高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门单位概况

　 一、主要职能

1、宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规。

2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作。

3、负责行政区域内储备土地的征收管理工作

　 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）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，设6个处室，分别是：土地征收科、房屋征收科、拆除科、法制监督科、综合科、财务室。

高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室单位编制数26 ，实有人数23人，其中：在职 23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 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门: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） | 10,597.56 | 201 一般公共服务支出 | 411.14 |
| 一般公共预算 | 597.56 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 | 10,000.00 | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 55.89 |
| 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 30.53 |
|  |  | 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 | 10,100.00 |
|  |  | 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 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 10,597.56 | 小 计 | 10,597.56 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 10,597.56 | 支 出 总 计 | 10,597.56 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 房屋征收与补偿管理办公室 | 10,597.56 | 597.56 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 10,100.00 | 100.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 411.14 | 411.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 411.14 | 411.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 411.14 | 411.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 10,597.56 | 597.56 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） 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** |
| 总计: |  |  |  | 10,597.56 | 475.96 | 10,121.60 |
|  |  |  | 房屋征收与补偿管理办公室 | 10,597.56 | 475.96 | 10,121.60 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 411.14 | 389.54 | 21.60 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 411.14 | 389.54 | 21.60 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 411.14 | 389.54 | 21.60 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.53 | 30.53 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 30.53 | 30.53 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 10,100.00 |  | 10,100.00 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 100.00 |  | 100.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
|  |  |  | 合计 | 10,597.56 | 475.96 | 10,121.60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 10,597.56 | 201 一般公共服务支出 | 411.14 | 411.14 |  |
| 一般公共预算 | 597.56 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 10,000.00 | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
|  |  | 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 | 30.53 | 30.53 |  |
|  |  | 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 | 10,100.00 | 10,100.00 |  |
|  |  | 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 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 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 10,597.56 | 小 计 | 10,597.56 | 10,597.56 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 10,597.56 | 支 出 总 计 | 10,597.56 | 10,597.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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** |
| 总计: |  |  |  | 597.56 | 475.96 | 121.60 |
|  |  |  | 房屋征收与补偿管理办公室 | 597.56 | 475.96 | 121.60 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 411.14 | 389.54 | 21.60 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 411.14 | 389.54 | 21.60 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 411.14 | 389.54 | 21.60 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.53 | 30.53 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 30.53 | 30.53 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 100.00 |  | 100.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 |  | 100.00 |
|  |  |  | 合计 | 597.56 | 475.96 | 121.60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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** |
| 总计: |  |  | 475.96 | 457.65 | 18.31 |
|  |  | 091001-房屋征收与补偿管理办公室 | 475.96 | 457.65 | 18.31 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 380.16 | 380.16 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 64.26 | 64.26 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.58 | 19.58 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 41.40 | 41.40 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 93.79 | 93.79 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.53 | 30.53 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.74 | 13.74 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.67 | 32.67 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 78.08 | 78.08 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 18.31 |  | 18.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.03 |  | 4.03 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 77.49 | 77.49 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 77.49 | 77.49 |  |
|  |  | **合计** | 475.96 | 457.65 | 18.31 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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** |
| 总计: | |  |  |  |  | 10,121.60 |  |  | 21.60 |  |  | 10,100.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 房屋征收与补偿管理办公室 |  | 10,121.60 |  |  | 21.60 |  |  | 10,100.00 |  |  |  |  | |
| 212 | | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 拆迁补偿经费 | 10,000.00 |  |  |  |  |  | 10,000.00 |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 50 | 事业运行 | 访惠聚人员补助 | 21.60 |  |  | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 征收工作经费 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** | 10,121.60 |  |  | 21.60 |  |  | 10,100.00 |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空表，本单位无“三公”经费支出**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） 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** |
| 总计: |  |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
|  |  |  | 房屋征收与补偿管理办公室 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
|  |  |  | 合计 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10597.56万元。

收入预算包括：一般公共预算597.56万元、 政府性基金预算10000万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 411.14 万元、公共安全支出55.89 万元、社会保险基金支出 30.53 万元、城乡社区支出10100 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）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10597.56元，其中：

一般公共预算597.56万元，占5.63 %，比上年减少14791.17万元，主要原因是政府性基金预算由我区今年的全面征收工作统一安排。我办按全区的计划执行。

政府性基金预算10000万元， 占 94.37 %，比上年减少267202.70万元，主要原因是政府性基金预算由我区今年的全面征收工作统一安排。我办按全区的计划执行。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门单位2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）单位2019年支出预算10597.56万元，其中：

基本支出475.96万元，占4.49%，比上年增加66.78 万元，主要原因是政府性基金预算由我区今年的全面征收工作统一安排。我办按全区的计划执行。 。

项目支出10121.6万元，占95.51%，比上年减287625.41万元，主要原因是政府性基金预算由我区今年的全面征收工作统一安排。我办按全区的计划执行。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算10597.56万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款10597.56万元，政府性基金预算拨款10000万元。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年一般公共预算拨款基本支出597.56万元，比上年执行减少14791.17 万元，减少5.32%。主要原因是：部分项目的延续。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）411.14万元，占68.80%。

2.公共安全支出55.89万元，占9.35 %。

3.社会保障和就业支出30.53万元，占 5.11 %。

4.城乡社区支出100.00万元，占16.74 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数411.14为万元，比上年执行数增加121.88万元，增长42.13%，主要原因是:部门人员增加。

2. 公共安全支出:2019年预算数55.89万元，上年执行数增加3.92万元，增长7.54%，主要原因是：维护社会稳定经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数30.53万元，比上年执行数增加（减少）4.66万元，增长18.01 %，主要原因是：部门人员增加。

4.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）：2019年预算数100.00万元，比上年执行数减少277524.33万元，减少99.96%，主要原因是：项目的延续，部份征收项目评估、测绘费已经支出。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

房屋征收与补偿管理办公室部门2019年一般公共预算基本支出475.96 万元， 其中：

人员经费457.56万元，主要包括：基本工资64.26万元、津贴补贴19.58万元、奖金41.4万元、绩效工资 93.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.53万元、职工基本医疗保险缴费 13.74 万元、公务员医疗补助缴费3.05万元、其他社会保障缴费3.06 万元、住房公积金32.67万元、其他工资福利支出78.08万元、其他对个人和家庭的补助 77.49万元等。

公用经费18.31万元，主要包括：办公费1.37万元、水费 0.36万元、电费0.68 万元、邮电费1.2 万元、差旅费2.79万元、维修（护）费 0.06万元、培训费 2.29万元、专用材料费0.12万元、工会经费1.64万元、福利费 3.77万元、其他商品和服务支出4.03万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年项目支出情况说明

1.项目名称：征地和拆迁补偿支出

设立的政策依据：按照区财政安排

预算安排规模：10000万元。

项目承担单位：房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：按照区财政安排

资金执行时间：2019年

2. 项目名称：其他城乡社区公共设施支出

设立的政策依据：按照区财政安排

预算安排规模：100万元。

项目承担单位：房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：按照区财政安排

资金执行时间：2019年

3.项目名称：访惠聚工作补助

设立的政策依据：根据区政府访惠聚补助费的标准

预算安排规模：21.6

项目承担单位：房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：每月按人数和标准发放

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：10

补贴标准：1800

补贴范围：参加访惠聚工作人员

补贴方式：发放现金

发放程序：按考情制作发放单，经局领导批准后发放

受益人群和社会效益：访惠聚工作人员受益，社会效益为维护社会稳定

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

房屋征收与补偿管理办公室部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元 ；公务接待费增加0万元 。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门2019年政府性基金支出预算支出10000万元。与上年相比减少267602.7万元，增长96.39%。主要原因是年的征收工作根据全区统一安排 。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2019年政府性基金支出预算支出10000万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）本级及下属0 家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加 0万元，增长0 %。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门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。

2019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2018年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门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5辆，价值59.78万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值59.78万元。

3.办公家具价值3.22万元。

4.其他资产价值24.72万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费0万元，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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 3个，涉及预算金额 10121.6万元。具体情况见下表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区征收办单位 | | | | | | **项目名称** | 征收工作经费 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | | |  | | |
| **项目总体目标** | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：开展征收工作 | | | | | | | 100万元 | | | | |
| 指标2：开展征收工作 | | | | | | | 100万元 | | | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | | |
| 指标2：完成时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | | |
| 数量指标 | 指标1：按全区的计划执行 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 指标2：按全区的计划执行 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 质量指标 | 指标1：经费按照项目经费管理制度执行 | | | | | | | 经费按照项目经费管理制度执行 | | | | |
| 指标2：管理项目经费的财务人员严格按制度执行 | | | | | | | 管理项目经费的财务人员严格按制度执行 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 指标2：全区的计 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 指标2：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 指标2：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 指标2：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区征收办单位 | | | | | | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 21.6 | | 其中：财政拨款 | | | 21.6 | 其他资金 | | |  | | |
| **项目总体目标** | 10000 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：访惠聚人员补助 | | | | | | | 2.16万元 | | | | |
| 指标2：开展群众工作 | | | | | | | 100% | | | | |
| 时效指标 | 指标1：为群众办好事 | | | | | | |  | | | | |
| 指标2：开展各项活动 | | | | | | | 10项 | | | | |
| 数量指标 | 指标1：访惠聚人员补助人数 | | | | | | | 1人 | | | | |
| 指标2：按补贴标准发放 | | | | | | | 每人1800元/月 | | | | |
| 质量指标 | 指标1：群众工作保质保量完成 | | | | | | | 100% | | | | |
| 指标2：综合能力素质 | | | | | | | 显著提升 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：落实更民政策 | | | | | | | 100% | | | | |
| 指标2：拓宽致富门路 | | | | | | | 100% | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为群众办实事好事 | | | | | | | 长期有效 | | | | |
| 指标2：脱贫攻坚 | | | | | | | 长期有效 | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：促进经济发展 | | | | | | | 显著提升 | | | | |
| 指标2：维护社会和谐稳定 | | | | | | | 显著提升 | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：政府事业单位反馈意见 | | | | | | | 99% | | | | |
| 指标2：群众反馈意见 | | | | | | | 99% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区征收办单位 | | | | | | **项目名称** | 征地和拆迁补偿支出 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10000 | | 其中：财政拨款 | | | 10000 | 其他资金 | | |  | | |
| **项目总体目标** | 10000 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：全年支付金额 | | | | | | | 1000万元 | | | | |
| 指标2：全区的计划 | | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | 指标1：全年支付金额 | | | | | | | 1000万元 | | | | |
| 指标2：全区的计划 | | | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 指标1：经费按照项目经费管理制度执行 | | | | | | | 经费按照项目经费管理制度执行 | | | | |
| 指标2：管理项目经费的财务人员严格按制度执行 | | | | | | | 管理项目经费的财务人员严格按制度执行 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 指标2：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 指标2：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 指标2：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 指标2：全区的计划 | | | | | | | 按全区的计划执行 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

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、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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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：指乌鲁木齐市本级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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门

2019年2月28日