

天门市房屋征收与补偿管理办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家及省、市有关房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章、规范性文件及政策规定；拟订我市房屋征收与补偿政策和规范性文件，经批准后组织实施。

2、负责指导、协调、审核、监督我市房屋征收与补偿的具体工作；负责筹集落实各房屋征收补偿专项资金，并对补偿资金使用情况进行监督。

3、负责组织相关单位对征收范围内房屋开展入户调查；协助有关部门对征收范围内未经登记建筑物进行调查、确认、处理。

4、负责对达成补偿协议后或补偿决定做出后，被征收人拒不搬迁的，依法向人民法院申请强制执行。

5、负责各房屋征收实施单位完成年度房屋征收任务的考核。

6、负责组织房屋征收工作从业人员开展业务知识学习培训。

7、承办上级领导交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

根据上述职责，办公室共设有4个内设机构，各科室工作职责如下：

(一) 综合科

负责文秘、政工、会务、调研、日常考勤、后勤事务等工作；负责制定各项内部规章制度并做好监督实施；负责编制本市年度房屋征收计划；负责房屋征收相关信息数据的统计汇总，定期编发房屋征收工作简报；负责建议提案的办理、答复；负责房屋征收服务中介机构备案管理。

(二) 财务结算科

负责房屋征收补偿资金的拨款和管理；负责房屋征收补偿资金的审核、划转、结算以及使用情况的监督；负责单位内部经费财务核算，完成各类日常财务报表的编制；负责组织各房屋征收项目资金管理人员业务培训。

(三) 征收业务科

负责房屋征收政策的贯彻执行及宣传解释；负责房屋征收实施单位的业务指导；负责房屋征收与补偿方面有关信息的收集；协助相关单位开展房屋征收

社会稳定风险评估；协助有关部门做好房屋征收信访工作；负责房屋拆除施工的安全督导。

（四）征收审批科

负责协助相关部门现场勘测、确定房屋征收范围，依法对征收范围内未经登记建筑进行调查、认定；负责各房屋征收实施单位上报数据的审核；负责各房屋征收实施单位年度任务完成情况的考核；负责安置房源的归集管理；负责房屋征收档案工作的监督和指导；负责我市房屋征收补偿政策及规范性文件的拟定；负责房屋征收补偿方案的论证、审核；负责申请人民法院依法实施强制执行提请。

二、部门预算单位构成

纳入天门市房屋征收与补偿管理办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、人员构成

天门市房屋征收与补偿管理办公室编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 15 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 14 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 14 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 157.15 万元，比上年预算增加 13.79 万元，上升 9.62%。其中：一般公共预算财政拨款 157.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增加主要原因是人员增加、预算口径变化。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 157.15 万元，比上年预算增加 13.79 万元，上升 9.62%。其中：人员类项目支出 120.07 万元，公用经费项目支出 17.08 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 20 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 125.72 万元，占本年支出 80%；社

会保障和就业支出 13.19 万元，占本年支出 8.39%；医疗卫生支出 7.70 万元，占本年支出 4.9%；住房保障支出 10.54 万元，占本年支出 6.71%。支出增加主要原因是人员增加、预算口径变化。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 17.08 万元，比上年预算增加 11.31 万元，上升 196 %。其中：办公费 3.50 万元、印刷费 0.70 万元、水费 0.28 万元、电费 1.12 万元、邮电费 1.40 万元、物业管理费 0.42 万元、差旅费 2.80 万元、维修（护）费 0.42 万元、会议费 0.70 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 2.10 万元、其他商品和服务支出 2.10 万元。上升主要原因是预算口径变化、人员增加导致物业管理费增加、福利费增加、其他商品和服务支出增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.28 万元，较上年预算增加 0.18 万元，增加 180%，其中：公务接待费 0.28 万元，较上年增加 0.18 万元，增加 180%，原因为预算口径变化、人员增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为无因公出国（境）经费支出；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为无公车运行维护费支出。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0.99 万元，较上年增加 0.99 万元，具体包括办公设备购置。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 29.77 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)、通用设备 13.27 万元、家具类 16.50 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	天门市房屋征收与补偿管理办公室					
填报人	周利平	联系电话	5333882			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	20	100%	24	24
		其他资金	0	0	0	0
		合计	20	100%	24	24
	支出构成	基本支出	10	50%	10	10
		项目支出	10	50%	14	14
合计		20	100%	24	24	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家及省、市有关房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章、规范性文件及政策规定；拟定我市房屋征收与补偿政策和规范性文件，经批准后组织实施；</p> <p>2. 负责指导、协调、审核、监督我市房屋征收与补偿的具体工作，负责筹集落实各房屋征收补偿专项资金，并对补偿资金 Usage 情况进行监督；</p> <p>3. 负责组织相关单位对征收范围内房屋开展入户调查；协助有关部门对征收范围内未经登记建筑物进行调查、确认、处理；</p> <p>4. 负责对达成补偿协议后或补偿决定做出后，被征收人拒不搬迁的，依法向人民法院申请强制执行；</p> <p>5. 负责各房屋征收实施单位完成年度房屋征收任务的考核；</p> <p>6. 负责组织各房屋征收工作从业人员开展业务知识学习培训；</p> <p>7. 承办上级领导交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 科学谋划房屋征收工作计划，合理安排工作节奏，加快推进重点项目征迁；</p> <p>2. 健全工作监督机制，规范征收资金管理，做好全市征收资金的预算、审核和拨付工作；</p> <p>3. 强化单位建设管理，加强政治理论学习，把学习成果转化为推动征收补偿工作的实际成效；</p> <p>.....</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	房屋征收与补偿管理办公室工作经费	常年性项目	20	20	1. 用于房屋征收办公室日常办公费等开支； 2. 常年聘请法律顾问和劳务人员； 3. 更换办公室老旧办公设备；	
					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			

	目标 1: 用于保障单位各项人员经费与公用经费正常运转 目标 2: 目标 3:		目标 1: 本年预算资金将用于保障单位各项人员经费与公用经费正常运转 目标 2: 目标 3:				
长期目标 1:	用于保障单位各项人员经费与公用经费正常运转						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	各项业务工作 安排专项经费	≥3 项			
		_____指标					
						
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	显著			
		_____指标					
						
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%			
		_____指标					
						
	长期目标 2:						
	年度目标 1:	本年预算资金将用于保障单位各项人员经费与公用经费正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各项业务工作 安排专项经费	≥3 项	≥3 项	≥3 项	
		_____指标					
						
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	显著	显著	显著	
		_____指标					
						
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
		_____指标					
						

项目申报表

单位：万元

项目名称	房屋征收与补偿管理办公室工作经费		
项目主管部门	房屋征收办	项目执行单位	房屋征收与补偿管理办公室
项目负责人	熊向阳	联系电话	5333825
单位地址	天门市东湖路5号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	类	款	
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：天门市房屋征收与补偿管理办公室主要工作职责是贯彻执行国家及省、市有关房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章、规范性文件及政策规定；拟订我市房屋征收与补偿政策和规范性文件，经批准后组织实施；负责指导、协调、审核、监督我市房屋征收与补偿的具体工作；负责筹集落实各房屋征收补偿专项资金，并对补偿资金 usage 情况进行监督；负责组织相关单位对征收范围内房屋开展入户调查；协助有关部门对征收范围内未经登记建筑物进行调查、确认、处理；负责对达成补偿协议后或补偿决定作出后，被征收人拒不搬迁的，依法向人民法院申请强制执行；负责各房屋征收实施单位完成年度房屋征收任务的考核；负责组织房屋征收工作从业人员开展业务知识学习培训；承办上级领导交办的其他事项。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>用于房屋征收办公室日常办公经费等开支</u> ；</p> <p>2. <u>常年聘请法律顾问和劳务人员</u> ；</p> <p>3. <u>更换办公室老旧办公设备</u> ；</p>		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	24		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>项目预算减少</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		20
	1. 劳务费		7.15
	2. 委托业务费		2.00
	3. 福利费		5.40
	4. 其他商品和服务支出		4.45
	5. 办公设备购置		1.00
测算依据及说明			

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

预算 07 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	157.15	201 一般公共服务支出	125.72	支出类别分类	157.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	120.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	120.07
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	17.08
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	13.19	公用经费项目支出	17.08
上级补助收入		210 卫生健康支出	7.70	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	20.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	20.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	157.15
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	120.07
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	36.08
		221 住房保障支出	10.54	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	1.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	157.15	本年支出合计	157.15	本年支出合计	157.15
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					

收入总计	157.15	支出总计	157.15	支出总计	157.15
------	--------	------	--------	------	--------

二、部门收入总表

部门收入总表

预算 08
表

单位:万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公 共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上年结余结转		
												一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	单 位 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	157.15	157.15											
07	经建科	157.15	157.15											
315	天门市房屋征收与补偿管理办公室	157.15	157.15											
315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	157.15	157.15											

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

预算 09-
1 表

单位:万元

功能科 目编 码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目 标类项 目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	157.15	120.07	17.08		20.00
		07	经建科	157.15	120.07	17.08		20.00
		315	天门市房屋征收与补偿管理办公室	157.15	120.07	17.08		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	125.72	88.64	17.08		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	13.19	13.19			
2101102	事业单位医疗	315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	7.70	7.70			
2210201	住房公积金	315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	10.54	10.54			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
一、一般公共预算财政拨款收入	157.15	201 一般公共服务支出	125.72	125.72			支出类别分类	157.15	157.15	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	120.07	120.07		
二、政府性基金预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	120.07	120.07		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	17.08	17.08		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	13.19	13.19			公用经费项目支出	17.08	17.08		
		210 卫生健康支出	7.70	7.70			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	20.00	20.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	20.00	20.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息支出	0.00								
		216 商业服务业支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	157.15	157.15	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	120.07	120.07		
		220 自然资源海洋气象支出	0.00				302 商品和服务支出	36.08	36.08		
		221 住房保障支出	10.54	10.54			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	1.00	1.00		
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			

		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0.00								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	157.15	本年支出合计	157.15	157.15	0.00	0.00	本年支出合计	157.15	157.15	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	157.15	支出总计	157.15	157.15	0.00	0.00	支出总计	157.15	157.15	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	157.15	120.07	17.08		20.00
		07	经建科	157.15	120.07	17.08		20.00
		315	天门市房屋征收与补偿管理办公室	157.15	120.07	17.08		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	125.72	88.64	17.08		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	13.19	13.19			
2101102	事业单位医疗	315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	7.70	7.70			
2210201	住房公积金	315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	10.54	10.54			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.28					0.28
		07	经建科						0.28
		315	天门市房屋征收与补偿管理办公室						0.28
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	0.28					0.28

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

九、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										9980	9980	
07	经建科										9980	9980	
315	天门市房屋征收与补偿管理办公室										9980	9980	
315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	征收拆迁工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000	6000	
315001	天门市房屋征收与补偿管理办公室本级	征收拆迁工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3980		3980	3980	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。