

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）
2020 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）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 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）2020 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）2020 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）2020 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）2020 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）2020 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）2020 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）2020 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）2020 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）2020 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）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

我单位无下属预算单位，下设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。

我单位编制数22人，实有人数21人，其中：在职21人，减少1人；退休0人，增0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	496.01	201 一般公共服务支出	413.37
一般公共预算	496.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	56.35
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	26.29
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		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	
		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	496.01	支 出 合 计	496.01

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：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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29							
204	99	01	其他公共安全支出	56.35	56.35							
201	03	50	事业运行	413.37	413.37							

				合计	496.01	496.01						

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				
201	03	50	事业运行	413.37	391.77	21.60
204	99	01	其他公共安全支出	56.35	56.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	

		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			
		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			
收 入 总 计	496.01	支 出 总 计	496.01	496.01	

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				
201	03	50	事业运行	413.37	391.77	21.60
204	99	01	其他公共安全支出	56.35	56.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	

			合计	496.01	474.41	21.60

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			474.41	454.67	19.74
301		工资福利支出	398.32	398.32	
	01	基本工资	80.07	80.07	
	02	津贴补贴	21.77	21.77	
	03	奖金	41.40	41.40	
	07	绩效工资	87.50	87.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	

	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
	99	其他工资福利支出	119.93	119.93	
302		商品和服务支出	19.74		19.74
	01	办公费	1.30		1.30
	05	水费	0.35		0.35
	06	电费	0.65		0.65
	07	邮电费	1.13		1.13
	08	取暖费	0.52		0.52
	11	差旅费	2.65		2.65
	13	维修(护)费	0.06		0.06
	16	培训费	2.34		2.34
	18	专用材料费	0.12		0.12
	28	工会经费	2.00		2.00
		合计	474.41	454.67	19.74

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													
201	03	0	事业运行	访惠聚人员补助	21.60			21.60							

[illegible]

			合计			

备注：本年度未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 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）2020 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）2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 496.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 496.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 413.37 万元、公共安全支出 56.35 万元、社会保障和就业支出 26.29 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）2020 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）部门收入预算 496.01 元，其中：

一般公共预算 496.01 万元，占 100%，比上年减少 38,735.62 万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出、棚户区改造支出的减少导致。

政府性基金预算未安排。

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）2020 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）2020 年支出预算 496.01 万元，其中：

基本支出 474.41 万元，占 95.64%，比上年减少 322.22 万元，主要原因是办公费用及其他商品服务支出的压缩。

项目支出 21.6 万元，占 4.36%，比上年减少 38,730.40 万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出、棚户区改造支出的减少导致。

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）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 496.01 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。

支出预算包括：

一般公共服务（类）413.37 万元，主要用于人员工资福利支出及办公资金使用；

公共安全（类）56.35 万元，主要用于其他对个人家家庭的补助；

社会保障和就业（类）26.29 万元，主要用于支付养老保险。

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）2020 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）2020 年一般公共预算拨款基本支出 474.41 万元,比上年执行数减少 322.22 万元,主要原因是办公费用及其他商品服务支出的压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）413.37 万元,占 83.33%。
2. 公共安全支出（类）56.35 万元,占 11.36%。
3. 社会保障和就业支出（类）26.29 万元,占 5.31 %。

（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):2020 年预算数为 413.37 万元,比上年执行数增加 152.19 万元,增长 36.81%,主要原因是人员工资、福利增长及其他工资福利支出的增加。

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）:2020 年预算数为 26.29 万元,比上年执行数增加 3.4 万元,增长 12.93%,主要原因是社保基数的调整。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2020 年预算数为 56.35 万元,比上年执行数增加 4.1 万元,增长 7.09 %,为人数调整。

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）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

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）2020 年一般公共预算基本支出 474.41 万元， 其中：

人员经费 404.67 万元， 主要包括：基本工资 80.07 万元、津贴补贴 21.77 万元、奖金 41.40 万元、绩效工资 87.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.29 万元、职工基本医疗保险缴费 16.10 万元、公务员医疗补助缴费 3.29 万元、其他社会保障缴费 1.97 万元、其他工资福利支出 119.93 万元、其他对个人和家庭的补助等 56.35 万元。

公用经费 69.74 万元， 主要包括：办公费 1.30 万元、水费 0.35 万元、电费 0.65 万元、邮电费 1.13 万元、取暖费 0.52 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 2.34 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 2.00 万元、福利费 4.59 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元等。

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 2020 年项目支出情况说明

项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：按照区政府工作安排部署

预算安排规模：10 人“访惠聚”工作小组

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：每月 28 日发放

资金来源：区财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：我单位“访惠聚”工作人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：按照考勤每月计算补助到人社局审核，审核通过后，单位按照出勤情况制表计算发放金额，通过银行直接打卡。

受益人群和社会效益：工作队所在辖区的居民，第一时间帮助其解决存在的问题，维护社会治理能力。

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）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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）2020 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 0 万元。

2020 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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

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）2020 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）2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 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 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.74 元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 24.72 %。主要原因是福利费、培训费的增加。

（二）政府采购情况

2020 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）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。

2020 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 2019 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)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 2.11 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 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。

2020 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

2020 年度,本年度实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算金额 21.6 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	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）			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	对我单位“访惠聚”工作队成员进行全年补助					
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	“访惠聚”工作队按月发放补助			“访惠聚”工作队按月发放补助	
		按照考勤按月发放补助			按照考勤按月发放补助	
	时效指标	每月按考勤核算补助			每月按考勤核算补助	
		每月按时发放补助			每月按时发放补助	
	数量指标	我单位 10 人到访惠聚办公室			我单位 10 人到访惠聚办公室	
		10 人按 1800 月每月补助发放			10 人按 1800 月每月补助发放	
	质量指标	10 人每人月按 1800 元发放			10 人每人月按 1800 元发放	
		按时按规定按要求发放			按时按规定按要求发放	
项目效益指标	经济效益指标	维护社会治理能力			维护社会治理能力	
		了解居民生活确实所需			了解居民生活确实所需	
	可持续影响指标	社会治理能力可持续性			社会治理能力可持续性	
		“访惠聚”工作队可持续性			“访惠聚”工作队可持续性	
	社会效益指标	最直接了解困难群众			最直接了解困难群众	
		帮助困难群众解决最直接的生活困难问题			帮助困难群众解决最直接的生活困难问题	
	生态效益指标	对周边群众不造成任何不好的影响			对周边群众不造成任何不好的影响	
		对周边环境不造成污染			对周边环境不造成污染	
满意度指标	满意度指标	周边群众百分百满意			周边群众百分百满意	

		“访惠聚”工作的百分百满意	“访惠聚”工作的百分百满意
--	--	---------------	---------------

（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：指自治区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

2020 年 2 月 10 日