

**奇台县项目代建管理局**  
**2022年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台县项目代建管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022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、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年部门预算情况说明

一、关于奇台县项目代建管理局部门2022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部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县项目代建管理局部门2022年支出预算情况

说明

四、关于奇台县项目代建管理局部门2022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部门2022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部门2022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部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县项目代建管理局部门2022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部门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 奇台县项目代建管理局部门概况**

### **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**

奇台县项目代建管理局单位无下属预算单位，下设3个科室，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。

奇台县项目代建管理局单位编制数9人，实有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 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）	125.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	125.46	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	11.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.42
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	99.13
		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	8.59
		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	125.46	支 出 总 计	125.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	11.32	11.32						
208	05		行政事业单位养老支出	11.32	11.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32						
210			卫生健康支出	6.42	6.42						
210	11		行政事业单位医疗	6.42	6.42						
210	11	02	事业单位医疗	6.37	6.37						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
212			城乡社区支出	99.13	99.13						
212	01		城乡社区管理事务	99.13	99.13						
212	01	01	行政运行	89.13	89.13						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	8.59	8.59						
221	02		住房改革支出	8.59	8.59						
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59						
			合 计	125.46	125.46						

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11.32	11.32	
208	05		行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210			卫生健康支出	6.42	6.42	
210	11		行政事业单位医疗	6.42	6.42	
210	11	02	事业单位医疗	6.37	6.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
212			城乡社区支出	99.13	99.13	
212	01		城乡社区管理事务	99.13	99.13	
212	01	01	行政运行	89.13	89.13	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
221			住房保障支出	8.59	8.59	
221	02		住房改革支出	8.59	8.59	
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	
			合 计	125.46	125.46	

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	125.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	125.46	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	11.32	11.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.42	6.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	99.13	99.13		
		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	8.59	8.59		
		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	125.46	支 出 总 计	125.46	125.46		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11.32	11.32	
208	05		行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210			卫生健康支出	6.42	6.42	
210	11		行政事业单位医疗	6.42	6.42	
210	11	02	事业单位医疗	6.37	6.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
212			城乡社区支出	99.13	99.13	
212	01		城乡社区管理事务	99.13	99.13	
212	01	01	行政运行	89.13	89.13	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
221			住房保障支出	8.59	8.59	
221	02		住房改革支出	8.59	8.59	
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	
			合 计	125.46	125.46	

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	111.86	111.86	
301	01	基本工资	33.91	33.91	
301	02	津贴补贴	10.74	10.74	
301	03	奖金	16.33	16.33	
301	07	绩效工资	24.10	24.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	8.59	8.59	
302		商品和服务支出	13.60		13.60
302	01	办公费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		合 计	125.46	111.86	13.60

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县项目代建管理局

单位：万元

[illegible]

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：本年未安排一般公共预算“三公经费”支出，公开此表为空表。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县项目代建管理局

单位：万元

[illegible]

备注： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

### **第三部分 2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于奇台县项目代建管理局部门2022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部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算125.46万元。

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、医疗卫生健康支出、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部门2022年收入预算情况说明**

奇台县项目代建管理局部门收入预算125.46万元，其中：

一般公共预算125.46万元，占100%，比上年预算增加4.80万元，增长3.98%，主要原因是本年增加人员1人，增加人员工资、社保、公积金等经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于奇台县项目代建管理局部门2022年支出预算情况说明**

奇台县项目代建管理局部门2022年支出预算125.46万元，其中：

基本支出125.46万元，占100.00%，比上年预算增加4.80万元，增长3.98%，主要原因是本年增加人员1人，增加人员工资、社保、公积金等经费。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

#### **四、关于奇台县项目代建管理局部门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125.46万元。

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125.46万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出11.32万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出6.42万元，主要用于医疗和大病保险缴费支出。

城乡社区支出99.13万元，主要用于人员工资和单位办公运行经费。

住房保障支出8.59万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

#### **五、关于奇台县项目代建管理局部门2022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部门2022年一般公共预算拨款合

计125.46万元，其中：基本支出125.46万元，比上年预算增加4.80万元，增长3.98%。主要原因是：本年增加人员1人，增加人员工资、社保、公积金等经费。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

## （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（类）11.32万元，占9.02%。
2. 卫生健康支出（类）6.42万元，占5.12%。
3. 城乡社区支出（类）99.13万元，占79.01%。
4. 住房保障支出（类）8.59万元，占6.85%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为11.32万元，比上年预算减少3.57万元，下降23.98%，主要原因是：人员社保基数下调，社保缴纳经费减少；

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为6.37万元，比上年预算减少0.75万元，下降10.53%，主要原因是：人员社保基数下调，社保缴纳经费减少；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，

本年新增功能科目，细化预算；

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为89.13万元，比上年预算减少0.59万元，下降0.66%，主要原因是：本年细化预算，经费分离，此项经费减少；

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：2022年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为8.59万元，比上年预算减少0.34万元，下降3.81%，主要原因是：人员公积金缴费基数下调，公积金经费减少。

## **六、关于奇台县项目代建管理局部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出125.46万元，其中：

人员经费111.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.60万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

## 七、关于奇台县项目代建管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县项目代建管理局部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

## 八、关于奇台县项目代建管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县项目代建管理局部门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0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## 九、关于奇台县项目代建管理局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县项目代建管理局部门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，奇台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13.6万元，比上年预算增加10.40万元，增长325.00%。主要原因是本年增加工程欠款化解资金。

### **（二）政府采购情况**

2022年，奇台县项目代建管理局部门政府采购预算1.46万元，其中：政府采购货物预算1.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.15万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值13.33万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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年部门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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位				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	
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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					

	生态效益指		
	标		
	可持续影响		
	指标		
满意度指标	满意度指标		

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

**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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：**指部门（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：**指各部门（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。

奇台县项目代建管理局

2022年02月13日