

舟山市公共项目建设中心 2019 年部门预算

一、舟山市公共项目建设中心概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）受委托行使非经营性政府投资项目的业主职能和项目建设管理职能；承担非经营性政府投资建设项目的组织实施及实施过程中的监督管理工作。

（2）配合有关部门编制政府投资项目年度计划、年度预算计划，参与或负责建设项目的规划选址、方案设计、项目建议、可行性研究、初步设计、地质勘察、项目概算等前期工作。

（3）根据发改部门下达的政府投资项目计划，办理前期相关报批手续；组织施工图设计和审查，编制预算并报相关部门审批。

（4）负责政府投资项目的施工报建、招投标、委托监理和质量安全监督、签订合同等施工准备工作。

（5）负责政府投资项目施工全过程的组织、管理、协调、监督，组织工程竣工验收。

（6）负责政府投资项目基建会计核算与管理，编制结算和竣工决算，报相关部门审批；负责资产移交，协助办理产权登记手续。

（7）负责对部分建设项目组织实施代建制。

（8）承担新区党工委、管委会和市委、市政府及市住建局（规

划局)交办的其他事项。

2. 主要职能(下属单位)

无下属单位。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市公共项目建设中心部门预算仅包括本级预算。

二、舟山市公共项目建设中心 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市公共项目建设中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,舟山市公共项目建设中心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、上年结转;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。舟山市公共项目建设中心 2019 年收支总预算 197.13 万元,与 2018 年度相比,增加 7.57 万元,增长 3.99%。主要原因是:劳务派遣人员增加一人。

(二) 关于舟山市公共项目建设中心 2019 年收入预算情况说明

舟山市公共项目建设中心 2019 年收入预算 197.13 万元,其中:一般公共预算拨款收入 186.14 万元;上年结转 10.99 万元。

(三) 关于舟山市公共项目建设中心 2019 年支出预算情况说明

舟山市公共项目建设中心 2019 年支出预算 197.13 万元。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 15.78 万元、卫生健康支出 3.91 万元、城乡社区支出 162.96 万元、住房保障

支出 14.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 162.02 万元；日常公用支出 35.11 万元。

（四）关于舟山市公共项目建设中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市公共项目建设中心 2019 年财政拨款收支总预算 186.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 186.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.78 万元、卫生健康支出 3.91 万元、城乡社区支出 151.97 万元、住房保障支出 14.48 万元。

（五）关于舟山市公共项目建设中心 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

舟山市公共项目建设中心 2019 年一般公共预算当年拨款 186.14 万元，比 2018 年执行数减少 5.64 万元，主要是公用经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 15.78 万元；卫生健康（类）支出 3.91 万元；城乡社区（类）支出 151.97 万元；住房保障（类）支出 14.48 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）事务 11.27 万元，主要用于为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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）事务 4.51 万元，主要用于

为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 2.52 万元,主要用于为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 1.39 万元,主要用于为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 14.47 万元,主要用于为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.01 万元,主要用于为干部职工发放提租补贴。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务 151.97 万元,主要用于单位的基本支出。

(六) 关于舟山市公共项目建设中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公共项目建设中心 2019 年一般公共预算基本支出 186.14 万元,其中:

人员经费 162.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.12 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市公共项目建设中心 2019 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市公共项目建设中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市公共项目建设中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市公共项目建设中心 2019 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，比 2018 年执行数增加 1.5 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 1.5 万元，比上年执行数增长 1.5 万。主要用于接待市外相关单位考察交流等支出。增加的主要原因是预计 2019 年与市外单位考察交流业务开展增多。

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预算 0 万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市公共项目建设中心单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算

2. 政府采购情况

2019 年舟山市公共项目建设中心政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市公共项目建设中心共有车 0 辆。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年舟山市公共项目建设中心公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上对干部职工实行的医疗补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的提租补贴。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指行政事业单位用于商品服务支出、人员经费支出等其他城乡管理事务方面的支出。

表01

2019年市本级部门收支预算总表

部门名称：舟山市公共项目建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	186.14	社会保障和就业支出	15.78
一般公共预算	186.14	行政事业单位离退休	15.78
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	4.51
三、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	3.91
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	3.91
五、其他收入		事业单位医疗	2.52
		公务员医疗补助	1.39
		城乡社区支出	162.96
		城乡社区管理事务	162.96
		其他城乡社区管理事务支出	162.96
		住房保障支出	14.48
		住房改革支出	14.48
		住房公积金	14.47
		提租补贴	0.01
本年收入合计	186.14	本年支出合计	197.13
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	10.99	结转下年	
收 入 总 计	197.13	支 出 总 计	197.13

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表02

2019年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市公共项目建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	186.14	社会保障和就业支出	15.78
一般公共预算	186.14	行政事业单位离退休	15.78
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.51
		卫生健康支出	3.91
		行政事业单位医疗	3.91
		事业单位医疗	2.52
		公务员医疗补助	1.39
		城乡社区支出	151.97
		城乡社区管理事务	151.97
		其他城乡社区管理事务支出	151.97
		住房保障支出	14.48
		住房改革支出	14.48
		住房公积金	14.47
		提租补贴	0.01
本年收入合计	186.14	本年支出合计	186.14

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表03

2019年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市公共项目建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					
	合计	186.14	186.14		
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78		
20805	行政事业单位离退休	15.78	15.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51		
210	卫生健康支出	3.91	3.91		
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91		
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52		
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39		
212	城乡社区支出	151.97	151.97		
21201	城乡社区管理事务	151.97	151.97		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.97	151.97		
221	住房保障支出	14.48	14.48		
22102	住房改革支出	14.48	14.48		
2210201	住房公积金	14.47	14.47		
2210202	提租补贴	0.01	0.01		

表04

2019年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市公共项目建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					

备注：本单位无政府性基金预算支出。本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表05

2019年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市公共项目建设中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	186.14
301	工资福利支出	161.98
30101	基本工资	23.01
30102	津贴补贴	0.09
30103	奖金	46.78
30107	绩效工资	36.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27
30109	职业年金缴费	4.51
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.52
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	14.47
30199	其他工资福利支出	20.95
302	商品和服务支出	23.12
30201	办公费	1.00

2019年市本级部门收入预算总表

部门名称：舟山市公共项目建设中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
合计													
合计	197.13	10.99	186.14	186.14									
舟山市公共项目建设中心	197.13	10.99	186.14	186.14									

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

2019年市本级部门支出预算总表

部门名称：舟山市公共项目建设中心

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
合计	197.13	162.02	35.11					
舟山市公共项目建设中心	197.13	162.02	35.11					

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：舟山市公共项目建设中心

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	1.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.50
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2019年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市公共项目建设中心					单位：万元
单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	

备注：本单位无财政拨款重点项目支出预算。本表包括主管部门及其下属单位支出预算。