

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 本 营 资 经 营 预 算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| 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 本 营 资 经 营 预 算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |      |          |           |
| 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 |    |    | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |           |        |           |
| 208      |    |    | 77.67     | 77.67  |           |
| 208      | 05 |    | 77.67     | 77.67  |           |
| 208      | 05 | 02 | 3.54      | 3.54   |           |
| 208      | 05 | 05 | 74.13     | 74.13  |           |
| 210      |    |    | 43.99     | 43.99  |           |
| 210      | 11 |    | 43.99     | 43.99  |           |
| 210      | 11 | 02 | 36.53     | 36.53  |           |
| 210      | 11 | 03 | 7.46      | 7.46   |           |
| 212      |    |    | 122046.91 | 546.91 | 121500.00 |
| 212      | 01 |    | 546.91    | 546.91 |           |
| 212      | 01 | 03 | 546.91    | 546.91 |           |
| 212      | 08 |    | 93274.93  |        | 93274.93  |
| 212      | 08 | 99 | 93274.93  |        | 93274.93  |
| 212      | 99 |    | 28225.07  |        | 28225.07  |
| 212      | 99 | 99 | 28225.07  |        | 28225.07  |
| 221      |    |    | 59.07     | 59.07  |           |
| 221      | 02 |    | 59.07     | 59.07  |           |
| 221      | 02 | 01 | 59.07     | 59.07  |           |
| 229      |    |    | 24500.00  |        | 24500.00  |
| 229      | 04 |    | 24500.00  |        | 24500.00  |
| 229      | 04 | 02 | 24500.00  |        | 24500.00  |
|          |    |    | 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 单位：万元  
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<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |          |        |          |
| 208      |    |    | 77.67    | 77.67  |          |
| 208      | 05 |    | 77.67    | 77.67  |          |
| 208      | 05 | 02 | 3.54     | 3.54   |          |
| 208      | 05 | 05 | 74.13    | 74.13  |          |
| 210      |    |    | 43.99    | 43.99  |          |
| 210      | 11 |    | 43.99    | 43.99  |          |
| 210      | 11 | 02 | 36.53    | 36.53  |          |
| 210      | 11 | 03 | 7.46     | 7.46   |          |
| 212      |    |    | 28771.98 | 546.91 | 28225.07 |
| 212      | 01 |    | 546.91   | 546.91 |          |
| 212      | 01 | 03 | 546.91   | 546.91 |          |
| 212      | 99 |    | 28225.07 |        | 28225.07 |
| 212      | 99 | 99 | 28225.07 |        | 28225.07 |
| 221      |    |    | 59.07    | 59.07  |          |
| 221      | 02 |    | 59.07    | 59.07  |          |
| 221      | 02 | 01 | 59.07    | 59.07  |          |
|          |    |    | 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 单位：万元  
区土地征收管理办公室）

| 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         | 690.77 | 690.77 |       |
| 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  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 31.83  |        | 31.83 |
| 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  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.04   | 5.04   |       |
| 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<br>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<br>费 | 公用经<br>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 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<br>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<br>费 | 公用经<br>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）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。

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 单位：万元  
米东区土地征收管理办公室）

| “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（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） 单位：万元

| 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<br>经费 | 公用<br>经费 |          |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 棚改项目政<br>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 2024 年上半年结转结余 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，乌鲁木齐米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐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，乌鲁木齐米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐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，乌鲁木齐米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐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 40.35 万元。
4. 其他资产价值 124.41 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<br>（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>一、单位职能</p> <p>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。</p> <p>二、2024 年工作计划</p> <p>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。</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 |

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位项目绩效目标表不予公开。



## 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、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