

**2026 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储
备管理办公室）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储备管理办公室) 单位 2026
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储备管理办公室）单位 2026
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储备管理办公室）单位 2026
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储备管理办公室）单位 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储备管理办公室）单位 2026
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储备管理办公室）单位 2026
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储备管理办公室）单位 2026
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储备管理办公室）单位 2026
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储备管理办公室）单位 2026 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储备管理办公室）单位 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储备管理办公室）单位 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储备管理办公室）单位 2026 年上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

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。负责建立本区拟储备土地项目库，编制土地储备年度计划、土地储备项目实施方案；测算土地储备资金需求；负责对储备土地的日常管理和临时利用等工作；做好全民所有土地资产管理信息系统的录入、统计和管理工作；配合开展土地储备专项债项目的申报，负责土地储备专项债资金的使用、管理和偿还等工作。

（四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

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储备管理办公室）单位无下属预算单位。

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储备管理办公室） 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	10832.93	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	10832.93	202 外交支出	
其中：一般财力	10832.93	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	88.24
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	23031.34
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	12658.01	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	12658.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	302.51	221 住房保障支出	371.36
政府性基金预算拨款	12355.50	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	
		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	23490.94	支 出 总 计	23490.94

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储备管理办公室）

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				
208			社会保障和就业支出	88.24	88.24	88.24								
208	05		行政事业单位养老支出	88.24	88.24	88.24								
208	05	01	行政单位离退休	0.91	0.91	0.91								
208	05	02	事业单位离退休	4.73	4.73	4.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	82.60								
212			城乡社区支出	23031.34	10675.66	10675.66							12355.68	
212	01		城乡社区管理事务	675.84	675.66	675.66							0.18	
212	01	03	机关服务	675.84	675.66	675.66							0.18	

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				
212	15		土地储备专项债券收入安排的支出	12355.50									12355.50	
212	15	99	其他土地储备专项债券收入安排的支出	12355.50									12355.50	
212	99		其他城乡社区支出	10000.00	10000.00	10000.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	10000.00	10000.00	10000.00								
221			住房保障支出	371.36	69.03	69.03							302.33	
221	01		保障性安居工程支出	302.33									302.33	
221	01	13	城中村改造	302.33									302.33	
221	02		住房改革支出	69.03	69.03	69.03								
221	02	01	住房公积金	69.03	69.03	69.03								
			总计	23490.94	10832.93	10832.93							12658.01	

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储备管理办公室） 单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			88.24	88.24	
208	05		88.24	88.24	
208	05	01	0.91	0.91	
208	05	02	4.73	4.73	
208	05	05	82.60	82.60	
212			23031.34	675.66	22355.68
212	01		675.84	675.66	0.18
212	01	03	675.84	675.66	0.18
212	15		12355.50		12355.50
212	15	99	12355.50		12355.50
212	99		10000.00		10000.00
212	99	99	10000.00		10000.00
221			371.36	69.03	302.33
221	01		302.33		302.33
221	01	13	302.33		302.33
221	02		69.03	69.03	
221	02	01	69.03	69.03	
			23490.94	832.93	22658.01

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储备管理办公室）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	10832.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10832.93	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	88.24	88.24		
		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	10675.66	10675.66		
		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	69.03	69.03		
		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	10832.93	支 出 总 计	10832.93	10832.93		

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储备管理办公室）

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			88.24	88.24	
208	05		88.24	88.24	
208	05	01	0.91	0.91	
208	05	02	4.73	4.73	
208	05	05	82.60	82.60	
212			10675.66	675.66	10000.00
212	01		675.66	675.66	
212	01	03	675.66	675.66	
212	99		10000.00		10000.00
212	99	99	10000.00		10000.00
221			69.03	69.03	
221	02		69.03	69.03	
221	02	01	69.03	69.03	
			10832.93	832.93	10000.00

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储备管理办公室） 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	738.39	738.39	
301	01	基本工资	222.37	222.37	
301	02	津贴补贴	43.82	43.82	
301	03	奖金	113.70	113.70	
301	07	绩效工资	140.53	140.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.60	82.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.60	50.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.33	10.33	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	69.03	69.03	
301	99	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	88.89		88.89
302	01	办公费	8.88		8.88
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	26	劳务费	21.73		21.73
302	28	工会经费	8.05		8.05
302	31	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	99	其他商品和服务支出	11.95		11.95
303		对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
303	02	退休费	5.64	5.64	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	832.93	744.04	88.89

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储备管理办公室）

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													
212			城乡社区支出		10000.00						10000.00				
212	99		其他城乡社区支出		10000.00						10000.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	2026 年项目征收资金	10000.00						10000.00				
				总 计	10000.00						10000.00				

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储备管理办公室） 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储备管理办公室）2026 年无政府性基金预算安排的支出，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储备管理办公室） 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储备管理办公室）2026 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储备管理办公室） 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
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）	29.00	29.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	29.00	29.00		
总计	29.00	29.00		

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储备管理办公室） 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
总计				

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储备管理办公室）2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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储备管理办公室） 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	
乌财预 [2025]62号- 关于下达 2025年自治 区基层工作 专项经费[第 二批]的通知	0.18	0.18			0.18				
乌财建 [2025]410号 关于下达 2025年自治 区财政城镇 保障性安居 工程补助资 金预算的通	20.00	20.00			20.00				

知									
乌财建 [2024]404 号 关于提前下 达 2025 年部 分中央财政 城镇保障性 安居工程补 助资金预算 的通知	86.00	86.00			86.00				
乌财建 [2025]187 号 关于下达 2025 年中央 财政城镇保 障性安居工 程补助资金 预算的通知	196.33	196.33			196.33				
乌财债 [2025]134 号 2025 年自治	12355.50	12355.50			12355.50				

区第十一批 地方政府债 券（土储专项 债券-转贷各 地）									
总计	12658.01	12658.01			12658.01				

第三部分 2026 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储备管理办公室）单位 2026 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储备管理办公室）单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23490.94 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、城乡社区支出、住房保障支出。

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储备管理办公室）单位 2026 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储备管理办公室）单位收入预算 23490.94 万元，其中：

一般公共预算 10832.93 万元，占 46.12%，比上年预算增加 9999.50 万元，增长 1199.80%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增；按照单位工作安排，增加项目征收资金预算，因此预算安排较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少

7634.09 万元，下降 100.00%，主要原因是盛天隆服务费及印花税项目已执行完毕，因此预算安排较上年减少。

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 12658.01 万元，占 53.88%，比上年预算增加 12658.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增土储专项债券项目及城镇安居补助资金结转项目，因此预算安排较上年增加。

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储备管理办公室）单位 2026 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储备管理办公室）单位 2026 年支出预算 23490.94 万元，其中：

基本支出 832.93 万元，占 3.55%，比上年预算增加 49.50 万元，增长 6.32%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 22658.01 万元，占 96.45%，比上年预算增加 14973.92 万元，增长 194.87%，主要原因是本年按照单位工作安排，增加项目征收资金、土储专项债券项目及城镇安居补助资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

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储备管理办公室）单位 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 10832.93 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 10832.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.24 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 10675.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目征收资金支出；住房保障支出 69.03 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

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储备管理办公室）单位 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储备管理办公室）单位 2026 年一般公共预算拨款合计 10832.93 万元，其中：

基本支出 832.93 万元，比上年预算增加 49.50 万元，增长 6.32%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 10000.00 万元，比上年预算增加 9950.00 万元，增长 19900.00%。主要原因是：本年按照单位工作安排，增加项目征收资金预算，因此预算安排较上年增加。

（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）88.24 万元，占 0.81%。
2. 城乡社区支出（类）10675.66 万元，占 98.55%。
3. 住房保障支出（类）69.03 万元，占 0.64%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增行政编退休人员，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 4.73 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 7.99%，主要原因是：本年退休人员绩效补贴标准提高，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 82.60 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 6.37%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 675.66 万元，比上年预算减少 75.74 万元，下降 10.08%，主要原因是：本年减少征收办工作经费项目预算，同时功能科目调整，住房公积金预算由本

科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

5. 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）：2026 年预算数为 10000.00 万元，比上年预算增加 10000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增项目征收资金预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 69.03 万元，比上年预算增加 69.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金预算由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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储备管理办公室）单位 2026 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储备管理办公室）单位 2026 年一般公共预算基本支出 832.93 万元，其中：

人员经费 744.04 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。

公用经费 88.89 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、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储备管理办公室）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年项目征收资金

设立的政策依据：依据米东财预[2026]9 号文件，关于下达 2026 年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：10000.00 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储备管理办公室）

资金分配情况：10000.00 万元全部用于支付征收成本款及征收补偿款

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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储备管理办公室）单位 2026 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储备管理办公室）单位 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。

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储备管理办公室）单位 2026 年政府性

基金支出预算支出 0 万元。与上年预算相比减少 7634.09 万元，下降 100.00%。主要原因是盛天隆服务费及印花税项目已执行完毕，因此预算安排较上年减少。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 0 万元，与上年预算相比减少 7634.09 万元，下降 100.00%。主要原因是盛天隆服务费及印花税项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

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储备管理办公室）单位 2026 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储备管理办公室）单位 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储备管理办公室）单位 2026 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储备管理办公室）单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 29.00 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，公务用车运行费 29.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 24.50 万

元，增长 544.44%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 24.50 万元，增长 544.44%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

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储备管理办公室）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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储备管理办公室）单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、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储备管理办公室）单位 2026 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储备管理办公室）单位 2026 年上年结转结余 12658.01 万元，包括：财政拨款 12658.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财预[2025]62号-关于下达2025年自治区基层工作专项经费[第二批]的通知结转0.18万元，主要用于：基层工作队生活补助。

2. 乌财建[2025]410号关于下达2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知结转20.00万元，主要用于：金藤路北二期项目征收补偿款。

3. 乌财建[2024]404号关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知结转86.00万元，主要用于：金藤路北二期项目征收补偿款。

4. 乌财建[2025]187号关于下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知结转196.33万元，主要用于：金藤路北二期项目征收补偿款。

5. 乌财债[2025]134号2025年自治区第十一批地方政府债券（土储专项债券-转贷各地）结转12355.50万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区2025年第一批土地储备专项债券项目土地收购款。

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储备管理办公室）单位2026年的事业单位运行经费财政拨款预算88.89万元，比上年预算增加11.83万元，增长15.35%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、电费、劳务费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 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储备管理办公室）单位政府采购预算 23.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.20 万元，政府采购服务预算 23.25 万元。

2026 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储备管理办公室）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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储备管理办公室）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 41.62 万元。

4. 其他资产价值 97.78 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 1 个，涉及预算金额 23490.94 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10000.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

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储备管理办公室）				
单位联系人	张若彤		联系电话：	18119111984	
年度绩效目标	2026 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储备管理工作。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。2026 年工作目标：一、推进重点项目：积极推进会展北路四期、G335 线甘泉堡至准东石油基地公路改扩建项目、光伏新能源基地基础设施建设等重点项目征收工作。二、土地征收储备管理工作方面，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；强化土地专项债申报工作，继续完成剩余 5.33 亿元土地专项债申报工作，提高债券申报成功率，盘活闲置土地。				
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	12,658.01		
		本级安排	10,832.93		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		23,490.94		
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
履职效能	时效指标	耕地占用税 30 日内申报缴纳及时率	>=95%	《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》	30
	数量指标	拟征收土地面积	=41487.65 亩	2026 年征收工作计划	15
	数量指标	拟征收建筑面积	=266044.64 平方米	2026 年征收工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 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储备管理办公室）							
项目名称	2026 年项目征收资金				项目负责人	苏万新		
项目资金（万元）	年度预算总额：	10,000.00	其中：财政拨款		10,000.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目拟投入 10000 元，用于完成振兴中路、民康北等片区 10 户团购房款项目、返还祥和湾家园征收成本款、缴纳耕地占用税等内容。通过项目的实施，能够促进区域产业升级与经济高质量发展，完善区域基础设施配套与公共服务提升，改善民生保障与市场营销环境。							
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	支付征收户数	≥10 户	计划标准	10 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补偿支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征收成本款	=4605.30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方服务费用金额	=4.70 万元	计划标准	945.21 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		征收补偿款金额	=4675 万元	计划标准	4888.55 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地占用税金额	=350 万元	计划标准	166.24 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		团购房款	=231 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		退还保证金	=134 万元	计划标准	/	2	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾纠纷	有效化解	计划标准	有效化解	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	≥95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

（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、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
米东区土地征收储备管理办公室）

2026 年 02 月 10 日