

白河县狮子山生态小区开发建设领导小组办公室

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县狮子山生态小区开发建设领导小组办公室是白河县住房和城乡建设局下属二级财政全额预算单位，为临时机构。主要承担以下职能：

1. 负责狮子山生态小区开发过程中的项目立项、土地征用、拆迁安置、工程管理以及协调质检、监理单位对小区工程建设质量、安全实行全程跟踪检查；
2. 负责对狮子山辖区内建筑工地的安全实行监管和监督巡查工作；
3. 负责协调狮子山开发过程中遗留的各类矛盾，营造一个稳定和谐的外部环境；
4. 负责汉江防洪堤延伸段建设工程环境保护、矛盾纠纷协调化解及遗留问题处理工作；
5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本办属住房和城乡建设局所属临时机构，下设行政办、财务股和项目股。

行政办的主要职责：负责机关文电、会务、信访、档案以及后勤接待等日常运转工作；负责政务

值班、政务协调、政务公开、重要会议的组织和会议事项的督办工作；三是负责机关各项规章制度的拟定和督促落实。

财务股的主要职责：负责各类预算资金的监督管理和绩效评价；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查。

项目管理股的主要职责：负责做好项目立项、土地征用、拆迁安置、工程建设规划、环评、稳评、报批以及工程建设实施过程中的各类矛盾纠纷的协调处理工作以及征收补偿安置监管等工作。

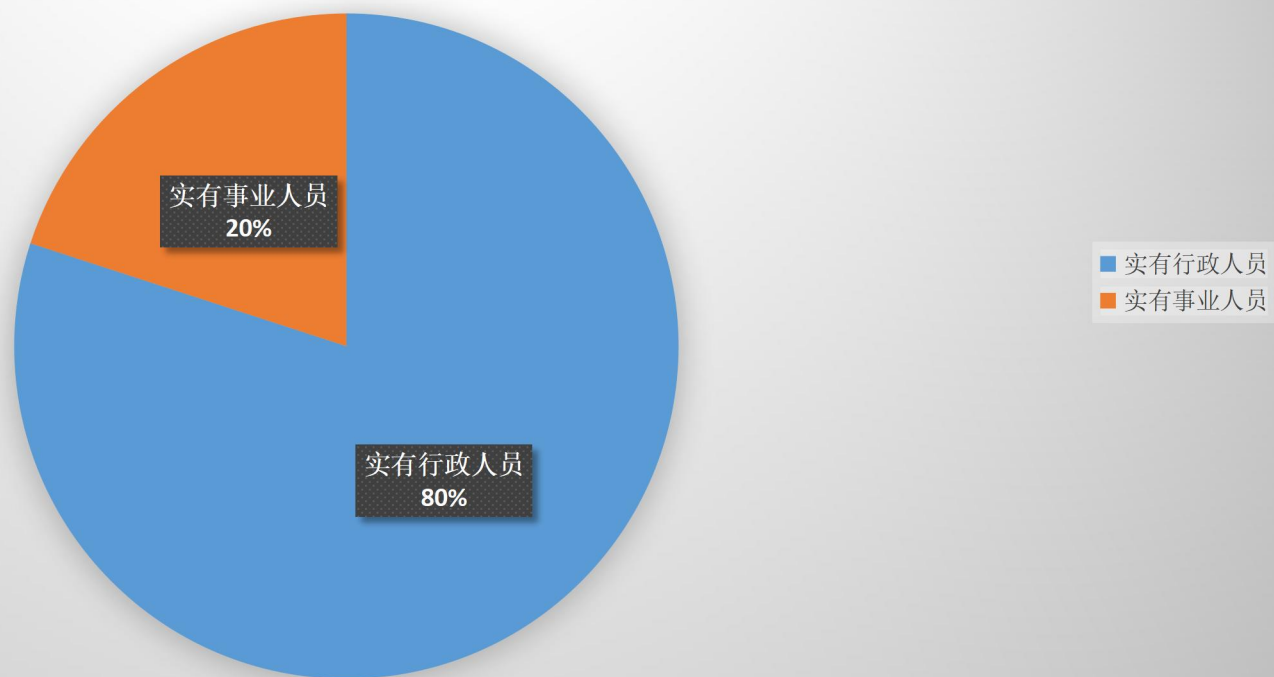
二、工作任务

2023 年，我办的主要工作任务是继续做好狮子山辖区内建筑工地的安全监管、监督巡查工作。妥善处理狮子山开发过程中的历史遗留问题，化解矛盾纠纷，维护社会稳定以及完成汉江防洪堤延伸段建设工程的环境保障、矛盾纠纷协调化解及遗留问题的处理工作。

三、人员情况说明

因本单位属白河县住房和城乡建设局所属临时机构，单位人员均为各单位及部门抽调人员。截止 2022 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。

上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 8.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 8.35 万元，较上年减少 0.25 万元。主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。本单位当年预算支出 8.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 8.35 万元，主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 8.35 万元、较上年减少 0.25 万元。主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。本单位当年财政拨款支出 8.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 8.35 万元、主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 8.35 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8.35 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）8.35 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 8.35 万元，其中：

工资福利支出（301）0.15 万元，与上年持平；

商品和服务支出（302）8.2 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 8.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.15 万元，与上年持平；

机关商品和服务支出（502）8.2 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年和 2023 年，本单位无“三公”经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 套。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8.35 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.2 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县狮子山生态小区开发工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位暂不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8.35	一、部门预算	8.35	一、部门预算	8.35	一、部门预算	8.35
1、财政拨款	8.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8.35	1、机关工资福利支出	0.15
(1) 一般公共预算拨款	8.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	0.15	2、机关商品和服务支出	8.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.20	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8.35	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8.35	本年支出合计	8.35	本年支出合计	8.35	本年支出合计	8.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8.35	支出总计	8.35	支出总计	8.35	支出总计	8.35

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8.35	一、财政拨款	8.35	一、财政拨款	8.35	一、财政拨款	8.35
1、一般公共预算拨款	8.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8.35	1、机关工资福利支出	0.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	0.15	2、机关商品和服务支出	8.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8.35	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8.35	本年支出合计	8.35	本年支出合计	8.35	本年支出合计	8.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8.35	支出总计	8.35	支出总计	8.35	支出总计	8.35

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

[illegible]

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8.35	0.15	8.20		
301	工资福利支出			0.15	0.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			8.20		8.20		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

[illegible]

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8.35	8.20	8.25	
301	工资福利支出			0.15	0.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15		
302	商品和服务支出			8.20		8.20	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县狮子山生态小区开发领导小组办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	8.20	8.20	
	任务2	保障优秀人员奖励的发放	0.15	0.15	
	金额合计		8.35	8.35	
年度 总体 目标	目标1：保障单位协调各类矛盾等各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：保障2021年度优秀人员奖金的发放；				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；	合计5人：5人；	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率；	≤100%；≤100%；100%；	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	基本支出：日常公用经费、优秀人员奖励	合计8.35万元：日常公用经费8.2万元，优秀人员奖励1500元；	

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障单位基本运转	100%；
			目标责任考核成果	“良”以上
			履行开发办职能，协调各类矛盾、营造和谐稳定的外部环境等职能作用。	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。