

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室  
（土地征收管理办公室）

2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）预算公开表

一、部门总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）单位概况

## 一、主要职能

1. 承担起草国有土地上房屋的征收决定的责任；
2. 承担编制年度房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、房屋征收评估的责任；
3. 承担指导、管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁责任；
4. 承担征收安置资金的管理责任；
5. 承担房屋征收安置纠纷的协调责任；
6. 承担安置房调配、申购、房源管理及选房等责任；
7. 承担房屋征收安置的矛盾协调及维稳的责任；
8. 承担征收拆迁和安置数据的统计汇总及拆迁资料管理的责任；
9. 承担征收项目及安置数据的统计汇总及信息收集的责任；
10. 承担本单位精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察及党支部建设等工作责任；
11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、政工科、政策法规科、棚改科、财务科、档案室、土地储备科、征收一科、征收二科、征收三科及征收四科。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）编制人数 41 人，其中：全额事业单位人员编制 41 人。实有人数 33 人，其中：在职 33 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	943.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	943.56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	42.59
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	900.97
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	943.56	小 计	943.56
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	943.56	支 出 合 计	943.56

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	500.97	500.97							
			合计	943.56	943.56							

表三：

### 支出总体情况表

填报单位：水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项目			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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	510.91	460.68	40.29
			合计	943.56	503.27	440.29



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报单位：水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

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
财政拨款（补助）	943.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	943.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	42.59	42.59	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	900.97	900.97	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	943.56	小 计	943.56	943.56	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	943.56	支 出 总 计	943.56	943.56	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

填报单位：水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	500.97	460.68	40.29
			合计	943.56	503.27	440.29

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	100.27	100.27	
301	02	津贴补贴	29.51	29.51	
301	03	奖金	8.36	8.36	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	85.88	85.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
301	12	其他社会保障缴费	35.39	35.39	
301	13	住房公积金	36.81	36.81	
301	99	其他工资福利支出	2.69	2.69	
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	11	差旅费	2.06		2.06
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.69		0.69
302	16	培训费	2.03		2.03
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	12.35		12.35
303	09	奖励金	140.25	140.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	
		合计	503.27	482.37	20.9

表七：

## 项目支出情况表

填报单位：水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目编码			科目	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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	征收业务工作经历费	400.00		400.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	6.00			6.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2018年临时聘用人员经费	18.50	18.50										
212	05	01	城乡社区环境卫生	临时人员工资（两个月）	15.79	15.79										
				合计	440.29	34.29	400.00	6.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位：水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
12.46	0	12.35	0	12.35	0.11

表九：

政府性基金预算支出情况表

填报单位：水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算未安排

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 943.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）收入预算 943.56 万元，其中：

一般公共预算 943.56 万元，占 100%，比上年减少 179.29 万元。主要原因是：土地征收补偿项目减少。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）单位 2018 年支出预算 943.56 万元，其中：

基本支出 503.27 万元，占 53.34%，比上年增加 14.82 万元。原因：人员工资增长，经费增加。

项目支出 440.29 万元，占 46.66，比上年减少 194.11 万元。主要原因是：土地征收补偿项目减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 943.56 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。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018 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**

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018 年一般公共预算拨款基本支出 503.27 万元，比上年执行数 649.66 万元减少 146.39 万元，下降 22.53%。主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位养老保险支出。

##### **（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 42.59 万元，占 4.51%。

2. 城乡社区支出 900.97 万元，占 95.49%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务-财政事务-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 42.59 万元，比上年执行数减少 82.46 万元，下降 65.94%，主要原因是：2017 年含清算机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 一般公共服务-财政事务-其他城乡社区公共设施支出：2018年预算数为400万元，比上年执行数减少1542.34万元，下降79.41%，主要原因是：2018年预算尚未追加完；厉行节约，降低了行政成本。

3. 一般公共服务-财政事务-城乡社区环境卫生支出：2018年预算数为500.00万元，比上年执行数减少405.87万元，下降44.80%，主要原因是：2018年预算尚未追加完；厉行节约，降低了行政成本。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年一般公共预算基本支出503.27万元，其中：

人员经费482.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.9万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：征收业务工作经费；

设立的政策依据：根据征收业务工作经费设立依据；

预算安排规模：400万元；



项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）；

资金分配情况：400 万元；

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月。

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：2018 年临时聘用人员经费；

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据；

预算安排规模：18.5 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）；

资金分配情况：18.5 万元；

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月；

资金来源：财政拨款；

补贴人数：6 人；

补贴标准：2569 元/人/月

补贴范围：临聘人员；

补贴方式：打卡

发放程序：临聘人员考勤表，按月发放；

受益人群和社会效益：临聘人员。

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费；

设立的政策依据：根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费设立依据；

预算安排规模：6 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）；

资金分配情况：6 万元；

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月；

资金来源：全额财政拨款；

补贴人数：5 人

补贴标准：1000 元/人

补贴范围：临聘人员；

补贴方式：打卡

发放程序：临聘人员考勤表，按月发放；

受益人群和社会效益：临时聘用司机、安保等人员。

项目名称：临聘人员工资（两个月）；

设立的政策依据：根据临聘人员工资（两个月）设立依据；

预算安排规模：15.79 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）；

资金分配情况：15.79 万元；

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月；

资金来源：全额财政拨款；

补贴人数：28 人

补贴标准：人均：2819 元/人/月

补贴范围：临聘人员；

补贴方式：打卡

发放程序：临聘人员考勤表，按月发放；

受益人群和社会效益：临聘人员。

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 （土地征收管理办公室）2018 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.35 万元，公务接待费 0.11 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算较上年无变化，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 （土地征收管理办公室）2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018年，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.9万元，比上年39.29万元预算减少18.39万元，减少46.81%。主要原因是：坚持厉行节约原则，降低了行政成本。

### （二）政府采购情况

2018年，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2018年度本乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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25.60万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.60万元。
3. 其他资产价值83.35万元。

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）。

2018 年乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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**

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 440.29 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

项目名称	征收工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区征收办	项目实施单位	各管委会		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	郭继承	联系电话	4684155
项目资金(万元)	资金总额 400 万				
	财政拨款 400 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	承担起草国有土地上房屋的征收决定的责任；承担编制年度房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、房屋征收评估的责任；承担指导、管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁责任；				
项目概况	我办的公用经费是用于各个项目，例如：各工作组发生的办公场地租赁费，征收人员的误餐补助费，工作组发生的办公用品费用，测绘、拆迁、评估、审计等经费，征收车辆用燃油、车辆维修费、保险费，下拨至管委会的工作经费及其他费用。其中项目包括市级重点道路建设项目、老城区（棚户区）改造项目及土地储备征收项目。				
项目立项情况	项目立项的依据	乌政办[2014]255 号文件			
	项目申报的可行性	各项目严格按照相关流程展开，也符合《乌鲁木齐市城市总体规划》和相关专项规划的有关要求，是可行的。			
	项目申报的必要性	乌鲁木齐市棚户区改造建设，对提升城市竞争力，促进城市快速发展，加快推进城镇化建设，落实中央的民生保障要求，改善民生构建和谐社会，维护社会稳定十分必要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、各类拆迁工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	.....				

## 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区征收办	项目实施单位	水区征收办		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	史东群	联系电话	4684227
项目资金(万元)	资金总额 6 万				
	财政拨款 6 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担起草国有土地上房屋的征收决定的责任；承担编制年度房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、房屋征收评估的责任；承担指导、管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁责任；				
项目概况	用于发放单位聘用司机维稳补助，每月按人事局规定支付				
项目立项情况	项目立项的依据	依据水磨沟区临聘人员相关规定			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发补助			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月发放工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区征收办	项目实施单位	水区征收办		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	史东群	联系电话	4684227
项目资金(万元)	资金总额 18.5 万				
	财政拨款 18.5 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担起草国有土地上房屋的征收决定的责任；承担编制年度房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、房屋征收评估的责任；承担指导、管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁责任；				
项目概况	用于发放单位聘用人员经费，每月按人事局规定支付				
项目立项情况	项目立项的依据	依据水磨沟区临聘人员相关规定			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发补助			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月发放工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		



## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

项目名称	临聘人员工资（两个月）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区征收办	项目实施单位	水区征收办		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	史东群	联系电话	4684227
项目资金（万元）	资金总额 15.79 万				
	财政拨款 15.79 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	承担起草国有土地上房屋的征收决定的责任；承担编制年度房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、房屋征收评估的责任；承担指导、管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁责任；				
项目概况	用于发放单位聘用人员经费，每月按人事局规定支付				
项目立项情况	项目立项的依据	依据水磨沟区临聘人员相关规定			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发补助			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月发放工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

## （五）其他需说明的事项

.....

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：**包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）支出预算的组成部分，是本级乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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：**指乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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。

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管  
理办公室（土地征收管理办公室）

2018年2月6日