**永城市日月湖管委会**

**2018年预算基本情况说明**

**2018年1月20日**

**目录**

1. **永城市日月湖管委会单位概况**

一、部门机构设置、职能、年度工作任务

二、部门预算单位构成

**第二部分 永城市日月湖管委会2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

二、政府性基金预算收支预算情况说明

三、“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：永城市日月湖管委会2018年度部门预算表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 一般公共预算基本支出经济分类情况表
5. 财政拨款收支总体情况表
6. 财政拨款支出情况表
7. 政府性基金支出情况表

永城市日月湖管委会2018年预算基本情况说明

**第一部分 永城市日月湖管委会单位概况**

　　(一)部门主要职责和机构设置情况

永城市日月湖管委会主要职责是负责东西城区间采煤沉陷区综合治理工程的实施；协调好3个乡镇、市直相关部门与工程建设的关系；协调做好工程所在区域内群众的搬迁安置工作；协调管理沉陷区群众的耕地补偿、房屋补偿、附属物补偿等各类补偿工作，对办理沉陷区群众现在的庄盘集体建设用地征用手续搞好服务；为沉陷区群众再就业、解决养老、医疗等保险搞好协调服务；协调组织工程招投标；协调处理工程实施过程出现的各种矛盾和纠纷。未设立二级机构。

(二)预算年度的主要工作任务

1、日月湖景区市政、园林工程建设管理。

2、招商引资工作。

3、完成市政府安排的其他临时性工作。

（三）部门预算单位构成

永城市日月湖开发建设中心部门预算为永城市日月湖开发建设中心本级预算，本单位无二级机构。

**第二部分永城市日月湖管委会2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

　（一）部门收入预算总体情况说明

2018年收入合计155.05万元，其中，一般公共预算155.05万元，部门财政性资金结转0万元。

（二）部门支出预算总体情况说明

2018年支出合计155.05万元，其中：基本支出135.05万元，占87%；项目支出20万元，占23%。

（三）财政拨款收入预算情况说明

2018年收入预算155.05万元，其中财政拨款155.05万元，比上年增加30.15万元，增长24.13%；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，与上年一致。

（四）财政拨款支出预算情况说明

2018年支出预算155.05万元，其中财政拨款支出155.05万元，比上年增加30.15万元，增长24.13%。支出按用途划分为：工资福利支出77.92万元，占总支出的50.25%，比上年增加32.19万元，增长70.39%;对个人和家庭的补助50.04万元，占总支出的32.27%，减少2.54万元，减少4.8%；商品服务支出7.09万元，占总支出的4.57%，增加1万元，增长15.47%；项目支出20万元，占总支出的12.89%。无增减，与上年一致。

二、政府性基金预算支出决算情况说明

无

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年无“三公”经费支出预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位2018年机关运行经费支出如下：

办公费6万元，公费经费0.31万元，福利费0.78万元。

2、政府采购

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。

（三）重点项目预算绩效目标

无

1. 国有资产占用情况

无。

第三部分 专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“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。

10、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。