

常州市天宁区房屋征收与补偿办公室
2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

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 2019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,隶属常州市天宁区建设局,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。

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、法制科、监察室、执行科6个科室。本部门核定编制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2019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、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年,区征收办以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,在区委、区政府和市征收办的正确领导下,紧紧围绕中心工作,牢固树立“勇争一流、耻为第二”、“细节决定成败”、“把事情做到最好”、“等不得、慢不得、松不得”进取意识,提振信心,积极作为,认真履职,依法依规高质量推进房屋征收,强力实施清结攻坚,为建成

“三个明星城市”先行区和“强富美高”品质新天宁提供坚强的征收保障。

（一）高起点筹划目标任务

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，认真分析项目成熟度，主动加强与市级区级平台公司沟通联系，通过推介会等形式向各级投资平台公司宣传优选项目，科学安排2019年全区重点征收拆迁项目。

（二）高效率实施重点项目

坚持规划引领，力求高质量完成一批涉重点区域、关键节点的征收拆迁。全力攻坚未来智慧城、火车站北广场等重点区域；适时推进池家塘及周边地块、金三角1号、2号地块、高成天鹅湖南侧地块、毛家塘及周边（翠竹菜市场）地块、红庙头地块等重点地块更新；保障中吴大道南侧4号地块等重要节点征收项目；加快金三角片区、清凉寺周边等地块清结，确保完成征迁面积120万m²以上。

（三）高质量攻坚结转清结

保持高压态势，加大清结力度，矛盾调解和司法保障双管齐下，力争剩余项目“清零”，为土地上市招挂拍扫清障碍。**一是**坚持各级党政“一把手”负责制和属地负责制度，制订项目清结方案，抓好结转项目推进，确保剩余项目按照目标任务及时完成。**二是**对结转项目进行全面梳理，采取逐个分析、

逐户过堂、逐个突破的方式，加大调解力度，提前介入案前调解，做好跟踪调解，切实提高调解成功率，争取早日签约。**三是强化征收司法保障**，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，扩大强拆综合效果。重点加大对火车站北广场、陈家塘及周边地块、金三角片区、青果巷项目清结力度。力争到年底，项目基本清结。

（四）高站位深化征收改革

进一步深化改革，在房屋征收改革上先行先试。**一是独立实施企业征收。**以镇、各街道征补中心为主，直接参与企业谈判签约，全面落实联席会议制度，会商解决企业征收难题，不再聘请劳务单位。**二是实现建筑垃圾全面无害化处置。**贯彻落实党的十九大提出的生态文明建设的战略部署和要求，对天宁区拆房垃圾全面进行无害化处置及资源化利用，及时清运拆房垃圾，有效控制扬尘，助推土地出让。**三是成立国有拆房公司。**为加快拆房进度，征收地块尽早形成净地，成立国有拆房公司，全面负责房屋拆除。**四是优化中介服务费率。**与房地产价格接轨，适时调整中介服务费率，加强服务机构管理，有效防范各类风险，保证征收工作稳步快速推进。

（五）高水平推进规范化建设

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。**一是认真学习。**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。**二是严格执行。**镇、各街道、相关部门和征收服务机构从严从细执行各项制度规定，切实做到不打折、不变通。**三是强化督查。**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。

（六）高智慧化解矛盾纠纷

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。认真对待信访群众，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。

（七）高标准加强队伍建设

继续抓好党员干部群众政治理论学习，把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为首要政治任务抓紧抓实。建立常态化学习机制，第一时间传达学习习近平总书记的最新重要讲话、重要论述，持续推动全办人员学习贯彻新思想往深里走、往实里走、往心里走。持之以恒抓好党风廉政建设和纪律作风建设。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，经常性开展廉政建设警示教育活动，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”。落实

全面从严治党各项要求，全面强化党建工作及意识形态教育，把政治建设贯穿于征收工作始终，树立征收干部一心为公、一心为民的良好形象。

第二部分 2019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	159.53	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	159.53
1. 一般公共预算	159.53	二、外交支出	0.00	二、项目支出	250.00
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	250.00	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	20.51		
		九、卫生健康支出	4.76		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	348.95		
		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、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	35.31		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
当年收入小计	409.53	当年支出小计			409.53
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	409.53	支出合计			409.53

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		409.53
一般公共预算资金	小计	159.53
	公共财政拨款（补助）资金	159.53
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	250.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	250.00
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
409.53	159.53	250.00		

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	159.53	一、基本支出	159.53
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	159.53	支出合计	159.53

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		159.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86
2101102	事业单位医疗	2.93
2101103	公务员医疗补助	1.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.95
2210201	住房公积金	12.51
2210202	提租补贴	22.80

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		159.53
30101	基本工资	23.89
30102	津贴补贴	59.97
30103	奖金	7.20
30107	绩效工资	11.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65
30109	职业年金缴费	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93
30111	公务员医疗补助缴费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	12.51
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	1.50
30205	水费	1.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	4.54
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.52
30239	其他交通费用	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33

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		159.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86
2101102	事业单位医疗	2.93
2101103	公务员医疗补助	1.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.95
2210201	住房公积金	12.51
2210202	提租补贴	22.80

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		159.53
30101	基本工资	23.89
30102	津贴补贴	59.97
30103	奖金	7.20
30107	绩效工资	11.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65
30109	职业年金缴费	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93
30111	公务员医疗补助缴费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	12.51
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	1.50
30205	水费	1.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	4.54
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.52
30239	其他交通费用	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33

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	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			
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	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	
合 计		0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30205	水费	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

政府采购支出预算表

部门名称：常州市天宁区房屋征收与补偿办公室			单位名称		单位：万元		
采购品目大类			专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计							52.00
一、货物A							7.00
	A0201010401	台式计算机	政府采购购置办公设	31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.50
	A0201010502	便携式计算机	政府采购购置办公设	31002办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.70
	A02091101	“音视频设备”	政府采购购置办公设	31002办公设备购置	录音笔	集中采购	0.30
	A0601	家具	政府采购购置办公设	31002办公设备购置	办公桌椅	集中采购	4.50
三、服务C							15.00
	C0206	*运行维护服务	运行维护服务费	30213维修（护）费	运行维护服务费	集中采购	15.00
四、服务F							30.00
	F01	分散采购项目	软件数据服务费	30213维修（护）费	软件数据服务费	分散采购	30.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《常州市天宁区财政局关于2019年部门预算的批复》（常天财〔2019〕9号）填列。

天宁区征收办2019年度收入、支出预算总计 409.53 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 25.63 万元，减少 5.89 %。主要原因是人员政策性调资，征收项目工作经费减少。其中：

（一）收入预算总计 409.53 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 159.53 万元。

（1）一般公共预算收入预算 159.53 万元，与上年相比减少 6.13 万元，减少 3.7 %。主要原因是人员政策性调资。

（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 250 万元。与上年相比减少 19.5 万元，减少 7.24 %。主要原因是征收项目工作经费减少。

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 409.53 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，无此科目支出。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一般公共服务功能科目。

2．公共安全（类）支出 0 万元，无此科目支出。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公共安全功能科目。

3．社会保障和就业（类）支出 20.51 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。与上年相比增加 1.57 万元，增加 8.29 %。主要原因是职工基本养老金基数调整。

4．卫生健康（类）支出 4.76 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。因科目调整上年此项支出功能科目为医疗卫生与计划生育支出，与上年相比增加 0.36 万元，增加 8.18 %。主要原因是职工医疗保险基数调整。

5．城乡社区（类）支出 348.95 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。与上年相比减少 27.56 万元，减少 7.32 %。主要原因是人员支出政策性调整，项目专项经费减少。

6．住房保障（类）支出 35.31 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

上年相比持平，无增减变化。主要原因是未调整职工住房公积金及提租补贴。

7. 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 159.53 万元。与上年相比减少 6.13 万元，减少 3.7 %。主要原因是人员支出政策性调资。

项目支出预算数为 250 万元。与上年相比减少 19.5 万元，减少 7.24 %。主要原因是项目专项经费减少。

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 409.53 万元，其中：

一般公共预算收入 159.53 万元，占 38.95 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 250 万元，占 61.05 %；

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 409.53 万元，其中：

基本支出 159.53 万元，占 38.95 %；

项目支出 250 万元，占 61.05 %；

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2019年度财政拨款收、支总预算 159.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.13 万元，减少 3.7 %。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2019年财政拨款预算支出 159.53 万元，占本年支出合计的 38.95 %。与上年相比，财政拨款支出减少 6.13 万元，减少 3.7 %。主要原因是人员支出政策性调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）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一般公共服务功能科目。

2．无

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）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公共安全功能科目。

2. 无

（三）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14.65万元，与上年相比增加 1.13 万

元，增长8.36%。主要原因是职工基本养老保险缴费基数调整。

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5.86万元，与上年相比增加0.44万元，增长8.12%。主要原因是职工职业年金缴费基数调整。

（四）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2.93万元，与上年相比增加0.23万元，增长8.52%。主要原因是职工单位医疗缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.83万元，与上年相比增加0.13万元，增长7.65%。主要原因是职工公务员医疗补助缴费基数调整。

（五）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98.95万元，与上年相比减少8.06万元，减少7.53%。主要原因是人员支出政策性调整，项目专项经费减少。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.51万元，与上年相比持平，无增减变化。主要原因是职工住房公积金未调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出22.8万元，与上年相比持平，无增减变化。主要原因是职工的提租补贴未调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区征收办2019年度财政拨款基本支出预算 159.53 万元，其中：

（一）人员经费 140.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

天宁区征收办2019年一般公共预算财政拨款支出预算 159.53 万元，与上年相比减少 6.13 万元，减少 3.7 %。主要原因是人员政策性调资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

天宁区征收办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 159.53 万元，其中：

（一）人员经费 140.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2019 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 0.5 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 0.5 万元，比上年预算减少 0.06 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2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 1.26 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2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1.36 万元，主要原因按单位培训计划调整培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

天宁区征收办2019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。

其中：

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元。

2. 无

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019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，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

2019年度政府采购支出预算总额 52 万元，其中：拟采购货物支出 7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买

服务支出45万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计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数。

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2019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。