

**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）
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024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）2024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）2024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 2024 年单位概况

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

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 37 人，其中：

在职 35 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 2024 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	8762.83	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	8762.83	202 外交支出	
其中：一般财力	8755.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.49	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	65.25
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	8742.42
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	44.83	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	44.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.83	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8807.66	支出总计	8807.66

表 2

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（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8807.66	8762.83	8755.35	7.49							44.83	
208			社会保障和就业 支出	65.25	62.91	62.91								2.34	
208	02		民政管理事务	2.34										2.34	
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	2.34										2.34	
208	05		行政事业单位 养老支出	62.91	62.91	62.91									
208	05	02	事业单位离 退休	2.15	2.15	2.15									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	60.75	60.75	60.75									

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212			城乡社区支出	8742.42	8699.93	8692.44	7.49							42.49	
212	03		城乡社区公共 设施	8159.51	8117.02	8117.02								42.49	
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	8159.51	8117.02	8117.02								42.49	
212	05		城乡社区环境 卫生	582.90	582.90	575.42	7.49								
212	05	01	城乡社区环 境卫生	582.90	582.90	575.42	7.49								

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	8807.66	645.81	8161.85
208			社会保障和就业支出	65.25	62.91	2.34
208	02		民政管理事务	2.34		2.34
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2.34		2.34
208	05		行政事业单位养老支出	62.91	62.91	
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	60.75	60.75	
212			城乡社区支出	8742.42	582.90	8159.51
212	03		城乡社区公共设施	8159.51		8159.51
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8159.51		8159.51
212	05		城乡社区环境卫生	582.90	582.90	
212	05	01	城乡社区环境卫生	582.90	582.90	

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 金预算	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	8762.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8762.83	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	62.91	62.91		
		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	8699.93	8699.93		
		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	8762.83	支出总计	8762.83	8762.83		

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	8762.83	645.81	8117.02
208			社会保障和就业支出	62.91	62.91	
208	05		行政事业单位养老支出	62.91	62.91	
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	60.75	60.75	
212			城乡社区支出	8699.93	582.90	8117.02
212	03		城乡社区公共设施	8117.02		8117.02
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8117.02		8117.02
212	05		城乡社区环境卫生	582.90	582.90	
212	05	01	城乡社区环境卫生	582.90	582.90	

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

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	645.81	616.29	29.53
301		工资福利支出	614.00	614.00	
301	01	基本工资	147.40	147.40	
301	02	津贴补贴	34.66	34.66	
301	03	奖金	130.44	130.44	
301	07	绩效工资	111.88	111.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	60.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.52	31.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	49.48	49.48	
301	99	其他工资福利支出	36.87	36.87	
302		商品和服务支出	29.53		29.53
302	01	办公费	7.75		7.75
302	13	维修(护)费	0.60		0.60
302	16	培训费	3.02		3.02

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	总计	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	2.01		2.01
302	29	福利费	9.26		9.26
302	39	其他交通费用	6.68		6.68
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	2.28	2.28	
303	02	退休费	2.15	2.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

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	8117.02						8117.02				
212			城乡社区支出		8117.02						8117.02				
212	03		城乡社区公共设施		8117.02						8117.02				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	征收补偿款	8093.70						8093.70				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	消化 2023 年暂付款	23.32						23.32				

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			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: 没有使用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			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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	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				
公务用车运行费				

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支 出	合计	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	44.83	44.83			44.83				
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 通知	2.34	2.34			2.34				
乌财建[2023]312号国 道216线【东二环】道 路工程征收资金	42.49	42.49			42.49				

第三部分 2024 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) 2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8807.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8762.83 万元、财政拨款结转结余 44.83 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 65.25 万元、城乡社区支出 8742.42 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) 2024 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 8807.66 万元，其中：

一般公共预算 8755.35 万元，占 99.41%，比上年预算增加 4149.42 万元，增长 90.09%，主要原因是新增征收补偿款、乌财行[2023]61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知、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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.49 万元，占 0.09%，比上年预算增加 7.49 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2024 年人员类项目-绩效考核奖 24 年增资。

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 44.83 万元，占 0.51%，比上年预算增加 43.48 万元，增长 3220.74%，主要原因是国道 216 项目征收补偿资金及“访惠聚”工作队补助未支付完成，结转至本年。

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) 2024 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)2024 年支出预算 8807.66 万元，其中：

基本支出 645.81 万元，占 7.33%，比上年预算增加 113.80 万元，增长 21.39%，主要原因是工作人员进级进职支出增加。

项目支出 8161.85 万元，占 92.67%，比上年预算增加 4086.59 万元，增长 100.28%，主要原因是增加盛阳世纪房产公司购房款及征收其他项目经费支出。

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) 2024 年财政拨款收支预

算情况总体说明

2024年财政拨款收支总预算8762.83万元。

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8762.83万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出8699.93万元，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62.91万元，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）2024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）2024年一般公共预算拨款合计8762.83万元，其中：

基本支出645.81万元，比上年预算增加113.80万元，增长21.39%，主要原因是工作人员进级进职支出增加。

项目支出8117.02万元，比上年预算增加4043.11万元，增长99.24%，主要原因是增加盛阳世纪房产公司购房款及征收其他项目经费支出。

（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）62.91万元，占0.72%。

2、城乡社区支出（类）8699.93万元，占99.28%。

（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）：2024年预算数为2.15万元，比上年预算增加1.40万元，增长186.67%，主要原因是增加退休人员年度考核奖增量部分。

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）：2024年预算数为60.75万元，比上年预算增加7.45万元，增长13.98%，主要原因是工作人员进级进职支出增加。

3、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）：2024年预算数为8117.02万元，比上年预算增加8117.02万元，增长100.00%，主要原因是增加盛阳世纪房产公司购房款及征收其他项目经费支出。

4、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）：2024年预算数为582.90万元，比上年预算增加104.95万元，增长21.96%，主要原因是工资基数调整，增加人员公积金、医疗保险金、残保金等的支出。

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）2024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）2024年一般公共预算基本支出645.81万元，其中：

人员经费616.29万元，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29.53万元，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、其他交通费用、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）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化2023年暂付款

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号文

预算安排规模：23.32万元

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：支付乌鲁木齐欣天仪测绘有限公司测绘费1.8万元，支付新疆久久盛合建设工程有限公司拆迁费1.72万元，支付新疆天华有限责任会计师事务所19.8万元，共23.32万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：征收补偿款

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号文

预算安排规模：8093.70万元

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：用于支付新疆盛阳世纪房地产开发有限公司7970.39万元用于购置房屋安置拆迁户，及支付一龙地产荒山绿化项目预期收益和增值收益123.31万元，共8093.70万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024年财政拨款“三公”经费数为0.07万元，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0.00万元，公务接待费0.07万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位2023年年初未安排因公出国（境）经费，2024年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位2023年年初未安排公务用车购置经费，2024年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位2023年年初未安排公务用车运行经费，2024年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少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）2024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）2024年上年结转结余44.83万元，包括：财政拨款44.83万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 乌财行[2023]61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知2.34万元，主要用于：发放“访惠聚”工作队2023

年下半年补助。

2. 乌财建[2023]312号国道216线【东二环】道路工程征收资金42.49万元，主要用于：发放国道216道路建设项目征收资金。

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）2024年的事业单位运行经费财政拨款预算29.53万元，比上年预算减少1.87万元，下降5.96%，主要原因是人员减少，办公费、工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024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4.10万元，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3.30万元。

2024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2.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 25.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 25.60 万元。

3. 办公家具价值 10.50 万元。

4. 其他资产价值 1.90 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 8807.66 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8117.02 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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

(2024年)

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）			
单位联系人		马智成	联系电话：	13999166512	
年度绩效目标		<p>一、棚户区改造等征收补偿项目：为进一步改善首府面貌，完善城市功能，切实改善各族群众居住条件和生活环境，加快开展项目所涉征收补偿工作的前期准备工作，确保项目的顺利实施开展同时促进我区经济的蓬勃发展。我办作为代建委托方，将继续监督代建公司依法进行复工建设，同时积极协调、督促其加快各项手续办理工作，确保项目顺利完成。</p> <p>二、乡村振兴工作：积极对接属地村委会、区农业农村局及项目开发企业，强力推进项目的顺利落地，并加快开展项目所涉征收补偿工作的前期准备工作，确保项目的顺利实施开展同时促进我区经济的蓬勃发展。</p> <p>三、2024年自建房改造工作：应以完善生活功能、补齐公共设施短板，改善自建房面貌、打造就业创新载体，完善生态、人文及安全功能、增强防灾减灾能力为主要内容。通过申请地方政府专项债券、中央配套资金以及引进社会资本等融资方式，稳步有序推进我区自建房提升改造工作。</p> <p>四、道路新建工程征收补偿工作：我办已协调区规划分局对上述建（构）筑物开展合法性认定工作，如属违建，将交由区城管局依法进行拆除，如属合法建筑，我办将依法进行征收补偿协议的签订。</p>			
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	7.48	
			本级安排	8755.35	
		其他资金（万元）	其他	44.83	
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	30
		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	30
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

(2024 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		消化 2023 年暂付款			项目负责人		马智成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.32	其中：财政拨款	23.32	其他资金：	0	
项目总体目标		完成支付乌鲁木齐欣天仪测绘有限公司测绘费 17558.23 元，支付新疆久久盛合建设工程有限公司拆迁费 17163.58 元，支付新疆天华有限责任会计师事务所 198000 元。共计 233236.72 元。避免社会矛盾风险产生。						
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	支付企业数量	=3 家	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
		完成合同签订数	=3 份	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
	质量指标	年度资金支付合规率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

					成值			
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	支付档案审核费	=198000元	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
		支付拆迁费	=17678.49元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		支付测绘费	=17558.23元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效避免社会矛盾风险产生	有效避免	历史标准	新增指标, 无上年完成值	20	直接赋分	工作资料, 正式材料

满意度 指标	满意度 指标	中小企 业满意 度	>=95%	历史标 准	新增指 标, 无 上年完 成值	10	满意度 赋分	正式材料, 工作资料
-----------	-----------	-----------------	-------	----------	--------------------------	----	-----------	------------

项目支出绩效目标表

(2024 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		征收补偿款			项目负责人		马智成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8093.7	其中：财政拨款	8093.7	其他资金：	0	
项目总体目标		七纺北山棚户区改造项目由乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室核准。涉及占地面积 29.8 万平方米，征收户 443 户，人口总数 3000 人，房屋建筑面积 5.6 万平方米。此次支付总目标在于保证被征收户及时回迁入住，有房住。配合市棚改办完成各项相关工作。完成支付安置购房款及其他征收补偿款。提升人居环境。						
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	安置房购房资金支付户数	=1 户	计划标准	=0 户	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		安置房购买户数	=377 户	计划标准	=377 户	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	安置房竣工率	=100%	行业或国家标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

	时效指标	年内资金支付及时率	=100%	计划标准	=0%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	安置房资金支出数	=79966476.5元	预算支出标准	=0元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		支付其他征收补偿款	=970523.50元	预算支出标准	=0元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提升人居环境	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	>=95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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、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）

2024年2月26日