

# 岚县项目推进中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	2
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
九、政府采购情况.....	3
十、绩效管理情况.....	3
十一、国有资产占有使用情况.....	8
十二、其他说明.....	8
（一）政府购买服务指导性目录.....	8
（二）其他.....	8
第四部分 名词解释.....	9

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责拟定全县重点工程项目年度实施规划；负责重点工程项目目标任务完成情况统计上报；负责全县省市重点工程项目实施过程中的统筹协调。

### 二、机构设置情况

单位内设机构有办公室。

## 第二部分 2023年部门预算报表



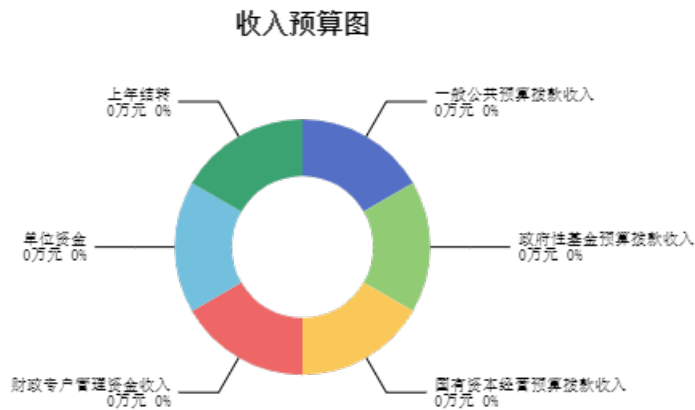
## 第三部分 2023年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计68.69万元，其中：本年收入68.69万元，上年结转0.00万元，比上年减少69.16万元，下降50.17%，主要原因是本年度项目收入减少；本年部门预算支出总计68.69万元，其中：本年预算安排68.69万元，上年结转0.00万元，比上年减少69.16万元，下降50.17%，主要原因是本年度项目支出减少

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入68.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算68.69万元，其中：基本支出28.81万元，占41.94%；项目支出39.88万元，占58.06%。

### 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68.69万元。收入为一般公共预算拨款68.69万元，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68.69万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出68.69万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

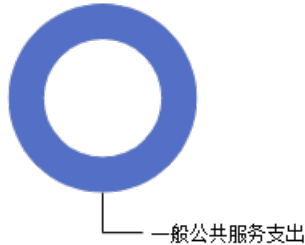
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款68.69万元，比上年减少69.16万元，下降50.17%。

### （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68.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68.69万元，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28.81万元，其中：

人员经费27.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费1.50万元，主要包括：办公费、福利费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2023年岚县项目推进中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年岚县项目推进中心部门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35万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

岚县县(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		太兴铁路岚县进站道路及站前广场工程款及前期费用							
主管部门及代码		066-岚县项目推进中心		实施单位		岚县项目推进中心			
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:		2,000,000		年度资金总额:		300,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		300,000	
		金		2,000,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		太兴铁路岚县站进站道路及站前广场项目为太兴铁路附属配套设施,项目于2016年10月份批复立项,项目总投资10931.8万元,其中工程建安费用约5500万元,项目资金全部由县财政投资。2017年办通完成了建设用地规划、选址意见书、环评、建设用地规划许可证手续。2018年3月份开工建设。目前东侧进站道路已							
立项依据		本单位局务会议决定							
项目设立必要性		该项目的完成促进项目进展。项目建成后可进一步改善太兴铁路岚县站进站道路交通状况,改善城乡居民出行条件,保障火车客运正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		为了加强项目的建设有序地进行施工,确保工程项目前期做好充分准备,使投资能发挥最大的效益,我局为此成立了项目管理小组。领导小组职责:项目的立项决策、资金筹措、工程设计、招标投标、施工检查、竣工验收的组织与协调。监督资金的使用和项目的顺利实施。财务与统计、信息与交流方面的管理。以确保建							
项目实施计划		2018年3月份开工建设,目前东侧进站道路已经建成通车,保障了火车客运正常运行,积极推动该项目纳入政府专项债投资范围(重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券),待资金到位后重启项目建设。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2018年3月份开工建设,目前东侧进站道路已经建成通车,保障了火车客运正常运行,积极推动该项目纳入政府专项债投资范围(重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券),待资金到位后重启项目建设。				2018年3月份开工建设,目前东侧进站道路已经建成通车,保障了火车客运正常运行,积极推动该项目纳入政府专项债投资范围(重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券)			
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	太兴铁路岚县进站道路及	1个	数量指标	太兴铁路岚县进	1个		
		质量指标	太兴铁路岚县进站道路及	100%	质量指标	太兴铁路岚县进	100%		
		时效指标	太兴铁路岚县进站道路及	100%	时效指标	太兴铁路岚县进	100%		
		成本指标	太兴铁路岚县进站道路及	200万元	成本指标	太兴铁路岚县进	200万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障了太兴铁路岚县进站	保障	社会效益指标	保障了太兴铁路	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标			可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	岚县人民满意度	≥92%	服务对象满意度指	岚县人民满意度	≥92%			
负责人:		经办人:	烜亮平	联系电话:	13485410188	填报日期:	20230317120237		

岚县县(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		重点项目工作经费							
主管部门及代码		066-岚县项目推进中心		实施单位		岚县项目推进中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	

岚县县(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		太兴铁路岚县进站道路及站前广场工程款及前期费用					
主管部门及代码		066-岚县项目推进中心		实施单位		岚县项目推进中心	
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:	2,000,000		年度资金总额:	300,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		太兴铁路岚县站进站道路及站前广场项目为太兴铁路附属配套设施,项目于2016年10月份批复立项,项目总投资10931.8万元,其中工程建安费用约5500万元,项目资金全部由县财政投资。2017年办理完成了建设用地规划、选址意见书、环评、建设用地规划许可证等手续。2018年3月份开工建设。目前东侧进站道路已					
立项依据		本单位局务会议决定					
项目设立必要性		该项目的完成促进项目进展。项目建成后可进一步改善太兴铁路岚县站进站道路交通状况,改善城乡居民出行条件,保障火车客运正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		为了加强项目的建设有序地进行施工,确保工程项目前期做好充分准备,使投资能发挥最大的效益,我局为此成立了项目管理小组。领导小组职责:项目的立项决策、资金筹措、工程设计、招标投标、施工检查、竣工验收的组织与协调。监督资金的使用和项目的顺利实施。财务与统计、信息与交流方面的管理。以确保建					
项目实施计划		2018年3月份开工建设,目前东侧进站道路已经建成通车,保障了火车客运正常运行,积极推动该项目纳入政府专项债投资范围(重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券),待资金到位后重启项目建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2018年3月份开工建设,目前东侧进站道路已经建成通车,保障了火车客运正常运行,积极推动该项目纳入政府专项债投资范围(重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券),待资金到位后重启项目建设。		2018年3月份开工建设,目前东侧进站道路已经建成通车,保障了火车客运正常运行,积极推动该项目纳入政府专项债投资范围(重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券)			
	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
项目资金(元)			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县(区)财政资	70,000	市县(区)财政资金		50,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况		今年以来,单位按照县委、政府的相关安排,先后对全县74个列入市县重点工程项目进行前期调研、论证,对项目工程进展进行督促推进,以及年终督导检查等专项工作。财政拨款专项工作经费7万元。					
立项依据		本单位局务会议决定					
项目设立必要性		为了做好对全县74个列入市县重点工程项目进行前期调研、论证,对项目工程进展进行督促推进,以及年终督导检查等专项工作,需要经费保障					
保证项目实施的制度、措施		1、县采购制度。2、县出差管理制度。3、本单位相关财务制度。					
项目实施计划		及时足额保障单位活动正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额保障单位活动正常运行		及时足额保障单位活动正常运行			
	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	办公用品种类	≥15种	数量指标	办公用品种类	≥15种
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	质量指标	办公用品质量合格率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%



岚县县(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		太兴铁路岚县进站道路及站前广场工程款及前期费用							
主管部门及代码		066-岚县项目推进中心		实施单位		岚县项目推进中心			
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:		2,000,000		年度资金总额:		300,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		太兴铁路岚县站进站道路及站前广场项目为太兴铁路附属配套设施,项目于2016年10月份批复立项,项目总投资10931.8万元,其中工程建安费用约5500万元,项目资金全部由县财政投资。2017年办通完成了建设用地规划、选址意见书、环评、建设用地规划许可证手续。2018年3月份开工建设。目前东侧进站道路已							
立项依据		本单位局务会议决定							
项目设立必要性		该项目的完成促进项目进展。项目建成后可进一步改善太兴铁路岚县站进站道路交通状况,改善城乡居民出行条件,保障火车客运正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		为了加强项目的建设有序地进行施工,确保工程项目前期做好充分准备,使投资能发挥最大的效益,我局为此成立了项目管理小组。领导小组职责:项目的立项决策、资金筹措、工程设计、招标投标、施工检查、竣工验收的组织与协调。监督资金的使用和项目的顺利实施。财务与统计、信息与交流方面的管理。以确保建							
项目实施计划		2018年3月份开工建设,目前东侧进站道路已经建成通车,保障了火车客运正常运行,积极推动该项目纳入政府专项债投资范围(重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券),待资金到位后重启项目建设。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2018年3月份开工建设,目前东侧进站道路已经建成通车,保障了火车客运正常运行,积极推动该项目纳入政府专项债投资范围(重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券),待资金到位后重启项目建设。				2018年3月份开工建设,目前东侧进站道路已经建成通车,保障了火车客运正常运行,积极推动该项目纳入政府专项债投资范围(重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券)			
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		
		成本指标	单位运转经费	7万元	成本指标	单位运转经费	7万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效能	提升	社会效益指标	提升工作效能	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥94%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥94%			
负责人:		经办人:	炬亮平	联系电话:	13485410188	填报日期:	20230215164638		

## 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：

我单位其他国有资产全部在用，共计11.21万元

## 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。