

常州市武进区征收办 2017 年部门预算及 “三公”经费预算情况

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 本部门 2017 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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 本部门 2017 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

1. 宣传和贯彻执行国家、省、市有关房屋征收管理与补偿的法律、法规和政策，负责研究起草和组织实施本区房屋征收与补偿的规范性文件。

2. 编制房屋征收年度计划，编制房屋征收与补偿方案，组织房屋征收评估工作，组织实施区政府征收项目的房屋征收和补偿安置工作，负责征收补偿费用的审核、支付、结算、监管，完成区政府委托的有关房屋征收与补偿具体工作。

3. 负责调解房屋征收、补偿、安置争议；负责房屋征收复议和诉讼的答复与应诉工作；负责向人民法院申请强制执行搬迁。

4. 负责对镇（街道、开发区）房屋征收、安置房建设工作的业务指导，负责房屋征收实施单位及其人员的监督管理工作。

5. 负责区房屋征收与补偿信息统计和档案资料管理。

6. 会同相关部门调研、起草集体土地上房屋拆迁安置的相关政策，做好集体土地上房屋拆迁补偿安置的管理与监督工作。

7. 承担上级交办的其他工作。

（二）2017 年主要工作任务及目标

随着我国经济发展进入“新常态”，以及十八届四中全会“依法治国”理念全面实施，我国的行政管理，特别是征迁工作，也进入了依法规范的“新常态”。2017 年，全区征迁工作将紧紧围绕“创新强区，实干富民”的发展主题，坚持“公开、公平、公正”的原则，积极投身“五大行动”，理清思路，主攻难点，确保圆满

完成征迁任务。围绕今年 540 万平米的征迁计划目标，重点做好以下工作：

1. 强化组织保障。加强指挥部成员力量，成立强有力的领导机制，建立和完善“指挥部牵头协调，征收办业务指导，部门积极配合，乡镇具体负责”的工作联动机制。同时，继续从区级机关事业单位抽调年轻干部充实拆迁一线，帮助基层推进拆迁工作，营造“部门全参与，上下齐联动”的良好氛围，形成强大合力解决征迁工作中的难点，确保征迁工作顺利开展。

2. 突出工作重点。一是全力保障重点项目。按照区委、区政府年初部署要求，围绕“312 国道”环境整治、城区棚户区改造、常宜高速、长虹高架互通等省、市、区重点工程，全力以赴抓紧攻坚，确保每个征迁项目“一户不剩”。对还未开工项目，全面摸清，及时做好前期手续的办理，抓紧落实各项工作，切实做好征迁项目的工作协调和对接，并以“拆迁任务书的形式”落实分解到各责任主体。二是全力解决遗留问题。区征收办将帮助各实施主体成立“攻关小组”，定人定责，依法依规，利用一切可以利用的资源，采取行政、司法等手段，全力以赴解决历史遗留问题。

3. 加强督查考核。一是加强监管的全程化。按照征收与补偿安置“八公开一监督”的要求，加强监督跟踪，抓项目开工前期备案手续，及时掌握项目征迁情况，明确时间节点和工作职责，对丈量评估情况、补偿结果、安置房选择等环节全程张榜公开，接受社会监督。二是加强考核的有效性。拆迁安置工作已经纳入区委区政府对镇、重点园区的重点工作考核范围，区征收办

将通过制定和完善更加科学合理的征迁考核办法，实施有效监管，做到任务量化、目标细化、倒排工期、责任到人。三是加强重点项目督查。通过《征迁专报》和《项目进度督查周报》，及时通报征迁项目进展，建立重点项目督促推进机制，针对存在的问题和难度，加强沟通协调，确保重点工程顺利推进。

4. 全力做好安置工作。在区 95、96 号文件规定的基础上，结合当前实际，调整货币安置的补偿标准，并抓住农村集体土地制度改革试点契机，因地制宜，创新办法，进一步完善武进区新的集体土地上房屋安置政策及相关配套措施，加快对征迁过渡户的安置。统筹调配好安置房源、定向商品房房源，统筹项目之间的政策平衡，使每个拆迁户能拆得安心、搬得舒心、安置称心。

5. 提升队伍素质。针对各镇（街道、开发区）征迁部门人员流动大、业务知识相对缺乏的实际情况，将进一步加强对政策法规及征迁业务的学习培训，切实提高征迁队伍的理论水平和业务技能。同时，加强对征迁服务机构的管理和从业人员的培训，做到持证上岗、亮证作业。强化监督，严肃查处弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守等违规违纪行为，真正使每个征迁工作人员做到知法懂法，业务精通，成为拆迁工作上的能手巧匠。

（三）部门机构设置和所属单位情况

部门预算编报范围为常州市武进区房屋征收与补偿办公室本级,包括 4 个职能科室：综合管理科、政策法规科、征收动迁科、安置管理科。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

本单位以《预算法》的相关规定，以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制的。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据本单位职能和 2017 年度主要工作任务、目标等编制而成。

第二部分 2017 年度部门预算表

具体公开表一至表十二附后

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

预算公开相关数据根据《关于下达 2017 年区级部门预算的通知》（武财预〔2017〕1 号）确定数据填列，各表说明如下：

（一）部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1. 收入预算

一般公共预算：预算内拨款 205.47 万元。与上年相比减少了 4.56 万元，减少了 2.17%。主要原因是人员工资福利支出调整、住房保障支出缴费基数随工资变动调整、政策性调整计提比例以及人员调出减少等。

2. 支出预算

（1）从功能科目分类

①一般公共服务支出 0.48 万元。与上年相比增加了 0.48 万元，增加了 100%。主要原因是增加了党员活动经费支出预算。

②医疗卫生与计划生育支出 5.63 万元，主要用于机关事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少 1.02 万元，减少 15.34%。主要原因是人员调动减少导致。

③城乡社区支出 175.04 万元，与上年相比减少 7.69 万元，

减少 4.21%，主要原因是按照厉行节约原则，压缩各项经费开支。

④住房保障支出 24.32 万元。与上年相比增加 3.68 万元，增加 17.83%，主要原因是缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例等。

（2）从经济科目分类，包括基本支出 115.72 万元、项目支出 89.75 万元。

①基本支出：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。

②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

（二）部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。本部门年度预算收入总计 205.47 万元，全部为公共财政拨款（补助）资金。安排数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

（三）部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。本部门年度支出预算总计 205.47 万元。

其中：基本支出 115.72 万元，占 56.32%；项目支出 89.75 万元，占 43.68%。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

（四）部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。本部门 2017 年度收入、支出预算总计均为 205.47 万元，与上年相比

收、支预算总计减少了 4.56 万元，减少 2.17%。主要原因是人员工资福利支出调整、住房保障支出缴费基数随工资变动调整、政策性调整计提比例以及人员调出减少等。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

（五）部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。本部门年度财政拨款支出预算总计 205.47 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 4.56 万元，减少 2.17%。主要原因是人员工资福利支出调整、住房保障支出缴费基数随工资变动调整、政策性调整计提比例以及人员调出减少等。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0.48 万元。与上年相比增加了 0.48 万元，增加了 100%。主要原因是增加了党员活动经费支出预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗保障（款）事业单位医疗年初预算为 3.84 万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费。与上年相比减少 0.7 万元，减少 15.42%。主要原因是人员调出减少导致。

（2）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）1.79 万元。主要用于机关行政及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少 0.32 万元，减少 15.17%。主要原因是人员调出减少。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 175.04 万元。主要指本单位用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。与上年相比减少 7.69 万元，减少 4.21%。主要原因是按照厉行节约原则，压缩各项经费开支。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 11.83 万元。与上年相比减少 0.21 万元，减少 1.74%。主要原因是人员调出减少。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 6.56 万元，与上年相比增加 3.43 万元，增加 109.58%。主要原因是提租补贴缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例等。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 5.93 万元，与上年相比增加 0.46 万元，增长 8.41%。主要原因是新职工购房补贴缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例等。

（六）部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

主要包括：基本工资 30.93 万元，津贴补贴 44.33 万元，社会保障缴费 6.59 万元，办公费 5.00 万元，邮电费 1.50 万元，差旅费 0.70 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 1.60 万元，福利费 0.26 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元，住房公积金 11.83 万元，提租补贴 6.56 万元，购房补贴 5.93 万元。

（七）部门政府性基金支出预算表说明

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。本部门年度一般公共预算财政拨款支出预算总计 205.47 万元。与上年相比减少 4.56 万元，减少 2.17%。主要原因是人员工资福利支出调整、住房保障支出缴费基数随工资变动调整、政策性调整计提比例以及人员调出减少等。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0.48 万元。与上年相比增加了 0.48 万元，增加了 100%。主要原因是增加了党员活动经费支出预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗保障（款）事业单位医疗年初预算为 3.84 万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费。与上年相比减少 0.7 万元，减少 15.42%。主要原因是人员调出减少导致。

（2）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）1.79 万元。主要用于机关行政及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少 0.32 万元，减少 15.17%。主要原因是人员调出减少。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 175.04 万元。主要指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。与上年相比减少 7.69 万元，减少 4.21%。主要原因是按照厉行节约原则，压缩各项经费开支。

3. 住房保障支出（类）

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 11.83 万元。与上年相比减少 0.21 万元，减少 1.74%。主要原因是人

员调出减少。

（3）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 6.56 万元，与上年相比增加 3.43 万元，增加 109.58%。主要原因是提租补贴缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例等。

（4）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 5.93 万元，与上年相比增加 0.46 万元，增长 8.41%。主要原因是新职工购房补贴缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例等。

（九）部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

主要包括：基本工资 30.93 万元，津贴补贴 44.33 万元，社会保障缴费 6.59 万元，办公费 5.00 万元，邮电费 1.50 万元，差旅费 0.70 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 1.60 万元，福利费 0.26 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元，住房公积金 11.83 万元，提租补贴 6.56 万元，购房补贴 5.93 万元。

（十）部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。办公费 5.00 万元，邮电费 1.50 万元，差旅费 0.70 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 1.60 万元，福利费 0.26 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元。

（十一）部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府

性基金)的“三公”经费情况。

本部门年度财政拨款安排的“三公”经费预算支出 0.1 万元。

其中：因公出国(境)费支出 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费支出 0.1 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。

2.公务用车购置费 0 万元。

3.公务用车运行维护费 0 万元。

4.公务接待费 0.1 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 97.56%，主要原因是按照厉行节约原则，缩减公务支出，

5.会议费 0 万元，与上年相比减少 1 万元。减少 100%。主要原因主要原因是按照厉行节约原则，缩减公务支出。

(十二) 部门政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。本单位无采购预算安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：主要用于本单位党员活动经费支出。

三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要用于缴纳本部门事业单位职工医疗保险费。

四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助（项）：主要用于缴纳事业单位职工医疗保障支出。

五、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要用于事业单位按照国家有关规定为职工发放租金补贴支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴纳新职工购房补贴支出。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室收支预算总表

公开表一

单位：万元

收入预算		支出预算			
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		一、一般公共服务支出	0.48	一、基本支出	115.72
1. 一般公共预算	205.47	二、外交支出		二、项目支出	89.75
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.63		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	175.04		
		十二、农林水支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	24.32		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	205.47		当年支出小计		205.47
上年结余资金			结转下年资金		
收入合计	205.47		支出合计		205.47

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		205.47
一般公共预算	小计	205.47
	公共财政拨款（补助）资金	205.47
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金		
三、其他资金		
	小计	
	经营收入	
	省直拨资金	
	其他	
上年结余		

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室支出预算总表

公开表三

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
205.47	115.72	89.75

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室财政拨款收支预算总表

公开表四

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	205.47	一、基本支出	115.72
二、政府性基金预算		二、项目支出	89.75
收入合计	205.47	支出合计	205.47

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室财政拨款支出预算表

公开表五

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
201	一般公共服务支出	0.48
20101	人大事务	0.48
2010102	一般行政管理事务	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	5.63
21011	行政事业单位医疗	5.63
2101102	事业单位医疗	3.84
2101103	公务员医疗补助	1.79
212	城乡社区支出	175.04
21299	其他城乡社区支出	175.04
2129999	其他城乡社区支出	175.04
221	住房保障支出	24.32
22102	住房改革支出	24.32
2210201	住房公积金	11.83
2210202	提租补贴	6.56
2210203	购房补贴	5.93
	合计	205.47

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室财政拨款基本支出预算表

公开表六

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	金额
30101	基本工资	30.93
30102	津贴补贴	44.33
30104	其他社会保障缴费	6.59
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	0.70
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	0.26
30299	其他商品和服务支出	0.40
30311	住房公积金	11.83
30312	提租补贴	6.56
30313	购房补贴	5.93
	合计	115.73

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额

空表原因：区房屋征收与补偿办公室无此项收支

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室一般公共预算支出预算表

公开表八

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
201	一般公共服务支出	0.48
20101	人大事务	0.48
2010102	一般行政管理事务	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	5.63
21011	行政事业单位医疗	5.63
2101102	事业单位医疗	3.84
2101103	公务员医疗补助	1.79
212	城乡社区支出	175.04
21299	其他城乡社区支出	175.04
2129999	其他城乡社区支出	175.04
221	住房保障支出	24.32
22102	住房改革支出	24.32
2210201	住房公积金	11.83
2210202	提租补贴	6.56
2210203	购房补贴	5.93
	合计	205.47

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室一般公共预算基本支出预算表

公开表九

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	30.93
30102	津贴补贴	44.33
30104	其他社会保障缴费	6.59
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	0.70
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	0.26
30299	其他商品和服务支出	0.40
30311	住房公积金	11.83
30312	提租补贴	6.56
30313	购房补贴	5.93
	合计	115.73

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	0.70
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	0.26
30299	其他商品和服务支出	0.40
	合计	9.56

注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的“商品和服务支出”支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.10					0.10		

备注：

请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。

因公出国（境）：无预算。

公务用车购置：无预算。

公务用车运行维护：无预算。

公务接待：0.1万元。严格执行厉行节约原则，减少公务接待支出。

会议费：无预算。

培训费：无预算。

2017年度武进区房屋征收与补偿办公室政府采购预算表

公开表十二

单位：万元

[illegible]

空表原因：区房屋征收与补偿办公室无此项收支