

南通市财政投资评审中心
2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市财政投资评审中心对政府投资的基本建设项目和城市建设项目的设计方案、工程概预算进行审核评价；参与政府投资项目的招投标文件、设计变更调整等的审核确认工作；开展与财政性投资咨询有关的市场研究、信息服务等工作。为投资决策和提高财政资金使用效益服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.人员情况：单位编制7人，在职干部7人。单位性质：参照公务员管理事业单位，经费管理方式：全额拨款，本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入南通市财政局2019年部门决算编制范围的预算单位共计1家，为南通市财政投资评审中心。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）主动服务，积极推进重点工程建设。

2019年，共完成项目评审174个，概算送审金额69.5亿元，核定金额61.8亿元，核减金额7.7亿元，核减率11%。

今年市政府以创建生态园林城市及举办中国森林旅游节为契机，加快推进濠河景观提升、中创区建设、水环境整治、五山片区开发。针对片区打包项目的实施内容和划分界线不够清晰、改造项目零散烦杂等情况，结合主题教育活动和形式主义官僚主义整治排查问题，评审中心相继在多个项目中提前介入，

深入项目现场，强化现场勘查和与建设方对接沟通工作，详细了解项目实施范围、规模、标准以及现场自然条件，提出合理化评审建议。今年在 56 个送审概算项目中提出合理化建议 73 条。

（二）担当尽责，加强项目全过程管理。

今年，共组织评审人员参加 56 个项目的设计方案审查会，78 个项目变更现场查看，145 个项目变更方案评审，75 个项目验收，90 多批次针对项目建设出现的问题进行专题会商。针对实施主体增加，新晋业主较多的情况，评审人员做好财政项目管理理念的宣贯工作，严格制度规定的各相关流程，明确参加各方职责，确保管理工作落到实处。通过全过程项目管理，提高财政资金使用绩效。

（三）技术依托，完善评审数据库系统。

今年，与局信息处及软件公司就评审数据库建设中存在的问题进行对接会商，对系统进行了进一步修改完善。目前已分门别类，对 134 个项目登记录入。下半年根据数据成熟情况，初步建立基本建设项目医院、学校、派出所、消防站等造价指标，依托信息化技术，利用大数据平台，保证基础数据的完整性、可比性、准确性及时效性，逐步建立支出定额标准，提高项目估算的科学性和合理性。

（四）加强学习，强化评审队伍建设。

1. 定期开展专题业务学习，鼓励中心人员相互学习，以老带新，共同提高业务能力。今年就装配式建筑、降水施工措施、

项目变更案例等业务专题，组织大家开展集体研究探讨，营造钻研业务、勤于思考的良好氛围。

2. 对市区采用 EPC 模式的濠河景观提升工程、啬园路两侧景观带工程、工农路改造提升工程等绿化项目进行调研学习，深入项目现场，收集第一手资料，对比 EPC 模式与传统平行发包模式的区别、实施过程中体现出来的优点与缺点、财政部门介入管理环节等方面，结合日常工作，扎实开展课题调研。

第二部分 南通市财政投资评审中心2019年度部门决算表

(本部分数据表另附公开文件)

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市财政投资评审中心2019年度收入、支出总计205.48万元，与上年相比收、支总计各增加25.24万元，增长14%。其中：

(一) 收入总计205.48万元。包括：

1. 财政拨款收入203.53万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加23.66万元，增长13.15%。主要原因是人员支出等经费调整、追加项目概算评审咨询费。

2. 年初结转和结余1.95万元，主要为南通市财政投资评审中心上年结转本年使用的财政事务专项经费。

(二) 支出总计万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出150.03万元，主要用于人员支出、机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少9.39万元，减少5.89%。主要原因是厉行节约，严控经费支出。

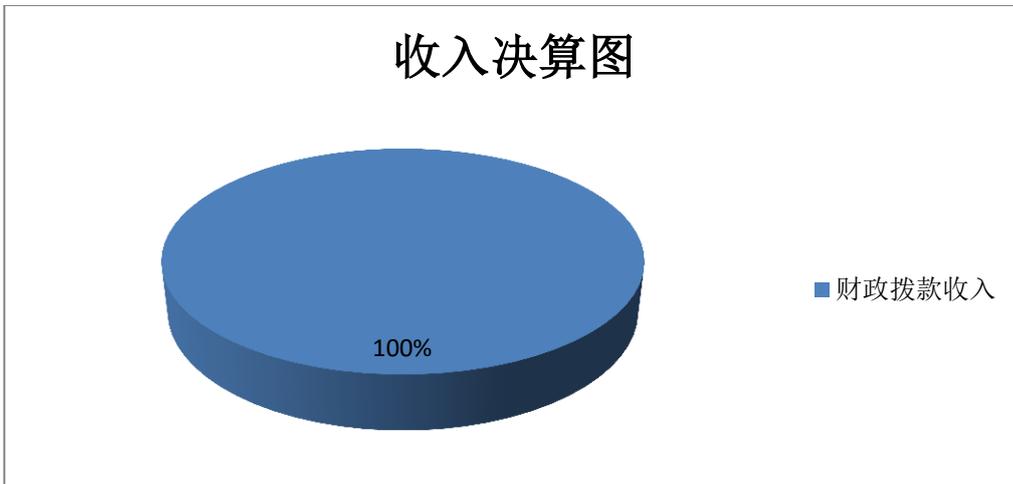
2. 住房保障(类)支出53.5万元，主要用于本单位人员住房公积金、提租补贴支出，与上年相比增加34.63万元，增长183.52%。主要原因是住房公积金、住房补贴调整。。

3. 年末结转和结余1.95万元，主要为南通市财政投资评审中心以前年度预算安排的财政事务专项经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市财政投资评审中心本年收入合计203.53万元，其中：财政拨款收入203.53万元，占100%。

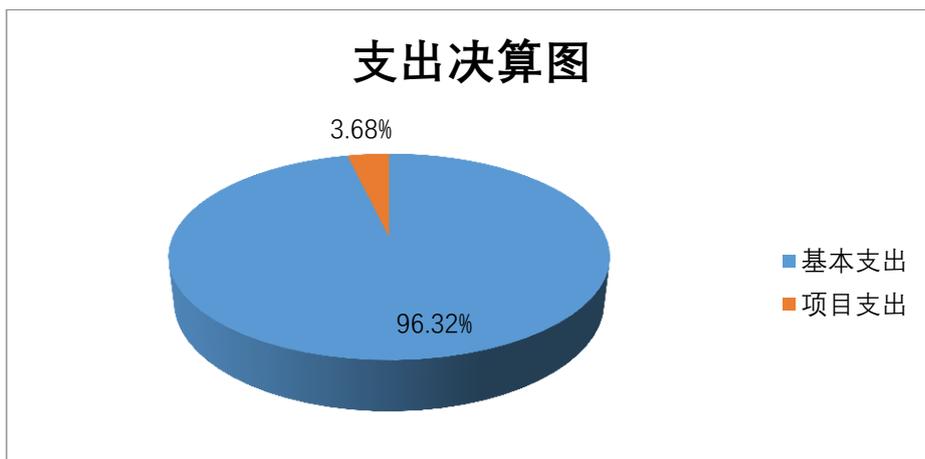
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

南通市财政投资评审中心本年支出合计203.53万元，其中：基本支出196.05万元，占96.32%；项目支出7.48万元，占3.68%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市财政投资评审中心2019年度财政拨款收、支总决算205.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加25.24万元,增长14%。主要原因是人员支出等经费调整、追加项目概算评审咨询费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市财政投资评审中心2019年财政拨款支出203.53万元,占本年支出合计的100%。南通市财政投资评审中心2019年度财政拨款支出年初预算为138.44万元,支出决算为203.53万元,完成年初预算的147.02%。其中:

(一) 一般公共服务(类)

财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为119.57万元,支出决算为144.95万元,完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出等经费调整。

财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.08万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加项目概算评审咨询费。

(二) 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.46万元,支出决算为12.46万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.41万元,支出决算为41.04万元,完成年初预算的640.24%。

决算数大于预算数的主要原因是：提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市财政投资评审中心2019年度财政拨款基本支出196.05万元，其中：

（一）人员经费183.53万元。主要包括：基本工资52.14万元、津贴补贴47.72万元、奖金32.46万元、机关事业单位基本养老保险费16.12万元、职工年金缴费2.54万元、职工基本医疗保险缴费9.03万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金12.46万元、其他工资福利性支出9.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

（二）公用经费12.52万元。主要包括：办公费0.58万元、差旅费1.67万元、培训费0.73万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.87万元、福利费2.77万元、其他交通费用4.67万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市财政投资评审中心2019年一般公共预算财政拨款支出203.53万元，与上年相比增加23.66万元，增长13.15%。主要原因是人员支出等经费调整、追加项目概算评审咨询费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市财政投资评审中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出196.05万元，其中：

（一）人员经费183.53万元。主要包括：基本工资52.14

万元、津贴补贴47.72万元、奖金32.46万元、机关事业单位基本养老保险费16.12万元、职工年金缴费2.54万元、职工基本医疗保险缴费9.03万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金12.46万元、其他工资福利性支出9.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

(二)公用经费12.52万元。主要包括：办公费0.58万元、差旅费1.67万元、培训费0.73万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.87万元、福利费2.77万元、其他交通费用4.67万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市财政投资评审中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.23万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0.23万元，完成预算的41.07%，比上年决算增加0.23万元，主要原因为上年无接待费；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格按照规定开支公务接待费。其中：国内公务接待支出0.23万元，接待3批次，9人次，主要为接待兄弟县市来通调研餐费；国(境)外公务接待支出0万元。

南通市财政投资评审中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。

南通市财政投资评审中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.73万元，完成预算的27.34%，比上年决算增加0.73万元，主要原因为上年未有培训；决算数小于预算数的主要原因控制培训规模和次数。2019年度全年组织培训0个，参加培训1人次。主要为参加业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市财政投资评审中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出12.52万元，比2018年减少0.26万元，降低1.65%。主要原因是：节俭日常运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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。