

2019 年  
中山市土地房屋征收管理办公室  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市土地房屋征收管理办公室 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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 2019 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办公室 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、依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，履行市房屋征收部门的相应职能。
- 2、协调实施本市行政区域内重点项目的房地产征收与补偿工作。
- 3、负责委托各镇政府、区办事处等相关单位作为征收实施单位，承担土地、房屋征收与补偿的具体工作，并对其在委托范围内实施的土地、房屋征收与补偿行为监督，同时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、按市长办公会议纪要分工，对国家、省在我市投资项目、市财政投资公益公建项目、市属企业投资项目的补偿方案进行审批。
- 5、负责市征地拆迁总指挥部办公室日常工作。

根据上述工作任务，市土地房屋征收管理办公室内设 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 11 名；事业编制 15 名；  
雇员指标 5 名。

实有在职人员 18 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 11 名、离退休 3 名，政府雇员 4 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 2019 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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	620.91	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	3.00
		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	75.97
		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办公室

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	535.21
		十九、住房保障支出	6.73
		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	620.91	本年支出合计	620.91
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办公室

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	620.91	支出总计	620.91

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办公室

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			
220	自然资源气象事务	535.21	535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	535.21	535.21	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	50.6	50.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.4	2.4	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	482.21	482.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.73	6.73	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办公室

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	620.91	564.91	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	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	43.74	43.74	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	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源气象事务	535.21	535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市土地房屋征收管理办公室

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							
22001	自然资源事务	535.21	535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	50.6	50.6	50.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	482.21	482.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.73	6.73	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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	620.91	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	3.00
		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	75.97
		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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	535.21
		十九、住房保障支出	6.73
		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	620.91	本年支出合计	620.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	620.91	支出总计	620.91

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办公室

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	620.91	564.91	56
205 教育支出	3.00	0.00	3.00
20508 进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803 培训支出	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	75.97	75.97	0.00
20805 行政事业单位离退休	75.97	75.97	0.00
2080502 事业单位离退休	14.73	14.73	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5	0.00
220 自然资源气象事务	535.21	535.21	0.00

## 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办公室

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
22001 自然资源事务	535.21	535.21	0.00
2200108 自然资源行业业务管理	50.6	0.00	50.6
2200199 其他自然资源事务支出	2.4	0.00	2.4
2200150 事业运行	482.21	482.21	0.00
221 住房保障支出	6.73	6.73	0.00
22102 住房改革支出	6.73	6.73	0.00
2210203 购房补贴	6.73	6.73	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办公室

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

## 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办公室

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
		483.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	55.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	158.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	47.79
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	2.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	69.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	43.74
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.25

## 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办公室

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	9.36
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	3.24
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	38.20
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	37.32
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

## 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办公室

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

## 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办公室

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	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	58.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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办公室

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
[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	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.05

## 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办公室

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.5
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[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	15.79
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	7.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	21.03

## 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办公室

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.3
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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办公室

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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办公室

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	3.05	3.05	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	3.05	3.05	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办公室

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： 本单位没有政府性基金预算支出

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 620.91 万元，比上年减少 47.62 万元，下降 7.1%，主要原因是 2019 年一般公共预算收入减少 47.62 万元，下降 7.1%；支出预算 620.91 万元，比上年减少 47.62 万元，下降 7.1%，主要原因是基本支出减少 32.92 万元，下降 5.02%，项目支出减少 14.7 万，下降 2.08%。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.05 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 32.2%，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 3.05 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 32.2%，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。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年0万元，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

2019年本部门政府采购安排2.4万元，其中：货物类采购预算2.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额81.45万元，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2.4万元，主要是购置日常办公设备电脑和打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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：本单位无重点项目预算，本表为空。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映科学技术方面的支出。反除上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(五) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映政府城乡社区事务支出。反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(六) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(七) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源规划及管理（项）反映对于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

（九） 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）反映对于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（十） 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（十一） 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

（十二） 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

（十三） 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）：反映自然资源调查工作的支出。