

# 朔州市人民政府发展研究中心 2021 年部门决算

## 目 录

### 一、单位概况

（一）部门职责。

（二）机构设置。

### 二、2021 年度部门决算公开报表

### 三、2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

（二）收入决算情况说明。

（三）支出决算情况说明。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

（九）其他重要事项的情况说明。

#### 四、名词解释

## 一、单位概况

### （一）部门职责。

- 1、围绕我市经济，社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究。
- 2、定期研究国民经济的发展动态，分析宏观经济的形式，预测发展前景和趋势，对宏观经济政策和综合运用提出意见和建议。
- 3、研究城市建设与管理、城市化的现状和趋势、区域经济模式、为市委市政府提供咨询和建议。
- 4、研究产业经济发展和产业政策。
- 5、承办《朔州经济》、《经济研究》的编辑、发行和通联工作。

### （二）机构设置。

本单位为正处级参照公务员管理事业单位，内设办公室、农村经济研究室、社会发展研究室、城市发展研究室、《朔州经济》编辑部五个科室，无下属单位。实有编制 16 名从预算单位构成看，我单位决算包括：本级决算

## 二、 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

部门：朔州市人民政府发展研究中心

金额单位：元

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	2,503,900.00	一、一般公共服务支出	32	2,160,700.00
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	343,200.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,503,900.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,503,900.00
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	
<b>总计</b>	31	2,503,900.00	<b>总计</b>	62	2,503,900.00

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。

## 二、2021 年收入决算表

部门：朔州市人民政府发展研究中心

金额单位：元

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		<b>2,503,900.00</b>	<b>2,503,900.00</b>					
201	一般公共服务支出	2,160,700.00	2,160,700.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160,700.00	2,160,700.00					
2010301	行政运行	2,160,700.00	2,160,700.00					
229	其他支出	343,200.00	343,200.00					
22999	其他支出	343,200.00	343,200.00					
2299999	其他支出	343,200.00	343,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、2021 年支出决算表

部门：朔州市人民政府发展研究中心

金额单位：元

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		<b>2,503,900.00</b>	<b>1,600,700.00</b>	<b>903,200.00</b>			
201	一般公共服务支出	2,160,700.00	1,600,700.00	560,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160,700.00	1,600,700.00	560,000.00			
2010301	行政运行	2,160,700.00	1,600,700.00	560,000.00			
229	其他支出	343,200.00		343,200.00			
22999	其他支出	343,200.00		343,200.00			
2299999	其他支出	343,200.00		343,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、2021 年财政拨款收入支出决算总表

部门：朔州市人民政府发展研究中心

金额单位：  
元

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	2,503,900.00	一、一般公共服务支出	33	2,160,700.00	2,160,700.00		
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	54				



			出				
	23		二十三、其他支出	55	343,200.00	343,200.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,503,900.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,503,900.00	2,503,900.00	
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			
<b>总计</b>	32	2,503,900.00	<b>总计</b>	64	2,503,900.00	2,503,900.00	

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。

## 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：朔州市人民政府发展研究中心

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		<b>2,503,900.00</b>	<b>1,600,700.00</b>	<b>903,200.00</b>
201	一般公共服务支出	2,160,700.00	1,600,700.00	560,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160,700.00	1,600,700.00	560,000.00
2010301	行政运行	2,160,700.00	1,600,700.00	560,000.00
229	其他支出	343,200.00		343,200.00
22999	其他支出	343,200.00		343,200.00
2299999	其他支出	343,200.00		343,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：朔州市人民政府  
发展研究中心

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	1,791,500.00	1,389,300.00	302	商品和服务支出	712,400.00	211,400.00	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	624,700.00	565,700.00	30201	办公费	62,280.00	9,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	413,200.00	413,200.00	30202	印刷费	84,845.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	223,500.00	43,500.00	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	30,200.00	30,200.00	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	155,900.00	155,900.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2,400.00	2,400.00	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	63,300.00	63,300.00	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		—

30 11 2	其他社会保障缴 费	700.00	700.00	30 21 1	差旅费	10,00 0.00	10,00 0.00	30 90 6	大型修缮	— — —	31 2	对企业补助		
30 11 3	住房公积金	116,80 0.00	116,80 0.00	30 21 2	因公出国 (境)费用			30 90 7	信息网络及 软件购置更新	— — —	31 20 1	资本金注入		
30 11 4	医疗费			30 21 3	维修 (护)费			30 90 8	物资储备	— — —	31 20 3	政府投资基金股权投 资		
30 19 9	其他工资福利支 出	163,20 0.00		30 21 4	租赁费			30 91 3	公务用车购 置	— — —	31 20 4	费用补贴		
30 3	对个人和家庭的补 助			30 21 5	会议费			30 91 9	其他交通工 具购置	— — —	31 20 5	利息补贴		
30 30 1	离休费			30 21 6	培训费			30 92 1	文物和陈列 品购置	— — —	31 29 9	其他对企业补助		
30 30 2	退休费			30 21 7	公务接待 费			30 92 2	无形资产购 置	— — —	31 3	对社会保障基金补助		— —
30 30 3	退职(役)费			30 21 8	专用材料 费			30 99 9	其他资本性 支出	— — —	31 30 2	对社会保障基金补助		— —
30 30 4	抚恤金			30 22 4	被装购置 费			31 0	资本性支出		31 30 3	补充全国社会保障基 金		— —
30 30 5	生活补助			30 22 5	专用燃料 费			31 00 1	房屋构筑物 构建		31 30 4	对机关事业单位职业 年金的补助		— —
30 30 6	救济费			30 22 6	劳务费			31 00 2	办公设备购 置		39 9	其他支出		
30 30 7	医疗费补助			30 22 7	委托业务 费			31 00 3	专用设备购 置		39 90 6	赠与		
30 30 8	助学金			30 22 8	工会经费			31 00 5	基础设施建 设		39 90 7	国家赔偿费用支出		

30 30 9	奖励金			30 22 9	福利费	34,00 0.00	34,00 0.00	31 00 6	大型修缮			39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
30 31 0	个人农业生产补 贴			30 23 1	公务用车 运行维护费	46,80 0.00	46,80 0.00	31 00 7	信息网络及 软件购置更新			39 99 9	其他支出		
30 31 1	代缴社会保险费			30 23 9	其他交通 费用	130,2 00.00	109,2 00.00	31 00 8	物资储备						
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助			30 24 0	税金及附 加费用			31 00 9	土地补偿						
				30 29 9	其他商品 和服务支出	341,8 74.40		31 01 0	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		1,791, 500.00	1,389, 300.00	<b>公用经费合计</b>									712,4 00.00	211,40 0.00	

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：朔州市人民政府发展研究中心

金额单位：元

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		46,800.00		46,800.00		46,800.00	

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。

## 八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：朔州市人民政府发展研究中心

金额单位：元

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。

## 九、2021 年部门决算公开相关信息统计表

部门：朔州市人民政府发展研究中心

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本经营预算财政拨款支出情况。



## 十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：朔州市人民政府发展研究中心

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	108,230.60
货物	2	
工程	3	
服务	4	108,230.60
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	211,400.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	2
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	2
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。		

### 三、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 年度收支决算总计 250.39 万元，与 2020 年相比，增加 4.72 万元，增长 0.019%。主要原因是：员工基本工资有所增加，项目经费有所增加。

#### (二) 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 250.39 万元，其中：财政拨款收入 250.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元其他收入 0 万元。

#### (三) 2021 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 250.39 万元，其中：基本支出 160.07 万元，占 63.93%；项目支出 90.32 万元，占 36.07%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### (四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收支决算总计 250.39 万元。与 2020 年相比增加 4.72 万元，增长 0.019%。主要原因是：员工基本工资增加，项目经费增加。

#### (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 250.39 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增加 4.72 万元，增加 0.019%。主要原因增加员工经费。

## 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：2010301（行政运行）科目 216.07 万元，占比 86.29%；2299901（其他支出）科目 34.32 万元，占比 13.7%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（1）2010301（行政运行）当年预算 216.07 万元，支出决算 216.07 万元，完成当年预算的 100%；

（2）2299901（其他支出）当年预算 34.32 万元，支出决算 34.32 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 160.07 万元，其中：人员经费 138.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。公用经费 21.14 万元，主要包括办公费、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 4.68 万元，占 100%，与 2020 年相同。其中，公务用车购置支出决算 0 元；公务用车保有量为 2 辆；公务接待费支出决算 0 万元；因公出国费支出决算为 0 元；车辆运行费

支出 4.68 万元。

#### （八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

本单位无政府性基金预算收入和支出。

#### （九）其他重要事项的情况说明。

##### 1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出21.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少4.26 万元，减少 16.77% 主要原因是人员变动。

##### 2. 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 10.82 万元，其中：政府采购服务支出 10.82 万元。当年政府采购支出主要购买服务。

##### 3. 国有资产占有情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆（一般公务用车），没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

##### 4. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位无实行绩效目标管理的项目。

## 5. 政府购买服务指导性目录。

我单位无政府购买服务指导性目录。

## 四、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。