

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-----	1
第三部分 2021 年度单位预算情况说明-----	2
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因-----	2
（一）单位预算收入变动情况及原因-----	2
（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-----	3
（四）一般公共预算项目支出变动情况及原因-----	3
二、“三公”经费增减变动原因说明-----	3
三、机关运行经费增减变动原因说明-----	3
四、政府采购情况-----	4
五、绩效管理情况-----	4
六、国有资产占用使用情况-----	4
七、政府购买服务指导性目录-----	4
第四部分指标及名词解释-----	4

山西省改善城市人居环境技术服务中心 2021 年度预算

第一部分 概况

一、本单位职责

承担城市人居环境信息统计工作；为制定全省建筑与城市设计的技术规范、标准提供技术服务；为城镇生活污水、垃圾处理和市政设施的安全运行提供技术服务；为历史文化名城、街区和历史建筑保护提供技术服务；为工程担保、招标投标工作提供技术支持及服务。

二、机构设置情况

山西省改善城市人居环境技术服务中心为正处级建制，公益一类事业单位，内设 4 个科室（综合科、市政公用科、城市设计科、建筑产业发展科）。

山西省改善城市人居环境技术服务中心因事业单位改革由原山西省建设工程保险与担保管理办公室和山西省建设工程招标投标站进行组建。

第二部分 2021 年度单位预算报表

1. 山西省改善城市人居环境技术服务中心 2021 年预算收

支总表

2. 山西省改善城市人居环境技术服务中心2021年预算收入总表

3. 山西省改善城市人居环境技术服务中心2021年预算支出总表

4. 山西省改善城市人居环境技术服务中心2021年财政拨款收支总表

5. 山西省改善城市人居环境技术服务中心2021年一般公共预算支出预算表

6. 山西省改善城市人居环境技术服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7. 山西省改善城市人居环境技术服务中心2021年政府性基金预算收入预算表

8. 山西省改善城市人居环境技术服务中心2021年政府性基金预算支出表

9. 山西省改善城市人居环境技术服务中心2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10. 山西省改善城市人居环境技术服务中心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)

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) 部门预算收入变动情况及原因

2021年单位预算收入总额264.98万元(全部为一般公共

预算)，比2020年303.45万元减少了38.47万元，下降12.68%。主要原因为事业单位改革职能变动，项目预算取消。

(二) 单位预算支出变动情况及原因

2021年单位预算支出总额264.98万元，比2020年303.45万元减少了38.47万元，下降12.68%。其中：

社会保障和就业支出31.59万元，为新增科目，主要原因为因事业单位改革单位合并；

卫生健康支出17.32万元，比2020年7万元增加10.32万元，增长147.43%，主要原因为因事业单位改革单位合并人员增加；

城乡社区支出216.07万元，比2020年296.45万元减少80.38万元，下降27.11%，主要原因为事业单位改革职能变动，项目预算取消。

(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264.98万元，比2020年112.22万元增加了152.76万元，增长136.13%，主要原因为事业单位改革合并人员增加。

(四) 一般公共预算项目支出变动情况及原因

当年无一般公共预算安排的项目支出，比2020年的191.23万元减少了191.23万元，下降100%，主要原因为事业单位改革，项目预算取消。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算“三公”经费未列预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年无行政运行经费预算。

四、政府采购情况

2021 年单位政府采购预算总额 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购服务预算 1.5 万元，无政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

2021 年无绩效管理的项目。

六、国有资产占用使用情况

1. 车辆情况：无公务用车。
2. 房屋情况：办公用房面积 354 平米。
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

单位无政府购买服务项目。

第四部分指标及名词解释

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：指省直部门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：2021年度部门预算报表

山西省改善城市人居环境技术服务中心

2021年2月20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	264.98	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	31.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	216.07
		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	264.98	本年支出合计	264.98

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	264.98	264.98			
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59			
05	行政事业单位养老支出	30.45	30.45			
02	事业单位离退休	4.32	4.32			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13			
99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14			
99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14			
210	卫生健康支出	17.32	17.32			
11	行政事业单位医疗	17.32	17.32			
02	事业单位医疗	14.05	14.05			
03	公务员医疗补助	3.27	3.27			
212	城乡社区支出	216.07	216.07			
99	其他城乡社区支出	216.07	216.07			
99	其他城乡社区支出	216.07	216.07			

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	264.98	264.98	
208	社会保障和就业支出	31.59		
05	行政事业单位养老支出	30.45		
02	事业单位离退休	4.32	4.32	
05	机关事业单位基本养老保险	26.13	26.13	
99	其他社会保障和就业支出	1.14		
99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	17.32		
11	行政事业单位医疗	17.32		
02	事业单位医疗	14.05	14.05	
03	公务员医疗补助	3.27	3.27	
212	城乡社区支出	216.07		
99	其他城乡社区支出	216.07		
99	其他城乡社区支出	216.07	216.07	

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	264.98	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	31.59	31.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17.32	17.32	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	216.07	216.07	
		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	264.98	本年支出合计	264.98	264.98	

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	264.98	264.98	
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	
05	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
02	事业单位离退休	4.32	4.32	
05	机关事业单位基本养老保险缴	26.13	26.13	
99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	17.32	17.32	
11	行政事业单位医疗	17.32	17.32	
02	事业单位医疗	14.05	14.05	
03	公务员医疗补助	3.27	3.27	
212	城乡社区支出	216.07	216.07	
99	其他城乡社区支出	216.07	216.07	
99	其他城乡社区支出	216.07	216.07	

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	264.98	
工资福利支出	240.83	
基本工资	101.52	
津贴补贴	11.67	
奖金	0.63	
绩效工资	60.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	
职工基本医疗保险缴费	13.72	
公务员医疗补助缴费	3.27	
其他社会保障缴费	1.47	
住房公积金	19.60	
其他工资福利支出	2.00	
商品和服务支出	20.10	
办公费	4.00	
印刷费	1.50	
手续费	0.03	
邮电费	0.30	
取暖费	0.42	
物业管理费	0.13	
差旅费	3.94	
维修（护）费	0.20	
工会经费	3.30	
福利费	5.77	
其他商品和服务支出	0.51	
对个人和家庭的补助	4.05	
退休费	3.81	
奖励金	0.24	

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	

本单位无政府性基金预算收入

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

本单位无政府性基金预算支出

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	
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	

本单位无“三公”经费支出预算

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

本单位无机关运行经费预算