洛阳市老城区旧城改造管理办公室2018年

部门预算基本情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

旧改办为正科级单位，主要职能是研究全区旧城、城中村、棚户区改造工作，根据规划方案和实施现状，提出全区阶段性旧城改造实施意见，并负责督促、落实；对全区旧城改造项目进行指导；根据国家有关政策和我区旧城改造项目实际，向区政府及上级行政机关提出优惠政策、管理协调等方面的政策性建议等。

二、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算276.05万元，较2017年减少167.47万元，主要原因是2018年的国土局集体土地确权登记发证费减少。其中，财政一般拨款276.05万元，国有资源有偿使用收入0万元，部门结余结转资金0万元。

2018年支出预算276.05万元，较2017年减少167.47万元，主要原因是2018年的国土局集体土地确权登记发证费减少。其中，财政一般拨款276.05万元，国有资源有偿使用收入0万元，部门结余结转资金0万元。

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出99.24万元，占35.95％；对个人和家庭的补助9.56万元，占3.46％；商品服务支出7.26万元，占2.63％；项目支出160万元，占57.96％。

三、“三公”经费说明及增减变化原因

按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，结合公务用车改革，我单位2018年度“三公经费”财政拨款预算安排6.1万元，较2017年度“三公经费”支出预算数3.5万元增加2.6万元，主要原因是公务接待的支出。

四、机关运行经费说明

2018年我单位机关运行经费预算为3.96万元，其中办公费2.5万元，差旅费0.7万元，其他商品和服务支出0.76万元。

 五、政府采购情况说明
2018年度我单位安排政府采购预算支出2万元。

 六、国有资产占用情况说明

 本单位共有单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 七、预算绩效工作情况说明

 本单位2018年未开展预算绩效工作。

 八、名词解释

   财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   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。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。
   “三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费等支出；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。
  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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等费用。