

# 上饶市重点工程建设办公室 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市重点工程建设办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 上饶市重点工程建设办公室 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 上饶市重点工程建设办公室 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市重点工程建设办公室概况

### 一、部门主要职责

1. 研究提出年度市纳入国家、省的重点工程以及全市重点工程建设项目并编制重点工程项目投资计划；
2. 监督和检查国家、省、市重点工程建设计划执行情况，协调解决建设存在的困难和问题；
3. 对市重点建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等招标事项进行核准；
4. 指导、协调政府投资项目招投标相关事宜；
5. 承办市人民政府交办的其他事项，承办市发展和改革委员会交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

上饶市重点工程建设办公室 2021 年参照公务员管理的事业编制人数 14 个，实有在职人数 10 人，包括在职参照公务员管理的事业人员 10 人；离休人员 0 人，退休人员 2 人；在校学生数 0 人。

## 第二部分 上饶市重点工程建设办公室 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

本单位 2021 年度预算收入总计 217.58 万元，较上年

215.08 万元，增加 2.50 万元，增幅 1.16%。其中：一般公共预算拨款收入 170.00 万元，较上年 158.08 万元，增加 11.92 万元，增幅 7.54%；上年结转（结余）47.58 万元，较上年 57.00 万元，减少 9.42 万元，降幅 16.53%。

## （二）支出预算情况

本单位 2021 年度预算支出总计 217.58 万元，较上年 215.08 万元，增加 2.50 万元，增幅 1.16%。

按支出项目类别划分：基本支出预算 197.58 万元，较上年 195.08 万元，增加 2.50 万元，增幅 1.28%；项目支出预算 20.00 万元，较上年 20.00 万元，增加 0 万元，与上年持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 217.58 万元，较上年 215.08 万元，增加 2.50 万元，增幅 1.16%。其中：行政运行（发展与改革事务）197.58 万元，较上年 195.08 万元，增加 2.50 万元，增幅 1.28%；其他发展与改革事务支出 20.00 万元，较上年 20.00 万元，增加 0 万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出 150.00 万元，较上年 138.08 万元，增加 11.92 万元，增幅 8.63%。其中：工资福利支出 94.73 万元，较上年 90.18 万元，增加 4.55 万元，增幅 5.05%；商品和服务支出 22.50 万元，较上年 22.76 万元，减少 0.26 万元，降幅 1.14%；对个人和家庭的补助支出 32.77 万元，较上年 25.14 万元，增加 7.63 万元，增幅 30.35%。

### **(三) 财政拨款支出情况**

本单位 2021 年度财政拨款支出预算 170.00 万元，较上年 158.08 万元，增加 11.92 万元，增幅 7.54%。

具体支出情况是：一般公共服务支出 170.00 万元，较上年 158.08 万元，增加 11.92 万元，增幅 7.54%。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算支出。

### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年本单位机关运行费预算 22.50 万元，较上年 22.76 万元，减少 0.26 万元，降幅 1.14%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

### **(六) 政府采购情况**

2021 年本单位政府采购总额 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

## (八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

本单位没有开展一级项目业务。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市重点工程建设办公室“三公”经费年初预算安排 3.00 万元，较上年 4.00 万元，减少 1.00 万元，降幅 25.00%。其中：

因公出国（境）费 0 万元（包括财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元），与上年持平。

公务接待费 3.00 万元（包括财政拨款 3.00 万元，其他资金 0 万元），较上年 4.00 万元，减少 1.00 万元，降幅 25.00%，主要原因是：节约开支，降低公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位无公务用车购置安排。

## 第三部分 上饶市重点工程建设办公室 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》

- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

##### **二、支出科目**

(一) 发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

(二) 行政运行（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独

设置项级科目的其他项目支出。

（四）事业运行（发展与改革事务）：反映发改委事业单位的基本支出。

上饶市重点工程建设办公室

2021年3月17日