

龙井市项目服务中心  
2021 年部门预算

二〇二一年四月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用使用情况
  - （四）预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责办理全市特色小镇和全域旅游项目的前期手续；

(二) 负责协助市政府落实国家、省、州（市）相关政策文件；

(三) 负责协助企业协调各相关部门；

(四) 承担协助市政府监督和管理全市特色小镇和全域旅游项目的全年发展进度；

(五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，龙井市项目服务中心设3个内设机构。

(一) 行政科。拟定全中心工作制度，负责中心日常运转工作；承担保密、机要、政务公开、电子商务、安全保卫、信访、信息报送等工作；负责全中心各类资金管理、监督和行政财务经费支出工作；承担本单位资产管理、基本建设管理和内部审计工作。负责联系、协调全市各相关单位，负责起草重要文件、汇报、讲话稿等综合性材料。负责全单位党群工作；组织协调本单位党建工作；承担本单位履行党风廉政建设主体责任的日常工作。

(二) 综合服务科。负责执行落实国家、省、州(市)特色小镇相关政策文件,负责协助市政府推进特色小镇建设,负责协助特色小镇项目办理前期手续,参与研究特色小镇项目相关事宜,负责联系、沟通、协调特色小镇项目主体单位。负责协助市政府监督管理全市特色小镇项目的进展情况。

(三) 项目发展科。负责全市全域旅游项目的推进工作,负责协助办理全市全域旅游项目的前期手续,参与全域旅游项目重大事宜的商议,负责汇总、整理全市全域旅游项目的基本材料,负责协助市政府调度全市旅游项目的发展进度。

## 第二部分 2021 年部门预算表

(见附件)

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:基本支出 218.86 万元。2021 年收支总预算 218.86 万元, 2020 年 4 月-12 月预算收入 60.6 万元。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 218.86 万元,其中:财政拨款收入 218.86 万元,占 100%。

### 三、2021年支出预算情况

2021年支出预算218.86万元，其中：基本支出218.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；基本支出中，工资福利支出192.45万元，占87.9%，商品和服务支出5.23万元，占2.4%，对个人和家庭补助支出21.18万元，占9.7%。项目支出中，其他资本性支出0万元，占0%。

### 四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算218.86万元，其中：财政拨款收入218.86万元。支出包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出146.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.65万元、事业单位医疗20.55万元、住房公积金21.18万元。

### 五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款218.86万元，其中：基本支出218.86万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

### 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出218.6万元，其中：人员经费213.63万元，主要包括：基本工资135.3万元，养老保险缴费30.65万元，医疗保险缴费17.14万元，其他社会保障

缴费 9.36 万元。公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费 5 万元，印刷费 0.23 万元。

## 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，和 比 2020 年预算数增加/减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元。公务用车购置 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）、机关运行经费

2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 5.23 万元，比 2020

年预算数增加 0.23 万元，主要原因是增加印刷费 0.23 万元。

## （二）、政府采购情况

2021 年本部门无政府采购情况。

## （三）、国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）、预算绩效情况说明

2021 年本部门无预算绩效情况。

# 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观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。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。