

绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年部门 预算

一、绍兴市迎恩门工程建设办公室概况

（一）主要职能

- 1、承办绍兴市迎恩门工程建设指挥部的日常事务。
- 2、负责迎恩门区块房屋征迁、安置、工程开发建设等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市迎恩门工程建设办公室部门预算包括：绍兴市迎恩门工程建设办公室本级预算。

二、绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年部门预算安排情况说明

（一）2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市迎恩门工程建设办公室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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年收支总预算万元 14.94 万元。

（二）2019 年收入预算情况说明

绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年收入预算 14.94 万元，其中：财政拨款 14.94 万元，占 100%。

（三）2019 年支出预算情况说明

绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年支出预算为 14.94

万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 11.04 万元，社会保障和就业支出 2.37 万元，住房保障支出 1.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 13.49 万元，日常公用支出 1.45 万元，项目支出 0 万元。

（四）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年财政拨款收支总预算万元。收入包括一般公共预算拨款收入 14.94 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括一般公共服务支出 11.04 万元、社会保障和就业支出 2.37 万元、住房保障支出 1.53 万元。

（五）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 14.94 万元，比 2018 年执行数 68.90 万元，减少 53.96 万元。减少情况说明：2018 年原迎恩门工程办在编事业人员大部分划转黄酒小镇，本单位只剩 1 名在编事业人员。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）11.04 万元，占 73.90%；社会保障和就业支出（类）2.37 万元，占 15.86%；住房保障支出（类）1.53 万元，占 10.24%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）安排 11.04 万元，主要用于主要用于事业人员的工资奖金，日常

公用经费等的基本支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 1.70 万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的养老保险费的基本支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 0.68 万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的职业年金费的基本支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 1.02 万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.51 万元,主要用于部分职工的提租补贴。

(六) 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年一般公共预算基本支出 14.94 万元,其中:

人员经费 13.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品

和服务支出。

（七）2019 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市迎恩门工程建设办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于保留的执法公务车辆的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

绍兴市迎恩门工程建设办公室 1 家全额拨款事业单位，不产生机关运行经费。

2. 政府采购情况

2019 年绍兴市迎恩门工程建设办公室采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，绍兴市迎恩门工程建设办公室所

属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

绍兴市迎恩门工程建设办公室专项公用类和发展建设类未涉及实行绩效管理的项目。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是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。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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）指反映机关事业单位养老保险基金支出。

6. 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）指反映机关事业单位职业年金基金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。