附件 1：

南昌市东湖区房屋征收与补偿中心
2026 年单位预算

目　　录

第一部分 南昌市东湖区房屋征收与补偿中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区房屋征收与补偿中心 2026 年单位预算表

一、《部门收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市东湖区房屋征收与补偿中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年 “三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 南昌市东湖区房屋征收与补偿中心概况

一、单位主要职责

区住建局委托负责本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿安置工作，协助拟定房屋征收补偿方案，处理房屋征收补偿安置遗留问题和争议，组织实施房屋征收，组织房屋征收调查、补偿核算问题。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市东湖区房屋征收与补偿中心内设处室 4 个，包括：综合股、财务股、监审股、征收股。

编制人数小计 30 人,其中：行政编制人数 0 人,全部补助 1 人， 事业编制人数 29 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 30 人,其中：在职人数小计 29 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 1 人,部分补助事业在职人数 28 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 25 人,遗属人数 0 人。

第一部分 南昌市东湖区房屋征收与补偿中心2026单位预算表

主表01表

收支预算总表

填报单位：179南昌市东湖区住房和城乡建设局,179005南昌市东湖区房屋征收与补偿中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	207.29	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	207.29	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	84.95
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	575.21	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	647.17
		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	50.38
		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	
		229其他支出	
本年收入合计	782.50	本年支出合计	782.50
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	782.50	支出总计	782.50

主表02表

部门收入总表

填报单位：179南昌市东湖区住房和城乡建设局,179005南昌市东湖区房屋征收与补偿中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.76	0.00	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.76	0.00	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.76	0.00	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.08	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.08	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.08	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.21	0.00

单位支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	782.50	782.50	0.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.95	84.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48	0.00
212	城乡社区支出	647.17	647.17	0.00
21201	城乡社区管理事务	647.17	647.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.17	647.17	0.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	0.00
22102	住房改革支出	50.38	50.38	0.00
2210201	住房公积金	50.38	50.38	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	207.29	208社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	207.29	212城乡社区支出	204.76	204.76	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	1.08	1.08	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	207.29	支出总计	207.29	207.29	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	207.29	207.29	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	0.00
212	城乡社区支出	204.76	204.76	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.76	204.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.76	204.76	0.00
221	住房保障支出	1.08	1.08	0.00
22102	住房改革支出	1.08	1.08	0.00
2210201	住房公积金	1.08	1.08	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	207.29	206.55	0.73
301	工资福利支出	206.55	206.55	0.00
30101	基本工资	6.41	6.41	0.00
30103	奖金	43.50	43.50	0.00
30107	绩效工资	152.79	152.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	1.08	1.08	0.00
302	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73
30201	办公费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	0.08	0.00	0.08

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179005	南昌市东湖区房屋征收与补偿中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 南昌市东湖区房屋征收与补偿中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年南昌市东湖区房屋征收与补偿中心收入预算总额为782.50 万元,较上年预算安排增加 12.01 万元，其中：财政拨款收入 207.29 万元,较上年预算安排减少 202.87 万元。

(二)支出预算情况

2026年南昌市东湖区房屋征收与补偿中心支出预算总额为 782.50 万元,较上年预算安排增加 12.01 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 207.29 万元,较上年预算安排减少 202.87 万元;其中：工资福利支出 206.56 万元，商品和服务支出 0.73 万元,对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 207.29 万元,较上年预算安排减少 202.87 万元;城乡社区支出 204.76 万元,较上年预算安排减少 203.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 206.55 万元,较上年预算安排减少 203.53 万元;商品和服务支出 0.73

万元,较上年预算安排增加 0.03 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年南昌市东湖区房屋征收与补偿中心财政拨款支出预算总额 207.29 万元,较上年预算安排减少 202.87 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 207.29 万元，社会保障和就业支出 1.44 万元,城乡社区支出 204.76 万元，住房保障支出 1.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 207.29 万元,较上年预算安排减少 81.04 万元;其中：工资福利支出 206.55 万元,商品和服务支出 0.73 万元,对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年单位政府采购总额 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 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2026年 “三公”经费预算情况说明

2026年南昌市东湖区房屋征收与补偿中心"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排数保持一致 。

公务接待费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排数保持一致 。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排数保持一致 。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排数保持一致 。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合

条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 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。

（二）“三公”经费：指用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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。