

达州市政府性工程财政监查办公室 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 财政监查办职能简介

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) 财政监查办 2019 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，财政监查办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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政监查办 2019 年收支总预算 352 万元，比 2018 年收支预算总数增加 116.15 万元，主要原因是上年部分未执行完成的部分项目预算未结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

财政监查办 2019 年收入预算 352 万元，其中：上年结转 92.6 万元，占 26.31%；一般公共预算拨款收入 259.4 万元，占 73.69%。

（二）支出预算情况

财政监查办 2019 年支出预算 352 万元，其中：基本支出 68.4 万元，占 19.43%；项目支出 283.6 万元，占 80.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政监查办 2019 年财政拨款收支总预算 352 万元，比 2018 年财

政拨款收支总额预算增加 116.15 万元，主要原因是上年部分未执行完成的部分项目预算未结转至本年继续执行，相应增加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 259.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 92.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 334.8 万元、社会保障和就业支出 8.9 万元、卫生健康支出 2.9 万元、住房保障支出 5.4 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

财政监查办 2019 年一般公共预算当年拨款 259.4 万元，比 2018 年预算数增加 93.1 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中一般行政管理事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 242.2 万元，占 93.37%；社会保障和就业支出 8.9 万元，占 3.43%；卫生健康支出 2.9 万元，占 1.12%；住房保障支出 5.4 万元，占 2.08%。

（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）：2019 年预算数为 171.7 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）：2019 年预算数为 27.5 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):2019年预算数为30万元,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):2019年预算数为13万元,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8.9万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为2.9万元,主要用于:单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为5.4万元,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

财政监查办2019年一般公共预算基本支出68.4万元,其中:人员经费61.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.5万元,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、培训费、劳务费、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政监查办 2019 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）经费较 2018 年预算持平。主要是我单位 2019 年工作安排无赴外学习交流等活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 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 2018 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。

2019 年未安排公务用车购置费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 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，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、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

财政监查办 2019 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

财政监查办 2019 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

2019年，财政监查办安排政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年底，财政监查办所属各预算单位共有车辆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）。

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取1个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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）行政事业单位离退休（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 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.4	一、一般公共服务支出	334.8
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	8.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.9
		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	5.4
		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	259.4	本 年 支 出 合 计	352.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	92.6		
收 入 总 计	352.0	支 出 总 计	352.0

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	352.0	68.4	283.6					
				达州市政府性工程财政监管办公室	352.0	68.4	283.6					
201	06	02	137105	一般行政管理事务	27.5		27.5					
201	06	07	137105	信息化建设	30.0		30.0					
201	06	08	137105	财政委托业务支出	13.0		13.0					
201	06	50	137105	事业运行	246.3	51.2	195.1					
201	06	99	137105	其他财政事务支出	18.0		18.0					
208	05	05	137105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9						
210	11	02	137105	事业单位医疗	2.9	2.9						
221	02	01	137105	住房公积金	5.4	5.4						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	259.4	一、本年支出	352.0	259.4			92.6
一般公共预算拨款收入	259.4	一般公共预算支出	334.8	242.2			92.6
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	92.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	92.6	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	8.9	8.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.9	2.9			
		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	5.4	5.4			
		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	352.0	支 出 总 计	352.0	259.4			92.6

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			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
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合计	352.0	259.4	259.4	68.4	191.0				92.6		92.6
		达州市政府性工程财政监查办公室	352.0	259.4	259.4	68.4	191.0				92.6		92.6
		对事业单位经常性补助	331.0	238.4	238.4	68.4	170.0				92.6		92.6
505	01	工资福利支出	61.9	61.9	61.9	61.9							
505	02	商品和服务支出	269.1	176.5	176.5	6.5	170.0				92.6		92.6
		对事业单位资本性补助	21.0	21.0	21.0		21.0						
506	01	资本性支出（一）	21.0	21.0	21.0		21.0						

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	68.4	61.9	6.5
	137105		达州市政府性工程财政监查办公室	68.4	61.9	6.5
	301		工资福利支出	61.9	61.9	
301	01	137105	基本工资	24.9	24.9	
301	02	137105	津贴补贴	0.7	0.7	
301	07	137105	绩效工资	19.1	19.1	
301	08	137105	机关事业单位基本养老保险缴费	8.9	8.9	
301	10	137105	职工基本医疗保险缴费	2.9	2.9	
301	13	137105	住房公积金	5.4	5.4	
	302		商品和服务支出	6.5		6.5
302	01	137105	办公费	2.3		2.3
302	02	137105	印刷费	3.0		3.0
302	28	137105	工会经费	0.4		0.4
302	29	137105	福利费	0.8		0.8

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	191.0
				达州市政府性工程财政督查办公室	191.0
				一般行政管理事务	27.5
201	06	02	137105	党建工作经费	0.8
201	06	02	137105	进度款踏勘外勤费	15.0
201	06	02	137105	专家咨询费	11.7
				信息化建设	30.0
201	06	07	137105	信息平台维护费	30.0
				财政委托业务支出	13.0
201	06	08	137105	认质认价询价费(中国建材在线等入网、人工询价费)	3.0
201	06	08	137105	重点工程监察委托业务费	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	120.5
201	06	50	137105	公务接待费	0.5
201	06	50	137105	公务用车运行维护费	5.0
201	06	50	137105	聘用人员工资及社保	80.0
201	06	50	137105	人员培训费	6.0
201	06	50	137105	软件购置及升级费	12.0
201	06	50	137105	设备购置费	15.0
201	06	50	137105	资料费(2018年《达州市建设工程造价信息》等)	2.0

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

2019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					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	30.0	30.0								
达州市政府性工程财政监查办公室	30.0	30.0								
信息平台维护费	30.0	30.0		完成监查管理系统运行维护工作	主要工作	根据年度监查业务 工作进度核定	拟达成效	保证市本级重点项 目顺利推进	确保监管工作高 效及时	>90%