

苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县土地房屋征拆中心职能简介

1. 贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市相关法规及政策规定,组织实施县城市规划区内集体土地征收拆迁安置工作。

2. 按照国务院《土地房屋征收与补偿条例》规定,组织实施城市规划区内国有土地上房屋征收及拆迁补偿安置工作。

3. 指导和组织协调全县跨行政区域重点项目的土地(含国有、集体)征收及拆迁工作。

4. 承担县政府交办的其他征地拆迁安置事项。

(二) 县土地房屋征拆中心 2026 年重点工作

1. 推进南江至三台高速公路项目土地房屋征收拆迁工作。

2. 推进广元港苍溪港区铁路专用线项目土地房屋征收拆迁工作。

3. 推进元坝化工园区项目土地房屋征收拆迁工作。

4. 推进战略物质储备库项目土地房屋征收拆迁工作。

二、部门预算单位构成

县土地房屋征拆中心下属二级预算单位 1 个,其中:行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。主要包括:苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心。

第二部分

苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

金额单位：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	236.64	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	19.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	61.10
		十三、农林水支出	3.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	190.71
		二十、住房保障支出	15.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	236.64	本年支出合计	297.74
七、上年结转	61.10		
收入总计	297.74	支出总计	297.74

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

金额单位：万元

项目		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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合计	297.74	61.10	236.64								
		297.74	61.10	236.64								
452001	苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	297.74	61.10	236.64								

部门支出总表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	297.74	189.19	108.55
					297.74	189.19	108.55
				苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	297.74	189.19	108.55
208	05	05	452001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
210	11	02	452001	事业单位医疗	6.78	6.78	
212	08	01	452001	征地和拆迁补偿支出	56.30		56.30
212	08	99	452001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80		4.80
213	05	99	452001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
220	01	50	452001	事业运行	147.01	147.01	
220	01	99	452001	其他自然资源事务支出	43.70		43.70
221	02	01	452001	住房公积金	15.77	15.77	

财政拨款收支预算总表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

金额单位：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	236.64	一、本年支出	297.74	236.64	61.10	
一般公共预算拨款收入	236.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	61.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	61.10	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.63	19.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.78	6.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	61.10		61.10	
		农林水支出	3.75	3.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	190.71	190.71		
		住房保障支出	15.77	15.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

金额单位：万元

项目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	政府性基金安排	
						小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出
			合计	297.74	236.64	236.64	189.19	47.45	61.10	61.10	61.10
				297.74	236.64	236.64	189.19	47.45	61.10	61.10	61.10
			苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	297.74	236.64	236.64	189.19	47.45	61.10	61.10	61.10
			工资福利支出	175.45	175.45	175.45	175.45				
301	01	452001	基本工资	56.28	56.28	56.28	56.28				
301	02	452001	津贴补贴	1.91	1.91	1.91	1.91				
301	02	452001	93 年工改保留补贴	1.07	1.07	1.07	1.07				
301	02	452001	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
301	02	452001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
301	03	452001	奖金	41.11	41.11	41.11	41.11				
301	03	452001	事业单位人员基础绩效奖	32.35	32.35	32.35	32.35				
301	03	452001	事业单位人员年度绩效奖	8.76	8.76	8.76	8.76				
301	07	452001	绩效工资	32.99	32.99	32.99	32.99				
301	08	452001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	19.63	19.63				
301	10	452001	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	6.78	6.78				
301	10	452001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	6.78	6.78	6.78	6.78				
301	12	452001	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.98				
301	12	452001	失业保险	0.74	0.74	0.74	0.74				

项目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出
301	12	452001	工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25				
301	13	452001	住房公积金	15.77	15.77	15.77	15.77				
			商品和服务支出	118.54	57.44	57.44	13.74	43.70	61.10	61.10	61.10
302	01	452001	办公费	2.52	2.52	2.52	2.52				
302	02	452001	印刷费	3.50	3.50	3.50	0.50	3.00			
302	06	452001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	07	452001	邮电费	5.04	5.04	5.04	5.04				
302	11	452001	差旅费	15.50	15.50	15.50	0.50	15.00			
302	13	452001	维修（护）费	3.80	3.80	3.80	0.80	3.00			
302	17	452001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	26	452001	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00			
302	27	452001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15				
302	28	452001	工会经费	2.11	2.11	2.11	2.11				
302	39	452001	其他交通费用	18.00	18.00	18.00		18.00			
302	99	452001	其他商品和服务支出	63.43	2.33	2.33	0.63	1.70	61.10	61.10	61.10
302	99	452001	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70		1.70			
			对个人和家庭的补助	3.75	3.75	3.75		3.75			
303	05	452001	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75			
303	05	452001	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75			

一般公共预算支出预算表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	236. 64	236. 64	
					236. 64	236. 64	
				苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门	236. 64	236. 64	
208	05	05	452	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 63	19. 63	
210	11	02	452	事业单位医疗	6. 78	6. 78	
213	05	99	452	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 75	3. 75	
220	01	50	452	事业运行	147. 01	147. 01	
220	01	99	452	其他自然资源事务支出	43. 70	43. 70	
221	02	01	452	住房公积金	15. 77	15. 77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	189. 19	175. 45	13. 74
				189. 19	175. 45	13. 74
		452001	苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	189. 19	175. 45	13. 74
		301	工资福利支出	175. 45	175. 45	
301	01	30101	基本工资	56. 28	56. 28	
301	02	30102	津贴补贴	1. 91	1. 91	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	1. 07	1. 07	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0. 24	0. 24	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0. 60	0. 60	
301	03	30103	奖金	41. 11	41. 11	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	32. 35	32. 35	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	8. 76	8. 76	
301	07	30107	绩效工资	32. 99	32. 99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 63	19. 63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6. 78	6. 78	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	6. 78	6. 78	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	12	3011201	失业保险	0.74	0.74	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	15.77	15.77	
		302	商品和服务支出	13.74		13.74
302	01	30201	办公费	2.52		2.52
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	5.04		5.04
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.11		2.11
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63

一般公共预算项目支出预算表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	47.45
					47.45
				苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	47.45
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	452001	县征拆中心驻村帮扶经费（2026）	3.75
				其他自然资源事务支出	43.70
220	01	99	452001	县征拆中心县域内批次建设用地土地房屋征收拆迁专项业务经费（2026）	43.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
452001	苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	61.10		61.10
					61.10		61.10
				苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	61.10		61.10
212	08	01	452001	征地和拆迁补偿支出	56.30		56.30
212	08	99	452001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80		4.80

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
452001	苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方 向性
452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门		61.19									
452001-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	党组织活动经费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方 向性
452001-苍溪县 土地房屋征收 拆迁事务中心	综合定额 公用经费 (事业单位)	12.96	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障 单位日常运 转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向 指标
	县征拆中 心驻村帮 扶经费 (2026)	3.75	完成驻村帮扶	产出指标	时效指标	驻村时间	=	1	年	10	正向 指标
				效益指标	社会效益 指标	助推乡村振兴	定性	优良	级	20	正向 指标
				产出指标	数量指标	帮扶村组	=	1	个	20	正向 指标
				产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	3	人	20	正向 指标
				效益指标	可持续影 响指标	实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接	定性	优良	级	20	正向 指标
	县征拆中 心县域内 批次建设 用地土地 房屋征收 拆迁专项 业务经费 (2026)	43.70	完成县域内建 设用地土地房 屋征地拆迁	产出指标	数量指标	保障对象	=	12	人	20	正向 指标
				成本指标	经济成本 指标	项目资金	≤	43.7	万元	10	反向 指标
				效益指标	可持续发 展指标	推进征拆工作进度	定性	优良 差	级	20	正向 指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向 指标
				产出指标	质量指标	资金保障率	=	100	%	20	正向 指标

注:部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算(万元)			297.74		297.74		0.00	
支出预算(万元)			297.74		297.74		0.00	
年度总体目标			依法实施土地征收，加强征地批后实施监管，督促检查和报告征地补偿安置工作落实，加大征地信息工作力度，依法按程序优先保障国家、省、市重大基础设施、重点产业项目、民生项目和保障性安居工程用地，保障重大项目推进。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	500%	514.2%	288.67%	1144.45%	109.48%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	1%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	12.61%	9.92%	4.14%	23.76%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	18.5 万元	19.88 万元			19.88 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	征拆任务按计划节点完成率	≥90%				
2	产出指标	数量指标	征拆政策宣传次数	≥3 次				
3	产出指标	数量指标	征拆项目风险评估个数	≥3 个				
4	产出指标	数量指标	征拆项目测绘个数	≥3 个				
5	产出指标	质量指标	补偿资金拨付准确率	100%				
6	产出指标	质量指标	征拆程序合规率	100%				
7	产出指标	质量指标	征拆档案资料完整率	100%				
8	效益指标	社会效益指标	被征拆对象满意度	≥90%				
9	效益指标	社会效益指标	重大征拆事件发生率	零				

第三部分

苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县土地房屋征拆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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县土地房屋征拆中心 2026 年收支预算总数 297.74 万元，比 2025 年收支预算总数减少 221.61 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

县土地房屋征拆中心 2026 年收入预算 297.74 万元，其中：上年结转 61.1 万元，占 20.52%；一般公共预算拨款收入 236.64 万元，占 79.48%。

（二）支出预算情况

县土地房屋征拆中心 2026 年支出预算 297.74 万元，其中：基本支出 189.19 万元，占 63.54%；项目支出 108.55 万元，占 36.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县土地房屋征拆中心 2026 年财政拨款收支预算总数 297.74 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 221.61 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 236.64 万元、上年结转政府性基金安排 61.1 万元。支出包括：社会保障和就业支

出 19.63 万元、卫生健康支出 6.78 万元、城乡社区支出 61.1 万元、农林水支出 3.75 万元、自然资源海洋气象等支出 190.71 万元、住房保障支出 15.77 万元。

三、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

县土地房屋征拆中心 2026 年一般公共预算当年拨款 236.64 万元，比 2025 年预算数增加 26.09 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.63 万元，占 8.3%；卫生健康支出 6.78 万元，占 2.87%；农林水支出 3.75 万元，占 1.58%；自然资源海洋气象等支出 190.71 万元，占 80.59%；住房保障支出 15.77 万元，占 6.66%。

（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（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 19.63 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 6.78 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 3.75 万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 147.01 万元，主要用于：部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026 年预算数为 43.7 万元，主要用于：部门开展其他自然资源事务方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 15.77 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县土地房屋征收中心 2026 年一般公共预算基本支出 189.19 万元，其中：

人员经费 175.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 13.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县土地房屋征收中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维

护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 37.5%。主要原因是公务接待计划减少。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县土地房屋征拆中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 61.1 万元，其中：城乡社区支出 61.1 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县土地房屋征拆中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县土地房屋征拆中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，县土地房屋征拆中心安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县土地房屋征拆中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县土地房屋征拆中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 236.64 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 175.45 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 57.44 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（六）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于开展其他自然资源事务等方面的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

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

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县土地房屋征拆中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。