

## 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 2021 年度单位预算报表-----	2
第三部分 2021 年度单位预算情况说明-----	3
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因-----	3
（一）单位预算收入变动情况及原因-----	3
（二）单位预算支出变动情况及原因-----	3
（三）一般公共预算基本支出变动情况及原因-----	4
（四）一般公共预算项目支出变动情况及原因-----	4
二、“三公”经费增减变动原因说明-----	4
三、机关运行经费增减变动原因说明-----	5
四、政府采购情况-----	5
五、绩效管理情况-----	5
（一）绩效管理情况-----	5
（二）绩效目标情况-----	5
六、国有资产占用使用情况-----	5
七、政府购买服务指导性目录-----	6
第四部分 名词解释-----	6

# 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年度预算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

单位主要职责是：跟踪住建行业发展前沿技术，开展住建行业节能降耗新产品、新技术、新设备的研究引进和推广应用；组织开展装配式建筑、绿色建筑等的相关技术研究；承担全省住房城乡建设科技成果转化的技术支撑和服务工作；建设和管理建设科技行业“专家库”；为全省地方标准和经济定额提供技术服务。

### 二、机构设置情况

山西省住房和城乡建设厅科技促进中心由原山西省住房和城乡建设厅稽查办公室、山西省建设工程质量监督管理总站组建。为正处级建制，公益一类事业单位，财政补助事业编制，内设机构 6 个，分别为综合科、节能科技科、城市管理一科、城市管理二科、村镇建设科、保障服务科。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

1. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年预算收支总表

2. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年预算收入总表

3. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年预算支出总表

4. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年财政拨款收支总表

5. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年一般公共预算支出预算表

6. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

8. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年政府性基金预算支出表

9. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10. 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

(具体报表内容详见附件 1)

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

##### (一) 单位预算收入变动情况及原因

2021 年我单位预算收入总额 328.84 万元,比 2020 年 411.38 万元减少了 82.54 万元,下降 20.06%。其中:

一般公共预算 328.84 万元,比 2020 年 411.38 万元减少了 82.54 万元,下降 20.06%。主要原因一是项目支出预算减少 35.66 万元;二是原山西省住房和城乡建设厅稽查办公室单位经费负担性质变更减支;三是在职人员减少 1 人。

##### (二) 单位预算支出变动情况及原因

2021 年我单位预算支出总额 328.84 万元,比 2020 年 411.38 万元减少了 82.54 万元,下降 20.06%。其中:

社会保障和就业支出 30.26 万元,比 2020 年 49.92 万元减少 19.66 万元,下降 39.38%,主要原因为一是原山西省住房和城乡建设厅稽查办公室单位经费负担性质变更减支;二是在职人员减少 1 人;

卫生健康支出 26.39 万元,比 2020 年 24.39 万元增加 2 万元,增长 8.2%,主要原因为独生子女父母退休一次性奖励人员增加 1 人;

城乡社区支出 272.19 万元,比 2020 年 337.07 万元减少 64.88 万元,下降 19.25%,主要原因为一是项目支出预算减少

35.66 万元；二是原山西省住房和城乡建设厅稽查办公室单位经费负担性质变更减支；三是在职人员减少 1 人；

### **（三）一般公共预算基本支出变动情况及原因**

一般公共预算安排的基本支出 315.92 万元，比 2020 年 362.8 万元减少了 46.88 万元，下降 12.92%，主要原因为一是原山西省住房和城乡建设厅稽查办公室单位经费负担性质变更减支；二是在职人员减少 1 人。

### **（四）一般公共预算项目支出变动情况及原因**

一般公共预算安排的项目支出 12.92 万元，比 2020 年的 48.58 万元减少了 35.66 万元，下降 73.4%，主要原因为一是财政压减项目支出预算，二是原罚没资金安排的项目支出预算减少。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.3 万元，比 2020 年的 0.5 万元减少了 0.2 万元，下降 40%，主要原因为因公务接待费支出较以前年度明显下降，2021 年编制公共预算安排的“三公”经费预算时予以调整。其中：公务接待费为 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元；本单位无因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置费。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心为公益一类财政补助事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额3.94万元，其中：政府采购货物预算2.94万元、政府采购服务预算1万元，无政府采购工程预算。

### 五、绩效管理情况

#### （一）绩效管理情况

2021年我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12.92万元。

#### （二）绩效目标情况

科技促进服务费12.92万元(具体绩效目标情况详见附件2)

### 六、国有资产占用使用情况

1. 车辆情况：无。

2. 房屋情况：房屋面积611平方米；办公用房面积340平方米；办公用房供热面积340平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况：无需要说明的特殊事项。

## 七、政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目及指导性目录。

### 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运行、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：**指省直单位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、维护费、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。

**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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其

支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**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，高校委托培训费，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：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件：1. 2021 年度单位预算报表

2. 项目支出绩效目标申报表

山西省住房和城乡建设厅科技促进中心

2021 年 2 月 19 日

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	328.84	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	30.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	26.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	272.19
		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	
		粮油物资储备支出	
		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	

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	328.84	本年支出合计	328.84

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	328.84	328.84			
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26			
05	行政事业单位养老支出	30.26	30.26			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26			
210	卫生健康支出	26.39	26.39			
07	计划生育事务	6.72	6.72			
99	其他计划生育事务支出	6.72	6.72			
11	行政事业单位医疗	19.67	19.67			
02	事业单位医疗	15.89	15.89			
03	公务员医疗补助	3.78	3.78			
212	城乡社区支出	272.19	272.19			
01	城乡社区管理事务	272.19	272.19			
06	工程建设管理	272.19	272.19			

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	328.84	315.92	12.92
208	社会保障和就业支出	30.26		
05	行政事业单位养老支出	30.26		
05	机关事业单位基本养老保险	30.26	30.26	
210	卫生健康支出	26.39		
07	计划生育事务	6.72		
99	其他计划生育事务支出	6.72	6.72	
11	行政事业单位医疗	19.67		
02	事业单位医疗	15.89	15.89	
03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
212	城乡社区支出	272.19		
01	城乡社区管理事务	272.19		
06	工程建设管理	272.19	259.27	12.92

## 2021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
一、一般公共预算	328.84	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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	30.26	30.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	26.39	26.39	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	272.19	272.19	
		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			
		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	328.84	本年支出合计	328.84	328.84	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	328.84	315.92	12.92
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26	
05	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
07	计划生育事务	6.72	6.72	
99	其他计划生育事务支出	6.72	6.72	
11	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
02	事业单位医疗	15.89	15.89	
03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
212	城乡社区支出	272.19	259.27	12.92
01	城乡社区管理事务	272.19	259.27	12.92
06	工程建设管理	272.19	259.27	12.92

## 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
合计	315.92	
工资福利支出	279.24	
基本工资	115.66	
津贴补贴	13.83	
奖金	0.78	
绩效工资	72.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	
职工基本医疗保险缴费	15.89	
公务员医疗补助缴费	3.78	
其他社会保障缴费	1.70	
住房公积金	24.76	
商品和服务支出	26.49	
办公费	6.95	
取暖费	0.52	
物业管理费	0.16	
差旅费	2.67	
维修（护）费	1.00	
公务接待费	0.30	
劳务费	0.90	
工会经费	3.83	
福利费	7.70	
其他交通费用	1.00	
其他商品和服务支出	1.46	
对个人和家庭的补助	10.19	
退休费	3.47	
奖励金	6.72	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：本单位无政府性基金预算收入预算

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算支出预算

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.30
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	0.30

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

注：本单位无机关运行经费预算

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科技促进服务费						
主管部门及代码		山西省住房和城乡建设厅		实施单位		山西省住房和城乡建设厅科技促进中心		
项目属性				项目期限				
项目预算资金(万元)		中期预算资金总额		年度预算资金总额		12.92万元		
项目概况		跟踪住建行业发展前沿技术,开展住建行业节能降耗新产品、新技术、新设备的研究引进和推广应用;组织开展装配式建筑、绿色建筑等的相关技术研究;承担全省住房城乡建设科技成果转化和技术支撑和服务工作;建设和管理建设科技行业“专家库”;为全省地方标准和经济定额提供技术服务。						
立项依据		山西省委机构编制委员会《关于印发省住建设厅所属事业单位改革的实施意见的通知》(晋编办字[2020]41号)						
项目设立必要性		各项建设加快经济发展的同时,节能降耗工作可以一定程度避免资源浪费和对环境的破坏;在全省范围内推广新技术、新设备的应用,通过对装配式建筑、绿色建筑的技术研究进一步推广先进经验做法,最大限度节能、节地、节水、节材、保护环境、减少污染。建设科技行业“专家库”,通过开展培训、评审等工作,提高行业整体科技应用水平。						
保证项目实施的制度、措施		制订与行业相关的政策制度并印发执行。						
项目实施计划		根据工作内容一季度开展人员专题培训,掌握建筑科技新产品、新技术、新设备的情况,二季度对各设区市建筑节能工作开展调研,摸清各市情况,三季度召开全省科技促进座谈会,交流工作经验,推广先进做法,四季度总结经验、分析研究改进措施。						
实施期目标				年度目标				
总体	每年进行一次业务考核				开展科技促进工作			
	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	
绩效 目标	产出 指标	数量 指标			数量 指标	每年进行一次业务考核	全员考核合格	
						开展科技促进工作调研(省内)	11个设区市	
						开展科技促进工作调研(省外)	考察科技促进工作先进省市2个	
		质量 指标			质量 指标	形成调研报告	总结先进经验	
		时效 指标			时效 指标	调研完成时间	2020年6月前完成1次调研	
	成本 指标				成本 指标	调研成本	≤9万	
						保障办公设备正常运行	≤4万元	
	效益 指标	经济 效益				经济 效益	节能降耗计划完成率(%)	设1个试点市
		社会 效益				社会 效益	增加资源利用,减少环境污染	推广1个市
可持续 影响 指标					可持 续影 响指 标	新技术推广数(个)	推广目录	
负责人		王宇新		联系电话	3580095	填报日期:		