

朔州市城市发展集团有限公司

2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况	4
一、本部门职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
一、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年预算收支总表	5
二、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年预算收入总表	6
三、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年预算支出总表	7
四、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年财政拨款收支总表	8
五、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年一般公共预算支出预算表	9

六、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年一般公共预算安基本支出分经济科目表	9
七、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年政府性基金收入预算表	10
八、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年政府性基金支出预算表	10
九、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	11
十、朔州市城市发展集团有限公司 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	12
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	13
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	13
二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	13
四、政府采购情况	13
五、绩效管理情况	13
六、国有资产占有使用情况	13

七、其他说明	13
(一) 政府购买服务指导性目录	13
(二) 其他	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、本部门职责

我公司作为朔州市主要基础设施投融资及建设主体，业务涵盖市政建设、房地产开发、物业管理、建筑安装、监理勘察、质量测试、环卫照明、园林绿化、供水供热、固废处置、工程咨询等。

二、机构设置情况

公司组织架构为由公司党委、纪委、董事会和监事会组成，其中党委班子成员 5 名、董事会成员 5 名、监事会成员 5 名、经理层 4 名。董事长兼党委书记、总经理兼党委副书记以及监事会主席、副总经理等党委领导班子成员均由市政府委派、市委组织部任命。管理模式采用直线式垂直管理，内设十个部室，分别为纪检综合室、纪检监察室、党群工作部、综合管理部、财务部审计部、项目管理部、工程技术部、人力资源部、投融资运营部、企业发展规划部。

第二部分 2022 年度部门预算报表

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	9,636.00	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	2,586.00
		城乡社区支出	6,900.00
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	150.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,636.00	本年支出合计	9,636.00

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,636.00	9,636.00			
211	节能环保支出	2,586.00	2,586.00			
03	污染防治	2,586.00	2,586.00			
02	水体	1,800.00	1,800.00			
04	固体废弃物与化学品	786.00	786.00			
212	城乡社区支出	6,900.00	6,900.00			
03	城乡社区公共设施	2,700.00	2,700.00			
99	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	2,700.00			
05	城乡社区环境卫生	4,200.00	4,200.00			
01	城乡社区环境卫生	4,200.00	4,200.00			
229	其他支出	150.00	150.00			
99	其他支出	150.00	150.00			
99	其他支出	150.00	150.00			

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,636.00		9,636.00
211	节能环保支出	2,586.00		
03	污染防治	2,586.00		
02	水体	1,800.00		1,800.00
04	固体废弃物与化学品	786.00		786.00
212	城乡社区支出	6,900.00		
03	城乡社区公共设施	2,700.00		
99	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00		2,700.00
05	城乡社区环境卫生	4,200.00		
01	城乡社区环境卫生	4,200.00		4,200.00
229	其他支出	150.00		
99	其他支出	150.00		
99	其他支出	150.00		150.00

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	9,636.00	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	2,586.00	2,586.00	
		城乡社区支出	6,900.00	6,900.00	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	150.00	150.00	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9,636.00	本年支出合计	9,636.00	9,636.00	

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,636.00		9,636.00
211	节能环保支出	2,586.00		2,586.00
03	污染防治	2,586.00		2,586.00
02	水体	1,800.00		1,800.00
04	固体废弃物与化学品	786.00		786.00
212	城乡社区支出	6,900.00		6,900.00
03	城乡社区公共设施	2,700.00		2,700.00
99	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00		2,700.00
05	城乡社区环境卫生	4,200.00		4,200.00
01	城乡社区环境卫生	4,200.00		4,200.00
229	其他支出	150.00		150.00
99	其他支出	150.00		150.00
99	其他支出	150.00		150.00

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
其他对企业补助	9,636.00	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

我公司较上年增加 1718 万元，变动原因为各子公司运营成本费用增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我公司无三公经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

我公司无机关运行经费

四、政府采购情况

我公司无政府采购

五、绩效管理情况

我公司无绩效管理

六、国有资产占有使用情况

我公司无国有资产占有

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我公司无政府购买服务

（二）其他

无

第四部分 名词解释

（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。

（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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通

过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。