

临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理 办公室部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室为州政府直属县级事业单位，主要职能是承担州政府投资项目代建工作，负责全州政府投资项目代建行业的发展管理，指导县市级政府投资项目代建工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州代建办内设有综合科、前期管理科、招标投标科、建设管理科等 4 个职能科室。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：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、一般公共预算财政拨款 | 803662 | 一、一般公共服务支出 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、国防支出 | 0 | | |
| 三、事业收入 | 0 | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 四、教育支出 | 2987554 | 2987554 | |
| 五、其他收入 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | | |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 0 | | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 56415631 | 56415631 | |
| | | 九、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 857804 | 857804 | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | 十一、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 803662 | 十七、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 十八、其他支出 | 0 | | |
| 上年结转 | 59457327 | | | | |
| 收入总计 | 60260989 | 支出总计 | 60260989 | 60260989 | 0 |

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：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、本年预算收入 | 803662 | 一、一般公共服务支出 | 0 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 803662 | 二、国防支出 | 0 | | |
| 1. 人员经费 | 683662 | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 2. 单位运转经费 | 120000 | 四、教育支出 | 2987554 | 2987554 | |
| 3. 专项资金 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | 0 | 六、文化体育与传媒支出 | 0 | | |
| 5. 省提前下达专项经费 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|----------|---|
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 56415631 | 56415631 | |
| | | 九、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 857804 | 857804 | |
| | | 十一、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 0 | | |
| 二、财政拨款上年结转 | 59457327 | 十七、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | 十八、其他支出 | 0 | | |
| 收入总计 | 60260989 | 支出总计 | 60260989 | 60260989 | 0 |

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：元

| 科目 | | | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 60260989 | 857804 | 59403185 |
| | | | 代建办 | 60260989 | 857804 | 59403185 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2987554 | | 2987554 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 25000000 | | 25000000 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 31415631 | | 31415631 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 857804 | 857804 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：元

| 科目 | | | 单位 和科目名称 | 总计 | 基本支 出 | 项目支出 |
|------|---|---|-------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ***机关 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 项级科目名称 | 0 | | |
| | | | 项级科目名称 | 0 | | |
| | | | ***单位 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 项级科目名称 | 0 | | |
| | | | ***单位 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 项级科目名称 | 0 | | |
| | | | | | | |

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：元

| 支出经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | | 人员经费 | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 合计 | 857804 | 683662 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 54142 |
| 工资福利支出 | 649495 | 648695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 基本工资 | 326889 | 326889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 290832 | 290832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 30975 | 30975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 绩效工资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 商品和服务支出 | 162629 | 9287 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 53342 |
| 办公费 | 35842 | 0 | 14800 | | | 0 | 21042 |
| 印刷费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 咨询费 | 0 | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|---|-------|--|--|---|------|
| 手续费 | 2000 | 0 | 2000 | | | 0 | |
| 水费 | 1000 | 0 | 700 | | | 0 | 300 |
| 电费 | 8000 | 0 | 6000 | | | 0 | 2000 |
| 邮电费 | 10000 | 0 | 7000 | | | 0 | 3000 |
| 取暖费 | 6500 | 0 | 500 | | | 0 | 6000 |
| 物业管理费 | 7000 | 0 | 4000 | | | 0 | 3000 |
| 差旅费 | 24000 | 0 | 21500 | | | 0 | 2500 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 维修（护）费 | 20000 | 0 | 20000 | | | 0 | |
| 租赁费 | 4500 | 0 | 4500 | | | 0 | |
| 会议费 | 3000 | 0 | 3000 | | | 0 | |
| 培训费 | 4500 | 0 | 4500 | | | 0 | |
| 公务接待费 | 2000 | 0 | 1500 | | | 0 | 500 |
| 专用材料费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 被装购置费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 专用燃料费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 劳务费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 委托业务费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 工会经费 | 0 | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 福利费 | 9287 | 9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 其他交通费用 | 5000 | 0 | 5000 | | | 0 | |
| 税金及附加费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 其他商品和服务支出 | 20000 | 0 | 5000 | | | 0 | 15000 |
| 对个人和家庭的补助 | 25680 | 25680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离休费 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活补助 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 救济费 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 医疗费 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 助学金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奖励金 | 180 | 180 | 0 | | 0 | 0 | |
| 生产补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 采暖补贴 | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他资本性支出 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 办公设备购置 | 20000 | 0 | 20000 | | | 0 | |
| 专用设备购置 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 大型修缮 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安置补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他交通工具购置 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 产权参股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | |
|-----------|-------|--------|------|----------------|-----------|----------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | 省提前下达专项经费 | 财政拨款上年结转 |
| 合计 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货物 | 40000 | 40000 | | | | |
| 工程 | 0 | | | | | |
| 服务 | 0 | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | 0 | | | | | |

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：元

| 部 门 | “三公经费”财政 拨款预算 总额 | 因公出 国（境） 费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 | | |
|-------------|------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|--|
| | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行费 | |
| 一、合计 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | |
| 1. 州代建 办 | 2000 | | 2000 | | | |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入60260989元，比上年预算数增长82.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入803662元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转59457327元。预算支出60260989元，相应比上年预算数增长82.76%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转59457327元编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：教育支出2987554元，为我办负责代建的州委党校整体搬迁项目资金上年结转数2987554元，今年首次将上年结转数编入了部门预算。

医疗卫生和计划生育支出56415631元，为我办负责代建的州医院迁建项目资金上年结转数56415631元，今年首次将上年结转数编入了部门预算。

城乡社区事务支出857804元，其中：财政拨款803662元，比上年预算数增长12%，主要原因一是人员经费增长；二是今年首次将上年结转54142元编入了部门预算。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 649495 元，商品和服务支出 162629 元，对个人和家庭的补助 25680 元，基本建设支出 59403185 元，其他资本性支出 20000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）2017 年预算支出 2987554 元（其中：其他教育支出（项）2017 年预算支出 2987554 元（我办负责代建的州委党校整体搬迁项目资金支出）。

（二）医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）2017 年预算支出 56415631 元。其中：综合医院（项）2017 年预算支出 2500000 元（我办负责代建的州医院迁建项目资金支出）。

其他公立医院（项）2017 年预算支出 31415631 元（我办负责代建的州医院迁建项目资金支出）。

（三）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）2017 年预算支出 857804 元，比上年增长 19%。其中：行政运行（项）2017 年预算支出 857804 元，比上年增长 19%。主要原因一是人员经费增长；二是今年首次将上年结转 54142 元编入了部门预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出857804元，其中：人员经费683662元，单位运转经费120000元，专项资金0元，上年结转54142元。比上年预算数增长19%。主要原因一是人员经费增长；二是今年首次将上年结转54142元编入了部门预算。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算2000元，比上年预算数减少0元。

(一) 因公出国(境)费0元，比上年预算数减少0元。

(二) 公务接待费2000元，比上年预算数减少0元。较2016年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，其中：公务用车购置费0元，较2016年无变化；公务用车运行费0元，较2016年无变化

(四) 会议费3000元，比上年预算数增加0元，持平。

(五) 培训费4500元，上年为0元，比上年增长4500元。主要原因是代建业务知识培训。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算120000元，比上年预算数增加0元，较2016年无变化；政府采购预算40000元，比上年预算数减少10000元，下降20%，其中：政府采购货物预算40000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（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：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（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、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以及其他费用。