

2020 年度新乡市大东区建设发展办公室 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市大东区建设发展办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡市大东区建设发展办公室 2020 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市大东区建设发展办公室 2020 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市大东区建设发展办公室概况

一、新乡市大东区建设发展办公室主要职责

新乡市大东区建设发展办公室机关内设3个职能科室：综合科、招商科、协调科。主要职责是：负责贯彻落实新乡市委、市政府有关新乡市商务中心区建设的相关政策规定并监督执行；承担新乡市商务中心区建设规划编制、调整并组织实施；负责市商务中心区招商及项目后续服务、基础设施建设、综合协调、统计等工作；根据市委、市政府要求，综合协调大东区区域内各经济功能区规划衔接、理顺管理体制机制、共用公共设施、共享资源、共同发展等。

二、新乡市大东区建设发展办公室预算单位构成

新乡市大东区建设发展办公室部门预算包括机关本级预算。具体单位是：

1. 新乡市大东区建设发展办公室

三、部门人员编制总体情况

总编制人数12人，在职实有人数5人，其中：领导职数1正2副，正副科级3人。其他抽调工作人员15人，总人数20人。

第二部分

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年收入总计 171.46 万元，支出总计 171.46 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 105.45 万元，增长 159.74%。主要原因：一是 2019 年增加在职人员 4 人相应增加了工资福利支出和公用经费支出。二是 2020 年新增 1 个信息化替代项目相应增加了项目经费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年收入合计 171.46 万元，其中：一般公共预算 171.46 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年支出合计 171.46 万元，其中：基本支出 83.74 万元，占 48.84%；项目支出 87.72 万元，占 51.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年一般公共预算收支预算 171.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.45 万元，增长 159.74%，主要原因：一是 2019 年增加在职人员 4 人相应增加了工资福利支出

和公用经费支出；二是 2020 年新增 1 个信息化替代项目相应增加了项目经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 171.46 万元。主要用于以下方面：基本支出 83.74 万元、项目支出 87.72 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年一般公共预算基本支出 83.74 万元，其中：工资福利支出 72.83 万元；商品和服务支出 10.91 万元；对个人和家庭补助支出 0 元；资本性支出 0 元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 87.72 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 87.72 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：新乡市大东区建设发展办公室工作经费。

八、一般公共预算管理项目情况

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年“三公”经费预算为 4.6 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少4万元，主要原因：落实市委市政府相关文件精神，降低“公务用车运行维护费”经费预算，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少1万元。主要原因：落实市委市政府相关文件精神，降低“公务接待费”经费预算，严控“三公”经费支出。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年政府性基金预算支出预算为 0 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2020 年政府性基金预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳

入项目绩效目标管理。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2020年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共0个，预算金额0万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市大东区建设发展办公室2020年运行经费支出预算91.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十五、政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务支出安排0万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额43.09万元。主要项目结果都达到市政府的工作要求，取得了较好的工作成效；存在问题是各个项目的预算不太精确，存在项目之间少量经费交叉使用的情况。

2020年，拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额51.3万元，主要工作思路是严格执行市政府的各项规定，项目结果都按市政府的要求按时完成，各项工作都能按要求完成。

十七、国有资产占用情况

2019年期末，新乡市大东区建设发展办公室共有车辆2辆，

其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金。

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安

排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市大东区建设发展办公室 2020 年度部门预算表