

2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开发区土地房屋征收中心概况

一、主要职责

1. 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。
2. 负责拟制全区工程建设项目的土地、房屋征收补偿方案并报区管委会审批，市征管办审核。
3. 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。
4. 负责土地、房屋征收补偿、安置纠纷的调解工作。
5. 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。
6. 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。
7. 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本中心无下属单位，为区属公益一类事业单位。

本中心设内勤组、征收组两大部门：

1. 内勤组：协助领导处理本中心日常行政事务；负责文秘、征收

与补偿的文件和协议等档案资料的管理、统计；负责财务及相关后勤工作；负责政策法规宣传工作、拆迁调解、裁决和群众信访接待；拟制订我区土地房屋征收的相关配套政策；配合有关部门或单位办理征收复议、诉讼案件。

2. 征收组：负责组织实施相关国家级、省级、市的重点项目工程所涉及的集体土地和房屋、国有土地和房屋的征收拆迁工作；负责组织实施区管委会布置的市政建设项目的土地和房屋征收工作。

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 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

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



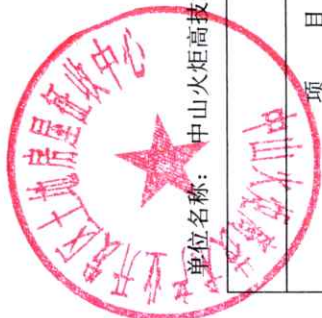
收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	125174.764	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	125050

表 1

收支总体情况表

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



项 目	收 入		支 出	
		预算	项 目	预算
			十二、农林水支出	124.764
			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、国有资本经营预算支出	0.00
			二十一、粮油物资储备支出	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		125174.764	本年支出合计	125174.764

收支总体情况表

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



项 目	收 入		支 出	
		预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	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	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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	125174.764	125174.764	支出总计	125174.764

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。

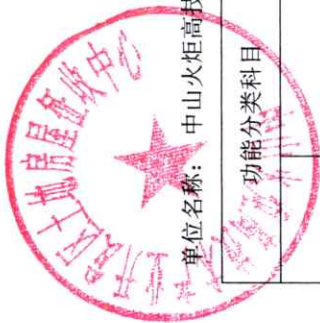
收入总体情况表

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	附属单位上缴收入	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	125174.764	125174.764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125050	125050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	125050	125050	0.00	0.00	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	125050	1250500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.764	124.764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	124.764	124.764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	124.764	124.764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



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		125174.764	10.62	125164.144	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		125050	0.00	125050	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		125050	0.00	125050	0.00	0.00	0.00	0.00
2020201	城乡社区规划与管理		125050	0.00	125050	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		124.764	10.62	114.144	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		124.764	10.62	114.144	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		124.764	10.62	114.144	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **



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

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算		125174.764	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	125050
			十二、农林水支出	124.764
			十三、交通运输支出	0.00



财政拨款收支总体情况表

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

项 目	收 入		支 出	
		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		125174.764	本年支出合计	125174.764
收入总计		125174.764	支出总计	125174.764

注：表中功能分类科目，根据各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：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



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	125174.764	10.62	125164.144
212 城乡社区支出	125050	0.00	125050
21202 城乡社区规划与管理	125050	0.00	125050
2120201 城乡社区规划与管理	125050	0.00	125050
[213] 农林水支出	124.764	10.62	114.144
21301 农业	124.764	10.62	114.144
2030199 其他农业支出	124.764	10.62	114.144

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.10
[30206]电费	[50201]办公经费	2.52
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

注： **



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高新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： **



政府性基金预算支出情况表

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



科目编码	功能分类科目		政府性基金预算支出		
	科目名称	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计		0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00
•••	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)				

注： **

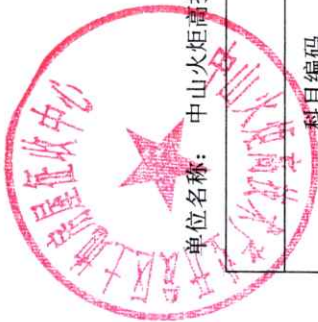
国有资本经营预算支出情况表

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
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			
•••				

注： **



第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算125174.764万元，比上年增加94894.5416万元，增长313.39%，主要原因是2021年征收补偿项目增多，征收补偿金额比2020年增加了90050万元，增长300%；支出预算125174.764万元，比上年增加94894.5416万元，增长313.39%，主要原因是2021年征收补偿费用支出比2020年增加了90050万元，增长300%。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是本单位“三公”经费。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，公务用车运行维护费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。2021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

2021年本部门政府采购安排 14 万元，其中：货物类采购预算 14 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 72.55983 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 14 万元，主要是采购电脑、空调、保密柜、沙发、工程蓝图机、碎纸机、录音笔 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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

注：

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）**】**