

2023 年
珠海市征地和城市房屋征收服务中心 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市征地和城市房屋征收服务中心 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市征地和城市房屋征收服务中心概况

一、主要职责

（一）协助市自然资源局对征（收）地进行管理并协调全市重大项目的征（收）地拆迁补偿工作，在政策和业务上进行指导。

（二）协助市自然资源局拟订征（收）地拆迁补偿地方性政策及补偿标准、审核各区（经济功能区）拟订的重大项目的征（收）地拆迁补偿方案。

（三）协助征（收）地听证工作。

（四）协助市有关部门征（收）地补偿款的支付工作。

（五）贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，协助拟订本市国有土地上房屋征收与补偿的有关规定。

（六）指导和协调各区国有土地上房屋征收与补偿工作，汇总各区房屋征收年度计划；对跨区的项目，负责协调各区具体实施；组织实施市人民政府交办项目的房屋征收与补偿工作，包括组织有关部门论证和公布征收补偿方案，征求公众意见，举行听证会，协助拟订房屋征收决定、补偿决定并报请市政府公告，与被征收人签订征收补偿协议等。

（七）完成市自然资源局交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市征地和城市房屋征收服务中心内设机构为 3 个，分别

为综合部、征地管理部、房屋征收部。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	512.43	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	54.60
		九、卫生健康支出	13.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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	413. 77
		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	512. 43	本年支出合计	512. 43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	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	二十六、结转下年	0.00
收入总计	512.43	支出总计	512.43

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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			
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.77	413.77	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	413.77	413.77	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	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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	512.43	481.73	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	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	35.70	35.70	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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							
2129999	其他城乡社区支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	512.43	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	54.60
		九、卫生健康支出	13.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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	413.77
		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	512.43	本年支出合计	512.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	512.43	支出总计	512.43

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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	512. 43	481. 73	30. 70
[208]社会保障和就业支出	54. 60	54. 60	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	53. 55	53. 55	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 70	35. 70	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17. 85	17. 85	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00
[210]卫生健康支出	13. 36	13. 36	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	13. 36	13. 36	0. 00
[2101102]事业单位医疗	13. 36	13. 36	0. 00
[212]城乡社区支出	30. 70	0. 00	30. 70
[21299]其他城乡社区支出	30. 70	0. 00	30. 70
[2129999]其他城乡社区支出	30. 70	0. 00	30. 70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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
[220]自然资源海洋气象等支出	413.77	413.77	0.00
[22001]自然资源事务	413.77	413.77	0.00
[2200150]事业运行	413.77	413.77	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	481. 73
[301]工资福利支出	433. 35
[30101]基本工资	67. 21
[30102]津贴补贴	104. 11
[30103]奖金	33. 91
[30106]伙食补助费	0. 76
[30107]绩效工资	118. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35. 70
[30109]职业年金缴费	17. 85
[30110]职工基本医疗保险缴费	13. 17
[30112]其他社会保障缴费	1. 25
[30113]住房公积金	41. 10
[302]商品和服务支出	47. 48
[30201]办公费	3. 80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.57
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	8.09
[30211]差旅费	2.85
[30213]维修（护）费	4.75
[30217]公务接待费	0.76
[30218]专用材料费	0.60
[30228]工会经费	2.69
[30229]福利费	7.69
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30299]其他商品和服务支出	8.29
[310]资本性支出	0.90
[31002]办公设备购置	0.90

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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	6.46	6.46	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.76	0.76	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30.70
[302]商品和服务支出	30.70
[30203]咨询费	3.00
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	7.70

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	481.73	481.73	481.73	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市征地和城市 房屋征收服务中心	481.73	481.73	481.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	433.35	433.35	433.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市征地和城市房屋征收服务中心	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点项目征地拆迁协调指导及国有土地上房屋征收管理工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好我市征地拆迁管理工作和我市重点项目征地拆迁政策制定和业务指导工作,本部门需开展相关征收信息公开、政策法规宣传等工作,修订政策法规需开展的听证、社会稳定风险评估及专家评审等工作。
党建经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障本部门各项工作顺利完成,预计开展土地、国有土地上房屋征收管理工作方面的法律咨询工作,工作内容包括各项业务工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市征地和城市房屋征收服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								法律方面的日常性咨询；起草、审查、修改项目合同等法律文书；文书审查及出具法律意见书。预计达到顺利完成土地、国有土地上房屋征收管理各项工作目的。
修订《珠海市征收农用地地区片综合地价》工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《珠海市征收农用地地区片综合地价》2021年2月18日公布实施，为落实我市征地补偿标准动态调整机制，切实保障被征地农民的土地财产权益。根据《广东省土地管理条例》“区片综合地价至少每三年调整或者重新公布一次”的有关规定，结合经济社会的发展情况，2023年开展修订我市征收农用地地区片综合地价工作。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 512.43 万元,比上年减少 156.38 万元,下降 23.4%,主要原因是人员经费标准调整;支出预算 512.43 万元,比上年减少 156.38 万元,下降 23.4%,主要原因是人员经费标准调整。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.46 万元,比上年减少 32.34 万元,下降 83.4%,主要原因是 2022 年有公务用车购置经费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 5.7 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 32 万元;公务用车运行维护费 5.7 万元,比上年减少 0.3 万元。)比上年减少 32.3 万元,下降 85.0%,主要原因是 2022 年有公务用车购置经费;公务接待费 0.76 万元,比上年减少 0.04 万元,下降 5.0%,主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格控制和压减一般性支出。

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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 23.90 万元，其中：货物类采购预算 0.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 23.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 71.88 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0.90 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
重点项目征地拆迁协调指导及国有土地上房屋征收管理工作经费	7.00	为了做好我市征地拆迁管理工作和我市重点项目征地拆迁政策制定和业务指导工作，本部门需开展相关征收信息公开、政策法规宣传等工作，修订政策法规需开展的听证、社会稳定风险评估及专家评审等工作。
法律顾问费	3.00	为了保障本部门各项工作顺

		利完成，预计开展土地、国有土地上房屋征收管理工作方面的法律咨询工作，工作内容包括各项业务工作法律方面的日常性咨询；起草、审查、修改项目合同等法律文书；文书审查及出具法律意见书。预计达到顺利完成土地、国有土地上房屋征收管理各项工作目的。
修订《珠海市征收农用地区片综合地价》工作经费	20.00	《珠海市征收农用地区片综合地价》2021年2月18日公布实施，为落实我市征地补偿标准动态调整机制，切实保障被征地农民的土地财产权益。根据《广东省土地管理条例》“区片综合地价至少每三年调整或者重新公布一次”的有关规定，结合经济社会的发展情况，2023年开展修订我市征收农用地区片综合地价工作。

注： 无。

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：“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(外宾接待) 费用。