

天门市房屋征收与补偿管理办公室

2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

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业务人员业务培训。

（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的前提。

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 2024 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 2024 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：2024 年预算收入总额 206.02 万元，比上年预算增加 48.87 万元，上升 31.10%。其中：一般公共预算财政拨款 206.02 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预算口径变化。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 206.02 万元，比上年预算增加 48.87 万元，上升 31.10%。其中：人员类项目支出 170.90 万元，公用经费项目支出 17.12 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 18 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 163.58 万元，占本年支出 79.40%；

社会保障和就业支出 19.42 万元，占本年支出 9.43%；医疗卫生支出 7.70 万元，占本年支出 3.74%；住房保障支出 15.32 万元，占本年支出 7.43%。支出增加主要原因是预算口径变化。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 17.13 万元，比上年预算增加 0.05 万元，上升 0.29%。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 1.03 万元、福利费 2.10 万元、其他商品和服务支出 2.10 万元。上升主要原因是工会经费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0.28 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，其中：公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；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

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 0.99 万元，本年无政府采购预算安排。

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 24.74 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 8.66 万元、家具类 16.08 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	

					2023年	2022年
收入构成	财政拨款	18	100%	20	24	
	其他资金	0	0	0	0	
	合计	18	100%	20	24	
支出构成	基本支出					
	项目支出	18	100%	20	24	
	合计	18	100%	20	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	
	征收拆迁工作经费	常年性项目	18	18	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；	
					
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					
						
		____指标					
	效益指标	____ <u>可持续影响</u> 指标	可持续影响指标		显著		
		____指标					
						
	满意度指标	____ <u>满意度</u> 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	____ <u>数量</u> 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	____ <u>可持续影响</u> 指标	可持续影响指标	显著	显著	显著	
		____指标					
						
	满意度指标	____ <u>满意度</u> 指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
		____指标					
						

项目申报表

单位: 万元

项目名称	征收拆迁工作经费		
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	天门市四排路街75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>			
项目总预算	18	项目当年预算	18	
项目前两年预算	20			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1. 无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: <u>项目预算减少</u></p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		18	
	公共预算财政拨款		18	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		18
		1. 劳务费		8.83
		2. 委托业务费		2.00
		3. 福利费		5.04
		4. 其他商品和服务支出		2.13
测算依据及说明				

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	206.02	一、一般公共服务支出	163.58
经费拨款（补助）	206.02	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	19.42
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.70
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	15.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	206.02	本年支出合计	206.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	206.02	支 出 总 计	206.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

填报部门:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	206.02	206.02	206.02													
315	天津市房屋征收与补偿管理办公室	206.02	206.02	206.02													
315001	天津市房屋征收与补偿管理办公室本级	206.02	206.02	206.02													

三、部门支出总表

支出总表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	206.02	188.02	18.00			
201	一般公共服务支出	163.58	145.58	18.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	163.58	145.58	18.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	163.58	145.58	18.00			
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42				
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
221	住房保障支出	15.32	15.32				
22102	住房改革支出	15.32	15.32				
2210201	住房公积金	15.32	15.32				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	206.02	一、本年支出	206.02
(一) 一般公共预算拨款	206.02	(一) 一般公共服务支出	163.58
经费拨款(补助)	206.02	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	19.42
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	7.70
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	15.32
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	206.02	支 出 总 计	206.02

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	206.02	188.02	170.90	17.13	18.00
201	一般公共服务支出	163.58	145.58	128.45	17.13	18.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	163.58	145.58	128.45	17.13	18.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	163.58	145.58	128.45	17.13	18.00
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	19.42		
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	19.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42		
210	卫生健康支出	7.70	7.70	7.70		
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70		
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70		
221	住房保障支出	15.32	15.32	15.32		
22102	住房改革支出	15.32	15.32	15.32		
2210201	住房公积金	15.32	15.32	15.32		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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
	合计	188.02	170.90	17.13
301	工资福利支出	170.90	170.90	
30101	基本工资	57.94	57.94	
30102	津贴补贴	7.15	7.15	
30103	奖金	34.99	34.99	
30107	绩效工资	27.52	27.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	15.32	15.32	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	17.13		17.13
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	1.40		1.40
30209	物业管理费	0.42		0.42
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修(护)费	0.42		0.42
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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

填报部门:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出,故此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

填报部门:

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		18.00	18.00							
本级支出项目	征收拆迁工作经费	18.00	18.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

本单位无国有资本经营预算支出,故此表为空表。

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。