

**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）
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于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）2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

- （一）承担起草国有土地上房屋的征收决定的责任；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）承担征收安置资金的管理责任；
- （五）承担房屋征收安置纠纷的协调责任；
- （六）承担安置房调配、申购、房源管理及选房等责任；
- （七）承担房屋征收安置的矛盾协调及维稳的责任；
- （八）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；
- （九）承担征收项目及安置数据的统计汇总及信息收集的责任；
- （十）承担本单位精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察及
- （十一）党支部建设等工作责任；
- （十二）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 38，实有人数 35 人，其中：在职 33 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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） 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	2114.41	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2114.41	202 外交支出	
其中：一般财力	2114.41	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	75.44
其中：国有资本经营预算拨款		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	6836.40
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	4797.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4797.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4797.42	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
2.非财政拨款结转结余		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	
收入总计	6911.84	支出总计	6911.84

[illegible]

表 3

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（乌鲁木齐市水磨沟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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	6911.84	578.99	6332.84
208			社会保障和就业支出	75.44	59.02	16.42
208	05		行政事业单位养老支出	61.02	59.02	2.00
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00		2.00
208	11		残疾人事业	14.42		14.42
208	11	99	其他残疾人事业支出	14.42		14.42
212			城乡社区支出	6836.40	519.98	6316.42
212	03		城乡社区公共设施	1519.00		1519.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1519.00		1519.00
212	05		城乡社区环境卫生	519.98	519.98	
212	05	01	城乡社区环境卫生	519.98	519.98	
212	99		其他城乡社区支出	4797.42		4797.42
212	99	99	其他城乡社区支出	4797.42		4797.42

表 4

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(乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室) 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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2114.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2114.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	75.44	75.44		
		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	2038.97	2038.97		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	2114.41	支出总计	2114.41	2114.41		

表 5

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（乌鲁木齐市水磨沟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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2114.41	578.99	1535.42
208			社会保障和就业支出	75.44	59.02	16.42
208	05		行政事业单位养老支出	61.02	59.02	2.00
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00		2.00
208	11		残疾人事业	14.42		14.42
208	11	99	其他残疾人事业支出	14.42		14.42
212			城乡社区支出	2038.98	519.98	1519.00
212	03		城乡社区公共设施	1519.00		1519.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1519.00		1519.00
212	05		城乡社区环境卫生	519.98	519.98	
212	05	01	城乡社区环境卫生	519.98	519.98	

表 6

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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）单位：万元

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				
※	※	※	1	2	3
		合计	578.99	545.56	33.43
301		工资福利支出	543.30	543.30	
301	01	基本工资	140.85	140.85	
301	02	津贴补贴	32.04	32.04	
301	03	奖金	121.93	121.93	
301	07	绩效工资	103.13	103.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	56.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.50	29.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
301	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	住房公积金	47.24	47.24	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	33.43		33.43
302	01	办公费	6.86		6.86
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	2.72		2.72

		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				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	29	福利费	8.35		8.35
302	31	公务用车运行维护费	12.33		12.33
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
303	02	退休费	2.15	2.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

表 7

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（乌鲁木齐市水磨沟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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1535.42	2.00	14.42				1519.00				
208			社会保障和就业支 出		16.42	2.00	14.42								
208	05		行政事业单位养 老支出		2.00	2.00									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员经费支出	2.00	2.00									
208	11		残疾人事业		14.42		14.42								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	14.42		14.42								
212			城乡社区支出		1519.00						1519.00				
212	03		城乡社区公共设 施		1519.00						1519.00				
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	九道湾路 2020-C-218-A、 B 号宗地土地收储项目补	1519.00						1519.00				

[illegible]

表 8

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（乌鲁木齐市水磨沟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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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）2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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（乌鲁木齐市水磨沟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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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）2025 年没有使用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）

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
※	1	2	3	4
合计	12.40	12.40		
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）	12.33	12.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.33	12.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4797.42	4797.42			4797.42				
乌财资环〔2024〕180 号关于拨付水磨沟区王家梁停保场自建房改造项目第二批补偿资金的通知	4797.35	4797.35			4797.35				
乌财建〔2024〕165 号 103 团保温砖厂棚户区改造项目征收经费	0.07	0.07			0.07				

第三部分 2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6911.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2114.41 万元、财政拨款结转结余 4797.42 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 75.44 万元、城乡社区支出 6836.40 万元。

二、关于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）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）收入预算 6911.84 万元，其中：

一般公共预算 2114.41 万元，占 30.59%，比上年预算减少 6640.94 万元，下降 75.85%，主要原因是减少盛阳世纪房产公司购房款 8093.70 万元，减少消化 2023 年暂付款 23.32 万元，减少社会保障和就业支出 62.91 万元，减少城乡社区环境卫生 582.9 万元，增加上级转移支付 7.49 万元，增加九道湾路 2020-C-218-A、B 号

宗地土地收储项目补偿资金 1519.00 万元,增加社会保障和就业支出 75.44 万元,增加城乡社区环境卫生 519.98 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 4797.42 万元,占 69.41%,比上年预算增加 4752.59 万元,增长 10601.36%,主要原因是 2024 年 12 月增加乌财资环〔2024〕180 号关于拨付水磨沟区王家梁停保场自建房改造项目第二批补偿资金 4797.35 万元及乌财建〔2024〕165 号 103 团保温砖厂棚户区改造项目征收经费 0.07 万元,减少乌财建〔2023〕312 号国道 216 线〔东二环〕道路工程征收资金等项目资金 42.49 万元及乌财行〔2023〕61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的资金 2.34 万元。

三、关于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)2025 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(乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室)2025 年支出预算 6911.84 万元,其中:

基本支出 578.99 万元,占 8.38%,比上年预算减少 66.82 万元,下降 10.35%,主要原因是单位人员减少 2 人,减少 2 人工资社保等支出,办公费、福利费等也相应减少。

项目支出 6332.84 万元,占 91.62%,比上年预算减少 1829.01 万元,下降 22.41%,主要原因是减少盛阳世纪房产公司购房款 8093.70 万元,减少乌财建〔2023〕312 号国道 216 线〔东二环〕道路工程征收资金等项目资金 42.49 万元,减少乌财行〔2023〕61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的资金 2.34 万元,减少消化 2023 年暂付款 23.32 万元,增加九道湾路 2020-C-218-A、B 号宗地土地收储项目补偿资金 1519.00 万元,增加乌财资环〔2024〕180 号关于拨付水磨沟区王家梁停保场自建房改造项目第二批补偿资金 4797.35 万元,行政事业单位养老支出 2.00 万元,增加 2024 年 2025 年残保金 14.42 万元,增加乌财建〔2024〕165 号 103 团保温砖厂棚户区改造项目征收经费 0.07 万元。

四、关于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)2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2114.41 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 2114.41 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 2038.98 万元，主要是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及征收工作需要的资金；社会保障和就业支出 75.44 万元，主要是用于城乡社区环境卫生。

五、关于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）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 年一般公共预算拨款合计 2114.41 万元，其中：

基本支出 578.99 万元，比上年预算减少 66.82 万元，下降 10.35%，主要原因是工作人员减少 2 人，减少 2 人工资社保等支出，办公费、福利费等也相应减少。

项目支出 1535.42 万元，比上年预算减少 6581.60 万元，下降 81.08%，主要原因是减少盛阳世纪房产公司购房款项目，及减少消化 2023 年暂付款项目。

（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）75.44 万元，占 3.57%。
- 2.城乡社区支出（类）2038.98 万元，占 96.43%。

（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）：2025 年预算数为 2.15 万元，比上年预算减

少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是人员无变动。

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）：2025 年预算数为 56.87 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 6.40%，主要原因是工作人员减少 2 人，养老保险缴费支出减少 3.89 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是工作人员辞职后提取职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 14.42 万元，比上年预算增加 14.42 万元，增长 100.00%，主要原因是需要支付单位垫付 2024 年残保金 7.21 万元及支付 2025 年残保金 7.21 万元，故经费增加 14.42 万元。

5.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）：2025 年预算数为 1519.00 万元，比上年预算减少 6598.02 万元，下降 81.29%，主要原因是增加用于支付九道湾路 2020-C-218-A、B 号宗地土地收储项目补偿资金 1519 万元，减少盛阳世纪房产公司购房款 8093.70 万元及减少消化 2023 年暂付款 23.32 万元。

6.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）：2025 年预算数为 519.98 万元，比上年预算减少 62.93 万元，下降 10.80%，主要原因是工作人员减少 2 人，办公费、福

利费等相应减少。

六、关于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）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 年一般公共预算基本支出 578.99 万元，其中：

人员经费 545.56 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等。

公用经费 33.43 万元，主要包括办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：九道湾路 2020-C-218-A、B 号宗地土地收储项目补偿资金（第八次财经会）

设立的政策依据：2021 年第八次财经会

预算安排规模：1519.00 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

资金分配情况：用于支付九道湾路 2020-C-218-A、B 号宗地土地收储项目补偿资金，共 1519.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据水财预发〔2025〕1 号文

预算安排规模：14.42 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

资金分配情况：2024 年残保金 7.21 万元，2025 年残保金 7.21 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据水财预发〔2025〕1 号文

预算安排规模：2.00 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

资金分配情况：用于发放 2025 年职业年金 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于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）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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。

九、关于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）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.40 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 12.33 万元，公务接待费 0.07 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.33 万元，增长 17121.11%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 12.33 万元，增长 100.00%，主要原因是

需要支付 2022 年和 2023 年车辆维修费 12.33 万元；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于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）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2025 年上年结转结余 4797.42 万元，包括：财政拨款 4797.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财建〔2024〕383 号关于下达天锦府项目草地征占及服务费用的通知 0.00 万元，主要用于：支付完成后结余资金。

2.乌财资环〔2024〕180 号关于拨付水磨沟区王家梁停保场自建房改造项目第二批补偿资金的通知 4797.35 万元，主要用于：支付乌财资环〔2024〕180 号关于拨付水磨沟区王家梁停保场自建房改造项目第二批补偿资金。

3.乌财建〔2024〕165 号 103 团保温砖厂棚户区改造项目征收经费 0.07 万元，主要用于：支付完成后结余资金。

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）2025 年的事业单位运行经费财

政拨款预算 33.43 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 13.22%，主要原因是支付以前年度垫付办公经费。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）政府采购预算 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.15 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区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 1.95 万元，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 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市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 2 辆，价值 30.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.50 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 6.69 万元。

4.其他资产价值 2.88 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6911.84 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1535.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	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）		
部门（单位）联系人	黄志蓉	联系电话：	18999208624
年度绩效目标	1. 高效推进棚户区改造征收补偿，助力城市更新 围绕棚户区改造项目，全面加快征收补偿前期准备工作，精准摸排征收范围内房屋权属、人口信息及安置需求，依法依规制定征收补偿方案。强化与代建单位、属地街道及相关部门协同联动，优化征收流程，确保补偿协议签订、资金拨付及安置房分配等环节高效衔接，为项目顺利实施提供坚实保障，助力城市功能完善和居民生活环境改善。 2. 全力保障乡村振兴项目征收，服务乡村发展 聚焦乡村振兴重点项目，主动对接属地村委会、农业农村局及项目开发企业，深入调研征收范围内土地、房屋及附属设施情况，科学制定征收补偿计划。妥善处理涉农征收矛盾，依法保障被征收人合法权益，确保征收工作公平公正、高效推进，为乡村振兴项目落地实施奠定基础，推动城乡融合发展。 3. 稳步实施自建房改造征收，提升人居环境 配合自建房改造工程，全面开展征收范围内房屋合法性认定及补偿评估工作，依法分类处置违建与合法建筑。对合法建筑，严格按照政策标准签订征收补偿协议；对违建建筑，协同城管部门依法拆除。通过征收补偿工作，推动自建房区域功能完善和环境提升，切实改善居民生活条件。 4. 攻坚道路新建工程征收，畅通城市路网 围绕道路新建工程，加快推进征收范围内建（构）筑物的合法性认定工作，建立联合认定机制，确保认定结果准确高效。对合法建筑，依法签订征收补偿协议，保障被征收人权益；对违建建筑，移交城管部门依法拆除。通过征收工作，为道路新建工程扫清障碍，助力城市交通路网优化升级。 总体实施路径		

		2025 年，征收办将坚持以依法征收、阳光征收、和谐征收为原则，强化部门协同，优化工作流程，提升征收效率。重点完善征收补偿政策宣传机制，畅通群众诉求表达渠道，确保征收工作公开透明、公平公正。同时，加强征收队伍建设，提升工作人员业务能力和服务水平，为全区重点项目建设提供坚实的征收保障，助力区域经济社会高质量发展。			
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	4797.42	
			本级安排	2114.41	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	征收项目被征收户同意率	≥90%	自治区政府令第 187 号第十七条	40
		补偿协议签约比例	≥90%	自治区政府令第 187 号第四十一条	30
	时效指标	征收方案公告征求意见期限	≥30 天	国务院令第 590 号第十条	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		黄志蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.42	其中：财政拨款	16.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 2 万元职业年金、2024 年残保金 7.21 万元以及 2025 年残保金 7.21 万元共计 16.42 万元支付。推动资金使用与政策目标深度融合，实现社会价值、管理效能和公共服务水平的全面提升。						
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	人员经费种类	=3 种	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		支付职业年金涉及人数	=1 人	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	残保金和职业	=100%	计划标准	新增指标，	10	按照	正式材

		年金支付完成率			无上年完成值。		完成比例赋分	料, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	支付离职人员职业年金金额	≤2 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值。	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		支付 2024 年残保金金额	=7. 21 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值。	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		支付 2025 年残保金金额	=7. 21 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值。	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升残疾人就业服务与福利保障水平	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值。	20	直接赋分	工作资料, 正式材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员对职业年金及残保金政策满意度	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）						
项目名称		九道湾路 2020-C-218-A、B 号宗地土地收储项目补偿资金（第八次财经会）			项目负责人		田潇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1519.00	其中：财政拨款	1519.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 1519 万元土储补偿资金的支付，依法高效完成土地收储，保障被征收人合法权益，优化土地资源配置，推动区域经济高质量发展，实现经济、社会、生态效益的有机统一。						
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	土储资金构成种类	=3 类	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		涉及不动产数量	=4 处	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	土储资金使用合规率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完	10	按照完成	工作资料, 正式

					成值。		比例 赋分	材料
	时效指标	土储资金拨付 及时率	=100%	计划标准	新增指标， 无上年完 成值。	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,正式 材料
成本指 标	经济成本指 标	被征收土地补 偿金额	=120001 00 元	计划标准	新增指标， 无上年完 成值。	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,正式 材料
		被征收房地产 金额	=112406 0 元	计划标准	新增指标， 无上年完 成值。	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,正式 材料
		被征收设备及 构筑物金额	=206584 0 元	计划标准	新增指标， 无上年完 成值。	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,正式 材料
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
	经济效益指							

效益指标	标							
	社会效益指标	化解社会矛盾 风险	有效化解	自定义	新增指标， 无上年完成值。	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	≥95%	计划标准	新增指标， 无上年完成值。	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

（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：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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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：指事业单位单位的公用经费，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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

2025 年 3 月 4 日