

2026 年乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市自然资源交易中心是乌鲁木齐市自然资源局下属自收自支事业单位。主要职责为：1. 受委托承担国有建设用地使用权、矿业权的招卖挂牌出让活动前期的收件、初核，以及土地利用现状调查等事务性工作；2. 参与全市自然资源资产统计，以及相关调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用；3. 负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资前期的价值评估等事务性工作；4. 承担建设用地使用权转让、出租、抵押的受理，并对交易的合法合规性进行审查；5. 承担探矿、采矿等矿业权的转让、抵押的受理，并为交易行为提供鉴证服务；6. 负责自然资源市场交易信息平台的管理；7. 负责收集、整理、监测分析、发布土地二级市场信息，并提供相关政策咨询、查询等服务；8. 参与自然资源利用评价和自然资源市场动态管理，制定自然资源市场信用体系和信用评价标准，培育和规范自然资源市场中介组织。

二、 机构设置

乌鲁木齐市自然资源交易中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,098.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,098.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2,098.35	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	97.97
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	104.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	104.96	220 自然资源海洋气象等支出	2,105.34
其中：一般公共预算拨款	104.96	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,203.31	支出总计	2,203.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	97.97	97.97	97.97							
208	05			行政事业单位养老支出	97.97	97.97	97.97							
208	05	02		事业单位离退休	14.09	14.09	14.09							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	55.92							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	27.96							
220				自然资源海洋气象等支出	2,105.34	2,000.38	2,000.38						104.96	
220	01			自然资源事务	2,105.34	2,000.38	2,000.38						104.96	
220	01	50		事业运行	726.28	726.28	726.28							
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,379.05	1,274.09	1,274.09						104.96	
				总计	2,203.31	2,098.35	2,098.35						104.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	97.97	97.97	
208	05		行政事业单位养老支出	97.97	97.97	
208	05	02	事业单位离退休	14.09	14.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
220			自然资源海洋气象等支出	2,105.34	726.28	1,379.05
220	01		自然资源事务	2,105.34	726.28	1,379.05
220	01	50	事业运行	726.28	726.28	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,379.05		1,379.05
			总计	2,203.31	824.26	1,379.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	2,098.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,098.35	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	97.97	97.97		
		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	2,000.38	2,000.38		
		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				
收入总计	2,098.35	支出总计	2,098.35	2,098.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	97.97	97.97	
208	05		行政事业单位养老支出	97.97	97.97	
208	05	02	事业单位离退休	14.09	14.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
220			自然资源海洋气象等支出	2,000.38	726.28	1,274.09
220	01		自然资源事务	2,000.38	726.28	1,274.09
220	01	50	事业运行	726.28	726.28	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,274.09		1,274.09
			总计	2,098.35	824.26	1,274.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	525.59	525.59	
301	01	基本工资	117.52	117.52	
301	02	津贴补贴	22.19	22.19	
301	03	奖金	60.49	60.49	
301	07	绩效工资	151.40	151.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	55.92	
301	09	职业年金缴费	27.96	27.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.25	34.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	45.71	45.71	
302		商品和服务支出	284.58		284.58
302	01	办公费	93.70		93.70
302	02	印刷费	4.80		4.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	32.40		32.40
302	16	培训费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	11.44		11.44
302	26	劳务费	4.30		4.30
302	27	委托业务费	77.00		77.00
302	28	工会经费	5.98		5.98
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	37.52		37.52
303		对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
303	02	退休费	11.80	11.80	
303	09	奖励金	2.29	2.29	
		总计	824.26	539.68	284.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

科目代码			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													
220			自然资源海洋气象等支出		1,274.09	68.46	1,175.67				29.96				
220	01		自然资源事务		1,274.09	68.46	1,175.67				29.96				
220	01	99	其他自然资源事务支出	土地招拍挂及土地市场服务项目	122.07		92.11				29.96				
220	01	99	其他自然资源事务支出	土地交易业务及信息网络服务经费	1,152.02	68.46	1,083.56								
			总计		1,274.09	68.46	1,175.67				29.96				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 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：乌鲁木齐市自然资源交易中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 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：乌鲁木齐市自然资源交易中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.94	2.94		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.94	2.94		
总计	2.94	2.94		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市自然资源交易中心	1, 139. 13	1, 139. 13		
土地招拍挂及土地市场服务项目	92. 11	92. 11		
土地交易业务及信息网络服务经费	970. 02	970. 02		
2026 年运转类公用经费-保运转	77. 00	77. 00		
总计	1, 139. 13	1, 139. 13		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

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	
乌鲁木齐市自然资源交易中心	104.96	104.96			104.96				
土地交易业务服务经费	104.96	104.96			104.96				
总计	104.96	104.96			104.96				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,203.31 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、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心单位收入预算 2,203.31 万元，其中：

一般公共预算 2,098.35 万元，占 95.24%，比上年预算减少 409.81 万元，下降 16.34%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应人员经费较上年减少；2025 年度按市政府工作要求安排土地市场服务平台建设项目，本年项目减少。

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 104.96 万元，占 4.76%，比上年预算增加 93.14 万元，增长 787.99%，主要原因是上年项目土地交易业务服务经费结转至本年。

三、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年支出预算 2,203.31 万元，其中：

基本支出 824.26 万元，占 37.41%，比上年预算减少 0.74 万元，下降 0.09%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应人员经费较上年减少。

项目支出 1,379.05 万元，占 62.59%，比上年预算减少 315.94 万元，下降 18.64%，主要原因是 2025 年度按市政府工作要求安排土地市场服务平台建设项目，本年项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,098.35 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 2,098.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休费支出；自然资源海洋气象等支出 2,000.38 万元，主要用于人员工资、公用经费支出，自然资源交易事务项目支出。

五、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 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

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,098.35 万元，其中：

基本支出 824.26 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 0.09%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应人员经费较上年减少。

项目支出 1,274.09 万元，比上年预算减少 409.08 万元，下降 24.30%，主要原因是 2025 年度按市政府工作要求安排土地市场服务平台建设项目，本年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）97.97 万元，占 4.67%。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）2,000.38 万元，占 95.33%。

（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):2026 年预算数为 14.09 万元,比上年预算增加 2.49 万元,增长 21.47%,主要原因是退休人员增加,基础绩效增加,退休费支出增加。

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）: 2026 年预算数为 55.92 万元,比上年预算增加 1.81 万元,增长 3.35%,主要原因是人员工资调增,养老保险缴费基数增加,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026 年预算数为 27.96 万元,比上年预算增加 0.91 万元,增长 3.36%,主要原因是人员工资调增,缴费基数增加,职业年金缴费增加。

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）: 2026 年预算数为 726.28 万元,比上年预算减少 5.95 万元,下降 0.81%,主要原因是在职人员减少 1 人,相应人员经费较上年减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 2026 年预算数为 1,274.09 万元,比上年预算减少 409.08 万元,下降 24.30%,主要原因是 2025 年度按市政府工作要求安排土地市场服务平台建设项目,本年项目支出减少。

六、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年一般公共预算基本支出 824.26 万元,其中:

人员经费 539.68 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 284.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：土地招拍挂及土地市场服务项目

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市自然资源交易中心土地市场服务平台项目可研及初设评审意见的函》，《乌鲁木齐市 2025 年度国有建设用地供应计划》，《关于深入规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资发〔2023〕69 号），《关于乌鲁木齐市自然资源交易中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕15 号）。

预算安排规模：122.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

资金分配情况：1. 租用曙光云平台通用计算资源服务 4 项、软件支持服务 1 项、储存资源服务 1 项、安全服务 3 项，合计 6.71 万元。2. 硬件环境运维，对乌鲁木齐市土地市场服务平台的曙光云基础设施、门户网站服务器、前置机等硬件资源，提供全周期运维保障服务；软件环境运维，对土地市场服务平台的运行状态进行 7×24 小时实时监控，合计 5.40 万元。3. 购置 LED 大屏 29.96 万元。4. 土地招拍挂前期规划设计费用 75.00 万元，公证费及拍卖费 5.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：土地交易业务及信息网络服务经费

设立的政策依据：依据《不动产登记暂行条例》及其实施细则、自治区及乌鲁木齐市关于深化不动产登记服务改革的系列文件精神；积极响应《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》，通过保障和优化政务信息系统，提升政务服务数字化、智能化水平；遵循《网络安全法》《数据安全法》及相关行业规范，通过专业运维保障网络与数据安全，符合信息安全等级保护要求；依据：《中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临聘人员管理的工作方案〉的通知》（乌党办发〔2021〕49号）。

预算安排规模：1,152.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源交易中心

资金分配情况：1. 信息网络费 92.84 万元；2. 临聘人员支出 1038.48 万元（行政业务办公人员： $3389 \times 139 \times 12 = 5652852$ 元 会计师： $4180 \times 1 \times 12 = 50160$ 元 计算机操作人员： $4083 \times 9 \times 12 = 440964$ 元 人员管理相关手续费 $70 \times 141 \times 12 = 118440$ 元 绩效人均（计件及窗口延时服务）： $952.6 \times 12 \times 149 = 1703248.8$ 元 2026 年法定节假日 41 天、周末 39 天；社保： $1353 \times 12 \times 149 = 2419164$ 元）；3. 窗口办公费用支出 20.70 万元，包括（1）惠普打印机 388A 硒鼓平均 162 个/年，单价 130 元/个，共计 2.11 万元；加碳粉需 860 次，每次 60 元，共计 5.16 万元，一年共计 7.27 万元。（2）A3/A4 纸费用 13.43 万元（平均每月约 60.5 箱纸，单价 185 元/箱）

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 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、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 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、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.94 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.94 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年委托业务费 1,139.13 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 77.00 万元，主要用于：保障办事大厅正常办理各项不动产交易业务的支出以及律师咨询，财务审计咨询等支出。

2. 土地交易业务及信息网络服务经费委托业务费 970.02 万元，主要用于：编制外聘用人员支出。

3. 土地招拍挂及土地市场服务项目委托业务费 92.11 万元，主要用于：支付规划设计费用，以及土地超市运行相关费用。

十二、 关于乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年上年结转结余 104.96 万元，包括：财政拨款 104.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 土地交易业务服务经费结转 104.96 万元，主要用于：支付项目尾款，以及购置档案库钢架设备。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 284.58 万元，比上年预算减少 31.27 万元，下降 9.90%，主要原因是办公场地变更，水电暖费用不由我单位承担，故水电暖支出减少，公用经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市自然资源交易中心政府采购预算 262.00 万元，其中：政府采购货物预算 100.21 万元，政府采购工程预算 27.00 万元，政府采购服务预算 134.79 万元。

2026 年，乌鲁木齐市自然资源交易中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 240.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 240.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市自然资源交易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 52.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 52.15 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 158.90 万元。

4. 其他资产价值 615.33 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,274.09 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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源交易中心						
项目名称		土地交易业务及信息网络服务经费				项目负责人	兰星、杨惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,209.43	其中：财政拨款	1,209.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.为切实履行不动产登记交易服务与信息保障核心职能，乌鲁木齐市自然资源交易中心计划在 2026 年度完成办公区域网络设备、数据库及服务器的运维保障、系统优化与人员管理工作，计划支出资金 170.95 万元，预计实现平台系统高效稳定运行、业务顺畅办理、人员激励有效、公共服务水平持续提升的效益。 2.为切实履行“保护产权、便民利企”核心职能，乌鲁木齐市自然资源交易中心计划完成招聘临聘人员 149 人，高效满足我市各族群众及企事业单位办证需求，计划统筹安排资金 1038.48 万元，协同税务部门做好税费征缴工作，切实保障我市经济社会发展与民生需求。						
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	专线租用条数	>=8 条	历史标准	8 条	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护终端设备及服务器设备数量	>=720 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员人数	>=149 人	计划标准	148 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	数据库运行效率及网络维护修复率	>=95%	行业或国家标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员月考核合格率	=100%	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	临聘人员社保每月缴纳期限	每月 25 号前	行业或国家标准	/	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员支出成本	<=1038. 48 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络费用支出	<=92. 84 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费支出	<=20. 70 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		钢架购置费用等其他支出	<=57. 41 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	窗口服务成效	有效保障不动产登记发证服务	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障办公区域网络设备、数据库及服务器正常运行	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源交易中心						
项目名称		土地招拍挂及土地市场服务项目					项目负责人	王东
项目资金(万元)		年度预算总额	169.62	其中：财政拨款	169.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格执行有关规定，计划完成 2026 年度的乌鲁木齐市土地超市招商推介地块的规划和设计服务、出让宗地挂牌拍卖等事务性工作，计划支出资金 169.62 万元，预计实现预计实现购置资产 1 套、“带方案”推介地块面积大于等于 42 公顷、组织国有建设用地使用权出让买拍活动大于等于 30 场次，保障土地超市持续稳定运行，有效提升土地要素的市场化配置水平和利用效率。						
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	LED 大屏设备购置	=1 套	计划标准	/	7	直接赋分	原始凭证
		“带方案”推介地块面积	≥42 公顷	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织国有建设用地使用权出让拍卖活动	≥30 场次	历史标准	35 场次	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	LED 大屏设备验收合格率	=100%	行业或国家标准	/	7	直接赋分	原始凭证
		国有建设用地使用权拍卖成交率	=100%	行业或国家标准	/	4	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		土地市场平台建设项目验收合格率	=100%	行业或国家标准	/	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	保障土地超市运行时长	≥360 天	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地超市运行及土地招拍挂项目成本	<=92.11 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		LED 设备购置成本	<=29.96 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地市场服务平台支出	<=47.55 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升土地要素的市场化配置水平和利用的效率	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有建设用地使用权出让拍卖活动参与企业满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位 2026 年上年结转结余资金 47.55 万元与当年财政拨款预算 122.07 万元做在同一项目支出绩效目标表“土地招拍挂及土地市场服务项目 169.62 万元”。

2. 本单位 2026 年上年结转结余资金 57.41 万元与当年财政拨款预算 1,152.02 万元做在同一项目支出绩效目标表“土地交易业务及信息网络服务经费 1209.43 万元”。

3. 本单位属二级预算单位，无预算绩效管理整体绩效目标表，由乌鲁木齐市自然资源局部门统一编报并公开。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市自然资源交易中心

2026年2月27日