

# 呼图壁县项目代建管理局2022年预算公开

# 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2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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2022年单位预算情况说明

- 一、关于呼图壁县项目代建管理局2022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2022年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县项目代建管理局2022年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县项目代建管理局2022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2022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2022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2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县项目代建管理局2022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2022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5个，实有人数3人，其中：

在职人数3人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分2022年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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)	22.81	201一般公共服务支出	
一般公共预算	22.81	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	2.21
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	1.62
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	17.30
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	1.68
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	22.81	支出总计	22.81

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2.21	2.21						
208	05		行政事业单位养老支出	2.21	2.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21						
210			卫生健康支出	1.62	1.62						
210	11		行政事业单位医疗	1.62	1.62						
210	11	01	行政单位医疗	1.62	1.62						
212			城乡社区支出	17.30	17.30						
212	01		城乡社区管理事务	17.30	17.30						
212	01	01	行政运行	17.30	17.30						
221			住房保障支出	1.68	1.68						
221	02		住房改革支出	1.68	1.68						
221	02	01	住房公积金	1.68	1.68						
			合计	22.81	22.81						

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2.21	2.21	
208	05		2.21	2.21	
208	05	05	2.21	2.21	
210			1.62	1.62	
210	11		1.62	1.62	
210	11	01	1.62	1.62	
212			17.30	17.30	
212	01		17.30	17.30	
212	01	01	17.30	17.30	
221			1.68	1.68	
221	02		1.68	1.68	
221	02	01	1.68	1.68	
			22.81	22.81	

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	22.81	201一般公共服务支出				
一般公共预算	22.81	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	2.21	2.21		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	1.62	1.62		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	17.30	17.30		
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	1.68	1.68		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	22.81	支出总计	22.81	22.81		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2.21	2.21	
208	05		2.21	2.21	
208	05	05	2.21	2.21	
210			1.62	1.62	
210	11		1.62	1.62	
210	11	01	1.62	1.62	
212			17.30	17.30	
212	01		17.30	17.30	
212	01	01	17.30	17.30	
221			1.68	1.68	
221	02		1.68	1.68	
221	02	01	1.68	1.68	
			22.81	22.81	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22.43	22.43	
301	01	基本工资	5.79	5.79	
301	02	津贴补贴	2.45	2.45	
301	03	奖金	3.28	3.28	
301	07	绩效工资	5.30	5.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险	2.21	2.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	1.68	1.68	
302		商品和服务支出	0.38		0.38
302	01	办公费	0.38		0.38
		合计	22.81	22.43	0.38

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2022年未安排一般公共预算项目支出预算，此表没有数据。

表8

## 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
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2022年未安排“三公”经费支出预算，此表没有数据。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

编制单位：呼图壁县项目代建管理局

项目			政府性基金预算支出			
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				

备注：2022年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

### 第三部分2022年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县项目代建管理局2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算22.81万元。

收入预算包括：一般公共预算22.81万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出2.21万元、城乡社区支出17.30万元。

#### 二、关于呼图壁县项目代建管理局2022年收入预算情况说明

呼图壁县项目代建管理局收入预算22.81万元，其中：

一般公共预算22.81万元，占100%，比上年增加10.96万元，增长92.49%，主要原因是新招录研究生1人，调入1人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县项目代建管理局2022年支出预算情况说明

呼图壁县项目代建管理局2022年支出预算22.81万元，其中：

基本支出22.81万元，占100%，比上年增加10.96万元，增长92.49%，主要原因是新招录研究生1人，调入1人。

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2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算22.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款22.81万元。

一般公共预算支出包括：208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)2.21万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；210行政事业单位医疗支出(类)11行政事业单位医疗支出(款)1.62万元，主要用于缴纳机关事业单位医疗；212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)7.30万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费。221住房公积金支出(类)02住房公积金(款)1.68万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

#### **五、关于呼图壁县项目代建管理局2022年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**

呼图壁县项目代建管理局2022年一般公共预算拨款合计22.81万元，其中基本支出22.81万元，比上年执行数增加10.96万元，增长92.49%，主要原因是：新招录研究生1人，调入1人，社保缴费比例升高。项目支出0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是未安排项目支出预算。

## **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 208社会保障和就业支出(类)2.21万元，占9.69%。
2. 210行政事业单位医疗支出(类)1.62万元，占7.10%。
3. 212城乡社区支出(类)17.30万元，占75.84%。
4. 221住房公积金支出(类)，占7.37%。

## **(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(项)2022年预算数为2.21万元，比上年执行数增加1.20万元，增长119%，主要原因是：新招录研究生1人，调入1人。

2. 210行政事业单位医疗支出(类)11行政事业单位医疗支出(款)01行政运行(项)2022年预算数为1.62万元。比上年执行数增加1.62万元，增长100%，主要原因是：新招录研究生1人，调入1人。

3. 212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)01行政运行(项)2022年预算数为17.30万元，比上年执行数增加6.49万元，增长60.04%，主要原因是：人员经费及公共经费均有所增加。

4. 221住房公积金支出(类)02住房公积金(款)01行政运行(项)2022年预算数为17.30万元，比上年执行数增加17.30万元，增长100%，主要原因是：增加2名在编人员，人员经费及住房公积金均有所增加。

## **六、关于呼图壁县项目代建管理局2022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2022年一般公共预算基本支出22.81万元，其中：

人员经费22.43万元，主要包括：基本工资5.79万元、津贴补贴2.45万元、奖金3.28万元、绩效工资5.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.21万元、职工基本医疗保险缴费1.32万元、公务员医疗补助缴费0.30万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金1.68万元。

公用经费0.38万元，主要包括：办公费0.38万元。

## **七、关于呼图壁县项目代建管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

2022年预算未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

## **八、关于呼图壁县项目代建管理局2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.03万元，其中：公务接待费减少0.03万元，下降100%，主要原因是今年未安排预算；因公出国(境)费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于呼图壁县项目代建管理局2022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2022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**

2022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0万元，比上年预算增加0.38万元，增长100%。主要原因是在编人员增加。

### **(二)政府采购情况**

2022年，呼图壁县项目代建管理局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本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预算金额0万元。

### **(三)国有资产占用使用情况**

截至2021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1.03万元。

4. 其他资产价值3.54万元。

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)。

2022年预算未安排购置车辆经费，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**

2022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。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

### **第四部分名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费(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：**（单位）支出预算的组成部分，是本级（单位）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：**指本级（单位）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（单位）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

2022年2月14日