

2023 年
揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心 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 揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心概况

一、主要职责

揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心，为区住房城乡建设局管理的副科级公益一类事业单位。主要宗旨和服务范围为：1、贯彻执行国家、省有关房屋征收与补偿的法律法规和规章，承担榕城辖区内房屋征收与补偿政策宣传，组织房屋调查摸底。2、协助拟定房屋征收补偿方案，征求汇总社会公众意见，配合有关部门做好社会风险评估。3、受区住房城乡建设局的委托，承担国有土地上房屋征收与补偿有关工作，组织开展签订房屋征收补偿协议、征收房屋拆除等补偿与征收实施过程中的服务工作。负责被征收房屋拆除工程的管理、服务等工作。4、按相关法律程序做好房屋征收与补偿过程中测绘、房屋拆除、法律服务、评估等专业性服务机构的选定、组织协调等相关工作。5 完成住房城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位内设人秘股、业务股、档案股三个职能股。下设事业编制 21 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名；副股级职数 3 名。经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	623.87	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	40.79
		九、卫生健康支出	12.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	550.65

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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	0.00
		十九、住房保障支出	20.40
		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	623.87	本年支出合计	623.87

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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	623.87	支出总计	623.87

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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	12.03	12.03	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	12.03	12.03	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	550.65	550.65	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	550.65	550.65	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	550.65	550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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	623.87	265.91	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	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	26.42	26.42	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550.65	192.69	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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							
21299	其他城乡社区支出	550.65	192.69	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	550.65	192.69	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	623. 87	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	40. 79
		九、卫生健康支出	12. 03
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	550. 65
		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： 揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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	0.00
		十九、住房保障支出	20.40
		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	623.87	本年支出合计	623.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	623.87	支出总计	623.87

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：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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	623. 87	265. 91	357. 96
[208]社会保障和就业支出	40. 79	40. 79	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	40. 46	40. 46	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 83	0. 83	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 42	26. 42	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 21	13. 21	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00
[210]卫生健康支出	12. 03	12. 03	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	12. 03	12. 03	0. 00
[2101102]事业单位医疗	12. 03	12. 03	0. 00
[212]城乡社区支出	550. 65	550. 65	0. 00
[21299]其他城乡社区支出	550. 65	550. 65	0. 00
[2129999]其他城乡社区支出	550. 65	550. 65	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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
[221]住房保障支出	20.40	20.40	0.00
[22102]住房改革支出	20.40	20.40	0.00
[2210201]住房公积金	20.40	20.40	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： 揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	265.91
[301]工资福利支出	241.93
[30101]基本工资	93.46
[30103]奖金	4.87
[30107]绩效工资	71.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.42
[30109]职业年金缴费	13.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.56
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	20.40
[302]商品和服务支出	10.08
[30201]办公费	10.08
[303]对个人和家庭的补助	13.90
[30302]退休费	0.41

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：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.49

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：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	357.95
[302]商品和服务支出	357.95
[30201]办公费	260.50
[30214]租赁费	88.96
[30227]委托业务费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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	265.91	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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		
其他对个人和家庭的补助	13.49	13.49	13.49	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：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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	357.96	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋征收管理 专项事务经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
土地征收储备 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
使用市区公租 房费用——东 风河片被征收 人过渡临时周 转居住公租房 费用	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委市政府“五路一 河”的决策部署,切实解决榕城区 进贤门周边城市更新工程(东风河 片)被征收人过渡期临时周转居住 问题。
榕城和桂园项 目评估费用	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《市政府工作会议纪要》(揭 府纪要〔2020〕41号)、《关于 对榕城区“和桂园”资产评估的工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区房屋征收综合服务中心

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			
								作方案》等文件精神，完成和桂园资产评估。
吊桥东南片区项目部分保证金	250.00	250.00.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实解决吊桥东南片区改造项目的遗留问题，根据《关于要求拨还利鑫公司吊桥东南片区项目部分保证金的请示》等相关文件精神，拟拨还承建方利鑫公司吊桥东南片区项目部分保证金。
揭阳市榕城区进贤门周边城市更新工程（东风河片）产权调换房安置工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实解决揭阳市榕城区进贤门周边城市更新工程（东风河片）产权调换房问题，盘活中部片区棚户区剩余回迁房。

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623.87万元,比上年增加336.63万元,增长117%,主要原因是1、对比2022年年初人员工资及基本办公经费预算,因体制机制优化改革,2023年年初人员工资及基本办公经费预算增加13人;2、2023年新增吊桥东南片区项目部分保证金;3、榕城区进贤门周边城市更新工程(东风河片)产权调换房安置工作经费列入预算;支出预算623.87万元,比上年增加336.63万元,增长117%,主要原因是1、对比2022年年初人员工资及基本办公经费预算,因体制机制优化改革,2023年年初人员工资及基本办公经费预算增加13人;2、2023年新增吊桥东南片区项目部分保证金;3、榕城区进贤门周边城市更新工程(东风河片)产权调换房安置工作经费列入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少0万元,下降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,比上年减少0万元,下降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0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 22.51 万元，其中：货物类采购预算 12.01 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 45.06 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 5.5 万元，主要是台式电脑、家具用具等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。