达州市政府性工程财政监查办公室
2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市政府性工程财政监查办公室职能简介

达州市政府性工程财政监查办公室主要工作职责是:负责对市本级政府性投资项目施工现场的造价监管;负责审核市本级政府性投资项目工程进度投资额（已完工程量、价）;负责对建设单位工程结算送审现场签证资料真实性的确认工作;会同达州市财政局参与市本级政府性投资项目的设计变更、认质认价的确认工作以及受托随机对施工合同及合同价款支付情况的审查。

（二）达州市政府性工程财政监查办公室2020年重点工作

一是加强项目建设现场监管，认真做好现场签证工作。现场签证是工程建设施工过程中监管的重要环节，在对隐蔽工程、工程变更增加工程量进行监管时，坚持以招投标文件、施工合同、施工图纸为依据，以各项法律法规、施工规范为准则，实事求是，确保现场签证规范、严格、真实，防止虚假签证的出现。

二是认真做好已完工程量进度款审核工作。对申报的进度款项，审核人员应结合施工图纸、招投标文件、现场实际进度以及合同条款中关于工程进度款的相关规定，并与现场监管人员沟通后，及时、准确地审核确认，

以推进工程项目的顺利实施。

三是认真做好信息缺项材料询价工作。对项目建设过程中信息缺项材料以及变更新增的无信息价材料，按程序开展询价工作，拓宽工作思路，创新工作方法，确保询价工作真实、有效，合理控制工程造价。

二、部门预算单位构成

达州市政府性工程财政监查办公室属财政全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市政府性工程财政监查办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市政府性工程财政监查办公室2020年收支总预算423.4万元，比2019年收支预算总数增加71.4万元，主要原因是根据单位年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市政府性工程财政监查办公室2020年收入预算423.4万元，其中：上年结转201.2万元，占47.52%；一般公共预算拨款收入222.2万元，占52.48%。

（二）支出预算情况

达州市政府性工程财政监查办公室2020年支出预算423.4万元，其中：基本支出76.7万元，占18.12%；项目支出346.7万元，占81.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市政府性工程财政监查办公室 2020 年财政拨款收支总预算

423.4 万元，比 2019 年财政拨款收支总额预算增加 71.4 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 222.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 201.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 405.7 万元、社会保障和就业支出 8.2 万元、卫生健康支出 3.3 万元、住房保障支出 6.2 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市政府性工程财政监查办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 222.2 万元，比 2019 年预算数减少 37.2 万元。主要原因是根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 204.5 万元，占 92.03%；社会保障和就业支出 8.2 万元，占 3.69%；卫生健康支出 3.3 万元，占 1.49%；住房保障支出 6.2 万元，占 2.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 132.9 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 16.6 万元，主要用于：单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2020 年预算数为 15 万元，主要用于：单位保障信息化平台运行、开展信息系统建设维护的项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2020 年预算数为 10 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（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）：2020 年预算数为 8.2 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 3.3 万元，主要用于：单位缴纳单位基本医疗保险费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 6.2 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市政府性工程财政监查办公室 2020 年一般公共预算基本支出 76.7 万元，其中：人员经费 69.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 7.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市政府性工程财政监查办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预

算数 5.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2019 年预算持平。主要是根据单位 2020 年工作安排，拟安排赴外学习交流等活动。

（二）公务接待费与 2019 年预算持平。主要原因是单位严格控制经费使用，厉行节约。2020 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持维护车辆正常运转等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 年未安排公务用车购置费。

2020 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位财政监查工作调研、脱贫攻坚、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市政府性工程财政监查办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市政府性工程财政监查办公室 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

由于本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，达州市政府性工程财政监查办公室安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，达州市政府性工程财政监查办公室共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

6.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020年预算数	项　　目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	222.2	一、一般公共服务支出	405.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	222.2	本　年　支　出　合　计	423.4
八、用事业基金弥补收支差额		二十、结转下年	
九、上年结转	201.2		
收　　入　　总　　计	423.4	支　　出　　总　　计	423.4

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	423.4	201.2	222.2										
				达州市政府性工程财政监查办公室	423.4	201.2	222.2										
201	06	02	137105	一般行政管理事务	16.6		16.6										
201	06	06	137105	财政监察	30.0		30.0										
201	06	07	137105	信息化建设	15.0		15.0										
201	06	08	137105	财政委托业务支出	10.0		10.0										
201	06	50	137105	事业运行	334.1	201.2	132.9										
208	05	05	137105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2		8.2										
210	11	02	137105	事业单位医疗	3.3		3.3										
221	02	01	137105	住房公积金	6.2		6.2										

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	423.4	76.7	346.7					
				达州市政府性工程财政监查办公室	423.4	76.7	346.7					
201	06	02	137105	一般行政管理事务	16.6	6.1	10.5					
201	06	06	137105	财政监察	30.0		30.0					
201	06	07	137105	信息化建设	15.0		15.0					
201	06	08	137105	财政委托业务支出	10.0		10.0					
201	06	50	137105	事业运行	334.1	52.9	281.2					
208	05	05	137105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2						
210	11	02	137105	事业单位医疗	3.3	3.3						
221	02	01	137105	住房公积金	6.2	6.2						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	222.2	一、本年支出	423.4	222.2			201.2
一般公共预算拨款收入	222.2	一般公共服务支出	405.7	204.5			201.2
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	201.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	201.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	8.2	8.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.3	3.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.2	6.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	423.4	支出总计	423.4	222.2			201.2

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	423.4	222.2	222.2	76.7	145.5				201.2		201.2
		达州市政府性工程财政监查办公室	423.4	222.2	222.2	76.7	145.5				201.2		201.2
		对事业单位经常性补助	418.4	217.2	217.2	76.7	140.5				201.2		201.2
505	01	工资福利支出	69.1	69.1	69.1	69.1							
505	02	商品和服务支出	349.3	148.1	148.1	7.6	140.5				201.2		201.2
		对事业单位资本性补助	5.0	5.0	5.0		5.0						
506	01	资本性支出（一）	5.0	5.0	5.0		5.0						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出 小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	222.2	69.1	28.7	0.7		22.0	8.2		3.3		6.2	
			一般公共服务支出	204.5	51.4	28.7	0.7		22.0						
			财政事务	204.5	51.4	28.7	0.7		22.0						
201	06	02	一般行政管理事务	16.6											
201	06	06	财政监察	30.0											
201	06	07	信息化建设	15.0											
201	06	08	财政委托业务支出	10.0											
201	06	50	事业运行	132.9	51.4	28.7	0.7		22.0						
			社会保障和就业支出	8.2	8.2					8.2					
			行政事业单位养老支出	8.2	8.2					8.2					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2					8.2					
			卫生健康支出	3.3	3.3							3.3			
			行政事业单位医疗	3.3	3.3							3.3			
210	11	02	事业单位医疗	3.3	3.3							3.3			
			住房保障支出	6.2	6.2									6.2	
			住房改革支出	6.2	6.2									6.2	
221	02	01	住房公积金	6.2	6.2									6.2	

科目名称	商品和服务支出 小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	148.1	20.1									16.0		7.0				0.5				60.0		0.5	1.0	5.0			38.0
一般公共服务支出	148.1	20.1									16.0		7.0				0.5				60.0		0.5	1.0	5.0			38.0
财政事务	148.1	20.1									16.0		7.0				0.5				60.0		0.5	1.0	5.0			38.0
一般行政管理事务	16.6	3.1									2.0		2.0				0.5								5.0			4.0
财政监察	30.0	10.0									10.0																	10.0
信息化建设	10.0	5.0											5.0															
财政委托业务支出	10.0	2.0									4.0																	4.0
事业运行	81.5																				60.0		0.5	1.0				20.0
社会保障和就业支出																												
行政事业单位养老支出																												
机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
卫生健康支出																												
行政事业单位医疗																												
事业单位医疗																												
住房保障支出																												
住房改革支出																												
住房公积金																												

科目名称	对个人和家庭的补助 小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出 小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本性支出（基本建设） 小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
合计																								
一般公共服务支出																								
财政事务																								
一般行政管理事务																								
财政监察																								
信息化建设																								
财政委托业务支出																								
事业运行																								
社会保障和就业支出																								
行政事业单位养老支出																								
机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
卫生健康支出																								
行政事业单位医疗																								
事业单位医疗																								
住房保障支出																								
住房改革支出																								
住房公积金																								

科目名称	资本性支出 小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
合计	5.0		5.0															
一般公共服务支出	5.0		5.0															
财政事务	5.0		5.0															
一般行政管理事务																		
财政监察																		
信息化建设	5.0		5.0															
财政委托业务支出																		
事业运行																		
社会保障和就业支出																		
行政事业单位养老支出																		
机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
卫生健康支出																		
行政事业单位医疗																		
事业单位医疗																		
住房保障支出																		
住房改革支出																		
住房公积金																		

科目名称	对企业补助（基本建设） 小计	资本金注入	其他对企业补助	对企业补助 小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助 小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	其他支出 小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
合计																	
一般公共服务支出																	
财政事务																	
一般行政管理事务																	
财政监察																	
信息化建设																	
财政委托业务支出																	
事业运行																	
社会保障和就业支出																	
行政事业单位养老支出																	
机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
卫生健康支出																	
行政事业单位医疗																	
事业单位医疗																	
住房保障支出																	
住房改革支出																	
住房公积金																	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	76.7	69.1	7.6
	137105		达州市政府性工程财政监查办公室	76.7	69.1	7.6
	301		工资福利支出	69.1	69.1	
301	01	137105	基本工资	28.7	28.7	
301	02	137105	津贴补贴	0.7	0.7	
301	07	137105	绩效工资	22.0	22.0	
301	08	137105	机关事业单位基本养老保险缴费	8.2	8.2	
301	10	137105	职工基本医疗保险缴费	3.3	3.3	
301	13	137105	住房公积金	6.2	6.2	
	302		商品和服务支出	7.6		7.6
302	01	137105	办公费	2.1		2.1
302	13	137105	维修(护)费	2.0		2.0
302	28	137105	工会经费	0.5		0.5
302	29	137105	福利费	1.0		1.0
302	99	137105	其他商品和服务支出	2.0		2.0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	145.5
				达州市政府性工程财政监查办公室	145.5
				一般行政管理事务	10.5
201	06	02	137105	公务接待费	0.5
201	06	02	137105	公务用车运行维护费	5.0
201	06	02	137105	认质认价询价费(中国建材在线等入网、人工询价费)	5.0
				财政监察	30.0
201	06	06	137105	财政监查业务工作经费	30.0
				信息化建设	15.0
201	06	07	137105	信息化建设经费	15.0
				财政委托业务支出	10.0
201	06	08	137105	重点项目工程委托业务费	5.0
201	06	08	137105	重点项目专项施工方案评审费	5.0
				事业运行	80.0
201	06	50	137105	聘用人员工资及社保费	80.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	5.5		5.0		5.0	0.5
137105	达州市政府性工程财政监查办公室	5.5		5.0		5.0	0.5

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2020年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	5.0	5.0								
达州市政府性工程财政监查办公室	5.0	5.0								
重点项目工程委托业务费	5.0	5.0		保障重大基本建设项目的财政监管和资金拨付事项及时开展	完成时间	全年	拟达成效	节约财政资金，提高财政资金的使用效益		
					审核标准	核项目工程进度投资额				