

萝北县项目建设服务中心2024年单位预算公 开

目 录

第一部分 萝北县项目建设服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 萝北县项目建设服务中心2024年单位预算公开 报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 萝北县项目建设服务中心单位概况

一、单位职责

萝北县项目建设服务中心的主要职责是：根据国家的产业政策和我县的资源、环境条件、产业发展状况，制定产业和项目规划建设规划，提出近期重点建设的项目计划；

2、研究、拟定支持项目建设的有关政策措施，为政府进行项目决策提供依据；

3、建立项目储备库和信息网络，向社会推介和发布项目信息等。

二、单位机构设置

萝北县项目建设服务中心预算是包括萝北县建设服务中心本级以及所属0家预算单位的汇总预算。本单位中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	萝北县项目建设服务中心	县级	事业	1	4

萝北县项目建设服务中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构处室共4个，包括：项目1、项目2、项目3、项目4。

第二部分 萝北县项目建设服务中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.11	一、一般公共服务支出	202.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	37.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.63
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	276.11	本年支出合计	276.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	276.11	支出总计	276.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	276.11	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	发改局	276.11	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	萝北县项目建设服务中心	276.11	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	276.11	271.11	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.34	197.34	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	202.34	197.34	5.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.44	3.44	5.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	276.11	一、本年支出	276.11
（一）一般公共预算拨款	276.11	（一）一般公共服务支出	202.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	37.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.68
		（四）住房保障支出	19.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	276.11	支出总计	276.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	276.11	271.11	260.07	11.04	5.00
201	一般公共服务支出	202.34	197.34	186.30	11.04	5.00
20104	发展与改革事务	202.34	197.34	186.30	11.04	5.00
2010402	一般行政管理事务	8.44	3.44	0.00	3.44	5.00
2010450	事业运行	193.90	193.90	186.30	7.60	0.00
208	社会保障和就业支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	271.11	260.07	11.04
301	工资福利支出	258.06	258.06	0.00
30101	基本工资	84.92	84.92	0.00
3010101	基本工资	84.92	84.92	0.00
30102	津贴补贴	81.86	81.86	0.00
3010201	津补贴	78.69	78.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.17	3.17	0.00
30103	奖金	19.52	19.52	0.00
3010301	奖金	12.48	12.48	0.00
3010302	工作人员奖励	7.04	7.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	28.36	0.00
30109	职业年金缴费	7.09	7.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.72	14.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	19.63	19.63	0.00
302	商品和服务支出	11.04	0.00	11.04
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	0.22	0.00	0.22
3020501	办公水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	0.22	0.00	0.22
3020601	办公电费	0.22	0.00	0.22
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	1.54	0.00	1.54
30228	工会经费	3.44	0.00	3.44
30229	福利费	4.30	0.00	4.30
3022901	福利费	4.30	0.00	4.30
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	0.00
30302	退休费	2.01	2.01	0.00
3030201	退休工资	1.77	1.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	5.00

表11

单位预算项目支出表

单位：萝北县项目建设服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目建设中心业务费	萝北县项目建设服务 中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障业务相关支出、保证 工作正常顺利开展、加强 本单位业务工作的管理

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算276.11万元，其中本年收入276.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入276.11万元，比上年预算数增加2.66万元，增长0.97%。主要变动情况：一是人员工资增涨。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算276.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算271.11万元，比上年预算数增加2.66万元，增长0.99%。主要变动情况：是工资增涨。
2. 项目支出预算5.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

事业单位：2024年，本单位无机关运行经费安排。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算单位结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。