

2019 年鲁山县新型社区建设办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县新型社区建设办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县新型社区建设办公室 2019 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县新型社区建设办公室 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算经济分类科目汇总表
 - 一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县新型社区建设办公室概况

一、鲁山县新型社区建设办公室主要职能

鲁山县新型社区建设办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于重点项目旧城改造工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重点项目旧城改造工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定产业集聚区内新型社区改造方案、规章制度并检查监督落实。

（二）负责新型社区建设的统筹协调改造和试点审核上报、建设指导工作。

（三）负责产业集聚区内国家大型重点建设项目所在地的村庄迁移工作。

（四）参与对重大工程质量监督检查暨安全事故的调查处理。

（五）负责对参与新型社区建设有关企业资质审核、申报和动态管理工作；组织协调建筑企业参与全区工程承包核劳务合作。

（六）完成上级交办的其他工作

二、鲁山县新型社区建设办公室预算单位构成

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年部门预算包括：本级预算。

1.鲁山县新型社区建设办公室本级。

第二部分

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年收入总计 57.4 万元，支出总计 57.4 万元，与上年 1901.2 万元相比，收、支总计均减少 1843.9 万元。下降 97%，主要原因：2018 年的事业发展专项支出中棚户区改造奖励金 1853.44 万元，工资福利支出增加 4.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年收入预算 57.4 万元，其中，一般公共预算 4.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年支出合计 57.4 万元，其中：基本支出 51.9 万元，占 90.4%；项目支出 5.5 万元，占 9.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年一般公共预算收支预算 4.4 万元。与 2018 年持平，增加 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 51.9 万元。其中社会保障和就业 7.4 万元，占预算的 14.3%，医疗卫生 2.4 万元，占预算的 4.7%，城乡社区事务 44.7 万元，一般公共预算 39.2 万元，占预算的 75.6%。其中政府性基金 5.5 万元，住房保障支出 2.8 万元，占预算的 5.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年政府性基金预算拨款 5.5 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年“三公”经费预算 7

万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

鲁山县新型社区建设办公室2019年“三公”经费预算为7万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。与上年相比减少0%。原因是没有此项业务。

(二)公务用车购置及运行费6.5万元，其中，公务用车购置费0万元；与上年相比减少0%。原因是没有此项业务。公务用车运行维护费6.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车运行维护费与上年相比减少0%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

(三)公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

鲁山县新型社区建设办公室2020年机关运行经费支出预

算 4.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

2019 年政府采购预算安排 6.9 万元，均为政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县新型社区建设办公室 2019 按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

鲁山县新型社区建设办公室无国有资产占用，50 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县新型社区建设办公室 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年

的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：鲁山县新型社区建设办公室 2019 年部门预算表

