

**乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室**  
**2023 年预算公开**

# 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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

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、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

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

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 39 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>4,605.93</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,605.93</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,605.93	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	55.05
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	4,552.22
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.35</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.35</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.35	221 住房保障支出	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,607.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,607.28</b>

表 2

## 收入总体情况表

编制部门：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	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	55.05	54.05	54.05							1.00	
208	02		民政管理 事务	1.00									1.00	
208	02	08	基层政权 建设和社 区治理	1.00									1.00	
208	05		行政事业 单位养老 支出	54.05	54.05	54.05								
208	05	02	事业单位 离退休	0.75	0.75	0.75								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.30	53.30	53.30								
212			城乡社区 支出	4,552.22	4,552.22	4,551.87	0.35							
212	01		城乡社区 管理事务	4,073.91	4,073.91	4,073.91								
212	01	99	其他城乡 社区管理 事务支出	4,073.91	4,073.91	4,073.91								
212	05		城乡社区 环境卫生	477.96	477.96	477.96								

## 收入总体情况表

编制部门：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	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	05		城乡社区环境卫 生	477.96	477.96	477.96								
212	05	01	城乡社区环境卫 生	477.96	477.96	477.96								
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.35	0.35		0.35							
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	0.35	0.35		0.35							
			合 计	4607.28	4606.28	4605.93	0.35						1	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
208			社会保障和就业支出	55.05	54.05	1.00
208	02		民政管理事务	1.00		1.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
208	05		行政事业单位养老支出	54.05	54.05	
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
212			城乡社区支出	4,552.22	477.96	4,074.27
212	01		城乡社区管理事务	4,073.91		4,073.91
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,073.91		4,073.91
212	05		城乡社区环境卫生	477.96	477.96	
212	05	01	城乡社区环境卫生	477.96	477.96	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.35		0.35
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0.35		0.35
			合 计	4607.28	532.01	4075.26

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	4,607.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	4,606.92	202 外交支出				
政府性基金预算拨款	0.35	203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	55.05	55.05		
		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	4,552.22	4,551.87	0.35	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,607.28	支 出 总 计	4,607.28	4,606.92	0.35	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	55.05	54.05	1.00
208	02		民政管理事务	1.00		1.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
208	05		行政事业单位养老支出	54.05	54.05	
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
212			城乡社区支出	4,551.87	477.96	4,073.91
212	01		城乡社区管理事务	4,073.91		4,073.91
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,073.91		4,073.91
212	05		城乡社区环境卫生	477.96	477.96	
212	05	01	城乡社区环境卫生	477.96	477.96	
			合计	4,606.92	532.01	4,074.91

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>499.84</b>	<b>499.84</b>	
301	01	基本工资	139.31	139.31	
301	02	津贴补贴	34.96	34.96	
301	03	奖金	80.80	80.80	
301	07	绩效工资	107.24	107.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	42.87	42.87	
301	99	其他工资福利支出	2.60	2.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>31.40</b>		<b>31.40</b>
302	01	办公费	6.19		6.19
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	13	维修(护)费	0.60		0.60
302	16	培训费	3.64		3.64
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	8.36		8.36
302	39	其他交通费用	9.26		9.26
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	
303	02	退休费	0.75	0.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		<b>合 计</b>	<b>532.01</b>	<b>500.62</b>	<b>31.4</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			科目名称 科目分类	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														
208			社会保障和就业支出		1.00	1.00										
208	02		民政管理事务		1.00	1.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	1.00	1.00										
212			城乡社区支出		4,073.91		4,073.91									
212	01		城乡社区管理事务		4,073.91		4,073.91									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	消化2022年暂付款项	4,073.91		4,073.91									
				合计	4074.91	1	4073.91									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	0.35		0.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.35		0.35
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0.35		0.35

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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			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				

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 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

编制部门：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

三公支出内容	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	0.07	0.07		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				



### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4607.28 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 2023 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 4607.28 万元，其中：

一般公共预算 4606.92 万元，占 100%，比上年预算增长 3958.3 万元，增长 610.26%，主要原因是征收项目同比去年增多；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算安排 0.35 万元，占 0%，比上年预算减少 657.65 万元，下降 100%，主要原因是征收项目同比去年减少；

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 1.35 万元，占 0.00%，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是上年“访惠聚”工作队工作经费结转；

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 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 2023 年支出预算 4607.28 万元，其中：

基本支出 532.01 万元，占 11.55%，比上年预算减少 116.61 万元，下降 17.98%，主要原因是人员基本支出减少，人员经费减少。

项目支出 4075.26 万元，占 88.45 %，比上年预算增加 3417.26 万元，增长 519.34%，主要原因是征收项目同比去年增多。

### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4607.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4606.92 万元，政府性基金预算拨款 0.35 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 55.05 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 4552.22 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出及消化 2022 年暂付款项。

政府性基金预算拨款 0.35 万元，主要用于第二十三中新校区建设项目剩余补偿款。

### 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 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 2023 年一般公共预算拨

款合计 4606.92 万元，其中：基本支出 532.01 万元，比上年预算减少 116.61 万元，下降 17.98%。主要原因是：人员基本支出减少，人员经费减少。项目支出 4074.91 万元，比上年预算增加 4074.91 万元，增长 100%。主要原因是：征收项目同比去年增多。

## （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） 55.05 万元，占 1.195 %。
2. 城乡社区支出（类） 4551.87 万元，占 98.805 %

## （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） 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100 %，主要原因是：乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知项目的增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算数为 4073.91 万元，比上年预算增加 4073.91 万元，增长 100%，主要原因是：消化 2022 年暂付款项目的增加。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 532.01 万元， 其中：

人员经费 500.62 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.4 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据乌市棚改办、水区财政局相关文件要求；征收业务工作经费

预算安排规模：4073.91 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（乌鲁木齐水磨沟区土地征收管理办公室）

资金分配情况：4073.91 万元

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31

项目名称：“访惠聚”相关工作经费

设立的政策依据：乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：1 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（乌鲁木齐水磨沟区土地征收管理办公室）

资金分配情况：1 万元，300/人.月，13 人

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：13 人

补贴标准：300/人. 月

补贴范围：“访惠聚”工作队全体队员

补贴方式：按月发放

发放程序：财政一体化支付

受益人群和社会效益：“访惠聚”工作队全体队员

#### **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 0.35 万元。与上年预算相比减少 657.65 万元，减少 100 %。主要原因是征收项目同比去年减少。

#### **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 11.16 万元，下降 99.36%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车运行费减少 11.15

万元，下降 100%，主要原因是车辆运行费用放入一般公共预算基本支出的“其他交通费用”；公务接待费减少 0.01 万元，减少 10.00%，主要原因是因人员减少，导致人员经费减少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.4 万元，比上年预算减少 108.48 万元，下降 77.55%。主要原因是当年临聘人员和雇员工资在项目款发放。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预 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。

2023 年度本部门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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室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 25.6 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.6 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 9.23 万元。
4. 其他资产价值 1477.79 万元。

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

2023 年部门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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (四) 预算绩效情况

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 4073.91 万元;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:

项目支出绩效目标表

(2023 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		消化 2022 年暂付款项		项目负责人		齐济		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4073.91	其中:财政拨款	4073.91	其他资金:	0	
项目总体目标		通过消化单位 2022 年暂付款项,避免发生债务风险。同时,通过开展相关征收项目,从而改善群众居住环境,提高居民生活幸福感。						
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	土地征收成本返还户数	=1 户	自定义		20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地征收成本返还金额	4073.91	自定义		20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高城市宜居性	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

(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（单位）支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室

2023年3月1日