

2025 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 2025 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 2025 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

（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（单位）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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，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 2025 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	16,869.30	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	25,553.65	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.71
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	68.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	18,601.72
	12		十二、农林水支出	42	159.93
	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	37.80
	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	0.39
	23		二十三、其他支出	53	23,553.65

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
	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
本年收入合计	27	42,422.96	本年支出合计	57	42,422.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	42,422.96	总计	60	42,422.96

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	42,422.96	42,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	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	32.26	32.26	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	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,601.72	18,601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	627.62	627.62	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	42,422.96	42,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	627.62	627.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	15,974.11	15,974.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	15,974.11	15,974.11	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	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	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	42,422.96	42,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,553.65	23,553.65	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	23,553.65	23,553.65	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	23,553.65	23,553.65	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。

表 3

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	42,422.96	797.80	41,625.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	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	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,601.72	627.62	17,974.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	627.62	627.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	42,422.96	797.80	41,625.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.62	627.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15,974.11	0.00	15,974.11	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15,974.11	0.00	15,974.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.93	63.64	96.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.93	63.64	96.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	159.93	63.64	96.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	42,422.96	797.80	41,625.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,553.65	0.00	23,553.65	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	23,553.65	0.00	23,553.65	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	23,553.65	0.00	23,553.65	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	16,869.30	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	25,553.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.71	0.71	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	68.75	68.75	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	18,601.72	16,601.72	2,000.00	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	159.93	159.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	37.80	37.80	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	0.39	0.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23,553.65	0.00	23,553.65	0.00

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
	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
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42,422.96	本年支出合计	59	42,422.96	16,869.30	25,553.65	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				
总计	32	42,422.96	总计	64	42,422.96	16,869.30	25,553.65	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。

表 5

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	16,869.30	797.80	16,071.50
204	公共安全支出	0.71	0.00	0.71
20499	其他公共安全支出	0.71	0.00	0.71
2049999	其他公共安全支出	0.71	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00
212	城乡社区支出	16,601.72	627.62	15,974.11
21201	城乡社区管理事务	627.62	627.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.62	627.62	0.00

表 5

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	16,869.30	797.80	16,071.50
21202	城乡社区规划与管理	15,974.11	0.00	15,974.11
2120201	城乡社区规划与管理	15,974.11	0.00	15,974.11
213	农林水支出	159.93	63.64	96.30
21301	农业农村	159.93	63.64	96.30
2130199	其他农业农村支出	159.93	63.64	96.30
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.39	0.00	0.39
22402	消防救援事务	0.39	0.00	0.39
2240204	消防应急救援	0.39	0.00	0.39

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	749.14	302	商品和服务支出	28.30
30101	基本工资	65.22	30201	办公费	12.38
30102	津贴补贴	88.29	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	146.53	30206	电费	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	30207	邮电费	2.21
30109	职业年金缴费	16.13	30209	物业管理费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	30213	维修（护）费	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30229	福利费	0.14
30112	其他社会保障缴费	12.85	30231	公务用车运行维护费	5.61
30113	住房公积金	37.80	30299	其他商品和服务支出	0.36
30199	其他工资福利支出	347.54			
303	对个人和家庭的补助	20.36			
30302	退休费	19.61			
30307	医疗费补助	0.75			

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
	人员经费合计	769.50		公用经费合计	28.30

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。

表 7

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	25,553.65	25,553.65	0.00	25,553.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	23,553.65	23,553.65	0.00	23,553.65	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	23,553.65	23,553.65	0.00	23,553.65	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	23,553.65	23,553.65	0.00	23,553.65	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。

表 8

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。

表 9

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	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。

第三部分：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 42,422.96 万元，其中本年收入 42,422.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,869.3 万元，比上年决算数增加 12,769.53 万元，增长 311.5%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费由一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,553.65 万元，比上年决算数减少 18,508.9 万元，下降 42%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费由政府性基金预算财政拨款减少。

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，比上年决算数减少 591.41 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度未发生其他收入的业务。

（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 2025 年度总支出 42,422.96 万元，其中本年支出 42,422.96 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 797.8 万元，比上年决算数增加 165.75 万元，增长 26.2%，主要变动情况：本年度调入 12 人，调出 1 人，人员经费增加。

2. 项目支出 41,625.16 万元，比上年决算数减少 6,496.54 万元，下降 13.5%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 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 2025 年度财政拨款收入合计 42,422.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,869.3 万元，比上年决算数增加 12,769.53 万元，增长 311.5%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费由一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 25,553.65 万元，比上年决算数减少 18,508.9 万元，下降 42%，主要变动情况：本年度征收拆迁经费由政府性基金预算财政拨款减少；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）2025 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 2025 年度财政拨款支出合计 42,422.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,869.3 万元，比年初预算数减少 4,079.95 万元，下降 19.5%；主要变动情况：本年度征收拆迁经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 25,553.65 万元，比年初预算数减少 14,446.35 万元，下降 36.1%；主要变动情况：本年度征收拆迁经费支出；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、2025 年度财政拨款“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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成全年预算 6 万元的 93.5%，比上年决算数增加 5.61 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.61 万元，完成预算 6 万元的 93.5%，比上年决算数增加 5.61 万元，增长 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 5.61 万元，完成预算 6 万元的 93.5%，比上年决算数增加 5.61 万元，增长 100%；公务接待费支出决

算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.61 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.61 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合业务保障用车。

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

2025 年度本单位政府采购支出总额 38.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.83 万元。授予中小企业合同金额 38.83 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 8.19 万元，占授予中小企业合同金额的 21.1%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 17869.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%；组织对 2025 年度统筹区征收拆迁经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.5%。

共组织对“统筹区征收拆迁经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15973.45 万元，政府性基金预算支出 200 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 10 个项目绩效自评。

统筹区办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.448 万元，执行数为 0.448 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成档案柜采购工

作。

统筹区保洁人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.09 万元，执行数为 11.04 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成采购服务工作。

统筹区港裕轩、祥怡居办证费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 119.957 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成 103 宗拆迁安置楼房产办证工作。

统筹区工会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17.58 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成工会日常工作。

统筹区伙食补助费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 23.5224 万元，执行数为 23.51854 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成饭堂伙食采购工作。

统筹区体检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.8275 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成单位体检工作。

统筹区退役军人慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成对单位退役军人慰问工作。

统筹区应休未休经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.182529 万元，执行数为 10.182529 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成应休未休年休假补贴发放。

统筹区委托业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.19298 万元，执行数为 33.19298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过档案柜法律、审计等服务，确保相关业务按时优质完成，有效支撑征拆业务日常管理及合规合法，提升业务处理专业性和效率。

统筹区征收拆迁经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 57400.807335 万元，执行数为 17973.445022 万元，完成预算的 31.3%。项目绩效目标完成情况主要是：征收拆迁按计划完成，征收拆迁工作平稳推进，保障区域规划落地。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。