

朔州市朔城区项目推进中心

2023年度单位预算公开

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 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设。承担全区投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等工作，为全区转型发展提供决策、技术、服务支持。

(二)负责对全区项目中长期发展规划和结构提出建议。组织全区项目前期策划、论证和服务保障工作，提出项目前期费用的使用建议。

(三)负责全区固定资产投资项目和重点工程项目推进等业务工作。负责全区投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测全区投资项目手续办理、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。跟踪监测政府投资资金使用和项目实施。

(四)开展固定资产投资项目、重点工程项目后期评价工作，开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训，按要求开展现场核查和后期评价，提出意见和建议。

(五)开展全区经济社会发展重大战略、重大规划、重大政策等研究。开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究、“放管服效”政策研究、能源革命综合改革试点重大政策研究、转型项目建设政策研究、重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议，为制定政策、规划提供服务。

(六)承担项目管理信息化服务保障工作。负责投资项目在线审批监管平台项目管理库、重点工程管理信息系统等信息平台的日常运行管理。负责信息数据归集分析，调度管理的技术性、服务性工作。

(七)负责重点工程项目推进工作；组织制定全区重点工程管理政策、制度和奖励办法；研究提出区重点工程年度目标任务，负责重点工程考核工作，建立年度重点工程包联工作机制，推动重点工程项目高质量建设；负责重点工程管理信息系统的日常运行管理，负责信息数据归集分析，调度管理的技术性、服务性工作；承担重点工程项目核准（备案、审批）后至投产前的推进工作，协调解决重大问题；开展重点工程项目后期评价工作，按要求开展现场核查和后期评价，提出意见和建议。

(八)完成区委、区政府、区发改局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置3个股室，分别是：1、办公室；2、项目策划股；3、项目推进股。

职能如下：

1、办公室：负责中心日常运转工作。承担文秘、机要、补档案、保密、宣传等工作；负责财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤保障管理等工作；负责中心干

部人事、机构编制、退休人员管理等工作；负责中心党的建设、纪检工作和群团工作；承担业务培训的服务保障工作。

2、项目策划股：负责对全区项目中长期发展规划和结构提出建议；组织全区项目前期策划、论证和服务保障工作；提出项目前期费用的使用建议；开展全区经济社会发展重大战略、重大规划、重大政策等研究；开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究、“放管服效”政策研究、能源革命综合改革试点重大政策研究、转型项目建设政策研究、重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议，为制定相关政策、规划提供服务。

项目推进股：负责固定资产投资项目推进工作；负责全区投资项目调度管理的技术性、服务性工作；跟踪监测全区投资项目手续办理、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况；跟踪监测政府投资资金使用和项目实施；承担项目管理信息化服务保障工作；负责投资项目在线审批监管平台项目管理库的日常运行管理；负责信息数据归集分析，调度管理的技术性、服务性工作；承担开展固定资产投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训；开展固定资产投资项目后期评价工作要按要求开展现场核查和后期评价，提出意见和建议。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	135.32	一、一般公共服务支出	235.32	135.32	100.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	135.32	本年支出合计	235.32	135.32	100.00
上年结转	100.00	年终结转			
收入总计	235.32	支出总计	235.32	135.32	100.00

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		135.32	135.32					100.00
201	一般公共服务支出	135.32	135.32					100.00
20104	发展与改革事务	135.32	135.32					100.00
2010403	机关服务	135.32	135.32					100.00

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		235.32	135.32	100.00
201	一般公共服务支出	235.32	135.32	100.00
20104	发展与改革事务	235.32	135.32	100.00
2010403	机关服务	235.32	135.32	100.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	135.32	一、一般公共服务支出	235.32	235.32		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	135.32	本年支出合计	235.32	235.32		
上年财政拨款结转	100.00	年终结转				
一、一般公共预算	100.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	235.32	支出总计	235.32	235.32		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		135.32	135.32	
201	一般公共服务支出	135.32	135.32	
20104	发展与改革事务	135.32	135.32	
2010403	机关服务	135.32	135.32	

2023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）

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		135.32	131.42	3.90
工资福利支出		129.35	129.35	
基本工资	工资福利支出	50.33	50.33	
津贴补贴	工资福利支出	12.77	12.77	
奖金	工资福利支出	1.29	1.29	
绩效工资	工资福利支出	31.99	31.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.75	13.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.59	5.59	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.59	0.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
住房公积金	工资福利支出	12.39	12.39	
商品和服务支出		2.40		2.40
办公费	商品和服务支出	1.40		1.40
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		2.07	2.07	
退休费	离退休费	2.01	2.01	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	资本性支出（一）	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010403	机关服务		2010403	机关服务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
朔州市朔城区发展和改革委员会	100.00	100.00		
朔州市朔城区项目推进中心	100.00	100.00		
项目谋划前期费用	100.00	100.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

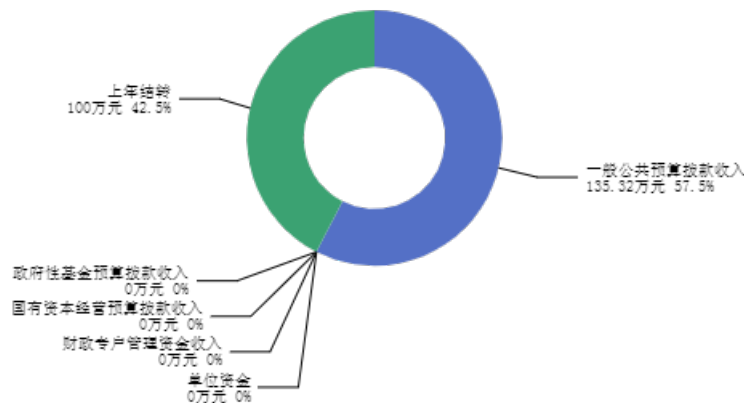
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计235.32万元，其中：本年收入135.32万元，上年结转100.00万元，比上年减少2014.28万元，下降89.54%，主要原因是交通运输项目支出减少。；本年单位预算支出总计235.32万元，其中：本年预算安排135.32万元，上年结转100.00万元，比上年减少2014.28万元，下降89.54%，主要原因是交通运输项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入235.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入135.32万元，占57.50%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转100.00万元，占42.50%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算235.32万元，其中：基本支出135.32万元，占57.50%；项目支出100万元，占42.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算235.32万元。收入为一般公共预算拨款235.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入135.32万元，上年结转收入100.00万元。支出包括：一般公共服务支出235.32万元。

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

2023年度一般公共预算当年拨款135.32万元，比上年减少114.28万元，下降

45.79%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款135.32万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出135.32万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出135.32万元，其中：

人员经费131.42万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费3.90万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区项目推进中心部门各单位政府采购预算总额2.96万元。其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区项目推进中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附件。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目谋划前期费用							
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革委员会		实施单位		朔州市朔城区项目推进中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了深入贯彻习近平总书记提出的“六稳”“六保”重要指示精神,落实省委、省政府提出的“项目为王”重要思想及市区两级党委、政府相关精神,重点谋划了若干重点项目,申请前期项目谋划费用。对政府的相关重点项目的前期费用进行科学合理的补贴,确保项目顺利开展。				为了深入贯彻习近平总书记提出的“六稳”“六保”重要指示精神,落实省委、省政府提出的“项目为王”重要思想及市区两级党委、政府相关精神,重点谋划了若干重点项目,申请前期项目谋划费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	规划项目数量	≤5家	数量指标	规划项目数量	≤5家		
		质量指标	促进重点项目高质量发展	提升带动作用	质量指标	促进重点项目高	提升带动作用		
		时效指标	投资下拨到单位时间	2023年	时效指标	投资下拨到单位	2023年		
		成本指标	成本	100万元	成本指标	成本	100万元		
	效益指标	经济效益指标	推动重点项目发展	效果显著	经济效益指标	推动重点项目发	效果显著		
		社会效益指标	带动城区经济发展提升社	效果显著	社会效益指标	带动城区经济发	效果显著		
		生态效益指标	是否影响生态环境	否	生态效益指标	是否影响生态环	否		
		可持续影响指标	推动重点项目和社会经济	效果显著	可持续影响指标	推动重点项目和	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度	项目主体满意度	≥95%	服务对象满意度	项目主体满意度	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无。

2、房屋情况：

无。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我单位占有家具、用具、装具7971元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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：指省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、结转到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。