

2025年
珠海高新技术产业开发区征地和城市房屋征
收服务中心部门预算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发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 珠海高新技术产业开发区征地和城市房屋征收服务中心概况

一、主要职责

珠海高新技术产业开发区征地和城市房屋征收服务中心的主要职责是：

- （一）承担制定高新区辖区内建设项目征地征收计划和方案；
- （二）组织、协调、配合处理征地征收工作中涉及的利益和关系；
- （三）组织实施征地和城市房屋征收；
- （四）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设两个业务科室，分别是业务一科、业务二科（业务一科配置4个项目组，业务二科配置3个项目组），一个党建科及一个办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发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	6,038.80	一、一般公共服务支出	0.26
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	18.07
		九、卫生健康支出	4.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,015.73
		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	6,038.80	本年支出合计	6,038.80
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	6,038.80	支出总计	6,038.80

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发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	6,038.80	656.89	5,381.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00	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	18.07	18.07	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	18.07	18.07	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	12.05	12.05	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	6.02	6.02	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	4.74	4.74	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	4.74	4.74	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	4.74	4.74	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	6,015.73	633.82	5,381.91	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	633.82	633.82	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	633.82	633.82	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	5,381.91	0.00	5,381.91	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	5,108.25	0.00	5,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	273.66	0.00	273.66	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：珠海高新技术产业开发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	6,038.80	591.52	5,447.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	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	12.05	12.05	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,015.73	568.71	5,447.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	633.82	568.71	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	633.82	568.71	65.11	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	5,381.91	0.00	5,381.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,108.25	0.00	5,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	273.66	0.00	273.66	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：珠海高新技术产业开发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	656.89	一、一般公共服务支出	0.26
二、政府性基金预算	5,381.91	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	18.07
		九、卫生健康支出	4.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,015.73
		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	6,038.80	本年支出合计	6,038.80

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	6,038.80	支出总计	6,038.80

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：珠海高新技术产业开发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	656.89	591.52	65.37
[201]一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
[20136]其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26
[2013699]其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26
[208]社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00
[210]卫生健康支出	4.74	4.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
[212]城乡社区支出	633.82	568.71	65.11
[21201]城乡社区管理事务	633.82	568.71	65.11
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	633.82	568.71	65.11

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：珠海高新技术产业开发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	591.52
[301]工资福利支出	155.17
[30101]基本工资	21.74
[30102]津贴补贴	35.84
[30103]奖金	19.56
[30107]绩效工资	40.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.05
[30109]职业年金缴费	6.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.44
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	14.03
[302]商品和服务支出	436.35
[30201]办公费	6.12
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	425.85
[30228]工会经费	1.04
[30229]福利费	0.15
[30231]公务用车运行维护费	2.70

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：珠海高新技术产业开发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	65.37
[302]商品和服务支出	65.37
[30209]物业管理费	23.06
[30226]劳务费	14.50
[30227]委托业务费	2.61
[30299]其他商品和服务支出	25.20

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：珠海高新技术产业开发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	3.20	3.20	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发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	5,381.91	0.00	5,381.91
212	城乡社区支出	5,381.91	0.00	5,381.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,381.91	0.00	5,381.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,108.25	0.00	5,108.25
2120802	土地开发支出	273.66	0.00	273.66

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发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：珠海高新技术产业开发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	591.52	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00
区征收服务中心	591.52	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	155.17	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	436.35	436.35	436.35	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：珠海高新技术产业开发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	5,447.27	5,447.27	65.37	5,381.91	0.00	0.00	0.00	
区征收服务中心	5,447.27	5,447.27	65.37	5,381.91	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员加班费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
未落地集体土地租金及利息补贴	273.66	273.66	0.00	273.66	0.00	0.00	0.00	为了更好推进征地工作，预计开展未落地集体土地租金及利息补贴工作，工作内容包括补贴发放准确率、各项任务按时完成率等，预计达到涉及集体经济组织管理规范的信访件数为零的效果。
征地一张图系统建设项目经费	21.30	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00	为了更高效的推进征地工作，预计开展征地一张图系统建设项目工作，工作内容包括全区18个社区范围的一张图1个系统的建设使用，预计达到同比提高网络安全防护能力的目的，实现征地管理的专业化、规范化、统一化软件系统，对征地拆迁工作进行高效管理与共享。
征地工作经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的开展征地工作，预计开展征地工作项目，工作内容包括业务学习工作、政策法律宣传工作、聘请专家指导工作、专题研究/调查/检查/评估等工作，预计达到提升业务保障能力等综合能力提升的目的。

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			
征地拆迁支出	4,996.95	4,996.95	0.00	4,996.95	0.00	0.00	0.00	为了改善高新区周边居民生活环境，提升人民群众幸福感，缓解区内医疗、养老等系列问题，预计开展我区土地清理工作，工作内容包括青苗及地上附着物的清点，协议补偿等，参照《珠海市征收（征用）土地青苗及地上附着物补偿办法》（珠府〔2024〕42号），需对项目用地补充主体开展清理补偿工作，以促进我区经济发展和城市规划。

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6,038.8万元，比上年减少11,246.19万元，下降65.1%，主要原因是土地清理项目有所减少，涉及征地拆迁补偿款资金需求也相对减少；支出预算6,038.8万元，比上年减少11,246.19万元，下降65.1%，主要原因是土地清理项目有所减少，涉及征地拆迁补偿款资金需求也相对减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，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。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2.7万元（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2.7万元，比上年增加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0.5万元，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

2025年本部门政府采购安排317.2万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算308.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月8日，本部门固定资产金额47.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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5万元，主要是文件柜、办公桌椅等。

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
未落地集体土地租金及利息补贴	273.66	为了更好推进征地工作，预计开展未落地集体土地租金及利息补贴工作，工作内容包括补贴发放准确率、各项任务按时完成率等，预计达到涉及集体经济组织管理规范的信访件数为零的效果。
征地一张图系统建设项目经费	21.30	为了更高效的推进征地工作，预计开展征地一张图系统建设项目工作，工作内容包括全区18个社区范围的一张图1个系统的建设使用，预计达到同比提高网络安全防护能力的目的，实现征地管理的专业化、规范化、统一化软件系统，对征地拆迁工作进行高效管理与共享。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
征地工作经费	90.00	为了更好的开展征地工作，预计开展征地工作项目，工作内容包括业务学习工作、政策法律宣传工作、聘请专家指导工作、专题研究/调查/检查/评估等工作，预计达到提升业务保障能力等综合能力提升的目的。
征地拆迁支出	4996.95	为了改善高新区周边居民生活环境，提升人民群众幸福感，缓解区内医疗、养老等系列问题，预计开展我区土地清理工作，工作内容包括青苗及地上附着物的清点，协议补偿等，参照《珠海市征收（征用）土地青苗及地上附着物补偿办法》（珠府〔2024〕42号），需对项目用地补充主体开展清理补偿工作，以促进我区经济发展和城市规划。

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。