

南充市嘉陵区重点建设办公室 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、负责编制重点建设年度项目实施计划、措施，组织、监督、检查重点建设的实施和工程建设中的有关组织协调工作，协调处理有关问题；参与重点建设项目前期准备阶段的有关工作；定期报告重点建设实施情况、分析趋势、反映情况、提出建议。

2、负责会同有关部门研究、制定重点建设资金筹集的办法，筹集和管好用好重点建设专项资金。合同区计委安排重点建设资金使用。

3、协同有关部门参与区属重点建设项目工程概算调整、招标、投标、竣工验收。

4、协调、支持国家、省、市在嘉陵区境内的重点建设项目，负责组织实施区政府授权的市属跨行业、跨部门的，无区属主管部门的，建设规模大、协作配套关系复杂的重点建设项目。

5、履行区铁办职能。

（二）2019 年重点工作

1、精准扶贫对口帮扶龙岭镇天井坝村，正在加快推进，争取 2019 年实现全面脱贫。

2、协调处理兰渝铁路建设过程中的各种矛盾，杜绝上访事件发生。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别

为：铁建办、综合股、办公室、财务股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本单位 2019 年收支总预算 135.36 万元，比 2018 年收支预算总数增加 59.92 万元，主要原因是：单位预算人数增加、上年结转增加。

（一）收入预算情况

本单位 2019 年收入预算 67.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 46.99 万元，占 69%，上年结转 20.69 万元，占 31%。

（二）支出预算情况

本单位 2019 年支出预算 67.68 万元，其中：基本支出 67.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位 2019 年财政拨款收支总预算 135.36 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 59.92 万元，主要原因是：单位预算人数增加、上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 46.99 万元，上年结转 20.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 57.53 万元、社会保障和就业支出 5.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.1 万元、住房保障支出 3.02 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款 46.99 万元，比 2018 年预算数增加 10.71 万元，主要原因是单位预算人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款支出 46.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.84 万元，占 78%；社会保障和就业支出 5.03 万元，占 11%；卫生健康支出 2.1 万元，占 4%；住房保障支出 3.02 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 201（类）03（款）50（项）2019 年预算数为 36.84 万元，主要用于事业运行。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 5.03 万元，主要用于职工社会保障缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）99（项）2019 年预算数为 0.37 万元，主要用于医疗支出。

4. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）2019 年预算数为 1.73 万元，主要用于事业单位医疗。

5. 住房保障 221（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 3.02 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2019 年一般公共预算基本支出 46.99 万元，其中：

人员经费 37.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.61 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.61 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019 年因公出国（境）费较 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019 年公务用车购置费较 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2019 年没有公务用车维护费支出。2019 年公务用车运行费较 2018 年增加/减少 4 万元，增长/下降 100%。主要原因是公车改革不再保留公务用车。

（三）公务接待费

本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

2019 年公务接待费较 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年度，本单位单位运行经费支出 36.84 万元，比 2018 年增加 8.17 万元，增长 28%。主要原因是单位预算人数增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年本单位50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

18. 单位运行经费：为保障单位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、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。

附件：南充市嘉陵区重点建设办公室 2019 年部门预算公开报表

嘉陵区重点工程建设领导小组办公室

2019年部门预算

报送日期：2019年4月30日

部门收支总表

单位:嘉陵区重点工程建设领导小组办公室 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	46.99	一、一般公共服务支出	57.53
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.03
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.1
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	46.99	本年支出合计	67.68
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	20.69	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	67.68	支出总计	67.68

部门收入总表

单位名称:嘉陵区重点工程建设领导小组办公室

项 目				科目名称	合计 (元)	基本支出 (元)	项目支出 (元)	上缴上级支 出(元)	对附属单位补 助支出(元)
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					67.68	67.68			
基建科					67.68	67.68			
嘉陵区重点工程建设领导小组办公室					67.68	67.68			
201			201	一般公共服务支出	57.53	57.53			
201	03		20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.53	57.53			
201	03	50	2010350	事业运行	36.84	36.84			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.69	20.69			
208			208	社会保障和就业支出	5.03	5.03			
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.03	5.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03			
210			210	卫生健康支出	2.1	2.1			
210	11		21011	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.73	1.73			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37			
221			221	住房保障支出	3.02	3.02			
221	02		22102	住房改革支出	3.02	3.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.02	3.02			

财政拨款收支预算总表

单位：

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	46.99	一、本年支出	67.68	46.99			20.69
一般公共预算拨款收入	46.99	一般公共服务支出	57.53	36.84			20.69
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	20.69	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	20.69	社会保障和就业支出	5.03	5.03			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	2.1	2.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					

财政拨款收支预算总表

单位：

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		住房保障支出	3.02	3.02			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	67.68	支出总计	67.68	46.99			20.69

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区重点工程建设领导小组办公室

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排								
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转			上年财政拨款 资金结转			
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
合计				67.68	46.99	46.99	46.99														20.69							20.69	20.69		
基建科				67.68	46.99	46.99	46.99														20.69							20.69	20.69		
嘉陵区重点工程建设领导小组办公室				67.68	46.99	46.99	46.99														20.69							20.69	20.69		
			机关工资福利支出	10.66	10.66	10.66	10.66																								
501	02	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	7.64	7.64																								
501	03	50103	住房公积金	3.02	3.02	3.02	3.02																								
			机关商品和服务支出	0.71	0.71	0.71	0.71																								
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.71	0.71	0.71	0.71																								
			对事业单位经常性补助	33.98	33.98	33.98	33.98																								
505	01	50501	机关工资福利支出	25.14	25.14	25.14	25.14																								
505	02	50502	商品和服务支出	8.84	8.84	8.84	8.84																								
			对个人和家庭的补助	1.64	1.64	1.64	1.64																								
509	01	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	1.64	1.64																								
			其他支出	20.69																	20.69							20.69	20.69		
599	99	59999	其他支出	20.69																	20.69							20.69	20.69		

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区重点工程建设领导小组办公室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				46.99	37.44	9.55
基建科				46.99	37.44	9.55
嘉陵区重点工程建设领导小组办公室				46.99	37.44	9.55
301		301	工资福利支出	35.8	35.8	
301	01	30101	基本工资	13.23	13.23	
301	02	30102	津贴补贴	10.81	10.81	
301	03	30103	奖金	1.1	1.1	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.03	5.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.1	2.1	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	3.02	3.02	
302		302	商品与服务支出	9.55		9.55
302	01	30201	办公费	4.33		4.33
302	28	30228	工会经费	0.5		0.5
302	29	30229	福利费	0.4		0.4
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	99	30299	其他商品与服务支出	0.71		0.71
303		303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	
303	05	30305	生活补助	1.64	1.64	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区重点工程建设领导小

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			005	基建科		
			434005	嘉陵区重点工程建设领导小组办公室		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区重点工程建设领导小组办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
001	合计	3.61		3.61		3.61	
005	基建科	3.61		3.61		3.61	
434005	嘉陵区重点工程建设领导小组办公室	3.61		3.61		3.61	

政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

