

2014 年中山市土地房屋征收管理办公室

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、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 2014 年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工作进行审批。
- 5、负责市征地拆迁总指挥部办公室日常工作。

（二）人员构成情况

事业编制 26 名。其中：机关事业编制 15 名，事业编 11

名；退休人员 3 名，政府雇员 4 名。

（三）决算年度的主要工作任务

本单位 2014 年主要工作任务是：

1、按照市委市政府的要求和局的工作部署，抓好 2014 年市重点工程国有土地上房屋征收与补偿。根据市政府的工作部署，我办负责国有土地上房屋征收的任务。

2、认真履行职责，依法行政，进一步加强全市国有土地上房屋征收市场的行政管理工作。进一步规范全市国有土地上房屋征收行为，对违法征收行为进行严肃查处。

3、继续做好国有土地上房屋征收与补偿法律法规的宣传培训工作。做好人员的业务培训，提高动迁人员的业务素质。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 478.56 万元，其中：财政拨款收入 478.56 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 478.56 万元，其中：财政拨款支出 478.56 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 423.99 万元，占 88.6%，其中：工资福利支出 320.20 万元，对个人和家庭的补助（事业单位退休人员支出）17.25 万元，商品和

服务支出 86.54 万元；项目支出决算 54.57 万元，占 11.4%，主要支出项目有新增办公设备 6.7 万元，培训经费 7.32 万元，征地拆迁安置房物业管理费及修缮维护费；征地拆迁项目的评估、制图、测量、查档、办证、公告费等 40.5 元。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 5.89 万元，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 0 万元。

3. 公务接待费支出 5.89 万元，主要用于接待征地拆迁工作业务交流及业务调研等公务活动所产生的工作用餐及住宿等开支。由于严格落实厉行节约措施，2014 年公务接待费支出比 2013 年减少 20.18 万元。2014 年全年接待批次 65 批次，共 627 人次。

收入决算表

部门：中山市土地房屋征收管理办公室

公开02表
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	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	453.99	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	453.99	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	403.89	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市土地房屋征收管理办公室

公开03表
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	478.56	423.99	54.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	453.99	406.74	47.25	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	453.99	406.74	47.25	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	403.89	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市土地房屋征收管理办公室

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	478.56	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7.32	7.32	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.25	17.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	454	454	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	478.56	本年支出合计	53	478.56	478.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	478.56	合计	58	478.56	478.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市土地房屋征收管理办公室

公开05表
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	478.56		423.99		54.57	
205	教育支出	7.32		0.00		7.32	
20508	进修及培训	7.32		0.00		7.32	
2050803	培训支出	7.32		0.00		7.32	
208	社会保障和就业支出	17.25		17.25		0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.25		17.25		0.00	
2080502	事业单位离退休	17.25		17.25		0.00	
220	国土海洋气象等支出	453.99		406.74		47.25	
22001	国土资源事务	453.99		406.74		47.25	
2200101	行政运行	2.85		2.85		0.00	
2200108	国土资源行业业务管理	40.54		0.00		40.54	
2200150	事业运行	403.89		403.89		0.00	
2200199	其他国土资源事务支出	6.71		0.00		6.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	423.99	320.20	103.79
208	社会保障和就业支出	17.25	0.00	17.25
20805	行政事业单位离退休	17.25	0.00	17.25
2080502	事业单位离退休	17.25	0.00	17.25
220	国土海洋气象等支出	406.74	320.20	86.54
22001	国土资源事务	406.74	320.20	86.54
2200101	行政运行	2.85	0.00	2.85
2200150	事业运行	403.89	320.20	83.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市土地房屋征收管理办公室

公开07表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
5.89	0	0	0	0	5.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市土地房屋征收管理办公室

公开08表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。