

三门峡经济开发区建设局
2019 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 三门峡经济开发区建设局概况

- 一、机构设置、职能
- 二、部门预算单位构成

**第二部分 三门峡经济开发区建设局 2019 年度部门预算
情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济
分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：建设局 2019 年部门支出预算项目表

第一部分

三门峡经济开发区建设局概况

一、机构设置、职能

一、机构设置

办公室：文件收发，档案管理，党建、财务信息，防汛，信访，综治，计生，办公室日常工作。

招标办：招标，报建，施工许可，农民工工资清欠。

安监科、建管科：工程项目管理、质量安全监督，验收备案，建设工地大气污染治理，市政设施建设。

市政科：市政设施维护、管理及零星工程建设（含：路灯、给排水设施、道路等）。

规划科：负责组织辖区各类规划编制，办理报批项目规划手续，负责辖区拟建项目前期规划、设计招标及测绘管理工作。

房产管理科：房产交易、产权产籍的管理，不动产登记。

住房保障科：公租房、廉租房申报，城中村改造安置房项目申报及资金申请，以前征地拆迁遗留问题处理。

二、领导分工

杜建中，局长，负责全面工作。

王永军，主任科员，分管房产管理科、住房保障科。

李小峰，副局长、纪委书记，分管市政科、规划科。

三、人员分配

办公室、招标办、安监科：负责人张旭，成员陈江涛、杨

宁、李怀博、刘宏洁。

房产管理科、住房保障科：负责人张强，成员邓素亚、马现伟、穆建忠、王莹。

规划科、市政科：负责人焦泽新，成员谢凯、李怀博、高宁宁。

安监科、建管科：负责人张旭，陈江涛、魏旭峰。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区建设局，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡经济开发区建设局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年收入总计 39,875,900 元，支出总计 39,875,900 元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 22,494,824 元，增长 129.42%。主要原因：2019 年度新立项项目增多。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年收入合计 39,875,900 元，其中：包括一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 39,875,900 元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年支出合计 39,875,900 元，其中：基本支出 3,360,900 元，占比 8.42%；项目支出 36,515,000 元，占比 91.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年收入总计 39,875,900 元，。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 22,494,824 元，增长 129.42%，主要原因 2019 年度新增立项项目增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 39,875,900 元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年一般公共预算基本支出 3,360,900 元，其中：**人员经费 2,749,000 元**，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗补助、生活补助、住房公积金、退休人员工资；**公用经费 611,900 元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费、外聘人员工资、路灯电费及维修费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年“三公”经费预算为 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开发区建设局 2019 年机关运行经费支出预算 39,875,900 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。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 35,787,000 元，其中：政府采购货物预算 30000 元。

（三）国有资产占用情况

我单位无公务用车。

（四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

附表：建设局 2019 年部门支出预算项目表



建设局2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行	人员支出	在职人员	1,955,000	
2	2080501		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休		退休人员	533,000	
3	2080505		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险		
4	2080506		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金		
5	2101101		卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗		基本医疗保险	59,000	
6	2101103		卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助		公务员医疗补助	42,000	
7	2210201		住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	160,000	
8	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		福利费	33,000	
9	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		工会经费	27,000	
10	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		公用及运转支出	办公经费	55,900
11	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行	外聘人员工资		96,000	
12	2120101		城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行	路灯电费及维修		400,000	
13	2120102		城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务	一般性支出	工作业务经费	508,000	附项目明细表
14	2120102		城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务	民生支出	滨溪花园供暖补贴	70,000	
15	2210107		住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴		廉租住房补贴	150,000	
16	2129901		城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出	重点项目	百城提质	35,787,000	附项目明细表
17	合 计					39,875,900	