

2026 年沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中 心

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、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 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、组织实施沙湾市行政区域国有土地上的房屋征收与补偿工作，并对全市国有土地上房屋征收与补偿工作实施监督管理。2、拟订房屋征收与补偿方案，并报市人民政府批准实施。3、组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。4、征收范围内的房屋经调查登记或者核实认定后，委托两家以上房地产价格评估机构进行咨询性估价。5、书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续，与被征收人签订房屋征收补偿协议。6、组织被征收人按照《新疆维吾尔自治区实施(国有土地上房屋征收与补偿条例)办法》第二十三条规定，协商选定房地产价格评估机构。7、与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议的，报请市人民政府作出补偿决定。8、依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。9、完成沙湾市人民政府安排的其他工作任务。

二、 机构设置

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心无下属预算单位。

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：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 129.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 119.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 119.37 | 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 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 17.03 |
| 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 | 5.60 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 10.00 | 212 城乡社区支出 | 97.34 |
| 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 | 10.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 9.41 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 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 | | 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 | |
| 收入总计 | 129.37 | 支出总计 | 129.37 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

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 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 97.34 | 87.34 | 87.34 | | | | | | 10.00 | | |
| 212 | 01 | | | 城乡社区管理事务 | 97.34 | 87.34 | 87.34 | | | | | | 10.00 | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 97.34 | 87.34 | 87.34 | | | | | | 10.00 | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 129.37 | 119.37 | 119.37 | | | | | | 10.00 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|------|----|----|--------|--------|-------|
| 科目代码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 17.03 | 17.03 | |
| 208 | 05 | | 17.03 | 17.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 11.35 | 11.35 | |
| 208 | 05 | 06 | 5.68 | 5.68 | |
| 210 | | | 5.60 | 5.60 | |
| 210 | 11 | | 5.60 | 5.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 5.60 | 5.60 | |
| 212 | | | 97.34 | 86.82 | 10.52 |
| 212 | 01 | | 97.34 | 86.82 | 10.52 |
| 212 | 01 | 99 | 97.34 | 86.82 | 10.52 |
| 221 | | | 9.41 | 9.41 | |
| 221 | 02 | | 9.41 | 9.41 | |
| 221 | 02 | 01 | 9.41 | 9.41 | |
| | | | 129.37 | 118.85 | 10.52 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 119.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 119.37 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 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 | 17.03 | 17.03 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 87.34 | 87.34 | | |
| | | 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 | 9.41 | 9.41 | | |
| | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 119.37 | 支出总计 | 119.37 | 119.37 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.03 | 17.03 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 17.03 | 17.03 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.35 | 11.35 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.68 | 5.68 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 87.34 | 86.82 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 87.34 | 86.82 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87.34 | 86.82 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 |
| | | | 总计 | 119.37 | 118.85 |
| | | | | | 0.52 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 111.06 | 111.06 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 32.49 | 32.49 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.93 | 8.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.15 | 21.15 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15.80 | 15.80 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.35 | 11.35 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.68 | 5.68 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.60 | 5.60 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.79 | | 7.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.82 | | 4.82 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.95 | | 0.95 |
| | | 总计 | 118.85 | 111.06 | 7.79 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 0.52 | | 0.52 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 0.52 | | 0.52 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2025 年-2026 年公用取暖费 | 0.52 | | 0.52 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 0.52 | | 0.52 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 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 | | | | |

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 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：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 0.95 | 0.95 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 0.95 | 0.95 | | |
| 总计 | 0.95 | 0.95 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 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 | | | | |

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 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：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 129.37 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括: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、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年收入预算情况说明

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心部门收入预算 129.37 万元,其中:

一般公共预算 119.37 万元,占 92.27%,比上年预算增加 18.80 万元,增长 18.69%,主要原因是 2026 年年初预算增加在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员基本工资增加,致使人员预算相对增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 10.00 万元,占 7.73%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年部门预算及 2026 年部门预算均安排了单位自有资金预算,所以本年度单位资金预算较上年无变化。

三、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年支出预算情况说明

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年支出预算 129.37 万元，其中：

基本支出 118.85 万元，占 91.87%，比上年预算增加 18.28 万元，增长 18.18%，主要原因是 2026 年年初预算增加在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员基本工资增加，致使人员预算相对增加。

项目支出 10.52 万元，占 8.13%，比上年预算增加 0.52 万元，增长 5.20%，主要原因是 2026 年部门预算项目支出及 2025 年项目支出财政均安排单位自有资金项目支出，2026 年项目支出包含取暖费 0.52 万元，2025 年未列入项目支出，因此本年度项目支出预算较上年预算增加。

四、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 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 119.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 119.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.03 万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出。卫生健康支出 5.60 万元，主要用于在职人员医疗保险、大病保险缴费支出。城乡社区支出 87.34 万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出。住房保障支出 9.41 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 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

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 119.37 万元，其中：

基本支出 118.85 万元，比上年预算增加 18.28 万元，增长 18.18%，主要原因是 2026 年年初人员预算增加在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员基本工资增加，致使人员预算相对增加。

项目支出 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年项目支出包含取暖费 0.52 万元，2025 年未列入预算，因此本年度项目支出预算较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）17.03 万元，占 14.26%。
2. 卫生健康支出（类）5.60 万元，占 4.69%。
3. 城乡社区支出（类）87.34 万元，占 73.16%。
4. 住房保障支出（类）9.41 万元，占 7.88%。

（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 11.35 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 6.27%，主要原因是 2025 年度有 1 人 4 月岗位晋升、2 人 9 月享受低岗高聘调增基本工资，本年度基本养老保险基数较上年增加，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.68 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年部门预算新增在职人员职业年金单位缴费部分，致使职业年金缴费支出较上年增加，因此预算安排增加。

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 5.60 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 11.33%，主要原因是

2025 年度有 1 人 4 月岗位晋升、2 人 9 月享受低岗高聘调增基本工资，本年度基本医疗保险基数较上年增加，因此预算安排增加。

4. 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 87.34 万元，比上年预算增加 11.24 万元，增长 14.77%，主要原因是 2025 年度有 1 人 4 月岗位晋升、2 人 9 月享受低岗高聘调整基本工资，人员工资、社保、公用经费都比上年预算增加，年初预算新增在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员基本工资增加，致使人员预算相对增加，所以城乡社区支出较上年预算增加。

5. 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 9.41 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 7.30%，主要原因是 2025 年度有 1 人 4 月岗位晋升、2 人 9 月享受低岗高聘调增基本工资，导致本年度基本住房公积金基数较上年增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 118.85 万元，其中：

人员经费 111.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年-2026 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9号《关于沙湾市2026年部门预算的批复》

预算安排规模：0.52万元

项目承担单位：沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

资金分配情况：0.52万元全部用于单位供暖费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心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、关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.95万元，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0.95万元，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0.95万元，增长100.00%，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0.95万元，增长100.00%，主要原因是本年度调拨公务

用车一辆，因此公务用车运行维护费增加；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、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 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、 关于沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.79 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2026 年本部门事业运行经费与上年度一致，无变化。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 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，沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心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 1 辆，价值 17.98 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 1 辆，价值 17.98 万元。

3. 办公家具价值 4.37 万元。

4. 其他资产价值 10.64 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 129.37 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 0.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

| | | | | | |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心 | | | |
| 部门联系人 | | 马文香 | 联系电话 | 09936020857 | |
| 年度绩效目标 | | 保证了人员基本工资，提高了工作人员的工作效率，并足额发放人员的工资，激发干部职工的工作积极性为正常工作，保证单位正常工作的运行。结合我中心运转和发展带来极大的活力，保证了房屋安置和拆迁区域的垃圾清运，改善居民生活环境。实施沙湾县行政区域国有土地上的房屋征收与补偿工作，并对全县国有土地上房屋征收与补偿工作实施监督管理。拟订房屋征收与补偿方案，并报县人民政府批准实施。对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。征收范围内的房屋经调查登记或者核实认定后，委托两家以上房地产价格评估机构进行咨询性估价。书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续，与被征收人签订房屋征收补偿协议。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 119.37 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 10.00 | |
| | | 合计： | | 129.37 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 申请棚户区改造项目资金 | ≥420 万 | 2025 年工作总 结 | 20 |
| | 数量指标 | 棚户区改造任务数量 | =1 户 | 2025 年工作总 结 | 20 |
| | 数量指标 | 现存房屋信息登记率 | ≥95% | 2025 年工作总 结 | 20 |
| | 数量指标 | 对平房及零星房屋遗留问题进行摸排率 | ≥95% | 2025 年工作总 结 | 10 |
| | 数量指标 | 充分发挥征收补偿工作服务率 | ≥90% | 2025 年工作总 结 | 20 |

（五）其他需说明的事项

1. 本部门自有资金是往来资金，涉及金额 10 万元，不需要做项目绩效目标表。

2. 本部门公用取暖费是公用经费，涉及金额 0.52 万元，不需要做项目绩效目标表。

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。

沙湾市国有土地上房屋征收与补偿服务中心

2026 年 03 月 12 日