

2025年
珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心
部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于土地和国有土地上房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。协助区征地和城市房屋征收管理办公室编制本区土地和国有土地上房屋征收工作的计划和拟订本区土地和国有土地上房屋征收与补偿工作的意见。

（二）协助国土资源部门开展征（收）地听证工作；协助国土资源部门对本区土地和房屋征收补偿纠纷进行调处；协助国土资源部门拟订征（收）地拆迁补偿地方性政策及补偿标准。

（三）协助区征地和城市房屋征收管理办公室对全区征（收）地进行管理并协调全区重大项目的征（收）地拆迁补偿工作，协助审核各镇、街道、园区土地和国有土地上房屋征收补偿方案，在政策和业务上进行指导。

（四）指导和协调各镇、街道、园区开展土地和国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。对跨镇、街道、园区的项目，负责协调镇、街道、园区具体实施。

（五）协助区征地和城市房屋征收管理办公室负责实施区人民政府交办重大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，协助拟定房屋征收决定、补偿决定并报请市、区政府公告，与被征收人签订征收补偿协议等。

（六）组织征地和房屋征收工作人员岗位培训和考核工作。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。核定事业编制8名，单位领导职数2名，其中：主任1名（管理岗位九级），副主任1名（管理岗位九级）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区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	15,234.01	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	25.86
		九、卫生健康支出	5.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,202.38
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,234.01	本年支出合计	15,234.01
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	15,234.01	支出总计	15,234.01

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：珠海市斗门区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			
	合计	15,234.01	234.01	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	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	5.77	5.77	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	15,202.38	202.38	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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：珠海市斗门区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	15,234.01	234.01	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	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	15.48	15.48	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,202.38	202.38	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.38	202.38	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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：珠海市斗门区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	234.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,000.00	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	25.86
		九、卫生健康支出	5.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,202.38
		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	0.00
		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	15,234.01	本年支出合计	15,234.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,234.01	支出总计	15,234.01

注：表中功能分类科目，根据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：珠海市斗门区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	234.01	234.01	0.00
[208]社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
[20808]抚恤	1.16	1.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.16	1.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[210]卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
[212]城乡社区支出	202.38	202.38	0.00
[21201]城乡社区管理事务	202.38	202.38	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	202.38	202.38	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区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	234.01
[301]工资福利支出	213.74
[30101]基本工资	25.87
[30102]津贴补贴	59.68
[30103]奖金	24.76
[30107]绩效工资	54.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.48
[30109]职业年金缴费	7.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.77
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	18.56
[302]商品和服务支出	19.11
[30211]差旅费	0.30
[30217]公务接待费	0.22
[30228]工会经费	1.24
[30229]福利费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	3.30
[30299]其他商品和服务支出	7.04
[303]对个人和家庭的补助	1.16
[30305]生活补助	1.16

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区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	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市斗门区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	3.52	3.52	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	3.30	3.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.22	0.22	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区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	15,000.00	0.00	15,000.00
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.00	0.00	15,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市斗门区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	234.01	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心	234.01	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	213.74	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市斗门区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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
征（收）地（含清场）项目及相关支出费用	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	为保证我区征（收）地项目工作顺利开展，推进我区重点项目建设落地，根据各镇街本年度计划征收项目及征收相关业务资金需要，通过每年有计划地安排预算资金，预期达到征收（征用）补偿款足额到位，项目征收工作圆满完成，按时交地，依法保障被征收（征用）权利人合法权益，实现我区土地征收效益最大化，全面提升我区征收工作水平等目标。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算15,234.01万元，比上年增加9,969.1万元，增长189.3%，主要原因是本年度征地和拆迁补偿项目较多，预算相应增加；支出预算15,234.01万元，比上年增加9,969.1万元，增长189.3%，主要原因是本年度征地和拆迁补偿项目较多，预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.52万元，比上年减少0.76万元，下降17.8%，主要原因是公务车运行维护费项目一般性压减下调。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维护费3.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.3万元，比上年减少0.76万元。）比上年减少0.76万元，下降18.7%，主要原因是公务车运行维护费项目一般性压减下调；公务接待费0.22万元，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。

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。2025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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3.8万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额64.54万元，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0.5万元，主要是办公椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
征（收）地（含清场）项目及相关费用支出	15000	为保证我区征（收）地项目工作顺利开展，推进我区重点项目建设落地，根据各镇街本年度计划征收项目及征收相关业务资金需要，通过每年有计划地安排预算资金，预期达到征收（征用）补偿款足额到位，项目征收工作圆满完成，按时交地，依法保障被征收（征用）权利人合法权益，实现我区土地征收效益最大化，全面提升我区征收工作水平等目标。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。