机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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）：2025年预算数为283.02万元，比上年预算减少21.77万元，下降7.14%，主要原因是厉行节约，2025年压缩项目前期经费支出。

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）：2025年预算数为227.97万元，比上年预算减少5.06万元，下降2.17%，主要原因是退休一名职工，医疗等社会保险缴费经费减少，该项预算支出减少。

六、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年一般公共预算基本支出258.53万元，其中：

人员经费237.91万元，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20.62万元，主要包括：办公费、邮电费、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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：土地储备前期工作经费

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市土地储备管理办法》、《2025年度工作计划》及《2025年度土地储备计划》，本年度一是做好土地储备专项债券申报；二是完成拟收储宗地的测绘、评估等前期各项工作；三是完成储备地的管护和临时利用工作；四是完成其他市级储备项目前期工作。

预算安排规模：283.02万元

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283.02万元相关费用。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

八、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025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中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年财政拨款“三公”经费数为2.94万元，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2.94万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.89万元，增长180.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加1.89万元，增长180.00%，主要原因是土地巡查业务用车运行费调整至一般公务用车，造成公务用车运行费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025年上年结转结余1,868.28万元，包括：财政拨款1,868.28万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 拨付第二批天山区大巴扎片区 02 地块收储项目资金 1,109.21 万元，主要用于：继续完成天山区大巴扎片区 02 地块的征收和拆迁补偿工作，做好天山区老城区改造。

2. 河马泉片区华昌街以北两宗出让土地高压线迁改及场地平整项目 630.00 万元，主要用于：河马泉片区华昌街以北 2023-C-5R05 和 2023-C-5R06 两宗土地范围内临时建筑物拆除、土地高压线迁改及场地平整。

3. 乌鲁木齐市天山区大巴扎 02 地块老城区改造项目 129.07 万元，主要用于：2024 年已完成征收和拆迁用地项目的评估、测绘、审计、拆除及管线迁改等收尾工作。

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中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.62 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.15%，主要原因是退休一名职工，医疗等社会保险缴费经费减少，该项预算支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）政府采购预算 695.34 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 630.00 万元，政府采购服务预算 62.94 万元。

2025 年，乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 671.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 671.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）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 49.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.91 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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 283.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）						
项目名称		土地储备前期工作经费				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	283.02	其中：财政拨款	283.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		市土地储备中心委托市自然资源勘测规划院、市城市规划设计研究院和第三方机构对拟收储（包含土地储备专项债券资金申请项目）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 283.02 万元相关费用。						
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	出具收储项目规划征收范围图件数量	>=5套	计划标准	5套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地巡查次数	>=40次	计划标准	48次	10	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%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	土地收储工作完成日期	2025年12月25日前	计划标准	2024年12月12日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《2025年度土地储备计划》编制规划成本	<=60万元	计划标准	30万元	10	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	<=223.02万元	计划标准	55.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	供应社会公共服务用地宗数	>=2宗	自定义	2宗	20	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%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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中心(乌鲁木齐市土地整理中心)

2025年2月21日