

达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 代建管理中心职能简介

根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建领导小组及其办公室的授权，制订我市非经营性房屋建筑项目代建管理办法、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

(二) 市代建管理中心 2019 年重点工作

2019 年我们将在市委、市政府以及市住建局的坚强领导下，切实抓好代建工作，统筹推进各项工作：

(一) 党建工作。

1、**加强组织领导。**完善组织设置，将出缺的宣传委员进行增补。不断夯实党建工作责任机制，明确职责，抓全局，抓重点，把精力投入到党建工作中来，时刻牢记“抓党建是最大政绩”。争创或巩固示范支部。

2、**强化思想工作。**用党的理论解答现实问题、解决现实矛盾，使理论落地从而保证其权威性，促成理论宣传效果的最大化。

3、夯实组织工作。一是继续抓好党员的教育和管理。二是抓好党员发展和支部后备力量的培养。

4、持续抓好党风廉政建设。高度重视，充满敬畏。争创或持续建设廉洁机关。

5、落实意识形态责任。认真贯彻落实市委关于加强意识形态工作的部署。根据中心意识形态管理办法，加强意识形态管理和舆情管控。

6、做好统战群团工作。做好统战、工会、青年、妇女工作，抓好各项推优上报工作，组织职工积极参与上级组织的各种比赛活动。

7、全力做好脱贫攻坚工作。按照市住建局的安排，结合中心帮扶对象的实际情况，全力做好帮扶工作。

（二）加强项目统筹。2019 年在建项目共有 10 个，全面完工项目 7 个，其中市政务服务综合大楼项目 7 月底完成、市委党校项目 6 月底完成、市中心医院项目 5 月底完成。我们将继续实行“一个项目、一位领导、一套班子、一抓到底”的责任制，把工作重点放在解决推动起来有压力、落实起来有难度的环节上。对形象进度滞后的如政务服务大楼、市委党校等项目进一步增添措施，细化实物工作量，确保项目按质按时完成。

（三）做好沟通汇报。工程建设在手续办理、现场管理中涉职能部门及各工程建设涉及众多部门，在项目实施过程中，相关程序繁杂、协调难度较大，影响了工程进度。与相关部门密切沟通，推进代建工作的顺利开展。

（四）抓实档案整理工作。中心代建项目日益增多，各项目建设档案保存工作需及早进行。尤其是项目管理人员档案整理业务能力是我们来年的重要工作之一。

二、部门预算单位构成

我中心为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房和城乡建设局管理，核定事业编制 24 名，领导职数 1 正（享受副县级工资和福利待遇）2 副（享受副科级工资和福利待遇）。中心现有职工 20 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市代建管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市代建管理中心 2019 年收支总预算 205.5 万元，比 2018 年收支预算总数增加 8.5 万元，主要原因是 18 年调资人员经费增加和新增了党建经费。

（一）收入预算情况

市代建中心 2019 年收入预算 205.5 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 205.5 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市代建中心 2019 年支出预算 205.5 万元，其中：基本支出 190.8 万元，占 92.84%；项目支出 14.7 万元，占 7.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市代建管理中心 2019 年财政拨款收支总预算 205.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 8.5 万元，主要原因是 18 年调资人员经费增加和新增了党建经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 205.5 万元；支出包括：城乡社区支出 156.2 万元、社会保障和就业支出 25.6 万元、卫生健康支出 8.3 元、住房保障支出 15.4 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市代建中心 2019 年一般公共预算当年拨款 205.5 万元，比 2018 年预算数增加 8.5 万元。主要是 18 年调资增加和党建经费增加，以及部门实施养老保险制度后，同时增加养老保险费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 156.2 万元，占 76%；社会保障和就业支出 25.6 万元，占 12.57%；卫生健康支出 8.3 万元，占 4%；

住房保障支出 15.4 万元，占 7.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2019 年预算数为 156.2 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 256 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 8.3 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 15.4 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市代建管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 190.8 万元，其中：

人员经费 177.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市代建中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 2.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.4 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。均未安排经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。均未安排经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆（系皮卡车）。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2.4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位现场管理人员到各代建项目工地工作需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

市代建管理中心 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市代建管理中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况

2019 年市代建管理中心未安排政府采购计划。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市代建管理中心共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(三) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取办公室租金和党建经费两个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指单位用于实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计等方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	205.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	156.2
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	205.5	本 年 支 出 合 计	205.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	205.5	支 出 总 计	205.5

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	205.5	190.8	14.7					
				达州市政府投资非经营性房屋建筑项目 代建管理中心	205.5	190.8	14.7					
208	05	05	401412	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.6	25.6						
210	11	02	401412	事业单位医疗	8.3	8.3						
212	01	06	401412	工程建设管理	156.2	141.5	14.7					
221	02	01	401412	住房公积金	15.4	15.4						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	205.5	一、本年支出	205.5	205.5			
一般公共预算拨款收入	205.5	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	25.6	25.6			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.3	8.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	156.2	156.2			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	15.4	15.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	205.5	支 出 总 计	205.5	205.5			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	205.5	205.5	205.5	190.8	14.7						
		达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	205.5	205.5	205.5	190.8	14.7						
		对事业单位经常性补助	205.5	205.5	205.5	190.8	14.7						
505	01	工资福利支出	177.5	177.5	177.5	177.5							
505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	28.0	13.3	14.7						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	190.8	177.5	13.3
	401412		达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	190.8	177.5	13.3
	301		工资福利支出	177.5	177.5	
301	01	401412	基本工资	68.6	68.6	
301	02	401412	津贴补贴	1.8	1.8	
301	07	401412	绩效工资	57.8	57.8	
301	08	401412	机关事业单位基本养老保险缴费	25.6	25.6	
301	10	401412	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3	
301	13	401412	住房公积金	15.4	15.4	
	302		商品和服务支出	13.3		13.3
302	01	401412	办公费	2.5		2.5
302	02	401412	印刷费	0.2		0.2
302	03	401412	咨询费	1.0		1.0
302	04	401412	手续费	0.2		0.2
302	06	401412	电费	2.5		2.5
302	07	401412	邮电费	1.0		1.0
302	11	401412	差旅费	0.3		0.3
302	13	401412	维修(护)费	0.2		0.2
302	26	401412	劳务费	0.3		0.3
302	28	401412	工会经费	1.3		1.3
302	29	401412	福利费	2.1		2.1
302	99	401412	其他商品和服务支出	1.7		1.7

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	14.7
				达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	14.7
				工程建设管理	14.7
212	01	06	401412	办公室租金	10.0
212	01	06	401412	党建经费	2.3
212	01	06	401412	公务车运行维护费	2.4

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.4		2.4		2.4	
401412	达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	2.4		2.4		2.4	

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心										
党建经费	2.3	2.3	党建经费22千元：确保基层党建工作的正常开展	党建经费	压实宣传思想工作，夯实组织工作，确保中心基层党建工作的顺利开展	社会效益	压实宣传思想工作，夯实组织工作，确保中心基层党建工作的顺利开展	工作满意度	90%	
				办公费、培训费、差旅费、租车费等	23千元					
				常年性	常年性					
				2019年党建经费	23千元					
办公室租金	10.0	10.0	办公室租金100千元：保障中心代建项目的正常实施和建设管理	支付办公租金10万	100千元	保障代建工程项目的顺利实施和代建事业	保障中心代建项目的正常实施和建设管理	工作满意度	90%	
				办公室租金	100千元	常年效益				
				年底完成进度	100%					
				保障单位正常办公需要	保障单位正常办公需要					