

涡阳县重点工程建设管理服务中心

2020 年部门预算

2020 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年收支总表
7. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年收入总表
8. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年支出总表
9. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年政府采购支出表
10. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照县编制部门下达的“三定”方案，我局主要承担以下职责。

（一）、负责县政府投资的基础设施项目，公益性社会事业项目（不包括行业项目专业设备购置及安装）和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调、督查督办等工作。

（二）、参与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设计、审图和预算编制。

（三）、督查督办重点工程建设过程中的现场管理，工程工期和质量技术档案管理。

（四）、负责提出重点工程建设资金计划及据传申请，编制工程决算，竣工报告。

（五）、负责组织有关部门办理重点工程项目竣工验收、移交等工作。

二、部门预算单位构成

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年度部门预算单位共 1 个，无下属单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	重点工程建设管理服务中心 本级	公益一类
2		

三、2020 年度主要工作任务

按照县委县政府安排，结合工作实际，重点局 2020 年主要抓好以下工作任务。

（一）抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。

（二）扶贫工作，按照县委、县政府扶贫工作要求，开展好帮扶工作。

（三）环保工作，督促各项目工地严格落实各项环保政策。

（四）党建工作，与项目建设同安排、同部署、同落实，确保党的建设工作在重点局全面开展。

第二部分 2020 年部门预算表

附表 1

2020 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县重点工程建设管理中心

单位：
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	394.13	一、一般公共服务支出	365.49	365.49		
其中：国库管理非税收入	295.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.35	13.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.76	5.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	9.54	9.54		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		二二零、转移性支出				
		二三一、债务还本支出				
		二三二、债务付息支出				
		二三三、债务发行费用支出				
本年收入合计	394.13	本年支出总计	394.13	394.13		
上年结转		结转下年				
收入总计	394.13	支出总计	394.13	394.13		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况

附表 2

2020 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：涡阳县重点工程建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	394.13	99.13	295.00
201	一般公共服务支出	365.49	70.49	295.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.49	70.49	295.00
50	事业运行（政府办公厅	365.49	70.49	295.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
05	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
11	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
02	事业单位医疗	4.90	4.90	
99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	9.54	9.54	
02	住房改革支出	9.54	9.54	
01	住房公积金	7.63	7.63	
02	提租补贴	1.91	1.91	

附表 3

2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：涡阳县重点工程建设管理中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	99.13
301	工资福利支出	92.29
30101	基本工资	38.64
30102	津贴补贴	16.96
30103	奖金	0.01
30107	绩效工资	9.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90
30112	其他社会保障缴费	14.21
30113	住房公积金	7.63
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	6.76
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	1.00
30228	工会经费	2.76
303	对个人和家庭的补助	0.08
30302	退休费	0.08

附表 4

2020 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：涡阳县重点工程建设管理
中心

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨 款收入	政府性基金财政 拨款支出		
			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出

注：“涡阳县重点工程建设管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

附表 5

2020 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县重点工程
建设管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表 6

2020 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县重点工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,941,332.06	一、一般公共服务支出	365.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

		二二零、转移性支出	
		二三一、债务还本支出	
		二三二、债务付息支出	
		二三三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,941,332.06	本年支出总计	394.13
上年结余收入		结转下年	
收入总计	3,941,332.0600	支出总计	394.13

附表 7

2020 年部门收入预算总表

部门名称: 涡阳县重点工程建设管理中心

单位: 万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						
	合计	394.13		394.13			
201	一般公共服务支出	365.49		365.49			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.49		365.49			
50	事业运行（政府办公厅	365.49		365.49			
208	社会保障和就业支出	13.35		13.35			
05	行政事业单位养老支出	13.35		13.35			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35		13.35			
210	卫生健康支出	5.76		5.76			
11	行政事业单位医疗	5.76		5.76			
02	事业单位医疗	4.90		4.90			
99	其他行政事业单位医疗支出	0.86		0.86			
221	住房保障支出	9.54		9.54			
02	住房改革支出	9.54		9.54			
01	住房公积金	7.63		7.63			
02	提租补贴	1.91		1.91			

附表 8

2020 年部门支出预算总表

部门名称：涡阳县重点工程建设管理中心

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	394.13	99.13	295.00
201	一般公共服务支出	365.49	70.49	295.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.49	70.49	295.00
50	事业运行（政府办公厅	365.49	70.49	295.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
05	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
11	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
02	事业单位医疗	4.90	4.90	
99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	9.54	9.54	
02	住房改革支出	9.54	9.54	
01	住房公积金	7.63	7.63	
02	提租补贴	1.91	1.91	

表八、2020 年部门政府采购支出预算表

单位：
元

单位代码	项目名称	部门(单位、采购类别、采购品目)	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入
		合计	14.50	14.50					
		涡阳县重点工程建设管理中心	14.50	14.50					
		涡阳县重点工程建设管理中心机关	14.50	14.50					
		合同违约金缴非税	14.50	14.50					
306001	合同违约金缴非税	印刷服务	8.00	8.00					
306001	合同违约金缴非税	台式计算机	1.20	1.20					
306001	合同违约金缴非税	家具用具	0.50	0.50					
306001	合同违约金缴非税	空调机	0.80	0.80					
306001	合同违约金缴非税	法律服务	3.00	3.00					
306001	合同违约金缴非税	通用设备	0.40	0.40					
306001	合同违约金缴非税	扫描仪	0.10	0.10					
306001	合同违约金缴非税	多功能一体机	0.50	0.50					

表九、2020 年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位代码	项目名称	部门(单位、购买类别、购买品目)	总计	公共财政预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

涡阳县重点工程建管理服务中心 2020 年财政拨款收支预算 394.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 394.13 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 394.13 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 365.49 万元，占 92.7%；社会保障和就业支出 13.35 万元，占 3.4%；卫生健康支出 5.76 万元，占 1.5%；住房保障支出 9.54 万元，占 2.4%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

涡阳县重点工程建管理服务中心 2020 年一般公共预算拨款 394.13 万元，比 2019 年预算拨款减少 29.50 万元，下降 6.7%，主要原因：一般公共预算收入中项目支出减少，主要内容为政府雇员工资减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 365.49 万元，占 92.7%；社会保障和就业支出 13.35 万元，占 3.4%；卫生健康支出 5.76 万元，占 1.5%；住房保障支出 9.54 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构（款）事业运行（项）2020 年预算 365.49 万元，比 2019 年预算拨款减少 34 万元，下降 8.5%，主要原因：一般公共预算收入中项目支出减少，主要内容为政府雇员工资减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险保费支出（项）2020 年预算 13.35 万元，比 2019 年预算增加 1.93 万元，增长 16%，增长原因主要是 2019 年在编人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 4.90 万元其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 0.86 万元，比 2019 年预算增加 0.33 万元，增长 7%，增长主要是 2019 年在编人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2020 年预算 7.63 万元提租补贴(项)2020 年预算 1.91 万元，比 2019 年预算增加 1.4 万元，增长 17%，增长主要是 2019 年在编人员增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

涡阳县重点工程建管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 99.13 万元，其中：

工资福利支出 92.29 万元，主要包括：基本工资 38.64 万元、津贴补贴 16.96 万元、绩效工资 9.89 万元、奖金 0.01 万元、其他社会保障缴费 14.21 万元、职工基本医疗保险缴费 4.90 万元、住房公积金 7.63 万元、医疗费 4.90 万元、其他工资福利支出 0.05 万元等。商品和服务支出 6.76 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.76 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元。

对个人和家庭的补助 0.08 万元，主要包括：退休费。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2020 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安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，涡阳县重点工程建管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县重点工程建管理服务中心 2020 年收支总预算 394.13 万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

涡阳县重点工程建管理服务中心 2020 年收入预算 394.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 394.13 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 29.45 万元，下降 6.7%，下降原因主要是政府雇员工资减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

涡阳县重点工程建管理服务中心 2020 年支出预算 394.13 万元，比 2019 年预算减少 29.45 万元，下 6.7%，增长（下降）原因主要是政府雇员工资减少。其中，基本支出 99.13 万元，占 25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 295 万元，占 75%，主要用于政府雇员工资及项目运行管理办公经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、局机关政府雇员工资项目

资金来源：一般预算财政拨款收入 225 万元。

①项目概况：2017、2018、2019 两批次招聘政府雇员工资发放。

②项目立项依据：根据涡阳县人民政府常务会议第 22 次会议要求；涡重政[2018]80 号签批文件。

③项目金额测算依据及过程：

按县政府部署，我单位自 2017 年以来，分三批共招聘政府雇员专业技术人员 60 人，现正常就职人员 28 人。其中，一建职称人员 3 人，二建职称人员 7 人，初级职称人员 18 人。按招聘文件要求，一建工程师年薪 12 万元，二建工程师年薪 8 万元，初级职称人员年薪 5 万元，我单位承担政府雇员工资及保险支出和工会支出，年约 225 万元。

④项目资金使用安排（分经济科目）：按财政局支付中心要求，政府雇员工资发放经济科目为“劳务费”。

项目绩效指标表：

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府雇员工资发放			
年度目标	目标 1：			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标			
	质量指标	单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制		
		督查督办重点工程建设过程中的现场管理，工程工期和质量技术档案管理		
		负责提出重点工程建设资金计划及据传申请，编制工程决算，竣工报告负责组织有关部门办理重点工程项目竣工验收、移交等工作		
	时效指标			
	成本指标			
			
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

2、局机关工程项目违约金罚没项目

资金来源：罚没收入 70 万元。

①项目概况：合同违约金及履约保证金。

②项目立项依据：根据工程建设合同签订内容约定。

③项目实施计划：根据单位实际工作需要，在项目建设管理过程中，为有效地管理、监督项目实施，保质按时完成项目建设，本单位与项目单位在签定合同内约定对项目单位的规范管理，对于违反合同约定，不能规范施工的行为，将依照合同约定，收取施工单位相关合同违约金，缴纳至县非税局。

⑤项目资金使用安排（分经济科目）：

办公费：28 万元、劳务费：3 万元（律师费）、印刷费：12 万元、水费：1 万元、电费：3 万元、邮电费：3 万元（移动）、差旅费 10 万元、维护费 2 万元、工会会费 3 万元，公车维护运行费 5 万元。

⑥项目绩效指标表：

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工程项目违约金罚没项目			
年度目标	目标 1:			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标			
	质量指标	进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理人员的现场履职责任。		
	时效指标			
	成本指标			
.....				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理人员的现场履职责任。		
		按时按质完成项目建设工作。		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

（二）机关运行费情况

涡阳县重点工程建管理服务中心 2020 年不“机关运行费”预算总额 6 万元，与 2019 年相比，增加 1 万元（20%），原因是人员增加，综合定额预算增加。其中：政府办公经费预算 2 万元，工会经费预算 2 万元，印刷费预算 1 万元，差旅费预算 1 万元。

（三）政府采购情况。

涡阳县重点工程建管理服务中心 2020 年各单位政府采购预算总额 14.5 万元，与 2019 年相比增加 6 万元（70%），原因为政府聘用专业技术人员增加，购置计算机、桌面椅等办公用品。其中：政府采购货物预算 14.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，涡阳县重点工程建管理服务中心共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

涡阳县县重点工程建管理服务中心 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了局机关政府雇员工资项目、局机关工程项目违约金罚没项目等 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 295 万元；无其他项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，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。

