

2024 年三门峡市城乡一体化示范区建设管理部 预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区建设管理部 2024 年度部门
预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

下设综合科，结构规格为副科级；归口市国土资源局示范区分局、市城乡规划局示范区分局、市交通运输局示范区分局、市环境保护局示范区分局。共有在职人员 20 人，退休人员 1 人。

（二）部门职责

1、负责编制示范区土地利用总体规划和城乡建设中长期发展规划并组织实施；

2、负责工程项目建设管理、土地管理、园林绿化、市政建设、市容地貌、环境保护、房地产市场管理、交通、拆迁、防汛等工作；

3、负责示范区土地开发、管理和使用。依法办理示范区内的土地利用、划拨、出租、出让、转让、抵押等有关事宜。

二、部门预算构成

此次预算公开内容包括本级机关预算和未独立核算所属二级部门预算在内的汇总预算。

第二部分

2024 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市城乡一体化示范区建设管理部 2024 年收入总计 4344.89 万元，支出总计 4344.89 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 3600.84 万元，增加 483.95%。主要原因：基础设施建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区建设管理部单位 2024 年收入合计 4344.89 万元，其中：一般公共预算收入 4344.89 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

三门峡市城乡一体化示范区建设管理部单位 2024 年支出合计 4344.89 万元，其中：基本支出 234 万元，占 5.39%；项目支出 4110.89 万元，占 94.61%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区建设管理部单位 2024 年一般公共预算收支预算 4344.89 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3600.84 万元，增加 483.95%，**主要原因：基础设施建设项目增加；**政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，**主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支**

出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区建设管理部单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4344.89 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.15 万元，占 0.42%；卫生健康支出 14.18 万元，占 0.33%；城乡社区事务支出 4288.23 万元，占 98.7%；住房保障支出 24.32 万元，占 0.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市城乡一体化示范区建设管理部单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 234 万元。其中：人员经费支出 210.61 万元，占 90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 23.39 万元，占 10%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支

出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 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。2024 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。

(二)公务接待费 0 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。主要原因是：行政业务审批单位，暂无公务接待需求。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 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。主要原因是：园区公务用车统筹管理，无需本单位单独支付公务用车购置及运行费。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年下降百分之百。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区建设管理部单位 2024 年机关运行经费支出预算 5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办

公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 4 万元对比增加 1 万元，增加 80%，主要原因：机构上行，在职人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市城乡一体化示范区建设管理部单位 2024 年政府采购预算安排 4110.89 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 4018.7 万元，政府采购服务预算 92.19 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4110.89 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4344.89 万元，其中人员经费支出 210.61 万元，公用经费支出 23.39 万元，支出项目共 9 个，支出总额 4110.89 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 3953.7 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 222.45 万元，其中：通用设备 209.76 万元，家具、用具 8.58 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 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）专项转移支付项目情况

我单位 2024 年负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：园区基础设施建设、清洁取暖安居工程，机关运行；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、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。