

达州市工程咨询中心（公司）

关于 2019 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为地区和行业发展规划提供咨询、论证和评估；对政府投资的重大项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等进行评估，提出评审意见，供审批、核准参考；为固定资产投资项目提供节能评估分析、论证；为全市重大基础设施建设、产业发展、社会事业发展等进行研究、并提出建议；为申请国家和四川省审核项目，争取国家资金项目提供初审意见；为审批、核准项目进行社会风险评估，为项目稽查、工程验收、项目后评价提供技术支撑；收集有关信息，分析、研究全市经济建设和社会发展情况，及时为市委、市政府提供有针对性和可操作性的经济发展对策建议；提供项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、规划咨询服务等工作。

（二）2019 年主要工作计划

1. 继续扎实推进业务工作拓展，确保业务收入稳中有升

注重专业技术能力和综合素质的提升，大力推动评估咨询、重大项目分析、论证、发展规划、课题研究、经济社会调查与分

析等方面业务工作力度，继续加强与有实力的工程咨询单位进行合作交流，以适应未来发展需要。

2. 充实人员队伍，加强专业培训

采取引进来和走出去等措施，积极向上级请示汇报，采取多种方式，充实在编专业技术人员 1-2 名，以提高服务能力；加强对职工的专业技术学习和培训，有计划、有针对性的定期或不定期组织职工外出参加 2-3 次（外聘专业技术人员至少 1 次）业务培训或继续教育，并积极支持追求上进的职工学习深造，拓宽知识面和视野，提高服务水平。

3. 加强学习，增强防腐防变能力。组织干部职工认真学习《中国共产党廉洁自律准则》，《党员处分条例》，《中国共产党党章》和习总书记系列重要讲话，切实加强自我教育、自我约束、自我管理，不为名所动，不为利所诱，积极践行“三严三实”要求，严格执行中央八项规定，省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定，增强防腐防变能力，做到依法、依规办事，诚实守信，确保各项工作及时完成。

二、部门预算单位构成

我单位系达州市发展和改革委员会下属公益二类事业单位，人员编制 10 个，现有在编干部职工 5 名。无下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政拨款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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 51.00 万元,比 2018 年收支总预算增加 2.70 万元，2019 年收支总预算增加的主要原因是：基本工资，养老保险缴费，住房公积金等支出增加。

（一）收入预算情况

我单位 2019 年收入预算 51.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51.00 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2019 年支出预算 51.00 万元，其中：基本支出 51.00 万元、占 100 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2019 年财政拨款收支总预算 51.00 万元，比 2018 年收支总预算增加 2.70 万元，2019 年收支总预算增加的主要原因是：基本工资，养老保险缴费，住房公积金等支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 51.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 37.20 万元、社会保障和就业支出 7.20 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.30 万元、住房保障支出 4.30 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

我单位 2019 年一般公共预算当年拨款 51.00 万元，比 2018

年预算数增加 2.70 万元。增加的主要原因是：基本工资，养老保险缴费，住房公积金等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 37.20 万元，占 72.94%；社会保障和就业支出 7.20 万元，占 14.12%；医疗卫生与计划生育支出 2.30 万元，占 4.51%；住房保障支出 4.30 万元，占 8.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：2019 年预算 37.20 万元，主要用于：单位人员基本工资、津补贴和工会经费、职工福利费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 7.20 万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出 6.50 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 2.30 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 4.30 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 51.00 万元，其中：

人员经费 49.90 万元，主要包括：基本工资 22.30 万元、津贴补贴 0.30 万元、绩效工资 13.50 万元、机关事业单位医疗保险缴费 2.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.20 万元、住房公积金 4.30 万元。公用经费 1.10 万元，主要包括工会经费 0.40 万元、福利费 0.70 万元。

七、“三公经费”财政拨款预算安排情况说明

我单位 2019 年无“三公”经费财政拨款预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年我单位无运行经费财政拨款预算安排。

（二）政府采购情况

2019 年我单位无政府采购情况。

（三）截至 2018 年底，单位有车辆 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年财政局部门通用项目按要求实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

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“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. 市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支汇总表

收		入		支		出
项	目	2019年预算数		项	目	2019年预算数
				一、一般公共服务支出		37.20
一、一般公共财政拨款收入			51.00	二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入				三、国防支出		
三、国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出		
四、财政专户管理资金收入				五、教育支出		
五、事业收入				六、科学技术支出		
六、事业单位经营收入				七、文化体育与传媒支出		
七、其他收入				八、社会保障与就业支出		7.20
				九、社会保险基金支出		
				十、卫生健康支出		2.30
				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		4.30
				二十一、粮油物质储备支出		
				二十二、国有资本经营预算支出		
				二十三、预备费		
				二十四、其他支出		
				二十五、债务还本支出		
				二十六、债务付息支出		
				二十七、债务发行费用支出		
				二十八、转移性支出		
本 年 收 入 合 计			51.00	本 年 支 出 合 计		51.00
八、用事业基金弥补收支差额						
九、上年结转				二十九、结转下年		
收 入 总 计			51.00	支 出 总 计		51.00

达州市工程咨询中心(公司)

单位:万元

表1-1

部门预算收入汇总表

达州市工程咨询中心(公司)										单位: 万元								
项		目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	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
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)								金额	其中: 教育收费		上级补助收入	从其他部门取得的收入	从同级单位上缴收入	从同级政府取得的收入		
合计				51.00		51.00												
210150	13102		事业运行	37.20		37.20												
2080505	13102		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20		7.20												
2101102	13102		事业单位医疗	2.30		2.30												
2210201	13102		住房公积金	4.30		4.30												

表2

财政拨款收支预算总表

达州市工程咨询有限公司(公司)										单位: 万元	
收			入		支			出			
项	目	2018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	上年财政结转资金		
一、本年收入		51.00	一、本年支出		51.00	51.00					
一般公共预算拨款收入		51.00	一般公共服务支出		37.20	37.20					
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			公共安全支出								
一般公共预算拨款收入			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			文化体育与传媒支出								
上年财政结转资金结转			社会保障与就业支出		7.20	7.20					
			社会保险基金支出								
			卫生健康支出		2.30	2.30					
			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		4.30	4.30					
			粮油物资储备支出								
			国有资本经营预算支出								
			预备费								
			其他支出								
			转移性支出								
			债务还本支出								
			债务付息支出								
			债务发行费用支出								
			二、结转下年								
收入合计		51.00	支出合计		51.00	51.00		51.00			

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

达州市工程咨询中心（公司）		单位：万元		
项 目		基本支出		
科目编码 (类款)	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	51.00	49.90	1.10
301	工资福利支出	49.90	49.90	
30101	基本工资	22.30	22.30	
30102	津贴补贴	0.30	0.30	
30107	绩效工资	13.50	13.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	0.70		0.70

一般公共预算项目支出预算表

[illegible]

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

达州市工程咨询中心（公司）

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					公务接待费
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	
				小计	公务用车运行费		
	合计						
13102	达州市工程咨询中心（公司）	无					

表4

政府性基金支出预算表

达州市工程咨询中心（公司）		单位：万元		
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	合计	基本支出 项目支出

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	
				小计	公务用车运行费		
13102	达州市工程咨询中心（公司）	无					

国有资本经营预算支出预算表

功能科目编码 (类款项)		单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	合计	基本支出	项目支出
			达州市工程咨询中心(公司)	无			

单位: 万元

