

新疆维吾尔自治区呼图壁县项目代建管理局 2020 年部门预算公开报告

目录

第一部分 呼图壁县项目代建管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县项目代建管理局单位概况

一、主要职能

呼图壁县项目代建管理局为县人民政府直属的副科级事业单位，内设 3 个职能科室，主要职能是：依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理等。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县项目代建管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：计财科、项目建设管理科、招标投标科。

呼图壁县项目代建管理局编制数 6 人，实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人；退休 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县项目代建管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	32.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	32.24	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	2.87
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	31.37
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	32.24	小 计	34.24
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	34.24	支 出 合 计	34.24

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县项目代建管理局

单位： 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般 公共 预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.87	2.87							
212	01	01	行政运行	31.37	31.37							
			合计	34.24	34.24							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县项目代建管理局

单位： 万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 87	2. 87	
212	01	01	行政运行	31. 37	31. 37	
			合计	34. 24	34. 24	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县项目代建管理局

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	34.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	34.24	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2.87	2.87	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	31.37	31.37	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	34.24	小 计	34.24	34.24	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	34.24	支 出 总 计	34.24	34.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县项目代建管理局

单位： 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	
212	01	01	行政运行	31.37	31.37	
			合计	34.24	34.24	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县项目代建管理局

单位： 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	8.25	8.25	
301	02	津贴补贴	9.00	9.00	
301	03	奖金	0.72	0.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险	2.87	2.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
302	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
302	13	住房公积金	2.19	2.19	
302	99	其他工资福利支出	7.98	7.98	
302	01	办公费	0.09		0.09
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	18	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	99	在职冬季取暖补助	0.28	0.28	
		合计	34.24	33.68	0.57

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县项目代建管理局

单位： 万元

合计	因公出国 （境）费	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	
0.09					0.09

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县项目代建管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 34.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 34.24 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2.87 万元、城乡社区支出 31.37 万元。

二、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县项目代建管理局收入预算 34.24 万元，其中：一般公共预算 34.24 万元，占 100%，比上年减少 24.16 万元，主要原因是减少 2 名在编人员。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县项目代建管理局 2020 年支出预算 34.24 万元，其中：

基本支出 34.24 万元，占 100%，比上年减少 24.16 万元，主要原因是减少 2 名在编人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 34.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）2.87 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）31.37 万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费。

五、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县项目代建管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 34.24 万元，比上年执行数减少 13.75 万元，下降 28.65%。主要原因是：在编人员减少 2 名，社保缴费比例降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）2.87 万元，占 8.38%。
2. 城乡社区支出（212 类）31.37 万元，占 91.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）：2020 年预算数为 2.87 万元，比上年执行数增加 1.35 万元，增加 88.82%，主要原因是：在编人员减少 2 名。

2.212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）：2020 年预算数为 31.37 万元，比上年执行数减少 12.4 万元，下降 28.33%，主要原因是：人员经费及公共经费均有所减少。

六、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县项目代建管理局 2020 年一般公共预算基本支出 34.24 万元， 其中：

人员经费 33.68 万元，主要包括：基本工资 8.25 万元、津贴补贴 9 万元、奖金 0.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.87 万元、职工基本医疗保险缴费 1.71 万元、公务员医疗补助缴费 0.54 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 2.19 万元、其他工资福利支出 7.98 万元、其他对个人和家庭的补助 0.28 万元。

公用经费 0.57 万元，主要包括：办公费 0.09 万元、水费 0.01 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.08 万元、公务接待费 0.09 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县项目代建管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.09 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.16 万元，主要原因是在编人员减少 2 人。

九、关于呼图壁县项目代建管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县项目代建管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，呼图壁县项目代建管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.57 万

元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 21.92%。主要原因是在编人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县项目代建管理局及下属单位政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，呼图壁县项目代建管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
 2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 1.031 万元。
 4. 其他资产价值 3.5432 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县项目代建管理局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标					
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：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及其他费用。

呼图壁县项目代建管理局

2020 年 1 月 20 日