

江源区重点项目服务中心 2015 年部门预算



江源区重点项目服务中心 2015 年部门预算

目 录

第一部分 江源区重点项目服务中心 概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区重点项目服务中心 2015 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、政府性基金财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分

江源区重点项目服务中心 2015 年部门

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区重点项目服务中心概况

一、主要职能

1、负责区域内重点项目信息的收集、整理、汇总，建立项目储备库，适时完成项目储备库的维护、更新工作，基于区域资源、产业、环境、市场、政策等优势谋划招商引资项目，并及时向社会各界发布项目资源及招商引资信息；

2、组织协调重点建设项目的可行性研究，委托国内有资质的机构、科研院所编写重点项目、园区的可行性研究报告，指导重点项目的评估、论证、策划、包装、推介、推进和管理；

3、加强重点项目服务管理，及时掌握项目建设情况，协调、督促相关部门解决项目建设过程中遇到的注册、登记、立项、规划、选址、环保、环评、拆迁、征地等方面问题。协调推进重点项目建设；

4、完善重点项目调度、协调和监督管理制度，并负责

组织实施；掌握项目建设动态，对落地的招商引资项目实行全程跟踪调度，帮助项目单位解决项目建设过程中遇到的问题；

5、落实区委区政府安排的项目建设、招商引资、政策争取等方面工作。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区重点项目服务中心为区属正科级全额拨款事业单位。

江源区重点项目服务中心部门预算为单位本级预算。

（二）人员编制情况

纳入区重点项目服务中心 2015 年部门预算编制范围的全额拨款事业单位人员编制 6 人，实有在职人数 6 人。

第二部分

江源区重点项目服务中心 2015 年 部门预算表

(另附表格)

第二部分

江源区重点项目服务中心2015年部门预算表

表1、2015年收入支出预算总表

部门（单位）名称：江源区重点项目服务中心

单位：元

收 入			支 出		
项 目	2014年预算	2015年预算	项 目	2014年预算	2015年预算
一、财政拨款收入	452663	416997	一、一般公共服务	435,935	397,569
其中：公共财政	452663	416997	人大事务		
政府性基金			行政运行		
二、事业收入			一般行政管理事务		
三、事业单位经营收入			机关服务		
四、其他收入			人大会议		
			发展与改革事务	435,935	397,569
			行政运行		
			事业运行	435,935	397,569
			其他发展与改革事务支出		
			十九、住房保障支出	16,728	19,428
			住房改革支出	16,728	19,428
			住房公积金	16,728	19,428
			提租补贴		
			购房补贴		
			城乡社区住宅		
			公有住房建设和维修改造支出		
			其他城乡社区住宅支出		
本年收入合计	452,663	416,997	本年支出合计	452,663	416,997
六、用事业基金弥补收支差额			结转下年		
七、上年结转和结余					
收入总计	452,663	416,997	支出总计	452,663	416,997

表2、2015年收入预算表

部门(单位)名称: 江源县重点项目服务中心

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年财政结转结余	用事业单位基金弥补收支差额
201	一、一般公共服务	416,997	416,997	-	-	-	-	-
20104	发展与改革事务	397,569	397,569	-	-	-	-	-
2010450	事业运行	397,569	397,569	-	-	-	-	-
2010499	其他发展与改革事务支出							
221	十九、住房保障支出	19,428	19,428	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	19,428	19,428	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	19,428	19,428	-	-	-	-	-
2210202	提租补贴	-	-	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	-	-	-	-	-	-	-
22999	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	支出合计	416,997	416,997	-	-	-	-	-

表3、2015年支出预算表

部门(单位)名称: 江源区重点项目服务中心

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
201	一、一般公共服务	397,569	397,569	-	-	-
20104	发展与改革事务	397,569	397,569	-	-	-
2010401	行政运行	-				
2010402	一般行政管理事务	-				
2010403	机关服务	-				
2010404	战略规划与实施	-				
2010405	日常经济运行调节	-				
2010406	社会事业发展规划	-				
2010407	经济体制改革研究	-				
2010408	物价管理	-				
2010450	事业运行	397,569	397,569			
2010499	其他发展与改革事务支出	-				
221	十九、住房保障支出	19,428	19,428	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	-				
22102	住房改革支出	19,428	19,428	-	-	-
2210201	住房公积金	19,428	19,428			
2210202	提租补贴	-				
2210203	购房补贴	-				
22999	其他支出	-				
2299901	其他支出	-				
		-				
	支出合计	416,997	416,997		-	-

表4、2015年财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：江源区重点项目服务中心		单位：元		
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	397,569	397,569	-
20104	发展与改革事务	397,569	397,569	-
2010408	物价管理	-		
2010450	事业运行	397,569	397,569	
2010499	其他发展与改革事务支出	-		
221	十九、住房保障支出	19,428	19,428	-
22102	住房改革支出	19,428	19,428	-
2210201	住房公积金	19,428	19,428	
2210202	提租补贴	-		
22999	其他支出	-	-	-
2299901	其他支出	-		
		-		
	支出合计	416,997	416,997	

表5、2015年公共预算财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：江源区重点项目服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	397,569	397,569	-
20104	发展与改革事务	397,569	397,569	-
2010401	行政运行	-		
2010450	事业运行	397,569	397,569	
2010499	其他发展与改革事务支出	-		
2200304	基础测绘	-		
2200305	航空摄影	-		
2200306	测绘工程建设	-		
2200350	事业运行	-		
2200399	其他测绘事务支出	-		
221	十九、住房保障支出	19,428	19,428	-
22102	住房改革支出	19,428	19,428	-
2210201	住房公积金	19,428	19,428	
2210202	提租补贴	-		
2210203	购房补贴	-		
2299901	其他支出	-		
		-		
	支出合计	416,997	416,997	-

表6、2015年部门一般公共预算基本支出表

部门：江源区重点项目服务中心

单位：元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2304575	2304575	0
30101	基本工资	69624	69624	
30102	津贴补贴	10080	10080	
30103	奖金	5802	5802	
30104	社会保障缴费	16389	16389	
30107	绩效工资	157680	157680	
30108	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	128400	0	128400
30201	办公费	60000		60000
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30208	取暖费	0		
30211	差旅费	11400		11400
30212	因公出国（境）费用	0		
30215	会议费	0		
30217	公务接待费	0		
30231	公务用车运行维护费	57000		57000
30299	其他商品和服务支出	0		
303	对个人和家庭的补助	29022	29022	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30305	生活补助	0		
30311	住房公积金	19428	19428	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9594	9594	
	合 计	416997	288597	128400

表7、2015年政府性基金财政拨款支出预算表

部门(单位)名称:江源区重点项目服务中心

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
205	一、教育支出			
20510	地方教育附加安排的支出			
2051001	农村中小学校舍建设			
2051002	农村中小学教学设施			
2051003	城市中小学校舍建设			
2051004	城市中小学教学设施			
2051005	中等职业学校教学设施			
2051099	其他地方教育附加安排的支出			
208	三、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20860	残疾人就业保障金支出			
2086001	就业和培训			
2086002	职业康复			
2086003	扶持农村残疾人生产			
2086004	奖励残疾人就业单位			
2086099	其他残疾人就业保障金支出			
212	五、城乡社区支出			
21207	政府住房基金支出			
2120701	管理费用支出			
2120702	廉租住房支出			
2120703	廉租住房维护和管理支出			
2120704	公共租赁住房支出			
2120705	公共租赁住房维护和管理支出			
2120799	其他政府住房基金支出			
21209	城市公用事业附加安排的支出			
2120901	城市公共设施			
2120902	城市环境卫生			
2120903	公有房屋			
2120904	城市防洪			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出			
21210	国有土地收益基金支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
21211	农业土地开发资金支出			
21212	新增建设用地上有偿使用费安排的支出			
2111201	耕地开发专项支出			
2111202	基本农田建设和保护支出			
2111203	土地整理支出			
2111204	用于地震灾后恢复重建的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121305	其他城市基础设施配套费安排的支出			
215	八、资源勘探电力信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150570	无线电频率占用费安排的支出			
21560	散装水泥专项资金支出			
2156001	建设专用设施			
2156002	专用设备购置和维修			
2156003	贷款贴息			
2156004	技术研发与推广			
2156005	宣传			
2156099	其他散装水泥专项资金支出			
21561	新型墙体材料专项基金支出			
2156101	技改贴息和补助			
2156102	技术研发和推广			
2156103	示范项目补贴			
2156104	宣传和培训			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21563	山西省煤炭可持续发展基金支出			
2156301	生态环境治理			
2156302	资源地区转型和接替产业发展			
2156303	解决社会问题			
2156399	其他山西省煤炭可持续发展基金支出			
21564	电力改革预留资产变现收入安排的支出			
	支 出 合 计			

表8、2015年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：江源区重点项目服务中心

单位：元

2015年预算					
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	
31998	0	31998	0	30000	1998

第三部分

江源区重点项目服务中心 2015 年 部门预算情况说明

一、2015 年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区重点项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2015 年收支总预算 41.70 万元，比 2014 年减少 3.57 万元，主要原因是：费用减少。

二、2015 年收入预算情况说明

江源区重点项目服务中心 2015 年收入预算 41.70 万元，其中：财政拨款收入 41.70 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

江源区重点项目服务中心 2015 年支出预算 41.70 万元，其中：基本支出 41.70 万元，占 100%。

四、2015 年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区重点项目服务中心 2015 公共预算财政拨款收入 41.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 95%；住房保障支出（类）支出占 5 %。

五、2015 年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区重点项目服务中心 2015 年基金预算拨款收入 0 万元。

六、2015 年以前年度财政拨款结转结余支出情况说明

江源区重点项目服务中心 2015 年上年结转结余 0 万元。

七、政府采购预算说明

江源区重点项目服务中心 2015 年共有 0 个项目纳入政策采购。

八、“三公”经费预算说明

江源区重点项目服务中心 2015 年“三公”经费财政拨款 3.20 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.20 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

二、支出科目

1、201 类 04 款 50 项：一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行—反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、221 类 02 款 01 项：住房保障支出—住房改革支出—住房公积金—反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。