

# 绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年度 部门决算

## 一、绍兴市迎恩门工程建设办公室概况

### （一）部门职责

绍兴市迎恩门工程建设办公室由市镜湖新区管理委员会管理调整为委托越城区政府管理，为区政府直属相似副县处级全民事业单位，经费形式为财政全额拨款。其主要职责：承办绍兴市迎恩门工程建设指挥部的日常事务；负责迎恩门区块房屋征收、安置、工程开发建设等工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市迎恩门工程建设办公室部门决算包括：局本级决算。

## 二、绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年度部门决算 公开表

详见附表。

## 三、绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年度部门决算 情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 26.87 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 45.99 万元，下降 63.12%。主要原因

是：本单位收入和支出主要为财政补助的事业编制人员的经费收支，本年度事业编制人员减少至1人，故收、支总计也相应减少。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计26.87万元；包括财政拨款收入25.92万元（其中，一般公共预算25.92万元，政府性基金预算0万元），占收入合计96.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.96万元，占收入合计3.56%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计26.87万元，其中基本支出26.87万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计25.92万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少42.98万元，下降62.38%。主要原因是：本单位财政拨款的收入支出主要为事业编制人员的人员经费，本年度财政补助的事业编制人员减少至1人，故收支也相应减少。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25.92 万元，占本年支出合计的 96.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.98 万元，下降 62.38%。主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款支出主要为事业人员经费支出，本年度财政补助的事业编制人员减少至 1 人，支出也相应减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.40 万元，占 78.71%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.20 万元，占 8.48%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.32 万元，占 12.80%；粮油物资储备

(类)支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14.92万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的173.73%,主要原因是本年度年初预算中未包含本年度事业编制人员的奖金支出。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为11.01万元,支出决算为20.4万元,完成年初预算的185.29%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年初预算中未包含事业编制人员的奖金支出。

社会保障和就业支出(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)。年初预算为1.70万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的89.41%,决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排得当。

社会保障和就业支出(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)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度预算安排得当。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 216.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年度提高了住房公积金的缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 217.65%，决算数大于预算数的主要原因是本年度提高了购房补贴的缴费基数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.92 万元，其中：

人员经费 24.47 万元，主要包括：基本工资 2.99 万元、奖金 7.55 万元、绩效工资 5.83 万元；

公用经费 1.45 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、邮电费 0.21 万元、福利费 0.70 万元。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款

支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2018 年度、2019 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位本年度确未发生政府性基金预算财政拨款支出，故此栏无数据。

## （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数主要原因是本单位本年度确未发生“三公”经费支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度确未发生公务接待费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数主要原因是本单位本年度确未发生因公出国(境)费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数主要原因是本单位本年度确未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数主要原因是本单位本年度确未发生公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待人 0 次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

#### (九) 部门预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市迎恩门工程建设办公室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 0 个项目，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项



目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位当年未开展部门评价，故此栏无数据。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位当年未开展对其他部门（单位）的整体支出绩效评价试点，故此栏无数据。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位根据工作安排，本年确未开展绩效自评工作。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

本单位当年无财政评价项目，故此栏无数据。

## **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

本单位当年无部门评价项目，故此栏无数据。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度确未发生机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市迎恩门工程建设办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用 0 车辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 0 车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业编制人员的工资福利支出。

16. 社会保障和就业支出（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）：指事业编制人员的基本养老保险费用支出。

17. 社会保障和就业支出（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）：指事业编制人员职业年金费用支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业编制人员住房公积金缴费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：事业编制人员购房补贴费用支出。