|  |
| --- |
|  |
| **2024年度  常州市房屋征收与补偿管理中心  单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

1、参与起草市房屋征收与补偿工作有关政策文件。

2、参与编制全市年度房屋征收与补偿计划。

3、做好辖区房屋征收部门制定的征收补偿方案、作出的房屋征收决定和补偿决定备案受理。

4、协调做好全市房屋征收与补偿工作。

5、做好房屋征收与补偿情况的统计分析和汇总。

6、做好房屋征收与补偿工作人员的业务培训考核。

7、具体实施市政府直接征收项目的房屋征收与补偿工作。

8、对《国有土地上房屋征收与补偿条例》施行前已依法取得房屋拆迁许可证的项目拆迁实施监督管理。

9、承办上级交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、政策法规科、征收补偿科、监督管理科。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

1、突出政治引领，提升行业党建水平

以深入开展征收行业文明实践活动为抓手，巩固和深化主题教育成果，进一步提升行业党建水平。一是扎实深入理论学习，及时组织学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹谋划、精心组织，推动党的二十大各项决策部署落地见效，在持续的学习和实践中，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是始终将党建与业务工作同部署、同落实，严格落实“三会一课”、组织生活、谈心谈话、重大事项报告等制度，规范党内政治生活，进一步发挥党建工作服务大局、服务中心的职能作用。突出政治引领，在巩固中心党支部规范化建设的基础上，进一步提炼党建品牌内涵，逐步打造有行业特色、有一定影响力的党建名片；深化“党建+业务”创新融合领域，在支部建在项目上、新时代文明实践中心建设等方面，打造服务品牌，展现行业特色，为保障项目推进、为行业发展赋能助力。三是全面落实意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制、“三重一大”民主决策等制度，为单位持续健康稳定发展提供政治保障和机制保障。

2、聚焦主责主业，提升行业管理水平

坚持以问题为导向，聚焦征收行业发展的短板，突出主责主业，进一步提升行业管理水平。

（1）加大政策供给。加强调研和成果转化，以全市统筹为原则，深入调研房票安置政策落地工作，探索更为规范、高效、协同的管理模式和做法，为不断完善我市房屋征收政策体系、为上级决策提供参考。着眼更好地维护社会公共利益及被征收人的合法权益，结合局对规范性文件清理的要求，启动《常州市市区国有土地上房屋征收停产停业损失补偿暂行规定》修改前调研等一系列准备工作，召集各辖市区征收部门就政策实施中存在的问题，以及文件修改的内容和可行性等方面充分商讨，并征求意见建议；同时赴南京、无锡等周边城市进行调研，积极借鉴外地先进经验做法，形成调研内容和文件修改的初步思路。

（2）强化监管服务。一是坚持“市级统筹、区级组织、乡镇（街道）实施、联动保障”的工作格局，统一管理、分级负责，立足“阳光征收”，在征收信息公开、基准价格论证、征收补偿方案论证、考核考评等工作的基础上，研究更为有效的行业监管手段和方法，探索建立信用考评机制，加强对国有土地上房屋征收中介服务单位（劳务公司、评估公司）的管理，提升从业队伍素质和能力。二是进一步完善实施项目联络人制度，市、区和乡镇街道三级联动，从党建引领、一线服务、宣传引导、调查研究、收集矛盾、问题解决等多方面着手，全程跟踪项目，监管服务并举，为一线排忧解难，确保征收重点项目的顺利实施。在市级重大项目、跨区域等重大项目（如轨道交通、骨干路网建设等）中，充分发挥好高位统筹作用，协调相关区域，平衡各地政策，组织经验交流，破解共性问题，形成全市征收工作“一盘棋”格局。三是定期召开辖市区征收工作业务例会，深入了解各辖市区征收工作现状和阶段性工作开展情况，听取困难和问题、需求和反馈，综合多方面诉求，进一步做好服务。同时，用心挖掘、推广各级征收经验做法，编制案例精选、操作规程手册等，为基层提供更为便捷的指导和服务，推动依法依规征收整体水平有新提升。

（3）巩固基础成果。将常态化扫黑除恶、大气污染防控、平安征收建设、档案管理、历史房源管理等工作持续引向深入。进一步规范信访处理流程，分门别类分析各类信访问题，实时关注和发现苗头性问题，研判产生原因和矛盾根源，采取有力措施，主动控制降减信访数量；深入基层了解信访积案化解工作中的问题和焦点，市、区、乡镇街道三级合力推动征收拆迁信访疑难问题化解，从源头上减少诉讼增量。统筹谋划，打造智慧征收平台，优化现有房屋征收信息化管理系统，加速数字赋能，建立接口，形成全市征收信息数据一网贯通，提升智能化管理水平。

3、全面整合资源，提升行业发展环境

聚焦重点工作，加强与市中院、司法、信访、财政等部门以及媒体的沟通与联系，进一步为征收行业发展营造良好环境。一是营造良好舆论环境。以政务信息和专报、征收课题研究成果等形式，全面展示工作，反映问题，提出建议，争取发展支持和发展资源；以上情下达、下情上传的快速高效为目标，健全优化全行业信息员基层网络队伍建设，同时，借助各类媒体，广泛宣传征收政策和工作成果，展示行业形象，赢得社会公众理解支持，努力构建和谐征收的良好氛围。二是充分发挥各方优势。借助征收行业协会作用，加强与市房地产协会、评估与中介等协会的联系，架起政府和企业之间的沟通桥梁，发挥其服务、咨询、沟通、监督、协调等作用，助力征收行业高质量发展。深入开展和相关部门、单位的党建联建共建，探索建立健全党建互动、学习交流、资源共享的党建联盟新模式，进一步增强双方交流协作，发挥各自资源优势，努力开创合作双赢新局面。三是营造干事创业氛围。将建好队伍与干好事业相统一，树立有为才有位的鲜明导向，进一步打造干部成长的实践平台,突出实践实干实效，最大限度调动全体干部职工的积极性、主动性和创造性；加强干部日常监督管理，强化岗位责任，坚持系统思维、法治思维、底线思维，多措并举，为2024年各项征收工作的圆满完成奠定坚实的基础。

房屋征收事关我市经济社会发展的方方面面，是城市建设发展的排头兵。当前，征收工作进入平稳发展新常态，中央经济工作会议明确的“三大工程”——加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造为征收工作提供了大有可为的广阔舞台。2024年，征管中心将抢抓机遇，迎风起势，聚焦职能，找准定位，出实招、求实效，全力开创全市征收工作新局面。

**第二部分**

**2024年度**

**常州市房屋征收与补偿管理中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | 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 | 564.80 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 0.57 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 4.69 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | 441.40 |
|  |  | 十三、农林水支出 | |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十七、金融支出 | |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | | 118.14 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | **564.80** | **本年支出合计** | | **564.80** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **564.80** | **支出总计** | | **564.80** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 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 | 国有资本经营预算 | 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位  资金 |
| 合计 | | 564.80 | 564.80 | 564.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034004 | 常州市房屋征收与补偿管理中心 | 564.80 | 564.80 | 564.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | | | 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 | | 564.80 | 429.30 | 135.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 441.40 | 305.90 | 135.50 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 441.40 | 305.90 | 135.50 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 305.90 | 305.90 |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 135.50 |  | 135.50 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 118.14 | 118.14 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.14 | 118.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 65.84 | 65.84 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 564.80 | 一、本年支出 | 564.80 |
| （一）一般公共预算拨款 | 564.80 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 0.57 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 | 4.69 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 441.40 |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 118.14 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 564.80 | **支出总计** | 564.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | | | 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 | | 564.80 | 429.30 | 399.38 | 29.92 | 135.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 441.40 | 305.90 | 275.98 | 29.92 | 135.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 441.40 | 305.90 | 275.98 | 29.92 | 135.50 |
| 2120101 | 行政运行 | 305.90 | 305.90 | 275.98 | 29.92 |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 135.50 |  |  |  | 135.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.14 | 118.14 | 118.14 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.14 | 118.14 | 118.14 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 | 28.34 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 65.84 | 65.84 | 65.84 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 429.30 | 399.38 | 29.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 368.55 | 368.55 |  |
| 30101 | 基本工资 | 52.57 | 52.57 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.32 | 140.32 |  |
| 30103 | 奖金 | 87.02 | 87.02 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.44 | 31.44 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.72 | 15.72 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.26 | 8.26 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.69 | 4.69 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.92 |  | 29.92 |
| 30201 | 办公费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 30205 | 水费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30206 | 电费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 30211 | 差旅费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 30215 | 会议费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 30216 | 培训费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 30228 | 工会经费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 30229 | 福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.98 |  | 8.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.83 | 30.83 |  |
| 30302 | 退休费 | 28.98 | 28.98 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58 | 0.58 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | | | 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 | | 564.80 | 429.30 | 399.38 | 29.92 | 135.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 441.40 | 305.90 | 275.98 | 29.92 | 135.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 441.40 | 305.90 | 275.98 | 29.92 | 135.50 |
| 2120101 | 行政运行 | 305.90 | 305.90 | 275.98 | 29.92 |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 135.50 |  |  |  | 135.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.14 | 118.14 | 118.14 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.14 | 118.14 | 118.14 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 | 28.34 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 65.84 | 65.84 | 65.84 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | 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 | | 429.30 | 399.38 | 29.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 368.55 | 368.55 |  |
| 30101 | 基本工资 | 52.57 | 52.57 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.32 | 140.32 |  |
| 30103 | 奖金 | 87.02 | 87.02 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.44 | 31.44 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.72 | 15.72 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.26 | 8.26 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.69 | 4.69 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.92 |  | 29.92 |
| 30201 | 办公费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 30205 | 水费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30206 | 电费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 30211 | 差旅费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 30215 | 会议费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 30216 | 培训费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 30228 | 工会经费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 30229 | 福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.98 |  | 8.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.83 | 30.83 |  |
| 30302 | 退休费 | 28.98 | 28.98 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58 | 0.58 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | | | 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 |
| 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 3.65 | 5.55 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | 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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 29.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.92 | |
| 30201 | 办公费 | 4.84 | |
| 30205 | 水费 | 0.55 | |
| 30206 | 电费 | 1.43 | |
| 30211 | 差旅费 | 9.24 | |
| 30215 | 会议费 | 1.65 | |
| 30216 | 培训费 | 0.55 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.98 | |
| 30229 | 福利费 | 0.26 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.98 | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：常州市房屋征收与补偿管理中心 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年度收入、支出预算总计564.8万元，与上年相比收、支预算总计各增加20.65万元，增长3.79%。其中：

**（一）收入预算总计564.8万元。包括：**

1．本年收入合计564.8万元。

（1）一般公共预算拨款收入564.8万元，与上年相比增加20.65万元，增长3.79%。主要原因是人员经费及房屋征收与补偿行业监管经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计564.8万元。包括：**

1．本年支出合计564.8万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出0.57万元，主要用于行政单位退休人员的活动及福利支出。与上年预算数相同。

（2）卫生健康支出（类）支出4.69万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比增加0.08万元，增长1.74%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数的提高。

（3）城乡社区支出（类）支出441.4万元，主要用于人员经费、公用经费、房屋征收与补偿行业监管经费等。与上年相比增加20.57万元，增长4.89%。主要原因是人员经费及房屋征收与补偿行业监管经费的增加。

（4）住房保障支出（类）支出118.14万元，主要用于在职人员的住房公积金及住房补贴、退休人员住房补贴。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年收入预算合计564.8万元，包括本年收入564.8万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入564.8万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

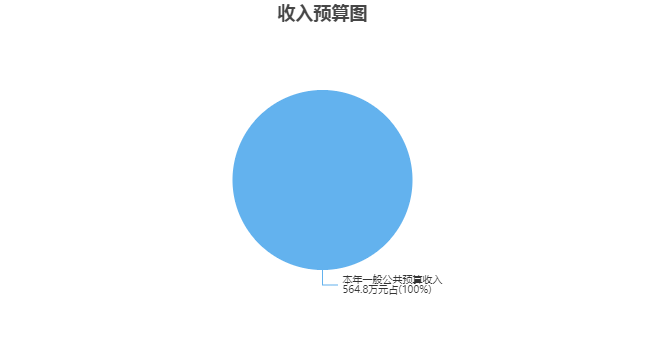
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年支出预算合计564.8万元，其中：

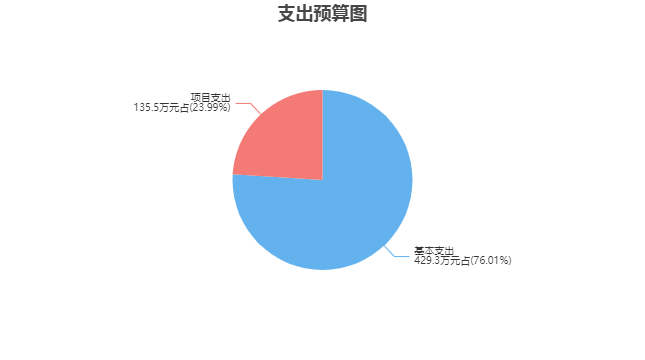
基本支出429.3万元，占76.01%；

项目支出135.5万元，占23.99%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年度财政拨款收、支总预算564.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20.65万元，增长3.79%。主要原因是人员经费及房屋征收与补偿行业监管经费的增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年财政拨款预算支出564.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.65万元，增长3.79%。主要原因是人员经费及房屋征收与补偿行业监管经费的增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.57万元，与上年预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.69万元，与上年相比增加0.08万元，增长1.74%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数的提高。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出305.9万元，与上年相比增加8.52万元，增长2.87%。主要原因是人员经费的增加，包括：基本工资、职业年金、养老及医疗保险缴费等。

2.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出135.5万元，与上年相比增加12.05万元，增长9.76%。主要原因是房屋征收与补偿行业监管经费的增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.34万元，与上年预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出65.84万元，与上年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出23.96万元，与上年预算数相同。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年度财政拨款基本支出预算429.3万元，其中：

（一）人员经费399.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.92万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算564.8万元，与上年相比增加20.65万元，增长3.79%。主要原因是人员经费及房屋征收与补偿行业监管经费的增加。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算429.3万元，其中：

（一）人员经费399.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.92万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.44万元，与上年预算数相同。其中，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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.44万元，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，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.44万元，与上年预算数相同。

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.65万元，比上年预算增加2万元，主要原因是根据目前工作需要，预算增加与周边城市关于征收业务的调研工作会议。

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.55万元，比上年预算增加5万元，主要原因是根据工作计划，本年度将举办全市征收工作人员及劳务公司人员的业务培训。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

常州市房屋征收与补偿管理中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出29.92万元，与上年相比增加0.36万元，增长1.22%。主要原因是其他交通费的增加。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金564.8万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计135.5万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。