

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 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

第一部分米东区房屋征收与补偿管理办公室概况

一、 主要职能

2011年7月，米东区房屋征收与补偿管理办公室正式成立。依法实施米东区范围内房屋征收与补偿及土地征收管理工作。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，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，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

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室下设机构为：无

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室编制数49人，实有人数47人，其中：在职47人，退休0人，在职人数与上年相比减少1人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	960.22	201	一般公共服务支出	
基金拨款	83,000.00	202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		208	社会保障和就业支出	64.17
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	83,896.05
		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	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
总计：	83,960.22			83,960.22

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				83,960.22	960.22	83,000.00						
			米东区房屋征收与补偿	83,960.22	960.22	83,000.00						
208			社会保障和就业支出	64.17	64.17							
208			行政事业单位离	64.17	64.17							
208			机关事业单位	64.17	64.17							
212			城乡社区支出	83,896.05	896.05	83,000.00						
212			城乡社区管理事	896.05	896.05							
212			机关服务	896.05	896.05							
212			国有土地使用权	83,000.00		83,000.00						
212			土地开发支	83,000.00		83,000.00						

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				83,960.22	696.70	83,263.52
			182001-米东区房屋征收与补偿管理办	83,960.22	696.70	83,263.52
208			社会保障和就业支出	64.17	64.17	
	05		行政事业单位离退休	64.17	64.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	64.17	64.17	
212			城乡社区支出	83,896.05	632.53	83,263.52
	01		城乡社区管理事务	896.05	632.53	263.52
212	01	03	机关服务	896.05	632.53	263.52
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务	83,000.00		83,000.00
212	08	02	土地开发支出	83,000.00		83,000.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	960.22	201	一般公共服务支出			
基金拨款	83,000.00	202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出	83,896.05	896.05	83,000.00
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计：	83,960.22			83,960.22	960.22	83,000.00

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				960.22	696.70	263.52
			182001-米东区房屋征收与补偿管理	960.22	696.70	263.52
208			社会保障和就业支出	64.17	64.17	
	05		行政事业单位离退休	64.17	64.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	64.17	64.17	
212			城乡社区支出	896.05	632.53	263.52
	01		城乡社区管理事务	896.05	632.53	263.52
212	01	03	机关服务	896.05	632.53	263.52

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	573.03	573.03	
30101-基本工资	308.09	308.09	
30102-津贴补贴	84.22	84.22	
30102001-精神文明奖	7.05	7.05	
30102002-综合治理奖	7.05	7.05	
30102003-满意班子奖	56.40	56.40	
30102004-文明城市奖励金	9.40	9.40	
30102005-职工住宅取暖费	4.32	4.32	
30103-奖金	12.75	12.75	
30103001-年终一次性奖金	12.75	12.75	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	64.17	
30108001-养老保险(单位)	64.17	64.17	
30110-职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	
30110001-在职职工医疗保险	28.88	28.88	
30111-公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
30111002-在职公务员医疗补助	6.42	6.42	
30112-其他社会保障缴费	7.38	7.38	
30112001-城镇职工生育保险	2.57	2.57	
30112002-工伤保险	1.60	1.60	
30112003-失业保险	3.21	3.21	
30113-住房公积金	58.24	58.24	
30113001-住房公积金	58.24	58.24	
30199-其他工资福利支出	2.88	2.88	
30199001-临时工工资	2.88	2.88	
302-商品和服务支出	122.46		122.46
30201-办公费	3.57		3.57
30202-印刷费	0.98		0.98
30205-水费	4.02		4.02
30206-电费	2.23		2.23
30207-邮电费	1.25		1.25
30208-取暖费	1.84		1.84
30208001-办公用房取暖费	1.84		1.84
30211-差旅费	3.13		3.13
30213-维修(护)费	0.22		0.22
30217-公务接待费	0.27		0.27
30218-专用材料费	0.22		0.22
30228-工会经费	6.16		6.16
30228001-工会经费(留单位)1%	3.08		3.08
30228002-工会经费(交总工会)1%	3.08		3.08
30229-福利费	6.47		6.47
30231-公务用车运行维护费	7.50		7.50
30231001-机动车燃料费	4.35		4.35
30231002-机动车保险费	1.05		1.05
30231003-机动车其他费用	2.10		2.10

30299-其他商品和服务支出	84.60		84.60
303-对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30309-奖励金	1.20	1.20	
30309003-在职人员独生子女费	0.24	0.24	
30309004-博士硕士补贴	0.96	0.96	
总计:	696.70	574.23	122.46

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	7.77		7.50		7.50	0.27
米东区房屋征收与补偿管理办公室	7.77		7.50		7.50	0.27

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				
总计:				83,000.00		83,000.00
			182001-米东区房屋征收与补偿管理办公室	83,000.00		83,000.00
212			城乡社区支出	83,000.00		83,000.00
	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	83,000.00		83,000.00
212	08	02	土地开发支出	83,000.00		83,000.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 83960.22 万元。

二、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年收入预算情况说明

米东区房屋征收与补偿管理办公室收入预算 83960.22 万元，其中：

一般公共预算 960.22 万元，比上年增长 63.62 万元，主要原因是米东区征收工作量较大；

政府性基金 83000.00 万元，比上年减少 30434.00 万元。

三、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 960.22 万元，其中：基本支出 696.7 万元，比上年增长 11.62 万元，主要原因是：米东区征收工作量较大；

项目支出 263.52 万元，与上年相比 211.52 万元，主要原因是自聘 10 名工作人员工资 36 万元，聘请两家律师事务所服务费 16 万元。

四、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 83960.22 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 696.7 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 (类) 64.17 万元, 占 7 %。

城乡社区支出 (类) 632.53 万元, 占 93 %。

六、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 696.7 万元, 其中: 人员经费 574.23 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 122.46 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、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、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数: 4 个

预算安排规模: 263.52 万元

项目承担单位: 米东区房屋征收与补偿管理办公室

资金执行时间: 2018 年

八、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.77 万元, 其中: 因公出国(境)费 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 7.5 万元, 公务接待费 0.27 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比增加 0.0078 万元。

九、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 83000.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 122.46 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 2,437,279.53 万元，其中：流动资产 2,437,138.82 万元，固定资产 140.71 万元，其中：房屋 0（平方米），价值 0 万元，共有车辆 3 辆，价值 31.52 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，（其他用车主要是单位皮卡车）：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 109.19 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 263.52 万元（具体情况见附表）。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

2018年3月2日