

朔州市重点工程建设办公室 2019 年度部门预算 目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2019 年度部门预算公开报表

三、2019 年度部门预算情况说明

(一) 收入预算总体情况说明。

(二) 支出预算总体情况说明。

(三) “三公”经费增减情况说明

四、其他说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购情况

(三) 政府购买服务指导性目录

(四) 国有资产占有情况

(五) 绩效目标管理情况

五、名词解释

(一) 基本支出

(二) 项目支出

(三) “三公”经费

(四) 机关运行经费

(五) 政府购买服务

一、单位概况

（一）部门职责

朔州市重点工程建设办公室是市属县处级全额事业单位，负责全市重点工程项目审批、核准、备案之后的筛选准入，调度统计，工作协调，监督检查和考核管理工作。

（二）机构设置

本单位内设3个科室，综合科、预审科、协调科，无下属单位。正式在编人员9人，其中正处2人、副处4人、科长1人、副科1人、技术中级1人。

二、2019年度部门预算报表（见附表）

（一）2019年预算收支总表

（二）2019年预算收入总表

（三）2019年预算支出总表

（四）2019年财政拨款收支总表

（五）2019年一般公共预算支出预算表

（六）2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（七）2019年政府性基金支出预算表

（八）2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

三、2019年度部门预算情况说明

（一）收入预算总体情况说明

朔州市重点工程建设办公室2019年部门预算收入145.8万元，比上年增加1.7万元，增加1.2%。减少主要原因是项目推进预算经费增加。

（二）支出预算总体情况说明

2019年部门预算总支出137.87万元，比上年减少0.63万元，

减少 0.45%，主要原因为减少一辆公务用车。

（三）“三公”经费增减变动原因说明

（1）我单位公务用车运行维护费 2019 年 4.7 万元，与 2018 年相同，财政统一安排。无公务接待费、无因公出国（境）费、无公务用车购置费。严把支出关，规范三公经费支出核算。我单位把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，严格按照计划，保证预算目标的实现。

（2）全年公务用车购置为 0 万元，年末公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行、到省里开会等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（3）因公出国（境）人数 0 人，费用支出 0 万元。

（4）国内公务接待费用 0 万元。安排的出国（境）团组 0 个，0 人次。

四、其他说明

（一）机关运行经费情况

2019 年重点办运行经费支出 34.4 万元，比 2018 年减少 3.6 万元，减少 9.5%，是因为压缩经费支出。主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（二）政府采购情况

2019 年朔州市重点工程建设办公室没有政府采购预算资金。

（三）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务计划

（四）国有资产占有情况

我单位共有两辆公务用车，用于因公出行；我单位没有自建房屋，也没有在外租住办公房屋，办公在朔州市府东街发改委大楼。

（五）绩效管理情况

2019年本部门没有绩效管理项目

（六）其他说明

无其他说明

五、名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任事务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

见附表：

2019 年收支预算总表

单位名称:重点工程建设办公室

单位：千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	1,033	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	1,033	一、一般公共服务支出	1,033	一、工资和福利支出	921.00
经费拨款	1,033	二、外交支出		二、商品和服务支出	97.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	15.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
2、政府性基金		九、医疗卫生与计划生育支出		九、对社会保障基金补助	
3、国有资本预算收入		十、节能环保支出		十、其他支出	
		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：千元

功能科目编码			单位代码	(功能科目) 单位名称	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	小计	本 级 支 出	补 助 区 县 支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,033	1,033	921	97	15			
				经建科	1,033	1,033	921	97	15			
			016	重点工程建设办公室	1,033	1,033	921	97	15			
			016000	重点工程建设办公室(本级)	1,033	1,033	921	97	15			
201				一般公共服务支出	1,033	1,033	921	97	15			
	04			发展与改革事务	1,033	1,033	921	97	15			
201	04	50		事业运行(发展与改革事务)	1,033	1,033	921	97	15			

2019 年财政拨款收支总表

预算 04 表

单位：千元

单位名称	合计	预算内收入						专户管理资金			其他收入
		小计	纳入预算管理的行政性收费	专项收入	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资源(资产)有偿使用收入	小计	当年安排的专户管理资金	上年结转专户管理资金	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

预算 05 表

2019 年一般公共预算支出预算表

单位：千元

项	功能科目(单位名称)	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	合计	1,033	921	97	15.00							
	一般公共服务支出	1,033	921	97	15.00							
	发展与改革事务	1,033	921	97	15.00							
50	事业运行(发展与改革事务)	1,033	921	97	15.00							
50	事业运行(发展与改革事务)	1,033	921	97	15.00							

2019 年支出预算经济分类总表

单位：千元

单位名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	1,033	921	97	15							
程建设办公室(本级)	1,033	921	97	15							

基本支出工资福利支出预算表

科目	类	款	项	单位代码	单位名称	小计	人员支出										
							基本工资	津贴补贴	临时工资	奖金	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	绩效工资	住房公积金	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	921	373	64			125		38	9	237	75	
				016	重点工程建设办公室	921	373	64			125		38	9	237	75	
				016000	重点工程建设办公室(本级)	921	373	64			125		38	9	237	75	
	04	50			事业运行(发展与改革事务)	921	373	64			125		38	9	237	75	

基本支出商品和服务支出预算表

单位编码	单位名称	小计				公用支出		公务用车运行维护费	维修(护)费	办公用房租凭费	国库集中支付网络租凭费	会议费	福利费	其它交通费用
		1	2	3	4	5	6							
**	**	97	13			47						15	22	
016000	重点工程建设办公室(本级)	97	13			47						15	22	
	事业运行(发展与改革事务)	97	13			47						15	22	

2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计

单位：千元

单位代码	单位名称	项目	“三公”经费				
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计	47			47	
016000	重点工程建设办公室(本级)	公务用车运行维护费	47			47	