**邓州市2018年 邓州市南水北调办部门预算基本情况说明**

**一、部门基本情况**

**1、部门机构设置情况**：

内设综合科、党办室、计划建设科、征迁移民科、财审科。

**2、单位职责**：

贯彻落实国家及省关于南水北调中线工程建设的方针政策和国务院南水北调工程建设委员会及省南水北调中线工程领导小组的决定；协调落实国家及省市南水北调中线工程建设的有关重大措施；组织协调辖区内征地搬迁、工程建设、质量监督、生态保护、移民安置及工程建设环境的协调和保障。

**二、预算收支增减变化**

**1、收入支出预算总体情况说明**

2018年本单位收入总计 2228.76 万元，支出总计 2228.76 万元，与2017年相比，收入支出减少了3.84 万元。主要原因是：财政拨款减少 3.84 万元，结转结余收入增长 万元，政府性基金收入增长 万元，非税收入增长（降低） 万元。

**2、收入预算说明**

2018年本单位收入预算 2228.76 万元，其中：财政拨款 2228.76 万元，非税收入计划完成 万元（包括收费收入 万元、罚没收入 万元、专项收入 万元，国有资产收益 万元，其他收入 万元）。政府性基金计划完成 万元。纳入专户收入计划完成 万元。

**3、支出预算说明**

2018年支出预算 2228.77万元，按照用途划分为：基本支出 97.77万元，占年度计划的 4.3%；项目支出 2131万元，占年度计划的 96.7% 。

**三、“三公”经费支出预算情况说明**

2018年“三公”经费预算为 6.3万元。比2017年减少 2.76万元。

具体支出情况如下：因公出国（境）费 万元，公务用车购置费 万元；公务用车维护费 万元；公务接待费 万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费支出情况说明**

2018年机关运行经费支出预算 91.46万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**2、政府采购支出情况**

2018年有（无）政府采购预算安排。（有 个政府采购项目，金额是 万元）

**3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)**

名词解释

　　1、财政拨款收入：是指省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。

　　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：是指纳入省级财政预算管理，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。