

大荔县项目建设服务中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

大荔县项目建设服务中心是大荔县发展和改革局下属事业单位，主要负责拟定年度全县重点项目建设规划，做好重点项目建设的综合服务，协调解决项目建设中的重大问题，指导项目单位加快项目前期工作及项目建设进度，组织开展集中开工、综合观摩等重大活动，负责全县项目策划储备滚动库的建设和管理等工作。

（二）机构设置。

本部门下设党政办公室、综合服务股、项目策划股三个股室。

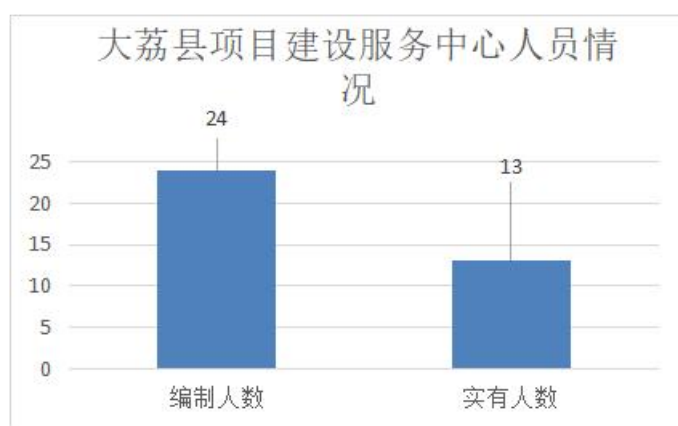
二、工作任务

项目建设服务中心主要编制全县重点项目中长期规划和年度计划，建立全县重点项目库，收集、筛选、整理、督促、检查、汇报全县各类重点项目工作，参与项目建设及项目策划年度目标任务的制定、下达、检查和考评工作。按照高质量项目建设要求，始终坚持以项目建设为抓手，促进县域经济再上新台阶。制定狠抓项目协调工作，对市级重点项目进行全面推进，结合三项机制，实行重点项目领导包联责任制、对重点项目实行周检查、月排名、季点评、每月进行

一次开工活动，有效地促进了全县项目建设及经济社会快速发展。

三、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 135.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.83 万元，主要原因是 2022 年人员变动及增加专项业务费预算支出；本单位当年预算支出 135.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 135.16 万元，主要原因是 2022 年人员变动及增加专项业务费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.83 万元，主要原因是 2022 年人员变动及增加专项业务费预算支出；本单位当年财政拨款支出 135.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.83 万元，主要原因是 2022 年人员变动及增加专项业务费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 135.16 万元，较上年增加 16.83 万元，主要原因是人员工资增加及 2022 年新增专项业务费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 135.16 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）123.16 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是下达预算批复调整；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是下达预算批复调整；

（3）住房公积金（2210201），较上年增加 8.2 万元，原因是下达预算批复调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出 135.16 万元，其中：

工资福利支出（301）127.31 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）7.85 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是 2022 年增加专项业务费预算支出；

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出 135.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）127.31 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（502）7.85 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是 2022 年增加专项业务费预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无此项支出安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加

0 万元 (0%), 增加的主要原因是本单位无此项支出安排; 公务接待费 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%), 增加的主要原因是本单位无此项支出安排; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%), 增加的主要原因是本单位无此项支出安排; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%), 增加的主要原因是本单位无此项支出安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%), 增加的主要原因是本单位无此项支出安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%), 增加的主要原因是本单位无此项支出安排。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 本单位共有车辆 1 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 135.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.85 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 财政事务（行政运行）：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。

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支

出。

5. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

第四部分 公开报表

（大荔县项目建设服务中心预算公开报表）

2022年大荔县项目建设服务中心综合预算公开报表

单位名称：大荔县项目建设服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135.16	127.31	2.85	5.00	
201	一般公共服务支出	123.16	115.31	2.85	5.00	
20104	发展与改革事务	123.16	115.31	2.85	5.00	
2010450	事业运行	123.16	115.31	2.85	5.00	
210	卫生健康支出	3.80	3.80			
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80			
221	住房保障支出	8.20	8.2			
22102	住房改革支出	8.20	8.2			
2210201	住房公积金	8.20	8.2			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135.16	127.31	2.85	5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	127.31	127.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.41	58.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.8	37.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	14.83	14.83			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50502	社会保障缴费	3.8	3.8			
30113	住房公积金	50503	社会保障缴费	8.2	8.2			
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	3.9	3.9			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.85		2.85	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		0.5	1.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.55		0.25	1.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.05	0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25		1.15	1.1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.4		0.8	0.6	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	130.16	127.31	2.85	
201	一般公共服务支出	118.16	115.31	2.85	
20104	发展与改革事务	118.16	115.31	2.85	
2010450	事业运行	118.16	115.31	2.85	
210	卫生健康支出	3.80	3.80		
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80		
221	住房保障支出	8.20	8.2		
22102	住房改革支出	8.20	8.2		
2210201	住房公积金	8.20	8.2		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			130.16	127.31	2.85	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	127.31	127.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.41	58.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.8	37.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.83	14.83		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	3.8	3.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.2	8.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.9	3.9		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	

表6

2022年预算单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
110	大荔县发展和改革局	5
110002	大荔县项目建设服务中心	5
	专用项目	5
	部门预算专用项目	5
	项目开工经费	5