

乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心是全额预算管理的事业单位，机构规格相当副县级，隶属于乌鲁木齐市住房和城乡建设局，并受乌鲁木齐市住房和城乡建设局的委托，具体负责宣传和贯彻执行国家关于房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规；编制房屋征收计划，拟定补偿方案，并组织实施；负责征收补偿资金使用的监督、管理；受委托负责房屋征收拆除工程的招投标和施工安全的监督、检查工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计828.85万元,其中:本年收入合计816.40万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余12.46万元。

2025年度支出总计828.85万元,其中:本年支出合计816.40万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余12.46万元。

收入支出总体与上年相比,增加75.79万元,增长10.06%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加;根据政策要求,2025年7月开始,在职人员职业年金单位缴纳部分做实,导致职业年金缴费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入816.40万元,其中:财政拨款收入816.40万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出816.40万元,其中:基本支出803.39万元,占98.41%;项目支出13.01万元,占1.59%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 828.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.46 万元，本年财政拨款收入 816.40 万元。

财政拨款支出总计 828.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.46 万元，本年财政拨款支出 816.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 76.38 万元，增长 10.15%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加；根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 713.08 万元，决算数 828.85 万元，预决算差异率 16.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额

的比重最高，2025 年度决算数为 698.25 万元，占比 85.53%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、征收补偿工作经费项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 816.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 76.79 万元，增长 10.38%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加；根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 713.08 万元，决算数 816.40 万元，预决算差异率 14.49%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）118.15 万元，占 14.47%。
2. 城乡社区支出（类）698.25 万元，占 85.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 9.39 万元，比上年决算增加 1.93 万元，增长 25.87%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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):支出决算数为 72.43 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 0.70%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为 36.33 万元,比上年决算增加 36.33 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加;根据政策要求,2025 年 7 月开始,在职人员职业年金单位缴纳部分做实,导致职业年金缴费较上年增加。

4. 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):支出决算数为 698.25 万元,比上年决算增加 38.04 万元,增长 5.76%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,相关人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.39 万元,其中:人员经费 772.05 万元,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、退休费、生活补助。

公用经费 31.34 万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和

服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因

公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心（事业单位）公用经费支出 31.34 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.57%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 1 个，全

年预算数 15.71 万元，全年执行数 13.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按项目资金的使用要求对项目资金进行绩效管理；二是严格按照资金用途使用资金，无挤占挪用现象。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效管理的支持办度不够，原因是对预算绩效管理的认识不足；二是通过分析各项绩效评价指标的评价结果，具体项目管理过程等方面存在的不足。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理的支持力度；二是加快项目资金的执行进度。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		征收补偿工作经费								
主管 部门		乌鲁木齐市住房和 城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资金 总额	15.71	15.71	13.01	10		82.81%		8.28 分
		其中：当 年财政 拨款	15.71	15.71	13.01					
		其他资 金	0.00	0.00	0.00					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年预计聘请法律顾问对单位职工法律宣传和法律知识培训 2 次，提高房屋征收管理人员业务水平，同时更好的解答日常法律咨询服务、诉讼仲裁调节服务。租用新能源公务用车 2 辆，解决我单位现场安全生产检查人员用车难问题。				截至 2025 年底，该项目聘请法律顾问对各区房屋征收办工作人员进行房屋征收法律宣传和知识培训 2 次，被培训人员覆盖率 100%，公务用车车辆数 2 辆，项目实际支出 13.01 万元，培训结合我市城市更新工作安排，针对城中村改造房屋征收领域的法律实务难点，同时规范房屋征收与补偿签订流程进行培训。通过项目实施提升了房屋征收法律风险防控能力，强化了征收法治思维；同时法律顾问对征收工作中实际发生的法律案件及常见问题入手，就征收工作的质疑和投诉处理、风险防控措施、投诉与信访等做了深入讲解，对征收部门日常可能遇见的法律风险事项进行提醒，传授具体防范应对措施。同时租用新能源公务用车 2 辆，解决我单位现场安全生产检查人员用车难问题。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	房屋征 收与补 偿法律 法规培 训	=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			公务租 用车辆 数	=2 辆	10	10	=2 辆		100	定量

		质量指标	被培训人员的覆盖率	>=90%	10	10	=100%	聘请法律顾问对单位职工法律宣传和法律知识培训 2 次，被培训人员的覆盖率 100%，房屋征收与补偿法律法规完成全年绩效目标。我单位已按年初预算安排超额完成工作任务，在以后项目标设置中，将结合项目实际更精确的设置绩效目标。	100	定量
		时效指标	项目经费支付及时率	>=90%	10	9.2	=82.81%	我中心 2 辆公务用车租赁费用，年初预算 9.8 万元，因无法控制的客观原因，我中心其中一辆公务用车因使用三年，租赁由 4.9 万元降至 4.51 万元，公务	92.01	定量

								用车租赁 总费用由 9.8 万元 降至 9.41 万元。法 律顾问费 因业务量 减少，由 原来预算 金额 5.91 万元，压 缩至 3.6 万元。		
	成本指 标	经济成 本指标	公务用 车租赁 费用	≤9.80 万 元	10	9.6	≈9.41 万元	我中心 2 辆公务用 车完成租 赁及支付 手续，我 中心 2 辆 公务用车 租赁费 用，年初 预算 9.8 万元，因 无法控制 的客观原 因，我中 心其中一 辆公务用 车因使用 三年，租 赁由 4.9 万元降至 4.51 万 元，公务 用车租赁 总费用由 9.8 万元 降至 9.41 万元。	96.02	定量
			法律顾 问费	≤5.91 万 元	10	6.09	≈3.6 万元	聘请法律 顾问对单 位职工法	60.91	定量

								律宣传和法律知识培训 2 次，房屋征收与补偿法律法规完成全年绩效目标，法律顾问费因业务量减少，由原来预算金额 5.91 万元，压缩至 3.6 万元。		
	效益指标	社会效益指标	提高房屋征收管理工作人员业务水平	显著有限	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	93.17				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》