

2020 年
中山市土地房屋征收管理中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市土地房屋征收管理中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市土地房屋征收管理中心概况

一、主要职责

（一）部门机构设置和职能

本单位主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关土地房屋征收的法律法规和方针政策，接受市自然资源局、市住房和城乡建设局的业务指导，协助主管部门拟定我市土地、房屋征收与补偿相关配套政策。

2、对公益性建设项目土地房屋征收补偿方案提出技术审核意见。

3、负责法律法规和政策的宣传工作，对相关单位从业人员开展培训，协助处理因征收产生的复议、诉讼和信访案件。

4、对各镇区公益性建设项目土地房屋征收工作开展绩效考核。

5、对市属公益性建设项目土地房屋征收具体工作进行跟踪督办，并提供技术支持，督促各镇区实施市政府交办的国家、省、市重点项目土地、房屋征收工作。

6、协调有关单位推进公益性建设项目的土地房屋征收工作。

7、承办上级交办的其他工作任务。

根据上述工作任务，市土地房屋征收管理中心内设 5 个机构（副科级）：

1、综合行政部

综合协调全办日常行政事务，负责文秘、财务、人事、党群、统计、信息化、后勤保障等工作；负责征收与补偿的文件和协议等档案资料归档。

2、政策法规部

负责拟定我市房地产征收配套政策；负责法律法规和政策宣传；开展对相关单位从业人员的培训；处理因征收产生的复议、诉讼案件和信访。

3、镇区房地产征收一部

负责协助指导我市南片区的相关镇区实施市政府交办的国家、省、市重点项目房地产征收工作，工作范围包括：沙溪、东升、大涌、板芙、三乡、坦洲、民众、神湾、三角、五桂山和南区等镇区；负责联系市交通集团有关项目的相关工作。

4、镇区房地产征收二部

负责协助指导我市北片区的相关镇区实施市政府交办的国家、省、市重点项目房地产征收工作，工作范围包括：小榄、古镇、横栏、南头、东凤、黄圃、阜沙、港口、南朗和火炬开发区等镇区。

5、城区房地产征收部

负责协助指导各区办事处实施市政府交办的国家、省、市重点项目房地产征收工作。

（二）人员构成情况

我办编制数 26 名，其中行政编制 10 名；事业编制 16 名；雇员指标 5 名。

实有在职人员 17 名，其中事业编制 7 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 10 名、离退休 5 名，政府雇员 3 名。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市土地房屋征收管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	767.71	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	113.62
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市土地房屋征收管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	654.09
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	767.71	本年支出合计	767.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市土地房屋征收管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	767.71	支出总计	767.71

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： 中山市土地房屋征收管理中心

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			
22001	自然资源事务	654.09	654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	42.5	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	611.59	611.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：中山市土地房屋征收管理中心

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	767.71	725.21	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.4	66.4	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	31.48	31.48	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源气象事务	654.09	654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	654.09	654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	42.5	42.5	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	611.59	611.59	0.00	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： 中山市土地房屋征收管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	767.71	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	113.62
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 中山市土地房屋征收管理中心

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	654.09
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	767.71	本年支出合计	767.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	767.71	支出总计	767.71

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）

单位名称： 中山市土地房屋征收管理中心

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	767.71	725.21	42.5
[208]社会保障和就业支出	113.62	113.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.4	66.4	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	15.74	15.74	0.00
[220]自然资源气象事务	654.09	611.59	42.5
[22001]自然资源事务	654.09	611.59	42.5
[2200108]自然资源行业业务管理	42.5	0.00	42.5
[2200150]事业运行	611.59	611.59	0.00

注： 无

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： 中山市土地房屋征收管理中心

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	725.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	600.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	55.86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	242.21
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	77.78
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.8
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	94.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.8
[30111]公务员补助缴费	[50501]工资福利支出	8.32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.59

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： 中山市土地房屋征收管理中心

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.18
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.8
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.74
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.5

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： 中山市土地房屋征收管理中心

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	14.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	71.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.85
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.4
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.5
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.5

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： 中山市土地房屋征收管理中心

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	2.74	2.74	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	2.74	2.74	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市土地房屋征收管理中心

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： 本部门无政府性基金预算支出，本表为空。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算767.71万元，比上年增加146.8万元，增长23.6%，主要原因是2020年在编人员、退休人员住房改革补贴标准提高，在编人员、雇员实绩考核标准提高，所以费用增加；支出预算767.71万元，比上年增加146.8万元，增长23.6%，主要原因是2020年在编人员、退休人员住房改革补贴标准提高，在编人员、雇员实绩考核标准提高，所以费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.74万元，比上年减少0.31万元，下降10%，主要原因是由于严格落实厉行节约措施，减少公务接待。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少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），比上年增长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2.74万元，比上年减少0.3万元，下降10%，主要原因是由于严格落实厉行节约措施，减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020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

2020年本部门政府采购安排36万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额19.07万元，其中原值85.61万元，累计折旧66.54万元，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3.5万元，主要是以旧换新购买复印机一台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0	0

注：本单位无重点项目预算，本表为空。

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。