

附件 2

南通市财政投资评审中心
2019 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

部分 2019 年度部门预算情况说明

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、部门机构设置及预算单位情况

1、人员情况：单位编制7人，在职干部7人。

2、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

三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

一、加强主动服务意识，积极推进市级重点工程。

今年，中央创新区、五山沿江开发、铁路西站综合枢纽、轨道交通项目都已全面开工建设，明年，市政府将加大民生项目建设，注重提升环境质量，将濠河景观提升、污水处理厂改造等作为重点项目推进，评审中心将加强主动服务意识，提高计划性，科学管理，努力提高专业技术人员评审水平，高质量完成各项评审工作，为市级重点项目建设管理提供技术支持。

二、加强过程监督管理，提高资金使用绩效。

在概算评审基础上，向前向后延伸拓展，对“方案论证、概算审核、招投标、现场变更、材料采购、竣工验收”等关键节点，加强项目过程的监督管理。重点抓住影响投资较大的方案论证及变更环节，提出优化设计、变更方案评审建议，督促建设主体关注技术经济性分析，力求在保证工程质量和进度条件下，降低财政投资，提高财政资金使用绩效。

三、加强联合评审，依托社会中介力量。

今年，我们会同市审计局完成了2018-2021年协审中介资源库建设工作。明年，在现有人员及专业能力有限的情况下，为保障政府投资项目实施进度，将进一步依托社会中介力量，加强联合评审，取长补短，互通有无，并结合试运行发现的问题，建立协审考核措施，整体提升我市财政投资评审专业水平。

四、加强信息化管理，探索项目支出定额的建设。

在初步建立评审项目库的基础上，进行输出项目数据归集分析，利用系统的输出功能，制定动态调整系数，探索支出定额建设，为项目科学决策和快速准确确定估算标准，提供基础保障。

五、加强人员学习培训，提高总结提炼水平。

通过组织专题业务培训、中心人员相互学习交流、外出参加培训等多种形式，提高人员专业能力和业务素质。并利用各种平台，及时报送业务信息，加强对财政投资评审工作的宣

传力度。结合项目资金管理中发现的问题，将课题调研与日常管理工作紧密结合，提高总结提炼水平。

第二部分 2019 年度部门预算表

2019 年部门预算表详见附件。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（按“部门预算公开 01 表”中的功能分类明细项填列，并结合本部门具体实际予以解释）

南通市财政投资评审中心 2019 年度收入、支出预算总计 138.44 万元，与上年相比收、支预算总计减少 16.4 万元，减少 10.59 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。其中：

（一）收入预算总计 138.44 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 138.44 万元。

（1）一般公共预算收入预算 138.44 万元，与上年相比减少 16.4 万元，下降 10.59 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。

（二）支出预算总计 138.44 万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出 119.57 万元，主要用于主要用于人员工资福利支出及评审专项业务费用支出。与上年相比减少 16.73 万元，减少 13.99%。主要原因是综合绩效考核奖、

应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。

(2) 住房保障(类)支出 18.87 万元,主要用于住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加 0.33 万元,增长 1.78%。主要原因是正常工资基数调增。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为 131.22 万元。与上年相比减少 18.49 万元,减少 12.35%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。

(2)项目支出预算数为 7.22 万元。与上年相比增加 2.34 万元,增长 47.95%。主要原因是本年增加全市基建评审档案托管费。

二、收入预算情况说明(按“部门预算公开 02 表”填列)

南通市财政投资评审中心本年收入预算合计 138.44 万元,其中:

一般公共预算收入 138.44 万元,占 100%;

三、支出预算情况说明(按“部门预算公开 03 表”填列)

南通市财政投资评审中心本年支出预算合计 138.44 万元,其中:

基本支出 131.22 万元,占 94.78%;

项目支出 7.22 万元,占 5.22%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明(按“部门预算公开 04 表”填列,并结合本部门实际情况予以解释)

南通市财政投资评审中心 2019 年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.4 万元，减少 10.59 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明（按“部门预算公开 05 表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门实际情况予以解释）

南通市财政投资评审中心 2019 年财政拨款预算支出 138.44 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 16.4 万元，减少 10.59 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）支出 119.57 万元，主要用于主要用于人员工资福利支出及评审专项业务费用支出。与上年相比减少 16.73 万元，减少 13.99%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 12.46 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 1.47 %。主要原因是正常工资基数调增。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 6.41 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 2.4%。主要原因是正常工资基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明（按“部门预算公开 06 表”中实际发生经济分类支出事项填列）

南通市财政投资评审中心 2019 年度财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 106.45 万元。主要包括：基本工资 22.13 万元、津贴补贴 44.87 万元、奖金 5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.36 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.8 万元、公务员医疗补助缴费 3 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 12.46 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

（二）公用经费 24.77 万元。主要包括：办公费 1.83 万元、差旅费 9 万元、会议费 0.7 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 1.87 万元、福利费 3.15 万元、其他交通费用 4.56 万元、其他商品和服务支出 1.98 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明（按“部门预算公开 07 表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填列）

南通市财政投资评审中心 2019 年无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算支出预算情况说明（按“部门预算公开 08

表”填列，并结合本部门实际情况予以解释)

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预算 138.44 万元，与上年相比减少 16.4 万元，减少 10.59 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明（按“部门预算公开 09 表”中实际发生经济分类支出逐项填列）

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预算 131.22 万元，其中：

（一）人员经费 106.45 万元。主要包括：基本工资 22.13 万元、津贴补贴 44.87 万元、奖金 5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.36 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.8 万元、公务员医疗补助缴费 3 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 12.46 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

（二）公用经费 24.77 万元。主要包括：办公费 1.83 万元、差旅费 9 万元、会议费 0.7 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 1.87 万元、福利费 3.15 万元、其他交通费用 4.56 万元、其他商品和服务支出 1.98 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明（按“部门预算公开 10 表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）

2019 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 22.77

万元，与上年相比增加 2 万元，增长 8.78 %。主要原因是：工会经费标准政策性调增。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（按“部门预算公开 11 表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）

南通市财政投资评审中心 2019 年度“三公”经费预算支出中，无公务用车购置及运行费支出，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.56 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 0.56 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出，其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 0.56 万元，比上年增加（减少） 0 万元，与上年预算数相同。

（二）2019 年度会议费支出预算 0.7 万元，比上年增加（减少） 0 万元，与上年预算数相同。

（三）2019 年度培训费支出预算 2.67 万元，比上年增加

0.28万元，主要原因是培训费定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明（按“部门预算公开 12 表填列）

2019 年度无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。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。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。