

奇台县项目代建管理局2019年部门预算公开



目录

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

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县项目代建管理局2019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 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县项目代建管理局部门 2019 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2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县项目代建管理局部门2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县项目代建管理局部门 2019 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2019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2019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 2019 年项目支出情况说明



八、关于奇台县项目代建管理局部门 2019 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 2019 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

奇台县项目代建管理局无下属预算单位，下设3个处室，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10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。



第二部分 2019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）	124.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	124.45	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	13.08
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.94
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	94.32
		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	11.11
		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	124.45	小 计	124.45
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	124.45	支 出 合 计	124.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	事 业 基 础 用 业 金 补 支 差 额	单 位 年 余 上 结 (不 包 括 库 中 付 额 度 结 余)
类	款	项										
212	01	01	行政运行	94.32	94.32							
210	11	02	事业单位医疗	5.94	5.94							
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.08	13.08							
			合计	124.45	124.45							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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				
212	01	01	行政运行	94.32	94.32	
210	11	02	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
			合计	124.45	124.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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）	124.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	124.45	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	13.08	13.08	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.94	5.94	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	94.32	94.32	
		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	11.11	11.11	
		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	124.45	小 计	124.45	124.45	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	124.45	支 出 总 计	124.45	124.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	94.32	94.32	
210	11	02	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
			合计	124.45	124.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	121.95	121.95	
	01	基本工资	31.78	31.78	
	02	津贴补贴	44.25	44.25	
	03	奖金	2.4	2.4	
	07	绩效工资	12.6	12.6	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	13.08	13.08	
	10	事业医疗	5.94	5.94	
	12	其他社会保险缴费	0.79	0.79	
	13	住房公积金	11.11	11.11	
302		商品与服务支出	2.5		2.5
	01	办公费	1.3		1.3
	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
		合计	124.45	121.95	2.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	
1.2	0	1.2	0	1.2	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。



第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于奇台县项目代建管理局部门2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算124.45万元。

收入预算包括：一般公共预算 124.45 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.08 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.94 万元、城乡社区支出 94.32 万元、住房保障支出 11.11 万元。

二、关于奇台县项目代建管理局部门2019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 124.45 元，其中：一般公共预算124.45万元，占100%，比上年增加8.99万元，主要原因是增人增资；

政府性基金预算未安排 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

三、关于奇台县项目代建管理局部门2019年支出预算情况说明

奇台县项目代建管理局部门单位 2019 年支出预算124.45 万元，其中：

基本支出124.45万元，占100%，比上年增加8.99万元，主要原因是增人增资。



项目支出0 万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

四、关于奇台县项目代建管理局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算124.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，即124.45万元；无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：工资福利支出等支出124.45万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖励工资等。

社会保障和就业支出13.08万元，主要用于机关事业单位养老保险。

医疗卫生与计划生育支出5.94万元，主要用于医疗保险
住房保障支出11.11万元，主要用于住房公积金补贴。

五、关于奇台县项目代建管理局部门2019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2019 年一般公共预算拨款基本支出 124.45 万元，比上年执行数增加 8.99 万元，增长 7.79 %。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、2080505 机关事业单位养老保险缴费 13.08 万元，占 10.51%

2、2101102 事业单位医疗 5.94 万元，占 4.77%



3、2120101 行政运行 94.32 万元，占 75.79%

4、2210201 住房公积金 11.11 万元，占 8.93%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出2019年预算数为13.08万元，比上年执行数增加2.01万元，增长18.15%，主要原因是：缴费基数增加。

2. 医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2019 年预算数为 5.94 万元，比上年执行数增加 0.9 万元，增长 17.86%，主要原因是：人员增加。

3、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2019年预算数为94.32万元，比上年执行数增加6.42万元，增长7.3%，主要原因是：增人增资。

4、住房保障住房改革支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为11.11万元，比上年执行数增加1.61万元，增长16.95 %，主要原因是：汇缴基数增加。

六、关于奇台县项目代建管理局部门2019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2019 年一般公共预算基本支出 124.45 万元，其中：

人员经费121.95万元，主要包括：主要包括：基本工资



31.78万元、津贴补贴44.25万元、奖金2.4万元、绩效工资12.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.08万元、事业单位医疗5.94万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金11.11万元。

公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费1.3万元、公务用车运行维护费1.2万元。

七、关于奇台县项目代建管理局部门2019年项目支出情况说明

奇台县项目代建管理局2019年没有使用项目支出安排的支出，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2019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2019 年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，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1.2万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无



公务接待活动。

九、关于奇台县项目代建管理局部门2019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2019 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

2019 年，奇台县项目代建管理局本级，无下属行政单位，0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.5万元，比上年预算减少1 万元，下降28.57%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县项目代建管理局部门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。

2019 年度本部门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2018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；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12.01万元。

4、其他资产价值0 万元。

5、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）。

2019 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

2019 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，此表为空。具体情况见下表（按项目分别填报）：



项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级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

2019 年 2 月 25 日