

2017年清远市财政局投资审核中心部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能：承担财政投资评审工作，对政府性资金的基本建设项目工程前期费用、工程预算、工程最高限价、工程结算、竣工财务决算等进行评审。

(二) 预算单位构成：本部门包含清远市财政局投资审核中心1个机构，机构性质为参照公务员管理事业单位，机构设置编制5人，在职人员5人。

二、2017年部门预算表

清远市投资审核中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	825.75	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	825.75	(一) 一般公共服务支出	816.30	816.30	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45	
二、上年结转	0.40	(三) 住房保障支出	8.40	8.40	
(一) 一般公共预算拨款	0.40				
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	826.15	支出总计	826.15	826.15	

清远市投资审核中心部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数对比		2017年预算数比2016年预算数	
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%	增减额	增减%
			小计	基本支出	项目支出				
201	一般公共服务支出	813.87	816.30	66.30	750.00	2.43	0.30%	9.35	1.16%
20132	组织事务	813.87	816.30	66.30	750.00	2.43	0.30%	9.35	16.42%
2013250	事业运行	68.74	66.30	66.30		-2.44	-3.55%	9.35	16.42%
2013299	其他组织事务支出	745.13	750.00		750.00	4.87	0.65%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休								
20808	抚恤								
2080801	死亡抚恤								
210	医疗卫生与计划生育支出	1.16	1.45	1.45		0.29	25.00%	0.29	25.00%
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.45	1.45		0.29	25.00%	0.29	25.00%
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出	6.72	8.40	8.40		1.68	25.00%	1.68	25.00%
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金	6.72	8.40	8.40		1.68	25.00%	1.68	25.00%
	合计	821.75	826.15	76.15	750.00	4.40	0.54%	11.32	1.39%

清远市投资审核中心部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
301	工资福利支出	48.8	
30101	基本工资	11.82	
30102	津贴补贴	25.80	
30199	其他工资福利支出	11.18	
302	商品和服务支出	15.90	15.50
30201	办公费	3.64	3.64
30205	水费	0.36	0.36
30211	差旅费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.27	1.27
30231	公务用车运行维护费	4.73	4.73
30299	其他商品和服务支出	5.40	5.00
303	对个人和家庭的补助支出	11.45	
30307	医疗费	1.45	
30311	住房公积金	8.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	
合计		76.15	15.50

清远市投资审核中心部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：此表无数据，无政府性基金安排收入。

清远市投资审核中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	825.75	(一) 一般公共服务支出	816.30
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 医疗卫生与计划生育支出	1.45
三、事业收入		(三) 住房保障支出	8.40
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	825.75	本年支出合计	826.15
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年	
上年结转	0.40		
收入总计	826.15	支出总计	826.15

清远市投资审核中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拔 款收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	816.30	0.40	815.90							
20106	财政事务	816.30	0.40	815.90							
2010601	行政运行	66.30	0.40	65.90							
2010699	其他财政事务支出	750.00		750.00							
221	住房保障支出	8.40		8.40							
22102	住房改革支出	8.40		8.40							
2210201	住房公积金	8.40		8.40							
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45		1.45							
21005	医疗保障	1.45		1.45							
2101102	事业单位医疗	1.45		1.45							
	合 计	826.15	0.40	825.75							

清远市投资审核中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	816.30	66.30	750.00			
20106	财政事务	816.30	66.30	750.00			
2010601	行政运行	66.30	66.30				
2010699	其他财政事务支出	750.00		750.00			
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45				
21005	医疗保障	1.45	1.45				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
	合 计	826.15	76.15	750.00			

三、2017 年部门预算情况说明

(一) 关于投资审核中心 2017 年一般公共预算财政拨款收支情况的总体说明

投资审核中心 2017 年财政拨款收支总预算 826.15 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，包括：一般公共预算当年拨款收入 825.75 万元，上年结转 0.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 816.30 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.45 万元，住房保障支出 8.40 万元。

(二) 关于投资审核中心 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款变化情况。

投资审核中心 2017 年一般公共预算拨款 825.75 万元，比 2016 年执行数增加 4.00 万元，主要是项目支出经费预算比 2016 年执行数有所增加。

2、一般公共预算当年拨款构成情况。

一般公共服务类支出 815.90 万元，占 98.8%；医疗卫生与计划生育支出 1.45 万元，占 0.18%；住房保障支出 8.40 万元，占 1.02%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务类支出中：组织事务支出 65.90 万元，比 2016 年执行数减少 2.84 万元，下降 4.13%；其他组

织事务支出 750 万元，比 2016 年执行数增加 4.87 万元，增长 0.65%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出中行政事业单位医疗 1.45 万元，比 2016 年执行数增加 0.29 万元，增长 25%，主要原因是在职人数的增加。

(3) 住房保障支出中住房公积金 8.4 万元，比 2016 年执行数增加 1.68 万元，增长 25%，主要原因是在职人数的增加。

(三) 关于投资审核中心 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

投资审核中心 2017 年一般公共预算基本支出 76.15 万元，其中：

人员经费 60.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.50 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四) 关于投资审核中心 2017 年“三公”经费预算情况说明

投资审核中心 2017 年“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行

费 4.73 万元，公务接待费 1.27 万元。2017 年“三公”经费预算比 2016 年增加 1 万元，主要是由于审核业务量的增长，导致公务用车运行预算费用增加。

（五）关于投资审核中心 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

投资审核中心 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于投资审核中心 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，投资审核中心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财政拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。投资审核中心 2017 年部门收支总预算 826.15 万元。

（七）关于投资审核中心 2017 年收入预算情况说明

投资审核中心 2017 年收入预算 826.15 万元，其中：上年结转 0.40 万元，占 0.05%；一般公共预算当年拨款收入 825.75 万元，占 99.95%。

（八）关于投资审核中心 2017 年支出预算情况说明

投资审核中心 2017 年支出预算 826.15 万元，其中：基本支出 76.15 万元，占 9.22%；项目支出 750.00 万元，占 90.78%。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年投资审核中心机关运行经费财政拨款预算15.50万元，与2016年预算持平。

2、政府采购情况。

2017年投资审核中心采购预算7.00万元，用于采购商品和服务支出，主要是工程造价审核软件的更新升级与完善。

3、国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，投资审核中心共有车辆1台，为一般公务用车。2017年预算未安排购置车辆及大型设备费用。

4、绩效目标设置情况

2017年投资审核中心专项审核咨询费实行绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款750.00万元。