

忻州市项目储备中心 2022 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	3
一、2022 年预算收支总表.....	3
二、2022 年预算收入总表.....	4
三、2022 年预算支出总表.....	5
四、2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、2022 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	9
七、2022 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	10
八、2022 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	10
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结	

转)	11
十、2022年“三公”经费支出预算表	11
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表	12
十二、2022年项目支出预算表(本年预算)	12
十三、2022年项目支出预算表(上年结转)	13
第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明	13
一、部门预算数据变动情况及原因	13
二、收入预算情况说明	13
三、支出预算情况说明	13
四、财政拨款收支预算总体情况说明	14
五、一般公共预算支出情况说明	14
六、一般公共预算基本支出情况说明	14
七、“三公”经费增减变动原因说明	15
八、机关运行经费增减变动原因说明	15
九、政府采购情况	15
十、绩效管理情况	15
十一、国有资产占有使用情况	16
十二、其他说明	16
第四部分 名词解释	16

第一部分 概况

一、本单位职责

我中心是市发展和改革委员会管理的副处级事业单位，为公益一类。主要职责是：（一）贯彻落实全市项目谋划储备涉及的国家产业政策和法律法规。协助做好全市产业发展规划和布局工作，促进项目策划、包装工作开展，做好项目招商服务工作。协助全市项目谋划储备的管理考核，承担相关评价工作。协助全市项目谋划储备任务的落实和监督工作。承担全市项目储备库的管理工作。负责全市储备项目的上报及数据分析预测，针对全市谋划储备项目重大问题进行调查研究并提出建议。（二）承担全市发展散装水泥的服务工作，做好散装水泥统计、宣传交流等工作。承担全市散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用，加快散装水泥绿色发展。做好全市发展转型建材技术装备成果的推广应用，承担全市发展散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆示范工作的培育和推广应用，加快全市转型建材绿色发展。对全市转型建材发展的重大问题进行调查研究并提出建议。

二、机构设置情况

我中心设下列内设机构(正科级)：（一）综合科。负责单位日常运转工作。负责党群、干部人事、文秘、档案、信息、财务和后勤管理等工作。协助发布相关信息。负责离退休人

员服务工作。

(二)项目谋划储备管理科。协助做好全市产业发展规划和布局工作。协助全市项目谋划储备的管理考核，承担相关评价工作。协助全市项目谋划储备任务的落实和监督工作。负责全市储备项目的上报及数据分析预测，对全市谋划储备项目重大问题进行调查研究和提出建议。

(三)项目策划和产业转型促进科。承担推进全市优质项目策划生成工作，指导全市相关单位开展项目策划生成工作，提高策划项目储备基数。协助促进全市传统产业转型升级、散装水泥绿色发展。承担散装水泥统计、宣传交流等工作。负责全市产业发展新技术、新工艺、新装备等的推广应用。对全市产业转型发展的重大问题进行调查研究和提出建议。

(四)项目包装和新型建材发展科。承担全市项目包装推进工作，指导全市相关单位开展项目包装工作，提升储备策划项目的成熟度，做好项目招商服务工作。协助推进全市新型建材绿色发展。承担全市发展新型建材技术装备成果的推广应用。负责全市发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆示范工程的培育和推广应用。负责全市发展散装水泥，预拌混凝土和预拌砂浆的信息交流、宣传教育、统计管理。协助做好全市禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作。对全市新型建材发展的重大问题进行调查研究和提出建议。

第二部分 2022 年度单位预算报表

预算公开表 1

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	158.31	一般公共服务支出	123.42
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金		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	15.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	13.18
		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	
		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	158.31	本年支出合计	158.31

2022 年预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14
	合计	158.31	158.31	158.31									
	[05]经济建设科	158.31	158.31	158.31									
401	[401]忻州市发展和改革委员会	158.31	158.31	158.31									
401004	[401004]忻州市项目储备中心	158.31	158.31	158.31									

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		158.31	158.31	
	[201]一般公共服务支出	123.42	123.42	
201	[20104]发展与改革事务	123.42	123.42	
2010401	[2010401]行政运行	67.05	67.05	
2010450	[2010450]事业运行	56.37	56.37	
	[208]社会保障和就业支出	15.10	15.10	
208	[20805]行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
	[210]卫生健康支出	6.61	6.61	
210	[21011]行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.44	3.44	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.17	3.17	
	[221]住房保障支出	13.18	13.18	
221	[22102]住房改革支出	13.18	13.18	
2210201	[2210201]住房公积金	13.18	13.18	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	158.31	一般公共服务支出	123.42	123.42		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	15.10	15.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.61	6.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	13.18	13.18		
		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				
		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	158.31	本年支出合计	158.31	158.31		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门: [401004]忻州市项目储备
中心

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		158.31	158.31	
[201]一般公共服务支出		123.42	123.42	
[20104]发展与改革事务		123.42	123.42	
2010401	[2010401]行政运行	67.05	67.05	
2010450	[2010450]事业运行	56.37	56.37	
[208]社会保障和就业支出		15.10	15.10	
[20805]行政事业单位养老支出		15.10	15.10	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
[210]卫生健康支出		6.61	6.61	
[21011]行政事业单位医疗		6.61	6.61	
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.44	3.44	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.17	3.17	
[221]住房保障支出		13.18	13.18	
[22102]住房改革支出		13.18	13.18	
2210201	[2210201]住房公积金	13.18	13.18	

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
	158.31	
501	69.83	
[50101]工资奖金津补贴	51.85	
[50102]社会保障缴费	11.30	
[50103]住房公积金	6.68	
502	12.48	
[50201]办公经费	12.48	
505	65.04	
[50501]工资福利支出	65.04	
50502	4.07	
[5050299]商品和服务支出	4.07	
50601	4.16	
[5060199]资本性支出（一）	4.16	
509	2.72	
[50901]社会福利和救助	0.16	
[50905]离退休费	2.56	

2022 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称:忻州市项目储备中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注:本表无数据

2022 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称:忻州市项目储备中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注:本表无数据

2022 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称:忻州市项目储备中心

单位:万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注:本表无数据

2022 年“三公”经费支出预算表

单位名称:忻州市项目储备中心

单位:万元

项目	2022 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注:本表无数据

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位名称:忻州市项目储备中心

单位:万元

单位名称	2022 预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注:本表无数据

2022 年项目支出预算表(本年预算)

单位名称:忻州市项目储备中心

单位:
万元

项目名称	合计	2022 年财政拨款			财政专户 管理 资金	单位资 金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注:本表无数据

2022 年项目支出预算表(上年结转)

单位名称:忻州市项目储备中心

单位:万元

项目名称	合计	2022 年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注:本表无数据

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2022 年度预算收入总计 158.31 万元。

二、收入预算情况说明

2022 年度预算收入 158.31 万元，主要包括一般公共预算 158.31 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；单位资金 0 万元 0；上年结转 0 万元。

三、支出预算情况说明

2022 年度支出预算 158.31 万元，其中：基本支出

158.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 158.31 万元。收入为一般公共预算拨款 158.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 123.42 万元、社会保障和就业支出 15.10 万元、卫生健康支出 6.61 万元、住房保障支出 13.18 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 158.31 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 158.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 123.42 万元，占 77.96%；社会保障和就业支出 15.10 万元，占 9.54%；卫生健康支出 6.61 万元，占 4.17%；住房保障支出 13.18 万元，占 8.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 158.31 万元，其中：

人员经费 137.594 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 20.712 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年本单位无“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年我单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，我单位是预算新户，不能与上年数比较。

九、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 8.41 万元，其中：政府采购货物预算 8.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我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、绩效目标情况：我单位无项目支出。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无。

2、房屋情况：占用市发改委部分房屋作办公室。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

十二、其他说明

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：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。