

**宝清县重大基础设施
建设服务中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分：宝清县重大基础设施建设服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年部门 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

第三部分：宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年部门 预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的
说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县重大基础设施建设

服务中心部门概况

一、部门职责

按照《中共宝清县委办公室 宝清县人民政府办公室印发〈宝清县机构改革方案的实施意见〉的通知》（宝办文〔2019〕4号），宝清县重大基础设施建设服务中心主要职责为：

1、根据国家产业政策，协调落实县委、县政府交办的全县公路、铁路、航空、市政、农田水利等重大基础设施开发建设。承担重大基础设施项目建设前期、建设、竣工全过程服务，不替代县政府职能部门的工作。

2、承担县委、县政府及上级部门交办的各项任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 3 个机构（正科级），名称为综合科、项目服务科、基础建设科。

（一）综合科

负责后勤、文秘、党建、人事劳资、档案管理等工作，负责重大基础设施建设年度计划编制、文件起草等工作。

（二）项目服务科

负责协调有关部门和单位推进铁路、机场等重大基础设

施建设项目的规划、项目勘察设计、项目报批征地、拆迁等前期工作；协调政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续；参与重大基础设施建设项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行；协调处理重大基础设施项目建设过程中各类矛盾和纠纷。

（三）基础建设科

协调解决重大基础设施项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责；协调县政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作；组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作；负责重大项目建设信息的收集、整理、统计工作。

三、部门人员构成

宝清县重大基础设施建设服务中心总编制人数 17 人，在职实有人数 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人，离退休 1 人。与 2019 年对比。在职实有人数减少 3 人，其中行政编制增加减少 0 人，事业编制减少 3 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年部门预算的编制范围为宝清县重大基础设施建设服务中心本级单位的全部收入和支

出。

第二部分：宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年 部门预算表

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

第三部分：宝清县重大基础设施建设服务中心 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年收支总预算 126.75 万元，2020 年收支总预算 139.01 万元，比上年预算数减少 12.26 万元，同比下降 8.82 %。收入包括：一般公共预算收入 126.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 99.02 万元、社会保障和就业支出 14.05 万元、卫生健康支出 5.64 万元、住房保障支出 8.04 万元。按照综合预算的原则，宝清县重大基础设施建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年收入总预算 126.75 万元。其中一般公共预算收入 126.75 万元，占 100%。比上年预算数减少 12.26 万元，同比下降 8.82%。减少主要原因：人员减少致各项支出减少。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年公共财政预算支出 126.75 万元，其中基本支出 118.65 万元。与上年预算 130.91 万元相比，同比下降 9.36%，减少的主要原因是：人员减少各项支出减少。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年收支总预算 126.75 万元。收入包括：经费拨款 126.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 99.02 万元、社会保障和就业支出 14.05

万元、卫生健康支出 5.64 万元、住房保障支出 8.04 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年公共财政预算支出 126.75 万元，其中财政拨款 126.75 万元。2020 年公共财政预算支出 139.01 万元，其中财政拨款 139.01 万元，比上年预算数减少 12.26 万元，同比减少 8.82%。其中：

1、2010401 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 90.92 万元。比上年预算数 101.03 万元减少 10.11 万元，同比下降 10.01%。主要原因是：人员减少使各项支出减少。

2、2010402 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) 2021 年预算数为 8.1 万元。比上年预算数 8.1 万元，减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：机场项目前期运行需要。

3、2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)事业单位离退休(款) 2021 年预算数为 0.12 万元，比 2020 年预算数增加了 0.12 万元。主要原因是：本年新增退休人员 1 人，去年没有退休人员。

4、2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 2021 年预算数为 13.93 万元，比上年预算数 15.48 万元减少 1.55 万元，同比降低 10.01%。主要原因是：本年人员减少，工

资减少所致。

5、2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为5.64万元,比上年预算数5.47万元增加0.17万元,同比增长3.11%。主要原因是:本年增加了工伤保险使医疗保费略有增加。

6、2210201 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为8.04万元。比上年预算数8.93万元减少0.89万元,同比降低9.97%。主要原因是:人员减少工资减少所致。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心2021年公共财政预算基本支出126.75万元,其中:

1、工资福利支出115.77万元,主要包括:基本工资49.39万元、津贴补贴32.40万元、奖金6.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.93万元、职工基本医疗保险缴费4.82万元、住房公积金8.04万元、其他社会保障缴费0.49万元。

2、按定额管理的商品服务支出2.4万元,主要包括:办公费1.9万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、印刷费0.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.48万元,主要包括:退

休费 0.12 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0.33 万元、奖励金 0.03 万元。

4、项目支出 8.1 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年公共财政预算基本支出 126.75 万元，其中：

1、机关工资福利支出 115.77 万元，主要包括：工资奖金津补贴 88.49 万元、社会保障缴费 19.24 万元、住房公积金 8.04 万元、。

2、机关商品服务支出 10.5 万元，主要包括：办公经费 9.6 万元、委托业务费 0.9 万元、维修（护）费 0 万元、其他商品服务支出 0 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 0.48 万元，主要包括：社会福利和救助 0.36 万元、离退休费 0.12 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 2.4 万元，其中：办公费 1.9 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、印刷费 0.5 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县重大基础设施建设服务中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县重大基础设施建设服务中心账面固定资产总值37.28万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆1台，价值28.75万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值8.53万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县重大基础设施建设服务中心2021年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额8.1万元。项目为：机场建设项目8.1万元。

第四部分：名词解释

宝清县重大基础设施建设服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：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。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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）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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

十四、资源勘探电力信息支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指宝清县重大基础设施建设服务中心用于

保障机构正常运行、开展财政事务的基本支出。

十五、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(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。