

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）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 2025 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 2025 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 2025 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 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 2025 年上半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

区房屋征收与补偿管理办公室（区土地征收管理办公室）贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于房屋征收、土地征收工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对房屋征收、土地征收管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、自治区和我市关于房屋征收、土地征收工作的方针政策和法律法规；编制房屋征收和土地征收的工作规划和年度计划。

（二）负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作；负责编制房屋征收计划，拟订征收补偿方案，报区人民政府审定后组织实施；负责征收补偿资金使用的监督、管理；负责对征收实施单位实施的房屋征收与补偿行为进行监督；协调解决房屋征收与补偿中的纠纷问题。

（三）负责行政区域内储备土地的征收管理工作。

（四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

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 7 个处室，分别是：综合科、征收科、土地科、财务科、档案室、拆除科、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

49 人，其中：在职 45 人，增加 2 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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	8467.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	833.43	202 外交支出	
其中：一般财力	833.43	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	7634.09	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	7634.09	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	82.03
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	8385.49
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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		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	8467.52	支 出 总 计	8467.52

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	82.03	82.03	82.03								
208	05		行政事业单位养老支出	82.03	82.03	82.03								
208	05	02	事业单位离退休	4.38	4.38	4.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	77.65	77.65								
212			城乡社区支出	8385.49	8385.49	751.40		7634.09						
212	01		城乡社区管理事务	751.40	751.40	751.40								
212	01	03	机关服务	751.40	751.40	751.40								
212	08		国有土地使用权出让收	7634.09	7634.09			7634.0						

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				
			入安排的支出				9							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7634.09	7634.09			7634.09						
			合 计	8467.52	8467.52	833.43		7634.09						

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	项				
208			社会保障和就业支出	82.03	82.03	
208	05		行政事业单位养老支出	82.03	82.03	
208	05	02	事业单位离退休	4.38	4.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	77.65	
212			城乡社区支出	8385.49	701.40	7684.09
212	01		城乡社区管理事务	751.40	701.40	50.00
212	01	03	机关服务	751.40	701.40	50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7634.09		7634.09
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7634.09		7634.09
			合 计	8467.52	783.43	7684.09

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 单位：万元
齐市米东区土地征收管理办公室）

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）	8467.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	833.43	202 外交支出				
政府性基金预算	7634.09	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	82.03	82.03		
		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	8385.49	751.40	7634.09	
		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				
		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	8467.52	支出总计	8467.52	833.43	7634.09	
------	---------	------	---------	--------	---------	--

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	82.03	82.03	
208	05		行政事业单位养老支出	82.03	82.03	
208	05	02	事业单位离退休	4.38	4.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.65	77.65	
212			城乡社区支出	751.40	701.40	50.00
212	01		城乡社区管理事务	751.40	701.40	50.00
212	01	03	机关服务	751.40	701.40	50.00
			合 计	833.43	783.43	50.00

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				
301		工资福利支出	700.98	700.98	
301	01	基本工资	194.97	194.97	
301	02	津贴补贴	43.63	43.63	
301	03	奖金	111.03	111.03	
301	07	绩效工资	139.86	139.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.65	77.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.28	38.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	64.50	64.50	
301	99	其他工资福利支出	20.52	20.52	
302		商品和服务支出	77.06		77.06
302	01	办公费	4.75		4.75
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.35		2.35
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.54		0.54
302	28	工会经费	7.48		7.48
302	29	福利费	7.86		7.86
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	41.93		41.93
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	5.39	5.39	
303	02	退休费	4.38	4.38	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合 计	783.43	706.37	77.06

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		50.00		50.00									
212	01		城乡社区管理事务		50.00		50.00									
212	01	03	机关服务	征收办工作经费	50.00		50.00									
				合计	50.00		50.00									

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			城乡社区支出	7634.09			7634.09
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7634.09			7634.09
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7634.09			7634.09
			合 计	7634.09			7634.09

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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	
			合 计				

备注：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）2025年无国有资本经营预算安排的支出，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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

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（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） 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	
	总计								

备注：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）2025年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8467.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

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 2025 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 8467.52 万元，其中：

一般公共预算 833.43 万元，占 9.84%，比上年预算减少 28119.28 万元，下降 97.12%，主要原因是我单位本年减少东兴还本付息项目预算，因此预算安排减少；

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 7634.09 万元，占 90.16%，比上年预算减少 85640.84 万元，下降 91.82%，主要原因是我单位本年减少城域通还本付息、盛天隆还本付息等项目预算，政府性

基金预算安排减少；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排棚改项目政府购买服务预算，因此预算安排减少。

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 2025 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 2025 年支出预算 8467.52 万元，其中：

基本支出 783.43 万元，占 9.25%，比上年预算增加 55.79 万元，增长 7.67%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 7684.09 万元，占 90.75%，比上年预算减少 138315.91 万元，下降 94.74%，主要原因是我单位本年减少棚改项目政府购买服务、东兴还本付息、城域通还本付息、盛天隆还本付息等项目预算，因此预算安排减少。

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 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 8467.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 833.43 万元，政府性基金预算拨款 7634.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 82.03 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 751.40 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 7634.09 万元，主要用于盛天隆服务费及印花税支出。

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 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 2025 年一般公共预算拨款合计 833.43 万元，其中：

基本支出 783.43 万元，比上年预算增加 55.79 万元，增长 7.67%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 28175.07 万元，下降 99.82%。主要原因是：我单位本年减少东兴还本付息项目预算，因此预算安排减少。

（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）82.03 万元，占 9.84%。
2. 城乡社区支出（类）751.40 万元，占 90.16%。

（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 4.38 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 23.73%，主要原因是：我单位本年退休人员绩效补贴标准提高，绩效补贴经费增加，因此预算安排增加。

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）：2025 年预算数为 77.65 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 4.75%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 751.40 万元，比上年预算增加 204.49 万元，增长 37.39%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费由其他科目调整至本科目核算，因此预算安排增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 36.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将事业单位医疗缴费由此科目调整至主科目核

算，因此预算安排减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.46万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将公务员医疗补助缴费由此科目调整至主科目核算，因此预算安排减少。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少28225.07万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排东兴还本付息项目预算，因此预算安排减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少59.07万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将住房公积金缴费由此科目调整至主科目核算，因此预算安排减少。

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2025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2025年一般公共预算基本支出783.43万元，其中：

人员经费706.37万元，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 77.06 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、其他交通费用、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：征收办工作经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达征收办工作经费的通知

预算安排规模：50.00 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：用于征收办工作经费 50.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025 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）2025 政府性基金支出预算支出 7634.09 万元。与上年相比减少 85640.84 万元，减少

91.82%。主要原因是我单位本年减少城域通还本付息、盛天隆还本付息等项目预算，因此预算安排减少。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 7634.09 万元，与上年相比减少 85640.84 万元，下降 91.82%，主要原因是我单位本年减少城域通还本付息、盛天隆还本付息等项目预算，因此预算安排减少。

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 2025 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）单位 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（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%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是我单位本年报废 1 辆车，车辆减少，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排减少，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年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 2025 年上半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 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 77.06 万元，比上年预算增加 45.23 万元，增长 142.10%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、车辆交通费等公用经费增加，事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025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22.33万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.20万元，政府采购服务预算21.33万元。

2025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22.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22.33万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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2辆，价值21.01万元；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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额8467.52万元；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7684.09万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 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		<p>2025 年我单位将继续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。2025 年工作目标：一、征收与补偿工作方面：按照“一个项目、一名领导、一抓到底”的原则，继续推进米东区光伏产业园基础设施建设一期、乌鲁木齐市米东区东凯综合物流园一期、乌鲁木齐国家农业科技园米东马场湖核心区、米东区会展北路道路新建工程等重点项目征收补偿工作。二、土地征收管理工作方面，单位将依据自然资源局下发的办理占用耕地手续的书面通知书，按时完成申报缴纳耕地占用税工作；三、贯彻执行政策与法律法规方面：贯彻落实党纪学习教育常态化要求，进一步加强干部作风建设，驰而不息开展业务知识学习，特别是涉及征收条例、征收程序等内容；严格落实中央八项规定精神，坚持“厉行节约，规范管理”的原则。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	8467.52	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
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》	35

	时效指标	发布项目征收方案公告征求意见期限	>=30 日	《国有土地上房屋征收与补偿条例》	35
	数量指标	2025 年计划实施项目数量	>=5 个	2025 年工作报告	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		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）						
项目名称		盛天隆服务费及印花税			项目负责人		李孟洁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7634.09	其中：财政拨款	7634.09	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025年计划支付盛天隆公司剩余服务费7484.91万元，印花税149.18万元。目标一：履行完成《分用款借款协议补充协议》；目标二：支付盛天隆垫付印花税149.18万元。通过该项目，达到保障企业发展，维护政府信誉的效果。						
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	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
		资金支付准确率	=100%	自定义		10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	印花税金额	=149.18万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		服务费金额	=7484.91万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障企业发展	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		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）						
项目名称		征收办工作经费			项目负责人		周铮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 征收办项目办公经费及单位运转经费；2. 追缴组办公费、车辆维修及使用费、伙食费。通过使用工作经费，保障征收办及追缴组的正常运转。						
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	保障追缴组小组数量	=3组	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		政府采购物品验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
		保障追缴组工作顺利开展	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料

(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）

2025年03月10日