

重点项目建设工作办公室
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 部门 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

重点项目建设工作办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

重点项目建设工作办公室机关共有编制 6 人，其中：在职 3 人，合同制 1 人，劳务派遣 2 人。

（二）部门职责

重点项目建设工作办公室主要职责是：负责我区重大项目的服务与协调工作。

二、重点项目建设工作办公室预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室本级。

第二部分

重点项目建设工作办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

重点项目建设工作办公室 2020 年收入 95.49 万元，支出总计 95.49 万元，与 2019 年相比，收入、支出均减少 24.2 万元，减少 20.22%。主要原因：单位人员减少，工资福利有所调整。

二、收入预算总体情况说明

重点项目建设工作办公室 2020 年收入合计 95.49 万元,其中:一般公共预算收入 95.49 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

重点项目建设工作办公室 2020 年支出合计 95.49 万元,其中:基本支出 80.49 万元,占 84.29%;项目支出 15.00 万元,占 15.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

重点项目建设工作办公室 2020 年一般公共预算收支预算 95.49 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减少 24.2 万元,减少 20.22%,主要原因:单位人员有所减少,工资福利有所调整;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

重点项目建设工作办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 95.49 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 80.27 万元,占 84.06%;社会保障和就业支出 5.55 万元,占 5.81%;住房保障支出 5.40 万元,占 5.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

重点项目建设工作办公室 2019 年一般公共预算基本支出 80.27 万元,其中:人员经费 80.27 万元,基本工资支出 12.75 万元、津贴补贴支出 8.93 万元、奖金支出 3.52 万元、绩效工资支出 15.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 万元、

医疗保险缴费 4.27 万元、住房公积金 5.4 万元、取暖补贴支出 0.64 万元、其他工资福利支出 0 万元；公用经费 5.24 万元，主要包括：办公费支出 2.1 万元、福利费支出 0.80 万元，公务交通补贴 2.34 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

重点项目建设工作办公室 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2019 年减少（增加）0 万，主要原因：我单位 2019 年和 2020 年均无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元，主要原因：我单位已实行公车改革，2019 年和 2020 年均无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元，主要原因：我单位已实行公车改革，2019 年和 2020 年均无此项支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因：我单位 2019 年和 2020 年均无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

重点项目建设工作办公室2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年没有使用政府采购预算安排的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为95.49万元，其中人员经费支出80.27万元，公用经费支出5.24万元，支出项目共1个，支出总额15万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，重点项目建设办公室固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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）。

（五）转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：重点项目建设工作办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 5 日