洛阳市老城区城乡建设局

2018年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

 （一）部门机构设置、职能

 老城区城乡建设局内设办公室、公用事业股、综合股3个股（室）。主要职责是：主管全区城乡建设行政管理。

 （二）人员构成情况

老城区城乡建设局机关及归口预算管理单位共有正式人员28人，其中在职职工16人，离退休人员13人。

二、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算1175.2万元，较2017年减少47.9万元，主要原因是2018年退休人员工资由社保进行发放。其中，财政一般拨款1175.2万元，部门结余结转资金0万元。

2018年支出预算1175.2万元，较2017年减少47.9万元，主要原因是2018年退休人员工资由社保进行发放。其中，财政一般拨款1175.2万元，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144.8万元，占12％；对个人和家庭的补助21万元，占2％；商品服务支出9.4万元，占1％；项目支出1000万元，占85％。

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0.72万元，较2017年度“三公经费”支出预算数减少0.6万元。主要因为减少了公车运行相关支出。

四、机关运行经费说明
  2018年我单位机关运行经费预算为6万元，其中办公费5万元，其他商品和服务支出1万元。

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0万元。

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。