

南充市嘉陵区财政评审中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）南充市嘉陵区财政评审中心职能简介

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）南充市嘉陵区财政评审中心 2020 年重点工作

1.继续加大对企业的收储评审工作，确保国有土地的顺利出让。

2.及时评审财政资金建设项目，真正做到应评尽评。狠抓评审质量，提高资金使用效率，积极推进科学化、精细化管理，有效控制财政投资项目资金流失现象。

3.建立项目评审管理系统，对项目评审各环节的人员、分工、资料进行有效管理，使项目评审工作公开化、透明化。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区财政评审中心是南充市嘉陵区财政局下属二级预算单位，纳入预算编报范围的机构个数 1 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区财政评审中心所有收入

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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市嘉陵区财政评审中心 2020 年收支总预算 1401.76 万元,比 2019 年收支预算总数减少 247.41 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

(一) 收入预算情况

南充市嘉陵区财政评审中心 2020 年收入预算 1401.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 926.76 万元，占 66.11%，上年结转 475 万元，占 33.89%。

(二) 支出预算情况

南充市嘉陵区财政评审中心 2020 年支出预算 1401.76 万元，其中：基本支出 601.7 万元，占 42.92%；项目支出 800.06 万元，占 57.08%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区财政评审中心 2020 年财政拨款收支总预算 1401.76 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算减少 247.41 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 926.76 万元，上年财政拨款资金结转 475 万元；支出包括：一般公共服务支出 1374.35 万元，其中一般公共预算 899.35 万元，上年财政拨款结转 475 万元、社会保障和就业支出 12.58 万元、卫生健康支出 5.4 万元、住房保障支出 9.43 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

南充市嘉陵区财政评审中心 2020 年一般公共预算当年拨款 926.76 万元，比 2019 年预算数下降 247.41 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区财政评审中心 2020 年一般公共预算当年拨款支出 926.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 899.35 万元，占 97.04%；社会保障和就业支出 12.58 万元，占 1.36%；卫生健康支出 5.4 万元，占 0.58%；住房保障支出 9.43 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2020 年预算数为 800 万元，主要用于单位的评审费用项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 99.35 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 12.58 万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 5.4 万元，主要用于单位为职工缴纳的

医疗保险费用支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为9.43万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区财政评审中心2020年一般公共预算基本支出126.76万元,其中:

人员经费107.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费18.79万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

南充市嘉陵区财政评审中心2020年“三公”经费财政拨款预算数4.32万元,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3.32万元;公务接待费支出预算为1万元。

(一)因公出国(境)费

2020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。

(二)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车运行维护费3.32万元,计划用于评审业务

等所需的公务用车费用支出。2020年公务用车运行费较2019年减少0.29万元，下降8.03%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

(三)公务接待费

2020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)单位运行经费支出情况

2020年度，南充市嘉陵区财政评审中心运行经费支出18.79万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020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，根据2016-2019年三年平均评审项目个数及送审金额，预计

2020年评审1300个项目,从而保障完成2020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;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)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。

4.一般公共服务支出(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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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.卫生健康支出(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,未参加医疗保险的基本事业的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(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.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:南充市嘉陵区财政评审中心 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区财政评审中心

2020年部门预算

报送日期：2020年6月11日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区财政评审中心

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	926.76	一、一般公共服务支出	1374.35
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	12.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.4
		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	9.43
		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	926.76	本年支出合计	1401.76
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	475	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1401.76	支出总计	1401.76

部门预算支出总表

嘉陵区财政评审中心

项 目				科目名称	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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1401.76	601.7	800.06		
行财科					1401.76	601.7	800.06		
嘉陵区财政评审中心					1401.76	601.7	800.06		
201			201	一般公共服务支出	1374.35	574.29	800.06		
201	06		20106	财政事务	1374.35	574.29	800.06		
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	800.06		800.06		
201	06	50	2010650	事业运行	574.29	574.29			
208			208	社会保障和就业支出	12.58	12.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58			
210			210	卫生健康支出	5.4	5.4			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.4	5.4			
221			221	住房保障支出	9.43	9.43			
221	02		22102	住房改革支出	9.43	9.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.43	9.43			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区财政评审中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020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	926.76	一、本年支出	1401.76	926.76	0.00	0.00	475
一般公共预算拨款收入	926.76	一般公共预算支出	1374.35	899.35	0	0	475
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	475	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	475	社会保障和就业支出	12.58	12.58	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.4	5.4	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	9.43	9.43	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	1401.76	支出总计	1401.76	926.76	0.00	0.00	475

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区财政评审中心

项目				合计	工资福利支出																			
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																						
合计				926.76	107.91	42.67	0.81	3.56			31.58	12.58		5.4		1.88	9.43			818.79	4	1.29		
行财科				926.76	107.91	42.67	0.81	3.56			31.58	12.58		5.4		1.88	9.43			818.79	4	1.29		
嘉陵区财政评审中心				926.76	107.91	42.67	0.81	3.56			31.58	12.58		5.4		1.88	9.43			818.79	4	1.29		
201			201	一般公共服务支出	899.35	80.5	42.67	0.81	3.56			31.58			1.88					818.79	4	1.29		
201	06		20106	财政事务	899.35	80.5	42.67	0.81	3.56			31.58			1.88					818.79	4	1.29		
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	800															800				
201	06	50	2010650	事业运行	99.35	80.5	42.67	0.81	3.56			31.58			1.88					18.79	4	1.29		
208			208	社会保障和就业支出	12.58	12.58																		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58																		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58																		
210			210	卫生健康支出	5.4	5.4								5.4										
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4								5.4										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.4	5.4								5.4										
221			221	住房保障支出	9.43	9.43											9.43							
221	02		22102	住房改革支出	9.43	9.43											9.43							
221	02	01	2210201	住房公积金	9.43	9.43											9.43							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区财政评审中心

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				126.76	107.97	18.79
行财科				126.76	107.97	18.79
嘉陵区财政评审中心				126.76	107.97	18.79
301		301	工资福利支出	107.91	107.91	
301	01	30101	基本工资	42.67	42.67	
301	02	30102	津贴补贴	0.81	0.81	
301	03	30103	奖金	3.56	3.56	
301	07	30107	绩效工资	31.58	31.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.58	12.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.4	5.4	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	30113	住房公积金	9.43	9.43	
302		302	商品与服务支出	18.79		18.79
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	1.29		1.29
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	1.57		1.57
302	29	30229	福利费	1.28		1.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.83		1.83
303		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区财政评审中心

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		800
			004	行财科		800
			318005	嘉陵区财政评审中心		800
201			318005	一般公共服务支出		800
201	6		318005	财政事务		800
201	6	8	318005	财政委托业务支出	评审服务费	800

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区财政评审中心

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				126.76	107.97	18.79
行财科				126.76	107.97	18.79
嘉陵区财政评审中心				126.76	107.97	18.79
501		501	机关工资福利支出	29.29	29.29	
501	02	50102	社会保障缴费	19.86	19.86	
501	03	50103	住房公积金	9.43	9.43	
505		505	对事业单位经常性补助	97.41	78.62	18.79
505	01	50501	工资福利支出	78.62	78.62	
505	02	50502	商品和服务支出	18.79		18.79
509		509	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
509	01	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区财政评审中心

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	4.32		3.32		3.32	1
004	行财科	4.32		3.32		3.32	1
318005	嘉陵区财政评审中心	4.32		3.32		3.32	1

2020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-嘉陵区财政评审中心	800	800								
评审服务费	800	800		2020年预计评审项目约1200-1300个，送审金额约50亿元。	评审项目	1300个（预计数，根据2016-2019年评审项目平均数）	节约财政资金	预计10亿	送审单位满意度	≥95%
					财政评审合格率	≥97%			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，根据项目具体情况而定。	改善南充交通环境、人民生活质量	长期		
					控制在预算数内	控制在800万	财政评审影响年限	≥2年		