

柳林县项目推进中心[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位职责：开展相关政策研究，提出政策建议；负责全县固投资项目库建设管理；跟踪监测投资项目手续办理、建设情况；组织开展投资环境评价、投资项目实施情况评估工作；承担全县项目管理信息化服务保障工作，做好相关信息数据的归集分析应用工作。

二、机构设置情况

机构设置情况：设下列机构：办公室、项目推进股、投融资服务股、信息服务股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	868701.35	一、一般公共服务支出	32.00	868701.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	868701.35	本年支出合计	58.00	868701.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	868701.35	总计	62.00	868701.35

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

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

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		868701.35	868701.35					
201	一般公共服务支出	868701.35	868701.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868701.35	868701.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	868701.35	868701.35					

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

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

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		868701.35	868701.35				
201	一般公共服务支出	868701.35	868701.35				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	868701.35	868701.35				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	868701.35	868701.35				

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

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

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	868701.35	一、一般公共服务支出	33	868701.35	868701.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	868701.35	本年支出合计	59	868701.35	868701.35		
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				
收入总计	32	868701.35	总计	64	868701.35	868701.35		

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

公开05表

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

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		1.00	2.00	3.00
合计		868701.35	868701.35	
201	一般公共服务支出	868701.35	868701.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868701.35	868701.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	868701.35	868701.35	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

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	705693.46	705693.46	302	商品和服务支出	129097.89	129097.89	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	239737.32	239737.32	30201	办公费	46925.60	46925.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	96428.04	96428.04	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	12391.00	12391.00	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	148736.00	148736.00	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	60294.68	60294.68	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	1000.00	1000.00	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	24685.96	24685.96	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	1370.54	1370.54	30211	差旅费	760.00	760.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	53902.96	53902.96	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
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	68146.96	68146.96	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	被装购置费			310	资本性支出	33910.00	33910.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	56780.00	56780.00	31002	办公设备购置	33910.00	33910.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	13232.00	13232.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	10400.29	10400.29	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
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		705693.46	705693.46	公用经费合计										163007.89	163007.89

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00		20000.00		20000.00		10400.29		10400.29		10400.29	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

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。							
说明：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

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县项目推进中心[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	54725.39
货物	2	50230.00
工程	3	
服务	4	4495.39
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
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	
4. 应急保障用车	11	1
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100万元(含)以上设备(不含车辆)	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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计868,701.35元、支出总计868,701.35元。与2021年相比，收入总计增加140,375.06元，增长19.27%，支出总计增加140,375.06元，增长19.27%。主要原因是本年人员工资增加，购置了电子屏等固定资产增加了支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计868,701.35元，其中：

财政拨款收入868,701.35元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计868,701.35元，其中：

基本支出868,701.35元，占比100.00%；

项目支出0元，占比0%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县项目推进中心[部门]2022年度财政拨款收入总计868,701.35元，支出总计868,701.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加140,375.06元，增长19.27%，财政拨款支出总计增加140,375.06元，增长19.27%。主要原因是本年人员工资增加，购置了电子屏等固定资产增加了支出。。

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

柳林县项目推进中心[部门]2022年财政拨款决算支出868,701.35元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加140,375.06元，增长19.27%。主要原因是本年人员工资增加，购置了电子屏等固定资产增加了支出。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县项目推进中心[部门]2022年度财政拨款支出868,701.35元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)868,701.35元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县项目推进中心[部门]2022年度财政拨款支出年初预算868,701.35元,支出决算868,701.35元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算868701.35元,支出决算868701.35元,完成年初预算的100%,用于日常人员工资,正常运转。与2021年相比,收入总计增加140,375.06元,增长19.27%,支出总计增加140,375.06元,增长19.27%。主要原因是本年人员工资增加,购置了电子屏等固定资产增加了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县项目推进中心[部门]2022年度财政拨款基本支出868,701.35元,其中:人员经费705,693.46元,主要包括人员经费705,693.46元,主要包括人员工资;

公用经费163,007.89元,主要包括办公费、办公用品购置、差旅费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元,支出决算10,400.29元,完成年初预算的52.00%,比上年度减少156,824.99元,下降93.78%。主要原因是:21年购置了公务用车15万,22年没有此项支出。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出。;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,比上年度减少149,994.69元,下降100%,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出。;

公务用车运行维护费支出10,400.29元,完成年初预算的52.00%,比上年度减少6,830.30元,下降39.64%,主要原因是:本单位厉行节约,减少支出。;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。

。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出10,400.29元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于下乡，外出开会等，用于车辆维修，保养，加油款等。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

。

十、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

柳林县项目推进中心[部门]2022年度政府采购支出总额54,725.39元，其中：政府采购货物支出50,230.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,495.39元。政府采购授予中小企业合同金额54,725.39元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额54,725.39元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县项目推进中心[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县项目推进中心[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县项目推进中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自

评，涉及资金868701.35元，其中一般公共预算支出868701.35元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位无项目支出，整体支出绩效管理较好，资金管理规范，使用高效。。

(2) 项目绩效自评结果

柳林县项目推进中心[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无项目支出。涉密项目除外。

柳林县项目推进中心[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无项目支出。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位无项目支出。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县项目推进中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县项目推进中心[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为868,701.35元，执行数为868,701.35元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了全年工作任务，及时支付资金到位，保证工作运转。；二是保证跟踪监测投资项目手续办理、建设情况。。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精确，测算不够精准。；二是预算执行进度不够均衡。。下一步改进措施：一是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。；二是进一步细化预算，提高资金使用效益。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无项目支出

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

