

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办  
公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公  
室）2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室  
(乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室) 单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

依法实施米东区范围内房屋征收与补偿及土地征收管理工作。宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作，负责行政区域内储备土地的征收管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：房屋征收科、土地征收科、综合业务科、信访科、财务室、拆除科、档案室、政策法规科。

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位编制数 48，实有人数 47 人，其中：在职 43 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） 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	122227.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28952.71	202 外交支出	
其中：一般财力	28952.71	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	93274.93	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	93274.93	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	77.67
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	43.99
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	122046.91
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	24500.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24500.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	59.07
政府性基金预算拨款	24500.00	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	24500.00
		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	146727.64	支出总计	146727.64

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

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				
208			社会保障和就业支出	77.67	77.67	77.67								
208	05		行政事业单位养老支出	77.67	77.67	77.67								
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54	3.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	74.13								
210			卫生健康支出	43.99	43.99	43.99								
210	11		行政事业单位医疗	43.99	43.99	43.99								
210	11	02	事业单位医疗	36.53	36.53	36.53								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	7.46	7.46	7.46								
212			城乡社区支出	122046.91	122046.91	28771.98	93274.93							
212	01		城乡社区管理事务	546.91	546.91	546.91								
212	01	03	机关服务	546.91	546.91	546.91								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93274.93	93274.93		93274.93							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93274.93	93274.93		93274.93							
212	99		其他城乡社区支出	28225.07	28225.07	28225.07								
212	99	99	其他城乡社区支出	28225.07	28225.07	28225.07								
221			住房保障支出	59.07	59.07	59.07								
221	02		住房改革支出	59.07	59.07	59.07								
221	02	01	住房公积金	59.07	59.07	59.07								



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				
229			其他支出	24500.00									24500.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24500.00									24500.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24500.00									24500.00	
			合计	146727.64	122227.64	28952.71	93274.93						24500.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） 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				
208		社会保障和就业支出	77.67	77.67	
208	05	行政事业单位养老支出	77.67	77.67	
208	05	02 事业单位离退休	3.54	3.54	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	
210		卫生健康支出	43.99	43.99	
210	11	行政事业单位医疗	43.99	43.99	
210	11	02 事业单位医疗	36.53	36.53	
210	11	03 公务员医疗补助	7.46	7.46	
212		城乡社区支出	122046.91	546.91	121500.00
212	01	城乡社区管理事务	546.91	546.91	
212	01	03 机关服务	546.91	546.91	
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	93274.93		93274.93
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93274.93		93274.93
212	99	其他城乡社区支出	28225.07		28225.07
212	99	99 其他城乡社区支出	28225.07		28225.07
221		住房保障支出	59.07	59.07	
221	02	住房改革支出	59.07	59.07	
221	02	01 住房公积金	59.07	59.07	
229		其他支出	24500.00		24500.00
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24500.00		24500.00
229	04	02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24500.00		24500.00
		合计	146727.64	727.64	146000.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） 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
一、财政拨款（补助）	122227.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28952.71	202 外交支出				
政府性基金预算	93274.93	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	77.67	77.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.99	43.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	122046.91	28771.98	93274.93	
		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	59.07	59.07		
		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	122227.64	支出总计	122227.64	28952.71	93274.93	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） 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				
208			社会保障和就业支出	77.67	77.67	
208	05		行政事业单位养老支出	77.67	77.67	
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	
210			卫生健康支出	43.99	43.99	
210	11		行政事业单位医疗	43.99	43.99	
210	11	02	事业单位医疗	36.53	36.53	
210	11	03	公务员医疗补助	7.46	7.46	
212			城乡社区支出	28771.98	546.91	28225.07
212	01		城乡社区管理事务	546.91	546.91	
212	01	03	机关服务	546.91	546.91	
212	99		其他城乡社区支出	28225.07		28225.07
212	99	99	其他城乡社区支出	28225.07		28225.07
221			住房保障支出	59.07	59.07	
221	02		住房改革支出	59.07	59.07	
221	02	01	住房公积金	59.07	59.07	
			合计	28952.71	727.64	28225.07

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） 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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>690.77</b>	<b>690.77</b>	
301	01	基本工资	185.57	185.57	
301	02	津贴补贴	41.87	41.87	
301	03	奖金	105.95	105.95	
301	07	绩效工资	133.86	133.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	74.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.53	36.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.46	7.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	59.07	59.07	
301	99	其他工资福利支出	43.72	43.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>31.83</b>		<b>31.83</b>
302	01	办公费	3.78		3.78
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.65		2.65
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.53		0.53
302	28	工会经费	7.15		7.15
302	29	福利费	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	
303	02	退休费	3.54	3.54	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

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				
		合计	727.64	695.81	31.83

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

单位：万元

科目编码			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													
212			城乡社区支出		28225.07						28225.07				
212	99		其他城乡社区支出		28225.07						28225.07				
212	99	99	其他城乡社区支出	东兴还本付息	28225.07						28225.07				
				合计	28225.07						28225.07				



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） 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	
212			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93274.93			93274.93
212	08		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93274.93			93274.93
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93274.93			93274.93
			合计	93274.93			93274.93



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） 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
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐 单位：万元  
 齐市米东区土地征收管理办公室）

项目	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	
棚改项目政 府购买服务	24500.00	24500.00			24500.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 146727.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位收入预算 146727.64 万元，其中：

一般公共预算 28952.71 万元，占 19.73%，比上年预算增加 28152.24 万元，增长 3516.96%，主要原因是我单位本年增加东兴还本付息项目预算，一般公共预算安排增加；

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 93274.93 万元，占 63.57%，比上年预

算增加 87407.24 万元，增长 1489.64%，主要原因是我单位本年增加东兴还本付息、城域通还本付息、盛天隆还本付息项目预算，政府性基金预算安排增加；

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 24500.00 万元，占 16.70%，比上年预算增加 24500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年增加棚改项目政府购买服务预算，财政拨款结转预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年支出预算 146727.64 万元，其中：

基本支出 727.64 万元，占 0.50%，比上年预算减少 72.83 万元，下降 9.10%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 146000.00 万元，占 99.50%，比上年预算增加 140132.31 万元，增长 2388.20%，主要原因是我单位本年增加东兴还本付息、城域通还本付息、盛天隆还本付息项目预算，项目支出预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室**

## **（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 122227.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 28952.71 万元，政府性基金预算拨款 93274.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.67 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 43.99 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 28771.98 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 59.07 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 93274.93 万元，主要用于支付企业还本付息支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 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**

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 28952.71 万元，其中：

基本支出 727.64 万元，比上年预算减少 72.83 万元，下降 9.10%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 28225.07 万元，比上年预算增加 28225.07 万

元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增东兴还本付息项目预算，项目支出预算安排增加。

## （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）77.67 万元，占 0.27%。
2. 卫生健康支出（类）43.99 万元，占 0.15%。
3. 城乡社区支出（类）28771.98 万元，占 99.38%。
4. 住房保障支出（类）59.07 万元，占 0.20%。

## （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 3.54 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，事业编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

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）：2024 年预算数为 74.13 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 5.64%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 36.53 万元，比上年预算增加 36.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，事业单位医疗（项）由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目列支，因此与上年相比预算增加。



4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为7.46万元，比上年预算增加7.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，公务员医疗补助（项）由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目列支，因此与上年相比预算增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为546.91万元，比上年预算减少183.39万元，下降25.11%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，公用经费减少，预算安排减少。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为28225.07万元，比上年预算增加28225.07万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增东兴还本付息项目预算，预算安排增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为59.07万元，比上年预算增加59.07万元，增长100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，住房公积金（项）由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目列支，因此与上年相比预算增加。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木

齐市米东区土地征收管理办公室) 单位 2024 年一般公共预算基本支出 727.64 万元, 其中:

人员经费 695.81 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.83 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室(乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室) 单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称: 东兴还本付息

设立的政策依据: 依据米东财预【2024】1 号文规定, 提前下达 2024 年东兴还本付息预算安排

预算安排规模: 28225.07 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室(乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室)

资金分配情况: 用于向东兴公司支付本金及利息, 共计 28225.07 万元

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

### **八、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室(乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室) 单位 2024 年政**

## **府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2024 政府性基金支出预算支出 93274.93 万元。与上年相比增加 87407.24 万元，增长 1489.64%。主要原因是我单位本年增加东兴还本付息、城域通还本付息、盛天隆还本付息项目预算安排。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 93274.93 万元，与上年相比增加 93274.93 万元，增长 100.00%，主要是用于支付企业还本付息支出。

## **九、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）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、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，

公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位增加公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位 2024 年上年结转结余 24500.00 万元，包括：财政拨款 24500.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 棚改项目政府购买服务 24500.00 万元，主要用于：政府在棚改项目中购买的服务费用支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木

齐市米东区土地征收管理办公室)单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算31.83万元,比上年预算减少58.95万元,下降64.94%。主要原因是我单位本年业务量减少,水费,其他交通费等公用经费减少,事业单位运行经费预算减少。

## (二) 政府采购情况

2024年,乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室(乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室)单位政府采购预算2.10万元,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2.10万元。

2024年,乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室(乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2.10万元。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室(乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室)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2辆,价值21.01万元;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2辆,价值21.01万元。
3. 办公家具价值143.16万元。
4. 其他资产价值42.61万元。

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）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 146727.64 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 121500.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室 （乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）整体绩效目标申报表

（2024 年）

部门（单位）名称 （盖章）	乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）		
部门（单位）联系人	张若彤	联系电话：	18119111984
年度绩效目标	一、单位职能 依法实施米东区范围内房屋征收与补偿及土地征收管理工作。宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作，负责行政区域内储备土地的征收管理工作。 二、2024 年工作计划 今年将继续积极协调相关部门，快速完成拟建设项目的征收补偿工作，做好光伏产业园等重点项目对接工作，积极与区财政和项目建设主体单位紧密联系，做好前期准备工作，待项目建设实施单位落实资金后，依法实施项目征收补偿工作及做好耕地占用税缴纳工作。		

年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	122227.64		
	其他资金（万元）	其他	24500.00		
合计：		146727.64			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	时效指标	申报缴纳耕地占用税时间	<=30 日	《中华人民共和国耕地占用税法》	30
		征收方案公告征求意见期限	>=30 日	中华人民共和国国务院令 第 590 号 《国有土地上房屋征收与补偿条例》	30
	数量指标	预计 2024 年开展项目数量	>=15 个	关于 2023 年工作完成情况及 2024 年征收工作计划的报告	30

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）						
<b>项目名称</b>		东兴还本付息.			<b>项目负责人</b>		张若彤	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	28225.00	其中：财 政拨款	28225.07	其他资 金：	0	
<b>项目总体目标</b>		由米东区征收办向东兴公司偿还 2024 年贷款本息共计 36200 万元，其中一般公共预算 28225 万元，政府性基金 79750 万元。此项目的实施可有效维护政府信誉，增强政府公信力。						
<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	涉及公司数量	=1 家	自定义	1 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		涉及银行数量	=1 家	自定义	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金到位及时率	>=90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	计划标准	有效维护	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		维护政府信誉	有效维护	计划标准	有效维护	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）						
<b>项目名称</b>		城域通还本付息		<b>项目负责人</b>		李孟洁		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	8700.00	其中：财政拨款	8700.00	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		由米东区征收办同财政局对接，向乌鲁木齐市城域通有限公司偿还2024年贷款本息8700万元。及时偿还有利于保障政府稳定，维护政府公信力。						
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	还款公司数量	=1家	自定义	1家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		还贷款银行数量	=1家	自定义	1家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金到位及时率(%)	=90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		资金支付及时率	>=90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有限维护	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		保障政府公信力	有力保障	计划标准	有力保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）						
<b>项目名称</b>		东兴还本付息			<b>项目负责人</b>		李孟洁	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	7975	其中：财政拨款	7974.93	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		由米东区征收办向东兴公司偿还2024年贷款本息共计36200万元，其中一般公共预算28225万元，政府性基金79750万元。						
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	涉及还款公司数量	=1家	自定义	1家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		还款银行数量	=1家	自定义	1家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	自定义	100	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	预算支出标准	90	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金到位及时率	>=90%	预算支出标准	90	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		保障政府公信力	有力保障	计划标准	有利保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）						
<b>项目名称</b>		盛天隆还本付息			<b>项目负责人</b>		李孟洁	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	76600.00	其中：财政拨款	76600.00	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		由米东区征收办向乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司偿还贷款本息 76600 万元。及时偿还有利于保障政府信誉，维护政府公信力。						
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	还贷款本息涉及银行数量	=2 家	预算支出标准	2 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		涉及还款企业数量	=1 家	预算支出标准	1 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	自定义	该指标为当年新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金到位及时率 (%)	=100%	预算支出标准	该指标为当年新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	计划标准	该指标为当年新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

		保障政府公信力	有利保障	计划标准	该指标为当年新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
--	--	---------	------	------	-------------------	----	---------	---------------------

**(五) 其他需说明的事项**

我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。

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市  
米东区土地征收管理办公室）

2024年02月25日