

2025 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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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 2025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	60949.245666	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	61.924328
		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	60637.667654

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	215.8805
		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	33.773184
		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	60949.245666	本年支出合计	60949.245666

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	60949.245666	支出总计	60949.245666

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

功能分类科目		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	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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			
22102	住房改革支出	33.773184	33.773184										
2210201	住房公积金	33.773184	33.773184										

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	60949.245666	732.765166	60216.4805	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.924328	61.924328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.924328	61.924328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.6666	20.6666					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.505152	27.505152					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.752576	13.752576					
212	城乡社区支出	60637.667654	637.067654	60000.6				
21201	城乡社区管理事务	637.067654	637.067654					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	637.067654	637.067654					
21202	城乡社区规划与管理	20000.6		20000.6				
2120201	城乡社区规划与管理	20000.6		20000.6				

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000		40000				
2120801	征地和拆迁补偿支出	40000		40000				
213	农林水支出	215.8805		215.8805				
21301	农业农村	215.8805		215.8805				
2130199	其他农业农村支出	215.8805		215.8805				
221	住房保障支出	33.773184	33.773184					
22102	住房改革支出	33.773184	33.773184					
2210201	住房公积金	33.773184	33.773184					

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	20949.245666	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40000	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	61.924328
		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	60637.667654
		十二、农林水支出	215.8805
		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	33.773184
		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	60949.245666	本年支出合计	60949.245666
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60949.245666	支出总计	60949.245666

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	20949.245666	732.765166	20216.4805
208-社会保障和就业支出	61.924328	61.924328	
20805-行政事业单位养老支出	61.924328	61.924328	
2080502-事业单位离退休	20.6666	20.6666	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.505152	27.505152	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	13.752576	13.752576	
212-城乡社区支出	20637.667654	637.067654	20000.6
21201-城乡社区管理事务	637.067654	637.067654	
2120199-其他城乡社区管理事务支出	637.067654	637.067654	
21202-城乡社区规划与管理	20000.6		20000.6
2120201-城乡社区规划与管理	20000.6		20000.6
213-农林水支出	215.8805		215.8805
21301-农业农村	215.8805		215.8805
2130199-其他农业农村支出	215.8805		215.8805

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
221-住房保障支出	33.773184	33.773184	
22102-住房改革支出	33.773184	33.773184	
2210201-住房公积金	33.773184	33.773184	

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	732.765166
301-工资福利支出	682.406566
30101-基本工资	46.4520
30102-津贴补贴	73.3440
30107-绩效工资	145.2552
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.505152
30109-职业年金缴费	13.752576
30111-公务员医疗补助缴费	1.8150
30112-其他社会保障缴费	10.830154
30113-住房公积金	33.773184
30199-其他工资福利支出	329.6793
302-商品和服务支出	29.6920
30201-办公费	10
30205-水费	0.1

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
30206-电费	3.3
30207-邮电费	1.4
30209-物业管理费	1.89
30213-维修（护）费	5
30214-租赁费	0.852
30229-福利费	0.15
30231-公务用车运行维护费	6
30299-其他商品和服务支出	1
303-对个人和家庭的补助	20.6666
30302-退休费	19.612
30307-医疗费补助	1.0564

注：无

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	60216.4805
301-工资福利支出	55.3605
30106-伙食补助费	24.9480
30199-其他工资福利支出	30.4125
302-商品和服务支出	2090.12
30209-物业管理费	11.52
30227-委托业务费	1078
30299-其他商品和服务支出	1000.6
310-资本性支出	18071
31002-办公设备购置	1
31009-土地补偿	8070
31012-拆迁补偿	10000

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	6.00	6.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	40000	0.00	40000
212	城乡社区支出	40000		40000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000		40000
2120801	征地和拆迁补偿支出	40000		40000

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

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	732.765166	732.765166	732.765166	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资(机关事业单位行政办公人员)	325.4993	325.4993	325.4993	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务包干经费	23.692	23.692	23.692	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	49.8432	49.8432	49.8432				
奖励性绩效工资	42.924	42.924	42.924				
事业单位工伤、失业、医疗保险(含生育保险)	10.830154	10.830154	10.830154				
事业单位基本工资	46.452	46.452	46.452				
事业单位基础绩效奖	32.688	32.688	32.688				

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		
事业单位年度考核奖	19.8	19.8	19.8			
事业单位退休费	1.6	1.6	1.6			
事业单位退休社会保险	1.0546	1.0546	1.0546			
事业单位退休慰问金	4.776	4.776	4.776			
事业单位退休住房改革补贴	13.236	13.236	13.236			
事业单位养老保险	27.505152	27.505152	27.505152			
事业单位医疗保险补助	1.815	1.815	1.815			
事业单位应休未休年假工资报酬	4.18	4.18	4.18			
事业单位职业年金	13.752576	13.752576	13.752576			

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		
事业单位住房改革 补贴	73.344	73.344	73.344			
事业单位住房公积 金	33.773184	33.773184	33.773184			

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	60216.4805	60216.4805	20216.4805	40000	0.00	0.00	0.00	
统筹区办公设备购置	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区保洁人员经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区港裕轩、祥怡居办证费	120	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区工会经费	17.5	17.5	17.5					
统筹区伙食补助费	24.948	24.948	24.948					
统筹区体检经费	3.4125	3.4125	3.4125					
统筹区退役军人慰问经费	0.6	0.6	0.6					
统筹区委托业	28	28	28					

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			
务费								
统筹区应休未 休经费	9.5	9.5	9.5					
统筹区征收拆 迁经费	60000	60000	20000	40000				

注： 无

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算60949.245666万元，比上年减少12236.644957万元，下降16.72%，主要原因是征收拆迁经费比上年减少12000万元；支出预算60949.245666万元，比上年减少12236.64495万元，下降16.72%，主要原因是征收拆迁经费比上年减少12000万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增长6万元，增长100%，主要原因是2024年区城市建设服务中心划拨3辆公务用车，本年度预算下达6万元公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长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维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增长6万元。）比上年增长6万元，增长100%，主要原因是2024年区城市建设服务中心划拨3辆公务用车，本年度预算下达6万元公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增长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。2025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

2025年本部门政府采购安排471万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算470万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额181.358469万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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1万元，主要是一台柜式空调、档案柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	60000	60000万元

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维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(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;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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)】