

原蒙城县重点工程建设管理局
2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 2019 年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况
3. 2019 年度主要工作任务
4. 收支预算总体情况
5. 2019 年收入预算情况
6. 2019 年支出预算情况
7. 2019 年财政拨款预算情况
8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于 2019 年收入预算情况说明
15. 关于 2019 年支出预算情况说明
16. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2019 年部门预算公开表

1. 2019 年部门收支预算总表
 2. 2019 年部门收入预算总表
 3. 2019 年部门支出预算总表
 4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
 6. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
 7. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
 8. 2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
 9. 2019 年部门“三公”经费预算表
 10. 2019 年部门政府采购支出预算表
 11. 2019 年部门政府购买服务支出预算表
- (目录第二部分详见附件)

蒙城县重点工程建设管理局 2019 年部门预算情况说明

一、主要职能

1、负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作。

2、负责重点工程项目前期工作；会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图纸设计、审图和预算编制。

3、参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招投标工作。

4、负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理。

5、负责申报、审核重点工程项目建设资金，按项目管理要求编制资金使用计划。

6、负责编制工程决算和竣工报告，参与重点工程项目竣工验收与移交等工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

蒙城县重点工程建设管理局 2019 年度部门预算包括局机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。蒙城县重点工程建

设管理局编制 14 人，目前在职人数 51 人，其中编制人员 14 人，外资办分流 10 人，已招聘人员 27 人，离休人员 00 人，退休人员 00 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县重点工程建设管理局	事业单位
2		
3		

三、2019 年度主要工作任务

按照县委县政府工作安排，继续推进重点项目建设工作，做好按照县委县政府工作安排，继续推进重点项目建设工作，做好田桥厂房、邻里中心等续建项目，启动嵇康小区、阳光小区等 2019 年项目。树立“匠心筑城、工程至善”的理念，转变作风、强化服务，下一步将紧紧围绕“提质、提速、提效”总体要求，以工程质量提升和工程安全提升为目标，创新工程管理模式，严格按照设计文件及有关技术标准，切实把好材料进入关、施工工序关、工程监督关、现场管理关和工程检测关等“五个关口”，凝心聚力建设百姓放心的精品工程。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县重点工程建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县重点工程建设管理局 2019 年收支总预算 19526 万元，支出包括：城乡社区事务、社会保障和就业、卫生健康、

住房和保障等。

五、2019 年收入预算情况

蒙城县重点工程建设管理局 2019 年收入预算 21414 万元，其中：一般公共预算拨款收入 344 万元，政府性基金预算拨款收入 21070 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 00 万元。

六、2019 年支出预算情况

蒙城县重点工程建设管理局 2019 年支出预算 21414 万元，其中：社会保障和就业支出 30 万元，卫生健康支出 7 万元，城乡社区支出 21365 万元，住房保障支出 12 万元。

七、2019 年财政拨款预算情况

蒙城县重点工程建设管理局 2019 年财政拨款预算 21414 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 344 万元，政府性基金预算财政拨款 21070 万元。其中：社会保障和就业支出 30 万元，占 0.14%；卫生健康支出 7 万元，占 0.03%；城乡社区支出 21365 万元，占 99.77%；住房保障支出 12 万元，占 0.06%；。

（一）一般公共服务。2019 年财政拨款预算 0 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 0 万元，增长 0%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中，“项级科目 1”预算 00 万元；“项级科目 2”预算 00 万元。

（二）社会保障和就业。2019 年财政拨款预算 30 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 1 万元，增长 3.45%，支出按资金来源

分为一般公共预算财政拨款 30 万元，政府性基金预算财政拨款 00 万元，主要是人员变动。其中，“项级科目 1”预算 28.77 万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出；“项级科目 2”预算 1 万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育。2019 年财政拨款预算 7 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 00 万元，增长 00%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 7 万元，政府性基金预算财政拨款 00 万元。其中，“项级科目 1”预算 7 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出。2019 年财政拨款预算 12 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 00 万元，增长 00%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 12 万元，政府性基金预算财政拨款 00 万元。其中，“项级科目 1”预算 12 万元，主要用于住房改革支出。

（五）城乡社区支出。2019 年财政拨款预算 21365 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 1887 元，增长 9.7%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 295 万元，政府性基金预算财政拨款 21070 万元。其中，“项级科目 1”预算 295 万元，主要用于城乡社区管理事务支出。“项级科目 2”预算 21070 万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

八、机关运行经费情况

2019 年县重点工程建设管理局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算 50 万元，较 2018 年预算增加 0 万元，办

公费 8.3 万元，印刷费 1.3 万元，水费 0.1 万元，电费 3.5 万元，邮电费 4.5 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 9.11 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 2 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 0.47 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 3 万元，公务用车运行维护费 5.32 万元，其他交通费用 0.2 万元，办公设备购置 2.5 万元，信息网络及软件购置更新 0.5 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

九、政府采购预算情况

2019 年县重点工程建设管理局及所属二级单位政府采购预算总额 00 万元，其中：政府采购货物预算 00 万元、政府采购工程预算 00 万元、政府采购服务预算 00 万元。

十、政府购买服务预算情况

2019 年县重点工程建设管理局及所属二级单位政府购买服务预算总额 00 万元，其中：重点工程建设管理预算 00 万元、重点工程建设管理预算 00 万元、重点工程建设管理预算 00 万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止 2019 年底，县重点工程建设管理局及所属二级单位共有车辆 2 辆，其中，工程用车 2 辆。

2019 年部门预算安排购置车辆 00 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 00 台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019 年县重点工程建设管理局及所属二级单位项目支出按

规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2019 年县重点工程建设管理局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了重点工程建设管理 0 个项目支出绩效目标，涉及预算拨款重点工程建设管理 0 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

十四、关于 2019 年收入预算情况说明

蒙城县重点工程建设管理局 2019 年收入预算 21414 万元，其中：一般公共预算拨款收入 344 万元，占 1.6%，比 2018 年预算增加 4 万元，增长 1.2%，增长原因主要是人员调整；政府性基金预算拨款收入 21070 万元，占 98.4%，比 2018 年预算增加 1884 万元，增长 9.8%，增长原因主要是项目调整；国有资本经营预算拨款收入 00 万元，占 00%，比 2018 年预算增加 00 万元，增长 00%，增长原因主要是.....；纳入专户管理政府非税收入 00 万元，占 00%，比 2018 年预算增加（或减少）00 万元，增长（或下降）0%，增长（或下降）原因主要是.....；其他收入 00 万元，占 00%，比 2018 年预算增加（或减少）00 万元，增长（或下降）00%，增长（或下降）原因主要是.....；上年结余收入 00 万元，占 00%，比 2018 年预算增加（或减少）00 万元，增长（或下降）00%，增长（或下降）原因主要是.....。

十五、关于 2019 年支出预算情况说明

蒙城县重点工程建设管理局 2019 年支出预算 21414 万元，比 2018 年预算增加 1888 万元，增长 9.7%，增长原因主要是人员及项目调整。其中，基本支出 344 万元，占 1.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 21070 万元，占 98.4%，主要用于重点工程建设管理等支出。

十六、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县重点工程建设管理局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县重点工程建设管理局 2019 年一般公共预算基本支出 159.4 万元，其中：

工资福利支出 155.7 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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.14 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。