

乌鲁木齐县土地储备中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县土地储备单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 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 乌鲁木齐县土地储备单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土资源的责任。
4. 负责规范国土资源权属管理。
5. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。
7. 承担节约集约利用土地资源的责任。
8. 承担县内土地收购储备和开发整理的责任。
9. 承担规范国土资源市场秩序的责任。
10. 负责全县征地拆迁补偿安置工作的管理。
11. 负责全县矿产资源开发和储备管理。
12. 承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。
13. 负责全县测绘工作的统一监督管理。
14. 依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。
15. 担县政府公布的有关行政审批事项。
16. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县土地储备中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局办公室、矿管科、建设用地科、地籍科、有偿办。

县土地储备中心部门编制数 0 人，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县土地储备

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）	2582	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算	2582	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2582
		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2582		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2582	支 出 合 计	2582

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

填报部门：乌鲁木齐县土地储备

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	财政专 户管理 资金	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 结 余 ）
类	款	项									
212			行政运 行（审 计事 务）	2,582.00		2,582.00					
212	08		一般行 政管理 事务（ 审 计 事 务）	2,582.00		2,582.00					
212	08	01	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出 （ 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	,582.00		,582.00					
212	08	06	土 地 出 让 业 务 支 出	2,000.00		2,000.00					
			合 计	2582		2582					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐县土地储备

单位: 万元

项目			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				
212			城乡社区支出	2,582.00		2,582.00
212	08		城乡社区支出	2,582.00		2,582.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支	2,000.00		2000.00
212	08	06	土地出让业务支出	582.00		582.00
			合计	2582	0	2,582.00

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：乌鲁木齐县土地储备

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
财政拨款（补助）	2582	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预 算	2582	203 国防支出			
		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			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2582		2582
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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	2582	支 出 总 计	2582		2582

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县土地储备

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：此表为空表，单位无一般公共预算支出。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县土地储备

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食费补助			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被撞购置费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合计	0	0	0

备注：此表为空表，本单位无一般公共预算基本支出。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县土地储备

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													
21			城乡社区支出		2582		582				2,000.00				
21	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		2582		582				2,000.00				
21	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	土地收储项目	2,000.00						2,000.00				
21	08	06	土地出让业务支出	土地出让业务费及储备土地围拦	392.00		392.00								
21	08	06	土地出让业务支出	农村集体建设用地基准地价、农用地基准地价及标定地价	190.00		190.00								
				合计	2582		582				2,000.00				

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

编制单位: 乌鲁木齐县土地储备

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注: 此表为空表, 本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县土地储备

单位: 万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	2582.00		2582.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2582.00		2582.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支	2,000.00		2,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	582.00		582.00
			合计	2582.00		2582.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县土地储备 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2582 万元。

收入预算包括：政府性基金。

支出预算包括：城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心收入预算 2582 万元，其中：

一般公共预算 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算支出。

政府性基金预算安排 2582 万元，占 100%，比上年减少 2668 万元，主要原因是项目专项经费减少。

三、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2020 年支出预算 2582 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度无基本支出；

项目支出 2582 万元，占 100%，比上年减少 2668 万元，

主要原因是项目专项经费减少。

四、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2582 万元。

收入全部为政府性基金预算拨款，无一般公共预算拨款。

支出预算包括：城乡社区支出 2582 万元，主要用于土地业务不动产业务网络专线维护等项目支出。

五、关于乌鲁木齐县土地储备中心 2020 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

乌鲁木齐县土地储备中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本年度无基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

县土地储备中心 2020 年没有使用一般公共预算当年拨款安排的支出，一般公共预算支出情况表为空表。

六、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：土地出让业务及储备土地围栏

设立的政策依据及说明：按照县委县政府对我单位的工作安排，完成土地出让、土地储备的目标任务。

预算安排规模：392 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县土地储备中心

资金分配情况：主要用于征地及土地出让的土地评估，土地挂牌公告、土地勘界测绘以及专家评审、技术服务和租车等费用。

资金执行时间 2020 年

（二）项目名称：农用地征收片区价项目

设立的政策依据及说明：为支撑农村土地制度改革和农垦改革发展，避免国有农用地资产流失，加强城区地价管理，更新完善以城区土地定级与基准地价为基础的地价管理工作，全部启动城镇标定地价体系建设工作。设立文件号：国土资厅发【2017】17号、自然资办发【2019】36号及2019年8月自治区自然资源厅《关于开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县土地储备中心

资金分配情况：对集体建设用地分等、级别（均质地域）

划分、测算集体建设用地基准地价；对农用地定级单元划分、级别划分、测算农用地基准地价；开展标准宗地的布设及评估；成果的听证、预检和验收；不可预见技术培训、技术延伸扩展等突发费用。

资金执行时间 2020 年

(三)项目名称:土地收储专项资金(征地和拆迁补偿)

设立的政策依据及说明:按照《土地储备资金财务管理暂行办法》的规定:土地储备资金来源:财政部门从已供应储备土地产生的土地出让收入中安排给土地储备机构的征地和拆迁补偿费用、土地开发费用等储备土地过程中发生的相关费用;财政部门从国有土地收益基金中安排用于土地储备的资金。设立文号:财综【2007】17号

预算安排规模:2000万元

项目承担单位:乌鲁木齐县土地储备中心

资金分配情况:拟安排土地储备征收500亩,每亩地征收补偿按4万元测算,土地收储专项资金 $500*4=2000$ 万元。

资金执行时间:2020年

乌鲁木齐县土地储备无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县土地储备2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县土地储备中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年度无公物接待费。

九、关于乌鲁木齐县土地储备 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县土地储备中心 2020 年政府性基金支出预算支出 2528 万元。与上年相比减少 2668 万元，下降 50.82%。主要原因是土地收储项目经费减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（国有土地使用权出让收入安排的支（项）2020 年预算数为 2000 万元，主要是用于土地收储项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2020 年预算数为 528 万元，主要用于农村集体建设用地基准地价、农用地基准地价及标定地价项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌鲁木齐县土地储备中心及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，乌鲁木齐县土地储备中心及下属单位政府采购预算482万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算482万元。

2020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2019年底，乌鲁木齐县土地储备中心及下属各预算单位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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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24.51万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2020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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 2582 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

预算单位	乌鲁木齐县土地储备中心			项目名称	土地出让业务及储备土地围栏	
项目资金（万元）	年度资金总额：	392	其中：财政拨款	392	其他资金	
项目总体目标	保护国有土地资源，合理利用土地，发挥土地效应					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	评估费			200 万元	
		土地挂牌公告费、勘测费、围栏费			192 万元	
	时效指标	资金拨付率			100%	
		按期完成率			≥ 90%	
	数量指标	完成土地出让及重点项目工作			392 万元	
		土地围栏			12.5 公里	
		围栏坐落地			游客服务中心两侧，南旅基地东北角	
	质量指标	满足正常工作运作			100%	
完成项目合格率			≥ 95%			
项目效益指标	经济效益指标	土地利用合理化			规范	
		国土资源有效利用			促进	
	可持续影响指标	合理利用土地，发挥土地效应			改善	
		保护自然资源意识			提高	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	政府满意度			≥ 95%	
		群众满意度			≥ 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县土地储备中心			项目名称	土地收储项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	按照财综【2007】17 号文规定，财政部门从已供应储备土地产生的土地出让收入中安排给土地储备机构的征地和拆迁补偿费用、土地开发费用等储备土地过程中发生的相关费用；财政部门从国有土地收益基金中安排用于土地储备资金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	征收标准			每亩征收补偿费 4 万元	
		其他费用			拆迁补偿，土地开发等	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月	
		结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	征地			征收 500 亩土地	
		完成土地储备及重点项目工作			2000 万元	
质量指标	满足正常工作运转			100%		
	完成项目合格率			≥ 95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	招商引资			进一步推进招商引资工作	
		资源合理化			根据地类制定合理公共服务	
	社会效益指标					
生态效益指标	土地利用			更好进行土地利用		
	土地节约			土地集约节约		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥ 95%	
		政府满意度			≥ 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县土地储备中心			项目名称	农村集体建设用地基准地价、农用地基准地价及标定地价	
项目资金(万元)	年度资金总额:	190	其中:财政拨款	190	其他资金	
项目总体目标	以“保护优先, 兼顾效益, 合理开发, 创新协调”为原则, 建立主要自然资源政府公示价格体系和价格监测机制。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	农村集体建设用地基准地价			65 万元	
		农用地基准地价			60 万元	
		标定地价、成果听证预验收和不可预见费用			65 万元	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月	
		结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	完成基准地价及标定地价工作			190 万元	
		项目分类			农村集体建设用地基准地价、农用地基准地价、宗地标定	
	质量指标	满足正常工作运转			100%	
项目完成合格率) 85%			
项目效益指标	经济效益指标	自然资源等级与价格监测体系			健全	
		自然资源保护与合理开发利用			促进	
	可持续影响指标	招商引资			推进招商引资工作	
		资源开发利用			保护和促进	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	政府满意度) 95%	
		群众满意度) 95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门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。

四、“三公”经费：指各部门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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐县土地储备中心

2020年2月3日