

江源区矿产资源开发中心 2015 年部门预算

(盖公章处)

二〇一五年十月三十日

江源区矿产资源开发中心 2015 年部门预算

目 录

第一部分 江源区矿产资源开发中心 概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区矿产资源开发中心 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、公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、公共预算财政拨款项目支出预算明细表

八、政府性基金财政拨款支出预算表

九、政府性基金财政拨款基本支出预算明细表

十、政府性基金财政拨款项目支出预算明细表

十一、以前年度财政拨款结转结余支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、“三公”经费财政拨款预算表

第三部分 江源区矿产资源开发中心 2015 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区矿产资源开发中心概况

一、主要职能

（一）协调有关部门对全区矿产资源赋存、分布情况进行摸底调查；

（二）协调相关单位拟定全区矿产发展规划；

（三）协调有关部门对全区矿产资源综合利用和有效保护情况进行监督检查；

（四）协助有关部门对矿产资源储蓄项目进行组织管理，为区政府矿产开发提供项目支撑；

（五）完成区政府交办的其他事项。

表 1、2015 年收入支出预算总表

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区矿产资源开发中心为区属事业单位，部门预算属事业单位预算。

（二）人员编制情况

纳入区矿产办 2014 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 5 人，实有 5 人，其中全额拨款事业单位人员编制 5 人，实有在职人数 5 人。

第二部分

江源区矿产资源开发中心

2015 年部门预算表

部门（单位）名称：

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	323754	345644	一、一般公共服务	-	-
其中：公共财政	323754	345644	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		
			十四、资源勘探信息等支出	307050	328760
			安全生产监管	307050	328760
			行政运行		
			一般行政管理事务		
			机关服务		
			国务院安委会专项		
			安全监管监察专项		
			应急救援支出		
			煤炭安全		
			其他安全生产监管支出	307050	328760
			十九、住房保障支出	16704	16884
			住房改革支出	16704	16884
			住房公积金	16704	16884
本年收入合计	323754	345644	本年支出合计	323754	345644
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	323754	345644	支出总计	323754	345644

表 2、2015 年收入预算表

部门（单位）名称：

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
215	十四、资源勘探信息等支出	328760	328760	-	-	-	-	-
21506	安全生产监管	328760	328760	-	-	-	-	-
2150601	行政运行							
2150607	煤炭安全							
2150699	其他安全生产监管支出	328760	328760					
221	十九、住房保障支出	16884	16884	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	16884	16884	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	16884	16884					
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴							
	支出合计	345644	345644	-	-	-	-	-

表 3、2015 年支出预算表

部门（单位）名称：

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
215	十四、资源勘探信息等支出	328,760	328,760	-	-	-
21506	安全生产监管	328,760	328,760	-	-	-
2150601	行政运行	-				
2150602	一般行政管理事务	-				
2150605	安全监管监察专项	-				
2150606	应急救援支出	-				
2150607	煤炭安全	-				
2150699	其他安全生产监管支出	328,760	328,760			
221	十九、住房保障支出	16,884	16,884	-	-	-
22102	住房改革支出	16,884	16,884	-	-	-
2210201	住房公积金	16,884	16,884			
2210202	提租补贴	-				
2210203	购房补贴	-				
	支出合计	345,644	345,644	-	-	-

表 4、2015 年财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：

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
215	十四、资源勘探信息等支出	328,760	328,760	-
21506	安全生产监管	328,760	328,760	-
2150601	行政运行	-		
2150602	一般行政管理事务	-		
2150603	机关服务	-		
2150604	国务院安委会专项	-		
2150605	安全监管监察专项	-		
2150606	应急救援支出	-		
2150607	煤炭安全	-		
2150699	其他安全生产监管支出	328,760	328,760	
221	十九、住房保障支出	16,884	16,884	-
22102	住房改革支出	16,884	16,884	-
2210201	住房公积金	16,884	16,884	
2210202	提租补贴	-		
2210203	购房补贴	-		
	支出合计	345,644	345,644	-

表 5、2015 年公共预算财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：

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
215	十四、资源勘探信息等支出	328,760	328,760	-
21506	安全生产监管	328,760	328,760	-
2150601	行政运行	-		
2150602	一般行政管理事务	-		
2150603	机关服务	-		
2150604	国务院安委会专项	-		
2150605	安全监管监察专项	-		
2150606	应急救援支出	-		
2150607	煤炭安全	-		
2150699	其他安全生产监管支出	328,760	328,760	
221	十九、住房保障支出	16,884	16,884	-
22102	住房改革支出	16,884	16,884	-
2210201	住房公积金	16,884	16,884	
2210202	提租补贴	-		
2210203	购房补贴	-		
	支出合计	345,644	345,644	-

表 6、2015 年公共预算财政拨款基本支出预算明细表

部门（单位）名称：矿产办

单位：元

功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	目经济科 名称	资金来源				备 注
				小计	预算拨款	非税返 还	专项 指标	
215	资源勘探 电力信息 等支出			328760	328760			
21506	安全生产 监管			328760	328760			
2150699	事业运行	小 计		328760	328760			为包含在局本级的事业人员支出
		基本工资	工资福利 支出	61308	61308			事业人员职务工资+薪级工资（根据 9 月工资表）
		津贴补贴	工资福利 支出	8640	8640			行业津贴+艰苦边远+工作补贴等（根据 9 月工资表）
		十三月工资	工资福利 支出	5109	5109			事业人员职务工资+薪级工资（预算科根据 9 月工资表下达）
		社会保障缴费	工资福利 支出	14230	14230			按规定标准、方法测算
		绩效工资	工资福利 支出	136140	136140			为事业人员工资表该项数据，根据 9 月工资表填报
		定额办公费	商品和服 务支出	50000	50000			10×1
		补助办公费	商品和服 务支出	11400	11400			事业单位填上年数据
		单位取暖费	商品和服 务支出	4889	4889			
		公务用车运行 补助	商品和服 务支出	28500	28500			
		个人取暖费	对个人和 家庭补助	8400	8400			根据 9 月工资表人员情况
		独生子女补助	对个人和 家庭补助	144	144			根据 9 月工资表人员情况
221	住房保障 支出	合 计		16884	16884		-	
22102	住房改革 支出	合 计		16884	16884		-	
2210201	住房公积 金	小 计		16884	16884		-	
		住房公积金	对个人和 家庭补助	16884	16884			财政局预算科下达

表 13、2015 年“三公”经费财政拨款预算表

部门（单位）名称：

单位：元

项 目	2014 年财政拨款预算数	2015 年财政拨款预算数	备 注
合 计：	31798	31896	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1798	1896	
3、公务用车购置及运行费	30000	30000	
其中：购置费			
运行费	30000	30000	

说明：1、2014 年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括_1_本级及所属__1_个预算单位。

2、2014 年实有人员__5__人，其中：在职人员__5__人，离退休人员____人。

第三部分

江源区矿产资源开发中心

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，江源区矿产办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2015 年收支总预算 34 万元，比 2014 年

增加 2.2 万元，主要原因是：增加医疗保险。

二、2015 年收入预算情况说明

江源区矿产办 2015 年收入预算 34 万元，其中：财政拨款收入 34 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

江源区矿产办 2015 年支出预算 34 万元，其中：基本支出 34 万元，占 100%。

四、2015 年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区矿产办 2015 年公共预算财政拨款收入 34 万元，主要用于以下方面：基本支出占 100%。

五、2015 年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无

六、2015 年以前年度财政拨款结转结余支出情况说明

无

七、政府采购预算说明

无

八、“三公”经费预算说明

江源区矿产办 2015 年“三公”经费财政拨款 3.18 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 0.18 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、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反应其他用于安全生产监管方面的支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定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。