

钦州市钦北区土地房屋征收中心  
2026 年度部门预算及“三公”经费预算编  
制说明

## 目录

### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成及编制现状

### **第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表**

- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 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、项目绩效目标公开表

### **第三部分：钦州市钦北区土地房屋征收中心 2026 年部门预算及“三公”经费预算说明**

- 一、2026 年收支总体情况
- 二、2026 年部门财政拨款支出预算情况
- 三、2026 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

#### **第四部分：2026 年部门预算其他事项说明**

- 一、机关运行经费预算安排情况
- 二、政府采购预算安排情况
- 三、国有资产占用情况说明
- 四、重点项目预算绩效目标情况说明

#### **第五部分：名词解释**

## 第一部分：钦州市钦北区土地房屋征收中心概况

### 一、主要职责

（一）落实上级和区委、区人民政府关于全区征地搬迁的各项工作决策，监督检查各项征地搬迁工作情况，协调征地搬迁工作中出现的有关问题。

（二）接受市、区下达的征地搬迁任务，负责组织编制年度征地搬迁工作计划，将征地搬迁任务下达给相应镇（街道），指导各镇（街道）负责组织实施征地搬迁工作。

（三）负责拟定集体土地征地预公告，明确土地征收范围、征收目的、征地补偿等有关事项。

（四）负责组织开展征收集体土地社会稳定风险评估工作，形成征收集体土地社会稳定风险评估报告及论证意见，呈报区人民政府审批。

（五）负责签订集体土地《土地征收协议书》和实施国有农用地的收回补偿工作。

（六）负责审核征地搬迁补偿、安置等相关材料。

（七）负责协调相关部门做好项目征地搬迁资金的统筹调配使用，跟踪对接项目征地搬迁资金的拨付情况。

（八）配合办理搬迁安置、就业用地等相关手续，收集被征地农民养老保险的人员信息。

(九) 负责办理失地农民证。

(十) 负责组织有关部门开展征地搬迁项目用地的验收交付工作。

(十一) 负责拟订我区补偿安置标准等征地规范性文件,并做好宣传和培训征地搬迁有关法律法规和政策工作。

(十二) 协助相关部门做好征地搬迁相关法律性事务工作。

(十三) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

征收中心(含所属事业单位,下同)共有直属单位 1 个。其中行政单位 0 个,中心属参照公务员管理事业单位 0 个,中心属非参照公务员管理事业单位 1 个。事业单位是中心本级;

中心本级内设 6 个股室,包括综合股、征收一股、征收二股、征收三股、法规事务和安置股和计财股。

## **三、人员构成及编制现状**

干部职工共 19 人,其中在职在编 18 人(行政 0 人,参公管理 0 人,全额事业 18 人,差定额 0 人,自收自支 0 人,退休 2 人,离休 0 人)其他单位借调 1 人。

第二部分：钦州市钦北区土地房屋征收中心 2026 年  
部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026 年部门预算报表

- (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) 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- (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) 项目绩效目标公开表

### 第三部分：钦州市钦北区土地房屋征收中心 2026 年部门预算及“三公”经费预算说明

#### 一、2026 年收支总体情况

##### （一）收支预算总体情况说明。

2026 年收入总预算 252.12 万元，支出总预算 252.12 万元。总收入较上年预算数 207.72 万元，增加 44.40 万元，增长 21.37%，主要原因是因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算收入增加。总支出较上年预算数 207.72 万元，增加 44.40 万元，增长 21.37%，主要原因是因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算支出增加。

##### （二）收入预算说明。

2026 年总收入 252.12 万元，较 2025 年度预算数 207.72 万元，增加 44.40 万元，增长 21.37%，收入总预算增减变动的主要原因是因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算收入增加；其中：

一般公共预算拨款 252.12 万元，占总收入 100.00%。

##### （三）支出预算说明。

2026 年支出总预算 252.12 万元，其中：基本支出 247.12 万元，占支出总预算 98.02%，同比增加 45.40 万元，增长

22.51%；项目支出 5.00 万元，占支出总预算 1.98%，同比减少 1.00 万元，下降 16.67%。支出总预算增减变动的主要原因是基本支出增加原因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算收入增加。项目支出下降的原因是为了节流减支，减少了单位项目支出。

### **1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：**

(1)社会保障和就业支出 29.03 万元，占支出总预算 11.51%，比上年增加 6.03 万元，增长 26.22%，主要原因是：因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算支出增加。

(2)卫生健康支出 10.77 万元，占支出总预算 4.27%，比上年增加 2.39 万元，增长 28.52%，主要原因是：因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算支出增加。

(3)城乡社区支出 190.52 万元，占支出总预算 75.57%，比上年增加 32.18 万元，增长 20.32%，主要原因是：因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算支出增加。

(4)住房保障支出 21.80 万元，占支出总预算 8.65%，比上年增加 3.79 万元，增长 21.04%，主要原因是：因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录

1 人，故 2026 年预算支出增加。

**2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

**(1) 基本支出预算。**

基本支出预算 247.12 万元，占支出预算 98.02%，比上年增加 45.40 万元，增长 22.51%。其中：

(1)工资福利支出 224.75 万元，占基本支出总预算 90.95%，比上年增长 42.46 万元，增长 23.29%，主要原因是：因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算支出增加。

(2)商品和服务支出 19.50 万元，占基本支出总预算 7.89%，比上年增长 2.45 万元，增长 14.37%，主要原因是：因 2026 年单位人员，征搬项目增多，故支出增加。

(3)对个人和家庭的补助 2.86 万元，占基本支出总预算 1.16%，比上年增长 0.48 万元，增长 20.17%，主要原因是：因 2026 年把改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助放入对个人和家庭补助，2025 年放入项目。

**(2) 项目支出预算。**

项目支出预算 5.00 万元，占支出预算 1.98%，比上年减少 1.00 万元，下降 16.67%。其中：

(1)商品和服务支出 5.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 1.00 万元，减少 16.67%，主要原因是：

原因是为了节流减支，减少了单位项目支出。

## 二、2026年部门财政拨款支出预算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算 252.12 万元，其中：基本支出 247.12 万元，项目支出 5.00 万元

具体包括以下内容：

事业单位离退休 2.88 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 20.00%，主要原因是：因 2026 年把改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助放入对个人和家庭补助，2025 年放入项目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.15 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 26.94%，主要原因是：因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算支出增加。

事业单位医疗 10.77 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 28.52%，主要原因是：因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算支出增加。

其他城乡社区管理事务支出 190.52 万元，比上年增加 32.18 万元，增长 20.32%，主要原因是：因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算支出增加。

住房公积金 21.80 万元，比上年增加 3.79 万元，增长 21.04%，主要原因是：因 2025 年 7 月我中心调入一名副科级领导，2025 年 10 月新招录 1 人，故 2026 年预算支出增加。

### **(二) 政府性基金财政拨款情况。**

2026 年政府性基金财政拨款支出预算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门 2026 年部门预算无政府基金预算。

### **(三) 国有资本经营预算财政拨款情况。**

钦州市钦北区土地房屋征收中心 2026 年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

## **三、2026 年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**(一) 2026 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2026 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

**(二) 2026 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00

万元,比上年预算 0.45 万元减少 0.45 万元,下降 100.00%,2026 年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是根据区财政要求,压减三公开支。具体如下:

1.因公出国(境)费 2026 年预算安排 0.00 万元,同比增加 0 万元,增长 0%,主要用于:2026 年没有因公出国费,计划安排人次 0 次;增减变动的主要原因是没有因公出国费用。

2.公务接待费 2026 年预算安排 0.00 万元,同比减少 0.45 万元,下降 100.00%,主要用于 2026 年没有公务接待费预算安排,增减变动的主要原因是 2026 年没有公务接待费预算安排。

3.公务用车购置及运行费 2026 年预算 0.00 万元,同比增加 0 万元,增长 0%,其中:

(1)公务用车购置费 2026 年预算 0.00 万元,同比增加 0 万元,增长 0%,主要用于 2026 年没有公务用车购置费预算安排,增减变动的主要原因是 2026 年没有公务用车购置费预算安排。

(2)公务用车运行维护费 2026 年预算 0.00 万元,同比增加 0 万元,增长 0%,主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,增减变动的主要原因是 2026 年没有公务用车购置费预算安排。

## **第四部分：2026 年部门预算其他事项说明**

### **一、事业单位相关运行经费安排情况说明**

2026 年行政运行 19.50 万元,较 2025 年度预算数 17.05 万元,增加 2.45 万元,增长 14.37%,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;增减变动的主要原因是:因 2026 年单位人员,征搬项目增多,故支出增加。

### **二、政府采购预算安排情况**

2026 年政府采购预算 2.686 万元。同比减少 0.196 万元,下降 7.87%,其中:集中采购 2.686 万元、占政府采购预算的 100%,同比下降 0.196 万元,下降 7.87%;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0%,同比 0 万元,同比 0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 2.686 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 2.686 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

### **三、国有资产占用情况说明**

根据公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 0 辆,其中,局本级核定公务车编制 0

辆、实有车辆 7 辆、其中应急机要通信车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）、老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 7 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆），核定公务车编制 0 辆，实有车辆 7 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2 号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为 0 辆，其中：局本级 0 辆，其中应急机要通信车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）；0（二层）0 辆，其中应急机要通信车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）。

#### **四、预算绩效目标情况说明**

1.钦州市钦北区土地房屋征收中心 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算资金 5 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表（敏感涉

密项目除外)。

## 2.重点项目预算绩效目标说明。

综合办公费项目 5 万元。

### (1) 立项依据。

因我中心征搬工作任务重，项目多，需要提供纸质材料多。电脑、打印机、固定资产及办公耗材损耗很大。而我中心在职在编人员少，定额办公费远远不够开支。结合中心实际情况，我中心开展 2026 年年初项目预算会议，根据会议精神，年初预算我中心做了项目综合办公费用 5 万元，用于支付 2026 年单位固定资产购买费用及办公耗材等费用支出，保证中心征搬工作能顺利进行。

### (2) 可行性、必要性。

通过投入资金 5 万元，有效保证单位日常办公正常运行，提升办公水平。

### (3) 绩效目标。

2026 年投入资金 5 万元，解决我中心征搬固定资产置换费用、单位日常耗材费用支出等，使我中心日常工作运转正常。2026 - 2028 年投入资金 15 万元，解决我中心征搬固定资产置换费用、单位日常耗材费用支出等，使我中心日常工作运转正常。

### (4) 经费测算明细及资金来源。

2026 年投入资金 5 万元，其中固定资产购置费 2.69 万元、办公费 2.31 万元，财政全额拨款。

## 第五部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 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。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障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、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以及其他费用。