

株洲市芦淞区财政投资 审计中心 2019 年部门 预算

目录

第一部分部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 专项支出预算绩效目标汇总表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

财政投资审计中心 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

根据《芦淞区财政投资评审暂行办法》文件规定，本部门主要职责是：政府投资项目的预结算评审。

二、机构设置

区财政投资审计中心为副科级全额拨款事业单位，核定编制 2 名，其中主任 1 名。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围仅为区财政投资审计中心本级，本单位无二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年区财政投资审计中心公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费

（一）收入预算：2019 年年初预算数 195 万元，其中，一般公共预算拨款 195 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 195 万元，其中，一般公共服务支出 195 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 195 万元，比上年减少 60 万元，主要原因是部分部门专项资金调整为重点专项资金。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 195 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 75 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 120 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

经营性投资评审项目外委费用专项 120 万元。主要用于委托第三方机构审核“政府投资项目预结算”费用。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 130 万元，比上年度预

算增加 110 万元，增加的主要原因是：2019 年计算口径与 2018 年不一致，2019 年将业务性专项汇入。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 2.30 万元。包含：台式计算机 0.9 万元、复印纸 0.7 万元、鼓粉盒 0.7 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 64.50 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 195 万元，其中，基本支出 75 万元，项目支出 120 万元。

本单位重点项目有 2 个，资金总额 250 万元，其中，投资评审专项（重点专项支出名称）200 万元，立项依据是《湖南省建设工程造价咨询服务收费指导标准》（湘价服务【2009】81 号）及《株洲市芦淞区财政投资审计中心工程造价咨询中介机构管理办法》，长期绩效目标及年度绩效目标为 2019 年预计完成 20 个预算项目和 100 个结算项目外委评审，评审金额 5 亿元以上，为政府节约资金 5000 万元以上；政府投资项目综合监管平台开发（重点专项支出名称）50 万元，目前仍在研发中，长期绩效目标及年度绩效目标是搭建政府投资项目综合监管平

台，以信息化手段全面、准确、及时掌握建设项目信息，推动政府投资项目前期审批管理、资金拨付管理、建设施工管理、验收审计管理等关键环节的信息互联互通，建立科学、高效的政府投资项目全程跟踪、实时监督和有效反馈机制，实现政府投资项目规范化、标准化管理。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 2.5 万元，主要是严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 1 万元，主要包括财政投资审计中心业务培训。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算；未安排纳入专户管理的非税收支预算；未安排一般公共预算拨款“三公”经费预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新

《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。