

附件：

奇台县项目代建管理局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县项目代建管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县项目代建管理局 2018 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 奇台县项目代建管理局 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县项目代建管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县项目代建管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县项目代建管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县项目代建管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县项目代建管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县项目代建管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县项目代建管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县项目代建管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县项目代建管理局 2018 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 奇台县项目代建管理局部门单位概况

一、主要职能

奇台县项目代建管理局负责政府投资建设的非经营性工程项目代建全过程的管理。主要职责是：

- （一）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；
- （二）组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；
- （三）组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；
- （四）负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理；
- （五）负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收；
- （六）负责向使用单位移交工程建设资料、档案，并办理资产移交手续；
- （七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1. 内设机构

奇台县项目代建管理局无下属预算单位，下设 3 个办公室，分

别是综合办公室（项目审计财务办公室）、招标投标办公室和项目建设管理办公室。

2. 人员编制

本局在 2013 年成立之初共核定事业编制 10 个，实有人数 8 名，其中在职 8 人，较上年增加 1 人，无退休人员。

第二部分 *年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 奇台县项目代建管理局

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）	115.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	115.46	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差额		208 社会保障和就业支出	11.94
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.43
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	87.9
		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	10.19
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	115.46	小 计	115.46
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	115.46	支 出 合 计	115.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县项目代建管理局

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										
212	01	01	行政运行	87.9	87.9							
210	11	02	事业单位医疗	5.43	5.43							
221	02	01	住房公积金	10.19	10.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94							
			合计	115.46	115.46							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县项目代建管理局

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			
212	01	01	行政运行	87.9	87.9
210	11	02	事业单位医疗	5.43	5.43
221	02	01	住房公积金	10.19	10.19
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.94	11.94
			合计	115.46	115.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县项目代建管理局

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）	115.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	115.46	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	11.94	11.94	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	87.9	87.9	
		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	10.19	10.19	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	115.46	小 计	115.46	115.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	115.46	支 出 总 计	115.46	115.46	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县项目代建管理局

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				
212	01	01	行政运行	87.9	87.9	
210	11	02	事业单位医疗	5.43	5.43	
221	02	01	住房公积金	10.19	10.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.94	11.94	
			合计	115.46	115.46	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县项目代建管理局

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		工资福利支出	111.96	111.96	
	01	基本工资	28.75	28.75	
	02	津补贴	41.84	41.84	
	03	奖励工资	12.98	12.98	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	11.94	11.94	
	10	事业医疗	5.43	5.43	
	12	失业保险	0.35	0.35	
	12	工伤保险	0.13	0.13	
	12	生育保险	0.35	0.35	
	13	公积金	10.19	10.19	
302		商品与服务支出	3.5		3.5
	01	办公费	1.5		1.5
	31	公务用车运行维护费	2		2
		合计	115.46	111.96	3.5

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县项目代建管理局

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	
2		2		2	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县项目代建管理局

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 奇台县项目代建管理局 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县项目代建管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县项目代建管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 115.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于奇台县项目代建管理局 2018 年收入预算情况说明

奇台县项目代建管理局收入预算 115.46 万元，其中：

一般公共预算 115.46 万元，占 100%，比上年增加 37.92 万元，主要原因是单位新增人员增加，社保公积金工资增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元。

三、关于奇台县项目代建管理局 2018 年支出预算情况说明

奇台县项目代建管理局 2018 年支出预算 115.46 万元，其中：社会保障和就业支出 11.94 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.43 万元，城乡社区支出 87.9 万元，住房保障支出 10.19 万元。无政府性基金预算拨款。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未纳入财政预算。

四、关于奇台县项目代建管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 115.46 万元，其中：社会保障和就业支出 11.94 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.43 万元，城乡社区支出 87.9 万元，住房保障支出 10.19 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。

五、关于奇台县项目代建管理局 2018 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

奇台县项目代建管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 115.46 万元，比上年执行数增加 37.92 万元，48.9%。主要原因是：增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 机关事业单位养老保险缴费 11.94 万元，占 10.34%
- 2、事业单位医疗 5.43 万元，占 4.7%
- 3、行政运行 87.9 万元，占 76.13 %
- 4、住房公积金 10.19 万元，占 8.83%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位养老保险缴费 2018 年预算数为 11.94 万元，

比上年执行数增加 3.49 万元，增长 41.3%，主要原因是：人员增加。

2. 事业单位医疗 5.43 万元，比上年执行数增加 1.58 万元，增长 41.03 %，主要原因是：人员增加。

3、行政运行 87.9 万元，比上年执行数增加 29.72 万元，增长 51.08%，主要原因是：人员增加。

4、住房公积金 10.19 万元，比上年执行数 3.13 万元，增长 44.33 %，主要原因是：人员增加。

六、关于奇台县项目代建管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县项目代建管理局 2018 年一般公共预算基本支出 115.46 万元， 其中：

人员经费 111.96 万元，主要包括：基本工资 28.75 万元、津贴补贴 41.84 万元、绩效工资 12.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.94 万元、事业单位医疗 5.43 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 10.19 万元。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。

七、关于奇台县项目代建管理局 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县项目代建管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（无）

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县项目代建管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县项目代建管理局 2018 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

奇台县项目代建管理局 2018 年本级机关运行经费财政拨款预算 3.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 30 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县项目代建管理局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县项目代建管理局部门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 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元。

3. 办公家具价值 12.01 万元。

4. 在建工程 861.17 万元。

（四）预算绩效情况

2018 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。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县项目代建管理局 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 115.46 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县项目代建管理局 2018 年公共财政拨款资金 115.46 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县项目代建管理局 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 115.46 万元，包括人员经费 111.96 万

元、商品和服务支出 3.5 万元。

四、“三公”经费：奇台县项目代建管理局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 2 万元。

五、机关运行经费：奇台县项目代建管理局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 3.5 万元,包括办公费 1.5 万元,公务用车运行维护费 2 万元。

奇台县项目代建管理局

2018 年 2 月 18 日