

新绛县项目推进中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实重点项目建设工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

（二）承担新绛县重点项目建设领导小组办公室日常工作。

（三）承担省市县三级重点项目建设组织、协调、推进和服务等工作。

（四）开展重点项目建设与管理研究、投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议。

（五）承担投资环境评价、投融资政策咨询、服务和培训等相关工作。

（六）跟踪监测全县投资项目手续办理及建设情况，提出办理建议，跟踪协调问题解决。

（七）负责全县重点项目库的建设管理和信息化服务保障工作。负责重点项目管理信息系统的运行及数据分析等工作。

（八）负责指导各项目单位、新绛经济技术开发区重点项目建设推进等业务工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合股 财政拨款事业编制 3 名 股级职数 1 正 1 副。

主要职能：负责中心日常工作运转，协调各股工作；负责制定中心各项规章制度并督促落实；负责中心文电处理、档案资料等工作；负责中心党建、纪检、人事、财务、离退休人员管理等工作；负责群团组织日常工作；负责起草中心综合性文字材料。

（二）重点项目推进股 财政拨款事业编制 3 名 股级职数 1 正 1 副。

主要职能：承担新绛县重点项目建设领导小组办公室日常工作；负责全县省市县三级重点项目建设组织、协调、推进和服务工作；跟踪监测全县投资项目手续办理及建设情况，提出办理建议，跟踪协调问题解决；负责全县重点项目建设统计分析工作；负责拟定全县年度重点项目建设实施方案；负责拟定县级重点项目建设年度计划；负责全县重点项目建设相关活动的组织协调工作；负责全县重点项目库的建设管理和信息化服务保障工作；负责重点项目管理信息系统的运行及数据分析等工作。

（三）政策研究股 财政拨款事业编制 2 名 股级职数 1 正 1 副。

主要职能：研究拟定全县重点项目的管理和考核办法等推进机制；负责对全县重点项目运行情况进行分析研究；开展重点项目建设与管理研究、投融资体制改革政策研究、投资项目

综合管理政策研究，提出相关政策建议。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县项目推进中心

金额单位：万元

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	92.8	一、一般公共服务支出	32	87.99
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	2.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.99
	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	1.47
	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	92.8	本年支出合计	58	92.8
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	92.8	总计	62	92.8

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

部门：新绛县项目推进中心

金额单位：万元

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		92.80	92.80					
201	一般公共服务支出	87.99	87.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.54	68.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.54	68.54					
20104	发展与改革事务	19.44	19.44					
2010401	行政运行	19.44	19.44					
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35					
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基	2.35	2.35					

	本养老保险缴费 支出							
210	卫生健康支出	0.99	0.99					
21011	行政事业单位医 疗	0.99	0.99					
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88					
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11					
221	住房保障支出	1.47	1.47					
22102	住房改革支出	1.47	1.47					
2210201	住房公积金	1.47	1.47					

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

部门：新绛县项目推进中心

金额单位：万元

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		92.80	24.26	68.54			
201	一般公共服务支出	87.99	19.44	68.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.54		68.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.54		68.54			
20104	发展与改革事务	19.44	19.44				
2010401	行政运行	19.44	19.44				
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35				
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	0.99	0.99				

21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99				
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88				
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11				
221	住房保障支出	1.47	1.47				
22102	住房改革支出	1.47	1.47				
2210201	住房公积金	1.47	1.47				

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

部门：新绛县项目推进中心

金额单位：万元

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	92.80	一、一般公共服务支出	33	87.99	87.99		
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	2.35	2.35		

	9	九、卫生健康支出	41	0.99	0.99		
	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	1.47	1.47		
	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	92.80	本年支出合计	59	92.80	92.80		
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	92.80	总计	64	92.80	92.80		

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（一）

公开 05 表

部门：新绛县项目推进中心

金额单位：万元

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		92.80	24.26	68.54
201	一般公共服务支出	87.99	19.44	68.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	68.54		68.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	68.54		68.54
20104	发展与改革事务	19.44	19.44	
2010401	行政运行	19.44	19.44	
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	0.99	0.99	
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	

2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	
221	住房保障支出	1.47	1.47	
22102	住房改革支出	1.47	1.47	
2210201	住房公积金	1.47	1.47	

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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县项目推进中心

金额单位：万元

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
30101	基本工资	7.44	7.44	30201	办公费	29.72	0.44	30701	国内债务 付息			31012	拆迁补 偿		
30102	津贴补贴	6.78	6.78	30202	印刷费	3.00		30702	国外债务 付息			31013	公务用 车购置		
30103	奖金	0.88	0.88	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	3.40	3.40	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	2.35	2.35	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	0.58		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	0.96	0.96	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	0.14	0.14	30211	差旅费	1.39	0.39	30906	大型修缮		312	对企业补助		— —
30113	住房公积金	1.47	1.47	30212	因公出国(境)			30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入		

				费用									
30114	医疗费			30213 维修 (护) 费			30908	物资储备			31203	政府投 资基金 股权投 资	
30199	其他工资 福利支出			30214 租赁费			30913	公务用车 购置			31204	费用补 贴	
303	对个人和 家庭的补 助			30215 会议费			30919	其他交通 工具购置			31205	利息补 贴	
30301	离休费			30216 培训费			30921	文物和陈 列品购置			31299	其他对 企业补 助	
30302	退休费			30217 公务接 待费			30922	无形资产 购置			313	对社会 保障基 金补助	— — —
30303	退职(役) 费			30218 专用材 料费			30999	其他资本 性支出			31302	对社会 保障基 金补助	— — —
30304	抚恤金			30224 被装购			310	资本性支 出	14. 69		31303	补充全 国社会	— — —

				置费							保障基金			
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		399	其他支出		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	14.69	39906	赠与		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	19.98		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮		39999	其他支出		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新					

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		23.44	23.44	公用经费合计								69.37	0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县项目推进中心

金额单位：万元

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

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。

说明：新绛县项目推进中心没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的安排支出故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县项目推进中心

金额单位：万元

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。

说明：新绛县项目推进中心没有使用政府性基金预算收入支出的安排，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县项目推进中心

金额单位：万元

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。

说明：新绛县项目推进中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县项目推进中心

2022 年 9 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	17.99
货物	2	14.99
工程	3	
服务	4	3.00
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。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 92.8 万元、支出总计 92.8 万元。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 92.8 万元，其中：财政拨款收入 92.8 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 92.8 万元，其中：基本支出 24.26 万元，占比 26.1%；项目支出 68.54 万元，占比 73.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 92.8 万元、支出总计 92.8 万元。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 92.8 万元，占本年支出合计的 100%。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 92.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.99 万元，占 94.8%；社会保障和就业（类）支出 2.35 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 0.99 万元，占 1%；住房保障（类）支出 1.47 万元，占 1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 92.8 万元，支出决算 92.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 87.99 万元，支出决算 87.99 万元完成年初预算的 100%，用于项目每季度开工、观摩的支出、日常单位运转的经费支出、工资福利支出。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

社会保障和就业支出年初预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元完成年初预算的 100%，用于部门在职人员养老保险支出。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

卫生健康支出年初预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元完成年初预算的 100%，用于部门在职人员医疗保险缴费支出。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

住房保障支出年初预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元完成年初预算的 100%，用于部门在职人员住房公积金缴费支出。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 92.8 万元，其中：人员经费 23.44 万元，主要包括工资福利支出；公用经费 69.37 万元，主要包括商品和服务支出，办公设备支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 14.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评共 2 个项目，共涉及资金 68.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名

词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门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。

九、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。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。