

2015 年度

江源区松花石产业服务中心部门决算

2016 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 规划研究符合江源区情，切实可行的松花石产业发展路线。

(二) 规范全区松花石产业的经营秩序，及时排解行业纠纷，加强松花石产业管理。

(三) 建设对外宣传松花石产业长效机制，推动松花石产业深入发展。协助相关部门做好松花石资源的调查，勘测与发展。

(四) 完成区委区政府交办的其他各项工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

江源区松花石产业服务中心为区属科级事业单位单位，属财政全额补助事业单位。

江源区松花石产业服务中心部门预算包括：属事业单位预算。

### (二) 人员编制情况

纳入区松花石产业服务中心 2015 年部门预算编制范围全额拨款事业单位人员编制 6 人，实有在职人数 4 人。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算表

公开 01 表

部门：江源区松花石产业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	42.78	一、一般公共服务支出	15	49.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	.....	19	
六、其他收入	6	0.01	十九、住房保障支出	20	1.29
	7			21	
	8			22	
<b>本年收入合计</b>	9	42.79	<b>本年支出合计</b>	23	50.95
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	11	282.45	年末结转和结余	25	274.29
其中：项目支出结转和结余	12	282.45	其中：项目支出结转和结余	26	274.29
	13			27	
<b>总 计</b>	14	325.24	<b>总 计</b>	28	325.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：江源区松花石产业服务中心

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42.79	42.78					0.01
201	一般公共服务支出	41.50	41.49					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.50	31.49					0.01
2010350	事业运行	29.70	29.69					0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	1.29	1.29					
22102	住房改革支出	1.29	1.29					
2210201	住房公积金	1.29	1.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：江源区松花石产业服务中心

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50.95	30.99	19.96			
201	一般公共服务支出	49.66	29.70	19.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.66	29.70	9.96			
2010350	事业运行	29.70	29.70	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.96	0.00	9.96			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00			
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00			
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江源区松花石产业服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42.78	一、一般公共服务支出	17	49.65	49.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		.....	23			
	8		十九、住房保障支出	24	1.29	1.29	
	9			25			
	10			26			
<b>本年收入合计</b>	11	42.78	<b>本年支出合计</b>	27	50.94	50.94	
年初财政拨款结转和结余	12	15.03	年末财政拨款结转和结余	28	6.87	6.87	
一般公共预算财政拨款	13			29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
<b>总计</b>	16	57.81	<b>总计</b>	32	57.81	57.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江源区松花石产业服务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		50.94	30.98	19.96
201	一般公共服务支出	49.65	29.69	19.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.65	29.69	9.96
2010350	事业运行	29.69	29.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.96	0.00	9.96
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江源区松花石产业服务中心

公开 06 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		30.98	28.53	2.45
301	工资福利支出	26.47	26.47	
30101	基本工资	12.60	12.60	
30102	津贴补贴	4.40	4.40	
30104	社会保障缴费	1.18	1.18	
30107	绩效工资	8.29	8.29	
302	商品和服务支出	2.45		2.45
30217	公务接待费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	1.95		1.95
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
30305	生活补助	0.63	0.63	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30311	住房公积金	1.41	1.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：江源区松花石产业服务中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
3.16		3		3	0.16	2.92		2.85		2.85	0.07

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 8 表

部门：江源区松花石产业服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小结	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 一、关于松花石产业服务中心 2015 年度收入支出决算总体情况说明

松花石产业服务中心 2015 年收入总计 57.82 万元，比 2014 年增加 2.64 万元，增加 4.78 %；支出总计 50.95 万元，增加 10.8 万元，增长 26.90 %。主要原因：1：工资及福利费增加。2：住房保障支出增加。3 公用经费增加。

### 二、关于松花石产业服务中心 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 57.82 万元，其中：财政拨款收入 42.78 万元，占 73.99 %；其他收入 0.01 万元。占 100%。上年结余 15.03，占 25.99%。

### 三、关于松花石产业服务中心 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 50.95 万元，其中：基本支出 30.99 万元，占 60.82 %；项目支出 19.96 万元，占 39.18%；。

### 四、关于松花石产业服务中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

松花石产业服务中心 2015 年财政拨款收支总决算 57.81 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各增加 2.63 万元，增长 4.77 %。主要原因：1：工资及福利费增加。2：住房保障支出增加。3 公用经费增加。

## 五、关于松花石产业服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

松花石产业服务中心 2015 年财政拨款支出 50.94 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 10.79 万元，增长 26.87 %。主要原因：1：工资及福利费增加。2：住房保障支出增加。3 公用经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

松花石产业服务中心 2015 年财政拨款支出 50.94 万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务(类)支出 49.65 万元，占 97.47 %；住房保障支出（类）支出 1.29 万元，占 2.53 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

松花石产业服务中心 2015 年财政拨款支出年初预算为 28.84 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 176.63 %。主要原因：2014 年结余 15.03 万元。其中：项目结余 15.03 万元，工资增长 7.07 万元。

1. 2010350 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 27.43 万元，支出决算为：49.65 万元，完成年初预算的 181 %。主要原因是 1：工资及福利费增加。2：住房保障支出增加。3 公用经费增加。

2. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）年初预算 1.4 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 92 %。主要原因是人员调整。

## 六、关于松花石产业服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松花石产业服务中心 2015 年财政拨款基本支出 30.98 万元，其中：

人员经费 30.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金。

公用经费 2.45 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于松花石产业服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

松花石产业服务中心 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.16 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 92.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算的 90.19%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 2.22%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费减少，财政未全部拨款。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数 2014 年公务用车购置及运行费支出没有发生，没有可比性。公务接待费支出增加 0.02 万元，增加 40 %。主要原因博览会招待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，占97.6%；公务接待费支出决算为0.07万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.85 万元。其中公务用车运行支出为 2.85 万元，主要用于燃料费，保险费，修车换胎。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于博览会招待。全年国内公务接待 4 批次，24 人次，比上年增加 2 批次，增加 14 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费花销减少。

## 八、关于松花石产业服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2015 年松花石产业服务中心无机关运行经费财政拨款支出。

### （二）政府采购支出情况

2015 年松花石产业服务中心无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，松花石产业服务中心共有车辆 1 辆，属于政府。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。