

# 洛龙区新区开发建设办公室 2019 年度部门预算情况说明

## 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

### （一）部门收入预算

洛龙区新区开发建设办公室 2019 年部门收入预算为 260 万元，全部为财政一般拨款。

### （二）部门支出预算

洛龙区新区开发建设办公室 2019 年部门支出预算总计 260 万元。全部用于项目支出，其中，新区办工作经费项目支出共计 110 万元，占总支出的 42%；新区办档案整理经费项目 150 万元，占项目支出的 58%。

### （三）部门收支预算变化情况

洛龙区新区开发建设办公室 2019 年部门收支预算总计 260 万元，与 2018 年（110 万元）相比增加 150 万元，增幅为 136.4%。主要原因是：按照区委、区政府工作安排，新增新区办档案整理项目，增加预算 150 万元。

## 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

我部门 2019 年没有“三公”经费预算，特此说明。

## 三、机关运行经费预算情况说明

我部门 2019 年没有机关运行经费预算，特此说明。

## 四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区新区开发建设办公室2019年没有政府采购预算支出。

## **五、预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，洛龙区新区开发建设办公室共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款260万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 新区办工作经费项目，预算金额110万元，项目概况：区新区办机关日常运行工作经费支出；项目立项依据：该项目为区新区办常年项目，主要用于日常办公、劳务派遣人员及其他临时人员工资、水电费、物业费、印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费、机关餐厅运行费及其他依法依规支出费用，以确保机关正常运行；项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日；项目总投资额：110万元；2019年度投资金额：110万元；项目年度绩效目标：保障区新区办机关各项必要支出，确保机关正常运转，促进征地拆迁、安置小区建设、棚户区改造工作顺利开展。

2. 新区办档案整理经费项目，预算金额150万元，项目概况：对新区开发建设以来档案进行整理，移交区档案局；项目立项依据：区领导关于《洛龙区新区开发建设办公室关于将新区建设档案整理经费纳入2019年财政预算的请示》（洛龙新建办〔2018〕23号）的批示：拟同意，请财政局将此项工作经费列入2019年财政预算；项目起止时间：2019年1

月1日至2019年12月31日；项目总投资额：150万元；2019年度投资金额：150万元；项目年度绩效目标：及时对新区开发建设以来的各种档案资料进行分类整理，形成整理成果，移交区档案局进行日常管理。