

焦作市城乡一体化示范区项目服务中心
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 项目服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 项目服务中心 2016 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 项目服务中心 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 项目服务中心概况

一、主要职责

承担示范区项目建设和管理责任，研究提出年度省、市、区重点建设项目计划；负责重点项目审批的协调服务工作；组织对重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的问题，综合考评全区项目建设责任目标任务完成情况；组织开展对省、市、区重点建设项目和政府投资项目稽察工作，对违规问题按有关规定提出处理意见；承担领导交办的其他事项。隶属于焦作城乡一体化示范区发展改革规划局领导，机构规格相当于副科级。

二、部门决算单位构成

纳入项目服务中心 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 项目服务中心本级

第二部分

项目服务中心 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	61.25	一、一般公共服务支出	30	62.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	61.25	本年支出合计	54	62.33
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1.40	年末结转和结余	56	0.32
	28			57	
总计	29	62.64	总计	58	62.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		62.33	60.93	1.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.33	60.93	1.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	60.20	58.80	1.40	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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	61.25	一、一般公共服务支出	31	60.93	60.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	61.25	本年支出合计	55	60.93	60.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.32	0.32	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	61.25	总计	60	61.25	61.25	0.00

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总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.49	302	商品和服务支出	7.00
30101	基本工资	33.65	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.04	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	6.93	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	30207	邮电费	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.44	30211	差旅费	0.07
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1.96	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.11
30311	住房公积金	4.38	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.44
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.27
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00

			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		53.93	公用经费合计		7.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	3.30	0.00	3.30	2.00	3.27	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出						
208	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						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 局（委）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

项目服务中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入 61.25 万元，支出 62.33 万元，与 2015 年收入 61.35 万元，支出 59.98 万元相比，收入减少 0.1 万元，下降 2%，支出增加 2.35 万元，增加 4%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 61.25 万元，其中：财政拨款收入 61.25 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 62.33 万元，其中：基本支出 60.93 万元，占 98%；项目支出 1.4 万元，占 2%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 61.25 万元、支出 60.93 万元。与 2015 年收入 59.95 万元、支出 59.98 万元相比，财政拨款收入各增加 1.3 万元，增长 2%；支出增加 0.95 万元，增长 2%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 60.93 万元，占支出合计的 98%。与 2015 年 59.98 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.95 万元，增长 2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 60.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 60.93 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.93 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.93 万元，其中：人员经费 53.93 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障费、奖励金、住房公积金等；公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 62%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 3.27 万元，完成预算的 62%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算 3.27 万元，占 100%。