

2024 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土地房屋征收 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 2024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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

- (一) 宣传和贯彻执行上级关于土地房屋征收的政策和法律、法规。
- (二) 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。
- (三) 组织开展土地房屋征收前的社会稳定风险评估和被征收土地房屋的价值评估工作。
- (四) 协助拟订区域内建设项目的土地房屋征收补偿方案。
- (五) 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。
- (六) 组织开展土地房屋征收补偿协商及征收补偿协议签订工作。开展土地房屋征收补偿、安置纠纷的调解工作。
- (七) 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。
- (八) 协助开展区域内国土空间生态修复工作，负责区域内国土空间生态修复工程建设。
- (九) 协助“三旧”改造相关工作，协助开展区域内资源、潜力排查和更新意愿、基础数据调查等工作。
- (十) 协助开展区域内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、

历史风貌区、历史建筑的保护工作。

(十一) 完成上级交办的其他工作任务

二、部门机构设置

本单位内设两大工作组，分别是：征收组、综合组。各组主要职能分别是：

(一) 征收组分为征收一组和征收二组。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。

1. 征收一组：负责中山港街道征收业务工作

2. 征收二组：负责民众港街道征收业务工作，指导协调火炬民众经开公司开展有关征收业务工作

(二) 综合组。职能：负责协助中心有关领导开展中心办公室业务。

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 2024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 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	73185.890623	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	124.090656
		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	72603.440067

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
		十二、农林水支出	414.4111
		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	43.9488
		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	73185.890623	本年支出合计	73185.890623

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
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	73185.890623	支出总计	73185.890623

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。

注：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

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
科目编码	科目名称							
	合计	73185.890623	771.479523	72414.4111	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.1880	79.1880	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	29.935104	29.935104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.967552	14.967552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.836819	223.836819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	379.603248	379.603248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.9488	43.9488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42000.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	414.4111	0.00	414.4111	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	31185.890623	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	42000.00	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	124.090656
		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	72603.440067
		十二、农林水支出	414.4111
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	43.9488
		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	73185.890623	本年支出合计	73185.890623
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	73185.890623	支出总计	73185.890623

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	31185.890623	771.479523	30414.4111
2080502-事业单位离退休	79.188	79.188	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.935104	29.935104	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	14.967552	14.967552	
2120199-其他城乡社区管理事务支出	223.836819	223.836819	
2120201-城乡社区规划与管理	379.603248	379.603248	
2210201-住房公积金	43.9488	43.9488	
2120201-城乡社区规划与管理	300,00.00		300,00.00
2130199-其他农业农村支出	414.4111		414.4111

注：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	771.479523
30101-基本工资	51.312
30107-绩效工资	157.3824
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.935104
30109-职业年金缴费	14.967552
30110-职工基本医疗保险缴费	12.722419
30111-公务员医疗补助缴费	1.92
30113-住房公积金	43.9488
30199-其他工资福利支出	355.421248
30201-办公费	16.00
30206-电费	3.3
30207-邮电费	1.2
30209-物业管理费	1.89
30213-维修（护）费	1.00

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
30214-租赁费	0.792
30239-其他交通费用	0.50
30302-退休费	79.188

注：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	42000.00	0.00	42000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42000.00	0.00	42000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

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

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
		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	30414.4111
30106-伙食补助费	37.0886
30199-其他工资福利支出	34.8025
30209-物业管理费	11.52
30227-委托业务费	78
31002-办公设备购置	3
31009-土地补偿	250
31012-拆迁补偿	30000

注：无

部门预算基本支出预算表

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				财政专户拨款	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	771.479523	771.479523	771.479523	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	667.609523	667.609523	667.609523	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	24.6820	24.6820	24.6820	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费合计	79.1880	79.1880	79.1880	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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				财政专户拨款	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	72414.4111	72414.4111	30414.4111	42000	0.00	0.00	0.00	
工资和福利支出合计	71.8991	71.8991	71.8991	0	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出合计	89.5200	89.5200	89.5200	0	0	0	0	
资本性支出合计	72253	72253	30253	42000	0	0	0	

注：无

第三部分 中山火炬高技术产业开发区 土地房屋征收中心 2024 年部门预算情况说 明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 73185.890623 万元，比上年减少 77599.189617 万元，下降 51.46%，主要原因是征收拆迁经费比上年减少 78000 万元；支出预算 73185.890623 万元，比上年减少 77599.189617 万元，下降 51.46%，主要原因是征收拆迁经费比上年减少 78000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2024 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。2024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

2024年本部门政府采购安排60.92万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算57.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额132.44万元，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3万元，主要是台式电脑、记录仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
统筹区征收拆迁经费	72000万元	72000万元

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:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、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)**】**