

淮北市杜集区房屋征收安置中心
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年收支总表
2. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年收入总表
3. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年支出总表
4. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年项目支出表
10. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年政府采购支出

表

11. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责做好辖区内房屋征收与补偿政策的宣传、培训
工作。

(二) 负责编制年度房屋征收计划并报区政府审批。

(三) 负责组织实施对项目房屋征收补偿安置方案进行论
证。

(四) 配合区政府做好征收项目社会稳定风险评估工作。

(五) 负责拟定辖区内房屋征收补偿安置方案并报市房屋
征收部门审核、备案。

(六) 指导征收实施单位对征收范围内房屋的权属、区
位、用途、建筑面积等情况调查登记，并将调查结果公示。

(七) 负责起草区人民政府房屋征收决定和补偿决定，并
报区政府批准。

(八) 指导征收实施单位按程序做好房屋的拆除工作。

(九) 负责依法申请人民法院强制执行。

(十) 负责征收安置补偿资金的管理。

(十一) 指导、配合征收实施单位做好房屋征收补偿安置
档案材料的管理。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区房屋征收安置中心
2026年度部门预算仅包括淮北市杜集区房屋征收安置中心
本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）严格执行民主集中制原则，规范领导班子议事规则和决策程序。凡涉及“三重一大”重要事项，均坚持集体研究、民主决策，充分听取班子成员和各方面意见建议，确保决策科学合理、符合实际。

（二）加强对决策执行情况的跟踪监督，及时调整完善决策措施，确保决策落地见效。

（三）提升班子自身本领。领导班子能够积极地适应新时代中国特色社会主义发展的要求，自觉加强对党的新理论、征收新政策的学习；主动担当，接受考验，在项目征收一线不断提高实践水平，积累工作经验，增强自身本领，让自己成为内外皆通的专家，使领导班子成为“指挥部”，团结带领全体干部职工，坚定信心、锐意进取、担当作为，为实现杜集经济社会高质量发展而努力奋斗。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	147.24	一、一般公共服务支出	117.8
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.9
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	147.24	本年支出小计	147.24
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	147.24	支出总计	147.24

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	147.24	98.24	49
201	一般公共服务支出	117.8	68.8	49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.8	68.8	49
2010302	一般行政管理事务	49		49
2010350	事业运行	68.8	68.8	
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9	
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	1.28	1.28	
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	
2210202	提租补贴	2.14	2.14	
2210203	购房补贴	3.57	3.57	

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.24	一、本年支出	147.24
（一）一般公共预算拨款	147.24	（一）一般公共服务支出	117.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.9
		（九）卫生健康支出	1.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	

		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	147.24	支 出 总 计	147.24

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年一般公共预算支出表

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	147.24	98.24	92.24	6	49
201	一般公共服务支出	117.8	68.8	62.8	6	49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.8	68.8	62.8	6	49
2010302	一般行政管理事务	49				49
2010350	事业运行	68.8	68.8	62.8	6	
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9	13.9		
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	13.58		
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	3.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	1.28	1.28	1.28		
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	1.28		
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28		
221	住房保障支出	14.26	14.26	14.26		
22102	住房改革支出	14.26	14.26	14.26		
2210201	住房公积金	8.56	8.56	8.56		
2210202	提租补贴	2.14	2.14	2.14		
2210203	购房补贴	3.57	3.57	3.57		

部门公开表6

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年一般公共预算基本支出表

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	98.24	92.24	6
301	工资福利支出	88.07	88.07	
30101	基本工资	25.8	25.8	
30102	津贴补贴	5.7	5.7	
30107	绩效工资	32.13	32.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86	
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	8.56	8.56	
30114	医疗费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	5.62	1.06	4.56
30201	办公费	0.96		0.96
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.8		1.8
30228	工会经费	0.86	0.86	
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.2	0.15
303	对个人和家庭的补助	4.55	3.11	1.44
30302	退休费	2.97	2.97	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	0.13	1.44

部门公开表7

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年政府性基金预算支出表

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：淮北市杜集区房屋征收安置中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市杜集区房屋征收安置中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
	合计	49	49							
	淮北市杜集区房屋征收安置中心	49	49							
重点工程项目工作运转经费	淮北市杜集区房屋征收安置中心	49	49							

部门公开表10

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	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

说明：淮北市杜集区房屋征收安置中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

部门公开表11

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市杜集区房屋征收安置中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区房屋征收安置中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年收支总预算147.24万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年收入预算147.24万元，其中，本年收入147.24万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入147.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加6.09万元，增长4.31%，增长原因主要是工资、社保，公积金及退休人员支出增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年支出预算147.24万元，比2025年预算增加6.09万元，增长4.31%，增长原因主要是工资、社保，公积金及退休人员支出增加。其中，基本支出98.24万元，占66.72%，主要用于工资、社保，公积金及退休人员支出；项目支出49.0万元，占33.28%，主要用于重点工程项目工作运转；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年财政拨款收支预算147.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款147.24万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入147.24万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出117.8万元，占80.01%；社会保障和就业支出13.9万元，占9.44%；卫生健康支出1.28万元，占0.87%；住房保障支出14.26万元，占9.68%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年一般公共预算支出147.24万元，比2025年预算增加6.09万元，增长4.31%，主要原因：工资、社保，公积金及退休人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出117.8万元，占80.01%；社会保障和就业支出13.9万元，占9.44%；卫生健康支出1.28万元，占0.87%；住房保障支出14.26万元，占9.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算49万元，比2025年预算减少1.5万元，下降2.97%，下降原因主要是预算压缩。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算68.8万元，比2025年预算增加6.59万元，增长10.59%，增长原因主要是工资、社

保，公积金及退休人员支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算3.06万元，比2025年预算增加0.37万元，增长13.75%，增长原因主要是退休人员支出增加。

4. 社会保障和就业（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6.86万元，比2025年预算增加0.45万元，增长7.02%，增长原因主要是社保支出增加。

5. 社会保障和就业（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3.43万元，比2025年预算增加0.23万元，增长7.19%，增长原因主要是年金支出增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算0.24万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无增加减少。

7. 社会保障和就业（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0.31万元，比2025年预算增加0.02万元，增长6.9%，增长原因主要是支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.28万元，比2025年预算减少0.05万元，下降3.76%，下降原因主要是支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2026年预算8.56万元，比2025年预算增加0.52万元，增长6.47%，增长原因主要是公积金基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026年预算2.14万元，比2025年预算增加2.14万元，增长100%，增长原因主要是支出增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2026年预算3.57万元，比2025年预算增加0.22万元，增长6.57%，增长原因主要是公积金支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年一般公共预算基本支出98.24万元，其中，人员经费92.24万元，公用经费6万元。

（一）人员经费92.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年预算共安排项目支出49万元，比2025年预算减少1.5万元，下降2.97%，下降原因主要是预算压缩。主要包括：本年财政拨款安排49万元（其中，一般公共预算拨款安排49万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮北市杜集区房屋征收安置中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

淮北市杜集区房屋征收安置中心2026年政府采购预算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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市杜集区房屋征收安置中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市杜集区房屋征收安置中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关

机构事务(款)事业运行：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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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：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。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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：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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。