

**乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室
（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）
2022 年单位预算公开**

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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室
2022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
2022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概况

一、主要职能

1. 承担起草国有土地上房屋征收决定的责任。
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

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区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。

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）编制数 41 人，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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）	1,306.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	648.62	202 外交支出	
政府性基金预算	658.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	42.95
		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	1,263.67
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,306.62	支 出 合 计	1,306.62

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	一般公共预算款	政府性基金预算款	国有资本经营预算	财政专户收入 (教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	1,306.62	648.62	658.00					
208			社会保障和就业支出	42.95	42.95						
	05		行政事业单位养老支出	42.95	42.95						
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59						
212			城乡社区支出	1,263.67	605.67	658.00					
	05		城乡社区环境卫生	605.67	605.67						
212	05	01	城乡社区环境卫生	605.67	605.67						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	658.00		658.00					
212	08	03	城市建设支出	538.00		538.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00					

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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				
			合计	1,306.62	648.62	658.00
208			社会保障和就业支出	42.95	42.95	
	05		行政事业单位养老支出	42.95	42.95	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
212			城乡社区支出	1,263.67	605.67	658.00
	05		城乡社区环境卫生	605.67	605.67	
212	05	01	城乡社区环境卫生	605.67	605.67	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	658.00		658.00
212	08	03	城市建设支出	538.00		538.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,306.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	648.62	202 外交支出				
政府性基金预算	658.00	203 国防支出				
国有资本经营预算支出		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	42.95	42.95		
		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	1,263.67	605.67	658.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,306.62	支出总计	1,306.62	648.62	658.00	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市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				
			合计	648.62	648.62	
208			社会保障和就业支出	42.95	42.95	
	05		行政事业单位养老支出	42.95	42.95	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
212			城乡社区支出	605.67	605.67	
	05		城乡社区环境卫生	605.67	605.67	
212	05	01	城乡社区环境卫生	605.67	605.67	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市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	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
		合计	648.62	508.74	139.88
301			497.06	497.06	
	01	基本工资	133.00	133.00	
301	01	基本工资	133.00	133.00	
	02	工资津贴补贴	36.13	36.13	
301	02	工资津贴补贴	32.99	32.99	
301	02	采暖补贴	3.14	3.14	
	03	年终一次性奖金	81.37	81.37	
301	03	年终一次性奖金	11.08	11.08	
301	03	各类奖金	68.63	68.63	
301	03	优秀奖励	1.66	1.66	
	07	基础绩效工资	113.93	113.93	
301	07	基础绩效工资	79.78	79.78	
301	07	奖励绩效工资	34.15	34.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
	11	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
	12	失业保险	6.70	6.70	
301	12	失业保险	2.91	2.91	

301	12	工伤保险	1.46	1.46	
301	12	城镇职工生育保险	2.33	2.33	
	13	住房公积金	43.13	43.13	
301	13	住房公积金	43.13	43.13	
	99	其他工资福利支出其他	7.37	7.37	
301	99	其他工资福利支出其他	4.97	4.97	
301	99	博士、硕士补贴	2.40	2.40	
302			139.88		139.88
	01	办公费	2.32		2.32
302	01	办公费	2.32		2.32
	07	办公电话费	1.45		1.45
302	07	办公电话费	1.42		1.42
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	10	公务用车车辆经费	11.15		11.15
302	10	公务用车车辆经费	9.43		9.43
302	10	公务用车车辆保险费	1.72		1.72
	11	差旅费	2.03		2.03
302	11	差旅费	2.03		2.03
	13	设备维修费	0.68		0.68
302	13	设备维修费	0.68		0.68
	16	培训教育经费	2.66		2.66
302	16	培训教育经费	2.66		2.66
	17	招待费	0.08		0.08
302	17	招待费	0.08		0.08
	26	劳务费	108.70		108.70
302	26	劳务费	108.70		108.70
	28	工会经费	2.12		2.12
302	28	工会经费	2.12		2.12

	29	福利费	7.44		7.44
302	29	福利费	7.44		7.44
	99	其它公用经费	1.25		1.25
302	99	其它公用经费	1.12		1.12
302	99	其他商品和服务支出其他	0.13		0.13
303			11.68	11.68	
	02	退休人员活动费	0.36	0.36	
303	02	退休人员活动费	0.07	0.07	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.20	0.20	
303	02	退休人员采暖补贴	0.09	0.09	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.17	0.17	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.17	0.17	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	11.15	11.15	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	11.15	11.15	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市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														

备注: 没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.23		11.15		11.15	0.08

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	658.00		658.00
212			城乡社区支出	658.00		658.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	658.00		658.00
212	08	03	城市建设支出	538.00		538.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1306.62 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 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收入预算 1306.62 万元，其中：

一般公共预算 648.62 万元，占 49.64%，比上年预算减少 60.96 万元，下降 8.59%，主要原因是人员支出减少，人员办公经费减少。

政府性基金预算 658.00 万元，占 50.36%，比上年预算减少 1,867.35 万元，下降 73.94%，主要原因是征收项目同比减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 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 2022 年支出预算 1306.62 万元，其中：

基本支出 648.62 万元，占 49.64%，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.05%，主要原因是人员基本支出减少，人员经费减少。

项目支出 658.00 万元，占 50.36%，比上年预算减少 1,927.97 万元，下降 74.56%，主要原因是征收项目同比去年减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1306.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 648.62 万元，政府性基金预算拨款 658.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.95 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；城乡社区支出 605.67 万元，主要用于城乡社区环境卫生。

政府性基金预算拨款 658.00 万元，主要用于城乡社区支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 648.62 万元，其中：基本支出 648.62 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.05%。主要原因是：人员基本支出减少，人员经费减少。项目支出 0.00

万元，比上年预算数减少 6.29 万元，降低 100.00%，主要原因有原因是年初未安排项目支出。

(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（类）42.95 万元，占 6.62%。
2. 城乡社区支出（类）605.67 万元，占 93.38%。

(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）：2022 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无退休人员，今年新增退休人员。

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）：2022 年预算数为 42.59 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 3.07%，主要原因是：2021 年预算涉及往年未拨付养老保险费，2022 年正常拨付。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022 年预算数为 605.67 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 0.11 %，主要原因是：办公设备老化，相关维护费增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 648.62 万元，其中：

人员经费 508.74 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等。

公用经费 139.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 11.15 万元，公务接待费 0.08 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未变动；公务接待费减

少 0.00 万元，主要原因是未变动。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2022 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 2022 年政府性基金支出预算支出 658.00 万元。与上年相比减少 1867.35 万元，减少 73.94%。主要原因是征收项目同比去年减少。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）城市建设支出（项）支出 538.00 万元，减少 0.00 万元，下降 0%，主要是用于城市建设支出。

2. 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 120.00 万元，减少 2405.35 万元，下降 95.25%，主要是用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 139.88 万元，比上年预算增加 113.97 万元，增长 439.87%。主要原因是相关经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐水磨沟区土地征收管理办公室）政府采购预算 1.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.54 万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐水磨沟区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 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 45.90 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 45.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 10.50 万元。
4. 其他资产价值 1692.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 台（套）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 658.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	专项债配套资本金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	538.00	其中:财政拨款	538.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该资金主要用于偿还七纺北山--温泉西路南北两侧棚户区改造项目专项债债务利息。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付项目贷款利息笔数			=1笔	
	质量指标	按照相关法律法规执行率			=100%	
	质量指标	资金到位率			=100%	
	时效指标	贷款利息及时支付率			=100%	
	时效指标	贷款利息还款时间			=4个季度	
	成本指标	每个季度支付利息金额			<=134.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	避免发生债务风险,服务地方经济发展			促进经济发展	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	债权人对项目满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	征收业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为了顺利推进各征收项目组的征收工作,支付办公室及各街道管委会所属征收项目的各类征收工作经费,例如评估费、测绘费、拆除费等中介服务费,各项目组办公耗材。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	往年征收工作欠款项目数			=1项	
	数量指标	本年度预计开展征收项目数			≥15项	
	质量指标	项目资金到位率			=100%	
	质量指标	项目完工验收合格率			=100%	
	质量指标	资金支付及时率			≥95%	
	时效指标					
	成本指标	往年征收工作欠款项目总支出			≤40万元	
	成本指标	本年度征收工作过程中支付测绘、评估、拆除等第三方服务费用总支出			≤80万元	
效益指标	经济效益指标	促进辖区民众创业就业,增加收入			促进居民收入	
	社会效益指标	保证各类征收工作顺利开展,改善居民居住生活条件和环境			改善人居环境	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区部门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：指各部门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：指各部门的公用经费，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

2022 年 2 月 11 日