玛纳斯县项目代建管理处 2019 年部门

预算公开

目录

第一部分　玛纳斯县项目代建管理处单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　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 2019年部门预算情况说明
一、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年收支预算情况的总体说明
二、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年收入预算情况说明
三、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年支出预算情况说明
四、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于玛纳斯县项目代建管理处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 玛纳斯县项目代建管理处概况

一、主要职能

1、办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划 选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依 照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的 中标结果进行确认。

2、与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

3、协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违 规行为及时报告有关行政主管部门。

4、审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资预算和建档工作。

5、负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

6、负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县项目代建管理处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、招标合同股、项目管理股。

玛纳斯县项目代建管理处编制数13名，实有人数9人，其中：在职9人，增加2人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：玛纳斯县项目代建管理处　　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）	109.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	109.15	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		208 社会保障和就业支出	10.92
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	98.23
		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	
		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	109.15	小　　计	109.15
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	109.15	支　出　合　计	109.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县项目代建管理处　　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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			代建处	109.15	109.15							
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92							
	05		行政事业单位离退休	10.92	10.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92							
212			城乡社区支出	98.23	98.23							
	01		城乡社区管理事务	98.23	98.23							
212	01	06	工程建设管理	98.23	98.23							

			合计	109.15	109.15							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县项目代建管理处　　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				
			代建处	109.15	109.15	
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92	
	05		行政事业单位离退休	10.92	10.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
212			城乡社区支出	98.23	98.23	
	01		城乡社区管理事务	98.23	98.23	
212	01	06	工程建设管理	98.23	98.23	

			合计	109.15	109.15	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县项目代建管理处　　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)	109.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	109.15	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支	10.92	10.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	98.23	98.23	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		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	109.15	小　　计	109.15	109.15	

		230 转移性支出			
收 入 总 计	109.15	支 出 总 计	109.15	109.15	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县项目代建管理处　　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				
			代建处	109.15	109.15	
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92	
	05		行政事业单位离退休	10.92	10.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
212			城乡社区支出	98.23	98.23	
	01		城乡社区管理事务	98.23	98.23	
212	01	06	工程建设管理	98.23	98.23	

			合计	109.15	109.15	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县项目代建管理处　　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			101.79	101.79	
301	01	基本工资	52.47	52.47	
301	02	津贴补贴	0.83	0.83	
301	03	奖金	11.93	11.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	6.55	6.55	
301	99	其他工资福利支出	11.34	11.34	
302			7.35		7.35
302	01	办公费	1.3		1.3
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	99	其他商品和服务支出	5.7		5.7
303		对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

		合计	109.15	101.8	7.35

表七:

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县项目代建管理处　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：玛纳斯县项目代建管理处2019年度预算未安排项目支出，财政拨款项目支出表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县项目代建管理处　　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	

备注：玛纳斯县项目代建管理处2019年度三公经费未安排预算，三公经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县项目代建管理处　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
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				

			合计			

备注：玛纳斯县项目代建管理处2019年度未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分　2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县项目代建管理处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算109.15万元。

收入预算包括：一般公共预算109.15万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出10.92万元、城乡社区支出98.23万元、

二、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年收入预算情况说明

玛纳斯县项目代建管理处2019年收入预算109.15万元，其中：

一般公共预算109.15万元，占100%，比上年增加35.49万元，主要原因是人员工资增长，新增人员2人，增加工资社保支出；

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县项目代建管理处2019年支出预算情况说明

玛纳斯县项目代建管理处2019年支出预算109.15万元，其中：

基本支出 109.15 万元，占 100%，比上年增加 35.49 万元，主要原因是人员工资增长，新增人员 2 人，增加工资社保支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于玛纳斯县项目代建管理处 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 109.15 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10.92 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险费用；

城乡社区支出 98.23 万元，主要用于单位人员和公用经费支出。

五、关于玛纳斯县项目代建管理处 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

玛纳斯县项目代建管理处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 109.15 万元，比上年执行数增加 28.62 万元，增长 35.54%。主要原因是：人员工资增长，新增人员 2 人，增加工资社保支出。

（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（208 类）10.92 万元，占 10 %。

2. 城乡社区支出（212 类）98.23 万元，占 90 %。

（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（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支出（05 项）：2019 年预算数为 10.92 万元，比上年执行数增加 3.09 万元，增长 39.46%，主要原因是人员工资增长，新增 2 人，增加社保养老等预算。

2. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）工程建设管理（06 项）：2019 年预算数为 98.23 万元，比上年执行数增加 0.07 万元，增长 0.07%，主要原因是 2018 年人员工资增长，年底新增 2 人，增加工资等支出。

六、关于玛纳斯县项目代建管理处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县项目代建管理处 2019 年一般公共预算基本支出 109.15 万元， 其中:

人员经费 101.80 万元，主要包括：基本工资 52.47 万元、津贴补贴 0.83 万元、奖金 11.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.92 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 4.91、公务员医疗补助缴费 2.18、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 6.55 万元、其他工资福利支出 11.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元等。

公用经费 7.35 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、工会经费 0.35 万元、其他商品和服务支出 5.7 万元。

对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，主要包括奖励金 0.01 万元。

七、关于玛纳斯县项目代建管理处 2019 年项目支出情况说明

玛纳斯县项目代建管理处 2019 年度未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯县项目代建管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县项目代建管理处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县项目代建管理处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

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，玛纳斯县项目代建管理处本级及下属 0 家行政单位、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 7.35 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 3.16 %。主要原因是厉行节约，同时按照财政安排压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县项目代建管理处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，玛纳斯县项目代建管理处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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。

4.其他资产价值 11.9 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）。

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。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	玛纳斯县项目代建管理处			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，是玛纳斯县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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县项目代建管理处

2019 年 2 月 25 日