

附件 2:

乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2021 年(单 位) 预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2021 年(单 位) 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）2021
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（单位）2021
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（单位）2021
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（单位）2021
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（单位）2021
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（单位）2021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（单位）2021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（单位）2021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工作办公室（单位）2021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工作办公室（单位）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工作办公室本级单位无下属预算单位，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。

乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）编制数 25 个，实有人数 24 人，其中：在职 23 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表
表一： 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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	按支出功能分类	预算数
财政拨款(补助)	313.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	313.24	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	29.19
		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	284.05
		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 债务发行费支出	

		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	313.24	支 出 合 计	313.24

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门(单位)：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	单 位 其 他 资 金 收 入	
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				313.24	313.24						
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19						
	05		行政事业单位养老支出	29.19	29.19						
208	05	02	事业单位离退休	0.21	0.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.98	28.98						
220			自然资源海洋气象等支出	284.05	284.05						
	01		自然资源事务	284.05	284.05						
220	01	12	土地资源储备支出	21.60	21.60						
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	262.45	262.45						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市土地储备工作办公室

单位: 万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码						
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	313.24	291.64	21.60
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19	
	05		行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
208	05	02	事业单位离退休	0.21	0.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
220			自然资源海洋气象等支出	284.05	262.45	21.60
	01		自然资源事务	284.05	262.45	21.60
220	01	12	土地资源储备支出	21.60		21.60
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	262.45	262.45	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 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	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)	313.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	313.24	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.19	29.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 国土海洋气象等支出	284.05	284.05		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	313.24	支出合计	313.24	313.24		

表五:

一般公共预算支出支出情况表

编制部门(单位):

乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	功能分类科目名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计	313.24	291.64	21.60
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19	
	05		行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
208	05	02	事业单位离退休	0.21	0.21	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
220			自然资源海洋气象等支出	284.05	262.45	21.60
	01		自然资源事务	284.05	262.45	21.60
220	01	12	土地资源储备支出	21.60		21.60
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	262.45	262.45	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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		小计	人员经费	公用经费
类	款					
**	**	**		1	2	3
		合计		291.64	262.82	28.82
301		工资福利支出		262.61	262.61	
	30101	基本工资		93.60	93.60	
	30102	津贴补贴		21.24	21.24	
	30103	奖金		7.60	7.60	
	30107	绩效工资		60.77	60.77	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.98	28.98	
	30109	职业年金缴费		0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费		16.89	16.89	
	30111	公务员医疗补助缴费		3.75	3.75	
	30112	其他社会保障缴费		3.08	3.08	
	30113	住房公积金		26.70	26.70	
	30199	其他工资福利支出		0.00	0.00	
302		商品和服务支出		28.82		28.82
	30201	办公费		17.11		17.11

	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	0.84		0.84
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	2.00		2.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	3.62		3.62
	30229	福利费	5.18		5.18
	30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.21	0.21	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30307	医疗费	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	

	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
--	-------	---------------	------	------	--

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位):

乌鲁木齐市土地储备工作办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	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
			合计		21.60		21.60								
220			自然资源海洋气象等支出		21.60		21.60								
	01		自然资源事务		21.60		21.60								
		12	土地资源储备支出		21.60		21.60								
220	01	12	土地资源储备支出	土地储备业务费	21.60		21.60								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	
1	2	3	4	5	6

备注: 本年预算未安排

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本年预算未安排

第三部分 乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2021 年部门(单位) 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）2021 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工作办公室（单位）2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 313.24 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工作办公室（单位）2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）收入预算 313.24 万元，其中：

一般公共预算 313.24 万元，占 100%，比上年增加 38.92 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。；

三、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）2021 年支出预算 313.24 元，其中：

基本支出 291.64 万元，占 93.1 %，比上年增加 41.32

万元，主要原因是人员增加。

项目支出 21.6 万元，占 6.9%，比上年减少 2.4 万元，主要原因是年度递减 10%。

四、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 313.24 万元。

一般公共预算拨款 313.24 万元，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 313.24 万元。

一般公共预算支出包括：

208 社会保障和就业支出 29.19 万元，主要用于社保缴费；

220 国土海洋气象支出 284.05 万元，主要用于单位人员及基本办公支出。

五、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）2021 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（单位）2021 年一般公共预算拨款合计 313.24 万元，其中：基本支出 291.64 万元，比上年预算增加 41.32 万元，增长 16.51 %。主要原因是：人员增加。项目支出 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 10.00 %。主要原因是：项目成本控制。

（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 29.19 万元，占 9.32%；

2. 自然资源海洋气象等支出 284.05 万元，占 90.68%；

（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）：2021 年预算数为 0.21 万元，比上年预算增加 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）2021 年预算数为 28.98 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 14.5%，主要原因是：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）2021 年预算数为 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，减少 10%，主要原因是：年度递减 10%。

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）2021 年预算数为 262.45 万元，比上年预算增加 37.65 万元，增加 16.75%，主要原因是：人员及业务增加。

六、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）2021 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（单位）2021 年一般公共预算基本支出 291.64 万元，其中：

人员经费 262.82 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、退休费等。

公用经费 28.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：委托业务费

设立的政策依据：网信办关于电脑软件正版化和国产替代化的要求及《乌鲁木齐市土地储备管理办法》对储备地管理要求，全年完成 48 次巡查，及土地储备工作签订合同律师把关及其他业务实际需要。

预算安排规模：21.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市土地储备工作办公室综合科

资金分配情况：按需分配（律师服务费 4.5 万元、软件正版化和电脑国产替代化 12.1 万元、车辆巡查费 5 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工作办公室（单位）2021 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工作办公室（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；

公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）2021 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（单位）2021 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

2021 年，乌鲁木齐市土地储备工作办公室本级及下属 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 28.82 万元，比上年预算增加 8.66 万元，增加 42.96%。主要原因是人员及业务增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，乌鲁木齐市土地储备工作办公室（单位）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 8.71 万元。

4. 其他资产价值 27.31 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 21.6 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

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐市土地储备工作办公室			项目名称	委托业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.6	其中:财政拨款	21.6	其他资金	
项目总体目标	网信办关于电脑软件正版化和国产替代化的要求及《乌鲁木齐市土地储备管理办法》					
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	完成土储办现有电脑软件正版化和国产替代化		≥20 台		
		软件替代		≥1 个		
		审核合同		≥10 次		
		完成土地巡查		≥12 次		

		购置电脑	≥15 台
	质量指标	保证 OA、财务大平台、动态监测系统软件正常使用	有效保证
		土地巡查查处违法行为	≤3 个
	时效指标	采购计划上报后到位时效	≤3 个月
	成本指标	项目成本	≤21.6 万元
效益指标	经济效益指标	保证办公需求、网络畅通、软件运用顺利	有效保证
		土地出租收益	≥100 万
	社会效益指标	杜绝发生网络泄密事件	有效杜绝
		为公共服务设施用地供地	≥2 个
	生态效益指标		
可持续影响指标	配发硬件设备试用期	≥5 年	
满意度指标	满意度指标	使用者的满意度	≥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、商品和服务支出（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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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工作办公室

2021年2月8日