

南充市嘉陵区财政投资管理中心 2019 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

负责拟定财政投资评审工作相关制度和办法；负责组织财政性投资项目的概（预）算、结算、决算的评审工作；负责财政性投资的市场研究分析、投资风险分析和效益分析工作，为实施财政投资决策提供基础信息服务；实施对财政性基本建设资金使用的监督和管理，参与工程项目的后期评价工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区财政投资管理中心是南充市嘉陵区财政局下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区财政投资管理中心 2019 年收入预算 1174.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1174.17 万元，占 100%。

南充市嘉陵区财政投资管理中心 2019 年支出预算 1174.17 万元，其中：基本支出 124.17 万元，占 10.58%；项目支出 1050 万元，占 89.42%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区财政投资管理中心 2019 年度财政拨款收支预算总计 1174.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、

支总计各增加 409.55 万元，增加 53.56%，主要原因是评审费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市嘉陵区财政投资管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.17 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.55 万元，增加 53.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区财政投资管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1174.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1145.39 万元，占 97.55%；社会保障和就业支出 14.8 万元，占 1.26%；医疗卫生与计划生育支出 5.1 万元，占 0.43%；住房保障支出 8.88 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）95.39 万元，主要用于单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）1050 万元，主要用于单位的评审费用项目支出。

3. 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）14.8 万元，主要

用于单位为职工缴纳的养老保险费用支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.1万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.88万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区财政投资管理中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出124.17万元，其中：

人员经费104.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费19.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区财政投资管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.61万元，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1万元。

1. 因公出国（境）经费

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。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位2019年没有更新购置公务用车计划，公务用车运行维护费支出3.61万元。

3. 公务接待费

2019年公务接待费1万元，计划用于接待上级检查工作开支、联系工作开支等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位没有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

本单位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）机关运行经费支出情况

2019年度，南充市嘉陵区财政投资管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位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

本单位2019年末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，根据2016-2018年三年平均评审项目个数及送审金额，预计2019年评审1200个项目，从而保障完成2019年各项财政投资重大项目及专项支出项目评审工作。做到完成项目评审时间不超过政府文件规定的项目评审时效，根据项目大小及金额多少来判定评审时效，有10、15、20、30个工作日不等；误差率控制在 $\leq 3\%$ 。有效地节约财政资金；改善南充交通环境、改善南充人民生活质量；提高送审单位满意度和社会公众满意度。

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. 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。
3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
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）：反映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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 机关运行经费：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。

评审中心

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:评审中心

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	1174.17	一、一般公共服务支出	1145.39
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	14.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.1
		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	8.88
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1174.17	本年支出合计	1174.17
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1174.17	支出总计	1174.17

部门预算支出总表

评审中心

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					1174.17	124.17	1050		
行财科					1174.17	124.17	1050		
评审中心					1174.17	124.17	1050		
201			201	一般公共服务支出	1145.39	95.39	1050		
201	06		20106	财政事务	1145.39	95.39	1050		
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	1050		1050		
201	06	50	2010650	事业运行	95.39	95.39			
208			208	社会保障和就业支出	14.8	14.8			
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.8	14.8			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8			
210			210	卫生健康支出	5.1	5.1			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.1	5.1			
221			221	住房保障支出	8.88	8.88			
221	02		22102	住房改革支出	8.88	8.88			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.88	8.88			

财政拨款收支预算总表

单位:评审中心

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	1174.17	一、本年支出	1174.17	1174.17	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1174.17	一般公共预算服务支出	1145.39	1145.39	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	14.8	14.8	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.1	5.1	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	8.88	8.88	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1174.17	支出总计	1174.17	1174.17	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：评审中心

项目				合计	工资福利支出													小计	
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费		其他工资福利支出
类	款	项																	
合计				1174.17	104.42	38.38	32.41	3.2			14.8		5.1		1.65	8.88			1069.7
行财科				1174.17	104.42	38.38	32.41	3.2			14.8		5.1		1.65	8.88			1069.7
评审中心				1174.17	104.42	38.38	32.41	3.2			14.8		5.1		1.65	8.88			1069.7
201			201	一般公共服务支出	1145.39	75.64	38.38	32.41	3.2						1.65				1069.7
201	06		20106	财政事务	1145.39	75.64	38.38	32.41	3.2						1.65				1069.7
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	1050														1050
201	06	50	2010650	事业运行	95.39	75.64	38.38	32.41	3.2						1.65				19.7
208			208	社会保障和就业支出	14.8	14.8					14.8								
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.8	14.8					14.8								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8					14.8								
210			210	卫生健康支出	5.1	5.1							5.1						
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1							5.1						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.1	5.1							5.1						
221			221	住房保障支出	8.88	8.88													8.88
221	02		22102	住房改革支出	8.88	8.88													8.88
221	02	01	2210201	住房公积金	8.88	8.88													8.88

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:评审中心

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				124.17	104.47	19.7
行财科				124.17	104.47	19.7
评审中心				124.17	104.47	19.7
301		301	工资福利支出	104.42	104.42	
301	01	30101	基本工资	38.38	38.38	
301	02	30102	津贴补贴	32.41	32.41	
301	03	30103	奖金	3.2	3.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.8	14.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	5.1	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	30113	住房公积金	8.88	8.88	
302		302	商品与服务支出	19.7		19.7
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	1.23		1.23
302	05	30205	水费	0.3		0.3
302	06	30206	电费	0.7		0.7
302	11	30211	差旅费	4.5		4.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.48		1.48
302	29	30229	福利费	1.15		1.15
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	1.73		1.73
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位:评审中心

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		1050
			004	行财科		1050
			318005	评审中心		1050
201			318005	一般公共服务支出		1050
201	6		318005	财政事务		1050
201	6	8	318005	财政委托业务支出	评审服务费	1050

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

评审中心

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				124.17	104.47	19.7
行财科				124.17	104.47	19.7
评审中心				124.17	104.47	19.7
501		501		30.43	30.43	
501	02	50102		21.55	21.55	
501	03	50103		8.88	8.88	
505		505		93.69	73.99	19.7
505	01	50501		73.99	73.99	
505	02	50502		19.7		19.7
509		509		0.05	0.05	
509	01	50901		0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 评审中心

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	4.61		3.61		3.61	1
004	行财科	4.61		3.61		3.61	1
318005	评审中心	4.61		3.61		3.61	1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:评审中心

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	

2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
318005-评审中心	1050	1050								
评审服务费	1050	1050	2019年预计评审约1200个项目，送审金额约40亿元。	工程评审项目	1200个（预计数，根据2016-2018年评审项目平均数得出）	节约财政资金	预计10亿元	送审单位满意度	≥95%	
				财政评审合格率	≥97%	改善南充交通环境、人民生活质量	长期	社会公众满意度	≥97%	
				完成财政评审时间	不超过政府文件规定的项目评审时效，根据项目大小及金额多少来判定评审时效。有10、15、20、30个工作日不等。	财政评审影响年限	≥2年			
				投资控制达标率	≥97%					