

达州市重点工程建设管理中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

承担除市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心职责之外的政府投资重大项目建设管理、垃圾污水等市政基础设施建设、建设工程招标投标管理等工作。

（二）2019 年重点工作

1、全力推进项目建设工作，力争凤凰山山前路东段工程、快速通道东段工程、野茅溪大桥工程、汉章街东西段道路工程建成投用，加快推进达州市应急备用水源工程、凤凰山隧道与 G210 国道交叉口立交化改造工程、达州市固体废物综合处置中心基础设施工程、达州市建筑产业园区起步区项目建设，启动大东街、柴市街、七园路道路黑化及病害处理工程、梓潼路接龙泉路道路工程、阳平路接马踏洞片区道路工程、金寨路道路工程等项目前期工作。

2、认真开展招投标监督工作，加强房建市政领域招投标专项治理巡查力度，确保项目建设招投标行为规范有序；在全市范围内全面推行《施工招标文件范本》；进一步加大设计施工总承包一体化招标的宣传力度。

3、完成市住建局交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

我单位是市住建局下属的公益一类事业单位，无下属预

算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位 2019 年收支总预算 1541.4 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1408.9 万元，主要原因：一是上年结转增加 1282.6 万元，2018 年 12 月末财政拨入凤凰山山前路西段、凤凰山山前路东段及塔石路 2 号桥工程、朝阳西路、西北环线等黑化工程、金龙大道及周边道路黑化工程、汉章街东西段道路工程等项目经费形成应返还额度；二是 2019 年本年预算增加 126.3 万元，我单位成立于 2017 年 10 月，新增人员增加基本支出 47.3 万元，2019 年新增项目增加工作经费 79 万元。

（一）收入预算情况

我单位 2019 年收入预算 1541.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 258.8 万元，占 16.79%。上年结转 1282.6 万元，占 83.21%。

（二）支出预算情况

我单位 2019 年支出预算 1541.4 万元，其中：基本支出 114.3 万元，占 7.42%；项目支出 1427.1 万元，占 92.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收支总预算 1541.4 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 1408.9 万元，主要原因：

一是上年结转增加 1282.6 万元 2018 年 12 月末财政拨入凤凰山山前路西段、凤凰山山前路东段及塔石路 2 号桥工程、朝阳西路、西北环线等黑化工程、金龙大道及周边道路黑化工程、汉章街东西段道路工程等项目经费形成应返还额度,2019 年用于各项目支出 ;二是 2019 年本年预算增加 126.3 万元 ,我单位成立于 2017 年 10 月 ,新增人员增加基本支出 47.3 万元 , 2019 年新增项目增加工作经费 79 万元。收入包括 :本年一般公共预算拨款收入 258.8 万元 ,上年结转 1282.6 万元 ;支出包括 :城乡社区支出 1510.3 万元、社会保障和就业支出 17.4 万元、卫生健康支出 4.80 万元、住房保障支出 8.9 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

2019 年财政拨款收支总预算 258.8 万元 ,比 2018 年预算数增加,126.3 万元。主要是新增人员增加基本支出 47.3 万元 , 2019 年新增项目增加工作经费 79 万元所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 227.7 万元 ,占 87.98% ;社会保障和就业支出 17.4 万元 ,占 6.72% ;卫生健康支出 4.80 万元 ,占 1.85% ;住房保障支出 8.9 万元 ,占 3.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2019 年预算数为 84 万元 ,主要用于 :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. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）：2019年预算数为143.7万元，主要用于：单位工程建设管理与监督支出，包括办公费、咨询费、劳务费、差旅费、会议费等工程建设管理与监督经费。

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）：2019年预算数为14.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：2019年预算数为2.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为4.8万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为8.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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

我单位2019年一般公共预算基本支出112.1万元，其中：人员经费104.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费住房公积金。

公用经费 7.2 万元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.00 万元，其中：公务接待费 3.00 万元，无因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费用预算。

（一）因公出国（境）经费

我单位 2019 年没有预算拨款安排该支出。

（二）公务接待费。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

我单位 2019 年没有预算拨款安排该支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019 年，我单位安排政府采购预算 8 万元，主要用于采购办公设备、办公软件、信息化建设运行及维护等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位成立于 2017 年 10 月，无公务用车。

2018 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。

十、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. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）：指单位用于完成一定工作任务的项目支出。

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。

5. 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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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《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 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