

三门峡经济开发区建设局

2020 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 三门峡经济开发区建设局概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡经济开发区建设局 2020 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济
分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：建设局 2020 年部门支出预算项目表

第一部分

三门峡经济开发区建设局概况

一、机构设置、职能

一、机构设置

办公室：文件收发，档案管理，党建、财务信息，防汛，信访，综治，计生，办公室日常工作。

招标办：招标，报建，施工许可，农民工工资清欠。

安监科、建管科：工程项目管理、质量安全监督，验收备案，建设工地大气污染治理，市政设施建设，应急管理局。

市政科：市政设施维护、管理及零星工程建设（含：路灯、给排水设施、道路等）。

规划科：负责组织辖区各类规划编制，办理报批项目规划手续，负责辖区拟建项目前期规划、设计招标及测绘管理工作。

房产管理科：房产交易、产权产籍的管理，不动产登记。

住房保障科：公租房、廉租房申报，城中村改造安置房项目申报及资金申请，以前征地拆迁遗留问题处理。

二、领导分工

王永军，局长，负责全面工作。

邢磊，副局长，住房保障科，安监科，建设工地大气污染治理。

杨青，副局长，分管房产管理科、分管市政科、规划科。

夏永强，副局长，分管信访及办公室

王伯明，副局长，分管应急管理局

三、人员分配

办公室、招标办、安监科：负责人王诗荣，成员陈江涛、杨宁、宋毅、黄亚敏、高宁宁、杨百社、魏民。

房产管理科、住房保障科：负责人张强，成员邓素亚、马现伟、穆建忠、王莹。

规划科、市政科：负责人焦泽新，成员谢凯、李怀博、高宁宁、杨百社。

安监科、建管科：负责人陈江涛，成员宋毅、杨百社、魏民。

信访科负责人：魏旭峰，成员魏民、穆建忠

应急管理局：成员：刘学志，戚峰

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区建设局，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡经济开发区建设局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年建设局预算收入 5187.318 万元，其中本年收入预算 5187.318 万元，包括一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 5187.318 万元，支出预算 5187.318 万

元，其中：人员支出 281.518 万元，公用及运转支出 71.8 万元，一般性支出 226 万元，民生支出 8 万元，项目支出 4600 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区建设局 2020 年收入合计 5187.318 万元，其中：包括一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 5187.318 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年支出合计 5187.318 万元，其中：基本支出 587.318 万元；项目支出 4600 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区建设局 2019 年收入总计 5187.318 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1199.728 万元，主要原因 2020 年度新增立项项目增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区建设局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5187.318 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区建设局 2020 年一般公共预算基本支出 5187.318 万元，其中：**人员经费 281.518 万元**，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工

资、其他工资福利支出、医疗补助、生活补助、住房公积金、退休人员工资；**公用经费 71.8 万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费、外聘人员工资、路灯电费及维修费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡经济开发区建设局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区建设局 2020 年“三公”经费预算为 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开发区建设局 2020 年机关运行经费支出预算 5187.318 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 4600 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元。

（三）国有资产占用情况

我单位无公务用车。

（四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，

在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附表：建设局 2020 年部门支出预算项目表

2020年1月10日



建设局2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		人员支出	在职人员	1,899,000	
2	2080501	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休			退休人员	550,000	
3	2101101	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗			基本医疗保险	63,000	
4	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	45,000	
5	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	185,000	
6	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行			福利费	32,000	
7	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行			工会经费	26,000	
8	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行			办公经费	52,000	
9	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		公用及运转支出	外聘人员工资	100,000	
10	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行			基本运转经费	550,000	含水电、日常维护、雾森喷灌等
11	2120102	城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务		一般性支出	工作业务经费	360,000	附项目明细表
12	2240106	灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管			安全生产经费	100,000	
13	2120102	城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务			规划专项费用	1,800,000	
14	2210107	住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴		民生支出	廉租住房补贴	80,000	
15	2129901	城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出		重点项目	百城提质	36,000,000	附项目明细表
16	2129901	城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出			后川商业街建设项目	10,000,000	通过投融资公司安排支出
17	合 计					51,842,000	

“工作业务经费”项目含以下明细

“百城提质”项目含以下明细

序号	项目明细	序号	项目明细
1	工程质量监督费	1	管委会西配楼改造及设备采购费
2	建筑工地扬尘治理检查费	2	分陕路景观提升改造工程-亮化、喷灌、雾森工程及其他费用
3	消防安全检查经费	3	环岛城市雕塑及周边街头游园景观提升改造工程
4	规划业务经费	4	三门峡西路、园区路、辖区节点景观提升改造项目工程
5	固定资产投资统计工作经费	5	209东西匝道改造及雾森安装项目
6	信访工作经费	6	辖区道路建设项目已建工程施工费
7	治欠、保支工作经费	7	2019年辖区百城提质临时性工程项目
8	“百城提质”建设和“双违治理”工作经费	8	已建工程设计、监理、造价咨询费
9	城区防汛及抗震工作经费	9	点亮天鹅城工程费用
10	交通道路安全整治经费	10	社区文化阵地建设项目
11	房产管理费	11	重大节日亮化费用
12	房地产开发管理业务费	12	209国道景观提升改造工程
13	泽星花园矛盾纠纷官司经费	13	开发区既有建筑节能改造项目
14	西苑星钻项目前期费用	14	老旧小区改造项目
15	住房保障（廉租房）项目工作经费		
16	住宅专项维修基金办公经费及宣传培训		