

# 2023 年度中山火炬高技术产业开发区 土地房屋征收中心部门决算

# 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、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2023 年度部门决算情况说明

## 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、部门（单位）主要职责

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心是主管拆迁征收工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市有关土地、房屋征收的方针政策 and 法律法规，组织实施本区行政区域内的土地、房屋征收与补偿工作；负责拟制全区建设工程项目的土地、房屋征收补偿方案并报区管委会审批，市征管办审核；作为被委托单位实施征收工作，承担土地、房屋征收与补偿的具体工作；在委托范围内实施的土地、房屋征收与补偿行为进行监督，同时为社区和小区提供业务指导和技术支持；负责对相关单位开展征收工作的人员进行培训；负责土地、房屋征收补偿、安置纠纷的调解工作；受市征管办委托，组织实施重点工程项目的土地、房屋征收补偿工作；依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，履行市征管办授权委托的相应职能；承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门（单位）机构设置

### 内设机构

综合股：负责处理单位日常事务。

征收业务一股：负责火炬开发区中山港街道的土地房屋征收、拆迁安置等相关工作。

征收业务二股：负责民众街道的征收工作整体的行政事务、后勤保障事务等工作。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,084.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81,872.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.42
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	94,186.50
	12		十二、农林水支出	42	5,180.33
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	23		二十三、其他支出	53	574.65
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	99,956.73	<b>本年支出合计</b>	57	99,956.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	99,956.73	<b>总计</b>	60	99,956.73

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99,956.73	99,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	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	5.97	5.97	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,186.50	94,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99,956.73	99,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12,828.92	12,828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12,828.92	12,828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	81,298.00	81,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,298.00	81,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,180.33	5,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,180.33	5,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门（单位）：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99,956.73	99,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	574.65	574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	574.65	574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	574.65	574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：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		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	99,956.73	97.60	99,859.13	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	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	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,186.50	82.77	94,103.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	99,956.73	97.60	99,859.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12,828.92	23.18	12,805.73	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12,828.92	23.18	12,805.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	81,298.00	0.00	81,298.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,298.00	0.00	81,298.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,180.33	0.00	5,180.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,180.33	0.00	5,180.33	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	180.33	0.00	180.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	574.65	0.00	574.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	99,956.73	97.60	99,859.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	574.65	0.00	574.65	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	574.65	0.00	574.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,084.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,872.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.42	0.42	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.36	7.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	94,186.50	12,888.50	81,298.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,180.33	5,180.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.47	7.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	574.65	0.00	574.65	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	99,956.73	<b>本年支出合计</b>	59	99,956.73	18,084.08	81,872.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨 款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	99,956.73	<b>总计</b>	64	99,956.73	18,084.08	81,872.65	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,084.08	97.60	17,986.48
203	国防支出	0.42	0.00	0.42
20306	国防动员	0.42	0.00	0.42
2030607	民兵	0.42	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00
212	城乡社区支出	12,888.50	82.77	12,805.73
21201	城乡社区管理事务	59.58	59.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.58	59.58	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12,828.92	23.18	12,805.73
2120201	城乡社区规划与管理	12,828.92	23.18	12,805.73



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,084.08	97.60	17,986.48
213	农林水支出	5,180.33	0.00	5,180.33
21301	农业农村	5,180.33	0.00	5,180.33
2130126	农村社会事业	5,000.00	0.00	5,000.00
2130199	其他农业农村支出	180.33	0.00	180.33
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.39	302	商品和服务支出	17.21
30101	基本工资	10.97	30201	办公费	6.83
30102	津贴补贴	16.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.94	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	30206	电费	3.24
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	5.97	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	80.39		公用经费合计	17.21

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	81,872.65	81,872.65	0.00	81,872.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81,298.00	81,298.00	0.00	81,298.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81,298.00	81,298.00	0.00	81,298.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	81,298.00	81,298.00	0.00	81,298.00	0.00
229	其他支出	0.00	574.65	574.65	0.00	574.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	574.65	574.65	0.00	574.65	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	574.65	574.65	0.00	574.65	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。



### 第三部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2023 年部门决算情况说明

#### 一、 2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2023 年度总收入 99,956.73 万元，其中本年收入 99,956.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,084.08 万元，比上年决算数减少 58,282.75 万元，下降 76.32%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费（含民众）纳入政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81,872.65 万元，比上年决算数增加 81,863.36 万元，增长 881,606.82%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费（含民众）8.12 亿元纳入政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2023 年度总支出 99,956.73 万元，其中本年支出 99,956.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 97.60 万元，比上年决算数增加 58.09 万元，增长 147.02%，主要变动情况：本年度饭堂伙食补助费纳入基本支出。

2. 项目支出 99,859.13 万元，比上年决算数增加 23,522.53 万元，增长 30.81%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费（含民众）增加 1.81 亿元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2023 年度财政拨款收入合计 99,956.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,084.08 万元，比上年决算数减少 58,282.75 万元，下降 76.32%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费（含民众）纳入政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 81,872.65 万元，比上年决算数增加 81,863.36 万元，增长 881,606.82%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费（含民众）8.12 亿元纳入政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财

政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2023 年度财政拨款支出合计 99,956.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,084.08 万元，比上年决算数减少 58,282.75 万元，下降 76.32%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费（含民众）纳入政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 81,872.65 万元，比上年决算数增加 81,863.36 万元，增长 881,606.82%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费（含民众）8.12 亿元纳入政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，预算 0 万元（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，预算 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年本部门政府采购支出总额 811.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.81 万元、政府采购工程支出 9.66 万元、政府采购服务支出 797.07 万元。授予中小企业合同金额 811.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 632.47 万元，占授予中小企业合同金额的 77.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

#### (四) 2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 12947.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.03%；组织对 2023 年度统筹区征收拆迁经费(含民众)1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 86,298 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.34%；

共组织对“统筹区征收拆迁经费(含民众)”等 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 12,805.73 万元，政府性基金预算支出 86,298 万元。其中，对“统筹区征收拆迁经费(含民众)”项目委托“广东三胜管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，我单位的项目绩效评分达到理想的分数 88.5 分，绩效表现良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：项目全年预算数为 102,399.96 万元，执行数为 99,245.83 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，立项程序规范，在预算执行过程中资金足额拨付到位，但在项目日常绩效管理方面还有待提高。下一步改进措施主要是一是强化绩效管理理念，合理设置绩效目标，进一步提升自评工作质量。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。