

2026 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）

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026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）2026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）2026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）2026年一般公共预算项目支出情况说明

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）2026年政府性基金预算拨款情况说明

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）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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）2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 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。

4、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

### 二、 机构设置

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。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>65,717.02</b>	201 一般公共服务支出	466.56
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>9,617.02</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	9,617.02	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>56,100.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	56,100.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	77.35
其中：国有资本经营收入		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	38.35
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	88,190.65
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>23,098.62</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>17,107.96</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.96	221 住房保障支出	42.72
政府性基金预算拨款	17,100.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>5,990.65</b>	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	5,990.65	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	
<b>收入总计</b>	<b>88,815.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,815.63</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	466.56	458.59	458.59							7.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.56	458.59	458.59							7.96	
201	03	50	事业运行	466.56	458.59	458.59							7.96	
208			社会保障和就业支出	77.35	77.35	77.35								
208	05		行政事业单位养老支出	77.35	77.35	77.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	51.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	25.78								
210			卫生健康支出	38.35	38.35	38.35								
210	11		行政事业单位医疗	38.35	38.35	38.35								
210	11	02	事业单位医疗	31.91	31.91	31.91								
210	11	03	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45								
212			城乡社区支出	88,190.65	65,100.00	9,000.00		56,100.00					17,100.00	5,990.65
212	03		城乡社区公共设施	5,990.65										5,990.65
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,990.65										5,990.65
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,100.00	56,100.00			56,100.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	56,100.00	56,100.00			56,100.00						

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

科目代码			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				
212	15		土地储备专项债券收入安排的支出	17,100.00									17,100.00	
212	15	99	其他土地储备专项债券收入安排的支出	17,100.00									17,100.00	
212	99		其他城乡社区支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00								
221			住房保障支出	42.72	42.72	42.72								
221	02		住房改革支出	42.72	42.72	42.72								
221	02	01	住房公积金	42.72	42.72	42.72								
			总计	88,815.63	65,717.02	9,617.02		56,100.00					17,107.96	5,990.65

表 3

### 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

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>466.56</b>	<b>399.36</b>	<b>67.20</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>466.56</b>	<b>399.36</b>	<b>67.20</b>
201	03	50	事业运行	466.56	399.36	67.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.35</b>	<b>77.35</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.35</b>	<b>77.35</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.35</b>	<b>38.35</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.35</b>	<b>38.35</b>	
210	11	02	事业单位医疗	31.91	31.91	
210	11	03	公务员医疗补助	6.45	6.45	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>88,190.65</b>		<b>88,190.65</b>
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5,990.65</b>		<b>5,990.65</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,990.65		5,990.65
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>56,100.00</b>		<b>56,100.00</b>
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	56,100.00		56,100.00
<b>212</b>	<b>15</b>		<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	<b>17,100.00</b>		<b>17,100.00</b>
212	15	99	其他土地储备专项债券收入安排的支出	17,100.00		17,100.00
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	9,000.00		9,000.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.72</b>	<b>42.72</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.72</b>	<b>42.72</b>	
221	02	01	住房公积金	42.72	42.72	
			<b>总计</b>	<b>88,815.63</b>	<b>557.78</b>	<b>88,257.85</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>65,717.02</b>	201 一般公共服务支出	458.59	458.59		
一般公共预算	9,617.02	202 外交支出				
政府性基金预算	56,100.00	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	77.35	77.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.35	38.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	65,100.00	9,000.00	56,100.00	
		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	42.72	42.72		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>65,717.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,717.02</b>	<b>9,617.02</b>	<b>56,100.00</b>	

表 5

## 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

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>458.59</b>	<b>391.39</b>	<b>67.20</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>458.59</b>	<b>391.39</b>	<b>67.20</b>
201	03	50	事业运行	458.59	391.39	67.20
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.35</b>	<b>77.35</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.35</b>	<b>77.35</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.35</b>	<b>38.35</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.35</b>	<b>38.35</b>	
210	11	02	事业单位医疗	31.91	31.91	
210	11	03	公务员医疗补助	6.45	6.45	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	9,000.00		9,000.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>42.72</b>	<b>42.72</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>42.72</b>	<b>42.72</b>	
221	02	01	住房公积金	42.72	42.72	
			<b>总计</b>	<b>9,617.02</b>	<b>549.82</b>	<b>9,067.20</b>

表 6

## 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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>527.44</b>	<b>527.44</b>	
301	01	基本工资	139.81	139.81	
301	02	津贴补贴	29.73	29.73	
301	03	奖金	104.82	104.82	
301	07	绩效工资	92.40	92.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	51.56	
301	09	职业年金缴费	25.78	25.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.91	31.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	42.72	42.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.37</b>		<b>22.37</b>
302	01	办公费	5.63		5.63
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.71		0.71
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	11	差旅费	2.91		2.91
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	16	培训费	1.89		1.89
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	6.91		6.91
		<b>总计</b>	<b>549.82</b>	<b>527.44</b>	<b>22.37</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

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

科目代码			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														
			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）		9,067.20	67.20					9,000.00					
201			一般公共服务支出		67.20	67.20										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		67.20	67.20										
201	03	50	事业运行	非在编-2026 年雇员经费	67.20	67.20										
212			城乡社区支出		9,000.00						9,000.00					
212	99		其他城乡社区支出		9,000.00						9,000.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	征收成本-征收补偿	9,000.00						9,000.00					
			总计		9,067.20	67.20					9,000.00					

表 8

### 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

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
212			城乡社区支出	56,100.00			56,100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,100.00			56,100.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	56,100.00			56,100.00
			<b>总计</b>	<b>56,100.00</b>			<b>56,100.00</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

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）2026 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。

表 10

## 财政拨款“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

“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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

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）2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
总计				

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）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

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	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	
<b>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）</b>	<b>23,098.62</b>	<b>17,107.96</b>	<b>7.96</b>		<b>17,100.00</b>	<b>5,990.65</b>			<b>5,990.65</b>
2025 年年末采暖补贴变动	2.78	2.78	2.78						
乌财债（2025）134 号关于做好 2025 年自治区第十一批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知（二）	17,100.00	17,100.00			17,100.00				
2025 年年末工资变动	5.18	5.18	5.18						
单位自有资金-两乡一镇欠款项目等资金	5,990.65					5,990.65			5,990.65
<b>总计</b>	<b>23,098.62</b>	<b>17,107.96</b>	<b>7.96</b>		<b>17,100.00</b>	<b>5,990.65</b>			<b>5,990.65</b>

### 第三部分 2026 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）2026 年收支预算情况总体说明

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）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 88,815.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 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）2026 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 88,815.63 万元，其中：

一般公共预算 9,617.02 万元，占 10.83%，比上年预算增加 9,173.68 万元，增长 2,069.22%，主要原因是根据财政要求，将征收补偿等项目纳入预算。

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 56,100.00 万元，占 63.16%，比上年预算增加 56,100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政要求，将征收补偿等项目纳入预算。

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 17,107.96 万元，占 19.26%，比上年预算增加 17,107.96 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政要求，将征收补偿等项目纳入预算。

非财政拨款结转结余 5,990.65 万元，占 6.75%，比上年预算增加 5,990.65 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政要求，将征收补偿等项目纳入预算。

### 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）2026 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）2026 年支出预算 88,815.63 万元，其中：

基本支出 557.78 万元，占 0.63%，比上年预算增加 114.44 万元，增长 25.81%，主要原因是根据社保及财政相关政策，职业年金记实做账，增加职业年金单位缴纳部分金额；全年社保基数调整，增加单位缴纳社保费金额。

项目支出 88,257.85 万元，占 99.37%，比上年预算增加 88,257.85 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政要求，将征收补偿等项目纳入预算。

### 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）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 65,717.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,617.02 万元，政府性基金预算拨款 56,100.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 458.59 万元，主要用于事业运行支出，发放工资、津贴及奖金支出；社会保障和就业支出 77.35 万元，主要用于事业人员养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金等支出；卫生健康支出 38.35 万元，主要用于事业人员医疗保险费用支出；城乡社区支出 9,000.00 万元，主要用于征收补偿等项目支出；住房保障支出 42.72 万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 56,100.00 万元，主要用于征收补偿等项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 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）2026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）2026年一般公共预算拨款合计9,617.02万元，其中：

基本支出549.82万元，比上年预算增加106.48万元，增长24.02%，主要原因是根据社保及财政相关政策，职业年金记实做账，增加职业年金单位缴纳部分金额；全年社保基数调整，增加单位缴纳社保费金额。

项目支出9,067.20万元，比上年预算增加9,067.20万元，增长100.00%，主要原因是根据财政要求，将征收补偿等项目纳入预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）458.59万元，占4.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）77.35万元，占0.80%。
3. 卫生健康支出（类）38.35万元，占0.40%。
4. 城乡社区支出（类）9,000.00万元，占93.58%。
5. 住房保障支出（类）42.72万元，占0.44%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为458.59万元，比上年预算增加59.60万元，增长14.94%，主要原因是根据社保及财政相关政策，职业年金记实做账，增加职业年金单位缴纳部分金额；全年社保基数调整，增加单位缴纳社保费金额。

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）：2026年预算数为51.56万元，比上年预算增加7.22万元，增长16.28%，主要原因是按照社保局要求，社保基数调高，养老保险缴费支出增加。

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）：2026年预算数为25.78万元，比上年预算增加25.78万元，增长100.00%，主要原因是根据社保及财政相关政策，职业年金记实做账，增加职业年金单位缴纳部分金额支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为31.91万元，比上年预算增加31.91万元，增长100.00%，主要原因是按照2026年财政预算科目规范要求，事业人员医疗保险科目单独核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本科目预算数较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.45万元，比上年预算增加6.45万元，增长100.00%，主要原因是按照2026年财政预算科目规范要求，行政人员、事业人员公务员医疗补助科目单独核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本科目预算数较上年增加。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为9,000.00万元，比上年预算增加9,000.00万元，增长100.00%，主要原因是根据财政要求，将征收补偿等项目纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为42.72万元，比上年预算增加42.72万元，增长100.00%，主要原因是按照2026年财政预算科目规范要求，事业人员住房公积金科目单独核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本科目预算数较上年增加。

## 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）2026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）2026年一般公共预算基本支出549.82万元，其中：

人员经费 527.44 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。

公用经费 22.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：非在编-2026 年雇员经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市高新区（新市区）雇员管理暂行办法的通知》【乌高（新）党办发（2017）36 号】及《乌鲁木齐高新区（新市区）2018 年雇员招聘简章》的部署，项目严格遵循国家及地方相关政策文件，纳入项目预算管理。

预算安排规模：67.20 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：我单位申请预算资金 67.20 万元，用于发放 7 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：征收成本-征收补偿

设立的政策依据：根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定，按照区委、区人民政府安排部署，对高新区（新市区）部分地块实施征收，对地面附着物及土地进行补偿，保证后续土地净地出让，拿地企业顺利施工。本项目计划对乌鲁木齐万利洋水电物资有限公司用地项目、城北主干道北侧（新联市场东侧）项目、长春中路铁十街北侧项目等征收项目所涉及的征收户开展征收补偿相关工作，消除区域安全隐患、改善片区整体面貌，进一步拓展区域经济高

质量发展空间。通过项目实施，可有效优化周边地块开发条件，提升区域经济发展承载力，为辖区经济社会持续健康发展注入强劲动力。

预算安排规模：9,000.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：预算资金 9000 万元，主要用于征收项目的征收补偿费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### **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）2026 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）2026 年政府性基金支出预算支出 56,100.00 万元。与上年预算相比增加 56,100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据财政要求，将征收补偿等项目纳入预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 56,100.00 万元，与上年预算相比增加 56,100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据财政要求，将征收补偿等项目纳入预算。

#### **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）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

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）2026 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）2026 年财政拨款“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）2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因

公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 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）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### 十二、 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）2026 年上年结转结余预算情况说明

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）2026 年上年结转结余 23,098.62 万元，包括：财政拨款 17,107.96 万元，非财政拨款 5,990.65 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 2.78 万元，主要用于：补发 2025 年事业人员的采暖补贴差额。

2. 2025 年年末工资变动结转 5.18 万元，主要用于：补发 2025 年事业人员的工资增量。

3. 单位自有资金-两乡一镇欠款项目等资金结转5,990.65万元,主要用于:机场西侧排洪渠市政工程项目、职业大学项目、四平东二路、环园路项目等资金。

4. 乌财债(2025)134号关于做好2025年自治区第十一批地方政府债券(新增债券)转贷工作的通知(二)结转17,100.00万元,主要用于:高新区(新市区)2025年第一批土地储备专项债券项目资金。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

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)2026年的事业单位运行经费财政拨款预算22.37万元,比上年预算增加2.00万元,增长9.82%,主要原因是2026年人数比2025年增加2人。

#### **(二) 政府采购情况**

2026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)政府采购预算5.63万元,其中:政府采购货物预算5.63万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2026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)面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.63万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额5.63万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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)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 13 辆，价值 204.63 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 13 辆，价值 204.63 万元。

3. 办公家具价值 10.87 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 82,824.98 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 65,167.20 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>	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)				
<b>部门联系人</b>	倪晨光	<b>联系电话</b>	3139197		
<b>年度绩效目标</b>	<p>高新区 (新市区) 征收办主要工作职能: 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; 承办区委、管委会 (人民政府) 交办的其他事项。2026 年我办工作计划: 1、做好“三地合一”工作。严格按照上级统一部署, 全面梳理行政区域内存量建设用地等, 建立台账。计划完成 27 宗拟出让、拟划拨地块的系统录入工作, 确保数据精准、流程规范。同步推进 2026 年土储专项债项目的申报工作, 预计申报 6 宗, 为土地储备和城市建设提供资金支撑。2、做好信访维稳工作。对征收过程中的信访事项做到及时受理、依法办理, 加强政策宣传和释疑解释, 确保征收工作依法依规、稳定和谐推进。3、坚守惠民利企原则。拟完成征收、回购收购类项目 19 个, 涉及土地面积共 1883.25 亩, 推进过程中严格执行征收补偿安置政策标准, 确保征收补偿应补尽补、精准到位; 明确补偿协议履约时限和责任主体, 保障补偿资金及时足额发放到被征收对象手中, 切实维护群众和企业的合法权益, 推动征收工作规范有序、高效推进。4、严格落实党风廉政责任建设。把党风廉政建设融入到征收工作的各个环节中, 加强对征收工作人员的廉政教育, 常态化开展警示教育, 以严明纪律保障征收工作廉洁高效、风清气正。2026 年, 区征收办将紧扣国家“十五五”规划关于优化国土空间开发保护格局、促进土地节约集约利用的战略部署, 转变思路, 创新模式, 将工作重心从单一的“征拆腾地”向“精细盘活、高效配置、精准招商”全链条拓展, 为我区经济社会发展提供坚实有力的土地要素保障。</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排	17,100.00		
		本级安排	65,724.98		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计:		82,824.98			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	“三地合一”地块录入数量	>=27 宗	征收办 2026 年年度工作计划	20
	数量指标	土储专项债申报数量	>=6 宗	征收办 2026 年年度工作计划	20
	数量指标	征收补偿完成面积	>=1883.25 亩	征收办 2026 年年度工作计划	15
	质量指标	信访案件办结率	=100%	征收办 2026 年年度工作计划	25
	质量指标	补偿协议按期履约率	>=95%	征收办 2026 年年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		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）					
<b>项目名称</b>		雇员经费				<b>项目负责人</b>	依明江·亚森
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	67.20	其中：财政拨款	67.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		为进一步充实机关工作力量，保障岗位高效履职，根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》（乌高(新)党办发[2017]36号）文件内容，申请预算资金 67.20 万元，用于发放 8 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按 8 个月发放，发放标准为 12000 元/人/月。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为各项日常工作有序推进筑牢人力保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	雇员人数	≥7 人	历史标准	7 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		雇员工资发放月数	=8 个月	历史标准	12 个月	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		考勤合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	雇员工资发放标准	< =12000 元/人/月	历史标准	11666.66 元/人/月	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定人员队伍，保障日常工作高效运转	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	雇员满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		征收补偿项目				<b>项目负责人</b>	依明江·亚森	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65,100.00	其中：财政拨款	65,100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为消除区域安全隐患、改善片区整体面貌，进一步拓展区域经济高质量发展空间，我单位 2026 年申请预算资金 65100 万元，资金主要用于支付征收项目的征收补偿资金，其中：支付城北主干道项目 657 万元、长春中路铁十街北侧项目 3600 万元、新疆神新发展有限责任公司地块项目 2486.53 万元、恒达街以北（检察院以东）项目 200 万元、2025-C-08 地块 5000 万元、新疆神新发展有限责任公司地块项目 309.47 万元、原 7454 工厂项目 220 万元、看今朝地块项目 17406.21 万元、高建湖州路专项债地块项目 25870.44 万元、2023-C-4R09-1 天汇路项目 3500 万元、加油站项目用地 280 万元、乌鲁木齐市万利洋水电物资有限责任公司用地项目 5570.35 万元。通过项目的实施，有效优化周边地块开发条件，提升区域经济发展承载力，为辖区经济社会持续健康发展注入强劲动力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥12 个	历史标准	7 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付审核程序合规率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高建湖州路项目征收补偿费	< =25870.44 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025-C-08 地块征收补偿费	< =5000 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他项目征收补偿费	< =34229.56 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升周边地块经济环境	有效	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**:部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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)

2026年2月6日