

2023 年  
中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收  
中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区房屋征收中心

### 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心概况

## 一、主要职责

1. 宣传和贯彻执行国家、省、市土地房屋征收政策和法律法规；
2. 对征收范围内土地房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查、登记；
3. 组织开展土地房屋征收前的社会稳定风险评估；
4. 组织开展被征收土地房屋的价值评估工作；
5. 协助开展土地房屋征收补偿方案的论证、听证、征求意见、公示等工作；
6. 开展土地房屋征收补偿、安置纠纷的调解工作；
7. 组织开展土地房屋征收补偿的协商及签订征收补偿协议工作；
8. 负责土地房屋征收与补偿数据的信息统计、档案资料的收集整理和汇总上报；
9. 协助拟定本行政区域内建设项目的土地房屋补偿方案；
10. 负责组织实施辖区范围内土地房屋征收与补偿的其他各项具体工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设两大科室（股室），分别是：征收拆迁业务科室、内勤科室。各科室（股室）主要职能分别是：

1. 征收拆迁业务科室，职能：负责辖区内政府用地的土地、房屋征收相关工作，包括：土地房屋征收风险评估、补征收土地房屋价值评估、信息统计、征收补偿、安置协调、征收对象调查登记等。

2. 内勤科室，职能：行政事务、后勤保障工作等。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

# 第二部分 2023年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	150785.08024	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40340.98184

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

收		支	
项 目	入	项 目	出
	预算		预算
		十二、农林水支出	110444.0984
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	150785.08024	本年支出合计	150785.08024

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	150785.08024	支出总计	150785.08024

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	150785.08024	40785.08024	110000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	444.0984	444.0984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	110000	0.00	110000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	40340.98184	40340.98184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。



### 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
	合计		150785.08024	435.08024	150350	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		444.0984	94.0984	350	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		110000	0.00	110000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		40340.98184	340.98184	40000	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	150785.08024	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40340.98184
		十二、农林水支出	110444.0984
		十三、交通运输支出	0.00

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	150785.08024	本年支出合计	150785.08024
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	150785.08024	支出总计	150785.08024

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	150785.08024	435.08024	150350
2130199 其他农业农村支出	444.0984	94.0984	350
2120801 征地和拆迁补偿支出	110000	0	110000
2120201 城乡社区规划与管理	40340.98184	340.98184	40000

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	435.08024
30106 伙食补助费	19.9584
30102 津贴补贴	20
30213 维修（护）费	11
30199 其他工资福利支出	323.72184
30299 其他商品和服务支出	12.09
30227 委托业务费	18
30207 邮电费	1.168
30201 办公费	11
30206 电费	3.30
30214 租赁费	0.792
31002 办公设备购置	14.05

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心		单位：万元			
项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“本表本年无发生额”。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：“本表本年无发生额”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：“本表本年无发生额”。



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	150350
31012 拆迁补偿	150000
31009 土地补偿	350

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	435.08024	435.08024	435.08024	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	363.68024	363.68024	363.68024	0	0	0
商品和服务支出	57.35	57.35	57.35	0	0	0
资本性支出	14.05	14.05	14.05	0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请填写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	150350	150350	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
拆迁补偿(开发区土地房屋征收中心、民众土地房屋征收中心、民众集团)	150000	150000	0	0	0	0	整合土地资源,推动地方经济的发展;扩大交通运输网络,加快运输体系建设。预计完成率达97%,满意度为97%。
土地补偿(社区局)	350	350	0	0	0	0	对港裕轩、祥怡居的拆迁户办理房产证手续,预计完成率达100%,满意度为100%。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算150785.08024万元，比上年增加20367.11314万元，增长15.61%，主要原因是征收拆迁经费比上年增加20000万元；支出预算150785.08024万元，比上年增加20367.11314万元，增长15.61%，主要原因是征收拆迁补偿费用比上年增加20000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排90500万元，其中：货物类采购预算90500万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额123.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产90500万元，主要是采购空调、碎纸机、抽湿机、录音笔、无人机等办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
征收拆迁经费（含民众）	150000万元	150000万元

注： 无

## 第四部分 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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**