

松山湖（生态园）2017 年会计核算中心部门 预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责政府性基金（资金）及财政周转金划拨、记账、对账和报表编制等工作；负责会计档案和文件档案的整理和归档工作；协助财政分局掌握资金总量、构成和运行情况，监督支出的决定，提出完善资金管理的建议；配合财政分局建立国库单一账户体系，为预算单位设立支出总账及分类账；受理审核预算单位支付申请，开具支付令，进行相关会计核算，保证账目准确，及时反映支付情况，为预算执行分析提供信息。

二、部门预算单位构成

松山湖（生态园）会计核算中心为直属园区管委会管理的公益一类事业单位，副科级。

三、人员情况

2017 年，松山湖（生态园）会计核算中心共有事业编制数 6 名，财政供养的编内实有在职人员 4 人，另外，有聘用人员 3 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门 2017 年财政拨款收支总预算 153.89 万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入 153.89 万元。支出方面，一般公共预算服务支出 153.89 万元。

二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 153.89 万元，比 2016 年预算数增加 75.75 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 153.89 万元，其中：工资福利支出 69.95 万元，占 45.46%；商品和服务支出 57.51 万元，占 37.37%；对个人和家庭的补助支出 26.43 万元，占 17.17%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共预算服务支出

（1）财政事务

①行政运行（科目编码：2010601）2017 年预算数为 105.47 万元，比 2016 年预算数增加 52.93 万元，增长 100.74%。

②财政委托业务支出（科目编码：2010608）2017 年预算数为 39.6 万元，比 2016 年预算数增加 39.6 万元，增长 100%。

③事业运行支出（科目编码：2010650）2017 年预算数为 3 万元，比 2016 年预算数增加 3 万元，增长 100%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2017 年预算数为 5.82 万元，比 2016 年预算数增加 3.22 万元，增长 123.85%。

三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 111.29 万元，其中：

人员经费 96.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费预算为 0 万元。2017 年，“三公”经费预算比 2016 年“三公”经费预算减少 0.5 万元，其中：公务接待费减少 0.5 万元，变化的主要原因是：减少公务接待次数。

五、2017 年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门 2017 年收支总预算 153.89 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2017 年收入预算 153.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 153.89 万元，占 100%。

（三）支出预算情况

本部门 2017 年支出预算 153.89 万元，其中：基本支出 111.29 万元，占 72.32%；项目支出 42.6 万元，占 27.68%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出 57.51 万元，主要是为保障行政单位（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以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017 年，部门本级的政府采购支出总额 42.6 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元，占 7.04%；政府采购服务支出 39.6 万元，占 92.96%。

2017年财政拨款收支总表

单位名称：松山湖（生态园）会计核算中心

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	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	153.89	一、一般公共服务支出	36	148.07	148.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37	-		
	3		三、国防支出	38	-		
	4		四、公共安全支出	39	-		
	5		五、教育支出	40	-		
	6		六、科学技术支出	41	-		
	7		七、文化体育与传媒支出	42	-		
	8		八、社会保障和就业支出	43	-		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44	-		
	10		十、节能环保支出	45	-		
	11		十一、城乡社区支出	46	-		
	12		十二、农林水支出	47	-		
	13		十三、交通运输支出	48	-		
	14		十四、资源勘探信息等支出	49	-		
	15		十五、商业服务业等支出	50	-		
	16		十六、金融支出	51	-		
	17		十七、援助其他地区支出	52	-		
	18		十八、国土海洋气象等支出	53	-		
	19		十九、住房保障支出	54	5.82	5.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	55	-		
	21		二十一、预备费	56	-		
	22		二十二、其他支出	57	-		
	23		二十二、转移性支出	58	-		
	24		二十二、债务还本支出	59	-		
	25		二十二、债务付息支出	60	-		
	26		二十二、债务发行费用支出	61	-		
	27			62			
	28			63			
本年收入合计	29	153.89	本年支出合计	64	153.89	153.89	-

2017年一般公共预算支出表

单位名称：松山湖（生态园）会计核算中心

单位：万元

项目				年初预算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	153.89	111.29	42.60
201			一般公共预算支出	148.07	105.47	42.60
20106			财政事务	148.07	105.47	42.60
2010601			行政运行	105.47	105.47	
2010608			财政委托业务支出	39.60		39.60
2010650			事业运行	3.00		3.00
221			住房保障支出	5.82	5.82	-
22102			住房改革支出	-	5.82	-
2210201			住房公积金		5.82	
2210203			购房补贴			

2017年一般公共预算基本支出表

单位名称：松山湖（生态园）会计核算中心

单位：万元

项目		年初预算数			
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	合计	人员经费	公用经费
合计			111.29	96.38	14.91
301	工资福利支出		69.95	69.95	-
30101	基本工资		7.51	7.51	
30102	津贴补贴		37.10	37.10	
30103	奖金		12.55	12.55	
30104	其他社会保障缴费		-		
30107	绩效工资		-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.43	10.43	
30109	职业年金缴费		2.36	2.36	
30199	其他工资福利支出		-		
302	商品和服务支出		14.91	-	14.91
30201	办公费		-		
30203	咨询费		-		
30204	手续费		-		
30207	邮电费		-		
30209	物业管理费		-		
30211	差旅费		-		
30212	因公出国（境）费用		-		
30213	维修(护)费		-		
30214	租赁费		-		
30215	会议费		-		
30217	公务接待费		-		
30218	专用材料费		-		
30226	劳务费		-		
30227	委托业务费		-		
30228	工会经费		-		
30231	公务用车运行维护费		-		
30239	其他交通费用		-		
30299	其他商品和服务支出		14.91		14.91
303	对个人和家庭的补助		26.43	26.43	-
30302	退休费		-		
30305	生活补助		7.20	7.20	
30309	奖励金		0.90	0.90	
30311	住房公积金		5.82	5.82	
30313	购房补贴		-		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		12.51	12.51	
310	其他资本性支出		-	-	-
31002	办公设备购置		-		

2017年一般公共预算项目支出表

单位名称：松山湖（生态园）会计核算中心

单位：万元

项目			年初预算数
经济分类科目编码		科目名称	
类	款	栏次	
合计			42.60
302		商品和服务支出	42.60
30201		办公费	3.00
30203		咨询费	
30204		手续费	
30207		邮电费	
30209		物业管理费	
30211		差旅费	
30212		因公出国（境）费用	
30213		维修(护)费	
30214		租赁费	
30215		会议费	
30217		公务接待费	
30218		专用材料费	
30226		劳务费	
30227		委托业务费	39.60
30228		工会经费	
30231		公务用车运行维护费	
30239		其他交通费用	
30299		其他商品和服务支出	
310		其他资本性支出	-
31002		办公设备购置	
31003		专用设备购置	
31006		大型修缮	
31013		公务用车购置	
31019		其他交通工具购置	
31099		其他资本性支出	

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：松山湖（生态园）会计核算中心

单位：万元

	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2016年预算数	0.50	-	-	-	0.50
2017年预算数	-	-	-	-	-
变化情况	-0.50	-	-	-	-0.50

备注：变化情况=2017年预算数-2016年预算数

2017年部门收支总表

单位名称：松山湖（生态园）会计核算中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	153.89	一、一般公共服务支出	37	148.07
（一）一般公共预算拨款收入	2	153.89	二、外交支出	38	
（二）政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	5.82
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	
	23			59	
本年收入合计	24	153.89	本年支出合计	60	153.89
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	
年初结转和结余	26			62	
基本支出结转	27			63	
项目支出结转和结余	28			64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	153.89	支出总计	72	153.89

预算表6

政府采购预算表

单位名称：松山湖（生态园）会计核算中心

单位：万元

项目	行次	采购预算			
		总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4
合 计	1	42.60	42.60	-	-
货物	2	3.00	3.00		
工程	3	-			
服务	4	39.60	39.60		