

# 2026年度林州市房屋征收事务中心部门

## 预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 林州市房屋征收事务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

#### 第二部分 林州市房屋征收事务中心部门2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

## 附件：林州市房屋征收事务中心部门2026年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 林州市房屋征收事务中心部门概况

### 一、林州市房屋征收事务中心部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关国有土地房屋征收与补偿的法律、法规和方针政策；
2. 参与拟订国有土地上房屋征收制度，协助房屋征收实施单位做好房屋征收与补偿工作；
3. 服务相关建设项目的征收方案拟定和补偿资金兑付，维护当事人的合法权益；
4. 完成市委、市政府及行政主管部门交办的其他任务。

### 二、林州市房屋征收事务中心部门预算单位构成

林州市房屋征收事务中心部门预算包括中心机关本级预算。

1. 林州市房屋征收事务中心部门机关本级

## 第二部分

### 林州市房屋征收事务中心部门2026年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

林州市房屋征收事务中心部门2026年收入总计1818.42万元，支出总计1818.42万元，与2025年相比，收、支总计各增加581.72万元，增长47.04%。主要原因：政府性基金预算拨款收入的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

林州市房屋征收事务中心部门2026年收入合计1818.42万元，其中：一般公共预算238.42万元；政府性基金预算1580万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

林州市房屋征收事务中心部门2026年支出合计1818.42万元，其中：基本支出163.67万元，占9.00%；项目支出1654.75万元，占91.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市房屋征收事务中心部门2026年一般公共预算收支预算238.42万元，与2025年相比，增加1.72万元，增长0.73%，主要原因：人员经费的正常晋级上调；政府性基金收支预算1580万元，与2025年相比增加580万元，增长58%，主要原因：原中升钢铁项目征收补偿款预算增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市房屋征收事务中心部门2026年一般公共预算支出年初预算为238.42万元。其中：基本支出163.67万元，占68.65%；项目支出74.75万元，占31.35%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市房屋征收事务中心部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为163.67万元，其中：人员经费160.56万元，占98.10%；公用经费3.11万元，占1.90%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年一致。公务用车运行维护费预算数比2025年增加减少2万元，主要原因：我中心的公务用车已报废，暂无新的车辆。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出年初预算为1580万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1580万元，占100%。

## 九、上年结转情况说明

我部门2026年没有上年结转资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

林州市房屋征收事务中心部门2026年机关运行经费支出预算3.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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、政府采购服务预算0万。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1818.42万元，其中基本支出163.67万元，项目支出1654.75万元。年度履职目标为确保完成本年的征收任务，给市民营造良好的居住环境，进一步提升林州的城市形象。

我部门2026年预算项目共3个，资金总额1654.75万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：原中升钢铁征收补偿款，项目金额：1580万元，产出指标：补偿资金到位率 $\leq 100\%$ ；本年内支付完成。效益指标：林州市规划及项目建设得到保障。

#### (四) 国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：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；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：林州市房屋征收事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	238.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	238.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,580.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,789.21
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,818.42	本年支出合计	1,818.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,818.42	支出总计	1,818.42



# 2026年部门支出总体情况表

部门名称：林州市房屋征收事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,818.42	163.67	154.07	6.49	3.11		1,654.75	74.75	1,580.00
			602	林州市房屋征收事务中心	1,818.42	163.67	154.07	6.49	3.11		1,654.75	74.75	1,580.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	15.11						
210	11	02		事业单位医疗	6.90	6.90	6.90						
210	11	03		公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	209.21	134.46	124.86	6.49	3.11		74.75	74.75	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,580.00						1,580.00		1,580.00

# 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市房屋征收事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,818.42	一、本年支出	1,818.42	238.42	238.42	1,580.00	
（一）一般公共预算拨款	238.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	238.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,580.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.11	15.11	15.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.10	14.10	14.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,789.21	209.21	209.21	1,580.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,818.42	支出合计	1,818.42	238.42	238.42	1,580.00	

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市房屋征收事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	238.42	163.67	154.07	6.49	3.11		74.75	74.75
			602	林州市房屋征收事务中心	238.42	163.67	154.07	6.49	3.11		74.75	74.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	15.11					
210	11	02		事业单位医疗	6.90	6.90	6.90					
210	11	03		公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	209.21	134.46	124.86	6.49	3.11		74.75	74.75

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：林州市房屋征收事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				163.67	160.56	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.11	15.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.54	7.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.20	23.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.53	28.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.21	65.21	
30302	退休费	50905	离退休费	6.49	6.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06



## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市房屋征收事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

此表为空表，无数据。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：林州市房屋征收事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,580.00					1,580.00		1,580.00
			602	林州市房屋征收事务中心	1,580.00					1,580.00		1,580.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,580.00					1,580.00		1,580.00

## 2026年项目支出表

部门名称：林州市房屋征收事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,654.75	74.75	1,580.00						
	602	林州市房屋征收事务中心	1,654.75	74.75	1,580.00						
其他运转类	征收办18人劳务派遣工资及保险	林州市房屋征收事务中心	64.75	64.75							
其他运转类	律师服务费和公用经费	林州市房屋征收事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	原中升钢铁征收补偿款	林州市房屋征收事务中心	1,580.00		1,580.00						

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：林州市房屋征收事务中心				
年度履职目标	确保完成本年的征收任务，给市民营造良好的居住环境，进一步提升林州的城市形象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办公经费		确保单位正常运行	
	人员经费		及时发放在职人员工资	
项目征收补偿款		推进项目进展，及时发放征收补偿款		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,818.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,818.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		163.67	
	（2）项目支出		1,654.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	原中升钢铁项目	≤100%	
	履职目标实现	人员经费调整率	≤30%	
		公用经费	≤100%	
效益指标	履职效益	工作履职效益	完成	
	满意度	市民满意度	满意	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市房屋征收事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602	林州市房屋征收事务中	1,654.75	1,654.75										
602001	林州市房屋征收事务中	1,654.75	1,654.75										
410581260000000017201	征收办18人劳务派遣工资及保险	64.75	64.75			劳务派遣人员工资总额	≤64.75万元	本年内完成	本年支付	保障劳务派遣人员工资	及时	劳务派遣人员满意	100%
								支付劳务派遣人员工资人数	≤18人				
								按时按质完成率	≤100%				
410581260000000026408	律师服务费和公用经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	办公用品采购合格率	≥95%	保障单位基本运转	得到保障	办公用品经销商满意度	100%
								办公用品及家具设备购买	≤100种				
								固定律师	1人				
								律师尽职率	≥95%				
410581260000000026410	原中升钢铁征收补偿款	1,580.00	1,580.00			全额支付补偿款	≤1580万元	中升钢铁建筑面积	13974.65平方米	林州市规划及项目建设	得到保障	修武县财政局满意度	100%
								补偿资金到位率	≤100%				
								本年内支付完成	完成				