

2019 年度济源市小浪底北岸旅游度假区 发展中心部门预算公开

目 录

第一部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年 度部门预算表

- 一、2019 年部门收支总体情况表
- 二、2019 年部门收入总体情况表
- 三、2019 年部门支出总体情况表
- 四、2019 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2019 年一般公共预算支出情况表
- 六、2019 年支出经济分类汇总表
- 七、2019 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2019 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门概况

一、小浪底北岸旅游度假区发展中心部门主要职能

（一）机构设置情况

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心是负责北岸新区规划并组织实施的部门，现有事业编制人数 24 人，无离退休人员，内设综合办公室、旅游发展科、规划国土科、财税金融科和工程建设科 5 个科室。

（二）部门职责

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心作为主管北岸新区规划并组织实施的部门，主要职责为：拟订新区规划并组织实施；建设管理基础设施和公共服务设施；招商引资、承接产业转移和经济协作；建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；培育和发展行业协会等中介组织；承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；负责新区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；承办市委市政府交办的其他工作。

二、小浪底北岸旅游度假区发展中心部门预算单位构成

本预算为汇总预算，小浪底北岸旅游度假区发展中心为一级预算单位，无二级预算单位，部门预算为本级预算。

第二部分

北岸旅游度假区发展中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年收入总计 894.7 万元，支出总计 894.7 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 164.3 万元，增长 22.49%。主要原因是：本年国家级旅游度假区创建工作开展，增加了创建经费 200.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年收入合计 894.7 万元，其中：一般公共预算收入 615.7 万元；政府性基金预算收入 279.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年支出合计 894.7 万元，其中：基本支出 295.7 万元，占 33.05%；项目支出 599.0 万元，占 66.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年一般公共预算收支预算 615.7 万元，政府性基金收支预算 279.0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 258.8 万元，增长 72.51%，主要原因：2019 年增加了国家级旅游度假区创建资金 200.0 万元；政府性基金收支预算减少了 94.5 万元，主要原因：2019 年新增了一般公共服务基建专项 279.0 万元，2018 年小浪底空铁项目前期费用为 373.5 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 615.7 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 320.0 万元，占 51.97%；社会保障和就业（类）支出 26.1 万元，占 4.24%；城乡社区（类）支出 253.9 万元，占 41.24%；住房保障（类）支出 15.7 万元，占 2.55%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年政府性基金预算支出 279.0 万元，用于北岸新区一般公共服务基建专项。

八、“三公”经费支出预算情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.0 万元。预算数比 2018 年减少 0.0 万元。

(二) 公务接待费 0.0 万元，比 2018 年减少 0.0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，比 2018 年减少 0.0 万元；公务用车购置费 0.0 万元，比 2018 年减少 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，与 2018 年持平，主要原因：我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 8.2 万元，其中：政府采购货物预算 8.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位组织对小浪底空铁项目进行预算绩效评价，涉及资金 373.5 万元。2019 年，我单位拟对旅游宣传工作经费、国家级旅游度假区创建资金、一般公共服务基建专项-工程欠款三个项目进行预算绩效评价，涉及资金 599.0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018 年期末，小浪底北岸旅游度假区发展中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆、其他用

车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备保 0 套。

（五）转移支付项目情况

小浪底北岸旅游度假区发展中心无负责管理的转移支付项目。

（六）债务收入支出项目情况

小浪底北岸旅游度假区发展中心2019年无债务收入安排支出项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心 2019 年
部门预算表

2019 年 3 月 28 日

2019年部门支出总体情况表

单位：小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	894.7	295.7	274.2	21.5		599.0	120.0	479.0
				企业单位	894.7	295.7	274.2	21.5		599.0	120.0	479.0
207	01	13	800	旅游宣传	320.0					320.0	120.0	200.0
208	05	05	800	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	26.1					
212	02	01	800	城乡社区规划与管理	253.9	253.9	232.4	21.5				
212	08	03	800	城市建设支出	279.0					279.0		279.0
221	02	01	800	住房公积金	15.7	15.7	15.7					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	615.7	一、一般公共服务				
	财政拨款	615.7	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	320.0	320.0	320.0	
	债务收入		八、社会保障和就业	26.1	26.1	26.1	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	上年结余（结转）		十二、城乡社区支出	532.9	253.9	253.9	279.0
政府性基金收入	小计	279.0	十三、农林水支出				
	当年收入	279.0	十四、交通运输				
	债务收入		十五、资源勘探信息等支出				
	上级预拨		十六、商业服务业等支出				
	上年结余（结转）		十七、金融支出				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	15.7	15.7	15.7		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	894.7	支出合计	894.7	615.7	615.7	279.0	

2019年一般公共预算支出情况表

单位：小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	615.7	295.7	274.2	21.5		320.0	120.0	200.0
				企业单位	615.7	295.7	274.2	21.5		320.0	120.0	200.0
207	01	13	800	旅游宣传	320.0					320.0	120.0	200.0
208	05	05	800	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	26.1					
212	02	01	800	城乡社区规划与管理	253.9	253.9	232.4	21.5				
221	02	01	800	住房公积金	15.7	15.7	15.7					

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年我单位无“三公”经费预算，此表为空表。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	279.0					279.0		279.0
				企业单位	279.0					279.0		279.0
212	08	03	800	城市建设支出	279.0					279.0		279.0