

# 2025 年中山市黄圃镇城市更新和建设 服务中心部门预算

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及部门机构设置

二、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、财政拨款收支总体情况表

三、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

四、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

五、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

六、政府性基金预算支出情况表

## 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 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心部门概况

一、主要职责及部门机构设置

**主要职责：**负责辖区内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作，供水、排水和污水处理等工程建设及建成后的运行

管理。协助开展辖区内建设工程质量安全管理工作，协助有关部门处理工程建设中的质量和施工安全事故。开展市政公用、环境卫生、园林绿化、风景名胜设施、人防设施的管理和维护。协助开展辖区内燃气管理的技术性和服务性工作。协助“三旧”改造相关工作，协助开展辖区内资源、潜力排查和更新意愿、基础数据调查等工作。协助开展本辖区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。做好与市自然资源局派驻片区分局的工作衔接，协助开展空间规划、各专项规划、控制性详细规划等规划的编制。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。调查、登记征收范围内土地房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况。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。协助拟订辖区内建设项目的土地房屋征收补偿方案。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。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。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等。

**部门机构设置：**本部门无下设工作机构。

## **二、部门预算构成（区分有无下属单位）**

本部门无下属单位，部门预算为中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心本级预算。

## 第二部分 2025 年部门预算表

详见附件。

## 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 32240.29 万元，比上年增加 2988.75 万元，增长 10.22%，主要原因是增加了土地回收储备项目资金；支出预算 32240.29 万元，比上年增加 2988.75 万元，增长 10.22%，主要原因是加大了土地回收储备项目资金支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.3 万元，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费 1.5 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 1.5 万元，与上年持平。），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，与上年持平，无增减变化。

### 三、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 372.66 万元，其中：货物类采购预算 42.36 万元，服务类采购预算 330.3 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况（按决算报表）

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 972.42 万元，其中原值 1706.21 万元，累计折旧 733.79 万元，分布构成

情况为：设备 952.46 万元、家具和用具 7.02 万元、房屋和构筑物 12.94 万元，单价在 100 万元以上的设备 1 套（道路交通技术监控设备）。本年度拟购置固定资产 1 万元，主要是购置档案柜。公共基础设施金额 26281.31 万元，其中原值 28153.5 万元，累计折旧 1872.19 万元。

## **六、重点项目预算绩效目标情况**

无。

## **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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

# 收支总体情况表

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

单位：万元

| 收 入               |           | 支 出             |           |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目               | 预算        | 项 目             | 预算        |
| 一、预算拨款            | 32,240.29 | 一、一般公共服务支出      | 0.41      |
| 二、财政专户拨款（教育资金）    |           | 二、外交支出          |           |
| 三、财政专户拨款（粮食风险基金）  |           | 三、国防支出          |           |
| 四、其他资金（代管资金，自有资金） |           | 四、公共安全支出        | 408.64    |
|                   |           | 五、教育支出          | 30.00     |
|                   |           | 六、科学技术支出        |           |
|                   |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 225.00    |
|                   |           | 八、社会保障和就业支出     | 222.14    |
|                   |           | 九、卫生健康支出        | 250.00    |
|                   |           | 十、节能环保支出        | 77.49     |
|                   |           | 十一、城乡社区支出       | 30,847.32 |
|                   |           | 十二、农林水支出        | 48.80     |
|                   |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                   |           | 十四、资源勘探信息等支出    |           |
|                   |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|                   |           | 十六、金融支出         |           |
|                   |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                   |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                   |           | 十九、住房保障支出       | 86.00     |
|                   |           | 二十、国有资本经营预算支出   |           |
|                   |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|                   |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 44.49     |
|                   |           | 二十三、其他支出        |           |
|                   |           |                 |           |
| 本年收入合计            | 32,240.29 | 本年支出合计          | 32,240.29 |
|                   |           |                 |           |
| 五、上级补助收入          |           | 二十四、对附属单位补助支出   |           |
| 六、附属单位上缴收入        |           | 二十五、上缴上级支出      |           |
| 七、用事业基金弥补收支差额     |           | 二十六、结转下年        |           |
|                   |           |                 |           |
| 收入总计              | 32,240.29 | 支出总计            | 32,240.29 |

注：预算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。



# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出             |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目             | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 2,698.36  | 一、一般公共服务支出      | 0.41      |
| 二、政府性基金预算  | 29,541.94 | 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        | 408.64    |
|            |           | 五、教育支出          | 30.00     |
|            |           | 六、科学技术支出        | 0.00      |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 225.00    |
|            |           | 八、社会保障和就业支出     | 222.14    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 250.00    |
|            |           | 十、节能环保支出        | 77.49     |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 30,847.32 |
|            |           | 十二、农林水支出        | 48.80     |
|            |           | 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       | 86.00     |
|            |           | 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 | 44.49     |
|            |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
|            |           |                 |           |
| 本年收入合计     | 32,240.29 | 本年支出合计          | 32,240.29 |
|            |           | 二十四、结转下年        |           |
|            |           |                 |           |
| 收入总计       | 32,240.29 | 支出总计            | 32,240.29 |

注：表中功能分类科目，根据各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：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

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                       | 2,698.36 | 972.98  | 1,725.37 |
| [201]一般公共服务支出             | 0.41     |         | 0.41     |
| [20136]其他共产党事务支出          | 0.41     |         | 0.41     |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 0.41     |         | 0.41     |
| [204]公共安全支出               | 408.64   |         | 408.64   |
| [20402]公安                 | 408.64   |         | 408.64   |
| [2040219]信息化建设            | 300.00   |         | 300.00   |
| [2040299]其他公安支出           | 108.64   |         | 108.64   |
| [205]教育支出                 | 30.00    |         | 30.00    |
| [20502]普通教育               | 20.00    |         | 20.00    |
| [2050201]学前教育             | 20.00    |         | 20.00    |
| [20509]教育费附加安排的支出         | 10.00    |         | 10.00    |
| [2050901]农村中小学校舍建设        | 10.00    |         | 10.00    |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 225.00   |         | 225.00   |
| [20701]文化和旅游              | 225.00   |         | 225.00   |
| [2070109]群众文化             | 225.00   |         | 225.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 222.14   | 222.14  |          |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 222.14   | 222.14  |          |
| [2080502]事业单位离退休          | 112.64   | 112.64  |          |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00    | 73.00   |          |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.50    | 36.50   |          |
| [210]卫生健康支出               | 250.00   |         | 250.00   |
| [21003]基层医疗卫生机构           | 250.00   |         | 250.00   |
| [2100302]乡镇卫生院            | 250.00   |         | 250.00   |
| [211]节能环保支出               | 77.49    |         | 77.49    |
| [21103]污染防治               | 77.49    |         | 77.49    |
| [2110307]土壤               | 20.00    |         | 20.00    |





|                       |          |        |        |
|-----------------------|----------|--------|--------|
| [2110399]其他污染防治支出     | 57.49    |        | 57.49  |
| [212]城乡社区支出           | 1,305.38 | 664.84 | 640.54 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 783.98   | 664.84 | 119.14 |
| [2120106]工程建设管理       | 45.00    |        | 45.00  |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 738.98   | 664.84 | 74.14  |
| [21202]城乡社区规划与管理      | 67.90    |        | 67.90  |
| [2120201]城乡社区规划与管理    | 67.90    |        | 67.90  |
| [21203]城乡社区公共设施       | 453.50   |        | 453.50 |
| [2120303]小城镇基础设施建设    | 453.50   |        | 453.50 |
| [213]农林水支出            | 48.80    |        | 48.80  |
| [21301]农业农村           | 48.80    |        | 48.80  |
| [2130199]其他农业农村支出     | 48.80    |        | 48.80  |
| [221]住房保障支出           | 86.00    | 86.00  |        |
| [22102]住房改革支出         | 86.00    | 86.00  |        |
| [2210201]住房公积金        | 86.00    | 86.00  |        |
| [224]灾害防治及应急管理支出      | 44.49    |        | 44.49  |
| [22402]消防救援事务         | 20.00    |        | 20.00  |
| [2240204]消防应急救援       | 20.00    |        | 20.00  |
| [22406]自然灾害防治         | 24.49    |        | 24.49  |
| [2240601]地质灾害防治       | 24.49    |        | 24.49  |



4

中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
| 合 计                   |                 | 972.98 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 843.20 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 128.00 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 111.29 |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 0.20   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 372.21 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 73.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 36.50  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 24.30  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出   | 5.50   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 6.20   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 86.00  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 17.14  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 8.00   |
| [30207]邮电费            | [50502]商品和服务支出  | 2.34   |
| [30211]差旅费            | [50502]商品和服务支出  | 1.60   |
| [30213]维修（护）费         | [50502]商品和服务支出  | 2.50   |
| [30217]公务接待费          | [50502]商品和服务支出  | 0.80   |
| [30231]公务用车运行维护费      | [50502]商品和服务支出  | 1.50   |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50502]商品和服务支出  | 0.40   |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 112.64 |
| [30302]退休费            | [50905]离退休费     | 104.84 |
| [30307]医疗费补助          | [50901]社会福利和救助  | 7.80   |



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

| 项 目              | 合 计  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|------------------|------|--------|---------|
| 行政经费             |      |        |         |
| “三公”经费           | 2.30 | 2.30   |         |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |      |        |         |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.50 | 1.50   |         |
| 1. 公务用车购置费       |      |        |         |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1.50 | 1.50   |         |
| （三）公务接待费支出       | 0.80 | 0.80   |         |

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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、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、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、经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指本单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位开支的各类公务接待（外宾接待）费用。





### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

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              | 29,541.94 |         | 29,541.94 |
| 212     | 城乡社区支出           | 29,541.94 |         | 29,541.94 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,541.94 |         | 29,541.94 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3,120.77  |         | 3,120.77  |
| 2120802 | 土地开发支出           | 26,300.79 |         | 26,300.79 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 120.38    |         | 120.38    |

