

黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区房屋和土地征收事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区房屋和征收事务服务中心概况

一、部门主要职责

- 1、承担土地征地过程中相关的事务性、技术性工作。
- 2、承担征地补偿方案拟订和征地政策的落实，为建设用地项目提供用地报批、征地拆迁等方面的服务。
- 3、承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

黄陂区房屋和土地征收事务服务中心为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2026 年部门预 算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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	161.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	19.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	118.91
		十七、住房保障支出	14.07

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	161.39	本年支出合计	161.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	161.39	支 出 总 计	161.39

表 2

收入总表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	161.39	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	161.39	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	161.39	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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	161.39	155.49	5.90			
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	118.91	118.91	5.90			
22001	自然资源事务	118.91	118.91	5.90			
2200150	事业运行	118.91	118.91	5.90			
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00			
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00			
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00			
2210202	提租补贴	2.16	2.16	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	161.39	一、本年支出	161.39
（一）一般公共预算拨款	161.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	19.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	118.91

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	14.07
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	161.39	支 出 总 计	161.39

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	161.39	155.49	149.28	6.21	5.90
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9	18.9	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6	12.6	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.91	113.01	106.8	6.21	5.90
22001	自然资源事务	118.91	113.01	106.8	6.21	5.90
2200150	事业运行	118.91	113.01	106.8	6.21	5.90
221	住房保障支出	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	161.39	155.49	149.28	6.21	5.90
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	161.39	155.49	149.28	6.21	5.90
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	161.39	155.49	149.28	6.21	5.90

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	155.49	149.28	6.21
301	工资福利支出	143.68	143.68	0.00
30101	基本工资	30.49	30.49	0.00
30102	津贴补贴	5.48	5.48	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.18	18.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	0.00
30109	职业年金缴费	6.30	6.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	11.91	11.91	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00
302	商品和服务支出	6.21	0.00	6.21
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
303	对个人和家庭的补助	5.6	5.6	0.00
30302	退休费	5.6	5.6	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2026 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：万元

项目编码	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		
			5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然 资源和城乡建设局		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096Y000000129	征地事业运行补助	武汉市黄陂区房屋和土地 征收事务服务中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000100	征地综合事务管 理经费	武汉市黄陂区房屋和土地 征收事务服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	10000		10000	0	0
03	综合科							1	10000		10000	0	0
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							1	10000		10000	0	0
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	征地综合事务管理费	[A05040101]复印纸	[2200150]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000	0	0

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心					
填报人	段小芳	联系电话	13871168388			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	161.39	100%	112.16	105.96
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	161.39	100%	112.16	105.96
	支出构成	人员类项目支出	149.28	89.26%	97.15	94.58
		运转类项目支出	7.11	4.47%	5.01	6.38
特定目标项目支出		5.00	4.72%	10.00	5.00	
合计		161.39	100%	112.16	105.96	
部门职能概述	<p>(一) 承担土地征地过程中相关的事务性、技术性工作；</p> <p>(二) 承担征地补偿方案拟订和征地政策的落实，为建设用地项目提供用地报批、征地拆迁等方面的服务；</p> <p>(三) 承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 核定、拨付征地拆迁补偿费工作；</p> <p>(二) 积极开展批后征地公告发布工作；</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	综合事务管理经费	商品和服务支出	5.00	5.00	维修办公设施，档案整理等	
	事业运行补助	商品和服务支出	0.90	0.90	日常办公费用	

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）			年度目标		
	目标：履行征地管理相关职能			目标：履行征地管理相关职能		
长期目标：	履行征地管理相关职能					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	向区政府申报征地拆迁补偿拨付报告件数	51 件	计划标准	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率 95%	行业标准	
		时效指标	规划期	3 年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	保障国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设	100%	计划标准	
		社会效益指标	打造和展示优秀服务部门形象	100%	计划标准	
		环境效益指标	创建优良环境	100%	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	计划标准	
	年度目标：	履行征地管理相关职能，实现耕地保护目标				

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	征地拆迁核查面积	70000 m ²	70000 m ²	70000 m ²	历史标准
		质量指标	验收合格，符合使用要求	合格率 95%	合格率 95%	合格率 95%	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升土地征收服务质量，提高企业经济效益	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	综合事务管理经费	项目编码	42011625096T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心
项目负责人	李元清	联系电话	13871020952
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	保障了征地中心职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	事业单位日常工作运行保障。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2024 年度预算 10.00 万元，2025 年度预算 5.00 万元。 2.		
项目当年资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	5.00	
	其中：申请本级财力年初安排	5.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常办公	档案整理及达标费	商品和服务支出	5.00	与佳文采（武汉）网络科技有限公司签订档案整理及数字化加工服务合同。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保征地中心日常工作正常运行，实现耕地保护的目标，保障国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设。			
年度绩效目标		确保征地中心日常工作正常运行，实现耕地保护的目标，保障国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设。			
长期绩效目标表					

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	申报征地拆迁补偿拨付报告件数	130 件	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		质量指标	征地拆迁补偿资金核算准确率	100%			
		时效指标	征地拆迁补偿资金拨付及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障征地工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	征地补偿安置方案公告	50 件	118 件	130 件	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		质量指标	征地拆迁补偿资金核算准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	征地拆迁补偿资金拨付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障征地工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625096Y000000129
项目主管部门	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心
项目负责人	李元清	联系电话	13871020952
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算	0.90	项目当年预算	0.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	为今年新增单列项目		
项目当年资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	0.90	
	1. 一般公共预算财政拨款	0.90	
	其中：申请本级财力年初安排	0.90	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常办公	事业运行补助	商品和服务支出	0.90	6 人*1500 元=9000 元	日常办公费用
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
年度绩效目标					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作人员数量	6 人	计划标准		
		质量指标	工作计划执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	100%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作人员数量	4 人	6 人	6 人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区房屋和土地征收事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 161.39 万元。比 2025 年预算增加 55.43 万元，增加 52%。主要有两个原因。一是新进 2 名招录工作人员；二是根据 2026 年预算文件精神，职业年金据实预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 161.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 161.39 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 161.39 万元，其中：基本支出 155.49 万元，占 96.3%；项目支出 5.9 万元，占 3.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 161.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 161.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.78 万元、卫生健康支出 8.63 万元、自然资源海洋气象等支出 118.91 万元、住房保障支出 14.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款161.39万元。其中：本年预算161.39万元，比2025年预算增加55.43万元，增加52%。主要有两个原因。一是新进2名招录工作人员；二是根据2026年预算文件精神，职业年金据实预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出155.49万元，占96.30%，其中：人员经费149.28万元、公用经费6.21万元；项目支出5.90万元，占3.70%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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18.9万元，比2025年预算增加11.4万元，增长152%，主要一是2026年新进2名招录工作人员；二是根据预算文件精神，职业年金据实预算，2026年新增职业年金预算6.30万元。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数0.88万元，比2025年中0.33万元。主要是2026年新进2名招录工作人员。

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8.63万元，比2025年预算增加3.25万元，增长60%，主要一是事业人员事业单位医疗保险缴费支出调整，二是2026年新进2名招录工作人员。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数118.91万元，比2025年预算增加35.16万元，增加42%，主要一是新进2名招录工作人员；二是根据2026年预算文件精神，职业年金据实预算。

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7.42万元，比2025年预算增加6.65万元，增长89%，主要一是事业人员住房公积金缴费支出调整，二是本年度新进2名招录工作人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数2.16万元，与2025年预算增加0.80万元，增加58%，主要一是事业人员提租补贴支出调整，二是本年度新进2名招录工作人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出161.39万元，其中：

（一）人员经费155.49万元，包括：

工资福利支出143.68万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助5.6万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费6.21万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 5.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5.90 万元。具体使用情况如下：

征地事业运行补助 0.90 万元，主要用于补充公用经费。

征地综合事务管理经费 5 万元，主要用于日常办公运行费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.00 万元，比上年度增加 0.65 万元，增长 65%，主要原因是本单位以前年度无政府采购预算，

由局机关集中采购各项办公，本年度由于局机关经费压力大，本单位办公费用自行采购。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费预算支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区房屋和土地征收事务服务中心共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 161.39 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业

单位。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。