

贵德县房屋征收与补偿中心  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

组织实施全县的房屋征收与补偿工作。

## 二、机构设置

贵德县房屋征收与补偿中心。

## 三、部门预算单位构成

没有纳入贵德县房屋征收与补偿中心部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵德县房屋征收与补偿中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵德县房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,097.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	74.99
		十二、农林水支出	1,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.61

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,097.12	本年支出合计	1,097.12
上年结转		结转下年	
收入总计	1,097.12	支出总计	1,097.12

收入总表

部门名称：贵德县房屋征收与补偿中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,097.12		1,097.12								
204-贵德县房屋征收与补偿中心	1,097.12		1,097.12								
204001-贵德县房屋征收与补偿中心（本级）	1,097.12		1,097.12								

## 支出总表

部门名称：贵德县房屋征收与补偿中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,097.12	75.86	1,021.26			
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97				
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58				
212	城乡社区支出	74.99	53.74	21.26			
21201	城乡社区管理事务	74.99	53.74	21.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.99	53.74	21.26			
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00			
21301	农业农村	1,000.00		1,000.00			
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	5.61	5.61				
22102	住房改革支出	5.61	5.61				
2210201	住房公积金	5.61	5.61				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,097.12	一、本年支出	1,097.12	1,097.12		
一般公共预算拨款收入	1,097.12	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	9.97	9.97		
		(九) 卫生健康支出	6.55	6.55		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	74.99	74.99		
		(十二) 农林水支出	1,000.00	1,000.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.61	5.61		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,097.12	<b>支出总计</b>	1,097.12	1,097.12		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,097.12	75.86	1,021.26
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	
212	城乡社区支出	74.99	53.74	21.26
21201	城乡社区管理事务	74.99	53.74	21.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.99	53.74	21.26
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21301	农业农村	1,000.00		1,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	75.86	68.73	7.13
301	工资福利支出	68.73	68.73	
30101	基本工资	15.17	15.17	
30102	津贴补贴	11.84	11.84	
30107	绩效工资	19.04	19.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
30109	职业年金缴费	3.32	3.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	5.61	5.61	
302	商品和服务支出	7.13		7.13
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.16		0.16

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县房屋征收与补偿中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.10		1.90		1.90	0.20	2.10		1.90		1.90	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县房屋征收与补偿中心

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

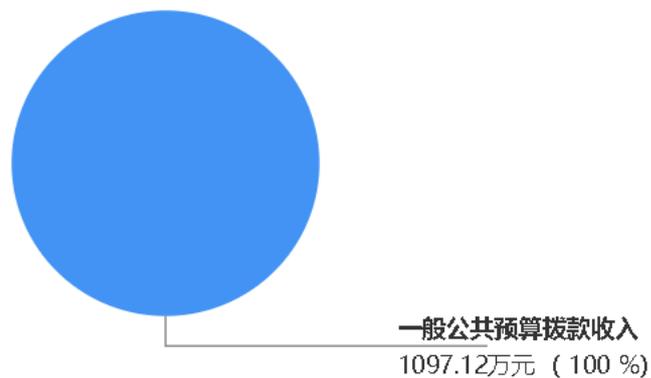
按照综合预算的原则，贵德县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,097.12万元；支出包括：社会保障和就业支出9.97万元、卫生健康支出6.55万元、城乡社区支出74.99万元、农林水支出1,000.00万元、住房保障支出5.61万元。

贵德县房屋征收与补偿中心2026年收支总预算1,097.12万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心2026年收入预算1,097.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,097.12万元，占100.00%。

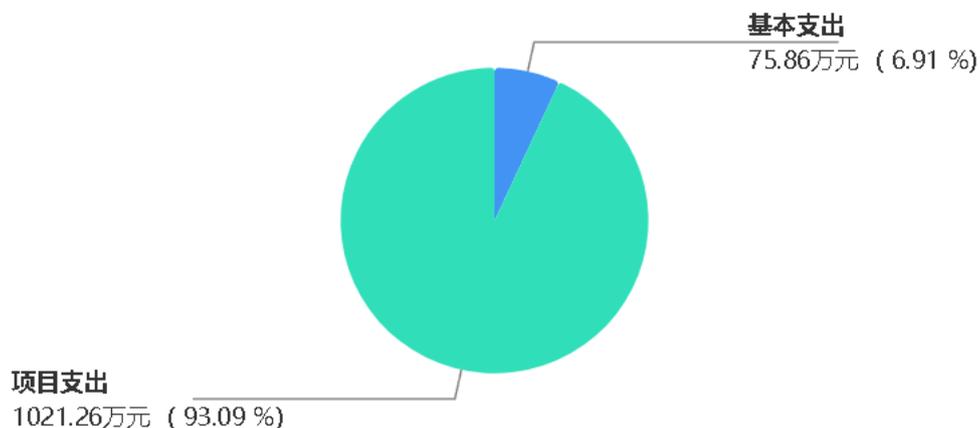
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心2026年支出预算1,097.12万元，其中：基本支出75.86万元，占6.91%；项目支出1,021.26万元，占93.09%。

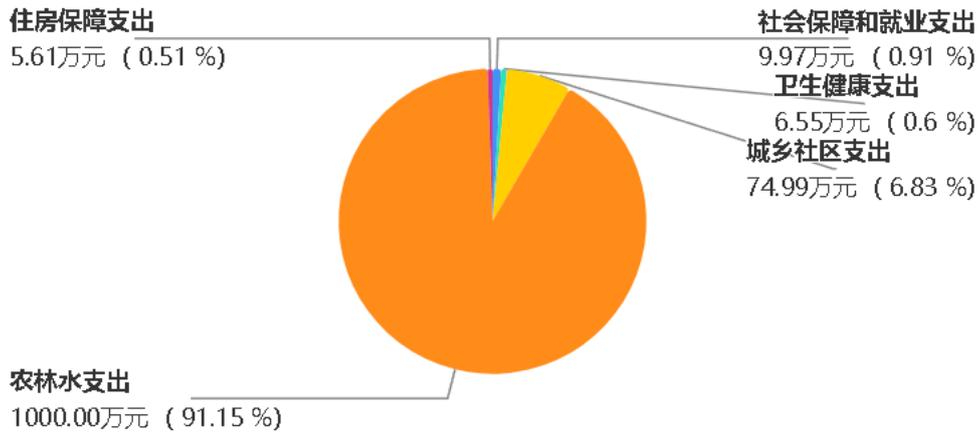
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县房屋征收与补偿中心2026年财政拨款收支总预算1,097.12万元，比上年增加952.06万元，主要是本年度拆迁任务增加，需要县级保障的拆迁费用增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,097.12万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出9.97万元，卫生健康支出6.55万元，城乡社区支出74.99万元，农林水支出1,000.00万元，住房保障支出5.61万元。

## 2026年财政拨款预算支出

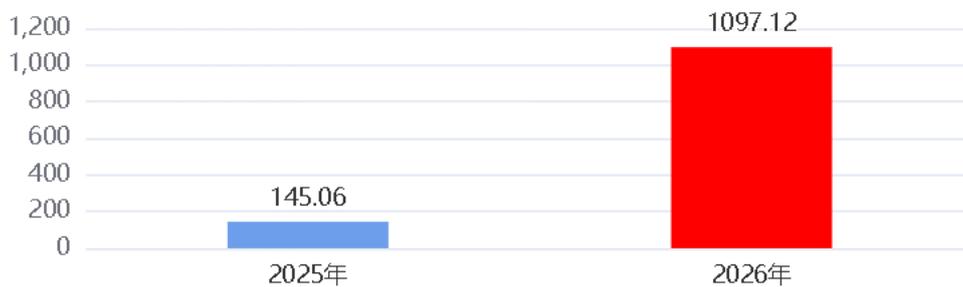


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县房屋征收与补偿中心2026年一般公共预算当年拨款1,097.12万元，比上年增加952.06万元，主要是本年度拆迁任务增加，需要县级保障的拆迁费用增加所致。

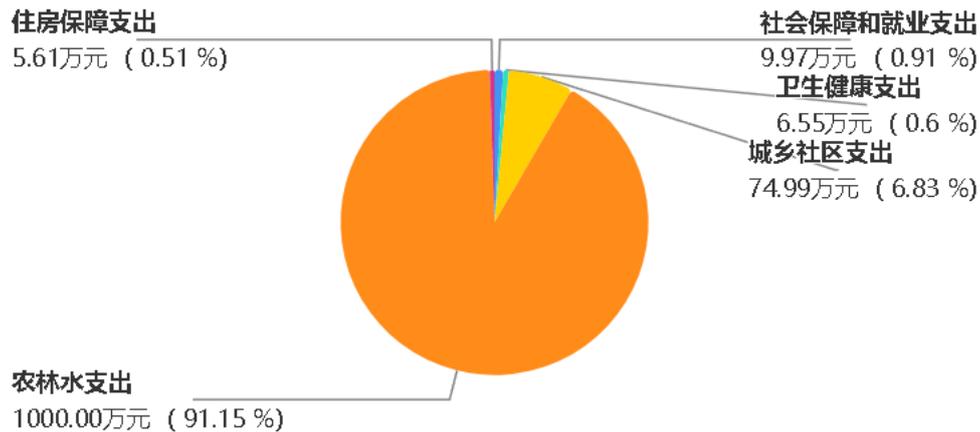
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出9.97万元，占0.91%；卫生健康（类）支出6.55万元，占0.60%；城乡社区（类）支出74.99万元，占6.84%；农林水（类）支出1,000.00万元，占91.15%；住房保障（类）支出5.61万元，占0.51%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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6.65万元，比上年减少1.42万元，下降17.60%。主要是本年单位实有人员减少1人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为3.32万元，比上年减少0.71万元，下降17.62%。主要是本年单位实有人员减少1人。

3、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2.97万元，比上年减少0.21万元，下降

6.60%。主要是本年单位实有人员减少1人。

4、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3.58万元，比上年减少0.33万元，下降8.44%。主要是本年单位实有人员减少1人。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为74.99万元，比上年减少43.99万元，下降36.97%。主要是本年单位实有人员减少1人。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为1,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长100.00%。主要是本年度拆迁任务增加，需要县级保障的拆迁费用增加所致。

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5.61万元，比上年减少1.28万元，下降18.58%。主要是本年单位实有人员减少1人。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心2026年一般公共预算基本支出75.86万元，其中：

**人员经费** 68.73万元，主要包括：基本工资15.17万元，津贴补贴11.84万元，绩效工资19.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.65万元，职业年金缴费3.32万元，职工基本医疗保险缴费2.97万元，公务员医疗补助缴费3.58万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金5.61万元；

**公用经费** 7.13万元，主要包括：办公费1.24万元，印刷费0.16万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.16万元，取

暖费0.32万元，差旅费0.40万元，维修（护）费0.16万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.16万元，工会经费0.83万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他商品和服务支出0.96万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县房屋征收与补偿中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.10万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.90万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县房屋征收与补偿中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县房屋征收与补偿中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年贵德县房屋征收与补偿中心无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德县房屋征收与补偿中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，贵德县房屋征收与补偿中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县房屋征收与补偿中心所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德县房屋征收与补偿中心部门委托业务费财政拨款预算5万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%。主要原因是：本年度按照压减一般性支出的要求对委托业务费进行了压减。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县房屋征收与补偿中心预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额1021.26万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

<b>部门(单位)名称</b>		贵德县房屋征收与补偿中心		<b>主管部门</b>		贵德县房屋征收与补偿中心		
<b>部门职能描述</b>		组织实施全县的房屋征收工作						
<b>核心职能</b>		房屋征收与补偿。						
<b>总体收支情况</b>	<b>收入构成</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额(万元)</b>		<b>占比</b>		<b>分值权重</b>
		财政拨款		1,097.12		100.00%		
		其他资金		0.00		0.00%		
	<b>合计</b>		1,097.12		100.00%			
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出		68.73		6.26%		
		运转类项目支出		7.13		0.65%		
		特定目标类项目支出		1,021.26		93.09%		
<b>合计</b>		1,097.12		100.00%				
<b>整体绩效</b> 2026年在县委县政府的领导下，我单位将组织实施政府计划实施的拆迁工作，为县内基础设施建设项目奠定基础，提升群众居住环境，提升拆迁群众满意度。同时年内完成省重点项目G227公路的拆迁工作。								
<b>核心职能</b>		<b>年度绩效指标</b>						
		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
房屋征收与补偿		满意度指标	服务对象满意度	拆迁群众满意度	≥	90	%	20.00
房屋征收与补偿		效益指标	社会效益	为县内基础设施建设奠定基础				10.00
房屋征收与补偿		效益指标	生态效益	拆迁项目可移栽树木	定性	优		10.00
房屋征收与补偿		成本指标	经济成本	全年预算支出数	≤	1097.11	万元	20.00
房屋征收与补偿		产出指标	质量指标	拆迁项目的签约率	≥	90	%	15.00
房屋征收与补偿		产出指标	数量指标	拆迁项目完成数量	≥	2	项	15.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

贵德县房屋征收与补偿中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，贵德县房屋征收与补偿中心部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。