

2021 年度部门决算

朔州市项目推进中心

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
(一) 收入支出决算表	2
(二) 收入决算表	2
(三) 支出决算表	2
(四) 财政拨款收入支出决算总表	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)	2
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)	2
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	2
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	2
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	2
(十) 部门决算公开相关信息统计表	2
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	3
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	3

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	3
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	3
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	4
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	5
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	6
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
（十）其他重要事项的情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	8

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《关于成立市县项目推进中心的通知》（朔编字[2021]4号），朔州市项目推进中心为市人民政府直属事业单位，副处级建制，公益一类。朔州市项目推进中心的主要职责是：

- 1.负责对全市项目中长期发展规划和结构提出建议；
- 2.指导各县（市、区）固定资产投资项目推进工作；
- 3.指导各县（市、区）重点工程项目推进工作；

（二）机构设置

朔州市项目推进中心内设4个科室，办公室、项目策划科、项目推进科、重点工程科，无下属单位。编制16名，设主任1名，为副处级，副主任2名，为正科级；内设机构4个，为正科级，科级领导职数4正1副。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

- (一) 收入支出决算表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 33.69 万元,与 2020 年相比,增加 33.69 万元,增长 100%,主要原因是朔州市项目推进中为 2021 年新成立单位。

(二) 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 33.47 万元,其中:财政拨款收入 33.47 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;

(三) 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 33.47 万元,其中:基本支出 13.51 万元,占 40.36%;项目支出 19.97 万元,占 59.67%;

(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 33.47 万元,与 2020 年相比,增加 33.47 万元,增长 100%。主要原因是朔州市项目推进中为 2021 年新成立单位。2021 年度财政拨款支出决算总计 33.47 万元,与 2020 年相比,增加 33.47 万元,增长 100%。主要原因是朔州市项目推进中为 2021 年新成立单位。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，降低 0%。主要原因是朔州市项目推进中为 2021 年新成立单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 8.84 万元，占 26.41%;对个人和家庭的补助支出 0 万元，占 0%;商品和服务支出 19.67 万元，占 58.77%;资本性支出 4.97 万元，占 14.85%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 33.47 万元，支出决算为 33.47 万元，完成当年预算的 100%。

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13.51 万元，其中：人员经费 8.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 15 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.67 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(降低)0%，增加(减少)原因是朔州市项目推进中为 2021 年新成立单位。其中，因公出国(境)费支出 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.67 万元，占 100%，比上年增加 4.67 万元，增加 100%，增加原因是公务用车使用率及维修费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，增长(降低)0%，增加(减少)原因是朔州市项目推进中为 2021 年新成立单位。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 4.67 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.67 万元。主要用于燃油、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 10.83 万元，其中：政府采购货物支出 8.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.67 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出

绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

无

5.政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）机关运行经费：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、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。

（十七）其他需要解释的名词。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：朔州市项目推进中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334,725.46	一、一般公共服务支出	32	334,725.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	334,725.46	本年支出合计	58	334,725.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	334,725.46	总计	62	334,725.46

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：朔州市项目推进中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		334,725.46	334,725.46					
201	一般公共服务支出	334,725.46	334,725.46					
20104	发展与改革事务	334,725.46	334,725.46					
2010450	事业运行	135,069.60	135,069.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	199,655.86	199,655.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：朔州市项目推进中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		334,725.46	135,069.60	199,655.86			
201	一般公共服务支出	334,725.46	135,069.60	199,655.86			
20104	发展与改革事务	334,725.46	135,069.60	199,655.86			
2010450	事业运行	135,069.60	135,069.60				
2010499	其他发展与改革事务支出	199,655.86		199,655.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：朔州市项目推进中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	334,725.46	一、一般公共服务支出	33	334,725.46	334,725.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	334,725.46	本年支出合计	59	334,725.46	334,725.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	334,725.46	总计	64	334,725.46	334,725.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：朔州市项目推进中心

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		334,725.46	135,069.60	199,655.86
201	一般公共服务支出	334,725.46	135,069.60	199,655.86
20104	发展与改革事务	334,725.46	135,069.60	199,655.86
2010450	事业运行	135,069.60	135,069.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	199,655.86		199,655.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：
朔州
市项
目推
进中
心

金额单
位：元

人员经费				公用经费											
科目 编码	科目名 称	金额	其中： 基本支 出	科目 编码	科目 名称	金额	其中： 基本支 出	科目 编码	科目 名称	金额	其中： 基本支 出	科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本支 出

301	工资福利支出	88,369.60	88,369.60	302	商品和服务支出	196,705.86	46,700.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	42,400.00	42,400.00	30201	办公费	46,751.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7,600.00	7,600.00	30202	印刷费	16,100.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	15,510.00	15,510.00	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)		—	31022	无形资产购置		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,576.00	9,576.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建	—	31099	其他资本性支出	49,650.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置	—	311	对企业补助(基本建设)		—
30110	职工基本医疗保险缴费	4,509.70	4,509.70	30208	取暖费			30903	专用设备购置	—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	453.90	453.90	30211	差旅费	150.00		30906	大型修缮	—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	8,320.00	8,320.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新	—	31201	资本金注入		

3011 4	医疗 费			302 13	维 修 (护) 费	87,004. 86		309 08	物 资 储 备	—	312 03	政府投 资基金股 权投资		
3019 9	其他 工资福 利支出			302 14	租 赁 费			309 13	公 务 用 车 购 置	—	312 04	费用补 贴		
303	对个 人和家 庭的补 助			302 15	会 议 费			309 19	其 他交 通工 具购 置	—	312 05	利息补 贴		
3030 1	离休 费			302 16	培 训 费			309 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	—	312 99	其他对 企业补 助		
3030 2	退休 费			302 17	公 务 接 待 费			309 22	无 形 资 产 购 置	—	313	对 社会保 障基金补 助		—
3030 3	退职 (役) 费			302 18	专 用材 料 费			309 99	其 他资 本性 支出	—	313 02	对 社会保 障基金补 助		—

30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	49,650.00		31303	补充全国社会保障基金			—— —
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			—— —
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运	46,700.00	46,700.00	31007	信息网络及			39999	其他支出			

					行维护费									
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备					
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助					
人员经费合计		88,369.60	88,369.60	公用经费合计							246,355.86	46,700.00		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：朔州市项目推进中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,800.00		46,800.00		46,800.00		46,700.00		46,700.00		46,700.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：朔州市项目推进中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：朔州市项目推进中心

公开 09 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市项目推进中心

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	108,257.00
货物	2	81,557.00
工程	3	
服务	4	26,700.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		