

**常州市天宁区房屋征收与补偿办公室
2020年度部门预算公开**

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

常州市天宁区房屋征收与补偿办公室(下称天宁区征收办)为相当科级全额拨款事业单位,隶属于常州市天宁区住房和城乡建设局,具体承担区政府直接征收项目的房屋征收与补偿工作,并对辖区内国有土地上的房屋征收与补偿工作实施监督指导。负责配合区自然资源分局做好全区经营性土地出让管理服务工作的牵头协调开发区、镇(街道)及区有关单位的经营性土地出让服务工作。承担区土地出让服务中心的具体工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、财务审计科、征收管理科、法制保障科、策划招商科、出让服务科6个科室。本部门核定事业编制16名,现有在编人数8名。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门总预算编制范围的预算单位共计1家,具体为:常州市天宁区房屋征收与补偿办公室本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年,是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,更是天宁区冲刺全国综合实力百强区五十强的关键之年。新的一年,天宁区征收办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行新发展理念,全

面贯彻党的十九大精神，聚焦区委“六个最”奋斗目标，把自己能做的事做好，凝心聚力、真抓实干，依法开展房屋征收拆迁和土地出让工作，在建设“三个明星城市先行区”过程中创造新经验、当好排头兵，为天宁区全力冲刺五十强，展现“强富美高”新气象提供坚强的征收保障。

（一）着力抓好重点项目推进

高起点筹划年度目标任务，坚持把建设“强富美高”品质新天宁作为征收工作的出发点和落脚点，借助老城区，两大新城（天宁新城、凤凰新城）、郑陆特色小镇“三城一镇”未来发展的契机，扎实做好地块现状调研、项目包装、规划方案、成本测算、风险评估等前期基础工作，争取最有利的政策支持，最实效的沟通对接，最顺畅的资金拨付，科学制订2020年全区重点征收拆迁项目，高质高效完成一批重点区域、关键节点的征收拆迁。继续推进郑陆摩登新能源地块、基础道路设施项目拆迁；雕庄适时启动邵家塘、捉鸠队及周边地块、柏墅村及周边地块以及钢材市场等地块征收；青龙争取完成金三角2号地块（轨道）、广源热电及周边地块企业征收；茶山全面推进丽华东周村及周边地块、印试中心周边地块等项目；红梅启动实施宁东路改扩建工程，切实做好毛家塘、前王村等地块前期调查；兰陵芳田村及杨家村周边地块力争年内实施。

（二）着力攻坚结转项目清结

继续保持高压态势，积极稳妥化解历史遗留问题，力争清结地块“清零”。继续增加洽谈频次，提高调解成功率。保持高密度谈判，采取逐个分析、逐户过堂、逐个突破的方式，精确找准问题症结，拿捏好分寸、掌握好时间。提前介入案前调解，继续做好跟踪调解，切实提高调解成功率，争取早日签约。保持强制执行力度，发挥震慑影响力。对可实施强拆的，排出强拆进度表，依法依规做好强制执行前准备工作，快节奏、强力度执行，并争取强拆带动签约，扩大强拆震慑效果。2020年，力争全面完成结转清结。

（三）着力推进经营性土地上市

在区委组织部指导下，落实区土地出让服务中心人员及配置，确保区土地出让服务中心正常运行，全力做好全区土地出让服务工作。开展“经营性土地出让”调研，继续梳理全区经营性地块情况，具备出让条件的如前采菱村地块22.86亩、清凉寺南侧地块32.15亩、季子公园东侧地块55.8亩、原青龙中学地块83亩，董头村地块200亩、横塘浜路南侧、龙锦路东侧（原正衡总部地块）112.4亩等地块，2020年择机挂牌出让，确保圆满完成年度计划目标。

（四）着力抓好规范化建设

持之以恒推进征收工作制度化、规范化、标准化，进一步增强征收规范化管理制度规定的严肃性和执行力，切实提高规范征收管理水平。认真学习。坚持从学习入手，组织各单位开展培训学习活动，切实掌握具体内容和要求，

明确流程和方式，进一步强化标准意识、规范意识，增强执行的自觉性。**严格执行。**镇、各街道、相关部门和征收服务单位从严从细执行各项制度规定，切实做到不打折、不变通。**强化督查。**进一步强化措施，明确责任，着力在增强制度执行效力上下功夫，确保各项制度规范有序执行，各项工作依法规范顺利开展。

（五）着力化解矛盾纠纷

切实做好纠纷化解工作。坚持用协调手段解决问题，注重前期介入。认真对待上访群众，创新调解方法，开展经常性排查，做到问题早发现、早处理、早解决，确保全年无集访事件发生。全力推动强拆未了案件清结。实行属地党政领导分户包干制度，按照“一户一档”要求，扎实做好思想疏导，积极妥善进行调处，尽最大努力促成和谐签约。

（六）着力锤炼征迁队伍

全面把握新形势新任务，持续深化政治、能力和规范化建设，全面提升征收人员综合素养，打造一支“政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬”的征收队伍。强化理念更新，加强思想政治和意识形态建设。通过学习日、支部交流研讨等形式，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想来武装头脑、指导实践、推动工作。强化能力建设，提升业务水平。坚持“请进来”和“走出去”相结合，通过业务培训和交流锻炼等方式，不断增强征收干部分析研判能力、攻坚克难意识和创新工作水平。

强化廉政作风建设，维护廉洁征收品牌。将纪律规矩挺在前面，坚决把习近平总书记重要讲话精神落到实处，持之以恒抓好党风廉政建设和纪律作风建设。严把征收工作各个环节，规范权力运行与监管，不断筑牢征收工作廉洁“防火墙”。

第二部分 天宁区征收办2020年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	140.79	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	140.79
1. 一般公共预算	140.79	二、外交支出	0.00	二、项目支出	316.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	316.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	11.26		
		九、卫生健康支出	4.19		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	396.40		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	44.94		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	456.79	当年支出小计			456.79
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	456.79	支出合计			456.79

收入预算总表

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		456.79
一般公共预算资金	小计	140.79
	公共财政拨款（补助）资金	140.79
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	316.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	316.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

支出预算总表

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
456.79	140.79	316.00		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	140.79	一、基本支出	140.79
二、政府性基金预算		二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	140.79	支出合计	140.79

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		140.79
208	社会保障和就业支出	11.25
20805	行政事业单位离退休	11.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75
210	卫生健康支出	4.19
21011	行政事业单位医疗	4.19
2101102	事业单位医疗	2.51
2101103	公务员医疗补助	1.68
212	城乡社区支出	80.40
21201	城乡社区管理事务	80.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.40
221	住房保障支出	44.95
22102	住房改革支出	44.95
2210201	住房公积金	14.20
2210202	提租补贴	30.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		140.79
301	工资福利支出	124.64
30101	基本工资	22.92
30102	津贴补贴	60.75
30107	绩效工资	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50
30109	职业年金缴费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51
30111	公务员医疗补助缴费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	14.20
302	商品和服务支出	15.40
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.70
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	4.06
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	0.20
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	0.46
30239	其他交通费用	3.18
303	对个人和家庭的补助	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		140.79
208	社会保障和就业支出	11.25
20805	行政事业单位离退休	11.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75
210	卫生健康支出	4.19
21011	行政事业单位医疗	4.19
2101102	事业单位医疗	2.51
2101103	公务员医疗补助	1.68
212	城乡社区支出	80.40
21201	城乡社区管理事务	80.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.40
221	住房保障支出	44.95
22102	住房改革支出	44.95
2210201	住房公积金	14.20
2210202	提租补贴	30.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		140.79
301	工资福利支出	124.64
30101	基本工资	22.92
30102	津贴补贴	60.75
30107	绩效工资	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50
30109	职业年金缴费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51
30111	公务员医疗补助缴费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	14.20
302	商品和服务支出	15.40
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.70
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	4.06
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	0.20
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.46
30239	其他交通费用	3.18
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	2.00

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

备注：本单位无政府性基金财政拨款支出预算

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30211	差旅费	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30228	工会经费	0.00
30239	其他交通费用	0.00

备注：本部门不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故机关运行经费表无数字

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

天宁区征收办2020年度收入、支出预算总计456.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加47.26万元，增长11.54%。其中：

（一）收入预算总计456.79万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计140.79万元。

（1）一般公共预算收入预算140.79万元，与上年相比减少18.74万元，减少11.75%。主要原因是人员调出，人员经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计316万元。与上年相比增加66万元，增长26.4%。主要原因是征收项目工作经费增加。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无上年结转资金收入预算。

（二）支出预算总计456.79万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出11.26万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。与上年相比减少9.25万元，减少45.1%。主要原因是人员调出，经费减少。

2. 卫生健康支出（类）支出 4.19 万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助费。与上年相比减少 0.57 万元，减少 11.97 %。主要原因是人员调出，经费减少。

3. 城乡社区（类）支出 396.4 万元，主要用于本单位开展征收事务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出，以及用于推进全区征收项目工作的专项支出。与上年相比增加 47.45 万元，增加 13.6 %。主要原因是人员支出政策性调整，项目专项经费增加。

4. 住房保障（类）支出 44.94 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、以及租金补贴支出。与上年相比增加 9.63 万元，增加 27.27%。主要原因是政策性调整职工住房公积金及提租补贴。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位无结转下年支出预算。

此外，基本支出预算数为 140.79 万元。与上年相比减少 18.74 万元，减少 11.75%。主要原因是人员支出政策性调整。

项目支出预算数为 316 万元。与上年相比增加 66 万元，增长 26.4%。主要原因是征收项目工作经费增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

天宁区征收办本年收入预算合计 456.79 万元，其中：

一般公共预算收入 140.79 万元，占 30.82%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 316 万元，占 69.18 %；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

天宁区征收办本年支出预算合计 456.79 万元，其中：

基本支出 140.79 万元，占 30.82%；

项目支出 316 万元，占 69.18%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

天宁区征收办2020年度财政拨款收、支总预算140.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少18.74万元，减少11.75%。主要原因是人员支出政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

天宁区征收办2020年财政拨款预算支出140.79万元，占本年支出合计的30.82%。与上年相比，财政拨款支出减少18.74万元，减少11.75%。主要原因是人员支出政策性调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出7.5万元，与上年相比减少7.15万元，减少48.8%。主要原因是人员调动及人员支出政策性调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出3.75万元，与上年相比减少2.11万元，减少36%。主要原因是人员调动及人员支出政策性调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.51 万元，与上年相比减少 0.42 万元，减少 14.33%。主要原因是人员调动及人员支出政策性调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.68 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 8.2%。主要原因是人员调动及人员支出政策性调整。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 80.4 万元，与上年相比减少 18.55 万元，减少 18.75%。主要原因是人员支出政策性调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.2 万元，与上年相比增加 1.69 万元，增加 13.51%。主要原因是职工住房公积金政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 30.75 万元，与上年相比增加 7.95 万元，增加 34.87%。主要原因是职工的提租补贴政策调整

六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区征收办2020年度财政拨款基本支出预算140.79万元，其中：

（一）人员经费125.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

天宁区征收办2020年一般公共预算财政拨款支出预算140.79万元，与上年相比减少18.74万元，减少11.75%。主要原因是人员支出政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

天宁区征收办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算140.79万元，其中：

（一）人员经费125.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

天宁区征收办2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位财政拨款年初预算未安排因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位财政拨款年初未安排公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位财政拨款年初预算未安排公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因按上年实际支出数调整年初预算。

天宁区征收办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因按上年实际支出数调整年初预算。

天宁区征收办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，与上年预算相比持平，无增减变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

天宁区征收办2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算收入支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门是事业单位不属于机关单位（参公事业单位），所以无机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额33万元，其中：拟采购货物支出8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出25万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共__0__个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计__0__万元；本部门单位整体支出未纳入绩效管理，涉及财政性资金__0__万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本单位本年度从区级财政部门取得的由一般公共预算安排的财政拨款。

二、一般公共预算：指本单位取得的公共财政拨款（补助）资金。

三、财政专户管理资金：指本部门开展全区征收专项业务活动及其辅助活动取得的在财政专户管理的工作经费。

四、基本支出：指为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：指在基本支出之外我单位为完成全区的征收事务所发生的支出。

六、“三公”经费：指本部门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费和公务接待费。我单位2020年度只安排公务接待费预算支出。公务接待费指本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。