

附件 1:

江源区重点项目服务中心 2014 年部门决算

二〇一五年十月二十九日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2014 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款支出决算表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

第一部分 部门概况

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、机构设置

（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 2014 年部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	4449.81	一、一般公共服务	315.46
其中：政府性基金	4134.35	发展与改革事务	315.46
二、上级补助收入		事业运行	30.51
三、事业收入		其他发展与改革事务支出	284.95
四、经营收入		十一、城乡社区支出	4134.35
五、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	4134.35
六、其他收入	12.08	征地和拆迁补偿支出	4108.20
		土地开发支出	16.00
		土地出让业务支出	10.15
本年收入合计	4449.81	本年支出合计	4449.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结余结转	
....			
....			
总计	4449.81	总计	4449.81

(注：根据 2014 年部门决算财决 01 表、财决 05 表填列。支出填列至项级科目)

收入决算表

单位: 万元

科 目	本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
一、一般公共服务	315.46	303.38					12.08
发展与改革事 务	315.46	303.38					12.08
事业运行	30.52	30.52					
其他发展与改 革事务支出	284.95	272.87					12.08
二、城乡社区支出	4134.35	4134.35					
国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4134.35	4134.35					
征地和拆迁补偿 支出	4108.20	4108.20					
土地开发支出	16.00	16.00					
土地出让业务支 出	10.15	10.15					
合计	4449.81	4449.81					

(注: 根据 2014 年部门决算财决 03 表。支出填列至项级科目)

支出决算表

单位: 万元

科 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务	315.46	30.51	284.95			
发展与改革事务	315.46	30.51	284.95			
事业运行	30.52	30.51				
其他发展与改革事务支出	284.95		284.95			
二、城乡社区支出	4134.35		4134.35			
国有土地使用权出让收入安排的支出	4134.35		4134.35			
征地和拆迁补偿支出	4108.20		4108.20			
土地开发支出	16.00		16.00			
土地出让业务支出	10.15		10.15			
合计	4449.81	30.51	4419.30			

(注: 根据 2014 年部门决算财决 04 表, 支出填列至项级科目。)

公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	303.38	30.52	272.86
发展与改革事务	303.38	30.52	
事业运行	30.52	30.52	
其他发展与改革事务支出	272.86		272.86
合计	303.38	30.52	272.86

(注：根据 2014 年部门决算财决 07 表填列，支出填列至项级科目)

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务			
人大事务			
二、城乡社区支出	4134.35		4134.35
国有土地使用权出让收入安排的支出	4134.35		4134.35
征地和拆迁补偿支出	4108.20		4108.20
土地开发支出	16.00		16.00
土地出让业务支出	10.15		10.15

（注：根据 2014 年部门决算财决 09 表填列，支出填列至项级科目）

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项 目	2014 年决算数	比 2013 年决算数 增减	增减变化原因 说明
合 计	11.62	-99.87	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	1.63	0.13	由于本年招商 引资项目增 加，所以接待 客商费用增 加。
3、公务用车费	9.99	-100	本年没有车辆 增加。
其中：（1）公务用车运行维护费	9.99	0	
（2）公务用车购置	0	-100	

说明：

- 1、“2014 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、2014 年度本单位组织出国（境）团组 — 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 — 个；本单位全年因公出国（境）累计 — 人次。
- 3、2014 年度本单位购置公务用车 — 辆，年末公务用车保有量 — 辆。
- 4、2014 年度本单位国内公务接待 60 批次，累计 300 人次，累计支出经费 1.63 万元。

（注：根据 2014 年部门决算财决附 06 表填列。）